

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PUCK  
ZA 2017 R.**

**Budżet miasta na 2017 rok** Rada Miasta uchwaliła 30 grudnia 2016 r. podejmując uchwałę nr XXVIII/13/2016, w której zaplanowano:

- 1) dochody budżetu w wysokości **52.550.659 zł**, w tym:
  - dochody bieżące 47.119.684 zł
  - dochody majątkowe 5.430.975 zł
- 2) wydatki budżetu w wysokości **52.550.659 zł**, w tym:
  - wydatki bieżące 47.059.271 zł
  - wydatki majątkowe 5.491.388 zł.

Przychody budżetu z tytułu wolnych środków z 2015 i 2016r. zaplanowano w wysokości **1.710.600 zł**, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów.

W ciągu roku budżetowego plan budżetu zmieniano

- dziesięcioma uchwałami Rady Miasta
- dwudziestoma trzema Zarządzeniami Burmistrza Miasta

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

Uchwałami Rady Miasta wprowadzono zmiany w planie subwencji i udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie na podstawie informacji Ministra Finansów. Ponadto wprowadzono zmiany w planie sprzedaży mienia komunalnego oraz w planie dotacji z budżetu UE.

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

Plan budżetu miasta po wprowadzonych zmianach na koniec 2017r. wyniósł po stronie

- dochodów budżetowych – **53.445.793,26 zł**
- wydatków budżetowych – **59.535.505,26 zł**

Deficyt budżetu w wysokości **6.089.712 zł** pokryto:

- wolnymi środkami z 2015r. i 2016r. – w wysokości 1.089.712 zł
- obligacjami komunalnymi w wysokości 5.000.000 zł.

Obligacje komunalne wyemitowano na podstawie Uchwały Rady Miasta nr XXXII/3/2017 z dnia 15.05.2017r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

**Emisje obligacji w wysokości 9.500.000 zł** na podstawie powyższej uchwały podjęto na dwa lata: w 2017r. – 5.000.000 zł, w 2018r. – 4.500.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.

## **WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Dochody budżetowe w 2017r. wykonano w wysokości **55.524.472.06 zł**, tj. 103,89% w porównaniu z planem.

Z powyższej kwoty przypada na:

- dochody bieżące – **50.579.033,57 zł**, tj. 98,13% planu
- dochody majątkowe – **4.945.438,49 zł**, tj. 259,88 % planu

Na wskaźnik wykonania dochodów majątkowych wpływ miała sprzedaż nieruchomości przy ul. Swarzewskiej w Pucku w dniu 19 grudnia 2017r. w kwocie 3.250.000 zł.

Dochody własne zrealizowano w wysokości **27.056.745,87 zł**, co stanowi 48,73 % dochodów ogółem.

Strukturę dochodów przedstawiono w poniższej tabeli:

|           | <b>Treść</b>                                                                  | <b>Plan</b>  | <b>Wykonanie</b> | <b>Wsk.%</b> |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|
| <b>1</b>  | Podatek od nieruchomości                                                      | 6 300 000,00 | 5 975 989,62     | 94,86        |
| <b>2</b>  | Podatek od środków transportowych                                             | 155 000,00   | 171 306,02       | 110,52       |
| <b>3</b>  | Podatek rolny                                                                 | 25 000,00    | 18 254,65        | 73,02        |
| <b>4</b>  | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                          | 520 000,00   | 518 316,83       | 99,68        |
| <b>5</b>  | Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej                          | 76 000,00    | 68 161,95        | 89,69        |
| <b>6</b>  | Podatek od spadków i darowizn                                                 | 150 000,00   | 15 733,24        | 10,49        |
| <b>7</b>  | Opłata od posiadania psów                                                     | 45 000,00    | 45 199,29        | 100,44       |
| <b>8</b>  | Opłata skarbową                                                               | 800 000,00   | 493 779,97       | 61,72        |
| <b>9</b>  | Opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                   | 377 121,00   | 378 285,65       | 100,31       |
| <b>10</b> | Opłata targowa                                                                | 250 000,00   | 122 169,00       | 48,87        |
| <b>11</b> | Opłata miejscowa                                                              | 50 000,00    | 39 220,47        | 78,44        |
| <b>12</b> | Opłata - gospodarka odpadami komunalnymi                                      | 1 400 000,00 | 1 325 780,58     | 94,70        |
| <b>13</b> | Opłata parkingowa                                                             | 460 000,00   | 519 312,02       | 112,89       |
| <b>14</b> | Dochody z majątku gminy, w tym:                                               | 3 791 000    | 6 970 565,63     | 183,91       |
|           | - opłaty za zarząd, wieczyste użytkowanie i przekształcenie w prawo własności | 490 000,00   | 372 993,03       | 76,12        |
|           | - dzierżawa składników majątkowych                                            | 2 301 000,00 | 2 447 808,76     | 106,38       |
|           | - sprzedaż składników majątkowych                                             | 1 000 000,00 | 4 149 764        | 414,98       |
| <b>15</b> | Dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne                                | 164 000,00   | 180 691,44       | 110,18       |
| <b>16</b> | Odsetki od środków na rachunkach bankowych                                    | 60 000,00    | 41 129,94        | 68,56        |



|    |                                                                                  |                      |                      |               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|    | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz koszty upomnienia |                      |                      |               |
| 17 |                                                                                  | 75 516,00            | 59 519,66            | 78,82         |
| 18 | Dywidendy                                                                        | 150 000,00           | 150 000,00           | 100,00        |
| 19 | Mandaty i kary                                                                   | 51 000,00            | 47 968,14            | 94,06         |
| 20 | Udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych                              | 8 794 113,00         | 8 993 715,00         | 102,27        |
| 21 | Udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych                                | 464 200,00           | 344 965,74           | 74,31         |
| 22 | Wpływy z różnych opłat lokalnych                                                 | 379 889,00           | 250 127,06           | 65,84         |
| 23 | Pozostałe dochody                                                                | 301 745,00           | 326 553,97           | 106,30        |
|    | <b>OGÓŁEM</b>                                                                    | <b>24 839 584,00</b> | <b>27 056 745,87</b> | <b>108,93</b> |

Z przedstawionej struktury dochodów własnych wynika, iż większość zaplanowanych dochodów własnych wykonano na poziomie wskaźnika 95% - 100%.

Na wskaźnik wykonania dochodów własnych ogółem w stosunku do planu – 108,93% wpływ miała sprzedaż nieruchomości w dniu 19 grudnia 2017r. przy ul. Swarzewskiej o powierzchni 29.806 m<sup>2</sup>, za kwotę 3.250.000 zł. Tej nieruchomości nie ujęto w końcowym planie sprzedaży majątku gminy, z uwagi na wątpliwy wynik rokowań.

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

**Dotacje i subwencje** zasilily budżet miasta w wysokości **28.467.726.19 zł**, z tego:

- 1) Subwencje – 12.094.598 zł
- 2) Dotacje na realizację zadań zleconych i własnych z budżetu państwa 14.767.991,96 zł
- 3) Dotacje Starostwa Powiatowego na drogi powiatowe – 153.613 zł, w tym:
  - częściowe dofinansowanie dróg powiatowych – 97.613 zł
  - dofinansowanie budowy zatoki autobusowej przy ul. 10 Lutego – 56.000 zł
- 4) Dotacja dot. kosztów USC – Gmina Puck – 31.400 zł
- 5) Dotacja – zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego dla MOKSiR-u – 140.057 zł. – Związek Międzygminny Zatoki Puckiej
- 6) Dotacje z budżetu UE – 940.383,28 zł, na projekty pn:
  - a) Sukces zaczyna się w przedszkolu (wydatki bieżące) – 699.662,34 zł
  - b) Sukces zaczyna się w przedszkolu (wydatki inwestycyjne – modernizacja budynku – 208.042 zł
  - c) „Aktywny Powiat Pucki” – 32.678,94 zł.
- 7) Dotacja WFOŚiGW na zadanie p.n. „Czyste Powietrze Miasta Puck” - 119.555,58 zł
- 8) Dotacja z budżetu państwa – modernizacja boiska przy gimnazjum – 220.127,37 zł.

W tej grupie dochodów znacząco wzrosły w stosunku do 2016r. dotacje na zadania zlecone i własne z budżetu państwa, wzrosły one o 205%. Wpływ na ten wskaźnik miała dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych Rodzina 500+, która w 2016r. wyniosła 5.721.079,29 zł, a w 2017r. – **7.701.947,65 zł**. Wzrost dotacji na ten cel ma związek ze zwiększoną liczbą wniosków w sprawie wypłaty świadczeń.

Do znaczących dochodów własnych w budżecie miasta należą:

- podatek od nieruchomości – wykonanie – 5.975.989,62 zł
- dochody z majątku gminy – 6.970.565,63 zł
- udział miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych 8.993.715 zł
- opłaty za opłaty komunalne – 1.325.780,58 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 518.316,83 zł
- opłata skarbową – 493.779,97 zł
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - 344.965,74 zł
- wpływy z różnych opłat lokalnych – 976.027,84 zł, w tym:
- opłata parkingowa – 519.312,02 zł
- podatek od środków transportowych – 171.306,02 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych w 2017r. w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do sprawozdania.

Osiągnięte dochody budżetowe miasta ogółem w 2017r. – w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 5.055 zł i mają tendencję rosnącą (2016r. – 4.560 zł, 2015r. – 3.378 zł, 2014r. – 3.475zł, 2013r. – 2.871 zł).

Zaległości z tytułu podatków i opłat za 2017r. w stosunku do których postępowanie egzekucyjne prowadzi Urząd Miasta wyniosły 913.046,30 zł.

W tym:

- |                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 1) podatek od nieruchomości od osób prawnych –            | 115.107,28 zł |
| 2) podatek od nieruchomości od osób fizycznych –          | 126.593,46 zł |
| 3) podatek od środków transportowych od osób prawnych –   | 2.491 zł      |
| 4) podatek od środków transportowych od osób fizycznych – | 60.064,03 zł  |
| 5) podatek rolny –                                        | 1.056,61 zł   |
| 6) opłaty za wieczyste użytkowanie –                      | 193.592 zł    |
| 7) opłaty za dzierżawę –                                  | 19.420,93 zł  |
| 8) odszkodowania za bezumowne zajmowanie nieruchomości –  | 6.242,61 zł   |
| 9) czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe –               | 325.547,30 zł |
| 10) opłata od posiadania psa –                            | 5.902,29 zł   |
| 11) opłata adiacencka –                                   | 8.219,88 zł   |
| 12) mandaty –                                             | 36.024,87 zł  |
| 13) Opłata parkingowa –                                   | 12.784,04 zł  |

Zaległości na koniec 2017r. podatków i opłat zmniejszyły się o 31% w porównaniu z 2016r.

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

**WINDYKACJA NALEŻNOŚCI Z TYT. PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH PROWADZONA W 2017 R.**

| Windykacja w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji | Windykacja | Rodzaj należności                       | Ilość (szt.) |
|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|--------------|
|                                                                        | Upomnienie | Podatek od nieruchomości osoby fizyczne | 1072         |
|                                                                        | Upomnienie | Podatek rolny osoby fizyczne            | 21           |
|                                                                        | Upomnienie | Zajęcie pasa drogowego                  | 29           |

|  |                                                      |                                         |                     |
|--|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
|  | <b>Razem ilość wystawionych upomnień</b>             |                                         | <b>1122</b>         |
|  | <b>Windykacja</b>                                    | <b>Rodzaj należności</b>                | <b>Ilość (szt.)</b> |
|  | Tytuł wykonawczy                                     | Podatek od nieruchomości osoby fizyczne | 124                 |
|  | Tytuł wykonawczy                                     | Podatek rolny osoby fizyczne            | 2                   |
|  | Tytuł wykonawczy                                     | Zajęcie pasa drogowego                  | 0                   |
|  | <b>Razem ilość wystawionych tytułów wykonawczych</b> |                                         | <b>126</b>          |

#### WINDYKACJA NALEŻNOŚCI POZOSTAŁYCH PROWADZONA W 2017 R.

|                                                                               |                                                               |                                        |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| <b>Windykacja w trybie kodeksu postępowania cywilnego</b>                     | <b>Windykacja</b>                                             | <b>Rodzaj należności</b>               | <b>ilość (szt.)</b> |
|                                                                               | Wezwanie do zapłaty                                           | Dzierżawa gruntu                       | 59                  |
|                                                                               | Wezwanie do zapłaty                                           | Odszkodowanie za bezumowne zaj. gruntu | 3                   |
|                                                                               | Wezwanie do zapłaty                                           | Wieczyste użytkowanie                  | 347                 |
|                                                                               | Wezwanie do zapłaty                                           | Parking miejski                        | 239                 |
|                                                                               | <b>Razem ilość wystawionych wezwań do zapłaty w 2017r.</b>    |                                        | <b>648</b>          |
|                                                                               |                                                               |                                        |                     |
|                                                                               | Pozew o zapłatę                                               | Dzierżawa gruntu                       | 0                   |
|                                                                               | Pozew o zapłatę                                               | Odszkodowanie za bezumowne zaj. gruntu | 0                   |
|                                                                               | Pozew o zapłatę                                               | Wieczyste użytkowanie                  | 7                   |
|                                                                               | Pozew o zapłatę                                               | Parking miejski                        | 20                  |
|                                                                               | <b>Razem ilość pozwów o zapłatę w 2017r.</b>                  |                                        | <b>27</b>           |
|                                                                               |                                                               |                                        |                     |
| <b>Windykacja w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji</b> | <b>Windykacja</b>                                             | <b>Rodzaj należności</b>               | <b>ilość (szt.)</b> |
|                                                                               | Upomnienie                                                    | Opłata adiacencka                      | 1                   |
|                                                                               | Upomnienie                                                    | Opłata od posiadania psa               | 29                  |
|                                                                               | Upomnienie                                                    | Strefa Płatnego Parkowania             | 819                 |
|                                                                               | <b>Razem ilość wystawionych upomnień w 2017r.</b>             |                                        | <b>849</b>          |
|                                                                               |                                                               |                                        |                     |
|                                                                               | Tytuł wykonawczy                                              | Opłata adiacencka                      | 1                   |
|                                                                               | Tytuł wykonawczy                                              | Opłata od posiadania psa               | 26                  |
|                                                                               | Tytuł wykonawczy                                              | Strefa Płatnego Parkowania             | 297                 |
|                                                                               | <b>Razem ilość wystawionych tytułów wykonawczych w 2017r.</b> |                                        | <b>324</b>          |

#### WINDYKACJA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU MANDATÓW KARNYCH PROWADZONA W 2017 R.

|                                                                                |                   |                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Windykacja w trybie ustawy kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia</b> | <b>Windykacja</b> | <b>Rodzaj należności</b> | <b>Ilość (szt.)</b> |
|                                                                                | Upomnienie        | Mandat karny             | 213                 |
|                                                                                | Tytuł wykonawczy  | Mandat karny             | 107                 |

**Windykacja należności prowadzona na dzień 31.12.2017r. z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi**

|                                                                        | <b>Upomnienia</b> | <b>ilość (szt.)</b> |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Windykacja w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji | Razem             | 493                 |
|                                                                        |                   |                     |
|                                                                        | Tytuł wykonawczy  | 97                  |

**Windykacja należności prowadzona na dzień 31.12.2017r. Z tytułu podatku od środków transportu**

|                                                                        | <b>Rodzaj należności</b> | <b>ilość (szt.)</b> |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Windykacja w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji | Razem                    | 11                  |
|                                                                        |                          |                     |
|                                                                        | Tytuł wykonawczy         | 3                   |

## **WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Wydatki budżetowe w 2017r. wykonano w wysokości **57.222.472,08 zł**, co stanowi 96% planu.

Z powyższej kwoty przypada na wydatki bieżące **50.896.502,66 zł**, które wykonano w 97% i stanowią one 89% wydatków ogółem.

Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano **6.325.696,42 zł** i wykonano je w 92% i zajmują 11% wydatków ogółem.

Analizę wykonania wydatków budżetowych w 2017r. przedstawiono w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ujętych w budżecie miasta.

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym sklasyfikowano składki na rzecz Izb Rolniczych. Zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych, gminy opłacają składki za dany rok budżetowy, w wysokości 2% rocznych wpływów z podatku rolnego. W 2017r. przekazano składki w wysokości 371,06 zł. Ponadto w dziale tym ujęto zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Na ten cel przekazano dotację z budżetu państwa w wysokości 474,26zł. Z pomocy tej skorzystał jeden rolnik.

|              |      |                                     |               |               |               |
|--------------|------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>010</b>   |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>        | <b>974,26</b> | <b>845,32</b> | <b>86,77%</b> |
| <b>01030</b> |      | <b>IZBY ROLNICZE</b>                | <b>500,00</b> | <b>371,06</b> | <b>74,21%</b> |
|              |      | <b>ogółem wydatki bieżące</b>       | <b>500,00</b> | <b>371,06</b> | <b>74,21%</b> |
|              | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych | 500,00        | 371,06        | 74,21%        |

|       |      |                        |        |        |         |
|-------|------|------------------------|--------|--------|---------|
| 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% |

## **DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

W dziale tym sklasyfikowano dwa zadania dotyczące bieżącego utrzymania budynku gospodarczo – socjalnego rybaków w porcie rybackim, na które wydatkowano 49.469,85 zł. Największa część wydatków na utrzymanie budynku dotyczy opłat za ogrzewanie gazowe i opłat za energię elektryczną, które wyniosły w 2017r. 40.263,40 zł.

Na powyższe wydatki przeznaczono 9.206,45 zł, z czego uregulowano faktury za monitoring, dozór techniczny sztaplarki, wózka widłowego i ubezpieczenie budynku.

W ramach wydatków inwestycyjnych zapłacono dwie faktury w kwocie 4.305 zł, za prace nad projektem decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji dla przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich”.

Łączne wydatki tego działu wyniosły **53.774,85 zł**.

|       |      |                                                                     |           |           |        |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 050   |      | RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO                                              | 76 000,00 | 53 774,85 | 70,76% |
| 05095 |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                               | 76 000,00 | 53 774,85 | 70,76% |
|       |      | Utrzymanie budynku gospodarczo-socjalnego rybaków w porcie rybackim | 61 000,00 | 49 469,85 | 81,10% |
|       |      | ogółem wydatki bieżące                                              | 61 000,00 | 49 469,85 | 81,10% |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 49 010,00 | 40 263,40 | 82,15% |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 3 000,00  | 430,50    | 14,35% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 7 000,00  | 6 787,41  | 96,96% |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 1 990,00  | 1 988,54  | 99,93% |
|       |      | ogółem wydatki majątkowe                                            | 15 000,00 | 4 305,00  | 28,70% |
|       | 6050 | Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku I i II etap - dokumentacja     | 15 000,00 | 4 305,00  | 28,70% |

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W ramach tego działu realizowane są wydatki dotyczące dróg gminnych i powiatowych. Ogółem na realizację zadań drogowych wydatkowano **2.387.145,65 zł**, w tym wydatki bieżące wyniosły 1.034.058,59 zł, wydatki inwestycyjne 1.353.087,06 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania:

- 1) w grupie wydatków dotyczących budowy i modernizacji parkingów, chodników i ulic, wykonano dywaniki na ulicach: Rybacka, Pomorska, Komandorska, Jachtowa, Dunina, droga do stadionu, Chabrowa, Kolejowa – na ogólną kwotę 583.034,01 zł.
- 2) wykonano parkingi przy ul. Wejherowskiej – 196.053,15 zł wraz z doświetleniem 7.434,76 zł.  
- parking przy Muzeum MDLot – 72.721,09 zł
- 3) wykonano chodnik przy ul. Szystowskiego na kwotę 148.157,41 zł
- 4) zmodernizowano przejścia dla pieszych w kwocie 68.116,19 zł
- 5) wykonano I etap modernizacji ul. Mestwina – 16.896 zł

- 6) wykonano koncepcję drogi do portu rybackiego 20.910 zł  
 7) w ramach budżetu obywatelskiego wykonano przejścia dla pieszych 75.346,55 zł  
 8) wybudowano zatokę autobusową przy ul. 10 Lutego z dofinansowaniem ze Starostwa Powiatowego 56.000 zł (ulica powiatowa) oraz zmodernizowano nawierzchnię chodnika przy ul. 10 lutego. Łączny koszt wyniósł 92.909,53 zł  
 9) wykonano nawierzchnię pod zegarem słonecznym w wysokości 6.865,16 zł.

Wydatki inwestycyjne drogowe finansowane wyłącznie z budżetu miasta zrealizowano w 100%.

Starostwo Powiatowe przeznaczyło dotację na częściowe utrzymanie dróg powiatowych 96.413 zł.

W dziale tym sklasyfikowano zadanie p.n. „Węzeł integracyjny Przystanek Puck” w ramach RPO WP 2014-2020r. w wysokości 4.282.490 zł, co stanowi 54,19% wartości kosztorysowej.

W 2017r. w ramach wkładu własnego sfinansowano studium wykonalności dla projektu w wysokości 13.530 zł oraz opłacono w wysokości 58.548 zł program funkcjonalno – użytkowy, który ustala planowane koszty prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty w zakresie obliczenia ceny. Zostają w nim określone wymagania i oczekiwania zamawiającego dotyczące zadania budowlanego.

Łącznie wydatki tego zadania wyniosły 72.078 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano wynagrodzenie firmy obsługującej parkometry w mieście w wysokości 251.251,48 zł. Natomiast dochody z opłat za parkowanie zasiły budżet miasta w wysokości 519.312,02 zł.

W październiku 2017r. uruchomiono na terenie miasta przejazd osób „Linia po Pucku”, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Miasta. Do dnia 31 grudnia przeznaczono na to zadanie 39.077 zł.

Udzielono pomocy finansowej gminom, które dotknęła nawałnica we wrześniu 2017r. Dla pięciu gmin – Czersk, Dziemiany, Brusy, Sulęcyno, Studzienice przeznaczono 50.000 zł (po 10.000zł dla każdej z gmin).

Wszystkie gminy rozliczyły się z przyznanej pomocy finansowej.

Plan wydatków bieżących wykonano w tym dziale w 100%.

|              |            |                                                   |                     |                     |                |
|--------------|------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>600</b>   |            | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                       | <b>2 520 135,00</b> | <b>2 387 145,65</b> | <b>94,72%</b>  |
| <b>60014</b> |            | <b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>                  | <b>153 613,00</b>   | <b>153 613,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|              |            | <b>wynagrodzenia i pochodne</b>                   | <b>1 200,00</b>     | <b>1 200,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|              | 4170       | Wynagrodzenie bezosobowe                          | 1 200,00            | 1 200,00            | 100,00%        |
|              |            | <b>ogółem wydatki bieżące</b>                     | <b>96 413,00</b>    | <b>96 413,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|              | 4270       | Zakup usług remontowych                           | 62 680,00           | 62 680,00           | 100,00%        |
|              | 4300       | Zakup usług pozostałych                           | 33 200,00           | 33 200,00           | 100,00%        |
|              | 4430       | Różne opłaty i składki                            | 533,00              | 533,00              | 100,00%        |
|              | <b>605</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b> | <b>56 000,00</b>    | <b>56 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|              | 6050       | Budowa zatoki autobusowej na ul. 10 Lutego        | 56 000,00           | 56 000,00           | 100,00%        |
| <b>60016</b> |            | <b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>                     | <b>2 271 522,00</b> | <b>2 143 825,65</b> | <b>94,38%</b>  |
|              |            | <b>wynagrodzenia i pochodne</b>                   | <b>10 100,00</b>    | <b>10 100,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|              | 4170       | Wynagrodzenie bezosobowe                          | 10 100,00           | 10 100,00           | 100,00%        |
|              |            | <b>ogółem wydatki bieżące</b>                     | <b>837 400,00</b>   | <b>836 638,59</b>   | <b>99,91%</b>  |
|              | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                    | 1 500,00            | 1 405,00            | 93,67%         |
|              | 4270       | Zakup usług remontowych                           | 364 144,00          | 363 718,40          | 99,88%         |

|              |            |                                                                                                                                                             |                     |                     |                |
|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|              | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 217 400,00          | 217 171,54          | 99,89%         |
|              | 4300       | Płatna strefa parkingowa                                                                                                                                    | 251 360,00          | 251 351,48          | 100,00%        |
|              | 4430       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                      | 2 996,00            | 2 992,17            | 99,87%         |
|              | <b>605</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                           | <b>1 228 723,00</b> | <b>1 225 009,06</b> | <b>99,70%</b>  |
|              | 6050       | Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic                                                                                                           | 1 112 900,00        | 1 112 753,01        | 99,99%         |
|              | 6050       | Modernizacja chodnika ul. 10 Lutego wraz z budową zatoki autobusowej                                                                                        | 37 000,00           | 36 909,50           | 99,76%         |
|              | 6050       | Budżet Obywatelski - Naprawa podjazdów dla niepełnosprawnych i wózków dla dzieci na ulicach Pucka                                                           | 78 823,00           | 75 346,55           | 95,59%         |
|              | <b>605</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                           | <b>195 299,00</b>   | <b>72 078,00</b>    | <b>36,91%</b>  |
|              | 6059       | Węzeł integracyjny "Przystanek Puck"                                                                                                                        | 195 299,00          | 72 078,00           | 36,91%         |
| <b>60078</b> |            | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                   | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|              | 2710       | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących-dla gminy: Czersk, Dziemiany, Brusy, Sulęcyno, Strudzenie | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00%        |
| <b>60095</b> |            | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                | <b>45 000,00</b>    | <b>39 707,00</b>    | <b>88,24%</b>  |
|              |            | <b>ogółem wydatki bieżące</b>                                                                                                                               | <b>45 000,00</b>    | <b>39 707,00</b>    | <b>88,24%</b>  |
|              | 4300       | Przewóz osób "Linia po Pucku"                                                                                                                               | 45 000,00           | 39 707,00           | 88,24%         |

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

W dziale tym rozliczono wydatki bieżące dotyczące utrzymania plaży i ratowników, współpracy z miastami partnerskimi, rejsy wycieczkowo – turystyczne oraz wydatki majątkowe czterech zadań.

Wydatki bieżące tego działu wyniosły ogółem **270.049,90 zł**, w tym między innymi:

- 1) utrzymanie plaży i ratowników – 124.458,76zł, z tego:  
- nawiezenie piasku – 57.195 zł.
- 2) współpraca z miastami partnerskimi – 54.973,53 zł
- 3) rejsy wycieczkowo – turystyczne – 53.330 zł (kwota netto pomniejszona o przychody ze sprzedaży biletów w m-cu lipcu 8.995 zł i sierpniu 6.515 zł)

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie **130.694,87 zł** sfinansowano;

- 1) modernizację zejść na plażę – 69.400,88 zł
- 2) wykonanie dokumentacji dot. ścieżki przyrodniczej – 20.000 zł
- 3) wykonanie gry miejskiej „Kaperskie opowieści” – 38.749 zł
- 4) w projekcie p.n. „Budowa systemu roweru metropolitalnego”, współfinansowanego z budżetu UE w 2017r. w ramach wkładu własnego opłacono w kwocie 2.544 zł składki członkowskie na przygotowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie projektu – 317 zł oraz składka za 2017r. – 2.227zł.

Projekt będzie realizowany w latach 2018 – 2019.

|              |      |                                           |                   |                   |                |
|--------------|------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>630</b>   |      | <b>TURYSTYKA</b>                          | <b>407 624,00</b> | <b>400 744,77</b> | <b>98,31%</b>  |
| <b>63095</b> |      | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>              | <b>407 624,00</b> | <b>400 744,77</b> | <b>98,31%</b>  |
|              |      | <b>UTRZYMANIE PLAŻY I RATOWNIKÓW</b>      | <b>125 000,00</b> | <b>124 458,76</b> | <b>99,57%</b>  |
|              |      | <b>ogółem wydatki bieżące</b>             | <b>125 000,00</b> | <b>124 458,76</b> | <b>99,57%</b>  |
|              | 4300 | Nawiezenie piasku                         | 57 195,00         | 57 195,00         | 100,00%        |
|              | 4300 | Utrzymanie plaży i ratowników             | 67 805,00         | 67 263,76         | 99,20%         |
|              |      | <b>WSPÓŁPRACA Z MIASTAMI PARTNERSKIMI</b> | <b>55 000,00</b>  | <b>54 973,53</b>  | <b>99,95%</b>  |
|              |      | <b>wynagrodzenia i pochodne</b>           | <b>822,00</b>     | <b>822,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|              | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                  | 822,00            | 822,00            | 100,00%        |
|              |      | <b>ogółem wydatki bieżące</b>             | <b>54 178,00</b>  | <b>54 151,53</b>  | <b>99,95%</b>  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia            | 2 325,00          | 2 310,91          | 99,39%         |

|  |             |                                                             |                   |                   |                |
|--|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|  | 4300        | Zakup usług pozostałych                                     | 41 413,00         | 41 405,97         | 99,98%         |
|  | 4410        | Podróże służbowe krajowe                                    | 110,00            | 105,00            | 95,45%         |
|  | 4420        | Podróże służbowe zagraniczne                                | 10 330,00         | 10 329,65         | 100,00%        |
|  |             | <b>Pozostałe wydatki</b>                                    | <b>227 624,00</b> | <b>221 312,48</b> | <b>97,23%</b>  |
|  |             | <b>wynagrodzenia i pochodne</b>                             | <b>10 000,00</b>  | <b>9 990,06</b>   | <b>99,90%</b>  |
|  | 4170        | Wynagrodzenie bezosobowe - badania archeologiczne - port    | 10 000,00         | 9 990,06          | 99,90%         |
|  |             | <b>ogółem wydatki bieżące</b>                               | <b>81 330,00</b>  | <b>80 627,55</b>  | <b>99,14%</b>  |
|  | 4300        | Rejsy wycieczkowo - turystyczne                             | 53 330,00         | 53 330,00         | 100,00%        |
|  | 4300        | Zakup usług pozostałych - targi turystyczne                 | 2 000,00          | 1 798,00          | 89,90%         |
|  | 4300        | Wykonanie dekoracji Plac Wolności                           | 26 000,00         | 25 499,55         | 98,08%         |
|  | <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>           | <b>133 750,00</b> | <b>128 150,87</b> | <b>95,81%</b>  |
|  | 6050        | Modernizacja zejść na plażę                                 | 75 000,00         | 69 400,88         | 92,53%         |
|  | 6050        | Ścieżka przyrodnicza - dokumentacja                         | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,00%        |
|  | 6050        | Kaperskie opowieści - gra miejska                           | 38 750,00         | 38 749,99         | 100,00%        |
|  | <b>6059</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>           | <b>2 544,00</b>   | <b>2 544,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|  | 6059        | Budowa systemu roweru metropolitalnego OMGS" - wkład własny | 2 544,00          | 2 544,00          | 100,00%        |

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowane do realizacji zadania tego działu sfinansowano w wysokości **2.450.837,39 zł**, tj. 97% planu.

Największą część w tym dziale zajmują wydatki dotyczące utrzymania budynków komunalnych, których zarządcą jest Pucka Gospodarka Komunalna sp. z o.o. Ogółem wydatki tego zadania wyniosły **1.929.015,49 zł**, w tym: wydatki dotyczące modernizacji budynków komunalnych 441.919,47 zł.

z tego:

- budynek, ul. Nowa 4 – 273.634,47 zł
- budynek ul. 10 Lutego – 48.400 zł
- projekt „Rewitalizacja Centrum Pucka” – 119.885 zł

Wpływy z czynszów lokali mieszkalnych wyniosły w 2017r. 1.986.858,19zł, natomiast wpływy w 2016r. wyniosły 2.037.632,36zł, a wydatki tego zadania 2.201.856,80zł czyli z budżetu miasta dołożono w 2016r. 164.224,44zł.

W ramach wydatków bieżących 1.487.096,02zł, dot. utrzymania budynków komunalnych sfinansowano: wynagrodzenie zarządu, wydatki eksploatacyjne, fundusz remontowy wspólnot, wydatki remontowe w lokalach, nadzory remontowe, rozliczenia świadczeń GOK.

W 2017r. opłacono drugą ratę na zakup nieruchomości przy ul. Kmdra Szystowskiego w wysokości 400.000 zł. W 2018r. zostanie zapłacona ostatnia rata na zakup tej nieruchomości. Całkowity koszt zakupu tej nieruchomości wynosi 1.205.000 zł, w latach 2016 – 2018.

Na pozostałe wydatki bieżące przedstawione w tabeli przeznaczono 121.821,90 zł. Z uwagi na toczące się procedury, związane z planem zagospodarowania przestrzennego nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 43.000 zł na ten cel.

|              |  |                                               |                     |                     |               |
|--------------|--|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>700</b>   |  | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                | <b>2 515 361,00</b> | <b>2 450 837,39</b> | <b>97,43%</b> |
| <b>70005</b> |  | <b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b> | <b>2 515 361,00</b> | <b>2 450 837,39</b> | <b>97,43%</b> |
|              |  | <b>Pozostałe wydatki bieżące</b>              | <b>127 961,00</b>   | <b>121 821,90</b>   | <b>95,20%</b> |



|  |            |                                                                                                             |                     |                     |                |
|--|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|  | 4300       | Ogłoszenia prasowe, internetowe                                                                             | 30 000,00           | 29 160,44           | 97,20%         |
|  | 4300       | Oplaty skarbowe i notarialne, oplaty pozostałe                                                              | 11 000,00           | 10 489,27           | 95,36%         |
|  | 4300       | Przygotowanie gruntów do sprzedaży                                                                          | 5 540,00            | 5 436,96            | 98,14%         |
|  | 4300       | Wycena mieszkań gruntów, aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, inwentaryzacja nieruchomości | 15 000,00           | 14 680,50           | 97,87%         |
|  | 4300       | Czynsz dzierżawny części działki Nr 206                                                                     | 8 361,00            | 8 360,68            | 100,00%        |
|  | 4300       | Ekspertyzy                                                                                                  | 17 220,00           | 17 220,00           | 100,00%        |
|  | 4430       | Oplata za wieczyste użytkowanie i dzierżawa - węzeł integracyjny                                            | 13 060,00           | 9 332,44            | 71,46%         |
|  | 4610       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                             | 27 780,00           | 27 141,61           | 97,70%         |
|  |            | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                           | <b>400 000,00</b>   | <b>400 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|  | 6050       | Zakup nieruchomości przy ul. Kmdr. E. Szystowskiego w Pucku                                                 | 400 000,00          | 400 000,00          | 100,00%        |
|  |            | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                              | <b>1 987 400,00</b> | <b>1 929 015,49</b> | <b>97,06%</b>  |
|  |            | <b>ogółem wydatki bieżące</b>                                                                               | <b>1 487 400,00</b> | <b>1 487 096,02</b> | <b>99,98%</b>  |
|  | 4270       | Zakup usług remontowych                                                                                     | 455 400,00          | 455 110,00          | 99,94%         |
|  | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 1 032 000,00        | 1 031 986,02        | 100,00%        |
|  | <b>605</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                           | <b>500 000,00</b>   | <b>441 919,47</b>   | <b>88,38%</b>  |
|  | 6050       | Modernizacja budynków komunalnych                                                                           | 337 764,00          | 322 034,47          | 95,34%         |
|  | 6059       | Rewitalizacja Centrum Pucka - modernizacja budynków komunalnych                                             | 162 236,00          | 119 885,00          | 73,90%         |

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale tym ujęto zadania dotyczące:

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
- opracowań geodezyjnych i kartograficznych – 18.429,20 zł
- opracowań, projektów, ekspertyz – 37.131,50 zł
- utrzymania cmentarza komunalnego i miejsc pamięci narodowej – 13.054,65 zł
- organizacji konkursu architektonicznego 2.487,47 zł

Wydatki budżetowe tego działu ogółem wyniosły **112.861,32 zł.**

|              |      |                                                                                                                     |                   |                   |                |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>710</b>   |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                         | <b>180 500,00</b> | <b>112 861,32</b> | <b>62,53%</b>  |
| <b>71004</b> |      | <b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>                                                                        | <b>87 600,00</b>  | <b>41 758,50</b>  | <b>47,67%</b>  |
|              |      | <b>wynagrodzenia i pochodne</b>                                                                                     | <b>2 600,00</b>   | <b>-</b>          | <b>0,00%</b>   |
|              | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe - komisja Urbanistyczno - Architektoniczna                                                 | 2 600,00          | -                 | 0,00%          |
|              |      | <b>ogółem wydatki bieżące</b>                                                                                       | <b>85 000,00</b>  | <b>41 758,50</b>  | <b>49,13%</b>  |
|              | 4300 | Plan zagospodarowania przestrzennego                                                                                | 43 000,00         | -                 | 0,00%          |
|              | 4300 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego | 42 000,00         | 41 758,50         | 99,43%         |
| <b>71012</b> |      | <b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>                                                                     | <b>30 000,00</b>  | <b>18 429,20</b>  | <b>61,43%</b>  |
|              |      | <b>ogółem wydatki bieżące</b>                                                                                       | <b>30 000,00</b>  | <b>18 429,20</b>  | <b>61,43%</b>  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                             | 30 000,00         | 18 429,20         | 61,43%         |
| <b>71035</b> |      | <b>CMENTARZE</b>                                                                                                    | <b>21 500,00</b>  | <b>13 054,65</b>  | <b>60,72%</b>  |
|              |      | <b>UTRZYMANIE MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ zad. Pow.</b>                                                                | <b>1 500,00</b>   | <b>1 500,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                      | 173,00            | 173,00            | 100,00%        |
|              | 4300 | Zakup pozostałych usług                                                                                             | 1 327,00          | 1 327,00          | 100,00%        |
|              |      | <b>UTRZYMANIE MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ - zad. Wl.</b>                                                               | <b>5 980,00</b>   | <b>2 536,28</b>   | <b>42,41%</b>  |

|              |      |                                                             |                  |                  |               |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 631,00           | 631,00           | 100,00%       |
|              | 4300 | Zakup pozostałych usług                                     | 5 349,00         | 1 905,28         | 35,62%        |
|              |      | <b>CMENTARZ KOMUNALNY - zadania własne</b>                  | <b>9 020,00</b>  | <b>9 018,37</b>  | <b>99,98%</b> |
|              | 4300 | Zakup pozostałych usług                                     | 9 001,00         | 9 000,00         | 99,99%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                      | 19,00            | 18,37            | 96,68%        |
|              |      | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b> | <b>5 000,00</b>  | <b>-</b>         | <b>0,00%</b>  |
|              | 6060 | Zakup programu "Grobonet"                                   | 5 000,00         | -                | 0,00%         |
| <b>71095</b> |      | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                | <b>41 400,00</b> | <b>39 618,97</b> | <b>95,70%</b> |
|              |      | <b>Ogółem wydatki bieżące</b>                               | <b>41 400,00</b> | <b>39 618,97</b> | <b>95,70%</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - konkurs architektoniczny   | 1 500,00         | 1 497,47         | 99,83%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych - konkurs architektoniczny          | 1 000,00         | 990,00           | 99,00%        |
|              | 4300 | Opracowania, projekty, ekspertyzy                           | 38 900,00        | 37 131,50        | 95,45%        |

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

1). **Na utrzymanie Rady Miasta** przeznaczono **255.243,57 zł**, z tego:

- diety radnych 187.233,20 zł
- usługa medialna – 6.519,72 zł
- pozostałe wydatki – 61.490,65 zł (zakup art. spożywczych, obsługa prawna, informatyczna, pozostałe usługi)

2) **Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta**, łącznie z wydatkami inwestycyjnymi i utrzymaniem Ratusza wyniosły **4.595.766,13 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 3.256.185,94 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 60.433,09 zł
- wydatki bieżące 601.726,59, w tym: zakup energii elektrycznej i ciepłej, wywóz nieczystości, opłaty wodociągowo – kanalizacyjne, usługi prawne, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, utrzymanie samochodu służbowego, zakup środków chemicznych, usługi remontowe, zakupy obrony cywilnej, USC, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe.

Wydatki majątkowe wyniosły **677.420,51 zł**, z tego:

- w związku z realizowaniem projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck” przeznaczono 209.225 zł środków własnych na wykonanie dodatkowych zadań wyłonionych podczas realizacji inwestycji, 200.000 zł zostanie przeznaczone na zadania wykonane w ramach wydatków niewygasających do 30.06.2018r. Zgodnie z zawartym aktem notarialnym w sprawie wykupienia 44% udziałów w nieruchomości – budynek administracyjny przy ul. 1 Maja 13 od Starostwa Powiatowego o łącznej wartości 1.200.000 zł, w 2017r. zapłacono 360.000 zł, do 15 maja 2018r. zostanie przekazane na konto Starostwa 840.000 zł.
- zakupiono zestawy meblowego sześciu pokoi biurowych na ogólną kwotę 59.620,98 zł, w związku z przeprowadzoną termomodernizacją budynku Urzędu Miasta.
- zakupiono sprzęt i oprogramowanie (15 komputerów) w kwocie 48.574,53 zł na stanowiska, które wymagały wymiany w związku z wyeksploatowaniem komputera.

3) Na promocję miasta wydatkowano **221.793,55 zł**, w ramach tej kwoty sfinansowano zakupy i usługi promocyjne dotyczące:

- zakupu art. papierniczych, zakupu książek promocyjnych, gadżetów pamiątkowych z motywem miasta Puck – 13.141,08 zł
- wykonania kalendarzy, znaczków i pocztówek okolicznościowych, plakatów i materiałów promocyjnych, planu miasta, banerów reklamowych, kubków promocyjnych, usługi fotograficzne, medialna promocja miasta, emisje na portalu, wykonanie katalogów promocyjnych, druk albumów, ogłoszenia prasowe, usługi przewodników po mieście – 187.940,67 zł

Ponadto opłacono wynagrodzenie pracownika obsługującego Punkt Informacji Turystycznej na Placu Wolności 2 w okresie wakacyjnym w kwocie 17.476 zł wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 3.235,80 zł

4) W rozdziale „Pozostała działalność” zrealizowano wydatki w wysokości **151.827,34 zł**, z kwoty tej sfinansowano:

- składki członkowskie siedmiu stowarzyszeń, których miasto Puck jest członkiem – 40.107,36 zł
- wynagrodzenie komisji mieszkaniowej – 135 zł
- wydatki dotyczące pobrania należności budżetowych – 78.615,19 zł  
inkaso Banków Spółdzielczych w Pucku na pobór opłaty skarbowej,  
inkasentów opłaty targowej, opłaty komorniczej, zakup druków i materiałów biurowych i inne usługi
- organizacja jubileuszy USC – 9.136,50 zł
- organizacja 90 urodzin 11.912,03 zł

Łącznie wydatki budżetowe z tego działu wykonano w 2017r. w 94%.

|              |      |                                             |                     |                     |                |
|--------------|------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>750</b>   |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>              | <b>5 925 942,00</b> | <b>5 562 630,59</b> | <b>93,87%</b>  |
| <b>75011</b> |      | <b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE - zad. zlecone</b>    | <b>338 000,00</b>   | <b>338 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|              |      | <b>Pozostałe zadania</b>                    | <b>293 600,00</b>   | <b>293 600,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|              |      | <b>Ogółem wynagrodzenia i pochodne</b>      | <b>285 400,00</b>   | <b>285 400,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 244 929,00          | 244 929,00          | 100,00%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne          | 39 021,00           | 39 021,00           | 100,00%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                    | 1 450,00            | 1 450,00            | 100,00%        |
|              |      | <b>Wydatki bieżące ogółem</b>               | <b>8 200,00</b>     | <b>8 200,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                     | 8 200,00            | 8 200,00            | 100,00%        |
|              |      | <b>Sprawy Obywatelskie</b>                  | <b>44 400,00</b>    | <b>44 400,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|              |      | <b>Ogółem wynagrodzenia i pochodne</b>      | <b>44 400,00</b>    | <b>44 400,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 37 448,00           | 37 448,00           | 100,00%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne          | 6 500,00            | 6 500,00            | 100,00%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                    | 452,00              | 452,00              | 100,00%        |
| <b>75022</b> |      | <b>RADA MIASTA</b>                          | <b>263 900,00</b>   | <b>255 243,57</b>   | <b>96,72%</b>  |
|              |      | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b> | <b>192 000,00</b>   | <b>187 233,20</b>   | <b>97,52%</b>  |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych      | 192 000,00          | 187 233,20          | 97,52%         |
|              |      | <b>Ogółem wynagrodzenia i pochodne</b>      | <b>6 600,00</b>     | <b>6 519,72</b>     | <b>98,78%</b>  |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne          | 900,00              | 855,72              | 95,08%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                    | 5 700,00            | 5 664,00            | 99,37%         |

|              |             |                                                                                                             |                     |                     |                |
|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|              |             | <b>ogółem wydatki bieżące</b>                                                                               | <b>65 300,00</b>    | <b>61 490,65</b>    | <b>94,17%</b>  |
|              | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 10 000,00           | 8 083,10            | 80,83%         |
|              | 4300        | Zakup usług pozostałych - pozostałe                                                                         | 53 300,00           | 51 796,45           | 97,18%         |
|              | 4360        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                            | 2 000,00            | 1 611,10            | 80,56%         |
| <b>75023</b> |             | <b>URZĄD MIASTA</b>                                                                                         | <b>4 905 725,00</b> | <b>4 595 766,13</b> | <b>93,68%</b>  |
|              | <b>605</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                           | <b>420 147,00</b>   | <b>209 225,00</b>   | <b>49,80%</b>  |
|              | 6059        | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - UM wkład własny | 420 147,00          | 209 225,00          | 49,80%         |
|              | <b>606</b>  | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                 | <b>509 588,00</b>   | <b>468 195,51</b>   | <b>91,88%</b>  |
|              | 6060        | Zakup nieruchomości - 44% budynku przy ul. 1 Maja 13                                                        | 360 000,00          | 360 000,00          | 100,00%        |
|              | 6060        | Zestawy meblowe                                                                                             | 100 000,00          | 59 620,98           | 59,62%         |
|              | 6060        | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do inwentaryzacji Środków trwałych - UM                        | 49 588,00           | 48 574,53           | 97,96%         |
|              |             | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                                 | <b>4 100,00</b>     | <b>3 910,85</b>     | <b>95,39%</b>  |
|              | 3020        | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                | 4 100,00            | 3 910,85            | 95,39%         |
|              |             | <b>Ogółem wynagrodzenia i pochodne</b>                                                                      | <b>3 287 943,00</b> | <b>3 256 185,94</b> | <b>99,03%</b>  |
|              | 4010        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 2 576 543,00        | 2 557 776,36        | 99,27%         |
|              | 4040        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 201 700,00          | 201 629,68          | 99,97%         |
|              | 4110        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 447 000,00          | 437 853,78          | 97,95%         |
|              | 4120        | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 55 000,00           | 51 363,12           | 93,39%         |
|              | 4170        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 7 700,00            | 7 563,00            | 98,22%         |
|              |             | <b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                               | <b>683 947,00</b>   | <b>658 248,83</b>   | <b>96,24%</b>  |
|              |             | <b>POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>                                                                     | <b>599 363,00</b>   | <b>578 432,12</b>   | <b>96,51%</b>  |
|              | 4140        | Wpłaty na Państw.Fund.Rehab.Osób Niepełnosp.                                                                | 15 000,00           | 14 900,00           | 99,33%         |
|              | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia(zakup wyposażenia 40.000zł)                                                  | 109 700,00          | 99 862,89           | 91,03%         |
|              | 4260        | Zakup energii                                                                                               | 82 600,00           | 79 993,15           | 96,84%         |
|              | 4280        | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 6 000,00            | 5 288,00            | 88,13%         |
|              | 4300        | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 284 163,00          | 279 378,02          | 98,32%         |
|              | 4360        | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych                                                                   | 22 000,00           | 20 664,32           | 93,93%         |
|              | 4410        | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 18 200,00           | 18 051,71           | 99,19%         |
|              | 4420        | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                | 3 000,00            | 2 978,87            | 99,30%         |
|              | 4430        | Różne opłaty i składki                                                                                      | 9 000,00            | 8 543,28            | 94,93%         |
|              | 4700        | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                        | 36 000,00           | 35 935,39           | 99,82%         |
|              | 4270        | Zakup usług remontowych                                                                                     | 13 700,00           | 12 836,49           | 93,70%         |
|              |             | Pozostałe wydatki remontowe                                                                                 | 13 700,00           | 12 836,49           | 93,70%         |
|              | <b>4440</b> | <b>Odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                          | <b>60 434,00</b>    | <b>60 433,09</b>    | <b>100,00%</b> |
|              |             | <b>WYDATKI OBRONA CYWILNA</b>                                                                               | <b>8 750,00</b>     | <b>7 291,60</b>     | <b>83,33%</b>  |
|              |             | <b>Wydatki bieżące ogółem</b>                                                                               | <b>8 750,00</b>     | <b>7 291,60</b>     | <b>83,33%</b>  |
|              | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 4 500,00            | 4 060,27            | 90,23%         |
|              | 4300        | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 3 300,00            | 2 553,75            | 77,39%         |
|              | 4410        | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 200,00              | 64,74               | 32,37%         |
|              | 4700        | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                        | 750,00              | 612,84              | 81,71%         |
| <b>75023</b> |             | <b>URZĄD STANU CYWILNEGO</b>                                                                                | <b>15 400,00</b>    | <b>12 092,02</b>    | <b>78,52%</b>  |
|              |             | <b>Wydatki bieżące ogółem</b>                                                                               | <b>15 400,00</b>    | <b>12 092,02</b>    | <b>78,52%</b>  |
|              | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup łańcucha 2.000zł                                                | 8 200,00            | 6 985,68            | 85,19%         |
|              | 4300        | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 5 000,00            | 3 870,10            | 77,40%         |
|              | 4410        | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 500,00              | -                   | 0,00%          |
|              | 4700        | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                        | 1 700,00            | 1 236,24            | 72,72%         |

|              |             |                                                                                             |                   |                   |               |
|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>75075</b> |             | <b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU<br/>TERYTORIALNEGO</b>                                      | <b>257 000,00</b> | <b>221 793,55</b> | <b>86,30%</b> |
|              |             | <b>Wynagrodzenia i pochodne</b>                                                             | <b>20 713,00</b>  | <b>20 711,80</b>  | <b>99,99%</b> |
|              | 4110        | Punkt Informacji Turystycznej na Placu Wolności 2                                           | 2 989,00          | 2 988,39          | 99,98%        |
|              | 4120        | Punkt Informacji Turystycznej na Placu Wolności 2                                           | 248,00            | 247,41            | 99,76%        |
|              | 4170        | Punkt Informacji Turystycznej na Placu Wolności 2                                           | 17 476,00         | 17 476,00         | 100,00%       |
|              |             | <b>Ogółem wydatki bieżące</b>                                                               | <b>236 287,00</b> | <b>201 081,75</b> | <b>85,10%</b> |
|              | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 16 000,00         | 13 141,08         | 82,13%        |
|              | 4300        | Zakup usług pozostałych - Punkt Informacji Turystycznej na Placu Wolności 2                 | 3 660,00          | 3 660,00          | 100,00%       |
|              | 4300        | Zakup usług pozostałych, w tym Moda NaPuck-4.000zł, publikacja w Expres Biznesu 3.000zł     | 216 627,00        | 184 280,67        | 85,07%        |
| <b>75095</b> |             | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                | <b>161 317,00</b> | <b>151 827,34</b> | <b>94,12%</b> |
|              |             | <b>Wynagrodzenia i pochodne</b>                                                             | <b>500,00</b>     | <b>135,00</b>     | <b>27,00%</b> |
|              | 4170        | Wynagrodzenia bezosobowe - komisja mieszkaniowa                                             | 500,00            | 135,00            | 27,00%        |
|              |             | <b>Ogółem wydatki bieżące</b>                                                               | <b>76 017,00</b>  | <b>71 601,94</b>  | <b>94,19%</b> |
|              | <b>4430</b> | <b>Różne opłaty i składki</b>                                                               | <b>40 317,00</b>  | <b>40 107,36</b>  | <b>99,48%</b> |
|              | 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 Metropolitarny                          | 8 625,00          | 8 625,00          | 100,00%       |
|              |             | <b>Pozostałe wydatki bieżące ogółem</b>                                                     | <b>35 700,00</b>  | <b>31 494,58</b>  | <b>88,22%</b> |
|              | 4210        | Organizacja jubileuszy - 90 Urodziny                                                        | 10 500,00         | 10 446,00         | 99,49%        |
|              | 4210        | Organizacja jubileuszy USC                                                                  | 4 200,00          | 2 870,05          | 68,33%        |
|              | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 7 500,00          | 7 122,97          | 94,97%        |
|              | 4300        | Organizacja jubileuszy USC                                                                  | 7 000,00          | 6 266,50          | 89,52%        |
|              | 4300        | Zakup usług pozostałych                                                                     | 6 500,00          | 4 789,06          | 73,68%        |
|              |             | <b>POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWANYCH<br/>NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH</b>                  | <b>83 300,00</b>  | <b>78 615,19</b>  | <b>94,38%</b> |
|              |             | <b>Ogółem wynagrodzenia i pochodne</b>                                                      | <b>17 300,00</b>  | <b>16 495,19</b>  | <b>95,35%</b> |
|              | 4110        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 1 200,00          | 1 195,11          | 99,59%        |
|              | 4120        | Składki na Fundusz Pracy                                                                    | 100,00            | 73,42             | 73,42%        |
|              | 4170        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | 16 000,00         | 15 226,66         | 95,17%        |
|              |             | <b>Wydatki bieżące ogółem</b>                                                               | <b>66 000,00</b>  | <b>62 120,00</b>  | <b>94,12%</b> |
|              | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 7 000,00          | 6 512,11          | 93,03%        |
|              | 4300        | Zakup usług pozostałych                                                                     | 47 500,00         | 46 260,48         | 97,39%        |
|              | 4430        | Różne opłaty i składki                                                                      | 11 500,00         | 9 347,41          | 81,28%        |
|              |             | <b>BUDYNEK ULICA WEJHEROWSKA 43 D</b>                                                       | <b>1 500,00</b>   | <b>1 475,21</b>   | <b>98,35%</b> |
|              |             | <b>Wydatki bieżące ogółem</b>                                                               | <b>1 500,00</b>   | <b>1 475,21</b>   | <b>98,35%</b> |
|              | 4300        | Monitoring - budynek ul. Wejherowska 43 D (Urząd Pracy)                                     | 1 000,00          | 984,00            | 98,40%        |
|              | 4430        | Różne opłaty i składki                                                                      | 500,00            | 491,21            | 98,24%        |

## **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I SĄDOWNICTWA**

Dział ten obejmuje wydatki dotyczące zadań zleconych przez administrację rządową, na które przeznaczono dotacje z budżetu państwa w wysokości **2.240 zł**.

Z przyznanej dotacji sfinansowano:

- aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.053 zł
- zakup materiałów biurowych – 1.187 zł

|       |      |                                                                                        |          |          |         |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|
| 751   |      | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 240,00 | 2 240,00 | 100,00% |
| 75101 |      | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA                  | 2 240,00 | 2 240,00 | 100,00% |
|       |      | Ogółem wynagrodzenia i pochodne                                                        | 1 053,00 | 1 053,00 | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 153,00   | 153,00   | 100,00% |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 900,00   | 900,00   | 100,00% |
|       |      | Ogółem wydatki bieżące                                                                 | 1 187,00 | 1 187,00 | 100,00% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 1 187,00 | 1 187,00 | 100,00% |

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki budżetowe tego działu wyniosły **641.363,46 zł**

Na powyższą kwotę składają się wydatki:

1) Straży Miejskiej – 463.425,46 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 412.620,72 zł
- wydatki bieżące – zakup materiałów biurowych, paliwa, utrzymanie samochodu, media, umundurowanie, ubezpieczenia majątkowe, szkolenia strażników – 45.002,44 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.746,41 zł

2) Wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej wyniosły 19.881,12 zł, w tym:

- zakup umundurowania – 2.757,71 zł
- zakup notebooka, urządzenia wielofunkcyjnego – 3.159,39 zł
- remont instalacji elektrycznej Sali OSP – 9.141,92 zł
- pozostałe – 2.442 zł
- dofinansowanie zakupu pompy pożarniczej – 1.340 zł

3) Na podstawie zawartych porozumień przekazano środki finansowe dla:

a) Komendy Wojewódzkiej Policji – 5.000 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Pucku na dodatkowe patrole na terenie miasta oraz dofinansowanie kosztów utrzymania i funkcjonowania policji

b) Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej – 10.000 zł

- dofinansowanie opracowania wielobranżowego projektu przebudowy budynku straży pożarnej w Pucku.

Plan wydatków tego działu wykonano w 96%.

|       |  |                                                    |            |            |         |
|-------|--|----------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| 754   |  | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 667 500,00 | 641 363,46 | 96,08%  |
| 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%        |
| <b>75406</b> |             | <b>STRAŻ GRANICZNA</b>                                                                                                                                | <b>3 000,00</b>   | <b>2 999,98</b>   | <b>100,00%</b> |
|              |             | <b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</b>                                                                                                   | <b>3 000,00</b>   | <b>2 999,98</b>   | <b>100,00%</b> |
|              | 2300        | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - zakup paliwa do pojazdów służbowych dla Placówki Straży Granicznej we Władysławowie                    | 3 000,00          | 2 999,98          | 100,00%        |
| <b>75410</b> |             | <b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>                                                                                                 | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|              |             | <b>Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek</b>                                                                                                     | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|              | 6170        | Dofinansowanie opracowania wielobranżowego projektu przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku straży pożarnej w Pucku                                 | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00%        |
| <b>75412</b> |             | <b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>                                                                                                                      | <b>20 000,00</b>  | <b>19 881,02</b>  | <b>99,41%</b>  |
|              |             | <b>Wydatki bieżące ogółem</b>                                                                                                                         | <b>18 660,00</b>  | <b>18 541,02</b>  | <b>99,36%</b>  |
|              | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenie                                                                                                                        | 7 860,00          | 7 859,02          | 99,99%         |
|              | 4270        | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 8 258,00          | 8 240,00          | 99,78%         |
|              | 4300        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 2 042,00          | 2 042,00          | 100,00%        |
|              | 4430        | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 500,00            | 400,00            | 80,00%         |
|              | <b>606</b>  | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                           | <b>1 340,00</b>   | <b>1 340,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|              | 6060        | Zakup motopompy pożarniczej                                                                                                                           | 1 340,00          | 1 340,00          | 100,00%        |
| <b>75416</b> |             | <b>STRAŻ MIEJSKA</b>                                                                                                                                  | <b>479 500,00</b> | <b>463 425,46</b> | <b>96,65%</b>  |
|              |             | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                                           | <b>6 000,00</b>   | <b>5 802,30</b>   | <b>96,71%</b>  |
|              | 3020        | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                          | 6 000,00          | 5 802,30          | 96,71%         |
|              |             | <b>Ogółem wynagrodzenia i pochodne</b>                                                                                                                | <b>425 850,00</b> | <b>412 620,72</b> | <b>96,89%</b>  |
|              | 4010        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 331 622,00        | 322 657,58        | 97,30%         |
|              | 4040        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 22 265,00         | 22 264,26         | 100,00%        |
|              | 4110        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 63 366,00         | 59 653,48         | 94,14%         |
|              | 4120        | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 8 597,00          | 8 045,40          | 93,58%         |
|              |             | <b>Wydatki bieżące ogółem</b>                                                                                                                         | <b>47 650,00</b>  | <b>45 002,44</b>  | <b>94,44%</b>  |
|              |             | <b>Pozostałe wydatki bieżące ogółem</b>                                                                                                               | <b>40 903,00</b>  | <b>38 256,03</b>  | <b>93,53%</b>  |
|              | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 17 053,00         | 16 075,71         | 94,27%         |
|              | 4260        | Zakup energii                                                                                                                                         | 7 000,00          | 6 301,12          | 90,02%         |
|              | 4280        | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 650,00            | 633,00            | 97,38%         |
|              | 4300        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 7 300,00          | 6 638,81          | 90,94%         |
|              | 4360        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 1 500,00          | 1 348,79          | 89,92%         |
|              | 4410        | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 200,00            | 162,68            | 81,34%         |
|              | 4430        | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 2 000,00          | 1 943,00          | 97,15%         |
|              | 4700        | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                  | 5 200,00          | 5 152,92          | 99,09%         |
|              | <b>4440</b> | <b>Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.</b>                                                                                                         | <b>6 747,00</b>   | <b>6 746,41</b>   | <b>99,99%</b>  |
| <b>75495</b> |             | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                          | <b>150 000,00</b> | <b>140 057,00</b> | <b>93,37%</b>  |
|              |             | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                           | <b>150 000,00</b> | <b>140 057,00</b> | <b>93,37%</b>  |
|              | 6060        | Zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego                                                                                                              | 150 000,00        | 140 057,00        | 93,37%         |

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą odsetek zapłaconym bankom z tytułu dzielonych kredytów oraz emitowanych obligacji, które łącznie **wyniosły 266.302,71 zł**, w tym wobec:

- 1) PKO S.A. – 151.474,69 zł
- 2) Bank Spółdzielczy w Pucku – 18.486,65 zł
- 3) Bank Millennium – kredyt – 37.795,37 zł
- 4) Bank Millennium – obligacje – 58.550 zł

|       |      |                                                                                                 |                   |                   |               |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 757   |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                | <b>309 214,00</b> | <b>266 306,71</b> | <b>86,12%</b> |
| 75702 |      | <b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>   | <b>309 214,00</b> | <b>266 306,71</b> | <b>86,12%</b> |
|       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek | 309 214,00        | 266 306,71        | 86,12%        |

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dział ten obejmuje największą część wydatków budżetowych – 29,3%. W skład tego działu wchodzi wydatki Szkoły Podstawowej, Publicznego Gimnazjum, dotacje dla sześciu niepublicznych przedszkoli, dwóch niepublicznych gimnazjów, niepublicznej szkoły podstawowej.

Ogółem wydatki tego działu wyniosły **16.753.590,73 zł** i wzrosły one w porównaniu z 2016r. o 1.941.573,41 zł, tj. o 13%.

W 2017r. przekazano dotację dla niepublicznych placówek oświatowych w ogólnej kwocie **6.013.087,87 zł**, wzrost w porównaniu z 2016r. o 529.966,09zł, tj. 7%, z tego:

### **1) Przedszkola Niepubliczne: porównanie do 2016r.**

- |                                                         |                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| - „Pierwsze Przedszkole Integracyjne” – 1.541.456,04 zł | wzrost o 474.566,80 zł |
| - „Grzybek” – 616.514,03 zł                             | wzrost o 46.630,56 zł  |
| - „Pod Tęczą” – 462.302,02 zł                           | wzrost o 19.656,68 zł  |
| - „im. Jana Brzechwy” – 506.575,72 zł                   | wzrost o 3.234,94 zł   |
| - „Małe Morze” – 240.474,61 zł                          | mniej o 1.257,24 zł    |

### **2) Szkoły Niepubliczne**

- |                                                               |                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| - Szkoła podstawowa „Małe Morze” – 905.300,92 zł              | mniej o 134.133,43 zł |
| - Niepubliczna Szkoła Podstawowa (IX - XII) – 221.814,93 zł   |                       |
| - Niepubliczne Gimnazjum – 395.231,08 (I-VII) – 395.231,08 zł | wzrost o 52.632,49 zł |
| - Gimnazjum Ogólnokształcące – 1.005.380,56 zł                | mniej o 49.129,67 zł  |

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

## **PLAN FINANSOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PUCKU**

**Rozdział 80101- oddziały szkolne** – 67,5 etatów pedagogicznych, 13,5 et. obsługi, od IX 2017 – 89,21 etatów pedagogicznych, 25,5 et. obsługi.

- |                                                                                       |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| • <b>wynagrodzenia i pochodne</b>                                                     | <b>5 220 278,29</b> |
| • <b>wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza, świadczenia zdrowotne)</b> | <b>11 417,54</b>    |
| • <b>zakup materiałów i wyposażenia</b>                                               | <b>85.238,64</b>    |
| - środki czystości                                                                    | -13.494,88          |
| - artykuły biurowe i papiernicze                                                      | - 13.242,32         |
| - prenumeraty                                                                         | - 3.886,01          |
| - wyposażenie                                                                         | -14.025,48          |
| - wyposażenie – zakupy związane z reformą oświaty                                     | - 26.200,00         |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| - artykuły gospodarcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 14.389,95         |
| • <b>zakup pomoc naukowych dydaktycznych i książek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5.737,28</b>     |
| • <b>zakup energii</b> (energia elektryczna , energia ciepła, woda, kanał)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>166 878,78</b>   |
| • <b>zakup usług remontowych</b> (konserwacja gaśnic, kopiarek, windy, malowanie szatni, remont dachu, malowanie i wymiana grzejników – bud. B, zadaszenie nad drzwiami do szatni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>40.305,88</b>    |
| • <b>zakup usług zdrowotnych</b> badania profilaktyczne pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4.889,00</b>     |
| • <b>podróże służbowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3.151,17</b>     |
| • <b>zakup usług pozostałych</b> (wywóz nieczystości, usługi informatyczne, serwisowe Wolters-Kluwer, monitorowanie obiektu szkoły, usl. pocztowe, prowadzenie KZP, dorabianie kluczy, usługi transportowe, ładowanie gaśnic i próby ciśnieniowe, naprawy ksera, roczny nadzór windy, renowacja kortów tenisowych, dzierżawa barku i pompki do wody pitnej, program antywirusowy, przegląd czujek dymu, licencje e-dziennik, e-sekretariat, utrzymanie strony internetowej, abonament RTV, odnowienie podpisu elektronicznego, wynajem hali sportowej na zajęcia w-f) | <b>54.281,20</b>    |
| • <b>dostęp do internetu, rozmowy telefoniczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5.875,00</b>     |
| • <b>różne opłaty i składki</b> (podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia szkoły, nota obciążająca – prowadzenie sprawy sądowej – Prymus Sp. z o.o., badanie wody)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1.872,42</b>     |
| • <b>wykonanie ekspertyz, analiz, opinii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3.626,00</b>     |
| • <b>szkolenia pracowników administracji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>910,00</b>       |
| • <b>odpis na ZFŚS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>242.024,00</b>   |
| • <b>wydatki inwestycyjne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>136.969,74</b>   |
| - modernizacja łazienek dziewcząt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29.781,01           |
| - elewacja ścian korytarzy szkolnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20.112,79           |
| - dostosowanie pomieszczeń, modernizacja monitoringu – reforma oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 68.355,34           |
| - projekt adaptacyjny pomieszczeń – reforma oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18.720,60           |
| • <b>zakupy inwestycyjne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>77.022,51</b>    |
| - laptopy, projektor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19.522,51           |
| - szafki do szatni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 52.000,00           |
| - transporter schodowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.500,00            |
| <b>razem rozdział 80101</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>6.060.477,45</b> |

#### **Rozdział 80110 - oddziały gimnazjalne – 20,61 etatów pedagogicznych – od IX/2017**

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| • wynagrodzenia i pochodne             | <b>358.966,29</b> |
| • wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | <b>1.388,00</b>   |
| • badania profilaktyczne               | <b>150,00</b>     |
| • odpis na ZFŚS                        | <b>10.584,00</b>  |
| <b>razem rozdział 80110</b>            | <b>371.088,29</b> |

#### **Rozdział 80148 - stołówka szkolna - 4 etaty obsługi stołówki, od IX/2017 – 6 etatów**

|                                                                                                                  |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| • <b>wynagrodzenia i pochodne</b>                                                                                | <b>179.666,45</b> |
| • <b>zakup materiałów</b> ( środki czystości, obieraczka do ziemniaków, wentylator stojący, czajnik elektryczny) | <b>6.817,00</b>   |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| • badania profilaktyczne    | 100,00            |
| • odzież robocza            | 344,20            |
| • usługi                    | 1.428,96          |
| • usługi remontowe          | 3.099,60          |
| • odpis na ZFŚS             | 5.222,00          |
| <b>razem rozdział 80148</b> | <b>196.678,21</b> |

#### **Rozdział 80113 – dowozy uczniów - 2 etaty obsługi autokaru**

|                                                                          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| • Wynagrodzenie- kierowca i opiekun dowozów szkolnych, ZUS               | 84.192,94        |
| • zakupy - olej silnikowy, filtry olejowe                                | 334,99           |
| • wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń                                   | 427,03           |
| • usługi – dzierżawa autobusu, okresowe badania techniczne, wymiana opon | 891,76           |
| • różne opłaty i składki – ubezpieczenie OC, AC                          | 2.749,00         |
| • odpis na ZFSS                                                          | 2.372,00         |
| <b>razem rozdział 80113</b>                                              | <b>90.967,92</b> |

#### **Rozdział 80146- kształcenie nauczycieli**

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| • kształcenie nauczycieli, doskonalenie zawodowe | 3.990,00         |
| • szkolenie kadry pedagogicznej                  | 18.202,00        |
| <b>razem rozdział 80146</b>                      | <b>22.192,00</b> |

#### **Rozdział 80150 - specjalne metody pracy (8 etatów, 32 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego)**

|                                                                                                                        |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| • Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli wspomagających                                                                  | 524.827,47        |
| • Zakup materiałów (środki czystości, klej, brystol, długopis, toner do ksera, artykuły papirnicze, artykuły medyczne) | 1.883,00          |
| • Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia zdrowotne)                                                         | 310,00            |
| • Pomoce dydaktyczne (szachy, gry edukacyjne, pomoce dydaktyczne)                                                      | 1.633,84          |
| • Zakup energii, woda, kanał                                                                                           | 8.666,93          |
| • Badania profilaktyczne                                                                                               | 580,00            |
| • Usługi obce (wywóz śmieci)                                                                                           | 337,00            |
| • Usługi telefoniczne                                                                                                  | 346,00            |
| • Odpis na ZFSS                                                                                                        | 22.593,00         |
| • <b>razem rozdział 80150</b>                                                                                          | <b>561.177,24</b> |

#### **Rozdział 80195- pozostała działalność**

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| • odpis na ZFŚS – nauczyciele emeryci | 26.190,00        |
| <b>razem rozdział 80195</b>           | <b>26.190,00</b> |

## PLAN FINANSOWY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM - ROZDZIAŁ 80110

Publiczne Gimnazjum jako samodzielna jednostka budżetowa funkcjonowało do 31 sierpnia 2017r. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty od 1 września plan finansowy połączono z planem Szkoły Podstawowej.

W okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2017r. wydatki Publicznego Gimnazjum wyniosły **2.567.239,62 zł.**

Z powyższej kwoty przypada na:

|                                                                                                                                                                   |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                        | <b>1.724.653,97 zł</b> |
| - opłaty faktur za energię ciepłą, elektryczną, usługi wodno – kan.                                                                                               | <b>59.426 zł</b>       |
| - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                          | <b>74.795 zł</b>       |
| - wywóz nieczystości, usługi informatyczne, serwis oprogramowania „Progman”, monitoring obiektu, wynajem hali na zajęcia sportowe                                 | <b>24.088 zł</b>       |
| - wydatki remontowe bieżące, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne, wykonanie analiz, opinii, ekspertyz | <b>7.410,97 zł</b>     |
| - zakup art. biurowych, środków czystości, prenumerata, art. papiernicze, toner do sprzętu drukarskiego, zakup materiałów dla konserwatora                        | <b>7.353 zł.</b>       |

29 sierpnia 2017r. oddano do użytku **zmodernizowane boisko przy Gimnazjum**, łączne nakłady tej inwestycji wyniosły **669.512,68 zł**, w tym dotacja z ministerstwa Sportu 220.127,37 zł, wkład własny 475.385,31 zł. W ramach tej inwestycji wykonano:

- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej 1320 m<sup>2</sup>
- bieżnię lekkoatletyczną 4 – torową o nawierzchni syntetycznej 380 m<sup>2</sup>
- skocznię w dal 24 m<sup>2</sup>
- chodnik z kostki betonowej 90,5 m<sup>2</sup>
- dostawa i montaż wyposażenia sportowego
- ogrodzenie boiska 4m
- zagospodarowanie terenów zielonych 664 m<sup>2</sup>

W planie finansowym Publicznego Gimnazjum sklasyfikowano również wydatki stołówki szkolnej, które wyniosły w okresie ośmiu miesięcy 54.239 zł. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych Szkoła przeznaczyła 169.060,93 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 157.349,99 zł. Pozostałe wydatki bieżące – 18.960 zł.

W dziale tym zaplanowano również odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w wysokości 49.298 zł, w tym: Szkoła Podstawowa – 26.190 zł, Publiczne Gimnazjum do 31.08.2017r. – 23.108 zł. Zaplanowane wydatki budżetowe w tym dziale wykonano w 99%.

|              |             |                                                                              |                      |                      |               |
|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>801</b>   |             | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                  | <b>16 918 526,00</b> | <b>16 753 590,73</b> | <b>99,03%</b> |
| <b>80101</b> |             | <b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>                                                     | <b>7 341 339,00</b>  | <b>7 334 562,76</b>  | <b>99,91%</b> |
|              | <b>2540</b> | <b>DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻ.DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY</b> | <b>1 127 668,00</b>  | <b>1 127 115,85</b>  | <b>99,95%</b> |
|              | 2540        | Niepubliczna Szkoła Podstawowa MAŁE MORZE                                    | 905 800,00           | 905 300,92           | 99,94%        |
|              | 2540        | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pucku                                       | 221 868,00           | 221 814,93           | 99,98%        |
|              |             | <b>Program " Darmowy podręcznik"</b>                                         | <b>135 549,00</b>    | <b>130 969,46</b>    | <b>96,62%</b> |
|              | 4210        | Szkoła Podstawowa                                                            | 117 212,00           | 112 642,16           | 96,10%        |
|              | 4210        | Szkoła Podstawowa Małe Morze                                                 | 12 760,00            | 12 754,30            | 99,96%        |
|              | 4210        | Urząd Miasta                                                                 | 1 297,00             | 1 296,72             | 99,98%        |

|              |             |                                                                                |                     |                     |                |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|              | 4210        | Niepubliczna Szkoła Podstawowa                                                 | 4 280,00            | 4 276,28            | 99,91%         |
|              |             | <b>Pozostałe wydatki</b>                                                       | <b>16 000,00</b>    | <b>16 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|              | 4210        | Program "Aktywna tablica"                                                      | 14 000,00           | 14 000,00           | 100,00%        |
|              | 4210        | Program "Aktywna tablica" - wkład własny                                       | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00%        |
| <b>80101</b> |             | <b>SZKOŁA PODSTAWOWA</b>                                                       | <b>6 062 122,00</b> | <b>6 060 477,45</b> | <b>99,97%</b>  |
|              |             | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                    | <b>11 418,00</b>    | <b>11 417,54</b>    | <b>100,00%</b> |
|              | 3020        | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                   | 11 418,00           | 11 417,54           | 100,00%        |
|              |             | <b>Ogółem wynagrodzenia i pochodne</b>                                         | <b>5 221 868,00</b> | <b>5 220 278,29</b> | <b>99,97%</b>  |
|              | 4010        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                              | 4 146 664,00        | 4 146 519,02        | 100,00%        |
|              | 4040        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                 | 283 267,00          | 283 266,15          | 100,00%        |
|              | 4110        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                             | 712 181,00          | 710 738,05          | 99,80%         |
|              | 4120        | Składki na Fundusz Pracy                                                       | 79 756,00           | 79 755,07           | 100,00%        |
| <b>80101</b> |             | <b>Wydatki bieżące ogółem</b>                                                  | <b>614 841,00</b>   | <b>614 789,37</b>   | <b>99,99%</b>  |
|              |             | <b>Pozostałe wydatki bieżące ogółem</b>                                        | <b>372 817,00</b>   | <b>372 765,37</b>   | <b>99,99%</b>  |
|              | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                 | 59 047,00           | 59 038,64           | 99,99%         |
|              | 4210        | Krzesła ławki ucznia I-III, ławki w szatni, szafki małe - reforma oświaty      | 26 200,00           | 26 200,00           | 100,00%        |
|              | 4240        | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych                                          | 5 738,00            | 5 737,28            | 99,99%         |
|              | 4260        | Zakup energii                                                                  | 166 914,00          | 166 878,78          | 99,98%         |
|              | 4270        | Zakup usług remontowych                                                        | 40 306,00           | 40 305,88           | 100,00%        |
|              | 4280        | Zakup usług zdrowotnych                                                        | 4 889,00            | 4 889,00            | 100,00%        |
|              | 4300        | Zakup usług pozostałych                                                        | 54 282,00           | 54 281,20           | 100,00%        |
|              | 4360        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                               | 5 875,00            | 5 875,00            | 100,00%        |
|              | 4390        | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                  | 3 631,00            | 3 626,00            | 99,86%         |
|              | 4410        | Podróże służbowe krajowe                                                       | 3 152,00            | 3 151,17            | 99,97%         |
|              | 4430        | Różne opłaty i składki                                                         | 1 873,00            | 1 872,42            | 99,97%         |
|              | 4700        | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej           | 910,00              | 910,00              | 100,00%        |
|              | <b>4440</b> | <b>Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.</b>                                  | <b>242 024,00</b>   | <b>242 024,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|              | <b>605</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych</b>                                   | <b>136 972,00</b>   | <b>136 969,74</b>   | <b>100,00%</b> |
|              | 6050        | Modernizacja łazienek                                                          | 29 782,00           | 29 781,01           | 100,00%        |
|              | 6050        | Elewacja ścian korytarzy szkolnych                                             | 20 113,00           | 20 112,79           | 100,00%        |
|              | 6050        | Modernizacja obiektów szkoły --projekt adaptacyjny pomieszczeń reforma oświaty | 18 721,00           | 18 720,60           | 100,00%        |
|              | 6050        | Modernizacja obiektów szkoły - reforma oświaty                                 | 68 356,00           | 68 355,34           | 100,00%        |
|              | <b>606</b>  | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                    | <b>77 023,00</b>    | <b>77 022,51</b>    | <b>100,00%</b> |
|              | 6060        | Zakup szafek ubraniowych dla uczniów - reforma oświaty                         | 52 000,00           | 52 000,00           | 100,00%        |
|              | 6060        | Zakupy inwestycyjne - reforma oświaty                                          | 25 023,00           | 25 022,51           | 100,00%        |
| <b>80104</b> |             | <b>PRZEDSZKOŁA</b>                                                             | <b>2 146 520,00</b> | <b>2 093 876,60</b> | <b>97,55%</b>  |
|              | <b>2540</b> | <b>DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻ.DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY</b>   | <b>2 043 020,00</b> | <b>1 992 690,95</b> | <b>97,54%</b>  |
|              | 2540        | Przedszkole niepubliczne "Grzybek"                                             | 462 384,00          | 462 308,22          | 99,98%         |
|              | 2540        | Przedszkole niepubliczne im. Jana Brzechwy                                     | 507 684,00          | 506 575,72          | 99,78%         |
|              | 2540        | Przedszkole niepubliczne "Pod Tęczą"                                           | 431 484,00          | 431 435,27          | 99,99%         |
|              | 2540        | Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE                                            | 204 184,00          | 204 133,31          | 99,98%         |
|              | 2540        | Dotacja przedszkolna na dzieci spoza Miasta Puck                               | 225 000,00          | 211 430,48          | 93,97%         |
|              | 2540        | Pierwsze Przedszkole Integracyjne                                              | 180 284,00          | 176 807,95          | 98,07%         |
|              | 2540        | Dotacja przedszkolna na dzieci z Miasta Puck w innych gminach - rezerwa        | 32 000,00           |                     | 0,00%          |
|              |             | <b>Ogółem wydatki bieżące</b>                                                  | <b>48 000,00</b>    | <b>45 722,12</b>    | <b>95,25%</b>  |
|              | 4330        | Zakup usług przez jst od innych jedn. Sam. terytorialnego                      | 48 000,00           | 45 722,12           | 95,25%         |
|              | <b>605</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych</b>                                   | <b>55 500,00</b>    | <b>55 463,53</b>    | <b>99,93%</b>  |

|              |             |                                                                                  |                     |                     |                |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|              | 6050        | Budżet Obywatelski - Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Pucku            | 55 500,00           | 55 463,53           | 99,93%         |
| <b>80113</b> |             | <b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>                                                | <b>98 871,00</b>    | <b>98 037,72</b>    | <b>99,16%</b>  |
|              |             | <b>URZĄD</b>                                                                     | <b>7 900,00</b>     | <b>7 070,00</b>     | <b>89,49%</b>  |
|              |             | <b>Ogółem wydatki bieżące</b>                                                    | <b>7 900,00</b>     | <b>7 070,00</b>     | <b>89,49%</b>  |
|              | 4300        | Zakup usług pozostałych                                                          | 7 900,00            | 7 070,00            | 89,49%         |
|              |             | <b>SZKOŁA PODSTAWOWA</b>                                                         | <b>90 971,00</b>    | <b>90 967,72</b>    | <b>100,00%</b> |
|              |             | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                      | <b>428,00</b>       | <b>427,03</b>       | <b>99,77%</b>  |
|              | 3020        | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                     | 428,00              | 427,03              | 99,77%         |
|              |             | <b>Ogółem wynagrodzenia i pochodne</b>                                           | <b>84 195,00</b>    | <b>84 192,94</b>    | <b>100,00%</b> |
|              | 4010        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                | 62 751,00           | 62 750,32           | 100,00%        |
|              | 4040        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                   | 5 760,00            | 5 759,73            | 100,00%        |
|              | 4110        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                               | 14 036,00           | 14 035,02           | 99,99%         |
|              | 4120        | Składki na Fundusz Pracy                                                         | 1 648,00            | 1 647,87            | 99,99%         |
|              |             | <b>Wydatki bieżące ogółem</b>                                                    | <b>6 348,00</b>     | <b>6 347,75</b>     | <b>100,00%</b> |
|              |             | <b>Pozostałe wydatki bieżące ogółem</b>                                          | <b>3 976,00</b>     | <b>3 975,75</b>     | <b>99,99%</b>  |
|              | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                   | 335,00              | 334,99              | 100,00%        |
|              | 4300        | Zakup usług pozostałych                                                          | 892,00              | 891,76              | 99,97%         |
|              | 4430        | Różne opłaty i składki                                                           | 2 749,00            | 2 749,00            | 100,00%        |
|              | <b>4440</b> | <b>Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.</b>                                    | <b>2 372,00</b>     | <b>2 372,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| <b>80110</b> |             | <b>GIMNAZJA</b>                                                                  | <b>4 393 147,00</b> | <b>4 389 714,80</b> | <b>99,92%</b>  |
|              | <b>2540</b> | <b>DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻ.DLA<br/>NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY</b> | <b>1 400 632,00</b> | <b>1 400 611,64</b> | <b>100,00%</b> |
|              | 2540        | Niepubliczne Gimnazjum w Pucku                                                   | 395 232,00          | 395 231,08          | 100,00%        |
|              | 2540        | Gimnazjum Ogólnokształcące w Pucku                                               | 1 005 400,00        | 1 005 380,56        | 100,00%        |
|              |             | <b>Program "Darmowy podręcznik"</b>                                              | <b>54 149,00</b>    | <b>50 775,25</b>    | <b>93,77%</b>  |
|              | 4210        | Gimnazjum Ogólnokształcące im. Macieja Płażyńskiego                              | 14 751,00           | 14 746,32           | 99,97%         |
|              | 4210        | Szkoła Podstawowa                                                                | 30 498,00           | 27 540,08           | 90,30%         |
|              | 4210        | Urząd Miasta                                                                     | 913,00              | 502,72              | 55,06%         |
|              | 4210        | Niepubliczna Szkoła Podstawowa                                                   | 7 987,00            | 7 986,13            | 99,99%         |
| <b>80110</b> |             | <b>GIMNAZJUM PUBLICZNE - 01.01.2017 - 31.08.2017</b>                             | <b>2 567 242,00</b> | <b>2 567 239,62</b> | <b>100,00%</b> |
|              |             | <b>Ogółem wynagrodzenia i pochodne</b>                                           | <b>1 724 654,00</b> | <b>1 724 653,97</b> | <b>100,00%</b> |
|              | 4010        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                | 1 290 049,00        | 1 290 049,00        | 100,00%        |
|              | 4040        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                   | 140 982,00          | 140 981,99          | 100,00%        |
|              | 4110        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                               | 263 539,00          | 263 539,00          | 100,00%        |
|              | 4120        | Składki na Fundusz Pracy                                                         | 30 084,00           | 30 083,98           | 100,00%        |
| <b>80110</b> |             | <b>Wydatki bieżące ogółem</b>                                                    | <b>173 073,00</b>   | <b>173 072,97</b>   | <b>100,00%</b> |
|              |             | <b>Pozostałe wydatki bieżące ogółem</b>                                          | <b>98 278,00</b>    | <b>98 277,97</b>    | <b>100,00%</b> |
|              | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                   | 7 353,00            | 7 353,00            | 100,00%        |
|              | 4240        | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych                                            | 700,00              | 700,00              | 100,00%        |
|              | 4260        | Zakup energii                                                                    | 59 426,00           | 59 426,00           | 100,00%        |
|              | 4270        | Zakup usług remontowych                                                          | 2 719,00            | 2 718,97            | 100,00%        |
|              | 4280        | Zakup usług zdrowotnych                                                          | 569,00              | 569,00              | 100,00%        |
|              | 4300        | Zakup usług pozostałych                                                          | 24 088,00           | 24 088,00           | 100,00%        |
|              | 4360        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                 | 1 825,00            | 1 825,00            | 100,00%        |
|              | 4390        | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                    | 169,00              | 169,00              | 100,00%        |
|              | 4410        | Podróże służbowe krajowe                                                         | 809,00              | 809,00              | 100,00%        |
|              | 4700        | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej             | 620,00              | 620,00              | 100,00%        |

|       |      |                                                                      |                   |                   |                |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|       | 4440 | Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.                               | 74 795,00         | 74 795,00         | 100,00%        |
|       | 605  | Wydatki inwestycyjne jed. Budżetowych (UM)                           | 669 515,00        | 669 512,68        | 100,00%        |
|       | 6050 | Modernizacja nawierzchni boiska I etap - wkład własny 419.515 zł     | 669 515,00        | 669 512,68        | 100,00%        |
| 80110 |      | <b>GIMNAZJUM PUBLICZNE - 01.09.2017 - 31.12.2017</b>                 | <b>371 124,00</b> | <b>371 088,29</b> | <b>99,99%</b>  |
|       |      | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                          | <b>1 390,00</b>   | <b>1 388,00</b>   | <b>99,86%</b>  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                         | 1 390,00          | 1 388,00          | 99,86%         |
|       |      | <b>Ogółem wynagrodzenia i pochodne</b>                               | <b>359 000,00</b> | <b>358 966,29</b> | <b>99,99%</b>  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 309 100,00        | 309 086,34        | 100,00%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 43 740,00         | 43 722,04         | 99,96%         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                             | 6 160,00          | 6 157,91          | 99,97%         |
|       |      | <b>Wydatki bieżące ogółem</b>                                        | <b>10 734,00</b>  | <b>10 734,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|       |      | <b>Pozostałe wydatki bieżące ogółem</b>                              | <b>150,00</b>     | <b>150,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|       | 428  | Zakup usług zdrowotnych                                              | 150,00            | 150,00            | 100,00%        |
|       | 4440 | Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.                               | 10 584,00         | 10 584,00         | 100,00%        |
| 80146 |      | <b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>                      | <b>25 092,00</b>  | <b>25 092,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|       |      | <b>Ogółem wydatki</b>                                                | <b>25 092,00</b>  | <b>25 092,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|       |      | Szkoła Podstawowa                                                    | 22 192,00         | 22 192,00         | 100,00%        |
|       | 4300 | Zakup Usług pozostałych                                              | 3 990,00          | 3 990,00          | 100,00%        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 18 202,00         | 18 202,00         | 100,00%        |
|       |      | Gimnazjum Publiczne 01.01.2017 - 31.08.2017                          | 2 900,00          | 2 900,00          | 100,00%        |
|       | 4300 | Zakup Usług pozostałych                                              | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00%        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 900,00          | 1 900,00          | 100,00%        |
| 80148 |      | <b>STOŁÓWKI SZKOLNE</b>                                              | <b>250 920,00</b> | <b>250 917,21</b> | <b>100,00%</b> |
|       |      | <b>SZKOŁA PODSTAWOWA</b>                                             | <b>196 681,00</b> | <b>196 678,21</b> | <b>100,00%</b> |
|       |      | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                          | <b>345,00</b>     | <b>344,20</b>     | <b>99,77%</b>  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                         | 345,00            | 344,20            | 99,77%         |
|       |      | <b>Ogółem wynagrodzenia i pochodne</b>                               | <b>179 668,00</b> | <b>179 666,45</b> | <b>100,00%</b> |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 140 708,00        | 140 707,89        | 100,00%        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 9 924,00          | 9 923,22          | 99,99%         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 25 414,00         | 25 413,40         | 100,00%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                             | 3 622,00          | 3 621,94          | 100,00%        |
|       |      | <b>Wydatki bieżące ogółem</b>                                        | <b>16 668,00</b>  | <b>16 667,56</b>  | <b>100,00%</b> |
|       |      | <b>Pozostałe wydatki bieżące ogółem</b>                              | <b>11 446,00</b>  | <b>11 445,56</b>  | <b>100,00%</b> |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 6 817,00          | 6 817,00          | 100,00%        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                              | 3 100,00          | 3 099,60          | 99,99%         |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                              | 100,00            | 100,00            | 100,00%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                              | 1 429,00          | 1 428,96          | 100,00%        |
|       | 4440 | Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.                               | 5 222,00          | 5 222,00          | 100,00%        |
|       |      | <b>GIMNAZJUM PUBLICZNE 01.01.2017 - 31.08.2017</b>                   | <b>54 239,00</b>  | <b>54 239,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|       |      | <b>Ogółem wynagrodzenia i pochodne</b>                               | <b>42 131,00</b>  | <b>42 131,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 31 208,00         | 31 208,00         | 100,00%        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 3 770,00          | 3 770,00          | 100,00%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 6 555,00          | 6 555,00          | 100,00%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                             | 598,00            | 598,00            | 100,00%        |
|       |      | <b>Wydatki bieżące ogółem</b>                                        | <b>2 108,00</b>   | <b>2 108,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|       |      | <b>Pozostałe wydatki bieżące ogółem</b>                              | <b>672,00</b>     | <b>672,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 372,00            | 372,00            | 100,00%        |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii        | 300,00            | 300,00            | 100,00%        |
|       | 4440 | Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.                               | 1 436,00          | 1 436,00          | 100,00%        |

|              |             |                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                |
|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|              | <b>606</b>  | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                                         | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|              | 6060        | Zakupy kotła warzelnego - reforma oświaty                                                                                                                                                                                                           | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00%        |
| <b>80149</b> |             | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                        | <b>1 587 080,00</b> | <b>1 586 334,95</b> | <b>99,95%</b>  |
|              | <b>2540</b> | <b>DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻ.DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY</b>                                                                                                                                                                        | <b>1 587 080,00</b> | <b>1 586 334,95</b> | <b>99,95%</b>  |
|              | 2540        | Przedszkole niepubliczne "Grzybek"                                                                                                                                                                                                                  | 154 569,00          | 154 205,81          | 99,77%         |
|              | 2540        | Przedszkole niepubliczne "Pod Tęczą"                                                                                                                                                                                                                | 30 869,00           | 30 866,75           | 99,99%         |
|              | 2540        | Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE                                                                                                                                                                                                                 | 36 668,00           | 36 614,30           | 99,85%         |
|              | 2540        | Pierwsze Przedszkole Integracyjne                                                                                                                                                                                                                   | 1 364 974,00        | 1 364 648,09        | 99,98%         |
| <b>80150</b> |             | 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 | <b>927 618,00</b>   | <b>896 707,03</b>   | <b>96,67%</b>  |
|              | <b>2540</b> | <b>DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻ.DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY</b>                                                                                                                                                                        | <b>194 300,00</b>   | <b>163 487,08</b>   | <b>84,14%</b>  |
|              | 2540        | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Małe Morze                                                                                                                                                                                                           | 194 300,00          | 163 487,08          | 84,14%         |
|              |             | <b>Program " Darmowy podręcznik "</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>3 075,00</b>     | <b>2 981,78</b>     | <b>96,97%</b>  |
|              | 4210        | Szkoła Podstawowa                                                                                                                                                                                                                                   | 2 356,00            | 2 264,21            | 96,10%         |
|              | 4210        | Szkoła Podstawowa Małe Morze                                                                                                                                                                                                                        | 689,00              | 688,05              | 99,86%         |
|              | 4210        | Urząd Miasta                                                                                                                                                                                                                                        | 30,00               | 29,52               | 98,40%         |
|              |             | <b>SZKOŁA PODSTAWOWA</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>561 182,00</b>   | <b>561 177,24</b>   | <b>100,00%</b> |
|              |             | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>313,00</b>       | <b>310,00</b>       | <b>99,04%</b>  |
|              | 3020        | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                        | 313,00              | 310,00              | 99,04%         |
|              |             | <b>Ogółem wynagrodzenia i pochodne</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>524 829,00</b>   | <b>524 827,47</b>   | <b>100,00%</b> |
|              | 4010        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 418 229,00          | 418 228,69          | 100,00%        |
|              | 4040        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 25 585,00           | 25 584,97           | 100,00%        |
|              | 4110        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 72 750,00           | 72 749,68           | 100,00%        |
|              | 4120        | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 8 265,00            | 8 264,13            | 99,99%         |
| <b>80150</b> |             | <b>Wydatki bieżące ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>36 040,00</b>    | <b>36 039,77</b>    | <b>100,00%</b> |
|              | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 1 883,00            | 1 883,00            | 100,00%        |
|              | 4240        | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                     | 1 634,00            | 1 633,84            | 99,99%         |
|              | 4260        | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 8 667,00            | 8 666,93            | 100,00%        |
|              | 4280        | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                             | 580,00              | 580,00              | 100,00%        |
|              | 4300        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 337,00              | 337,00              | 100,00%        |
|              | 4360        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                    | 346,00              | 346,00              | 100,00%        |
|              | 4440        | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                     | 22 593,00           | 22 593,00           | 100,00%        |
| <b>80150</b> |             | <b>GIMNAZJUM PUBLICZNE 01.01.2017 - 31.08.2017</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>169 061,00</b>   | <b>169 060,93</b>   | <b>100,00%</b> |
|              |             | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>50,00</b>        | <b>50,00</b>        | <b>100,00%</b> |
|              | 3020        | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                        | 50,00               | 50,00               | 100,00%        |
|              |             | <b>Ogółem wynagrodzenia i pochodne</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>157 350,00</b>   | <b>157 349,99</b>   | <b>100,00%</b> |
|              | 4010        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 121 232,00          | 121 232,00          | 100,00%        |
|              | 4040        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 12 880,00           | 12 880,00           | 100,00%        |
|              | 4110        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 21 409,00           | 21 409,00           | 100,00%        |
|              | 4120        | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 1 829,00            | 1 828,99            | 100,00%        |
|              |             | <b>Wydatki bieżące ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>11 661,00</b>    | <b>11 660,94</b>    | <b>100,00%</b> |
|              |             | <b>Pozostałe wydatki bieżące ogółem</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>4 361,00</b>     | <b>4 360,94</b>     | <b>100,00%</b> |
|              | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 117,00              | 117,00              | 100,00%        |
|              | 4260        | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 3 392,00            | 3 391,94            | 100,00%        |
|              | 4270        | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                             | 105,00              | 105,00              | 100,00%        |
|              | 4280        | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                             | 80,00               | 80,00               | 100,00%        |
|              | 4300        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 563,00              | 563,00              | 100,00%        |
|              | 4360        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                    | 104,00              | 104,00              | 100,00%        |

|       |      |                                                                           |            |           |         |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|
|       | 4440 | Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.                                    | 7 300,00   | 7 300,00  | 100,00% |
| 80195 |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                     | 147 939,00 | 78 347,66 | 52,96%  |
|       |      | Ogółem wynagrodzenia i pochodne                                           | 400,00     | 400,00    | 100,00% |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                  | 400,00     | 400,00    | 100,00% |
|       |      | Ogółem wydatki bieżące                                                    | 94 741,00  | 25 205,66 | 26,60%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                            | 1 000,00   | 631,00    | 63,10%  |
|       | 4210 | Wyróżnianie i nagradzanie placówek szkolnych                              | 2 500,00   | 862,08    | 34,48%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - Sukces w Przedszkolu                     | 11 317,00  | 10 909,22 | 96,40%  |
|       | 4260 | Zakup energii - Sukces w Przedszkolu                                      | 6 683,00   | 6 682,94  | 100,00% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych - Sukces w Przedszkolu                            | 2 000,00   | 1 442,50  | 72,13%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych - promocja edukacji                               | 1 600,00   | 680,00    | 42,50%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                   | 69 641,00  | 3 997,92  | 5,74%   |
|       | 4440 | Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.- Szkoła Podstawowa                 | 26 190,00  | 26 190,00 | 100,00% |
|       | 4440 | Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.- Gimnazjum Publiczne do 31.08.2017 | 23 108,00  | 23 108,00 | 100,00% |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                | 3 500,00   | 3 444,00  | 98,40%  |
|       | 6050 | Modernizacja ogrodzenia i dachu w budynku Przedszkola Samorządowego       | 3 500,00   | 3 444,00  | 98,40%  |

## **DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE**

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

Komisja przyznała stypendia:

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

Kwota wypłaconych stypendiów w 2017r. wyniosła 3.750 zł

|       |      |                                              |          |          |        |
|-------|------|----------------------------------------------|----------|----------|--------|
| 803   |      | SZKOLNICTWO WYŻSZE                           | 7 500,00 | 3 750,00 | 50,00% |
| 80309 |      | POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW | 7 500,00 | 3 750,00 | 50,00% |
|       | 3210 | stypendia i zasiłki dla studentów            | 7 500,00 | 3 750,00 | 50,00% |

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

W ramach tego działu realizowany jest program dotyczący profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

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

Na realizację programu dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii wydatkowano 304.706,61 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenie członków komisji – 33.600 zł
- 2) wynagrodzenia za dyżury – 10.094 zł
- 3) pozostałe umowy zlecenia – 17.003 zł
- 4) zakup artykułów papierniczych, biurowych, wyposażenia – 6.623,10 zł
- 5) realizacja programu PRPAiPN zlecone innym podmiotom – 117.417,79 zł
- 6) obsługa prawna – 19.180 zł
- 7) prowadzenie grupy wsparcia – 13.200 zł



- 8) pomoc psychologiczna – 16.800 zł  
 9) organizacja festynów, konkursów, mikołajek – 38.468,50 zł  
 10) zwalczanie narkomanii – 17.681,84 zł, w tym: konsultacje psychologiczne – 10.000 zł  
 11) pozostałe wydatki – 14.638 zł

W dziale tym zaplanowano również pomoc finansową dla:

- 1) Starostwa Powiatowego w Pucku – 140.000 zł – budowa windy w Szpitalu w Pucku  
 2) Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie – 3.000 zł – dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego

Ponadto przeznaczono 42.500 zł na realizację zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego w zakresie ochrony zdrowia. Podział tej kwoty na poszczególne organizacje przedstawiono w poniższej tabeli.

|                |            |                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |                   |
|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 851            |            | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                             | <b>563 435,00</b> | <b>490 881,61</b> | <b>87,12%</b>     |
| 85111          |            | <b>SZPITALA OGÓLNE</b>                                                                                                                                                                             | <b>143 000,00</b> | <b>143 000,00</b> | <b>100,00%</b>    |
|                | 6230       | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Szpital Wejherowo   | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>   | 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 | <b>140 000,00</b> | <b>140 000,00</b> | 100,00%           |
| Dział rozdział | §          | <b>TREŚĆ</b>                                                                                                                                                                                       | <b>PLAN</b>       | <b>WYKONANIE</b>  | <b>Wskaźnik %</b> |
| 85153          |            | <b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>                                                                                                                                                                       | <b>27 000,00</b>  | <b>17 681,84</b>  | <b>65,49%</b>     |
|                |            | <b>Wynagrodzenia i pochodne</b>                                                                                                                                                                    | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>100,00%</b>    |
|                | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                           | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00%           |
|                |            | <b>Ogółem wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                      | <b>17 000,00</b>  | <b>7 681,84</b>   | <b>45,19%</b>     |
|                | 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         | 5 681,84          | 47,35%            |
| 85154          |            | <b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>                                                                                                                                                              | <b>350 121,00</b> | <b>287 024,77</b> | <b>81,98%</b>     |
|                |            | <b>Wynagrodzenia i pochodne</b>                                                                                                                                                                    | <b>74 450,00</b>  | <b>60 976,62</b>  | <b>81,90%</b>     |
|                | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                 | 400,00            | 244,53            | 61,13%            |
|                | 4120       | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                           | 50,00             | 35,09             | 70,18%            |
|                | 4170       | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                                                                           | 74 000,00         | 60 697,00         | 82,02%            |
|                |            | <b>Ogółem wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                      | <b>259 671,00</b> | <b>216 120,15</b> | <b>83,23%</b>     |
|                | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                     | 10 000,00         | 6 623,10          | 66,23%            |
|                | 4210       | Realizacja Programu PRPAIPN zlecone innym podmiotom                                                                                                                                                | 38 621,00         | 20 604,41         | 53,35%            |
|                | 4270       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                            | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00%           |
|                | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                            | 100 000,00        | 87 648,50         | 87,65%            |
|                | 4300       | Realizacja Programu PRPAIPN zlecone innym podmiotom                                                                                                                                                | 103 550,00        | 96 813,38         | 93,49%            |
|                | 4410       | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                           | 500,00            | -                 | 0,00%             |
|                | 4610       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                    | 1 000,00          | 590,00            | 59,00%            |
|                | 4700       | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                               | 5 000,00          | 2 840,76          | 56,82%            |
|                | <b>605</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                  | <b>10 000,00</b>  | <b>9 928,00</b>   | <b>99,28%</b>     |
|                | 6050       | Przygotowanie miejsc do pozalekcyjnych zajęć PRPAIPN                                                                                                                                               | 10 000,00         | 9 928,00          | 99,28%            |
|                | <b>606</b> | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych</b>                                                                                                                                             | <b>6 000,00</b>   | <b>-</b>          | <b>0,00%</b>      |
|                | 6060       | Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii                                                                                                                         | 6 000,00          | -                 | 0,00%             |
| 85195          |            | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                       | <b>43 314,00</b>  | <b>43 175,00</b>  | <b>99,68%</b>     |
|                |            | <b>Wynagrodzenia i pochodne</b>                                                                                                                                                                    | <b>814,00</b>     | <b>675,00</b>     | <b>82,92%</b>     |

|  |             |                                                                                                                                                                                      |                  |                  |                |
|--|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
|  | 4010        | wynagrodzenia osobowe - decyzje świadczeń zdrow. MOPS                                                                                                                                | 814,00           | 675,00           | 82,92%         |
|  | <b>2360</b> | <b>Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działalność poz.poub.</b> | <b>42 500,00</b> | <b>42 500,00</b> | <b>100,00%</b> |
|  | 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 Niepełnosprawnie Umysłowo "RAZEM"                                                                                                            | 2 000,00         | 2 000,00         | 100,00%        |
|  | 2360        | Stowarzyszenie "Aktywny Puck"                                                                                                                                                        | 11 000,00        | 11 000,00        | 100,00%        |
|  | 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%        |

## **DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA**

Wydatki budżetowe zaplanowane w tym dziale wyniosły ogółem **3.347.732,26 zł** dotyczyły głównie wypłacanych świadczeń w zakresie pomocy społecznej oraz utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który realizuje zadania zlecone gminie przez administrację rządową w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa oraz środków z budżetu miasta.

Dotacje z budżetu państwa na poszczególne zadania objęte klasyfikacją tego działu wyniosły **1.074.706,68 zł**, z tego:

### **Rozdział**

**85213** – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 98.104,48 zł

**85214** – zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze – 54.668,28 zł

**85215** – dodatek energetyczny – 1.846,53 zł

**85216** – zasiłki stałe – 624.137,24 zł

**85219** – MOPS – 133.593,75 zł

**85228** – usługi opiekuńcze – 45.150 zł

**85230** – pomoc w zakresie dożywiania – 117.206,40 zł

Wydatki w wyżej przedstawionych rozdziałach wyniosły **3.227.909,56 zł**, z tego:

### **Rozdział**

**85213** – 98.402,02 zł

**85214** – 890.358,48 zł – największa część wydatków w tym rozdziale dotyczy opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej opłacanych w 100% z budżetu miasta i wyniosły w 2017r. – 711.852,31 zł.

**85215** – 631.286,40 zł – w rozdziale tym sklasyfikowane są również dodatki mieszkaniowe w wysokości 629.439,87 zł, które wypłacane są w całości z budżetu miasta, dodatki energetyczne wypłacono w granicach otrzymanych dotacji z budżetu miasta.

**85216** – 625.820,41 zł – wypłacono zasiłki stałe w granicach otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

**85219** – 719.558,76 zł, utrzymanie MOPS z budżetu miasta wyniosło 585.965,01 zł

**85228** – 67.060,40 zł – dofinansowanie z budżetu miasta w tym zadaniu wyniosło 21.910,40 zł.

**85230** – 195.423,50 zł – udział środków z budżetu miasta wyniósł 78.217,10 zł.

Na podstawie zawartej umowy Ośrodkiem „Razem” wypłacono dotację wysokości **21.120 zł** na działalność ośrodka dziennego pobytu oraz działalność socjalno – konsultacyjną.

Z budżetu miasta finansowano również zadania dotyczące schronienia dla bezdomnych, które wyniosły **88.041,55 zł**.

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku** w roku 2017r. realizował plan finansowy wydatków budżetowych w r. **85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**, który wyniósł ogółem: **729 509 zł**

Zaś wydatki wykonane na dn. 31.12.2017r. wyniosły ogółem: **719 558,76 zł**, co stanowi ok. 98,64 % wykonania planu finansowego:

- **ekwiwalent pieniężny** za używanie własnej odzieży i za pranie odzieży dla 5 pracowników socjalnych oraz zrefundowano koszty zakupu okularów korekcyjnych przez 1 pracownika MOPS, w sumie na kwotę **3.551,69 zł**
- **wynagrodzenie osobowe pracowników MOPS** w kwocie **451.832,59 zł**
- **dodatkowe wynagrodzenie roczne** wypłacono w kwocie **41.561,48 zł**
- **składki na ubezpieczenie społeczne** od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosły **98.262,07 zł**
- **składki na Fundusz Pracy** od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosły **10.563,69 zł**
- **wynagrodzenie bezosobowe** – w 2017r. wypłacono wynagrodzenie bezosobowe dla: informatyka oraz dla osoby zajmującej się przygotowaniem wniosku do projektu Rewitalizacja w kwocie **19.300 zł**
- **zakup materiałów i wyposażenia** - na kwotę **21.037,33 zł**, pokryto koszty zakupu poszczególnych materiałów:
  - papierniczo – biurowych, wniosków i oświadczeń, druków potrzebnych do pracy socjalnej MOPS, książek nadawczych,
  - 2 szt. regałów do archiwum
  - komputer z oprogramowaniem dla pracownika MOPS wydającego decyzje administracyjne, 2 komputery dla pracowników socjalnych MOPS
  - tonery do drukarek
  - zakup nowej lodówki na potrzeby pracowników MOPS
  - środki czystości dla pracowników MOPS
- **zakup energii** ciepłej, elektrycznej (refakturowanie) - **6.723,48 zł**
- **usługi remontowe** - **302,89 zł**
- **koszt badań lekarskich** - okresowych pracowników MOPS oraz pracownika zatrudnionego na zastępstwo – badania wstępne – **1.087 zł**
- **usługi pozostałe** na kwotę **32.279,10 zł**, były to poszczególne usługi:
  - obsługa prawna MOPS wykonywana przez prawnika,
  - obsługa informatyczna MOPS,
  - usługi bankowe – opłaty roczne za użytkowanie przez klientów MOPS, kart przedpłaconych (10 zł/1szt),
  - usługi pocztowe i usługi porto od wypłaconych zasiłków stałych,
  - usługa aktualizacji oprogramowania księgowo – kadrowego PragMan,
  - odnowienie certyfikatu kwalifikowanego pracownika MOPS oraz licencji,

- usługa odnowienia licencji na oprogramowanie antywirusowe dla sprzętu komputerowego MOPS
- usługi poligraficzne – wykonanie pieczętek
- usługi dorobienia dodatkowych kluczy do pomieszczeń MOPS
- usługa instalacji radiofonii w pomieszczeniach MOPS
- usługa transportowa z demontażem i montażem mebli
- **usługi telekomunikacyjne** telefonii stacjonarnej, komórkowej i dostępu do Internetu wyniosły **3.219,38 zł**
- **podróże służbowe krajowe** i ryczałt samochodowy dla 1 pracownika socjalnego wyniosły w roku 2017 – **3.023,25 zł**
- **odpis na ZFŚS** na rok 2017 za pracowników i emerytów MOPS – **17.836,28 zł**
- **wydatki związane** z kosztami skarbowymi od zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego zwróconego przez US w Pucku **21,78 zł**
- **szkolenia prac.owników** MOPS oraz związanych kosztów dojazdu na szkolenia wyniosły **4.643 zł**

Wydatki budżetowe ogółem tego działu wyniosły **3.347.732,26 zł**, w tym **2.153.202,88 zł** sfinansowano środkami z budżetu miasta. Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia poniższa tabela.

|       |      |                                                                                                                               |                     |                     |                |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 852   |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                        | <b>3 420 381,00</b> | <b>3 347 732,26</b> | <b>97,88%</b>  |
| 85202 |      | <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                  | <b>23 760,00</b>    | <b>21 120,00</b>    | <b>88,89%</b>  |
|       |      | <b>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>                                                                        | <b>23 760,00</b>    | <b>21 120,00</b>    | <b>88,89%</b>  |
|       | 2580 | Współfinansowanie ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjalno-konsultacyjnej Ośrodka RAZEM                            | 23 760,00           | 21 120,00           | 88,89%         |
| 85203 |      | <b>OŚRODKI WSPARCIA</b>                                                                                                       | <b>88 042,00</b>    | <b>88 041,55</b>    | <b>100,00%</b> |
|       |      | <b>Ogółem wydatki bieżące - schronienie dla bezdomnych</b>                                                                    | <b>88 042,00</b>    | <b>88 041,55</b>    | <b>100,00%</b> |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 88 042,00           | 88 041,55           | 100,00%        |
| 85213 |      | <b>SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIAD. Z POMOCY SPOL. ORAZ NIEKTÓRE ŚWIAD. RODZINNE</b> | <b>100 300,00</b>   | <b>98 402,02</b>    | <b>98,11%</b>  |
|       |      | <b>ZADANIA WŁASNE</b>                                                                                                         | <b>2 000,00</b>     | <b>297,54</b>       | <b>14,88%</b>  |
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...   | 2 000,00            | 297,54              | 14,88%         |
|       |      | <b>Ogółem wynagrodzenia i pochodne</b>                                                                                        | <b>98 300,00</b>    | <b>98 104,48</b>    | <b>99,80%</b>  |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zasiłki rodzinne -PUW dotacja                                                            | 42 000,00           | 42 000,00           | 100,00%        |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zasiłki stałe -PUW dotacja                                                               | 56 300,00           | 56 104,48           | 99,65%         |
| 85214 |      | <b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>                                           | <b>903 446,00</b>   | <b>890 358,48</b>   | <b>98,55%</b>  |
|       |      | <b>ZADANIA WŁASNE</b>                                                                                                         | <b>903 446,00</b>   | <b>890 358,48</b>   | <b>98,55%</b>  |
|       |      | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                   | <b>191 550,00</b>   | <b>178 506,17</b>   | <b>93,19%</b>  |
|       | 3110 | Zasiłki celowe - zadania własne                                                                                               | 116 750,00          | 116 291,80          | 99,61%         |
|       | 3110 | Zasiłki okresowe - zadania własne dotacja PUW                                                                                 | 66 700,00           | 54 668,28           | 81,96%         |
|       | 3110 | Zasiłki okresowe - zadania własne                                                                                             | 8 100,00            | 7 546,09            | 93,16%         |
|       |      | <b>Ogółem pozostałe wydatki</b>                                                                                               | <b>711 896,00</b>   | <b>711 852,31</b>   | <b>99,99%</b>  |
|       | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst -opłata za pobyt w DPS                                                                    | 711 896,00          | 711 852,31          | 99,99%         |
| 85215 |      | <b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>                                                                                                   | <b>652 453,00</b>   | <b>631 286,40</b>   | <b>96,76%</b>  |

|              |      |                                                                                                                             |                   |                   |               |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              |      | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                 | <b>652 405,00</b> | <b>631 250,19</b> | <b>96,76%</b> |
|              | 3110 | Świad. społeczne - dodatki mieszkaniowe                                                                                     | 650 000,00        | 629 439,87        | 96,84%        |
|              | 3110 | Świad. Społeczne - dodatki energetyczne                                                                                     | 2 405,00          | 1 810,32          | 75,27%        |
|              |      | <b>Ogółem pozostałe wydatki</b>                                                                                             | <b>48,00</b>      | <b>36,21</b>      | <b>75,44%</b> |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 48,00             | 36,21             | 75,44%        |
| <b>85216</b> |      | <b>ZASILKI STAŁE</b>                                                                                                        | <b>638 500,00</b> | <b>625 820,41</b> | <b>98,01%</b> |
|              |      | <b>ZADANIA WŁASNE</b>                                                                                                       | <b>638 500,00</b> | <b>625 820,41</b> | <b>98,01%</b> |
|              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur... | 6 500,00          | 1 683,17          | 25,89%        |
|              |      | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                 | <b>632 000,00</b> | <b>624 137,24</b> | <b>98,76%</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne - zasiłki stałe - zadania własne - PUW dotacja                                                        | 632 000,00        | 624 137,24        | 98,76%        |
| <b>85219</b> |      | <b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                                                                                            | <b>729 509,00</b> | <b>719 558,76</b> | <b>98,64%</b> |
|              |      | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                 | <b>3 552,00</b>   | <b>3 551,69</b>   | <b>99,99%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                | 3 552,00          | 3 551,69          | 99,99%        |
|              |      | <b>Ogółem wynagrodzenia i pochodne</b>                                                                                      | <b>628 568,00</b> | <b>625 769,83</b> | <b>99,55%</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                           | 454 466,00        | 451 832,59        | 99,42%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenie opiekuna prawnego - zad. Zlecone                                                                              | 4 250,00          | 4 250,00          | 100,00%       |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                              | 41 562,00         | 41 561,48         | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                          | 98 400,00         | 98 262,07         | 99,86%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                    | 10 590,00         | 10 563,69         | 99,75%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                    | 19 300,00         | 19 300,00         | 100,00%       |
|              |      | <b>Wydatki bieżące ogółem</b>                                                                                               | <b>97 389,00</b>  | <b>90 237,24</b>  | <b>92,66%</b> |
|              |      | <b>Pozostałe wydatki bieżące ogółem</b>                                                                                     | <b>79 552,00</b>  | <b>72 400,96</b>  | <b>91,01%</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 22 000,00         | 21 037,33         | 95,62%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - opiekun prawny - zad.zł.                                                                   | 65,00             | 63,75             | 98,08%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                               | 7 800,00          | 6 723,48          | 86,20%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                     | 303,00            | 302,89            | 99,96%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                     | 1 087,00          | 1 087,00          | 100,00%       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 37 212,00         | 32 279,10         | 86,74%        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                            | 3 220,00          | 3 219,38          | 99,98%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                    | 3 200,00          | 3 023,25          | 94,48%        |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                             | 22,00             | 21,78             | 99,00%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                                        | 4 643,00          | 4 643,00          | 100,00%       |

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W dziale tym sklasyfikowane są zadania dotyczące projektu pn.:

1) „Sukces zaczyna się w przedszkolu”

2) „Aktywny Powiat Pucki”

oraz opłat internetowych związanych z projektem „Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego”.

W 2017 r. z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu przelano zaliczki w wysokości **907 704,34 zł**, z tego do 31.12.2017 r. wydano **786 225,43 zł**, z tego w ramach:

- kosztów bezpośrednich 633 937,86 zł

- kosztów pośrednich- 152 287,57 zł.

## **Projekt „Sukces zaczyna się w przedszkolu”**

Do wykorzystania jest pozostała kwota wypłaconych zaliczek (121 478,91 zł), która wraz z kolejnymi wnioskowanymi zaliczkami zapewni realizację projektu w 2018 r.

W 2017 r. udało się zaadaptować budynek przy ul. Wejherowskiej 43a na potrzeby Przedszkola Samorządowego, obiekt wyposażono w niezbędne meble, sprzęt, pomoce dydaktyczne i zabawki. Od 1 września 2017 zapewniono funkcjonowanie przedszkola – 94 dzieci w 4 grupach całkowicie bezpłatnie korzysta z oferty edukacyjnej i wychowawczo-opiekuńczej oraz całodziennego wyżywienia. W przedszkolu zapewniona została również oferta specjalistyczna dla dzieci z niepełnosprawnościami, na etapie organizacji jest wsparcie dla rodziców tych dzieci (konieczne było wprowadzenie zmian we wniosku o dofinansowanie). Łącznie na realizację projektu z budżetu wydatkowano kwotę 1 689 443,35 zł z tego na:

- ✓ wydatki inwestycyjne – 1 110 698,08 zł;
- ✓ zakupy inwestycyjne – 27 916,16 zł;
- ✓ wydatki bieżące – 293 233,02 zł;
- ✓ wynagrodzenie i pochodne 250 351,54 zł;
- ✓ odpis na ZFŚS- 14295,21 zł;

Wkład własny z budżetu miasta w tym projekcie w 2017r. wyniósł **903.217,92 zł**

## **Projekt „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.

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

W 2016 r. skierowano na poszczególne kursy – 25 osób tj. 13 mężczyzn i 12 kobiet:

- 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,

Na dzień 31.12.2017r. pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku , w sumie zrekrutowali od rozpoczęcia projektu, łącznie 36 osób do uczestnictwa w projekcie: Aktywny Powiat Pucki, w tym 18 mężczyzn i 18 kobiet.

W 2017 roku do dn. 31.12.2017r. skierowano do CIS 8 osób tj. 5 mężczyzn i 3 kobiety:

- mężczyźni zostali skierowani m.in. na kursy: magazynier z obsługą wózka widłowego; projektowanie stron internetowych; robotnik drogowy i robotnik budowlany;
- kobiety natomiast uczestniczyły w kursach: sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej; opiekun medyczny osoby starszej oraz pracownik biurowy.

Najmłodszy uczestnik kursów miał 20 lat a najstarszą uczestniczką była w wieku 59 lat.

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           |
| <b>RAZEM ROK 2016</b> |                |                                    | <b>37 076,00</b> |
| 2017                  | 853-85395-4017 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 43 300,00        |
|                       | 853-85395-4117 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE | 7 623,00         |
|                       | 853-85395-4127 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY           | 832,00           |
| <b>RAZEM ROK 2017</b> |                |                                    | <b>51 755,00</b> |
| 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           |
| <b>RAZEM ROK 2018</b> |                |                                    | <b>28 520,00</b> |



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 31.12.2017r. kształtowały się na poziomie:

- 85395-4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 42 076,30 zł
- 85395-4117 – składki na ubezpieczenia społeczne – 7 295,14 zł
- 85395-4127 – składki na Fundusz Pracy – 805,52 zł

Razem wydatki = **50 176,96 zł**

## **Projekt „Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego”**

Wydatki zakończonego projektu p.n. „Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego dotyczą opłat za dostęp do internetu dla mieszkańców Pucka, którzy otrzymali sprzęt komputerowy w ramach projektu.

Na ten cel przeznaczono **13.868,68 zł**. Ponadto opłacono ubezpieczenie sprzętu komputerowego wysokości 1.915 zł.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki tego działu wyniosły **516.325,28 zł**. Największą część zaplanowanych w tym dziale zadań zajmują wydatki świetlic przy Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum. Wydatki budżetowe obu świetlic wyniosły 384.359,94 zł, w tym:

- świetlica Szkoły Podstawowej – 384.359,94 zł
- świetlica Publicznego Gimnazjum od 01.01.2017r. do 31.08.2017r. – 48.501 zł

Wydatki świetlicy Publicznego Gimnazjum głównie dotyczyły wypłaconych wynagrodzeń i pochodnych pracowników świetlicy – 46.341 zł oraz odpisu na ZFŚS za okres 8 miesięcy – 2.160 zł

### **Świetlica szkolna– Szkoła Podstawowa – 7 etatów pedagogicznych od IX/2017**

|   |                                                                    |                   |
|---|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| • | <b>wynagrodzenia i pochodne</b>                                    | <b>306.271,97</b> |
| • | <b>zakupy (telewizor, dywany, zegar ścienny, środki czystości)</b> | <b>3.010,11</b>   |
| • | <b>wywóz nieczystości</b>                                          | <b>500,00</b>     |
| • | <b>usługi remontowe – malowanie świetlicy</b>                      | <b>4.997,86</b>   |
| • | <b>badania profilaktyczne</b>                                      | <b>200,00</b>     |
| • | <b>odpis na ZFŚS</b>                                               | <b>20.879,00</b>  |
|   |                                                                    | <hr/>             |
|   |                                                                    | <b>335.858,94</b> |

W dziale tym zaplanowano również zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Pucku – 8.205,13 zł, pozostałym uczniom 2.887,22 zł. Zadanie to sfinansowano z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na ten cel w wysokości 11.092,35 zł.

Ponadto w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa wysokości 62.723,99 zł (80%) oraz wkładu własnego 15.681 zł (20%) udzielono uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym w ogólnej kwocie 78.404,99 zł.

Z budżetu miasta wypłacono stypendia uczniom szkoły podstawowej oraz szkół ponadgimnazjalnych, na podstawie zatwierdzonego regulaminu, za wyniki w nauce i aktywność pozaszkolną w ogólnej kwocie 34.320 zł, z tego:

- w okresie styczeń – czerwiec 2017r. – 23 uczniów – z tego 6 uczniów po 150 zł/m-c i 17 uczniów po 120 zł/m-c.

- w okresie wrzesień – grudzień 2017r. – 32 uczniów, z tego 11 uczniów po 150 zł/m-c, 21 uczniów po 120 zł/m-c.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych tego działu przedstawia poniższa tabela.

|              |             |                                                          |                   |                   |                |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>854</b>   |             | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                     | <b>536 799,00</b> | <b>516 325,28</b> | <b>96,19%</b>  |
| <b>85401</b> |             | <b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>                                 | <b>386 591,00</b> | <b>384 359,94</b> | <b>99,42%</b>  |
|              |             | <b>SZKOŁA PODSTAWOWA</b>                                 | <b>338 090,00</b> | <b>335 858,94</b> | <b>99,34%</b>  |
|              |             | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>              | <b>77,00</b>      | <b>-</b>          | <b>0,00%</b>   |
|              | 3020        | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń             | 77,00             | -                 | 0,00%          |
|              |             | <b>Ogółem wynagrodzenia i pochodne</b>                   | <b>308 425,00</b> | <b>306 271,97</b> | <b>99,30%</b>  |
|              | 4010        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                        | 240 926,00        | 238 874,25        | 99,15%         |
|              | 4040        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                           | 16 810,00         | 16 809,18         | 100,00%        |
|              | 4110        | Składki na ubezpieczenia społeczne                       | 44 677,00         | 44 576,71         | 99,78%         |
|              | 4120        | Składki na Fundusz Pracy                                 | 6 012,00          | 6 011,83          | 100,00%        |
|              |             | <b>Wydatki bieżące ogółem</b>                            | <b>29 588,00</b>  | <b>29 586,97</b>  | <b>100,00%</b> |
|              |             | <b>Pozostałe wydatki bieżące ogółem</b>                  | <b>8 709,00</b>   | <b>8 707,97</b>   | <b>99,99%</b>  |
|              | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia                           | 3 011,00          | 3 010,11          | 99,97%         |
|              | 4270        | Zakup usług remontowych                                  | 4 998,00          | 4 997,86          | 100,00%        |
|              | 4280        | Zakup usług zdrowotnych                                  | 200,00            | 200,00            | 100,00%        |
|              | 4300        | Zakup usług pozostałych                                  | 500,00            | 500,00            | 100,00%        |
|              | <b>4440</b> | <b>Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.</b>            | <b>20 879,00</b>  | <b>20 879,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|              |             | <b>GIMNAZJUM 01.01.2017 - 31.08.2017</b>                 | <b>48 501,00</b>  | <b>48 501,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|              |             | <b>Ogółem wynagrodzenia i pochodne</b>                   | <b>46 341,00</b>  | <b>46 341,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|              | 4010        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                        | 38 867,00         | 38 867,00         | 100,00%        |
|              | 4040        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                           | 2 097,00          | 2 097,00          | 100,00%        |
|              | 4110        | Składki na ubezpieczenia społeczne                       | 4 713,00          | 4 713,00          | 100,00%        |
|              | 4120        | Składki na Fundusz Pracy                                 | 664,00            | 664,00            | 100,00%        |
|              |             | <b>Wydatki bieżące ogółem</b>                            | <b>2 160,00</b>   | <b>2 160,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|              | <b>4440</b> | <b>Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socj.</b>            | <b>2 160,00</b>   | <b>2 160,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>85415</b> |             | <b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>                      | <b>142 060,00</b> | <b>123 817,34</b> | <b>87,16%</b>  |
|              |             | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>              | <b>126 800,00</b> | <b>112 724,99</b> | <b>88,90%</b>  |
|              | 3240        | Stypendia dla uczniów                                    | 35 000,00         | 34 320,00         | 98,06%         |
|              | 3240        | Stypendia socjalne                                       | 91 800,00         | 78 404,99         | 85,41%         |
|              |             | stypendia socjalne - wkład własny                        | 21 000,00         | 15 681,00         | 74,67%         |
|              |             | Gimnazjum Publiczne                                      | 1 840,00          | 1 836,11          | 99,79%         |
|              |             | Szkoła Podstawowa                                        | 12 500,00         | 10 234,19         | 81,87%         |
|              |             | Urząd Miasta                                             | 6 660,00          | 3 610,70          | 54,21%         |
|              |             | Stypendia socjalne - dotacja                             | 70 800,00         | 62 723,99         | 88,59%         |
|              |             | Gimnazjum Publiczne                                      | 7 345,00          | 7 344,43          | 99,99%         |
|              |             | Szkoła Podstawowa                                        | 47 855,00         | 40 936,75         | 85,54%         |
|              |             | Urząd Miasta                                             | 15 600,00         | 14 442,81         | 92,58%         |
|              |             | <b>Ogółem wydatki bieżące</b>                            | <b>15 260,00</b>  | <b>11 092,35</b>  | <b>72,69%</b>  |
|              | 4210        | Wyprawka szkolna - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | 8 325,00          | 8 205,13          | 98,56%         |
|              | 4210        | Wyprawka szkolna - Urząd Miasta                          | 6 935,00          | 2 887,22          | 41,63%         |

|       |      |                                                             |                 |                 |                |
|-------|------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 85495 |      | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                | <b>8 148,00</b> | <b>8 148,00</b> | <b>100,00%</b> |
|       |      | <b>Ogółem wydatki bieżące</b>                               | <b>8 148,00</b> | <b>8 148,00</b> | <b>100,00%</b> |
|       | 4440 | Odpis na zakł. fundusz św. socjalnych - nauczyciele emeryci | 8 148,00        | 8 148,00        | 100,00%        |

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Dział wprowadzony do budżetu gmin od 2017r. na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów, obejmuje wydatki wypłaconych świadczeń 500+, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, karty dużej rodziny, wspierania rodziny i rodziny zastępczej oraz wydatków dotyczących funkcjonowania żłobka – Pucki Klub Malucha.

Większość w/w zadań finansowana jest z budżetu państwa, dotacje ogółem wyniosły **12.592.159,19 zł**, w tym:

- program 500+ - 7.701.947,65 zł (100% dotacja)
- świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 4.799.630,88 (100%)
- program „Za życiem” – 4.123,71 zł
- karta dużej rodziny – 400 zł
- asystent rodziny – 5.416,95 zł
- dofinansowanie żłobka – 80.640 zł

Wydatki budżetowe tego działu ogółem wyniosły **13.269.714,50 zł**, przy czym 677.555,91 zł sfinansowano z budżetu miasta, z tego:

- wspieranie rodziny – 18.101,45 zł
- rodzina zastępcza – 89.612,99 zł
- utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 171.007,45 zł
- żłobek – 375.344,68 zł
- zwroty dotacji – 23.489,34 zł.

|       |      |                                                                                                                                   |                      |                      |                |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 855   |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                    | <b>13 356 763,00</b> | <b>13 269 714,50</b> | <b>99,35%</b>  |
| 85501 |      | <b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>                                                                                                    | <b>7 710 300,00</b>  | <b>7 705 617,79</b>  | <b>99,94%</b>  |
|       |      | <b>ZADANIA WŁASNE</b>                                                                                                             | <b>5 300,00</b>      | <b>3 670,14</b>      | <b>69,25%</b>  |
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...       | 4 500,00             | 3 375,00             | 75,00%         |
|       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...         | 800,00               | 295,14               | 36,89%         |
|       |      | <b>RODZINA 500+</b>                                                                                                               | <b>7 705 000,00</b>  | <b>7 701 947,65</b>  | <b>99,96%</b>  |
|       |      | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                       | <b>7 589 425,00</b>  | <b>7 586 419,00</b>  | <b>99,96%</b>  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                             | 7 589 425,00         | 7 586 419,00         | 99,96%         |
|       |      | <b>Ogółem wynagrodzenia i pochodne</b>                                                                                            | <b>109 164,00</b>    | <b>109 162,65</b>    | <b>100,00%</b> |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                 | 86 895,00            | 86 894,50            | 100,00%        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                    | 4 851,00             | 4 850,67             |                |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                | 15 405,00            | 15 404,49            | 100,00%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                          | 2 013,00             | 2 012,99             | 100,00%        |
|       |      | <b>Ogółem wydatki</b>                                                                                                             | <b>6 411,00</b>      | <b>6 366,00</b>      | <b>99,30%</b>  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                    | 2 189,00             | 2 144,00             | 97,94%         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                           | 3 800,00             | 3 800,00             | 100,00%        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                                              | 422,00               | 422,00               | 100,00%        |
| 85502 |      | <b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYT. I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZNEGO</b> | <b>4 847 520,00</b>  | <b>4 823 573,15</b>  | <b>99,51%</b>  |

|              |      |                                                                                                                             |                     |                     |                |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|              |      | <b>ŚWIADCZENIA RODZINNE ZALICZKI ALIMENTACYJNE - zadania zlecone</b>                                                        | <b>4 847 520,00</b> | <b>4 823 573,15</b> | <b>99,51%</b>  |
|              |      | <b>ZADANIA WŁASNE</b>                                                                                                       | <b>26 900,00</b>    | <b>19 818,56</b>    | <b>73,67%</b>  |
|              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur... | 24 500,00           | 18 738,69           | 76,48%         |
|              | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...   | 2 400,00            | 1 079,87            | 44,99%         |
|              |      | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                 | <b>4 514 501,00</b> | <b>4 497 649,62</b> | <b>99,63%</b>  |
|              | 3110 | Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne                                                                             | 4 514 501,00        | 4 497 649,62        | 99,63%         |
|              |      | <b>Ogółem wynagrodzenia i pochodne</b>                                                                                      | <b>177 071,00</b>   | <b>177 067,84</b>   | <b>100,00%</b> |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków                                                                              | 177 071,00          | 177 067,84          | 100,00%        |
|              |      | <b>POZOSTAŁE WYDATKI</b>                                                                                                    | <b>129 048,00</b>   | <b>129 037,13</b>   | <b>99,99%</b>  |
|              |      | <b>Ogółem wynagrodzenia i pochodne</b>                                                                                      | <b>92 475,00</b>    | <b>92 475,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                           | 86 475,00           | 86 475,00           | 100,00%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                    | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00%        |
|              |      | <b>Ogółem pozostałe wydatki</b>                                                                                             | <b>36 573,00</b>    | <b>36 562,13</b>    | <b>99,97%</b>  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 7 943,00            | 7 943,00            | 100,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 27 481,00           | 27 473,31           | 99,97%         |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                            | 731,00              | 728,02              | 99,59%         |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                                        | 418,00              | 417,80              | 99,95%         |
| <b>85503</b> |      | <b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>                                                                                                  | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|              |      | <b>Ogółem wynagrodzenia i pochodne</b>                                                                                      | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                           | 400,00              | 400,00              | 100,00%        |
| <b>85504</b> |      | <b>WSPIERANIE RODZINY</b>                                                                                                   | <b>37 717,00</b>    | <b>23 518,44</b>    | <b>62,36%</b>  |
|              |      | <b>Ogółem wynagrodzenia i pochodne</b>                                                                                      | <b>37 717,00</b>    | <b>23 518,44</b>    | <b>62,36%</b>  |
|              | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                           | 24 380,00           | 10 855,00           | 44,52%         |
|              | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników - dotacja                                                                                 | 5 467,00            | 5 416,95            | 99,08%         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                              | 1 600,00            | 1 530,00            | 95,63%         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                          | 5 380,00            | 5 010,87            | 93,14%         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                    | 890,00              | 705,62              | 79,28%         |
| <b>85505</b> |      | <b>TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW</b>                                                                                   | <b>496 251,00</b>   | <b>455 984,68</b>   | <b>91,89%</b>  |
|              |      | <b>Pucki Klub Malucha wkład własny</b>                                                                                      | <b>415 611,00</b>   | <b>375 344,68</b>   | <b>90,31%</b>  |
|              |      | <b>Ogółem wynagrodzenia i pochodne</b>                                                                                      | <b>264 989,00</b>   | <b>235 731,40</b>   | <b>88,96%</b>  |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                                                                                       | 167 610,00          | 143 799,77          | 85,79%         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                              | 14 495,00           | 14 492,62           | 99,98%         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                          | 39 525,00           | 34 914,79           | 88,34%         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                    | 4 859,00            | 4 204,22            | 86,52%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                    | 38 500,00           | 38 320,00           | 99,53%         |
|              |      | <b>Wydatki bieżące ogółem</b>                                                                                               | <b>150 622,00</b>   | <b>139 613,28</b>   | <b>92,69%</b>  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 19 000,00           | 18 076,34           | 95,14%         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                     | 10 000,00           | 9 052,80            | 90,53%         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                     | 696,00              | 374,00              | 53,74%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 113 604,00          | 105 459,01          | 92,83%         |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                            | 600,00              | -                   | 0,00%          |
|              | 4700 | Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                                        | 200,00              | 130,00              | 65,00%         |
| <b>4440</b>  |      | <b>Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.</b>                                                                               | <b>6 522,00</b>     | <b>6 521,13</b>     | <b>99,99%</b>  |
|              |      | <b>Pucki Klub Malucha - dotacja</b>                                                                                         | <b>80 640,00</b>    | <b>80 640,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|              |      | <b>Ogółem wynagrodzenia i pochodne</b>                                                                                      | <b>80 640,00</b>    | <b>80 640,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                           | 67 460,00           | 67 460,00           | 100,00%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                          | 11 530,00           | 11 530,00           | 100,00%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                    | 1 650,00            | 1 650,00            | 100,00%        |
| <b>85508</b> |      | <b>RODZINA ZASTĘPCZA</b>                                                                                                    | <b>91 000,00</b>    | <b>89 612,99</b>    | <b>98,48%</b>  |

|              |      |                                                        |                   |                   |               |
|--------------|------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              |      | <b>Ogółem pozostałe wydatki</b>                        | <b>91 000,00</b>  | <b>89 612,99</b>  | <b>98,48%</b> |
|              | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst                    | 91 000,00         | 89 612,99         | 98,48%        |
| <b>85510</b> |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH</b> | <b>173 575,00</b> | <b>171 007,45</b> | <b>98,52%</b> |
|              |      | <b>Ogółem pozostałe wydatki</b>                        | <b>173 575,00</b> | <b>171 007,45</b> | <b>98,52%</b> |
|              | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst                    | 173 575,00        | 171 007,45        | 98,52%        |

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Grupa wydatków tego działu dotyczy gospodarki ściekowej, ochrony wód, oczyszczania miasta, utrzymania zieleni w mieście, gospodarki odpadami, opieki nad zwierzętami, oświetlenia ulic, placów, pozostała działalność na terenie miasta.

Wydatki budżetowe tego działu wyniosły **6.052.507,19 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 5.736.631,02 zł
- wydatki inwestycyjne – 315.876,17 zł

Na bieżące utrzymanie miasta wydatkowano w tym dziale **4.227.101,38 zł**

- 1) oczyszczanie miasta – 949.350,84 zł
- 2) utrzymanie zieleni – 498.065,09 zł
- 3) wody opadowe i utrzymanie kanałów – 1.712.012,46 zł
- 4) oświetlenie miasta – 742.918,63 zł
- 5) pozostałe wydatki – 324.554,36 zł

Największą część wśród wydatków zaplanowanych w tym dziale zajmują zadania dotyczące gospodarki odpadami, którego wydatki wyniosły **1.273.615,04 zł**. Wydatki tego zadania finansowane są z wpływów z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych z gospodarstw domowych.

**Wpływy z opłat za odpady komunalne** wyniosły w 2017r. – **1.325.780,58 zł**. Nadwyżka w wysokości 52.165,54 zł zwiększy plan wydatków gospodarki odpadami w 2018r.

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie **315.876,17 zł** sfinansowano:

- 1) aktualizację kosztorysów na potrzeby kanalizacji deszczowej – 2.200 zł
- 2) zadanie „Czyste powietrze miasta Puck” – 119.555,58 zł
- 3) budowę oświetlenia na parkingu przy ul. Wejherowskiej – 7.434,76 zł
- 4) wykonanie zegara słonecznego – 15.000 zł
- 5) urządzenia na placu zabaw – 9.513,56 zł
- 6) modernizację fontanny na Placu Wolności – 60.000 zł
- 7) zakup oświetlenia świątecznego – 37.951,66 zł
- 8) w ramach budżetu obywatelskiego wykonano w kwocie 79.434,16 zł plac zabaw i siłownię na terenie skweru im. Kamili Skolimowskiej przy ul. Bestwina
- 9) powyższe zadania uzupełniono kwotą 22.738,11 zł z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia placu zabaw.

Szczegółową realizację wydatków budżetowych w tym dziale przedstawia poniższa tabela.

|              |      |                                                  |                     |                     |               |
|--------------|------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>900</b>   |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | <b>6 764 237,00</b> | <b>6 052 507,19</b> | <b>89,48%</b> |
| <b>90001</b> |      | <b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>         | <b>1 884 220,00</b> | <b>1 726 027,86</b> | <b>91,60%</b> |
|              |      | <b>Ogółem wydatki bieżące</b>                    | <b>1 882 020,00</b> | <b>1 723 827,86</b> | <b>91,59%</b> |
|              | 4260 | Wody opadowe                                     | 1 870 199,00        | 1 712 012,46        | 91,54%        |

|              |             |                                                                                                                                                                                           |                     |                     |                |
|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|              | 4270        | Utrzymanie kanałów deszczowych + rowy ul. Szystowskiego                                                                                                                                   | 9 090,00            | 9 084,40            | 99,94%         |
|              | 4430        | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                    | 2 731,00            | 2 731,00            | 100,00%        |
|              | <b>605</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                         | <b>2 200,00</b>     | <b>2 200,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|              | 6050        | Aktualizacja kosztorysów na potrzeby kanalizacji deszczowej w ulicach Pucka: Al.Lipowa, 1-go Maja, Męczenników Piaśnicy, Nowy Świat, 10-go Lutego, Kmdr E. Szystowskiego, Zamkowa, Łąkowa | 2 200,00            | 2 200,00            | 100,00%        |
| <b>90002</b> |             | <b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>                                                                                                                                                                | <b>1 685 310,00</b> | <b>1 273 615,04</b> | <b>75,57%</b>  |
|              |             | <b>Ogółem wynagrodzenia i pochodne</b>                                                                                                                                                    | <b>235 235,00</b>   | <b>171 636,40</b>   | <b>72,96%</b>  |
|              | 4010        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                         | 180 235,00          | 129 276,91          | 71,73%         |
|              | 4040        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                            | 13 000,00           | 12 967,10           | 99,75%         |
|              | 4110        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                        | 33 500,00           | 22 776,10           | 67,99%         |
|              | 4120        | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                  | 5 000,00            | 3 116,29            | 62,33%         |
|              | 4170        | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                                                                  | 3 500,00            | 3 500,00            | 100,00%        |
|              |             | <b>Wydatki bieżące ogółem</b>                                                                                                                                                             | <b>1 450 075,00</b> | <b>1 101 978,64</b> | <b>75,99%</b>  |
|              |             | <b>Pozostałe wydatki bieżące ogółem</b>                                                                                                                                                   | <b>1 447 110,00</b> | <b>1 099 014,49</b> | <b>75,95%</b>  |
|              | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                            | 85 310,00           | 8 661,20            | 10,15%         |
|              | 4300        | Edukacja ekologiczna                                                                                                                                                                      | 23 000,00           | 14 924,00           | 64,89%         |
|              | 4300        | Zakup usług pozostałych - obs. prawna, pobór opłat i inne usługi                                                                                                                          | 105 000,00          | 56 245,49           | 53,57%         |
|              | 4300        | Wywóz nieczystości                                                                                                                                                                        | 990 000,00          | 830 424,00          | 83,88%         |
|              | 4300        | Selektywny punkt zbiórki odpadów                                                                                                                                                          | 170 000,00          | 165 369,60          | 97,28%         |
|              | 4300        | Zakup usług pozostałych - pozostałe wydatki                                                                                                                                               | 66 300,00           | 21 482,20           | 32,40%         |
|              | 4360        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                          | 2 000,00            | 505,14              | 25,26%         |
|              | 4410        | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                  | 2 000,00            | 99,52               | 4,98%          |
|              | 4700        | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 3 500,00            | 1 303,34            | 37,24%         |
|              | <b>4440</b> | <b>Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych</b>                                                                                                                                    | <b>2 965,00</b>     | <b>2 964,15</b>     | <b>99,97%</b>  |
| <b>90003</b> |             | <b>OCZYSZCZANIE MIASTA</b>                                                                                                                                                                | <b>1 055 120,00</b> | <b>1 031 078,84</b> | <b>97,72%</b>  |
|              |             | <b>Wynagrodzenia i pochodne</b>                                                                                                                                                           | <b>3 400,00</b>     | <b>-</b>            | <b>0,00%</b>   |
|              | 4110        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                        | 200,00              | -                   | 0,00%          |
|              | 4170        | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                                                                  | 3 200,00            | -                   | 0,00%          |
|              |             | <b>Ogółem wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                             | <b>1 051 720,00</b> | <b>1 031 078,84</b> | <b>98,04%</b>  |
|              | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                            | 18 200,00           | 18 168,15           | 99,83%         |
|              | 4300        | Zakup usług pozostałych - Deratyzacja                                                                                                                                                     | 1 800,00            | -                   | 0,00%          |
|              | 4300        | Zakup usług pozostałych - Targowisko Miejskie                                                                                                                                             | 50 000,00           | 31 190,69           | 62,38%         |
|              | 4300        | Zakup usług pozostałych - pozostałe wydatki                                                                                                                                               | 900 000,00          | 900 000,00          | 100,00%        |
|              | 4430        | Składka członkowska Związek Międzygminny Zatoki Puckiej                                                                                                                                   | 81 720,00           | 81 720,00           | 100,00%        |
| <b>90004</b> |             | <b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH</b>                                                                                                                                                      | <b>498 511,00</b>   | <b>498 065,09</b>   | <b>99,91%</b>  |
|              |             | <b>Ogółem wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                             | <b>498 511,00</b>   | <b>498 065,09</b>   | <b>99,91%</b>  |
|              | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                            | 10 000,00           | 9 560,29            | 95,60%         |
|              | 4270        | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                   | 5 000,00            | 4 993,80            | 99,88%         |
|              | 4300        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                   | 483 511,00          | 483 511,00          | 100,00%        |
| <b>90005</b> |             | <b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>                                                                                                                                        | <b>148 954,00</b>   | <b>119 555,58</b>   | <b>80,26%</b>  |
|              | <b>605</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                         | <b>148 954,00</b>   | <b>119 555,58</b>   | <b>80,26%</b>  |
|              | 6050        | Realizacja zadania "Czyste Powietrze Miasta Puck"                                                                                                                                         | 148 954,00          | 119 555,58          | 80,26%         |
| <b>90013</b> |             | <b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>                                                                                                                                                            | <b>64 010,00</b>    | <b>63 988,74</b>    | <b>99,97%</b>  |
|              | 4300        | Realizacja programu przez Towarzystwo Opieki nad zwierzętami                                                                                                                              | 64 010,00           | 63 988,74           | 99,97%         |
| <b>90015</b> |             | <b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>                                                                                                                                                    | <b>788 000,00</b>   | <b>750 353,39</b>   | <b>95,22%</b>  |
|              |             | <b>Ogółem wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                             | <b>780 400,00</b>   | <b>742 918,63</b>   | <b>95,20%</b>  |
|              | 4260        | Zakup energii                                                                                                                                                                             | 686 500,00          | 657 007,02          | 95,70%         |
|              | 4270        | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                   | 78 865,00           | 70 891,56           | 89,89%         |
|              | 4300        | Projekty, opłaty przyłączeniowe, dokumentacje                                                                                                                                             | 15 000,00           | 14 987,59           | 99,92%         |
|              | 4430        | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                    | 35,00               | 32,46               | 92,74%         |
|              | <b>605</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                         | <b>7 600,00</b>     | <b>7 434,76</b>     | <b>97,83%</b>  |

|              |      |                                                                                                                                     |                   |                   |               |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              | 6050 | Budowa oświetlenia na parkingu przy ul. Wejherowskiej                                                                               | 7 600,00          | 7 434,76          | 97,83%        |
| <b>90019</b> |      | <b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>                                  | <b>85 000,00</b>  | <b>78 582,46</b>  | <b>92,45%</b> |
|              |      | <b>Ogółem wydatki bieżące</b>                                                                                                       | <b>85 000,00</b>  | <b>78 582,46</b>  | <b>92,45%</b> |
|              | 4300 | Likwidacja dzikich wysypisk                                                                                                         | 3 800,00          | 3 705,34          | 97,51%        |
|              | 4300 | Edukacja ekologiczna                                                                                                                | 6 000,00          | 5 680,00          | 94,67%        |
|              | 4300 | Opracowanie ochrony środowiska                                                                                                      | 3 100,00          | 3 075,00          | 99,19%        |
|              | 4300 | Urządzanie terenów zieleni                                                                                                          | 20 200,00         | 19 993,90         | 98,98%        |
|              | 4300 | Miejski Program Usuwania Azbestu i inne programy                                                                                    | 17 800,00         | 16 820,00         | 94,49%        |
|              | 4300 | Realizacja zadania "Czyste Powietrze Miasta Puck"                                                                                   | 34 100,00         | 29 308,22         | 85,95%        |
| <b>90095</b> |      | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                        | <b>555 112,00</b> | <b>511 240,19</b> | <b>92,10%</b> |
|              |      | <b>Wynagrodzenia i pochodne</b>                                                                                                     | <b>10 800,00</b>  | <b>7 517,88</b>   | <b>69,61%</b> |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne - obsługa toalety                                                                                | 1 400,00          | 1 097,88          | 78,42%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe - obsługa toalet                                                                                           | 9 400,00          | 6 420,00          | 68,30%        |
|              |      | <b>Ogółem wydatki bieżące</b>                                                                                                       | <b>298 600,00</b> | <b>279 084,82</b> | <b>93,46%</b> |
|              |      | <b>Bieżące utrzymanie mola</b>                                                                                                      | <b>81 992,00</b>  | <b>80 121,51</b>  | <b>97,72%</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 24 827,00         | 24 826,99         | 100,00%       |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 48 209,00         | 46 353,10         | 96,15%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 3 470,00          | 3 455,98          | 99,60%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 5 486,00          | 5 485,44          | 99,99%        |
|              |      | <b>Pozostałe wydatki bieżące</b>                                                                                                    | <b>216 608,00</b> | <b>198 963,31</b> | <b>91,85%</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - plac targowy, plac zabaw, koszy                                                                    | 5 794,00          | 5 793,30          | 99,99%        |
|              | 4260 | Zakup energii - plac targowy, fontanna, źródło, toalety                                                                             | 13 000,00         | 11 474,63         | 88,27%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych - plac targowy, fontanna, źródło, toalety, remont koszy parkowych i koszy, remont urządzeń na placach zabaw | 21 200,00         | 12 116,19         | 57,15%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych - plac targowy, fontanna, źródło, toalety, remont koszy parkowych i koszy, remont urządzeń na placach zabaw | 27 235,00         | 22 797,51         | 83,71%        |
|              | 4300 | Toaleta ulica Żeglarzy                                                                                                              | 9 230,00          | 9 224,33          | 99,94%        |
|              | 4300 | Serwisowanie urządzeń Monitoringu Miasta                                                                                            | 84 000,00         | 83 318,58         | 99,19%        |
|              | 4300 | Utrzymanie estrady, namioty                                                                                                         | 33 000,00         | 31 095,50         | 94,23%        |
|              | 4300 | Wykonanie dekoracji Plac Wolności                                                                                                   | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,00%       |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki - ubezpieczenie toalety publicznej, boiska i placów zabaw                                                    | 3 149,00          | 3 143,27          | 99,82%        |
| <b>90095</b> |      | <b>Projekt "Live Lagoons "</b>                                                                                                      | <b>18 896,00</b>  | <b>-</b>          |               |
|              |      | <b>Ogółem wynagrodzenia i pochodne</b>                                                                                              | <b>17 355,00</b>  | <b>-</b>          | <b>0,00%</b>  |
|              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 11 299,00         | -                 | 0,00%         |
|              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 5 703,00          | -                 | 0,00%         |
|              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                            | 353,00            | -                 | 0,00%         |
|              |      | <b>Wydatki bieżące ogółem</b>                                                                                                       | <b>1 541,00</b>   | <b>-</b>          | <b>0,00%</b>  |
|              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 478,00            | -                 | 0,00%         |
|              | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                            | 340,00            | -                 | 0,00%         |
|              | 4437 | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 723,00            | -                 | 0,00%         |
| <b>605</b>   |      | <b>Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych</b>                                                                                        | <b>188 077,00</b> | <b>186 685,83</b> | <b>99,26%</b> |
|              | 6050 | Zegar słoneczny                                                                                                                     | 15 000,00         | 15 000,00         | 100,00%       |
|              | 6050 | Budżet Obywatelski - Plac zabaw i siłownia zewnętrzna na terenie skweru im. Kamili Skolimowskiej przy ul. Mestwina w Pucku          | 80 000,00         | 79 434,16         | 99,29%        |
|              | 6050 | Ogrodzenie placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu na Skwerze im. Kamili Skolimowskiej                                             | 23 477,00         | 22 738,11         | 96,85%        |
|              | 6050 | Urządzenia placów zabaw                                                                                                             | 9 600,00          | 9 513,56          | 99,10%        |
|              | 6050 | Modernizacja fontanny na Placu Wolności                                                                                             | 60 000,00         | 60 000,00         | 100,00%       |
| <b>606</b>   |      | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych</b>                                                                              | <b>38 739,00</b>  | <b>37 951,66</b>  | <b>97,97%</b> |
|              | 6060 | Oświetlenie świąteczne                                                                                                              | 38 739,00         | 37 951,66         | 97,97%        |

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki budżetowe tego działu wyniosły **1.620.136,49 zł**. Z powyższej kwoty sfinansowano:

- 1) dotację podmiotową i celową Biblioteki Publicznej – 495.000 zł
- 2) dotację dla czternastu organizacji pożytku publicznego – 127.500 zł
  - na realizację zadań na podstawie zawartych umów w zakresie kultury.
- 3) organizacja imprez kulturalnych w mieście – 580.944,27 zł
- 4) projekt „Virtual Arch” – 44.732,72 zł
- 5) nagrody w dziedzinie kultury – 5.000 zł
- 6) wydatki inwestycyjne – 366.959,50 zł, w tym:
  - dokumentacja odtworzenia zamku
  - wraz z elementami przestrzeni publicznej części historycznego centrum Pucka
  - Rewitalizacja Centrum Pucka – 241.930 zł
  - Rewitalizacja – ważna sprawa – 2.029,50 zł

Do znaczących koncertów, które odbyły się w 2017r., należą:

- 1) koncert zespołu Lady Pank – 114.328,05 zł
- 2) Lato z Radiem – 192.219,50 zł
- 3) koncert zespołu ENEY – 84.921,75 zł
- 4) „Discopolowanie” – 80.000 zł

### **Projekt „Virtual Arch”**

**VirtualArch CE947**

**Okres realizacji projektu:** 36 miesięcy

**Rozpoczęcie projektu:** 01.07.2017.

**Zakończenie projektu:** 30.06.2020.

**Całkowity budżet projektu Virtual Arch:** 2 093 771,23 € (dla wszystkich partnerów).

**Wartość projektu przypadającego do realizacji Miastu Puck:** 159 680,13 €

| Budżet całkowity w podziale na lata (PLN) |                  |            |            |           | Razem      |
|-------------------------------------------|------------------|------------|------------|-----------|------------|
|                                           | 2017             | 2018       | 2019       | 2020      |            |
| Zaplanowano                               | 52 704,00        | 210 149,00 | 348 691,00 | 54 911,00 | 666 455,00 |
| Zrealizowano                              | <b>44 732,72</b> |            |            |           |            |

Projekt jest pilotażowy i ma interdyscyplinarny charakter. Łączy w sobie elementy nowoczesnej archeologii, informatyki oraz rozwoju regionalnego. Polscy partnerzy – Miasto Puck oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - zajmą się aspektami digitalizacji i promowania archeologii podwodnej. Głównym celem Miasta Puck jest wirtualna rekonstrukcja wczesnośredniowiecznego portu w Pucku, ukrytego pod wodami Zatoki Puckiej, która będzie możliwa dzięki ścisłej współpracy z Instytutem Archeologii UMK. W ramach projektu przewidziano ustanowienie punktu WiFi na świeżym powietrzu w puckim porcie, by móc prezentować podwodne dziedzictwo turystom i mieszkańcom korzystającym z własnych urządzeń mobilnych, takich jak tablety lub telefony komórkowe.



Przewidziano również zainstalowanie w budynku bosmanatu innowacyjnych urządzeń do prezentacji 3D, dzięki którym możliwe będzie zwizualizowanie rekonstrukcji portu.

Pozostałe działania projektowe obejmują między innymi szkolenia i seminaria w poszczególnych regionach, w ramach których planowane jest przekazywanie lokalnym interesariuszom (m. in. placówkom edukacyjnym i muzealnym, przedsiębiorcom zajmującym się turystyką) wiedzy na temat tego, jak upowszechnianie dziedzictwa archeologicznego może pozytywnie wpływać na rozwój gospodarczy danego regionu.

W roku 2017 z środków przeznaczonych na projekt zostały opłacone wynagrodzenia w kwocie brutto 34 707,72 zł.

Sfinansowano podróże służbowe do Pragi i Drezna za łączną kwotę 9 010,00 zł. W kwocie 1.015,00 zł zostało wykonane tłumaczenie Umowy Partnerskiej.

Szczegółowy podział dotacji w zakresie kultury na poszczególne stowarzyszenia przedstawiono w poniższej tabeli.

Na podstawie art., 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, Publiczna Biblioteka przedstawiła sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za dany rok budżetowy. Sprawozdanie Biblioteki stanowi odrębną część sprawozdania z wykonania budżetu miasta.

|       |      |                                                                                                                                                                                           |                     |                     |                |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 921   |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                           | <b>1 676 407,00</b> | <b>1 620 136,49</b> | <b>96,64%</b>  |
| 92105 |      | <b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>                                                                                                                                               | <b>585 967,00</b>   | <b>585 944,27</b>   | <b>100,00%</b> |
|       |      | <b>ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH W MIEŚCIE</b>                                                                                                                                          | <b>572 956,00</b>   | <b>572 933,40</b>   | <b>100,00%</b> |
|       |      | <b>Wynagrodzenia i pochodne</b>                                                                                                                                                           | <b>3 167,00</b>     | <b>3 167,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                                                                  | 3 167,00            | 3 167,00            | 100,00%        |
|       |      | <b>Ogółem wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                             | <b>569 789,00</b>   | <b>569 766,40</b>   | <b>100,00%</b> |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                            | 9 515,00            | 9 514,28            | 99,99%         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                   | 560 274,00          | 560 252,12          | 100,00%        |
|       |      | <b>POZOSTALE WYDATKI</b>                                                                                                                                                                  | <b>13 011,00</b>    | <b>13 010,87</b>    | <b>100,00%</b> |
|       |      | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                                                                               | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń - nagrody w dziedzinie kultury                                                                                             | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00%        |
|       |      | <b>Ogółem wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                             | <b>8 011,00</b>     | <b>8 010,87</b>     | <b>100,00%</b> |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                             | 6 845,00            | 6 844,87            | 100,00%        |
|       | 4430 | Ubezpieczenia imprez                                                                                                                                                                      | 1 166,00            | 1 166,00            | 100,00%        |
| 92116 |      | <b>BIBLIOTEKI</b>                                                                                                                                                                         | <b>495 000,00</b>   | <b>495 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|       | 248  | <b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>                                                                                                                   | <b>480 000,00</b>   | <b>480 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|       | 2480 | Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej                                                                                                                                              | 480 000,00          | 480 000,00          | 100,00%        |
|       | 622  | <b>Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>                                                                                                                       | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|       | 6220 | Modernizacja obiektów                                                                                                                                                                     | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00%        |
| 92195 |      | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                              | <b>595 440,00</b>   | <b>539 192,22</b>   | <b>90,55%</b>  |
|       | 2360 | <b>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</b> | <b>127 500,00</b>   | <b>127 500,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|       | 2360 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła                                                                                                                                | 4 100,00            | 4 100,00            | 100,00%        |
|       | 2360 | Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych na Rzecz Zdrowia odNOWA                                                                                                                                    | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00%        |
|       | 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"                                                                                                                                                             | 15 000,00           | 15 000,00           | 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         | 12 000,00         | 100,00%       |
|  | 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       | Puckie Hospicjum p.w. św. Ojca Pio                                                                                                           | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00%       |
|  | 2360       | ZHP Chorągiew Gdańska Morski Hufiec Puck                                                                                                     | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00%       |
|  |            | <b>Pozostałe wydatki bieżące</b>                                                                                                             | <b>10 000,00</b>  | <b>-</b>          | <b>0,00%</b>  |
|  | 4300       | Zakup usług pozostałych - Program Opieki nad Zabytkami                                                                                       | 10 000,00         | -                 | 0,00%         |
|  |            | <b>Projekt "Virtual Arch "</b>                                                                                                               | <b>52 704,00</b>  | <b>44 732,72</b>  |               |
|  |            | <b>Ogółem wynagrodzenia i pochodne</b>                                                                                                       | <b>34 742,00</b>  | <b>34 707,72</b>  | <b>99,90%</b> |
|  | 4017       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 25 145,00         | 25 142,91         | 99,99%        |
|  | 4019       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 4 440,00          | 4 436,99          | 99,93%        |
|  | 4117       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 3 745,00          | 3 742,66          | 99,94%        |
|  | 4119       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 663,00            | 660,47            | 99,62%        |
|  | 4127       | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 636,00            | 615,98            | 96,85%        |
|  | 4129       | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 113,00            | 108,71            | 96,20%        |
|  |            | <b>Wydatki bieżące ogółem</b>                                                                                                                | <b>17 962,00</b>  | <b>10 025,00</b>  | <b>55,81%</b> |
|  | 4217       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 1 375,00          | -                 | 0,00%         |
|  | 4219       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 243,00            | -                 | 0,00%         |
|  | 4307       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 6 237,00          | 862,75            | 13,83%        |
|  | 4309       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 1 096,00          | 152,25            | 13,89%        |
|  | 4427       | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                 | 7 659,00          | 7 658,50          | 99,99%        |
|  | 4429       | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                 | 1 352,00          | 1 351,50          | 99,96%        |
|  | <b>605</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych</b>                                                                                                 | <b>405 236,00</b> | <b>366 959,50</b> | <b>90,55%</b> |
|  | 6059       | Wykonanie dokumentacji projektowej odtworzenia zamku wraz z elementami przestrzeni publicznej w północnej części historycznego centrum Pucka | 123 000,00        | 123 000,00        | 100,00%       |
|  | 6059       | Rewitalizacja Centrum Pucka - wkład własny                                                                                                   | 252 236,00        | 241 930,00        | 95,91%        |
|  | 6059       | "Rewitalizacja - ważna sprawa" - wkład własny                                                                                                | 30 000,00         | 2 029,50          | 6,77%         |

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki budżetowe w tym dziale wyniosły **1.523.679,97 zł**. Największą część w tej grupie wydatków zajmuje dotacja przeznaczona dla Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w wysokości 1.148.471,48 zł, w tym: dotacja przedmiotowa – 961.560 zł, dotacja na zadania inwestycyjne – 186.911,48 zł

**Dotacja przedmiotowa** zawiera dofinansowanie:

- 1) Centrum Kultury – 160.000 zł
- 2) utrzymanie obiektów sportowych – 546.560 zł  
- w tym: lodowisko – 41.560 zł
- 3) utrzymanie pawilonu w porcie jachtowym – 120.000 zł
- 4) Reprezentacyjna Orkiestra Ziemi Puckiej – 90.000 zł
- 5) Port Rybacki – 45.000 zł

W ramach dotacji inwestycyjnej sfinansowano:

- 1) dokumentację techniczną dot. Modernizacji toalet w porcie jachtowym – 12.300 zł

- 2) dokumentację dot. remontu Centrum Kultury – 18.450 zł
- 3) wyposażenie placu zabaw „Kukułka” – 10.000 zł
- 4) zakup sprzętu na siłownię – 39.467,80 zł
- 5) utrzymanie terenu pola biwakowego – 15.000 zł
- 6) wymiana węzła komunikacyjnego – 29.870 zł
- 7) wykonanie wiaty grilowej na polu namiotowym – 12.546 zł
- 8) II rata zakupu samochodu – 11.999,88 zł
- 9) zakup nagłośnienia – 24.958,26 zł
- 10) pozostałe – 12.319,54 zł

Na podstawie zatwierdzonego kalendarza imprez sportowych zawarto porozumienia i umowy z klubami sportowymi i Miejskim Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w zakresie organizacji imprez sportowych, przeznaczając na ten cel 116.540,42 zł. Ponadto wypłacono nagrody za osiągnięcia sportowe w wysokości 14.400 zł.

W dziale tym sklasyfikowano również zadania zlecone jedenastu organizacjom pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej, wyłonionych w ramach konkursu grantowego. Na ten cel przeznaczono 200.000 zł, podział tej kwoty na poszczególne organizacje przedstawiono w poniższej tabeli.

|       |      |                                                                                                                    |                     |                     |                |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 926   |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                            | <b>1 550 685,00</b> | <b>1 523 679,97</b> | <b>98,26%</b>  |
| 92601 |      | <b>OBIEKTY SPORTOWE</b>                                                                                            | <b>8 000,00</b>     | <b>8 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|       |      | <b>Ogółem wydatki bieżące</b>                                                                                      | <b>8 000,00</b>     | <b>8 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|       | 4300 | Utrzymanie boiska do piłki siatkowej i plażowej                                                                    | 8 000,00            | 8 000,00            | 100,00%        |
| 92605 |      | <b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>                                                                        | <b>1 297 060,00</b> | <b>1 285 234,69</b> | <b>99,09%</b>  |
|       |      | <b>MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI</b>                                                                 | <b>1 151 060,00</b> | <b>1 148 471,48</b> | <b>99,78%</b>  |
|       | 2650 | <b>DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO</b>                                        | <b>961 560,00</b>   | <b>961 560,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|       | 2650 | Centrum Kultury                                                                                                    | 160 000,00          | 160 000,00          | 100,00%        |
|       | 2650 | Reprezentacyjna Orkiestra Ziemi Puckiej                                                                            | 90 000,00           | 90 000,00           | 100,00%        |
|       | 2650 | Utrzymanie obiektów sportowych, w tym lodowisko 41.560 zł                                                          | 546 560,00          | 546 560,00          | 100,00%        |
|       | 2650 | Utrzymanie pawilonu w porcie jachtowym                                                                             | 120 000,00          | 120 000,00          | 100,00%        |
|       | 2650 | Port Rybacki                                                                                                       | 45 000,00           | 45 000,00           | 100,00%        |
|       | 621  | <b>Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych</b> | <b>189 500,00</b>   | <b>186 911,48</b>   | <b>98,63%</b>  |
|       | 6210 | wymiana węzła wod. Kan., przebudowa pola namiotowego, modernizacja i doposażenie siłowni i innych pomieszczeń      | 150 000,00          | 149 953,34          | 99,97%         |
|       | 6210 | Zakup nagłośnienia                                                                                                 | 25 000,00           | 24 958,26           | 99,83%         |
|       | 6210 | II rata zakupu samochodu                                                                                           | 14 500,00           | 11 999,88           | 82,76%         |
|       | 605  | <b>Wydatki inwestycyjne</b>                                                                                        | <b>500,00</b>       | <b>492,00</b>       | <b>98,40%</b>  |
|       | 6059 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - MOKSIR                 | 500,00              | 492,00              | 98,40%         |
| 92605 |      | <b>ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWO - REKREACYJNYCH</b>                                                                 | <b>145 500,00</b>   | <b>136 271,21</b>   | <b>93,66%</b>  |
|       |      | <b>Wynagrodzenia i pochodne</b>                                                                                    | <b>5 500,00</b>     | <b>5 330,79</b>     | <b>96,92%</b>  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe - umowy sponsorskie                                                                       | 5 500,00            | 5 330,79            | 96,92%         |
|       |      | <b>Ogółem wydatki bieżące</b>                                                                                      | <b>125 600,00</b>   | <b>116 540,42</b>   | <b>92,79%</b>  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                     | 5 600,00            | 4 220,27            | 75,36%         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                            | 120 000,00          | 112 320,15          | 93,60%         |
|       |      | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                                        | <b>14 400,00</b>    | <b>14 400,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|       | 3040 | Nagrody za osiągnięcia sportowe                                                                                    | 14 400,00           | 14 400,00           | 100,00%        |

|       |             |                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |                |
|-------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 92695 |             | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                          | <b>245 625,00</b> | <b>230 445,28</b> | <b>93,82%</b>  |
|       | 4610        | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 7 125,00          | 7 125,00          | 100,00%        |
|       |             | <b>Utrzymanie boiska Orlik</b>                                                                                                                                                                        | <b>38 500,00</b>  | <b>23 320,28</b>  | <b>60,57%</b>  |
|       |             | <b>Ogółem wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                         | <b>38 500,00</b>  | <b>23 320,28</b>  | <b>60,57%</b>  |
|       | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 9 000,00          | -                 | 0,00%          |
|       | 4260        | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 14 300,00         | 10 820,02         | 75,66%         |
|       | 4270        | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 8 000,00          | 7 062,91          | 88,29%         |
|       | 4300        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 6 000,00          | 4 304,73          | 71,75%         |
|       | 4430        | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 1 200,00          | 1 132,62          | 94,39%         |
|       | <b>2360</b> | <b>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</b> | <b>200 000,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>100,00%</b> |
|       | 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         | 28 000,00         | 100,00%        |
|       | 2360        | Klub Strzelecki GROT                                                                                                                                                                                  | 6 000,00          | 6 000,00          | 100,00%        |
|       | 2360        | LKS Ziemi Puckiej                                                                                                                                                                                     | 23 000,00         | 23 000,00         | 100,00%        |
|       | 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         | 10 000,00         | 100,00%        |
|       | 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         | 84 000,00         | 100,00%        |
|       | 2360        | ZHP Choraławek Gdańska Morski Hufiec Puck                                                                                                                                                             | 1 500,00          | 1 500,00          | 100,00%        |

## REASUMUJĄC:

Dochody budżetowe ogółem w stosunku do planu 2017r. wykonano w 103,83 %. Wpływ na ten wskaźnik miała sprzedaż nieruchomości w miesiącu grudniu 2017r. w wysokości 3.250.000 zł, porównując je z wykonaniem 2016r. wzrosły one o 9,72%.

Strukturę i dynamikę dochodów 2017r. w porównaniu do 2016r. przedstawia poniższa tabela.

| Lp. | Nazwa                 | Wykonanie<br>2017 r. | Wykonanie<br>2016 r. | Wsk. %<br>3:4 |
|-----|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1.  | Dochody bieżące       | 50.579.033,57        | 45.974.588,51        | 110,02        |
| 2.  | Dochody majątkowe     | 4.945.438,49         | 4.633.121,31         | 106,74        |
|     | <b>Dochody ogółem</b> | <b>55.524.472,06</b> | <b>50 607 709,82</b> | <b>109,72</b> |

Na wzrost dochodów bieżących 2017r. w porównaniu do 2016r wpływ miały przede wszystkim dotacje z budżetu państwa na wypłatę świadczeń 500+, w 2017r. wyniosły **7.701.947 zł**, natomiast w 2016r. 5.721.079 zł, wzrosły one o 1.980.068 zł, tj. o 34,62%.

W ślad za tymi świadczeniami wzrosły również dotacje na wypłatę zasiłków rodzinnych, które wzrosły o 9,57 %.

Dochody majątkowe wzrosły o 6,74%, wpływ na ten wskaźnik miały dotacje z budżetu Unii Europejskiej, w 2017r. wyniosły one **940.383,28 zł**, w 2016r. 198.236,71 zł.

**Wśród wydatków majątkowych** największe środki przeznaczono na:

- 1) drogi gminne – 1.353.987,06 zł
- 2) gospodarki mieszkaniowej 841. 919,47 zł
- 3) administrację publiczną - 677.420,51 zł
- 4) zadania w zakresie polityki społecznej – Przedszkole Samorządowe – 1.138.614,24 zł
- 5) oświatę i wychowanie – 952.412,46 zł
- 6) kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 381.959,50 zł
- 7) gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - 353.827,83 zł
- 8) ochronę zdrowia – Szpital w Pucku – 140.000 zł
- 9) bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. – 151.397 zł
- 10) kultura fizyczna – 187.403,48 zł.

Dokonano analizy porównawczej poszczególnych wydatków bieżących szkół do przyznanej subwencji na zadania oświatowe z budżetu państwa. Wydatki bieżące szkół publicznych i niepublicznych i dotacje na dzieci niepełnosprawne uczęszczające do przedszkoli w 2017r. wyniosły **13.999.272,75 zł**.

Subwencje na zadania własne z budżetu państwa miasto otrzymało w 2017r. **11.235.855 zł**, co stanowi 80% poniesionych wydatków bieżących na zadania oświatowe. Dofinansowanie z budżetu miasta do zadań oświatowych wyniosło w 2017r. **2.763.437,75 zł** (w 2016r. – 2.530.201 zł, w 2015r. – 2.156.604,83 zł, w 2014r. – 2.064.027,zł).

W 2017r. spłacono raty kredytów na ogólną kwotę **1.710.600 zł**, z tego:

- Bank PKO S.A. – 710.600 zł
- Bank Spółdzielczy w Pucku – 500.000 zł
- Bank Millennium – 500.000 zł

Dług Miasta na dzień 31 grudnia 2017r. wyniósł **12.124.100 zł**, w tym;

- Bank PKO S.A. – 4.499.100 zł
- Bank Millennium – 1.000.000 zł
- Bank Spółdzielczy w Pucku – 625.000 zł
- obligacje – 6.000.000 zł

Realizując dochody i wydatki budżetowe przestrzegano restrykcji finansowych wynikających z art. 242 ustawy o finansach publicznych, a mianowicie wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Bezpieczne są również wskaźniki spłat rat kredytów w poszczególnych latach budżetowych, obliczone zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Miasto nie posiada zobowiązań wymagalnych i zachowana jest płynność finansowa.

Puck, dnia 20 marca 2018r.

**WYKONANIE  
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
ZA 12 MIESIĘCY 2017R.**

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                            | Plan po zmianie     | Wykonanie           | Wsk. %         |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>474,26</b>       | <b>474,26</b>       | <b>100,00%</b> |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>474,26</b>       | <b>474,26</b>       | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - <b>zwrot podatku akcyzowego</b>                                          | 474,26              | 474,26              | 100,00%        |
| <b>600</b> |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>382 173,00</b>   | <b>345 801,58</b>   | <b>90,48%</b>  |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>153 613,00</b>   | <b>153 613,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - <b>utrzymanie dróg powiatowych</b>                                                       | 97 613,00           | 97 613,00           | 100,00%        |
|            |              | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <b>dofinansowanie budowy zatoki autobusowej na ul. 10 lutego</b> | 56 000,00           | 56 000,00           | 100,00%        |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>228 560,00</b>   | <b>192 188,58</b>   | <b>84,09%</b>  |
|            |              | 0640 | koszty upomnienia od zajęcia pasa drogowego                                                                                                                                                                                      |                     | 225,15              |                |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                           | 220 000,00          | 184 139,70          | 83,70%         |
|            |              |      | - zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                                                         |                     | 184 139,70          |                |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00            | 263,73              | 26,37%         |
|            |              | 0960 | Wpływy z darowizn - darowizna ul. Chabrowa                                                                                                                                                                                       | 7 560,00            | 7 560,00            | 100,00%        |
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>3 848 240,00</b> | <b>7 041 694,66</b> | <b>182,98%</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                    | <b>3 848 240,00</b> | <b>7 041 693,66</b> | <b>182,98%</b> |
|            |              | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                  |                     | 1 285,84            |                |
|            |              | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                    | 400 000,00          | 319 814,65          | 79,95%         |
|            |              | 0640 | Koszty upomnienia                                                                                                                                                                                                                | 2 000,00            | 2 241,25            | 112,06%        |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                                                    | 400 000,00          | 460 950,57          | 115,24%        |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - <b>lokale mieszkalne i użytkowe, garaże, pozostałe PGK</b>                                       | 1 900 000,00        | 1 986 858,19        | 104,57%        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |                |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|            |              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                           | 90 000,00         | 51 892,54         | 57,66%         |
|            |              | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                        | 1 000 000,00      | 4 149 764,00      | 414,98%        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                               | 15 000,00         | 9 740,43          | 64,94%         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - zwrot nakł. Inwest. PGK                                                                                                                                                        | 41 240,00         | 59 146,19         | 143,42%        |
|            | <b>70095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>1,00</b>       |                |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat - kaucja PKP                                                                                                                                                                        |                   | 1,00              |                |
| <b>710</b> |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 500,00</b>   | <b>1 500,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 500,00</b>   | <b>1 500,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - <b>utrzymanie cmentarza komunalnego</b>                  | 1 500,00          | 1 500,00          | 100,00%        |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                             | <b>474 445,00</b> | <b>413 224,16</b> | <b>87,10%</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                  | <b>338 200,00</b> | <b>338 031,00</b> | <b>99,95%</b>  |
|            |              | 2010 | Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                                           | 338 000,00        | 338 000,00        | 100,00%        |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - <b>prowizja od opłaty za udostępnianie danych osobowych</b> | 200,00            | 31,00             | 15,50%         |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urząd Miasta</b>                                                                                                                                                                                        | <b>136 245,00</b> | <b>75 193,16</b>  | <b>55,19%</b>  |
|            |              | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                             | 2 000,00          |                   | 0,00%          |
|            |              | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych                                                                                                                               | 16 845,00         | 16 845,12         | 100,00%        |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat - rezerwacja stanowisk, zezwolenie na TAXI, cmentarz komunalny, pozostałe dochody, wjazd na Pl. Wolności, opł. Produktowa, kategoryzacja, służebność przesyłu                       | 65 000,00         | 22 726,99         | 34,96%         |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                             | 1 000,00          | 571,37            | 57,14%         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów:                                                                                                                                                                                 | 20 000,00         | 3 649,68          | 18,25%         |
|            |              |      | * wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego 0,3 %, w tym:                                                                                                                     |                   | 3 071,00          |                |
|            |              |      | - <b>Urząd Miasta</b>                                                                                                                                                                                      |                   | 970,00            |                |
|            |              |      | - <b>Straż Miejska</b>                                                                                                                                                                                     |                   | 81,00             |                |
|            |              |      | - <b>Pucki Klub Malucha</b>                                                                                                                                                                                |                   | 53,00             |                |
|            |              |      | - <b>Szkoła Podstawowa</b>                                                                                                                                                                                 |                   | 1 342,00          |                |
|            |              |      | - <b>Publiczne Gimnazjum</b>                                                                                                                                                                               |                   | 406,00            |                |

|            |              |             |                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |                |
|------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|            |              |             | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                   |                      | 184,00               |                |
|            |              |             | - Przedszkole Samorządowe                                                                                                                                                                                                             |                      | 35,00                |                |
|            |              |             | * wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne - <b>UM</b>                                                                                                                                   |                      | 60,68                |                |
|            |              |             | * 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 - <b>utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego</b>                                                 | 31 400,00            | 31 400,00            | 100,00%        |
| <b>751</b> |              |             | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                                         | <b>2 240,00</b>      | <b>2 240,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|            | <b>75101</b> |             | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                          | <b>2 240,00</b>      | <b>2 240,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2010        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - <b>rejestr wyborców</b>                                                       | 2 240,00             | 2 240,00             | 100,00%        |
| <b>754</b> |              |             | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                                                                             | <b>200 000,00</b>    | <b>189 463,20</b>    | <b>94,73%</b>  |
|            | <b>75416</b> |             | <b>Straż Miejska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>50 000,00</b>     | <b>49 406,20</b>     | <b>98,81%</b>  |
|            |              | 0570        | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                        | 50 000,00            | 47 968,14            | 95,94%         |
|            |              | <b>0640</b> | Koszty upomnienia                                                                                                                                                                                                                     |                      | 1 438,06             |                |
|            | <b>75495</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>150 000,00</b>    | <b>140 057,00</b>    | <b>93,37%</b>  |
|            |              | 6300        | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <b>zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego</b> | 150 000,00           | 140 057,00           | 93,37%         |
| <b>756</b> |              |             | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                                                                                               | <b>18 693 934,00</b> | <b>17 905 079,28</b> | <b>95,78%</b>  |
|            | <b>75601</b> |             | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                | <b>78 000,00</b>     | <b>68 175,66</b>     | <b>87,40%</b>  |
|            |              | 0350        | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                   | 76 000,00            | 68 161,95            | 89,69%         |
|            |              | 0910        | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                    | 2 000,00             | 13,71                | 0,69%          |
|            | <b>75615</b> |             | <b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                                                                        | <b>4 585 000,00</b>  | <b>4 118 417,63</b>  | <b>89,82%</b>  |
|            |              | 0310        | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                     | 4 500 000,00         | 4 053 018,23         | 90,07%         |



|  |              |             |                                                                                                                                                                  |                     |                     |               |
|--|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|  |              | 0320        | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                         | 5 000,00            | 5 411,78            | 108,24%       |
|  |              | 0340        | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                       | 45 000,00           | 41 335,00           | 91,86%        |
|  |              | 0500        | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                    | 20 000,00           | 11 273,93           | 56,37%        |
|  |              | <b>0640</b> | Koszty upomnienia                                                                                                                                                | 1 000,00            | 699,57              | 69,96%        |
|  |              | 0910        | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                               | 14 000,00           | 6 679,12            | 47,71%        |
|  |              |             | - podatki                                                                                                                                                        |                     | 6 512,00            |               |
|  |              |             | - opłata prolongacyjna                                                                                                                                           |                     | 167,00              |               |
|  |              |             | - urzędy skarbowe                                                                                                                                                |                     | 0,12                |               |
|  | <b>75616</b> |             | <b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>2 953 000,00</b> | <b>2 818 657,29</b> | <b>95,45%</b> |
|  |              | 0310        | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                | 1 800 000,00        | 1 922 971,39        | 106,83%       |
|  |              | 0320        | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                         | 20 000,00           | 12 842,87           | 64,21%        |
|  |              | 0340        | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                       | 110 000,00          | 129 971,02          | 118,16%       |
|  |              | 0360        | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                           | 150 000,00          | 15 733,24           | 10,49%        |
|  |              | 0370        | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                               | 45 000,00           | 45 199,29           | 100,44%       |
|  |              | 0430        | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                         | 250 000,00          | 122 169,00          | 48,87%        |
|  |              | 0440        | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                       | 50 000,00           | 39 220,47           | 78,44%        |
|  |              | 0500        | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                    | 500 000,00          | 507 042,90          | 101,41%       |
|  |              | 0640        | Koszty upomnienia                                                                                                                                                | 8 000,00            | 9 010,67            | 112,63%       |
|  |              |             | - podatki                                                                                                                                                        |                     | 8 633,14            |               |
|  |              |             | - opłata od posiadania psów                                                                                                                                      |                     | 377,53              |               |
|  |              | 0910        | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                               | 20 000,00           | 14 496,44           | 72,48%        |
|  |              |             | - podatki                                                                                                                                                        |                     | 13 097,68           |               |
|  |              |             | - opłata prolongacyjna                                                                                                                                           |                     | 25,00               |               |
|  |              |             | - urzędy skarbowe                                                                                                                                                |                     | 1 092,37            |               |
|  |              |             | - opłata od posiadania psów                                                                                                                                      |                     | 281,39              |               |
|  | <b>75618</b> |             | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                          | <b>1 669 621,00</b> | <b>1 411 147,96</b> | <b>84,52%</b> |
|  |              | 0410        | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                        | 800 000,00          | 493 779,97          | 61,72%        |
|  |              | 0480        | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                    | 377 121,00          | 378 285,65          | 100,31%       |
|  |              | 0490        | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                | 470 000,00          | 518 528,13          | 110,33%       |
|  |              |             | - opłata adiacencka                                                                                                                                              | 5 000,00            | 1 260,11            | 25,20%        |
|  |              |             | - renta planistyczna                                                                                                                                             | 5 000,00            | -2 044,00           | -40,88%       |
|  |              |             | - opłata parkingowa                                                                                                                                              | 460 000,00          | 519 312,02          | 112,89%       |
|  |              | 0590        | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                            |                     | 410,00              |               |
|  |              | 0640        | Koszty upomnienia - opłata parkingowa                                                                                                                            |                     | 6 326,22            |               |
|  |              | 0640        | Koszty upomnienia - opłata adiacencka, renta planistyczna                                                                                                        |                     | 11,60               |               |

|            |              |      |                                                                                 |                      |                      |                |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                          | 22 000,00            | 13 000,00            | 59,09%         |
|            |              |      | - opłata za udzielenie ślubu poza terenem USC                                   | 22 000,00            | 13 000,00            | 59,09%         |
|            |              |      | - koszty upomnienia - opłata adiacencka                                         |                      | 0,00                 | 0,00%          |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat              | 500,00               | 806,39               | 161,28%        |
|            |              |      | - opłata adiacencka                                                             | 500,00               | 806,39               |                |
|            | <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>             | <b>9 258 313,00</b>  | <b>9 338 680,74</b>  | <b>100,87%</b> |
|            |              | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                 | 8 794 113,00         | 8 993 715,00         | 102,27%        |
|            |              | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                   | 464 200,00           | 344 965,74           | 74,31%         |
|            | <b>75624</b> |      | <b>Dywidendy</b>                                                                | <b>150 000,00</b>    | <b>150 000,00</b>    | <b>0,00%</b>   |
|            |              | 0740 | Dywidendy                                                                       | 150 000,00           | 150 000,00           | 0,00%          |
| <b>758</b> |              |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                        | <b>12 169 185,00</b> | <b>12 150 302,90</b> | <b>99,84%</b>  |
|            |              |      | <b>RAZEM SUBWENCJE</b>                                                          | <b>12 094 598,00</b> | <b>12 094 598,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>11 235 855,00</b> | <b>11 235 855,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                              | 11 235 855,00        | 11 235 855,00        | 100,00%        |
|            | <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                             | <b>577 217,00</b>    | <b>577 217,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                              | 577 217,00           | 577 217,00           | 100,00%        |
|            | <b>75831</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                             | <b>281 526,00</b>    | <b>281 526,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                              | 281 526,00           | 281 526,00           | 100,00%        |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                              | <b>74 587,00</b>     | <b>55 717,55</b>     | <b>74,70%</b>  |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek (na rachunkach bankowych)                          | 60 000,00            | 41 129,94            | 68,55%         |
|            |              |      | - Urząd Miasta                                                                  |                      | 36 514,00            |                |
|            |              |      | - Straż Miejska                                                                 |                      | 99,99                |                |
|            |              |      | - Pucki Klub Malucha                                                            |                      | 164,10               |                |
|            |              |      | - Przedszkole Samorządowe                                                       |                      | 0,07                 |                |
|            |              |      | - Szkoła Podstawowa                                                             |                      | 222,42               |                |
|            |              |      | - Publiczne Gimnazjum                                                           |                      | 227,09               |                |
|            |              |      | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                             |                      | 3 815,54             |                |
|            |              |      | - fundusz alimentacyjny - <b>MOPS</b>                                           |                      | 38,73                |                |
|            |              |      | - Program „Aktywny Powiat Pucki” - MOPS                                         |                      | 48,00                |                |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów zwrot środków - wydatki niewygasające                 | 14 587,00            | 14 587,61            | 100,00%        |
|            | <b>75815</b> |      | <b>Wpływy do wyjaśnienia</b>                                                    | <b>0,00</b>          | <b>-12,65</b>        |                |
|            |              | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia                                                           | 0,00                 | -12,65               |                |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                     | <b>1 146 133,00</b>  | <b>1 126 088,14</b>  | <b>98,25%</b>  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                        | <b>231 984,00</b>    | <b>230 931,02</b>    | <b>99,55%</b>  |

|  |              |      |                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |                |
|--|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|  |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat - opl.za przygotowanie posiłków dla pracowników SP – <b>Szkoła Podstawowa</b>                                                                                                | 1 389,00          | 2 645,50          | <b>190,46%</b> |
|  |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - <b>Szkoła Podstawowa</b>                                           | 55 000,00         | 57 263,35         | 104,12%        |
|  |              | 0920 | Odsetki od zwróconej dotacji - SP Małe Morze                                                                                                                                                        | 516,00            | 516,00            | 100,00%        |
|  |              | 0970 | Zwrot nienależnie pobranej dotacji - SP Małe Morze                                                                                                                                                  | 25 530,00         | 25 529,60         | 100,00%        |
|  |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - <b>Program rządowy "Darmowy Podręcznik"</b> | 135 549,00        | 130 969,46        | 96,62%         |
|  |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - <b>Program "Aktywna Tablica"</b>                            | 14 000,00         | 14 000,00         | 100,00%        |
|  |              | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (SP)                                                                                   |                   | 7,11              |                |
|  | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                  | <b>560 004,00</b> | <b>577 047,74</b> | <b>103,04%</b> |
|  |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                      | 65 000,00         | 82 043,88         | 126,22%        |
|  |              | 0970 | Zwrot nienależnie pobranej dotacji (Pierwsze przedszkole Integracyjne)                                                                                                                              | 9 310,00          | 9 309,86          | 100,00%        |
|  |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                              | 485 694,00        | 485 694,00        | 100,00%        |
|  | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                     | <b>351 034,00</b> | <b>315 091,76</b> | <b>89,76%</b>  |
|  |              | 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 – <b>Publiczne Gimnazjum</b>                                                                                                                     |                   |                   |                |
|  |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - <b>Publiczne Gimnazjum</b>                                         | 44 000,00         | 42 304,38         | 96,15%         |
|  |              | 0970 | Zwrot nienależnie pobranej dotacji (Niepubliczne Gimnazjum MDLot)                                                                                                                                   | 1 885,00          | 1 884,76          | 99,99%         |
|  |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - <b>Program rządowy "Darmowy Podręcznik"</b> | 54 149,00         | 50 775,25         | 93,77%         |
|  |              | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)                                           | 250 000,00        | 220 127,37        | 88,05%         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |               |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|     | 80150 |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach</b>                                                                                  | <b>3 111,00</b>     | <b>3 017,62</b>     | <b>97,00%</b> |
|     |       | 0970 | Zwrot nienal. Pobr.dotacji                                                                                                                                                                                                             | 36,00               | 35,84               | 99,56%        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - <b>Program rządowy "Darmowy Podręcznik"</b>                                    | 3 075,00            | 2 981,78            | 96,97%        |
| 851 |       |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>814,00</b>       | <b>675,00</b>       | <b>82,92%</b> |
|     | 85195 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>814,00</b>       | <b>675,00</b>       | <b>82,92%</b> |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                  | 814,00              | 675,00              | 82,92%        |
| 852 |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 105 534,00</b> | <b>1 076 872,78</b> | <b>97,41%</b> |
|     | 85213 |      | <b>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</b>               | <b>101 500,00</b>   | <b>98 402,02</b>    | <b>96,95%</b> |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                  | 42 000,00           | 42 000,00           | 100,00%       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)                                                                                                  | 56 300,00           | 56 104,48           | 99,65%        |
|     |       | 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 - <b>MOPS</b> | 3 200,00            | 297,54              | 9,30%         |
|     | 85214 |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                   | <b>66 700,00</b>    | <b>54 668,28</b>    | <b>81,96%</b> |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)                                                                                                  | 66 700,00           | 54 668,28           | 81,96%        |
|     | 85215 |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>2 453,00</b>     | <b>1 846,53</b>     | <b>75,28%</b> |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                  | 2 453,00            | 1 846,53            | 75,28%        |
|     | 85216 |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>632 000,00</b>   | <b>625 820,41</b>   | <b>99,02%</b> |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)                                                                                                  | 632 000,00          | 624 137,24          | 98,76%        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |                |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|            |              | 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 - <b>MOPS</b>                                                                                   |                   | 1 683,17          |                |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>133 781,00</b> | <b>133 605,35</b> | <b>99,87%</b>  |
|            |              | 0640 | Koszty upomnienia <b>MOPS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 11,60             |                |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat - <b>MOPS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                       | 4 315,00          | 4 313,75          | 99,97%         |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)                                                                                                                                                                                     | 129 366,00        | 129 280,00        | 99,93%         |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>49 100,00</b>  | <b>45 323,79</b>  | <b>92,31%</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                                                                                                                                                     | 48 900,00         | 45 150,00         | 92,33%         |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5 % prowizji - specjalistyczne usługi opiekuńcze - <b>MOPS</b>                                                                                                             | 200,00            | 173,79            | 86,90%         |
|            | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>120 000,00</b> | <b>117 206,40</b> | <b>97,67%</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)                                                                                                                                                                                     | 120 000,00        | 117 206,40        | 97,67%         |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>941 928,00</b> | <b>940 383,28</b> | <b>99,84%</b>  |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>941 928,00</b> | <b>940 383,28</b> | <b>99,84%</b>  |
|            |              |      | <b>Program "Sukces Zaczyna się w Przedszkolu"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>907 704,00</b> | <b>907 704,34</b> | <b>100,00%</b> |
|            |              | 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 - <b>Program "Sukces zaczyna się w przedszkolu"</b> | 699 662,00        | 699 662,34        | 100,00%        |
|            |              | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 625 - <b>Program "Sukces zaczyna się w przedszkolu"</b> | 208 042,00        | 208 042,00        | 100,00%        |
|            |              |      | <b>Program "AKTYWNY POWIAT PUCKI"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>34 224,00</b>  | <b>32 678,94</b>  | <b>95,49%</b>  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |                |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|     |       | 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                                                                              | 34 224,00            | 32 678,94            | 95,49%         |
| 854 |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>86 060,00</b>     | <b>73 816,34</b>     | <b>85,77%</b>  |
|     | 85415 |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>86 060,00</b>     | <b>73 816,34</b>     | <b>85,77%</b>  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                                                  | 70 800,00            | 62 723,99            | 88,59%         |
|     |       | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet w ramach programów rządowych                                                                                           | 15 260,00            | 11 092,35            | 72,69%         |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>12 750 227,00</b> | <b>12 766 537,06</b> | <b>100,13%</b> |
|     | 85501 |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>7 705 000,00</b>  | <b>7 705 617,79</b>  | <b>100,01%</b> |
|     |       | 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 - <b>Program 500+</b> | 7 705 000,00         | 7 701 947,65         | 99,96%         |
|     |       | 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 - <b>MOPS</b>                                                   |                      | 295,14               |                |
|     |       | 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 - <b>MOPS</b>                                              |                      | 3 375,00             |                |
|     | 85502 |      | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                                                  | <b>4 847 120,00</b>  | <b>4 846 394,04</b>  | <b>99,99%</b>  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                                                                                                               | 4 800 000,00         | 4 799 630,88         | 99,99%         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - <b>Program "Za życiem"</b>                                                                                                  | 20 620,00            | 4 123,71             | 20,00%         |
|     |       | 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 - <b>MOPS</b>                                                   | 1 500,00             | 1 079,87             | 71,99%         |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                        | 25 000,00            | 22 820,89            | 91,28%         |
|     |       |      | - zaliczka alimentacyjna - <b>MOPS</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |                |
|     |       |      | - fundusz alimentacyjny - <b>MOPS</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                      | 22 820,89            |                |

|            |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |                |
|------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              | 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 - <b>MOPS</b>                                                |                     | 18 738,69           |                |
|            | <b>85503</b> |             | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>400,00</b>       | <b>403,22</b>       | <b>100,81%</b> |
|            |              | 0690        | Wpływy z różnych dochodów - KDR - <b>MOPS</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                     | 3,22                |                |
|            |              | 2010        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                                                                                                                 | 400,00              | 400,00              | 100,00%        |
|            | <b>85504</b> |             | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>5 467,00</b>     | <b>5 416,95</b>     | <b>99,08%</b>  |
|            |              | 2030        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - <b>Asystent rodziny</b>                                                                                                                       | 5 467,00            | 5 416,95            | <b>99,08%</b>  |
|            | <b>85505</b> |             | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>192 240,00</b>   | <b>208 705,06</b>   | <b>0,00%</b>   |
|            |              | 0830        | Wpływy z usług - opłaty stałe i za wyżywienie <b>PKM</b>                                                                                                                                                                                                                              | 111 600,00          | 128 065,06          | 114,75%        |
|            |              | 2030        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)                                                                                                                                                 | 80 640,00           | 80 640,00           | 100,00%        |
| <b>900</b> |              |             | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 632 654,00</b> | <b>1 480 066,44</b> | <b>90,65%</b>  |
|            | <b>90002</b> |             | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 412 000,00</b> | <b>1 332 600,21</b> | <b>94,38%</b>  |
|            |              | 0490        | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <b>GOK</b>                                                                                                                                                        | 1 400 000,00        | 1 325 780,58        | 94,70%         |
|            |              | <b>0640</b> | <b>Koszty upomnienia GOK</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 500,00            | 5 370,86            | 82,63%         |
|            |              | 0910        | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                    | 5 500,00            | 1 448,77            | 26,34%         |
|            | <b>90005</b> |             | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>148 954,00</b>   | <b>119 555,58</b>   | <b>80,26%</b>  |
|            |              | 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 - <b>WFOŚiGW "Czyste Powietrze Miasta Puck"</b> | 148 954,00          | 119 555,58          | 80,26%         |
|            | <b>90019</b> |             | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                                                    | <b>70 000,00</b>    | <b>25 836,68</b>    | <b>36,91%</b>  |
|            |              | 0690        | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                | 70 000,00           | 25 836,68           | 36,91%         |
|            | <b>90095</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 700,00</b>     | <b>2 073,97</b>     | <b>122,00%</b> |
|            |              | 0690        | Wpływy z różnych opłat - wpływy za szale miejskie                                                                                                                                                                                                                                     | 1 500,00            | 1 773,97            | 118,26%        |
|            |              | 0960        | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - Darowizna - Kaperski Plac Zabaw (BS Puck)                                                                                                                                                                     | 200,00              | 300,00              | 150,00%        |
|            |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |                |

|            |              |      |                                                                       |                      |                      |                |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 921        |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                       | <b>291,00</b>        | <b>291,84</b>        | <b>100,29%</b> |
|            | <b>92105</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                           | <b>291,00</b>        | <b>291,84</b>        | <b>100,29%</b> |
|            |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 291,00               | 291,84               | 100,29%        |
| <b>926</b> |              |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                               | <b>9 961,00</b>      | <b>9 961,14</b>      | <b>100,00%</b> |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                               | <b>6 601,00</b>      | <b>6 601,16</b>      | <b>100,00%</b> |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - zwr. VAT boisko Orlik                     | 6 601,00             | 6 601,16             | 100,00%        |
|            | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                           | <b>3 360,00</b>      | <b>3 359,98</b>      | <b>100,00%</b> |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług - opłata za korzystanie z łodowiska MOKSiR             | 3 360,00             | 3 359,98             | 100,00%        |
|            |              |      | <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>                                                 | <b>53 445 793,26</b> | <b>55 524 472,06</b> | <b>103,89%</b> |

|                   |                      |                      |                |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| dochody bieżące   | 51 542 797,26        | 50 579 033,57        | 98,13%         |
| dochody majątkowe | 1 902 996,00         | 4 945 438,49         | 259,88%        |
|                   | <b>53 445 793,26</b> | <b>55 524 472,06</b> | <b>103,89%</b> |

#### Dochody ze środków Unii Europejskiej

##### Bieżące

|   |                   |                   |               |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 7 | 733 886,00        | 732 341,28        | 99,79%        |
|   | <b>733 886,00</b> | <b>732 341,28</b> | <b>99,79%</b> |
| 9 | 0,00              | 0,00              |               |
|   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |               |

|               |                   |                   |               |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Razem bieżące | <b>733 886,00</b> | <b>732 341,28</b> | <b>99,79%</b> |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------|

##### Majątkowe

|   |                   |                   |                |
|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 7 | 208 042,00        | 208 042,00        | 100,00%        |
|   | <b>208 042,00</b> | <b>208 042,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 9 | 0,00              | 0,00              |                |
|   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                |

|                 |                   |                   |                |
|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Razem majątkowe | <b>208 042,00</b> | <b>208 042,00</b> | <b>100,00%</b> |
|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|

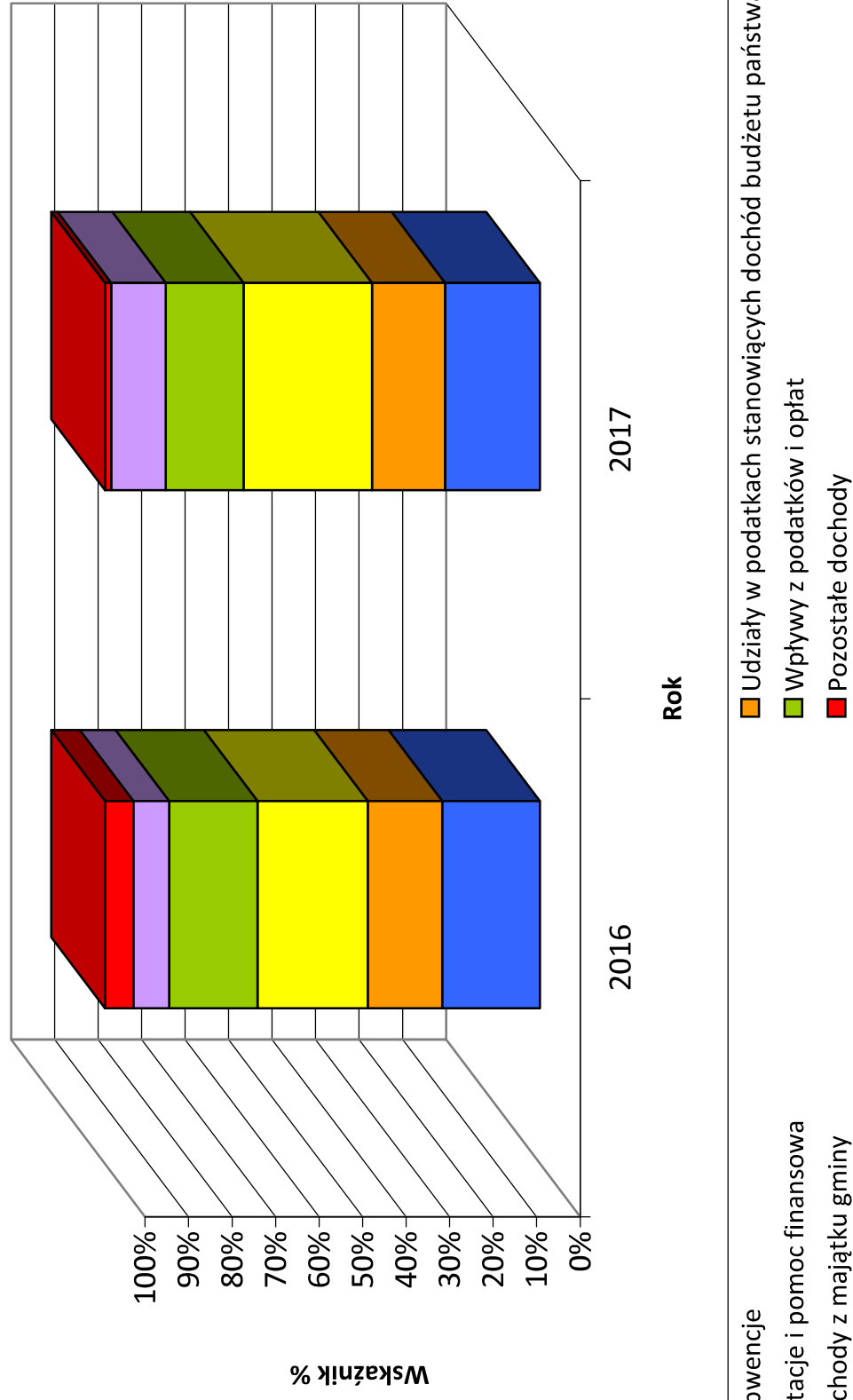
|                              |                   |                   |               |
|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Razem bieżące i majątkowe UE | <b>941 928,00</b> | <b>940 383,28</b> | <b>99,84%</b> |
|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|

#### Dochody w podziale na jednostki

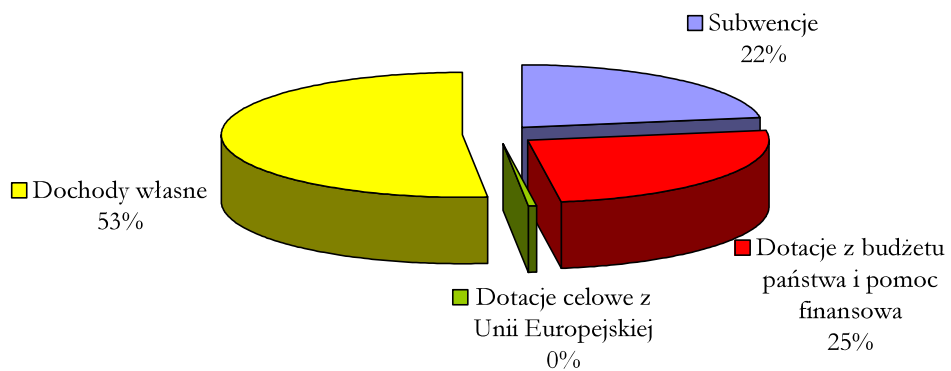
|                         |                      |                      |                |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| UM                      | 53 203 804,26        | 55 238 997,92        | 103,83%        |
| PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE | 0,00                 | 35,07                |                |
| SP                      | 56 389,00            | 61 473,27            | 109,02%        |
| PG                      | 44 000,00            | 42 937,47            | 97,59%         |
| PKM                     | 111 600              | 128 282,16           | 114,95%        |
| SM                      | 0                    | 180,99               |                |
| MOPS                    | 30 000,00            | 52 565,18            | 175,22%        |
|                         | <b>53 445 793,26</b> | <b>55 524 472,06</b> | <b>103,89%</b> |



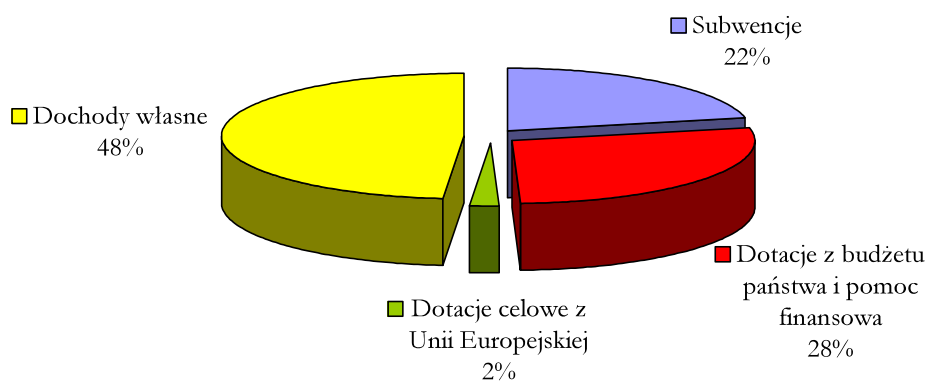
## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA PUCK W LATACH 2016 - 2017 WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ



### WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2016 r.



### WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2017 r.



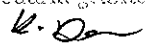
## Informacja o sprzedaży mienia komunalnego w 2017 r.

Obrót mieniem komunalnym w 2017 r. przedstawił się następująco:

1. Aktem notarialnym w drodze bezprzetargowej sprzedano na rzecz osoby fizycznej prawo własności nieruchomości składającej się z działki 107 o pow. 46 m<sup>2</sup>, położonej w Pucku (ul. Zamkowa) za kwotę 7.304 zł netto, co stanowi 8.983,92 zł brutto.
2. Aktem notarialnym w drodze przetargu sprzedano na rzecz osób fizycznych prawo własności nieruchomości składającej się z działki nr 234 o pow. 229 m<sup>2</sup>, położonej w Pucku przy ul. Mistrzowskiej za kwotę 29.300,- zł netto, co stanowi 36.039 zł brutto.
3. Sprzedano w drodze przetargu aktem notarialnym na rzecz osoby fizycznej prawo własności nieruchomości składającej się z działki nr 238 o pow. 270 m<sup>2</sup>, położonej w Pucku przy ul. Fryzjerskiej za kwotę 36.360,- zł netto, co stanowi 44.722,80,- zł brutto.
4. Aktem notarialnym sprzedano w drodze przetargu na rzecz osób fizycznych (właścicieli spółki cywilnej) prawo własności działki nr 3/34 o pow. 5402 m<sup>2</sup>, położonej w Pucku przy ul. Pogodnej za kwotę 686.800 zł netto, co stanowi 844.764 zł brutto.
5. Sprzedano w drodze rokowań aktem notarialnym na rzecz osoby prawnej prawo własności nieruchomości składającej się z działki nr 57/12 o pow. 29.806 m<sup>2</sup>, położonej w Pucku przy ul. Swarzewskiej za kwotę 3.250.000,- zł netto, co stanowi 3.997.500,- zł brutto.
6. Z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na rzecz użytkowników wieczystych na raty (sprzedaż w latach poprzednich) uzyskano wpływy w wysokości 140.000 zł.
7. Gmina Miasta Puck do dnia 31 grudnia 2017 r. nie sprzedała żadnych lokali mieszkalnych.

Ogółem Gmina Miasta Puck ze sprzedaży nieruchomości o pow. 3.57.53 ha uzyskała wpływy ogółem w wysokości 4.149.764,- zł netto.

GLÓWNY SPECJALISTA  
ds. gospodarki gruntami

  
mgr Krzysztof Dere

**WYKONANIE  
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
W 2017 R.**

| Dział      | Rozdział     | Treść                                                                                              | Plan                | Wykonanie           | Wsk. %        |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>010</b> |              | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                       | <b>974,26</b>       | <b>845,32</b>       | <b>86,77</b>  |
|            | <b>01030</b> | <b>Izby Rolnicze</b>                                                                               | <b>500,00</b>       | <b>371,06</b>       | <b>74,21</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 500,00              | 371,06              | 74,21         |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                 | 500,00              | 371,06              | 74,21         |
|            | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                       | <b>474,26</b>       | <b>474,26</b>       | <b>100,00</b> |
|            |              | - 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        |
| <b>050</b> |              | <b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>                                                                      | <b>76 000,00</b>    | <b>53 774,85</b>    | <b>70,76</b>  |
|            | <b>05095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                       | <b>76 000,00</b>    | <b>53 774,85</b>    | <b>70,76</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 61 000,00           | 49 469,85           | 81,10         |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                 | 61 000,00           | 49 469,85           | 81,10         |
|            |              | - wydatki majątkowe                                                                                | 15 000,00           | 4 305,00            | 28,70         |
| <b>600</b> |              | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                        | <b>2 520 135,00</b> | <b>2 387 145,65</b> | <b>94,72</b>  |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                   | <b>153 613,00</b>   | <b>153 613,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 97 613,00           | 97 613,00           | 100,00        |
|            |              | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                        | 1 200,00            | 1 200,00            | 100,00        |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                 | 96 413,00           | 96 413,00           | 100,00        |
|            |              | - wydatki majątkowe                                                                                | 56 000,00           | 56 000,00           | 100,00        |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                      | <b>2 271 522,00</b> | <b>2 143 825,65</b> | <b>94,38</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 847 500,00          | 846 738,59          | 99,91         |
|            |              | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                        | 10 100,00           | 10 100,00           | 100,00        |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                 | 837 400,00          | 836 638,59          | 99,91         |
|            |              | - wydatki majątkowe                                                                                | 1 424 022,00        | 1 297 087,06        | 91,09         |
|            |              | a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 195 299,00          | 72 078,00           | 36,91         |
|            | <b>60078</b> | <b>Usuwanie klęsk żywiołowych</b>                                                                  | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00        |
|            |              | a) dotacje                                                                                         | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00        |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                       | <b>45 000,00</b>    | <b>39 707,00</b>    | <b>88,24</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 45 000,00           | 39 707,00           | 88,24         |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                 | 45 000,00           | 39 707,00           | 88,24         |
| <b>630</b> |              | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                   | <b>407 624,00</b>   | <b>400 744,77</b>   | <b>98,31</b>  |
|            | <b>63095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                       | <b>407 624,00</b>   | <b>400 744,77</b>   | <b>98,31</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 271 330,00          | 270 049,90          | 99,53         |
|            |              | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                        | 10 822,00           | 10 812,06           | 99,91         |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                 | 260 508,00          | 259 237,84          | 99,51         |
|            |              | - wydatki majątkowe, z tego:                                                                       | 136 294,00          | 130 694,87          | 95,89         |

|            |              |                                                                                                    |                     |                     |               |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 544,00            | 2 544,00            | 100,00        |
| <b>700</b> |              | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                     | <b>2 515 361,00</b> | <b>2 450 837,39</b> | <b>97,43</b>  |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                      | <b>2 515 361,00</b> | <b>2 450 837,39</b> | <b>97,43</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 1 615 361,00        | 1 608 917,92        | 99,60         |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                 | 1 615 361,00        | 1 608 917,92        | 99,60         |
|            |              | - wydatki majątkowe, z tego:                                                                       | 900 000,00          | 841 919,47          | 93,55         |
|            |              | a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 162 235,00          | 119 885,00          | 73,90         |
| <b>710</b> |              | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                        | <b>180 500,00</b>   | <b>112 861,32</b>   | <b>62,53</b>  |
|            | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                       | <b>87 600,00</b>    | <b>41 758,50</b>    | <b>47,67</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 87 600,00           | 41 758,50           | 47,67         |
|            |              | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                        | 2 600,00            |                     | 0,00          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                 | 85 000,00           | 41 758,50           | 49,13         |
|            | <b>71012</b> | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 30 000,00           | 18 429,20           | 61,43         |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                 | 30 000,00           | 18 429,20           | 61,43         |
|            | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>                                                                                   | <b>21 500,00</b>    | <b>13 054,65</b>    | <b>60,72</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 16 500,00           | 13 054,65           | 79,12         |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                 | 16 500,00           | 13 054,65           | 79,12         |
|            |              | - wydatki majątkowe                                                                                | 5 000,00            |                     | 0,00          |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                       | <b>41 400,00</b>    | <b>39 618,97</b>    | <b>95,70</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 41 400,00           | 39 618,97           | 95,70         |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                 | 41 400,00           | 39 618,97           | 95,70         |
| <b>750</b> |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                     | <b>5 925 942,00</b> | <b>5 562 630,59</b> | <b>93,87</b>  |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                          | <b>338 000,00</b>   | <b>338 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 338 000,00          | 338 000             | 100,00        |
|            |              | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                        | 329 800,00          | 329 800,00          | 100,00        |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                 | 8 200,00            | 8 200,00            | 100,00        |
|            | <b>75022</b> | <b>Rada Miasta</b>                                                                                 | <b>263 900,00</b>   | <b>255 243,57</b>   | <b>96,72</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 71 900,00           | 68 010,37           | 94,59         |
|            |              | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                        | 6 600,00            | 6 519,72            | 98,78         |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                 | 65 300,00           | 61 490,65           | 94,17         |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                             | 192 000,00          | 187 233,20          | 97,52         |
|            | <b>75023</b> | <b>Urząd Miasta</b>                                                                                | <b>4 905 725,00</b> | <b>4 595 766,13</b> | <b>93,68</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 3 971 890,00        | 3 914 434,77        | 98,55         |
|            |              | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                        | 3 287 943,00        | 3 256 185,94        | 99,03         |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                 | 683 947,00          | 658 248,83          | 96,24         |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                             | 4 100,00            | 3 910,85            | 95,39         |
|            |              | - wydatki majątkowe, z tego:                                                                       | 929 735,00          | 677 420,51          | 72,86         |
|            |              | a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 420 147,00          | 209 225,00          | 49,80         |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                 | <b>257 000,00</b>   | <b>221 793,55</b>   | <b>86,30</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 257 000,00          | 221 793,55          | 86,30         |
|            |              | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                        | 20 713,00           | 20 711,80           | 99,99         |

|            |              |                                                                                               |                   |                   |               |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |              | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                            | 236 287,00        | 201 081,75        | 85,10         |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                  | <b>161 317,00</b> | <b>151 827,34</b> | <b>94,12</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                              | 161 317,00        | 151 827,34        | 94,12         |
|            |              | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                   | 17 800,00         | 16 630,19         | 93,43         |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                            | 143 517,00        | 135 197,15        | 94,20         |
| <b>751</b> |              | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>2 240,00</b>   | <b>2 240,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>2 240,00</b>   | <b>2 240,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                              | 2 240,00          | 2 240,00          | 100,00        |
|            |              | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                   | 1 053,00          | 1 053,00          | 100,00        |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                            | 1 187,00          | 1 187,00          | 100,00        |
| <b>754</b> |              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>                                    | <b>667 500,00</b> | <b>641 363,46</b> | <b>96,08</b>  |
|            | <b>75404</b> | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                            | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                              | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00        |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                            | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00        |
|            | <b>75406</b> | <b>Straż graniczna</b>                                                                        | <b>3 000,00</b>   | <b>2 999,98</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                              | 3 000,00          | 2 999,98          | 100,00        |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                            | 3 000,00          | 2 999,98          | 100,00        |
|            | <b>75410</b> | <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>                                         | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            |              | - wydatki majątkowe                                                                           | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00        |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                              | <b>20 000,00</b>  | <b>19 881,02</b>  | <b>99,41</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                              | 18 660,00         | 18 541,02         | 99,36         |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                            | 18 660,00         | 18 541,02         | 99,36         |
|            |              | - wydatki majątkowe                                                                           | 1 340,00          | 1 340,00          |               |
|            | <b>75416</b> | <b>Straż Miejska</b>                                                                          | <b>479 500,00</b> | <b>463 425,46</b> | <b>96,65</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                              | 473 500,00        | 457 623,16        | 96,65         |
|            |              | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                   | 425 850,00        | 412 620,72        | 96,89         |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                            | 47 650,00         | 45 002,44         | 94,44         |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        | 6 000,00          | 5 802,30          | 96,71         |
|            | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                  | <b>150 000,00</b> | <b>140 057,00</b> | <b>93,37</b>  |
|            |              | - wydatki majątkowe                                                                           | 150 000,00        | 140 057,00        | 93,37         |
| <b>757</b> |              | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                              | <b>309 214,00</b> | <b>266 306,71</b> | <b>86,12</b>  |
|            | <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>309 214,00</b> | <b>266 306,71</b> | <b>86,12</b>  |
|            |              | - obsługa długu publicznego                                                                   | 309 214,00        | 266 306,71        | 86,12         |
| <b>758</b> |              | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                      | <b>218 147,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|            | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                | <b>218 147,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                              | 178 848,00        | 0,00              | 0,00          |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, z tego:                                   | 178 848,00        | 0,00              | 0,00          |
|            |              | - rezerwa ogólna                                                                              | 16 848,00         |                   | 0,00          |
|            |              | - rezerwa celowa przeznaczona na:                                                             | 162 000,00        | 0                 | 0,00          |
|            |              | * zarządzanie kryzysowe                                                                       | 162 000,00        | 0,00              | 0,00          |

|            |              |                                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |               |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |              | - wydatki majątkowe, z tego:                                                                                                                                                                                        | 39 299,00            | 0,00                 | 0,00          |
|            |              | * rezerwa na zadania inwestycyjne                                                                                                                                                                                   | 39 299,00            |                      | 0,00          |
| <b>801</b> |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                         | <b>16 918 526,00</b> | <b>16 753 590,73</b> | <b>99,03</b>  |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                            | <b>7 341 339,00</b>  | <b>7 334 562,76</b>  | <b>99,91</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                    | 5 988 258,00         | 5 982 037,12         | 99,90         |
|            |              | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                         | 5 221 868,00         | 5 220 278,29         | 99,97         |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                                  | 766 390,00           | 761 758,83           | 99,40         |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                              | 11 418,00            | 11 417,54            | 100,00        |
|            |              | - dotacja podmiotowa                                                                                                                                                                                                | 1 127 668,00         | 1 127 115,85         | 99,95         |
|            |              | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                 | 213 995,00           | 213 992,25           | 100,00        |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>2 146 520,00</b>  | <b>2 093 876,60</b>  | <b>97,55</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                    | 48 000,00            | 45 722,12            | 95,25         |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                                  | 48 000,00            | 45 722,12            |               |
|            |              | - dotacja podmiotowa                                                                                                                                                                                                | 2 043 020,00         | 1 992 690,95         |               |
|            |              | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                 | 55 500,00            | 55 463,53            |               |
|            | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>4 393 147,00</b>  | <b>4 389 714,80</b>  | <b>99,92</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                    | 2 321 610,00         | 2 318 202,48         | 99,85         |
|            |              | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                         | 2 083 654,00         | 2 083 620,26         | 100,00        |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                                  | 237 956,00           | 234 582,22           | 98,58         |
|            |              | - dotacja podmiotowa                                                                                                                                                                                                | 1 400 632,00         | 1 400 611,64         | 100,00        |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                              | 1 390,00             | 1 388,00             | 99,86         |
|            |              | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                 | 669 515,00           | 669 512,68           | 100,00        |
|            | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                   | <b>98 871,00</b>     | <b>98 037,72</b>     | <b>99,16</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                    | 98 443,00            | 97 610,69            | 99,15         |
|            |              | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                         | 84 195,00            | 84 192,94            | 100,00        |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                                  | 14 248,00            | 13 417,75            | 94,17         |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                              | 428,00               | 427,03               |               |
|            | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>25 092,00</b>     | <b>25 092,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                    | 25 092,00            | 25 092,00            | 100,00        |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                                  | 25 092,00            | 25 092,00            | 100,00        |
|            | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne</b>                                                                                                                                                                                             | <b>250 920,00</b>    | <b>250 917,21</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                    | 240 575,00           | 240 573,01           | 100,00        |
|            |              | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                         | 221 799,00           | 221 797,45           | 100,00        |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                                  | 18 776,00            | 18 775,56            | 100,00        |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                              | 345,00               | 344,20               | 99,77         |
|            |              | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                 | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,00        |
|            | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>1 587 080,00</b>  | <b>1 586 334,95</b>  | <b>99,95</b>  |
|            |              | - dotacja podmiotowa                                                                                                                                                                                                | 1 587 080,00         | 1 586 334,95         | 99,95         |
|            | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach</b>                                                               | <b>927 618,00</b>    | <b>896 707,03</b>    | <b>96,67</b>  |

|            |              |                                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |               |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                        | 732 955,00          | 732 859,95          | 99,99         |
|            |              | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                             | 682 179,00          | 682 177,46          | 100,00        |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                                      | 50 776,00           | 50 682,49           | 99,82         |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                  | 363,00              | 360,00              |               |
|            |              | - dotacja podmiotowa                                                                                                                                                                                                    | 194 300,00          | 163 487,08          | 84,14         |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                            | <b>147 939,00</b>   | <b>78 347,66</b>    | <b>52,96</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                        | 144 439,00          | 74 903,66           | 51,86         |
|            |              | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                             | 400,00              | 400,00              | 100,00        |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                                      | 144 039,00          | 74 503,66           | 51,72         |
|            |              | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                     | 3 500,00            | 3 444,00            |               |
| <b>803</b> |              | <b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>                                                                                                                                                                                               | <b>7 500,00</b>     | <b>3 750,00</b>     | <b>50,00</b>  |
|            | <b>80309</b> | <b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>                                                                                                                                                                     | <b>7 500,00</b>     | <b>3 750,00</b>     | <b>50,00</b>  |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                  | 7 500,00            | 3 750,00            | 50,00         |
| <b>851</b> |              | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>563 435,00</b>   | <b>490 881,61</b>   | <b>87,12</b>  |
|            | <b>85111</b> | <b>Szpital ogólny</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>143 000,00</b>   | <b>143 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                     | 143 000,00          | 143 000,00          | 100,00        |
|            | <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                            | <b>27 000,00</b>    | <b>17 681,84</b>    | <b>65,49</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                        | 27 000,00           | 17 681,84           | 65,49         |
|            |              | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                             | 10 000,00           | 10 000,00           |               |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                                      | 17 000,00           | 7 681,84            | 45,19         |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie Alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                   | <b>350 121,00</b>   | <b>287 024,77</b>   | <b>81,98</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                        | 334 121,00          | 277 096,77          | 82,93         |
|            |              | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                             | 74 450,00           | 60 976,62           | 81,90         |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                                      | 259 671,00          | 216 120,15          | 83,23         |
|            |              | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                     | 16 000,00           | 9 928,00            | 62,05         |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                            | <b>43 314,00</b>    | <b>43 175,00</b>    | <b>99,68</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                        | 814,00              | 675,00              | 82,92         |
|            |              | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                             | 814,00              | 675,00              | 82,92         |
|            |              | - dotacje                                                                                                                                                                                                               | 42 500,00           | 42 500,00           | 100,00        |
| <b>852</b> |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>3 420 381,00</b> | <b>3 347 732,26</b> | <b>97,88</b>  |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                           | <b>23 760,00</b>    | <b>21 120,00</b>    | <b>88,89</b>  |
|            |              | - dotacje                                                                                                                                                                                                               | 23 760,00           | 21 120,00           | 88,89         |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>88 042,00</b>    | <b>88 041,55</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                        | 88 042,00           | 88 041,55           | 100,00        |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                                      | 88 042,00           | 88 041,55           | 100,00        |
|            | <b>85213</b> | <b>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</b> | <b>100 300,00</b>   | <b>98 402,02</b>    | <b>98,11</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                        | 100 300,00          | 98 402,02           | 98,11         |



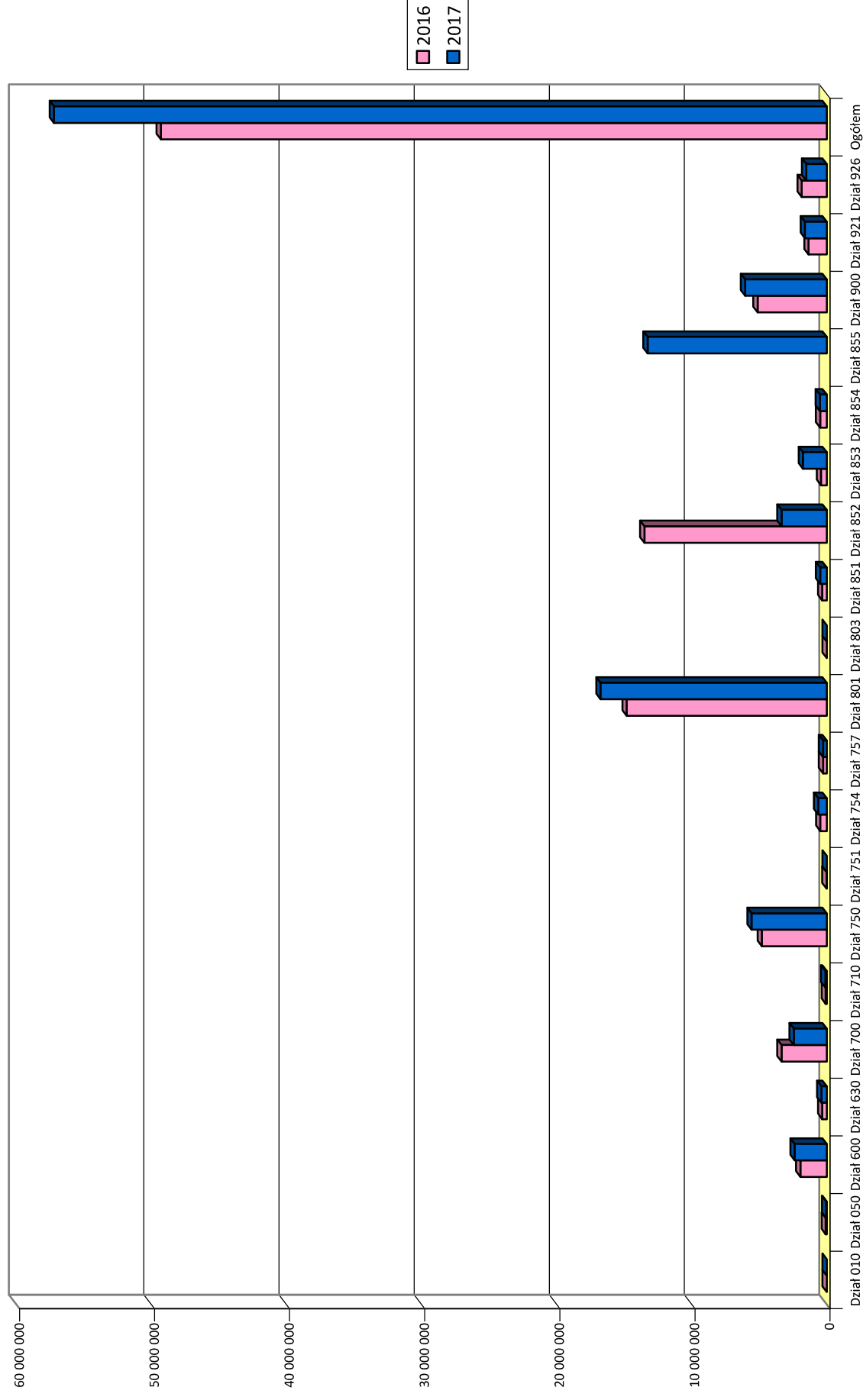
|            |              |                                                                                                        |                     |                     |              |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |              | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                            | 98 300,00           | 98 104,48           |              |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                     | 2 000,00            | 297,54              | 14,88        |
|            | <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                    | <b>903 446,00</b>   | <b>890 358,48</b>   | <b>98,55</b> |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                       | 711 896,00          | 711 852,31          | 99,99        |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                     | 711 896,00          | 711 852,31          | 99,99        |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                 | 191 550,00          | 178 506,17          | 93,19        |
|            | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                            | <b>652 453,00</b>   | <b>631 286,40</b>   | <b>96,76</b> |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                       | 48,00               | 36,21               | 75,44        |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                     | 48,00               | 36,21               | 75,44        |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                 | 652 405,00          | 631 250,19          | 96,76        |
|            | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                   | <b>638 500,00</b>   | <b>625 820,41</b>   | <b>98,01</b> |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                       | 6 500,00            | 1 683,17            | 25,89        |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                     | 6 500,00            | 1 683,17            | 25,89        |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                 | 632 000,00          | 624 137,24          | 98,76        |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                       | <b>729 509,00</b>   | <b>719 558,76</b>   | <b>98,64</b> |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                       | 725 957,00          | 716 007,07          | 98,63        |
|            |              | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                            | 628 568,00          | 625 769,83          | 99,55        |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                     | 97 389,00           | 90 237,24           | 92,66        |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                 | 3 552,00            | 3 551,69            | 99,99        |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                           | <b>70 860,00</b>    | <b>67 060,40</b>    | <b>94,64</b> |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                       | 70 860,00           | 67 060,40           | 94,64        |
|            |              | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                            | 33 200,00           | 30 800,00           | 92,77        |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                     | 37 660,00           | 36 260,40           | 96,28        |
|            | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                     | <b>200 000,00</b>   | <b>195 423,50</b>   | <b>97,71</b> |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                 | 200 000,00          | 195 423,50          | 97,71        |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                           | <b>13 511,00</b>    | <b>10 660,74</b>    | <b>78,90</b> |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                       | 1 895,00            | 794,94              | 41,95        |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                     | 1 895,00            | 794,94              | 41,95        |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                 | 11 616,00           | 9 865,80            | 84,93        |
| <b>853</b> |              | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                | <b>1 917 135,00</b> | <b>1 765 403,99</b> | <b>92,09</b> |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                           | <b>1 917 135,00</b> | <b>1 765 403,99</b> | <b>92,09</b> |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                       | 26 000,00           | 25 783,68           | 99,17        |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                     | 26 000,00           | 25 783,68           | 100,00       |
|            |              | - wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 751 417,00          | 601 006,07          | 79,98        |
|            |              | - wydatki majątkowe, z tego:                                                                           | 1 139 718,00        | 1 138 614,24        | 99,90        |
|            |              | a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        | 287 542,00          | 287 541,06          | 100,00       |
| <b>854</b> |              | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                   | <b>536 799,00</b>   | <b>516 325,28</b>   | <b>96,19</b> |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                               | <b>386 591,00</b>   | <b>384 359,94</b>   | <b>99,42</b> |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                       | 386 514,00          | 384 359,94          | 99,44        |

|            |              |                                                                                                                                                    |                      |                      |               |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |              | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                        | 354 766,00           | 352 612,97           | 99,39         |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                 | 31 748,00            | 31 746,97            | 100,00        |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                             | 77,00                | 0,00                 | 0,00          |
|            | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                | <b>142 060,00</b>    | <b>123 817,34</b>    | <b>87,16</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                   | 15 260,00            | 11 092,35            | 72,69         |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                 | 15 260,00            | 11 092,35            | 72,69         |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                             | 126 800,00           | 112 724,99           | 88,90         |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>8 148,00</b>      | <b>8 148</b>         | <b>100,00</b> |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                   | 8 148,00             | 8 148,00             | 100,00        |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                 | 8 148,00             | 8 148,00             | 100,00        |
| <b>855</b> |              | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                     | <b>13 356 763,00</b> | <b>13 269 714,50</b> | <b>99,35</b>  |
|            | <b>85501</b> | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                                                                                                                     | <b>7 710 300,00</b>  | <b>7 705 617,79</b>  | <b>99,94</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                   | 115 575,00           | 115 528,65           | 99,96         |
|            |              | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                        | 109 164,00           | 109 162,65           | 100,00        |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                 | 6 411,00             | 6 366,00             | 99,30         |
|            |              | - dotacje                                                                                                                                          | 5 300,00             | 3 670,14             | 69,25         |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                             | 7 589 425,00         | 7 586 419,00         | 99,96         |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>4 847 520,00</b>  | <b>4 823 573,15</b>  | <b>99,51</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                   | 333 019,00           | 325 923,53           | 97,87         |
|            |              | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                        | 269 546,00           | 269 542,84           | 100,00        |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                 | 63 473,00            | 56 380,69            | 88,83         |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                             | 4 514 501,00         | 4 497 649,62         | 99,63         |
|            | <b>85503</b> | <b>Karta dużej rodziny</b>                                                                                                                         | <b>400,00</b>        | <b>400,00</b>        | <b>100,00</b> |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                   | 400,00               | 400,00               | 100,00        |
|            |              | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                        | 400,00               | 400,00               | 100,00        |
|            | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                          | <b>37 717,00</b>     | <b>23 518,44</b>     | <b>62,36</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                   | 37 717,00            | 23 518,44            | 62,36         |
|            |              | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                        | 37 717,00            | 23 518,44            | 62,36         |
|            | <b>85505</b> | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>                                                                                                          | <b>496 251,00</b>    | <b>455 984,68</b>    | <b>91,89</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                   | 496 251,00           | 455 984,68           | 91,89         |
|            |              | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                        | 345 629,00           | 316 371,40           | 91,53         |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                 | 150 622,00           | 139 613,28           | 92,69         |
|            | <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                           | <b>91 000,00</b>     | <b>89 612,99</b>     | <b>98,48</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                   | 91 000,00            | 89 612,99            | 98,48         |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                 | 91 000,00            | 89 612,99            | 98,48         |
|            | <b>85510</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                           | <b>173 575,00</b>    | <b>171 007,45</b>    | <b>98,52</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                   | 173 575,00           | 171 007,45           | 98,52         |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                 | 173 575,00           | 171 007,45           | 98,52         |
| <b>900</b> |              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                   | <b>6 764 237,00</b>  | <b>6 052 507,19</b>  | <b>89,48</b>  |

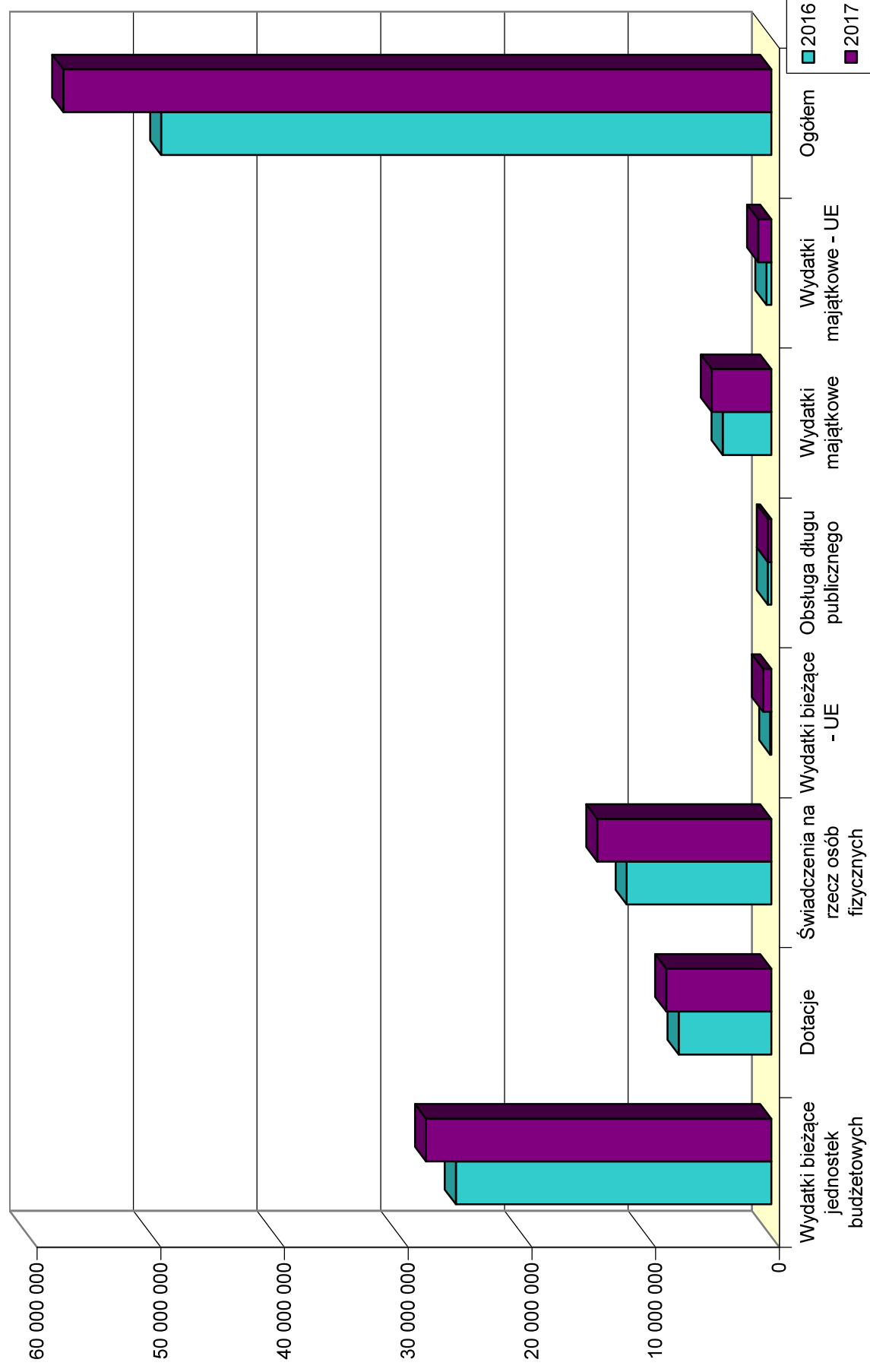
|            |              |                                                                                                         |                     |                     |               |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                | <b>1 884 220,00</b> | <b>1 726 027,86</b> | <b>91,60</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                        | 1 882 020,00        | 1 723 827,86        | 91,59         |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                      | 1 882 020,00        | 1 723 827,86        | 91,59         |
|            |              | - wydatki majątkowe                                                                                     | 2 200,00            | 2 200,00            | 100,00        |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                              | <b>1 685 310,00</b> | <b>1 273 615,04</b> | <b>75,57</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                        | 1 685 310,00        | 1 273 615,04        | 75,57         |
|            |              | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                             | 235 235,00          | 171 636,40          | 72,96         |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                      | 1 450 075,00        | 1 101 978,64        | 75,99         |
|            | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                         | <b>1 055 120,00</b> | <b>1 031 078,84</b> | <b>97,72</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                        | 1 051 720,00        | 1 031 078,84        | 98,04         |
|            |              | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                             | 3 400,00            |                     |               |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                      | 1 051 720,00        | 1 031 078,84        | 98,04         |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach</b>                                                                    | <b>498 511,00</b>   | <b>498 065,09</b>   | <b>99,91</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                        | 498 511,00          | 498 065,09          | 99,91         |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                      | 498 511,00          | 498 065,09          | 99,91         |
|            | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                      | <b>148 954,00</b>   | <b>119 555,58</b>   | <b>80,26</b>  |
|            |              | - wydatki majątkowe                                                                                     | 148 954,00          | 119 555,58          | 80,26         |
|            | <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                          | <b>64 010,00</b>    | <b>63 988,74</b>    | <b>99,97</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                        | 64 010,00           | 63 988,74           | 99,97         |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                      | 64 010,00           | 63 988,74           | 99,97         |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                  | <b>788 000,00</b>   | <b>750 353,39</b>   | <b>95,22</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                        | 780 400,00          | 742 918,63          | 95,20         |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                      | 780 400,00          | 742 918,63          | 95,20         |
|            |              | - wydatki majątkowe                                                                                     | 7 600,00            | 7 434,76            | 97,83         |
|            | <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>      | <b>85 000,00</b>    | <b>78 582,46</b>    | <b>92,45</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                        | 85 000,00           | 78 582,46           | 92,45         |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                      | 85 000,00           | 78 582,46           | 92,45         |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                            | <b>555 112,00</b>   | <b>511 240,19</b>   | <b>92,10</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                        | 309 400,00          | 286 602,70          | 92,63         |
|            |              | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                             | 10 800,00           | 7 517,88            | 69,61         |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                      | 298 600,00          | 279 084,82          | 93,46         |
|            |              | - wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 18 896,00           |                     |               |
|            |              | - wydatki majątkowe                                                                                     | 226 816,00          | 224 637,49          | 99,04         |
| <b>921</b> |              | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                         | <b>1 676 407,00</b> | <b>1 620 136,49</b> | <b>96,64</b>  |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                             | <b>585 967,00</b>   | <b>585 944,27</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                        | 580 967,00          | 580 944,27          | 100,00        |
|            |              | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                             | 3 167,00            | 3 167,00            | 100,00        |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                      | 577 800,00          | 577 777,27          | 100,00        |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00        |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                                       | <b>495 000,00</b>   | <b>495 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | - dotacja podmiotowa                                                                                    | 480 000,00          | 480 000,00          | 100,00        |

|            |              |                                                                                                         |                      |                      |               |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |              | - wydatki majątkowe                                                                                     | 15 000,00            | 15 000,00            | 100,00        |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                            | <b>595 440,00</b>    | <b>539 192,22</b>    | <b>90,55</b>  |
|            |              | - dotacje                                                                                               | 127 500,00           | 127 500,00           | 100,00        |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                        | 10 000,00            |                      |               |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                      | 10 000,00            |                      |               |
|            |              | - wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 52 704,00            | 44 732,72            | 84,88         |
|            |              | - wydatki majątkowe                                                                                     | 405 236,00           | 366 959,50           | 90,55         |
|            |              | a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3         | 405 236,00           | 366 959,50           | 90,55         |
| <b>926</b> |              | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                 | <b>1 550 685,00</b>  | <b>1 523 679,97</b>  | <b>98,26</b>  |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                 | <b>8 000,00</b>      | <b>8 000,00</b>      | <b>100,00</b> |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                        | 8 000,00             | 8 000,00             | 100,00        |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                      | 8 000,00             | 8 000,00             | 100,00        |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                             | <b>1 297 060,00</b>  | <b>1 285 234,69</b>  | <b>99,09</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                        | 131 100,00           | 121 871,21           | 92,96         |
|            |              | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                             | 5 500,00             | 5 330,79             | 96,92         |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                      | 125 600,00           | 116 540,42           | 92,79         |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  | 14 400,00            | 14 400,00            |               |
|            |              | - wydatki majątkowe, z tego:                                                                            | 190 000,00           | 187 403,48           | 98,63         |
|            |              | a) dotacja celowa na inwestycje dla zakładu budżetowego                                                 | 189 500,00           | 186 911,48           | 98,63         |
|            |              | b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3         | 500,00               | 492,00               | 98,40         |
|            |              | - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego                                                          | 961 560,00           | 961 560,00           | 100,00        |
|            | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                            | <b>245 625,00</b>    | <b>230 445,28</b>    | <b>93,82</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                        | 45 625,00            | 30 445,28            | 66,73         |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                      | 45 625,00            | 30 445,28            | 66,73         |
|            |              | - dotacje                                                                                               | 200 000,00           | 200 000,00           | 100,00        |
|            |              | <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                                                                   | <b>59 535 505,26</b> | <b>57 222 472,08</b> | <b>96,11</b>  |
|            |              | w tym:                                                                                                  |                      |                      |               |
|            |              | <b>Wydatki bieżące, z tego:</b>                                                                         | <b>52 621 781,26</b> | <b>50 896 502,66</b> | <b>96,72</b>  |
|            |              | * wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                 | 29 086 660,26        | 27 757 975,37        | 95,43         |
|            |              | * wynagrodzenia i pochodne                                                                              | 14 629 232,00        | 14 443 686,13        | 98,73         |
|            |              | * wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                       | 14 457 428,26        | 13 314 289,24        | 92,09         |
|            |              | * dotacje                                                                                               | 8 238 020,00         | 8 152 920,47         | 98,97         |
|            |              | * świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  | 14 164 870,00        | 14 073 561,32        | 99,36         |
|            |              | * wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 823 017,00           | 645 738,79           | 78,46         |
|            |              | * obsługa długu publicznego                                                                             | 309 214,00           | 266 306,71           | 86,12         |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe z tego:</b>                                                                        | <b>6 913 724,00</b>  | <b>6 325 969,42</b>  | <b>91,50</b>  |
|            |              | * wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3         | 1 473 503,00         | 1 058 724,56         | 71,85         |

# WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2016 – 2017 WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



# WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2016 – 2017 WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ



**WYKAZ ZADAŃ INWSTYCJYJNYCH  
zrealizowanych za dwanaście miesięcy 2017**

| Dział      | Rozdział | Treść                                                                                                                 | Plan 2017           | wykonanie 2017      | Wskaźnik %   |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>050</b> |          | <b>Rybołówstwo i rybactwo</b>                                                                                         | <b>15 000,00</b>    | <b>4 305,00</b>     | <b>28,70</b> |
|            | 05095    | Pozostała działalność                                                                                                 | 15 000,00           | 4 305,00            | 28,70        |
|            |          | Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku I i II etap - dokumentacja                                                       | 15 000,00           | 4 305,00            | 28,70        |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                           | <b>1 480 022,00</b> | <b>1 353 087,06</b> | <b>91,42</b> |
|            | 6014     | Drogi publiczne powiatowe                                                                                             | 56 000,00           | 56 000,00           | 100,00       |
|            |          | Budowa zatoki autobusowej na ul. 10 Lutego                                                                            | 56 000,00           | 56 000,00           | 100,00       |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                | 1 424 022,00        | 1 297 087,06        | 91,09        |
|            |          | Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic                                                                     | 1 112 900,00        | 1 112 753,01        | 99,99        |
|            |          | Modernizacja chodnika ul. 10 Lutego wraz z budową zatoki autobusowej                                                  | 37 000,00           | 36 909,50           | 99,76        |
|            |          | Naprawa podjazdów dla niepełnosprawnych i wózków dla dzieci na ulicach Pucka - Budżeto Obywatelski                    | 78 823,00           | 75 346,55           | 95,59        |
|            |          | Węzeł integracyjny "Przystanek Puck - wkład własny                                                                    | 195 299,00          | 72 078,00           | 36,91        |
| <b>630</b> |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                      | <b>136 294,00</b>   | <b>130 694,87</b>   | <b>95,89</b> |
|            | 63095    | Pozostała działalność                                                                                                 | 136 294,00          | 130 694,87          | 95,89        |
|            |          | Modernizacja zejść na plażę                                                                                           | 75 000,00           | 69 400,88           | 92,53        |
|            |          | Kaperskie opowieści - gra miejska                                                                                     | 38 750,00           | 38 749,99           | 100,00       |
|            |          | Ścieżka przyrodnicza - dokumentacja                                                                                   | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00       |
|            |          | Budowa systemu rowerowego metropolitalnego OMGGs - wkład własny                                                       | 2 544,00            | 2 544,00            | 100,00       |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                        | <b>900 000,00</b>   | <b>841 919,47</b>   | <b>93,55</b> |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                | 900 000,00          | 841 919,47          | 93,55        |
|            |          | Rewitalizacja Centrum Pucka - modernizacja budynków komunalnych                                                       | 162 236,00          | 119 885,00          | 73,90        |
|            |          | Modernizacja budynków komunalnych                                                                                     | 337 764,00          | 322 034,47          | 95,34        |
|            |          | Zakup nieruchomości przy ul. Kmdr.E. Szystowskiego w Pucku                                                            | 400 000,00          | 400 000,00          | 100,00       |
| <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                           | <b>5 000,00</b>     | <b>-</b>            | <b>0,00</b>  |
|            | 71035    | Cmentarze                                                                                                             | 5 000,00            | -                   | 0,00         |
|            |          | Zakup programu "Grobonet"                                                                                             | 5 000,00            | -                   | 0,00         |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                        | <b>929 735,00</b>   | <b>677 420,51</b>   | <b>72,86</b> |
|            | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                        | 929 735,00          | 677 420,51          | 72,86        |
|            |          | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - UM wkład własny           | 420 147,00          | 209 225,00          | 49,80        |
|            |          | Zakup nieruchomości 44 % budynku przy ul. 1 Maja 13                                                                   | 360 000,00          | 360 000,00          | 100,00       |
|            |          | Zakup zestawów meblowych                                                                                              | 100 000,00          | 59 620,98           | 59,62        |
|            |          | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do inwentaryzacji Środków trwałych                                       | 49 588,00           | 48 574,53           | 97,96        |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                             | <b>161 340,00</b>   | <b>151 397,00</b>   | <b>93,84</b> |
|            | 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       |
|            | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                                                             | 1 340,00            | 1 340,00            | 100,00       |
|            |          | Zakup motopompy pożarniczej                                                                                           | 1 340,00            | 1 340,00            | 100,00       |
|            | 75495    | Pozostała działalność                                                                                                 | 150 000,00          | 140 057,00          | 93,37        |
|            |          | Zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego                                                                              | 150 000,00          | 140 057,00          | 93,37        |
| <b>758</b> |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                              | <b>39 299,00</b>    | <b>-</b>            | <b>0,00</b>  |
|            | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                               | 39 299,00           | -                   | 0,00         |
|            |          | Rezerwa na zadania inwestycyjne                                                                                       | 39 299,00           | -                   | 0,00         |

|            |       |                                                                                                                                                                                             |                     |                     |              |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                 | <b>952 510,00</b>   | <b>952 412,46</b>   | <b>99,99</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                           | 213 995,00          | 213 992,25          | 100,00       |
|            |       | Modernizacja łazienek                                                                                                                                                                       | 29 782,00           | 29 781,01           | 100,00       |
|            |       | Modernizacja obiektów szkolnych - reforma oświaty                                                                                                                                           | 68 356,00           | 68 355,34           | 100,00       |
|            |       | Zakupy inwestycyjne - reforma oświaty                                                                                                                                                       | 25 023,00           | 25 022,51           | 100,00       |
|            |       | Modernizacja obiektów szkolnych - projekt adaptacyjny pomieszczeń - reforma oświaty                                                                                                         | 18 721,00           | 18 720,60           | 100,00       |
|            |       | Zakup szafek ubraniowych dla uczniów - reforma oświaty                                                                                                                                      | 52 000,00           | 52 000,00           | 100,00       |
|            |       | Elewacja ścian korytarzy szkolnych                                                                                                                                                          | 20 113,00           | 20 112,79           | 100,00       |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                 | 55 500,00           | 55 463,53           | 99,93        |
|            |       | Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Pucku - Budżet Obywatelski                                                                                                                       | 55 500,00           | 55 463,53           | 99,93        |
|            | 80110 | Gimnazja Publiczne                                                                                                                                                                          | 669 515,00          | 669 512,68          | 100,00       |
|            |       | Modernizacja nawierzchni boiska I etap - wkład własny 419.515 zł                                                                                                                            | 669 515,00          | 669 512,68          | 100,00       |
|            | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                             | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00       |
|            |       | Zakup kotła warzelnego - reforma oświaty                                                                                                                                                    | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00       |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                       | 3 500,00            | 3 444,00            | 98,40        |
|            |       | Modernizacja ogrodzenia i daszku w budynku Przedszkola Samorządowego                                                                                                                        | 3 500,00            | 3 444,00            | 98,40        |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona Zdrowia</b>                                                                                                                                                                      | <b>159 000,00</b>   | <b>152 928,00</b>   | <b>96,18</b> |
|            | 85111 | Szpitałe ogólne                                                                                                                                                                             | 143 000,00          | 143 000,00          | 100,00       |
|            |       | Budowa windy w Szpitalu w Pucku                                                                                                                                                             | 140 000,00          | 140 000,00          | 100,00       |
|            |       | Szpital Wejherowo                                                                                                                                                                           | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00       |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                              | 16 000,00           | 9 928,00            | 62,05        |
|            |       | Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii                                                                                                                  | 6 000,00            | -                   | 0,00         |
|            |       | Przygotowanie miejsc do pozalekcyjnych zajęć PRPAiN                                                                                                                                         | 10 000,00           | 9 928,00            | 99,28        |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                     | <b>1 139 718,00</b> | <b>1 138 614,24</b> | <b>99,90</b> |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                       | 1 139 718,00        | 1 138 614,24        | 99,90        |
|            |       | Projekt "Sukces zaczyna się w przedszkolu" - dokumentacja projektowo - kosztorysowa - wkład własny                                                                                          | 41 500,00           | 41 500,00           | 100,00       |
|            |       | "Sukces zaczyna się w przedszkolu" - zakup mebli                                                                                                                                            | 5 376,00            | 5 375,10            | 99,98        |
|            |       | "Sukces zaczyna się w przedszkolu"-adaptacja budynku przy ul. Wejherowskiej w Pucku na potrzeby przedszkola                                                                                 | 805 300,00          | 804 198,08          | 99,86        |
|            |       | 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                                                                                                                  | 22 542,00           | 22 541,06           | 100,00       |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                            | <b>385 570,00</b>   | <b>353 827,83</b>   | <b>91,77</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                           | 2 200,00            | 2 200,00            | 100,00       |
|            |       | Aktualizacja kosztorysów na potrzeby kanalizacji deszczowej w ulicach Pucka: Al. Lipowa, 1-go Maja, Męczenników Piaśnicy, Nowy Świat, 10-go Lutego, Kmdr E. Szysztowskiego, Zamkowa, Łąkowa | 2 200,00            | 2 200,00            | 100,00       |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                 | 148 954,00          | 119 555,58          | 80,26        |
|            |       | Realizacja zadania "Czyste Powietrze Miasta Puck"                                                                                                                                           | 148 954,00          | 119 555,58          | 80,26        |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                             | 7 600,00            | 7 434,76            | 97,83        |
|            |       | Budowa oświetlenia na parkingu przy ul. Wejherowskiej                                                                                                                                       | 7 600,00            | 7 434,76            | 97,83        |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                       | 226 816,00          | 224 637,49          | 99,04        |
|            |       | Zegar słoneczny                                                                                                                                                                             | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00       |
|            |       | Plac zabaw i siłownia zewnętrzna na terenie skweru im. Kamili Skolimowskiej przy ul. Mestwina w Pucku - Budżet Obywatelski                                                                  | 80 000,00           | 79 434,16           | 99,29        |
|            |       | Ogrodzenie placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu na Skwerze im. Kamili Skolimowskiej                                                                                                     | 23 477,00           | 22 738,11           | 96,85        |
|            |       | Urządzenia placów zabaw                                                                                                                                                                     | 9 600,00            | 9 513,56            | 99,10        |
|            |       | Modernizacja fontanny na Placu Wolności                                                                                                                                                     | 60 000,00           | 60 000,00           | 100,00       |
|            |       | Oświetlenie świąteczne                                                                                                                                                                      | 38 739,00           | 37 951,66           | 97,97        |



|              |       |                                                                                                                                              |                     |                     |               |
|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>921</b>   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                              | <b>420 236,00</b>   | <b>381 959,50</b>   | <b>90,89</b>  |
|              | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                   | 15 000,00           | 15 000,00           | <b>100,00</b> |
|              |       | Modernizacja obiektów                                                                                                                        | 15 000,00           | 15 000,00           | <b>100,00</b> |
|              | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                        | 405 236,00          | 366 959,50          | <b>90,55</b>  |
|              |       | Rewitalizacja Centrum Pucka - wkład własny                                                                                                   | 252 236,00          | 241 930,00          | <b>95,91</b>  |
|              |       | "Rewitalizacja - ważna sprawa" wkład własny                                                                                                  | 30 000,00           | 2 029,50            | <b>6,77</b>   |
|              |       | Wykonanie dokumentacji projektowej odtworzenia zamku wraz z elementami przestrzeni publicznej w północnej części historycznego centrum Pucka | 123 000,00          | 123 000,00          | <b>100,00</b> |
| <b>926</b>   |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                      | <b>190 000,00</b>   | <b>187 403,48</b>   | <b>98,63</b>  |
|              | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                         | 190 000,00          | 187 403,48          | <b>98,63</b>  |
|              |       | MOKSIR -wymiana węzła wod. Kan., przebudowa pola namiotowego, modernizacja o doposażenie siłowni i innych pomieszczeń                        | 150 000,00          | 149 953,34          | <b>99,97</b>  |
|              |       | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck -wkład własny                                      | 500,00              | 492,00              | <b>98,40</b>  |
|              |       | II rata zakupu samochodu - MOKSIR                                                                                                            | 14 500,00           | 11 999,88           | <b>82,76</b>  |
|              |       | Zakup nagłośnienia                                                                                                                           | 25 000,00           | 24 958,26           | <b>99,83</b>  |
| <b>Razem</b> |       |                                                                                                                                              | <b>6 913 724,00</b> | <b>6 325 969,42</b> | <b>91,50</b>  |

**WYKONANIE  
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU  
W 2017 R.**

| Lp.                      | Treść                                                       | §     | Wykonanie<br>2017 r.   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|------------------------|
| 1.                       | 2                                                           | 3     | 4                      |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                             |       | <b>7 800 388,35 zł</b> |
| 1.                       | Papiery wartościowe                                         | § 931 | 5 000 000,00 zł        |
| 2.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 2 800 388,35 zł        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                             |       | <b>1 710 600,00 zł</b> |
| 1.                       | Spląty pożyczek i kredytów, w tym:                          | § 992 | 1 710 600,00 zł        |
|                          | - Bank PKO S.A.                                             |       | 710 600,00 zł          |
|                          | - Bank Spółdzielczy w Pucku                                 |       | 500 000,00 zł          |
|                          | - Bank Millennium                                           |       | 500 000,00 zł          |

**WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I  
WYDATKÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I  
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA  
NARKOMANII W 2017 R.**

**DOCHODY**

| Dział         | Rozdział | Treść                                             | Plan           | Wykonanie         |
|---------------|----------|---------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| 756           | 75618    | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 377 121        | 378 285,65        |
| <b>Ogółem</b> |          |                                                   | <b>377 121</b> | <b>378 285,65</b> |

**WYDATKI**

| Dział         | Rozdział | Treść                                              | Plan           | Wykonanie         |
|---------------|----------|----------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| 851           | 85153    | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                       | <b>27 000</b>  | <b>17 681,84</b>  |
|               |          | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:   | 27 000,00      | 17 681,84         |
|               |          | a) wynagrodzenia i pochodne                        | 10 000         | 10 000,00         |
|               |          | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 17 000         | 7 681,84          |
| 851           | 85154    | <b>Przeciwdziałania Alkoholizmowi</b>              | <b>350 121</b> | <b>287 024,77</b> |
|               |          | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:   | 334 121        | 277 096,77        |
|               |          | a) wynagrodzenia i pochodne                        | 74 450         | 60 976,62         |
|               |          | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 259 671        | 216 120,15        |
|               |          | - wydatki majątkowe                                | 16 000         | 9 928,00          |
| <b>Ogółem</b> |          |                                                    | <b>377 121</b> | <b>304 706,61</b> |

WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2017 r.

| Dział         | Rozdział | §    | PLAN                 | DOTACJA<br>OTRZYMANA | WYKONANIE<br>WYDATKÓW | z tego:              |                                                 |                             |                                            |
|---------------|----------|------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
|               |          |      |                      |                      |                       | Wydatki bieżące      | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | w tym:<br>wydatki statutowe | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych |
| 010           | 01095    | 2010 | 474,26               | 474,26               | 474,26                | 474,26               |                                                 | 474,26                      |                                            |
| 750           | 75011    | 2010 | 338 000              | 338 000,00           | 338 000,00            | 338 000,00           | 329 800,00                                      | 8 200,00                    |                                            |
| 751           | 75101    | 2010 | 2 240                | 2 240,00             | 2 240,00              | 2 240,00             | 1 053,00                                        | 1 187,00                    |                                            |
| 801           | 80101    | 2010 | 135 549              | 130 969,46           | 130 969,46            | 130 969,46           |                                                 | 130 969,46                  |                                            |
| 801           | 80110    | 2010 | 54 149               | 50 775,25            | 50 775,25             | 50 775,25            |                                                 | 50 775,25                   |                                            |
| 801           | 80150    | 2010 | 3 075                | 2 981,78             | 2 981,78              | 2 981,78             |                                                 | 2 981,78                    |                                            |
| 851           | 85195    | 2010 | 814                  | 675,00               | 675,00                | 675,00               | 675,00                                          |                             |                                            |
| 852           | 85213    | 2010 | 42 000               | 42 000,00            | 42 000,00             | 42 000,00            | 42 000,00                                       |                             |                                            |
| 852           | 85215    | 2010 | 2 453                | 1 846,53             | 1 846,53              | 1 846,53             | 36,21                                           |                             | 1 810,32                                   |
| 852           | 85219    | 2010 | 4 315                | 4 313,75             | 4 313,75              | 4 313,75             | 4 250,00                                        | 63,75                       |                                            |
| 852           | 85228    | 2010 | 48 900               | 45 150,00            | 45 150,00             | 45 150,00            | 30 800,00                                       | 14 350,00                   |                                            |
| 855           | 85501    | 2060 | 7 705 000            | 7 701 947,65         | 7 701 947,65          | 7 701 947,65         | 109 162,65                                      | 6 366,00                    | 7 586 419,00                               |
| 855           | 85502    | 2010 | 4 820 620            | 4 803 754,59         | 4 803 754,59          | 4 803 754,59         | 269 542,84                                      | 36 562,13                   | 4 497 649,62                               |
| 855           | 85503    | 2010 | 400                  | 400,00               | 400,00                | 400,00               | 400,00                                          |                             |                                            |
| <b>Ogółem</b> |          |      | <b>13 157 989,26</b> | <b>13 125 528,27</b> | <b>13 125 528,27</b>  | <b>13 125 528,27</b> | <b>787 719,70</b>                               | <b>251 929,63</b>           | <b>12 085 878,94</b>                       |

## WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W 2017 r.

| Dział  | Rozdział | §    | PLAN       | DOTACJA<br>OTRZYMANA | WYKONANIE<br>WYDATKÓW | z tego:         |                                                 |                      |                                            | dotacje na<br>zadania<br>bieżące |
|--------|----------|------|------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|        |          |      |            |                      |                       | Wydatki bieżące | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>statutowe | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych |                                  |
| 710    | 71035    | 2020 | 1 500,00   | 1 500,00             | 1 500,00              | 1 500,00        |                                                 | 1 500,00             |                                            |                                  |
| 801    | 80101    | 2030 | 14 000,00  | 14 000,00            | 14 000,00             | 14 000,00       |                                                 | 14 000,00            |                                            |                                  |
| 801    | 80104    | 2030 | 485 694,00 | 485 694,00           | 485 694,00            | 485 694,00      |                                                 |                      |                                            | 485 694,00                       |
| 852    | 85213    | 2030 | 56 300,00  | 56 300,00            | 56 104,48             | 56 104,48       | 56 104,48                                       |                      |                                            |                                  |
| 852    | 85214    | 2030 | 66 700,00  | 60 000,00            | 54 668,28             | 54 668,28       |                                                 |                      | 54 668,28                                  |                                  |
| 852    | 85216    | 2030 | 632 000,00 | 632 000,00           | 624 137,24            | 624 137,24      |                                                 |                      | 624 137,24                                 |                                  |
| 852    | 85219    | 2030 | 129 366,00 | 129 366,00           | 129 280,00            | 129 280,00      | 129 280,00                                      |                      |                                            |                                  |
| 852    | 85230    | 2030 | 120 000,00 | 120 000,00           | 117 206,40            | 117 206,40      |                                                 |                      | 117 206,40                                 |                                  |
| 854    | 85415    | 2030 | 70 800,00  | 70 800,00            | 62 723,99             | 62 723,99       |                                                 |                      | 62 723,99                                  |                                  |
| 854    | 85415    | 2040 | 11 160,00  | 11 160,00            | 11 092,35             | 11 092,35       |                                                 | 11 092,35            |                                            |                                  |
| 855    | 85504    | 2030 | 5 467,00   | 5 467,00             | 5 416,95              | 5 416,95        | 5 416,95                                        |                      |                                            |                                  |
| 855    | 85505    | 2030 | 80 640,00  | 80 640,00            | 80 640,00             | 80 640,00       | 80 640,00                                       |                      |                                            |                                  |
| Ogółem |          |      | 1 673 627  | 1 666 927            | 1 642 463,69          | 1 642 463,69    | 271 441,43                                      | 26 592,35            | 858 735,91                                 | 485 694,00                       |

**WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA  
PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017 R.**

| Dział         | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                                  | Dotacje ogółem    | Wydatki ogółem    | z tego:           |                   |
|---------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|               |          |      |                                                                                                |                   |                   | wydatki bieżące   | wydatki majątkowe |
| 600           | 60014    | 2320 | Utrzymanie dróg powiatowych - dotacja ze Starostwa Powiatowego                                 | 97 613,00         | 97 613            | 97 613,00         |                   |
| 600           | 60014    | 6620 | Dofinansowanie za Starostwa- budowa zatoki autobusowej - ul. 10 Lutego                         | 56 000,00         | 56 000            |                   | 56 000,00         |
| 600           | 60078    | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla gmin: Czernsk, Dziemiiany, Brusy, Sulęcyno, Strudzienice |                   | 50 000            | 50 000,00         |                   |
| 750           | 75023    | 2310 | Dotacja ze Starostwa - utrzymanie USC                                                          | 31 400,00         | 31 400            | 31 400,00         |                   |
| 851           | 85111    | 6230 | Szpital Wejherowo                                                                              |                   | 3 000             |                   | 3 000,00          |
| 851           | 85111    | 6300 | Budowa windy - Szpital Puck                                                                    |                   | 140 000           |                   | 140 000,00        |
| <b>Ogółem</b> |          |      |                                                                                                | <b>185 013,00</b> | <b>378 013,00</b> | <b>179 013,00</b> | <b>199 000,00</b> |

## WYKONANIE

**PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2017 R.**

| Lp. | Treść                                            | Stan śr. obrotowych<br>na początek okresu<br>sprawozdawczego | Przychody własne |              | Dotacje |           | Przychody ogółem |              | Wydatki   |              |
|-----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------|-----------|------------------|--------------|-----------|--------------|
|     |                                                  |                                                              | Plan             | Wykonanie    | Plan    | Wykonanie | Plan             | Wykonanie    | Plan      | Wykonanie    |
| I.  | Zakład budżetowy MOKSiR                          | 35 700                                                       | 1 015 262        | 1 378 156,58 | 961 560 | 961 560   | 1 976 822        | 2 339 716,58 | 1 976 822 | 2 350 142,29 |
| II. | Dochody własne jednostek<br>budżetowych, z tego: | 0                                                            | 227 200          | 175 151,14   | 0       | 0         | 227 200          | 175 151,14   | 227 200   | 175 151,14   |
|     | 1. Szkoła Podstawowa -<br>przewozy dzieci        | 0                                                            | 15 000           | 11 866,50    | 0       | 0         | 15 000           | 11 866,50    | 15 000    | 11 866,50    |
|     | 2. Szkoła Podstawowa -<br>pozostałe              | 0                                                            | 36 500           | 31 560,19    | 0       | 0         | 36 500           | 31 560,19    | 36 500    | 31 560,19    |
|     | 3. Szkoła Podstawowa -<br>stołówka szkolna       | 0                                                            | 135 000          | 109 235,14   | 0       | 0         | 135 000          | 109 235,14   | 135 000   | 109 235,14   |
|     | 4. Gimnazjum - różne                             | 0                                                            | 700              | 117,62       | 0       | 0         | 700              | 117,62       | 700       | 117,62       |
|     | 5. Gimnazjum - stołówka<br>szkolna               | 0                                                            | 40 000           | 22 371,69    | 0       | 0         | 40 000           | 22 371,69    | 40 000    | 22 371,69    |
|     | <b>Razem dochody własne:</b>                     | 0                                                            | 227 200          | 175 151,14   | 0       | 0         | 227 200          | 175 151,14   | 227 200   | 175 151,14   |
|     | <b>RAZEM:</b>                                    | 35 700                                                       | 1 242 462        | 1 553 307,72 | 961 560 | 961 560   | 2 204 022        | 2 514 867,72 | 2 204 022 | 2 525 293,43 |

**WYKONANIE  
DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH W 2017 R.**

| Lp.           | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotację               | Plan              | Wykonanie         |
|---------------|-------|----------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.            | 926   | 92605    | <b>Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji</b> |                   |                   |
|               |       |          | - utrzymanie obiektów sportowych                   | 546 560 zł        | 546 560 zł        |
|               |       |          | - port rybacki                                     | 45 000 zł         | 45 000 zł         |
|               |       |          | - utrzymanie pawilonu w porcie jachtowym           | 120 000 zł        | 120 000 zł        |
|               |       |          | - Reprezentacyjna Orkiestra Ziemi Puckiej          | 90 000 zł         | 90 000 zł         |
|               |       |          | - Centrum Kultury                                  | 160 000 zł        | 160 000 zł        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |                                                    | <b>961 560 zł</b> | <b>961 560 zł</b> |



**WYKONANIE  
DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2017 R.**

| Dział                                    | Rozdział     | Nazwa Instytucji                                                                                                                                                | Plan                | Wykonanie              |
|------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>SEKTOR SPOZA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |              |                                                                                                                                                                 |                     |                        |
| <b>801</b>                               | <b>80101</b> | <b>Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Małe Morze"</b>                                                                                                              | <b>905 800 zł</b>   | <b>905 300,92 zł</b>   |
|                                          |              | a) Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Małe Morze"                                                                                                                  | 905 800 zł          | 905 300,92 zł          |
|                                          |              | b) Niepubliczna Szkoła Podstawowa                                                                                                                               | 221 868 zł          | 221 814,93 zł          |
| <b>801</b>                               | <b>80104</b> | <b>Przedszkola Niepubliczne, w tym:</b>                                                                                                                         | <b>2 011 020 zł</b> | <b>1 992 690,95 zł</b> |
|                                          |              | a) Przedszkole „Grzybek”                                                                                                                                        | 462 384 zł          | 462 308,22 zł          |
|                                          |              | b) Przedszkole „Pod Tęczą”                                                                                                                                      | 431 484 zł          | 431 435,27 zł          |
|                                          |              | c) Przedszkole im. Jana Brzechwy                                                                                                                                | 507 684 zł          | 506 575,72 zł          |
|                                          |              | d) Przedszkole "Małe Morze"                                                                                                                                     | 204 184 zł          | 204 133,31 zł          |
|                                          |              | e) Dotacja przedszkolna na dzieci spoza Miasta Puck                                                                                                             | 225 000 zł          | 211 430,48 zł          |
|                                          |              | g) Pierwsze Przedszkole Integracyjne                                                                                                                            | 180 284 zł          | 176 807,95 zł          |
| <b>801</b>                               | <b>80110</b> | <b>Niepubliczne Gimnazjum w Pucku</b>                                                                                                                           | <b>1 400 632 zł</b> | <b>1 400 611,64 zł</b> |
|                                          |              | a) Niepubliczne Gimnazjum w Pucku                                                                                                                               | 395 232 zł          | 395 231,08 zł          |
|                                          |              | b) Gimnazjum Ogólnokształcące w Pucku                                                                                                                           | 1 005 400 zł        | 1 005 380,56 zł        |
| <b>801</b>                               | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</b>                                           | <b>1 587 080 zł</b> | <b>1 586 334,95 zł</b> |
|                                          |              | a) Przedszkole „Grzybek”                                                                                                                                        | 154 569 zł          | 154 205,81 zł          |
|                                          |              | b) Przedszkole „Pod Tęczą”                                                                                                                                      | 30 869 zł           | 30 866,75 zł           |
|                                          |              | d) Przedszkole "Małe Morze"                                                                                                                                     | 36 668 zł           | 36 614,30 zł           |
|                                          |              | e) Pierwsze Przedszkole Integracyjne                                                                                                                            | 1 364 974 zł        | 1 364 648,09 zł        |
| <b>801</b>                               | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach</b>           | <b>194 300 zł</b>   | <b>163 487,08 zł</b>   |
|                                          |              | a) Szkoła Podstawowa "Małe Morze"                                                                                                                               | 194 300 zł          | 163 487,08 zł          |
| <b>852</b>                               | <b>85202</b> | <b>Domy Pomocy Społecznej, w tym:</b>                                                                                                                           | <b>23 760 zł</b>    | <b>21 120,00 zł</b>    |
|                                          |              | a) dotacja podmiotowa na współfinansowanie ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjano - konsultacyjnej Ośrodka Adaptacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych | 23 760 zł           | 21 120,00 zł           |
| <b>SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>       |              |                                                                                                                                                                 |                     |                        |

|            |              |                                     |                     |                        |
|------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>921</b> | <b>92116</b> | <b>Biblioteka Publiczna, w tym:</b> | <b>480 000 zł</b>   | <b>480 000,00 zł</b>   |
|            |              | a) dotacja podmiotowa               | 480 000 zł          | 480 000,00 zł          |
|            |              | <b>OGÓŁEM:</b>                      | <b>4 821 212 zł</b> | <b>4 799 723,51 zł</b> |

**WYKONANIE**  
**DOTACJI CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2017 r.**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa Instytucji</b>                                                                      | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>     |
|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>921</b>   | <b>92116</b>    | <b>Biblioteka Publiczna, w tym:</b>                                                          | <b>15 000 zł</b>  | <b>15 000,00 zł</b>  |
|              |                 | - dotacja celowa - modernizacja obiektu                                                      | 15 000 zł         | 15 000,00 zł         |
| <b>926</b>   | <b>92605</b>    | <b>Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji</b>                                           | <b>189 500 zł</b> | <b>186 911,48 zł</b> |
|              |                 | - dotacja celowa na dofinansowanie kosztów:                                                  | 189 500 zł        | 186 911,48 zł        |
|              |                 | a) Wymiana wężła wod. - kan, przebudowa pola namiotowego, modernizacja i doposażenie siłowni | 150 000 zł        | 149 953,34 zł        |
|              |                 | b) II rata zakupu samochodu                                                                  | 14 500 zł         | 11 999,88 zł         |
|              |                 | c) Zakup nagłośnienia                                                                        | 25 000 zł         | 24 958,26 zł         |
|              |                 | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                               | <b>204 500 zł</b> | <b>201 911,48 zł</b> |

## WYKONANIE

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

## DOTACJE

| Dział  | Rozdział | Nazwa projektu                             | Dotacja na zadania bieżące |            | Dotacja na zadania inwestycyjne |            |
|--------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|------------|---------------------------------|------------|
|        |          |                                            | Plan                       | Wykonanie  | Plan                            | Wykonanie  |
| 853    | 85395    | Program "Sukces zaczyna się w Przedszkolu" | 699 662                    | 622 662,34 | 208 402                         | 208 042,00 |
| 853    | 85395    | Program "Aktywny Powiat Pucki"             | 34 224                     | 32 678,94  |                                 |            |
| Ogółem |          |                                            | 733 886                    | 655 341,28 | 208 402                         | 208 042,00 |

## WYDATKI

| Dział  | Rozdział | Treść                                                                                                                                        | Plan U.E. | Wykonanie U.E. | Plan udział własny | Wykonanie udział własny | Ogółem plan | Ogółem wykonanie |
|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------------|-------------------------|-------------|------------------|
| 600    | 60016    | Węzeł Integracyjny "Przystanek Puck"                                                                                                         |           |                | 195 299            | 72 078,00               | 195 299     | 72 078,00        |
| 630    | 63095    | Budowa systemu roweru metropolitalnego                                                                                                       |           |                | 2 544              | 2 544,00                | 2 544       | 2 544,00         |
| 700    | 70005    | Rewitalizacja Centrum Pucka - Modernizacja budynków komunalnych                                                                              |           |                | 162 236            | 119 855,00              | 162 236     | 119 855,00       |
| 750    | 75023    | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków - UM                                                                                          |           |                | 420 147            | 209 225,00              | 420 147     | 209 225,00       |
| 853    | 85395    | Program "Sukces zaczyna się w Przedszkolu"                                                                                                   | 907 704   | 758 870,20     | 79 500             | 79 500,00               | 987 204     | 838 370,20       |
| 853    | 85395    | Program "Aktywny Powiat Pucki"                                                                                                               | 51 755    | 50 176,96      |                    |                         | 51 755      | 50 176,96        |
| 900    | 90095    | Projekt "Live Lagoons"                                                                                                                       | 18 896    |                |                    |                         | 18 896      |                  |
| 921    | 92195    | Wykonanie dokumentacji projektowej odtworzenia zamku wraz z elementami przestrzeni publicznej w północnej części historycznego centrum Pucka |           |                | 123 000            | 123 000,00              | 123 000     | 123 000,00       |
| 921    | 92195    | Rewitalizacja Centrum Pucka                                                                                                                  |           |                | 252 236            | 241 930,00              | 252 236     | 241 930,00       |
| 921    | 92195    | Rewitalizacja - ważna sprawa                                                                                                                 |           |                | 30 000             | 2 029,50                | 30 000      | 2 029,50         |
| 921    | 92195    | Projekt "Virtual Arch"                                                                                                                       | 44 797    | 38 022,80      | 7 907              | 6 709,92                | 52 704      | 44 732,72        |
| 926    | 92605    | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków - MOKSiR                                                                                      |           |                | 500                | 492,00                  | 500         | 492,00           |
| Ogółem |          |                                                                                                                                              | 1 023 152 | 847 069,96     | 1 273 369          | 857 363,42              | 2 296 521   | 1 704 433,38     |

**INFORMACJA**  
**O STANIE UDZIAŁÓW MIASTA PUCK**  
**W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO**  
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU

**Miasto Puck posiada udziały w następujących spółkach prawa handlowego:**

**1. PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA SP. Z O.O. – PUCK**

Kapitał zakładowy ogółem wynosi 11.877 udziałów  
o wartości 5.938.500 zł – 100% udziału miasta Puck

**2. POMECH – PUCK**

Miasto posiada 144 udziały o wartości nominalnej 72.450 zł

**3. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO - PUCK**

Miasto Puck posiada 8 udziałów o wartości 4.350 zł

**4. BANK ROZWOJU EKSPORTU – WARSZAWA**

Miasto posiada 2 akcje o wartości nominalnej 120 zł  
(przyjęto je po zlikwidowanym Zakładzie Zagospodarowania  
Mienia Komunalnego w Pucku),

**5. STOCZNIA „USTKA” S.A. – USTKA**

Miasto Puck posiada 916 akcji o wartości nominalnej 10 zł każda,  
ogółem wartość wynosi 9.160 zł  
(przyjęto je po zlikwidowanym Zakładzie Zagospodarowania  
Mienia Komunalnego w Pucku),

**6. SPÓŁDZIELNIA SOCALNA DALBA**

Miasto posiada 1 udział o wartości nominalnej 1.000 zł

**7. Zakład Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina’ Sp.z o.o.  
w Czarnówku**

Miasto posiada 50 udziałów o wartości 126.850 zł

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku w roku 2017r. realizował plan finansowy wydatków budżetowych, który wynosi ogółem: **15 615 449 zł**

z tego:

rozdział 851 – 814,00 zł

rozdział 852 – 2 734 568,00 zł

rozdział 853 – 51 755,00 zł

rozdział 855 – 12 828 312,00 zł

wydatki wykonane na dn. 31.12.2017r.

rozdział 851 – 675,00 zł

rozdział 852 – 2 693 345,15 zł

rozdział 853 – 50 176,96 zł

rozdział 855 – 12 790 241,12 zł

**RAZEM: 15 534 438,23 zł**

W roku 2017 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku realizował zadania z zakresu:

#### **852- POMOC SPOŁECZNA** Powody przyznania pomocy w roku 2017

| POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ                                                    | LICZBA RODZIN | LICZBA OSÓB W RODZINACH |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| Ubóstwo                                                                            | 223           | 405                     |
| Sieroctwo                                                                          | 0             | 0                       |
| Bezdomność                                                                         | 37            | 39                      |
| Potrzeba ochrony macierzyństwa                                                     | 34            | 155                     |
| w tym: wielodzietność                                                              | 24            | 119                     |
| Bezrobocie                                                                         | 107           | 233                     |
| Niepełnosprawność                                                                  | 160           | 285                     |
| Długotrwała lub ciężka choroba                                                     | 56            | 89                      |
| Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gosp. domowego w tym: | 37            | 141                     |
| rodziny niepełne                                                                   | 28            | 99                      |
| rodziny wielodzietne                                                               | 7             | 38                      |

|                                                                                              |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| przemoc w rodzinie                                                                           | 1  | 4  |
| potrzeba ochrony handlu ludźmi                                                               | 0  | 0  |
| Alkoholizm                                                                                   | 12 | 19 |
| Narkomania                                                                                   | 2  | 2  |
| Trudności w przystosowaniu do życia<br>po zwolnieniu z zakładu karnego                       | 2  | 2  |
| Trudności w integracji osób, które<br>otrzymały status uchodźcy lub<br>ochronę uzupełniającą | 0  | 0  |
| Sytuacja kryzysowa                                                                           | 0  | 0  |
| Zdarzenie losowe                                                                             | 1  | 1  |
| Kłęska żywiołowa lub ekologiczna                                                             | 0  | 0  |

**852- POMOC SPOŁECZNA - wykaz świadczeń społecznych za rok 2017 - zadania zlecone**

| FORMA POMOCY                                                  |          | LICZBA RODZIN | LICZBA ŚWIADCZEŃ | KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ |
|---------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------------|----------------------|
|                                                               |          | 1             | 2                | 3                    |
| <b>RAZEM: rubryki 2-6</b>                                     | <b>1</b> | x             | x                | <b>92 539</b>        |
| Specjalistyczne usługi opiekuńcze                             | 2        | 3             | 1 023            | 45 150               |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych    | 3        | 35            | 403              | 42 000               |
| Ubezpieczenie zdrowotnie na okres 90 dni                      | 4        | 15            | X                | 675                  |
| Rządowy program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny | 5        | 32            | X                | 400                  |
| Wynagrodzenie opiekuna prawnego wraz z 1,5% kosztów obsługi   | 6        | 1             | X                | 4 314                |

**855- RODZINA - wykaz świadczeń społecznych za rok 2017 - zadania zlecone**

| FORMA POMOCY                                  |          | LICZBA RODZIN | LICZBA ŚWIADCZEŃ | KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ |
|-----------------------------------------------|----------|---------------|------------------|----------------------|
|                                               |          | 1             | 2                | 3                    |
| <b>RAZEM: rubryki 2-15</b>                    | <b>1</b> | x             | x                | <b>12 505 703</b>    |
| Zasiłki rodzinne z dodatkami                  | 2        | 513           | 11 939           | 1 528 868            |
| Zasiłki pielęgnacyjne                         | 3        | 456           | 5 078            | 776 934              |
| Świadczenia pielęgnacyjne                     | 4        | 66            | 558              | 781 012              |
| Fundusz alimentacyjny                         | 5        | 98            | 1 654            | 657 520              |
| Świadczenia rodzicielskie                     | 6        | 86            | 602              | 548 084              |
| Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka | 7        | 100           | 100              | 100 000              |



|                                                                                        |    |     |        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--------|-----------|
| Składki na ubezpieczenie społeczne – świadczenia rodzinne                              | 8  | 45  | 553    | 177 068   |
| 3% dotacji na pokrycie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego | 9  | x   | x      | 128 913   |
| Zasiłek dla opiekuna                                                                   | 10 | 9   | 79     | 41 080    |
| Specjalny zasiłek opiekuńczy                                                           | 11 | 15  | 118    | 60 152    |
| Jednorazowe świadczenie „Za życiem”                                                    | 12 | 1   | 1      | 4 000     |
| 1,5% dotacji na pokrycie kosztów jednorazowego świadczenia „Za życiem”                 | 13 | X   | X      | 124       |
| Świadczenie wychowawcze                                                                | 14 | 947 | 15 230 | 7 586 419 |
| 1,5% dotacji na pokrycie kosztów świadczenia wychowawczego                             | 15 | X   | X      | 115 529   |

**852 – POMOC SPOŁECZNA – wykaz świadczeń społecznych za rok 2017 - zadania własne**

| FORMY POMOCY                                  |   | LICZBA RODZIN | LICZBA ŚWIADCZEŃ | KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ |
|-----------------------------------------------|---|---------------|------------------|----------------------|
| 0                                             |   | 1             | 2                | 3                    |
| <b>RAZEM: rubryki 2 – 19</b>                  | 1 | x             | x                | <b>1 886 636</b>     |
| Schronienie                                   | 2 | 13            | 2 830            | 88 042               |
| Żywność                                       | 3 | 82            | 182              | 26 920               |
| Usługi opiekuńcze                             | 4 | 7             | 1 288            | 21 910               |
| Zasiłki stałe                                 | 5 | 131           | 1 322            | 624 137              |
| Zasiłki okresowe                              | 6 | 56            | 198              | 62 214               |
| Program „Pomoc Państwa w Zakresie dożywiania” | 7 | 228           | 12 950           | 195 423              |

|                                                                              |    |     |       |         |
|------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|---------|
| Sprawienie pogrzebu                                                          | 8  | 3   | 3     | 6 275   |
| Leki                                                                         | 9  | 56  | 178   | 18 978  |
| Zasiłki celowe specjalne                                                     | 10 | 38  | 93    | 11 833  |
| Inne (odzież, obuwie, środki czystości, bilety, gaz, itp.)                   | 11 | 126 | 440   | 31 686  |
| Zasiłek celowy na zakup opału                                                | 12 | 52  | 52    | 20 600  |
| Zdarzenie losowe                                                             | 13 | 0   | 0     | 0       |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby biorące udział w zajęciach w CIS | 14 | 13  | 35    | 1 903   |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały        | 15 | 128 | 1 111 | 54 202  |
| Pobyt w DPS                                                                  | 16 | 30  | 304   | 696 965 |
| Pobyt w DD Senior - WIGOR                                                    | 17 | 8   | 84    | 14 887  |
| Prace społecznie-użyteczne                                                   | 18 | 18  | x     | 9 866   |
| Zakup mat. oraz szkolenia bhp na potrzeby prac społecznie-użytecznych        | 19 | 15  | x     | 795     |

**855- RODZINA - wykaz świadczeń społecznych za rok 2017 - zadania własne**

| FORMY POMOCY                                        |   | LICZBA RODZIN | LICZBA ŚWIADCZEŃ | KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ |
|-----------------------------------------------------|---|---------------|------------------|----------------------|
| 0                                                   |   | 1             | 2                | 3                    |
| <b>RAZEM: rubryki 2 – 4</b>                         | 1 | x             | x                | <b>284 138</b>       |
| Pobyt dzieci w pieczy zastępczej                    | 2 | 34 dzieci     | x                | 260 620              |
| Wsparcie rodziny                                    | 3 | 15            | x                | 23 518               |
| Program Nasza Duża Rodzina zakup materiałów i usług | 4 | x             | x                | 0                    |

## **INFORMACJA**

### **o stanie mienia komunalnego na rok 2017**

Stan mienia komunalnego Gminy Miasta Puck przedstawia się następująco:

I – Grunty

II – Mienie w postaci obiektów

I – Grunty o łącznej pow. 162.66.88,5 ha, składające się z 998 działek geodezyjnych, o łącznej wartości 104.282.223,50,-zł, w tym:

1. Grunty budowlane o pow. 52.30.25 ha i wartości 41.318.975,- zł;
2. Grunty budowlane oddane w użytkowanie wieczyste o pow. 15.48.70 ha i wartości 7.433.760,- zł;
3. Tereny zielone o pow. 49.80.82 ha i wartości 19.923.280,- zł;
4. Drogi gminne o pow. 45.07.11,5 ha i wartości 35.606.208,50,- zł.

II - Obiekty budowlane

1. Budynki mieszkalne o wartości 22.615.388,- zł;
2. Dwa przedszkola o wartości 460.020,- zł;
3. Szkoła podstawowa i gimnazjum o wartości 1.088.340,- zł;
4. Biblioteka o wartości 482.460,- zł;
5. Dwa budynki administracyjne o wartości 1.500.000,- zł;
6. Obiekty sportowo-rekreacyjne o wartości 819.060,- zł;
7. Cmentarz komunalny o pow. 3.38.00 ha i wartości 280.500,- zł;
8. Port rybacki o wartości 3.712.900,- zł.

Ogółem przybliżona wartość mienia komunalnego wynosi 135.240.891,50,- zł.

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

Obrót mieniem komunalnym w 2017 r. przedstawił się następująco:

1. Aktem notarialnym w drodze bezprzetargowej sprzedano na rzecz osoby fizycznej prawo własności nieruchomości składającej się z działki 107 o pow. 46 m<sup>2</sup>, położonej w Pucku (ul. Zamkowa) za kwotę 7.304 zł netto, co stanowi 8.983,92 zł brutto.
2. Aktem notarialnym w drodze przetargu sprzedano na rzecz osób fizycznych prawo własności nieruchomości składającej się z działki nr 234 o pow. 229 m<sup>2</sup>, położonej w Pucku przy ul. Mistrzowskiej za kwotę 29.300,- zł netto, co stanowi 36.039 zł brutto.
3. Sprzedano w drodze przetargu aktem notarialnym na rzecz osoby fizycznej prawo własności nieruchomości składającej się z działki nr 238 o pow. 270 m<sup>2</sup>, położonej w Pucku przy ul. Fryzjerskiej za kwotę 36.360,- zł netto, co stanowi 44.722,80,- zł brutto.
4. Aktem notarialnym sprzedano w drodze przetargu na rzecz osób fizycznych (właścicieli spółki cywilnej) prawo własności działki nr 3/34 o pow. 5402 m<sup>2</sup>, położonej w Pucku przy ul. Pogodnej za kwotę 686.800 zł netto, co stanowi 844.764 zł brutto.
5. Sprzedano w drodze rokowań aktem notarialnym na rzecz osoby prawnej prawo własności nieruchomości składającej się z działki nr 57/12 o pow. 29.806 m<sup>2</sup>, położonej w Pucku przy ul. Swarzewskiej za kwotę 3.250.000,- zł netto, co stanowi 3.997.500,- zł brutto.
6. Z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na rzecz użytkowników wieczystych na raty (sprzedaż w latach poprzednich) uzyskano wpływy w wysokości 140.000 zł.
7. Gmina Miasta Puck do dnia 31 grudnia 2017 r. nie sprzedawała żadnych lokali mieszkalnych.

Ogółem Gmina Miasta Puck ze sprzedaży nieruchomości o pow. 3.57.53 ha uzyskała wpływy ogółem w wysokości 4.149.764,- zł netto.

Stan na dzień 31. 12. 2017 r.

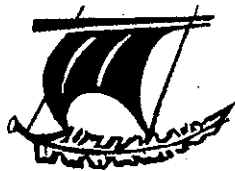
W dzierżawie jest ogółem:

|                                  |   |          |
|----------------------------------|---|----------|
| 1. Pod uprawy rolne i ogrodnicze | - | 15,18 ha |
| 2. Pod handel i usługi           | - | 1,70 ha  |
| 3. Pod garaże i parkingi         | - | 0,20 ha  |
| 4. Na cele składowe              | - | 0,38 ha  |

Wpływy z tytułu gospodarki gruntami wynoszą jak niżej:

|                                          |                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1. Użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd | - 321.100,49,- zł netto – na dzień 31. 12. 2017 r.       |
| 2. Dzierżawa                             | - 455.168,73,- zł netto – na dzień 31. 12. 2017 r.       |
| 3. Przekształcenie prawa użytk. wiecz.   | - <u>51.892,54,- zł</u> netto – na dzień 31. 12. 2017 r. |
| Wpływy ogółem:                           | - 828.161,76,- zł netto                                  |

GLÓWNY SPECJALISTA  
ds. gospodarki gruntami  
  
mgr Krzysztof Derc



A-3-31-7/2018

Puck, dnia 26.02.2018

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok**

| Konto | Treść                                                                                                                                                                                                                                    | Plan   | Wykonanie |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 400   | Zakup książek i wyposażenia                                                                                                                                                                                                              | 12.000 | 34.191,77 |
|       | -nowości wyd. 33.251,04<br>- amortyzacja 940,73                                                                                                                                                                                          |        |           |
| 401   | Zużycie materiałów                                                                                                                                                                                                                       | 11.400 | 14.133,49 |
|       | -prasa 3.916,90<br>-art. biurowe 1.481,96<br>-tusze, toner 746,36<br>-art. czystości 598,22<br>-druki biblioteczne 75,00<br>-folia 1.900,00<br>- kody 93,50<br>- art. komputerowe 874,00<br>- art. spożywcze 1.280,63<br>- inne 3.166,92 |        |           |
| 402   | Usługi remontowe                                                                                                                                                                                                                         | 8.170  | 14.916,68 |
|       | -konserwacja alarmu 1.050,00<br>-konserwacja gaśnic 137,00<br>-remonty 13.653,72<br>- opłaty serwisowe 75,96<br>-awarie 0                                                                                                                |        |           |
| 402   | Inne usługi                                                                                                                                                                                                                              | 11.400 | 12.846,03 |
|       | -nieczystości 2.696,40<br>-opłaty za telefon 3.573,70<br>- internet 1.068,00<br>-poczta 569,08<br>- program komputerowy Patron i strony internet.<br>3.103,00                                                                            |        |           |

|        |                                                                              |         |            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
|        | -transport 83,91<br>--inne 1.751,94                                          |         |            |
| 402    | Usługi majątkowe                                                             | 950     | 1.052,00   |
|        | -ubezpieczenie majątkowe<br>1.052,00                                         |         |            |
| 403    | Oплата bankowa                                                               | 900     | 982        |
|        |                                                                              |         |            |
| 404    | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                         | 441.800 | 442.184,53 |
| 404/01 | -płace 362.709,01                                                            | 372.000 | 362.709,01 |
| 404/04 | Nagrody jubileuszowe, odprawy                                                | 26.600  | 30.343,00  |
| 404/06 | Umowy zlecenia                                                               | 43.200  | 49.132,52  |
|        | -umowy zlec.                                                                 |         |            |
| 405    | Ubezpieczenia społeczne                                                      | 75.000  | 71.558,88  |
|        | -ubezp. społeczne                                                            |         |            |
| 406    | Podróże służbowe                                                             | 600     | 3.483,14   |
| 407    | Zużycie energii elektrycznej,<br>cieplnej i wody                             | 28.550  | 38.101,90  |
|        | -energia elektryczna 11.060,97<br>-energia cieplna 26.411,07<br>-woda 629,86 |         |            |
| 432    | Świadczenia na rzecz prac.                                                   | 8100    | 9.559,02   |
|        | -studia 2.175,00<br>-świadczenie urlopowa 7.384,02                           |         |            |
| 751    | Koszty finansowe                                                             | 0       | 5,66       |
|        |                                                                              | 598.870 | 643.015,1  |

## PRZYCHODY

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Dotacja UM                   | 480. 000,00 |
| Dotacja Starostwo            | 30.510,00   |
| Dotacja UG                   | 10. 000,00  |
| Czynsze                      | 91.439,06   |
| Biblioteka Narodowa          | 13.800,00   |
| Dotacja inwestycyjna         | 15.000,00   |
| Dotacja UM                   | 1.600,00    |
| Pozostałe przychody (ksero ) | 546,51      |
| <hr/>                        |             |
| Razem                        | 642.895,57  |

DYREKTOR

*mgr Alicja Miernecka-Rohde*