



**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA PUCK
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PUCK ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

Plan budżetu miasta na 2018 r. przyjęto uchwałą Rady Miasta nr XLIII/12/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. uchwalając dochody budżetowe w wysokości 70.625.466 zł oraz wydatki budżetowe w wysokości 75.750.666.

W I półroczu 2018 dokonano zmiany planu budżetu siedmioma uchwałami Rady Miasta, wprowadzając m. in.:

- zmiany na podstawie informacji Ministra Finansów o ostatecznych wielkościach subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018r.
- dotacje:
 - ✓ dotacja ze Starostwa Powiatowego na zadanie dot. Modernizacja chodnika przy ul. Wojska Polskiego – 100.000 zł
 - ✓ dotacja z rozliczenia zakończonego z 2016 r. projektu p.n. „Rewitalizacja – ważna sprawa” opracowanie dokumentacji – 156.000 zł
 - ✓ zakup autobusu szkolnego 80.000 zł
 - ✓ zmniejszenie dotacji dot. „Budowy węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi” na rok 2018 o 2.036,215 zł
 - ✓ zmniejszenie dotacji na zadanie „Pomorskie trasy rowerowe” o 90.324 zł
 - ✓ zmniejszenie dotacji na zadanie „Rewitalizacja centrum Pucka) o 167.431 zł
 - ✓ zmniejszenie dotacji (rezygnacja z projektu) Live Lagoons 567.050 zł

Wprowadzono do budżetu nowe zadania, m. in.:

- ❖ przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Nowy Świat wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę – 90.000 zł
- ❖ wykonanie dokumentacji podczyszczania ścieków deszczowych zlewni A – 40.000 zł
- ❖ poprawa efektywności systemu oświetlenia zewnętrznego – modernizacja oświetlenia moło i Al. Żeglarzy – 190.000 zł
- ❖ przebudowa targowiska miejskiego przy Placu Obrońców Wybrzeża w Pucku – nakłady w 2018 roku 55.035 zł
- ❖ modernizacja infrastruktury publicznej przy ul. Wejherowskiej 2 – rozbiórka budynku komunalnego z przeznaczeniem na toaletę publiczną – 501.000 zł
- ❖ przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Sali widowiskowej Puckiego Centrum Kultury wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę – 120.000 zł
- ❖ modernizacja obiektów sportowych MOKSiR – 150.000 zł
- ❖ zakup ławek na moło – 18.965 zł
- ❖ utworzenie stref z ławkami dla matek karmiących – 25.750 zł
- ❖ wykonanie dokumentacji projektowej odtworzenia zamku wraz z elementami przestrzeni publicznej w północnej części historycznego Centrum Pucka – 23.000 zł
- ❖ modernizacja chodnika przy ul. Wojska polskiego – 250.000
- ❖ zwiększenie zadania p.n. „Czysty Puck” o kwotę 17.800 zł
- ❖ zakup transportera schodowego w budynku Szkoły Podstawowej II rata- 5.500 zł

Wprowadzono do budżetu dywidendę z Puckiej Gospodarki Komunalnej w wysokości 200.000 zł

Wprowadzono do budżetu pomoc finansową z Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej w wysokości 9.943 zł.

Zarządzeniami Burmistrza zgodnie z art. 257 ustawy o finansach publicznych wprowadzono do budżetu zmiany dotacji na zadania zlecone i własne z budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Województwa Pomorskiego.

Dotacje z budżetu państwa w I półroczu uległy zwiększeniu o 201.845,26 zł

Rezerwy w budżecie:

OPIS	Plan zł	Wykonanie zł	%
rezerwa ogólna	44 752,00	0,00	0,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	172 048,00	0,00	0,00
	216 800,00	0,00	0,00

Plan budżetu miasta po wprowadzonych zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniósł po stronie:

- **dochodów budżetowych – 66.554.619,26**
- **wydatków budżetowych – 70.664.756,26 zł**

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 4.110.137 zł są:

- obligacje komunalne w wysokości 2.625.200 zł
- wolne środki z 2017r. w wysokości 784.352 zł.
- pożyczka z WFOŚiGW 700.585

Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta 2018 r. przedstawiono w załączniku nr 4 do informacji.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetowe w I półroczu wykonano w wysokości 33.074.218,06 zł, co stanowi 49.69 % planu 2018.

Lp.	Treść	Plan 2018	Wykonanie 01.01 – 30.06 2018	%
1.	Dochody bieżące	54 879 373,26	29 317 930,61	53,42
2.	Dochody majątkowe	11 675 246,00	3 756 287,45	32,17
	RAZEM	66 554 619,26	33 074 218,06	49,69

Struktura dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan 2018	Wykonanie 01.01 – 30.06 2018	%
1.	Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000,00	1 463,38	1,05
2.	Sprzedaż mienia komunalnego	4 500 000,00	1 174 973,20	26,11
3.	Sprzedaż składników majątkowych Renault Trafic	17 000,00	13 821,14	81,3
4.	Dotacja – Starostwo Powiatowe – Modernizacja chodnika przy ul. Wojska Polskiego	100 000,00	0,00	0
5.	Dotacja - Węzeł integracyjny „Przystanek Puck”	349 566,00	0,00	0
6.	Dotacja „Termomodernizacja budynku UM”	1 005 020,00	1 005 020,00	100
7.	Dotacja „Pomorskie trasy rowerowe”	185 149,00	0,00	0
8.	Dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego	14 497,00	9 943,00	68,58
9.	Dotacja „Rewitalizacja centrum Pucka”	1 166 000,00	0,00	0
10.	Dotacja „Kompleksowa modernizacja budynków” –MOKSiR	2 101 513,00	1 551 066,73	73,81
11.	Dotacja „Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemu kanalizacji deszczowej	2 096 501,00	0,00	0
	OGÓŁEM	11 675 246,00	3 756 287,45	32,17

Wpływ na średni wskaźnik wykonania dochodów majątkowych miały:

- zaplanowane dotacje z budżetu Unii Europejskiej, w ogólnej kwocie 6.903.749,00 zł. W I półroczu wpłynęły dotacje na kwotę: 2.556.086,73zł. Pozostałe dotacje wpłyną w zależności od realizacji zadania po złożeniu wniosku o płatność, na podstawie zapłaconych faktur. Realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu 2018r.
- sprzedaż mienia komunalnego – w I półroczu rozstrzygnięto wynikiem pozytywnym dwa przetargi, na łączną kwotę 1.070.00,00 zł; wpływ środków ze sprzedaży nastąpił w I półroczu. Pozostałe przetargi na sprzedaż mienia komunalnego, organizowanie w I półroczu zakończyły się wynikiem negatywnym.

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

Dotacje z budżetu Państwa, Gminy Puck, Starostwa Powiatowego na zadania zlecone, własne i subwencje zasiliły budżet miasta w I półroczu w wysokości 17.975.400,13 zł, przy planie rocznym 33.258.817,26 zł, tj. 54,05 % planu.

Najwyższy udział w powyższej kwocie zajmują:

I PÓŁROCZE 2018

OPIS	Plan zł	Wykonanie zł	%
subwencja na zadania oświatowe	10 751 229,00	6 616 144,00	61,54
dotacja na wypłatę świadczeń 500+	6 600 000,00	3 660 000,00	55,45
świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne	4 000 000,00	2 499 124,00	62,48
	21 351 229,00	12 775 268,00	59,83

Na podstawie zawartych porozumień Starostwo Powiatowe oraz Gmina Puck przekazało w I półroczu dotacje.

I PÓŁROCZE 2018

OPIS	Plan zł	Wykonanie zł	%
dotacja na częściowe utrzymanie dróg powiatowych	99 565,00	49 782,00	50,00
dotacja na częściowe pokrycie kosztów USC	31 000,00	32 000,00	103,23
	130 565,00	81 782,00	62,64

Dotacje na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej przekazano do budżetu miasta w I półroczu w wysokości 3.341.670,87 zł, z tego na program:

„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck – Urząd Miasta” – 1.005.020 zł

„Sukces zaczyna się w przedszkolu” – 768.472,14 zł

„Aktywny Powiat Pucki” – 17.112 zł

„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck – MOKSIR” – 1.551.066,73

Strukturę i dynamikę dochodów budżetowych za okres 6 miesięcy 2018 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Treść	Plan 2018	Wykonanie 01.01 – 30.06 2018	2018	Wykonanie 01.01 – 30.06 2017	2018 do 2017
				%		%
1.	Udział w podatku dochodowym od osób fiz.	9 291 591,00	4 480 911,00	48,23	4 013 236,00	111,65
2.	Udział w podatku dochodowym od osób pr.	760 000,00	183 878,93	24,19	188 732,00	97,43
3.	Podatek od nieruchomości	6 800 000,00	3 351 115,29	49,28	3 208 553,42	104,44
4.	Podatek rolny	26 000,00	12 809,31	49,27	12 724,47	100,67
5.	Podatek od środków transportowych	155 000,00	40 498,16	26,13	70 923,16	57,10
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	632 000,00	260 618,62	41,24	271 781,60	95,89
7.	Podatek od działalności gospodarczej pobierany w formie karty podatkowej	78 000,00	26 110,06	33,47	26 105,31	100,02
8.	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	79 804,83	99,76	4 655,31	1 714,28
9.	Opłata skarbową	800 000,00	240 614,40	30,08	271 663,49	88,57
10.	Subwencje i dotacje	33 258 817,26	17 975 400,13	54,05	15 061 528,16	119,35
10.1	Dotacje	21 266 650,26	10 738 790,13	50,50	7 793 244,16	137,80
10.2	Subwencje	11 992 167,00	7 236 610,00	60,34	7 268 284,00	99,56
11.	Dochody z majątku gminy	7 600 594,00	2 783 379,66	36,62	1 639 946,55	169,72
12.	Dywidendy	3 317 000,00	1 622 130,00	48,90	0,00	
13.	Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	365 200,00	295 210,60	80,84	277 167,85	106,51
14.	Opłata za gospodarkę odpadami	1 734 400,00	782 378,18	45,11	685 990,83	114,05
15.	Opłata parkingowa	560 000,00	247 668,61	44,23	207 361,53	119,44
16.	Mandaty	50 000,00	21 574,64	43,15	25 302,56	85,27
17.	Różne opłaty lokalne	621 000,00	295 693,06	47,62	248 687,37	118,90
18.	Pozostałe dochody	425 017,00	374 422,58	88,10	297 797,66	125,73
OGÓŁEM		66 554 619,26	33 074 218,06	49,69	26 512 157,27	124,75

Wykonanie dochodów budżetowych ogółem w I półroczu 2018 r. w porównaniu z I półroczem 2017r. jest większe o 24,75%.

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

- Dywidendy
- Podatek od spadków i darowizn – 1614,27%
- Dochody z majątku gminy – 69,72%
- Pozostałe dochody – 25,73%
- Subwencje i dotacje – 19,35%
- Opłata parkingowa – 19,44%
- Różne opłaty lokalne – 18,90%
- Opłata za gospodarkę odpadami – 14,05%
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 11,65%
- Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 6,51%
- Podatek od nieruchomości – 4,44%

Szczegółową realizację dochodów budżetowych za 6 miesięcy 2018 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do informacji z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2018 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetowych na 2018 r. po wprowadzonych zmianach na koniec czerwca 2018 r. wyniósł **70.664.756,26 zł**, zrealizowano go w wysokości **33.514.253,08 zł**, co daje wskaźnik wykonania 47,43 %.

Z powyższej kwoty przypada na:

Lp.	Treść	Plan 2018	Wykonanie 01.01 – 30.06. 2018	%
1.	Wydatki bieżące	53 526 271,26	27 282 756,01	50,97
2.	Wydatki majątkowe	17 138 485,00	6 231 497,07	36,36
	RAZEM	70 664 756,26	33 514 253,08	47,43

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

Realizacja wydatków majątkowych uzależniona była od sprzedaży mienia komunalnego.

W I półroczu 2018r. sprzedano następujące nieruchomości:

dz. nr 149	291 m ²	790.000 zł	Stary Rynek 23
dz. nr 186/1	245 m ²	280.000 zł	ul. Sobieskiego 3
dz. nr 186/2	90 m ²		

Realizacja planu zadań inwestycyjnych finansowana będzie głównie ze środków pochodzących z emisji obligacji komunalnych.

Do znaczących zadań inwestycyjnych pod względem wysokości środków finansowych, które zrealizowano w I półroczu 2018r. należą:

- 1) zakup nieruchomości przy ul. Kmdr. E. Szystowskiego III rata – 400.000 zł
- 2) modernizacja parkingów i chodników – 177.209,78 zł,
- 3) modernizacja infrastruktury publicznej przy ul. Wejherowskiej 2 – 100.010,00 zł,
- 4) rewitalizacja centrum Pucka – modernizacja budynków komunalnych – 35.040,00 zł
- 5) zakup nieruchomości 44% budynku przy ul. 1 Maja 13 – 840.000,00 zł
- 6) kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck Urząd Miasta - 1.528.216,71
- 7) kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck – MOKSiR – 2.967.739,28 zł
- 8) projekt "Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażenie jednostek ratownictwa na obszarze gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej" – 114.950,00 zł

Przekazano środki na zadania inwestycyjne jednostkom budżetowym i zakładom budżetowym w wysokości 34.158,69 zł

- 1) Szkoła Podstawowa 28.788,35 zł
- 2) MOKSiR – 5.370,34 zł

Realizację wszystkich zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 3.

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

Lp.	Jednostka	Plan 2018	Wykonanie 01.01 – 30.06 2018	%
1.	Szkoła Podstawowa (w tym Gimnazjum)	9 720 936,00	5 361 749,72	55,16
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	13 573 803,00	7 612 781,33	56,08
3.	Straż Miejska	526 462,00	276 571,29	52,53
4.	Pucki Klub Malucha	518 380,00	220 528,18	42,54
5.	Przedszkole Samorządowe	721 167,00	332 183,23	46,06
OGÓŁEM		25 060 748,00	13 803 813,75	55,08

Najwyższe wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca br. występuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – 56,08%, planu 2018r. Wpływ na wysokość tego wskaźnika miały wypłaty świadczeń rodzina 500+ - 55,41%, oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 62,41%.

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

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

I. SZKOŁA PODSTAWOWA

Realizację planu finansowego w I półroczu 2018r. Szkoły Podstawowej przedstawiono poniżej. Wydatki budżetowe szkoły sklasyfikowane są w rozdziale 80101, 80110, 80113, 80146, 80148, 80150, 80195, 85401, 85446 na które ogółem przekazano **5.361.749,72 zł**

ROZDZIAŁ	PLAN zł	WYKONANIE zł	%
80101	6 865 536,00	3 683 189,84	53,65
80110	1 482 911,00	836 134,27	56,38
80113	108 358,00	51 580,11	47,6
80146	21 000,00	14 950,00	71,19
80148	248 481,00	141 299,78	56,87
80150	562 564,00	399 141,28	70,95
80195	61 420,00	46 065,00	75,00
85401	370 066,00	189 069,44	51,09
85446	600,00	320,00	53,33
RAZEM	9 720 936,00	5 361 749,72	55,16

Rozdział 80101- oddziały szkolne
WYDATKI BIEŻĄCE I PÓŁROCZE 2018

OPIS	Wartość zł
wynagrodzenia i pochodne	3 188 134,84
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza, świadczenia zdrowotne)	376,03
	3 188 510,87

OPIS	Wartość zł
środki czystości	6 525,07
artykuły biurowe i papiernicze	4 747,76
prenumeraty	1 446,56
wyposażenie	7 426,81
artykuły gospodarcze	6 575,64
zakup pomoc naukowych dydaktycznych i książek	1 892,22
zakup energii	158 751,33
zakup usług remontowych	15 426,38
usługi medycyny pracy	1 348,00
podróże służbowe	3 639,93
zakup usług pozostałych	34 043,45
Internet, opłaty telefoniczne	4 024,77
różne opłaty i składki	1 184,70
szkolenia pracowników administracji	1 050,00
odpis na ZFŚS	217 808,00
	465 890,62

WYDATKI INWESTYCYJNE I PÓŁROCZE 2018

OPIS	Wartość zł
wykonanie elewacji ścian korytarzy I piętro, podłoga w szatni	23 288,35
zakup transportera schodowego (budynek B) II rata	5 500,00
	28 788,35
RAZEM ROZDZIAŁ 80101	3 683 189,84

Rozdział 80148 – stołówki szkolne
WYDATKI BIEŻĄCE I PÓŁROCZE 2018

OPIS	Wartość zł
wynagrodzenia i pochodne	132 964,80
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza, świadczenia zdrowotne)	0,00
	132 964,80
OPIS	Wartość zł
środki czystości	1 392,18
usługi medycyny pracy	156,00
zakup usług pozostałych	1 450,80
odpis na ZFŚS	5 336,00
	8 334,98
RAZEM ROZDZIAŁ 80148	141 299,78

Rozdział 80113 – dowozy uczniów**WYDATKI BIEŻĄCE I PÓŁROCZE 2018**

OPIS	Wartość zł
wynagrodzenia i pochodne	46 824,60
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza, świadczenia zdrowotne)	0,00
	46 824,60
OPIS	Wartość zł
zakup materiałów, części	356,01
usługi medycyny pracy	0,00
zakup usług pozostałych	757,50
składki ubezp. OC	1 863,00
odpis na ZFŚS	1 779,00
	4 755,51
RAZEM ROZDZIAŁ 80113	51 580,11

Rozdział 80146 - doksztalcanie nauczycieli**WYDATKI BIEŻĄCE I PÓŁROCZE 2018**

OPIS	Wartość zł
doksztalcanie nauczycieli, doskonalenie zawodowe	2 350,00
szkolenie kadry pedagogicznej	12 600,00
	14 950,00
RAZEM ROZDZIAŁ 80146	14 950,00

Rozdział 80150 – Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**WYDATKI BIEŻĄCE I PÓŁROCZE 2018**

OPIS	Wartość zł
wynagrodzenia i pochodne	377 350,56
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza, świadczenia zdrowotne)	0,00
	377 350,56
OPIS	Wartość zł
środki czystości, zakup materiałów	754,79
zakup energii, usł. kanał, woda	3 264,93
usługi medycyny pracy	324,00
zakup usług pozostałych	168,00
odpis na ZFŚS	17 279,00
	21 790,72
RAZEM ROZDZIAŁ 80150	399 141,28

Rozdział 80195 - Odpis na ZFŚS nauczyciele emeryci**WYDATKI BIEŻĄCE I PÓŁROCZE 2018**

OPIS	Wartość zł
odpis na ZFŚS	46 065,00
	46 065,00
RAZEM ROZDZIAŁ 80195	46 065,00

Rozdział 85401- świetlica szkolna**WYDATKI BIEŻĄCE I PÓŁROCZE 2018**

OPIS	Wartość zł
wynagrodzenia i pochodne	171 735,83
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza, świadczenia zdrowotne)	0,00
	171 735,83
OPIS	Wartość zł
zakup materiałów	1 756,61
zakup pomocy dydaktycznych	290,00
zakup usług pozostałych	168,00
usługi medycyny pracy	0,00
odpis na ZFŚS	15 119,00
	17 333,61
RAZEM ROZDZIAŁ 85401	189 069,44

Rozdział 85446 - doszkącanie nauczycieli świetlicy**WYDATKI BIEŻĄCE I PÓŁROCZE 2018**

OPIS	Wartość zł
doszkącanie nauczycieli świetlicy, doskonalenie zawodowe	320,00
	320,00
RAZEM ROZDZIAŁ 85446	320,00

w tym GIMNAZJUM**Gimnazjum (801-80110)****WYDATKI BIEŻĄCE I PÓŁROCZE 2018**

OPIS	Wartość zł
wynagrodzenia i pochodne	781 725,80
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza, świadczenia zdrowotne)	0,00
	781 725,80
OPIS	Wartość zł
artykuły biurowe i papiernicze	942,82
usługi medycyny pracy	440,00
zakup energii, usł. kanał, woda	7 627,32
zakup usług pozostałych	903,33
odpis na ZFŚS	44 495,00
	54 408,47

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

II. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

I PÓŁROCZE 2018

OPIS	Plan zł	Wykonanie zł	%
świadczenia rodzina 500+	6 600 000,00	3 657 288,33	55,41
świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne	4 025 291,00	2 511 992,12	62,41
	10 625 291,00	6 169 280,45	58,06

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 817.650,00 zł, z czego sfinansowanie wydatków w I półroczu br. wyniosło 401.429,03 zł.

Dotacja roczna z budżetu państwa na ten cel wynosi 117.500 zł, w I półroczu przekazano 60.600 zł.

Szczegółową realizację planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2018r. przedstawia się następująco

WYDATKI BIEŻĄCE I PÓŁROCZE 2018

OPIS	Wartość zł
Wydatki związane z wynagrodzeniem opiekuna prawnego	4 183,30
Wynagrodzenia i pochodne	339 678,55
Świadczenia na rzecz pracowników - ekwiwalent za pranie	3 220,00
Zakup materiałów i wyposażenia	5 417,68
Zakup energii, wody	7 088,76
Zakup usług remontowych	204,49
Zakup usług medycyny pracy	1 221,00
Zakup usług telekomunikacyjnych	1 635,71
Podróże służbowe krajowe	1 145,72
Odpis na ZFŚS. za pracowników i emerytów MOPS	13 200,00
Zakup usług pozostałych (usł. prawne, bankowe, oprogramowanie)	22 182,24
Szkolenia pracowników	2 251,58
RAZEM ROZDZIAŁ 85219	401 429,03

Pozostałe wydatki MOPS zostały ujęte w Załączniku nr 15.

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

W dziale 852 – **pomoc społeczna** sklasyfikowane są również dodatki mieszkaniowe i energetyczne, na które zaplanowano w 2018r. na kwotę: 651.611 zł.

W I półroczu wypłacono 1311 dodatków mieszkaniowych w wysokości **307.067,72 zł** oraz 74 dodatków energetycznych w wysokości 1.039,84 zł. do tego koszty obsługi 2% za każdy miesiąc 20,79zł razem **1.060,63 zł**.

III. MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji wykorzystał w I półroczu dotację przedmiotową w kwocie 526.900 zł przy planie rocznym 881.000 zł., tj. 59,81% planu. W budżecie MOKSiR-u zaplanowano dotacje na zadania inwestycyjne w wysokości 455.675 zł.

W I półroczu przekazano środki w wysokości 5.370,34 zł, na:

- II rata zakupu samochodu **5.370,34 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE I PÓŁROCZE 2018

CENTRUM KULTURY	
OPIS	Wartość zł
wynagrodzenia i pochodne	55 500,00
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00
	55 500,00

OPIS	Wartość zł
środki czystości+ medycyna pracy	1 000,00
materiały biurowe	1 000,00
energia, woda, ogrzewania	5 000,00
usługi+ materiały remontowe	2 000,00
zakup usług pozostałych	500,00
ubezp. majątkowe	2 000,00
paliwo	500,00
	12 000,00

RAZEM	67 500,00
--------------	------------------

ORKIESTRA	
OPIS	Wartość zł
wynagrodzenia i pochodne	42 445,91
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00
	42 445,91

OPIS	Wartość zł
zakupy mat. na potrzeby własne	900,06
medycyna pracy	118,00
	1 018,06

RAZEM	43 463,97
--------------	------------------

PRZYSTAŃ JACHTOWA	
OPIS	Wartość zł
wynagrodzenia i pochodne	56 400,00
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00
	56 400,00

OPIS	Wartość zł
środki czystości+ medycyna pracy	300,00
usługi komunalne	1 000,00
energia, woda, ogrzewania	10 000,00
usługi+ materiały remontowe	2 900,00
zakup usług pozostałych	1 400,00
ubezp. majątkowe	12 000,00
zakupy mat. na potrzeby własne	0,00
	27 600,00

RAZEM	84 000,00
--------------	------------------

OBIEKTY SPORTOWE	
OPIS	Wartość zł
wynagrodzenia i pochodne	206 720,00
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00
	206 720,00

OPIS	Wartość zł
środki czystości+ medycyna pracy	3 000,00
usługi komunalne	8 100,00
energia, woda, ogrzewania	60 500,00
usługi+ materiały remontowe	19 000,00
zakup usług pozostałych	5 480,00
ubezp. majątkowe	5 200,00
zakupy mat. na potrzeby własne	2 000,00
	103 280,00

RAZEM	310 000,00
--------------	-------------------

UMOWY ZLECENIA DO WYPŁACENIA 10.07.2018	
OPIS	Wartość zł
CENTRUM KULTURY	2 536,03
PORT RYBACKI	4 550,15
RAZEM	7 086,18

PORT RYBACKI	
OPIS	Wartość zł
wynagrodzenia i pochodne	8 056,13
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00
	8 056,13

OPIS	Wartość zł
środki czystości+ medycyna pracy	943,72
usługi komunalne	1 480,59
energia, woda, ogrzewania	69,70
usługi+ materiały remontowe	618,65
zakup usług pozostałych	3 681,06
ubezp. majątkowe	0,00
zakupy mat. na potrzeby własne	0,00
	6 793,72

RAZEM	14 849,85
--------------	------------------

Przychody MOKSiRu w I półroczu z tytułu świadczonych usług wyniosły **397.641,43 zł.**

IV. BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Bibliotece Publicznej przekazano dotację podmiotową w wysokości 250.000 zł – tj. 51,02% planu 2018r.

Konto	Opis	Plan	Wykonanie	
400	Zakup książek i wyposażenia; w tym:	20 000,00	12 063,23	
	Nowości wydawnicze		12 063,23	
401	Zużycie materiałów	9 000,00	9 243,29	
402	Usługi remontowe	1 800,00	1 819,01	
402	Pozostałe usługi	10 800,00	8 617,36	
402	Usługi majątkowe, w tym:	1 100,00	1 064,00	
403	Opłata bankowa	800,00	419,80	
404	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 000,00	214 676,07	
404/01	Płace	370 000,00	183 041,99	
404/04	Nagrody jubileuszowe, odprawy	28 000,00	8 400,00	
	Ekwiwalent za urlop		1 300,00	
	Nagroda roczna	15 000,00	0,00	
404/06	Umowy zlecenia	44 000,00	21 934,08	
405	Ubezpieczenia społeczne	73 100,00	35 568,76	
	Ubezp. społeczne	69 100,00	33 819,70	
	Fundusz pracy	4 000,00	1 749,06	
406	Podróże służbowe	4 000,00	1 787,67	
	delegacje		1 787,67	
407	Zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	33 800,00	27 617,39	
	Energia elektryczna		5 469,78	
	Energia ciepła		21 634,70	
	Woda		512,91	
432	Świadczenia na rzecz prac.	7 700,00	6 983,82	
464	Koszty reprezentacji i reklamy	900,00	0,00	
	RAZEM	620 000,00	319 860,40	
		Plan	Otrzymane środki	Wykonanie
	Dotacja Urząd Miasta Puck	490 000,00	250 000,00	250 000,00
	Dotacja Starostwo Powiatowe Puck	30 000,00	15 560,00	15 560,00
	Dotacja Urząd Gminy Puck	10 000,00	10 000,00	5 307,82
	Czynsze	90 000,00	48 992,58	48 992,58
	RAZEM	620 000,00	324 552,58	319 860,40
	Dotacja celowa	10 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja obiektu	10 000,00	0,00	0,00

Szczegółową realizację planu finansowego w I półroczu 2018r. przedstawiono w informacji, którą instytucje kultury składają na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W ramach wydatków bieżących z budżetu miasta przekazano do 30 czerwca **dotacje dla przedszkoli i szkół niepublicznych**

DOTACJE DLA PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH

DOTACJE 2018	Plan 2018	Wykonanie 01.01 – 30.06.2018	%
SZKOŁY NIEPUBLICZNE	2 400 000,00	1 124 821,11	46,87
PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	3 981 500,00	1 882 636,86	47,28
RAZEM	6 381 500,00	3 007 457,97	0,00
DOTACJE 2017	Plan 2017	Wykonanie 01.01 – 30.06.2017	%
SZKOŁY NIEPUBLICZNE	2 885 000,00	1 399 411,46	48,51
PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	3 359 694,00	1 801 649,02	53,63
RAZEM	6 244 694,00	3 201 060,48	47,28

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

I Przedszkola niepubliczne

Lp.	PRZEDSZKOLA	Wykonanie 01.01 – 30.06.2018	Wykonanie 01.01 – 30.06.2017	(%)
1	Przedszkole „Grzybek”	263 622,25	319 849,96	82,42
2	Przedszkole im. Jana Brzechwy	263 390,29	288 527,26	91,29
3	Przedszkole „Pod Tęczą”	214 754,60	240 307,81	89,37
4	Przedszkole „Małe Morze”	55 612,11	148 759,48	37,38
5	Pierwsze Przedszkole Integracyjne	906 961,78	705 781,46	128,50
6	pozostałe dotacje	178 295,83	98 423,02	181,15
	RAZEM	1 882 636,86	1 801 648,99	104,50

II Szkoły niepubliczne

Lp.	SZKOŁY	Wykonanie 01.01 – 30.06.2018	Wykonanie 01.01 – 30.06.2017	(%)
1	SP „Małe Morze”	479 707,05	536 282,10	89,45
2	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pucku/ Niepubliczne Gimnazjum w Pucku	330 131,70	297 087,48	111,12
3	Gimnazjum Ogólnokształcące w Pucku	314 982,36	566 041,88	55,65
	RAZEM	1 124 821,11	1 399 411,46	80,38

W I półroczu 2018 r. wzrosły koszty dotacji do placówek niepublicznych w stosunku do wypłacanej z budżetu państwa subwencji; zmiany dotyczą głównie:

- ❖ niepełnosprawnych wychowanków przedszkoli niepublicznych, w znaczącej większości mieszkańców ościennych gmin w związku przyjmowaniem kolejnych dzieci oraz dostarczaniem przez rodziców opinii i orzeczeń z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (wagi P4 - P8 w przypadku uczniów oraz P 55, P 57, P 60 i P 61)
- ❖ uczniów niepublicznych szkół, posługujących się językiem regionalnym – zmiana liczby uczniów wpłynęła na wysokość wagi i wzrost dotacji, która przysługuje tym placówkom (wagi P19, P20 i P 21).

W związku z powyższym 06.07.2018 r. przesłano do Ministerstwa Edukacji wnioski dotyczące wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych w pierwszym półroczu roku budżetowego 2018 na kwotę 279 485,63 zł.

Szczegóły dotyczące zmiany liczby uczniów/wychowanków i wynikających z tego skutków finansowych prezentuje poniższa tabela:

Kategoria uczn./wych. (wychowanków)	Waga	SIO 30.09. 2017	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Razem I-VIII	Na 1 wych.	Różnica
Ucz. Statyst. Szkół publ./npubl. – młodzież	1,0000	1 337	7	8	3	3	3	6	6	6	42	1 694,00	17 787,00 zł
Ucz. Objęci naucz. Dom .i poza szk. LO, szk. Polic. Dor. Stać.	0,6000	37	0	0	0	0	0	-2	-2	-2	-6	508,20	-1 524,60 zł*
P4	1,4000	25	0	3	2	1	1	1	1	1	10	1 185,80	5 929,00 zł
P5	2,9000	10	2	2	1	1	1	1	1	1	10	2 456,30	12 281,50 zł
P6	3,6000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 049,20	0,00 zł
P7	9,5000	5	0	0	1	1	1	1	1	1	6	8 046,50	24 139,50 zł
P8	0,8000	24	1	3	3	2	2	0	0	0	11	677,60	3 726,80 zł
P19	0,2000	75	0	-1	-33	-75	-75	-75	-75	-75	-409	169,40	-34 642,30 zł*
P20	1,0000	0	0	0	28	48	48	48	48	48	268	847,00	113 498,00 zł
P21	1,3000	58	2	2	2	22	22	22	22	22	116	2 202,20	63 863,80 zł
P23	0,2000	24	0	-1	0	0	0	0	0	0	-1	84,70	-84,70 zł*
P32	1,0000	7	4	3	3	3	3	3	3	3	25	423,50	10 587,50 zł
P37	0,0400	341	2	3	2	2	2	2	2	2	17	16,94	287,98 zł
P40	0,0650	61	-2	-2	-2	-2	-4	-4	-4	-4	-24	27,53	-660,72 zł*
P43	0,7500	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317,62	0,00 zł
P55	9,5000	32	1	1	0	0	1	1	1	1	6	4 109,30	24 655,80 zł
P57	0,8400	40	6	6	10	12	11	11	11	11	78	355,74	27 747,72 zł
P60	2,9000	11	0	1	2	2	1	1	1	1	9	1 288,15	11 893,35 zł
P61	3,6000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 524,60	0,00 zł
RAZEM												279 485,63 zł	

*na czerwono zapisano spadek liczby uczniów i zmniejszone koszty.

Na bieżące utrzymanie miasta wydatkowano w I półroczu **3.498.371,71 zł**, w tym:

WYDATKI BIEŻĄCE I PÓŁROCZE 2018

ROZDZIAŁ	OPIS	Plan zł	Wykonanie zł	%
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 003 000,00	1 416 234,08	70,71
90002	gospodarka odpadami	1 786 565,00	812 166,68	45,46
90003	oczyszczanie miasta	1 048 700,00	560 462,08	53,44
90004	utrzymanie zieleni w mieście	512 660,00	266 406,47	51,97
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	984 500,00	351 166,93	35,67
90095	pozostała działalność	296 500,00	91 935,47	31,01
		6 631 925,00	3 498 371,71	52,75

Wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych na dzień 30 czerwca 2018r. wyniosły 784.191 zł.

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

REASUMUJĄC:

Realizacja większości zaplanowanych w 2018 r. wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przebiega na prawidłowym poziomie.

Wskaźnik wykonania wydatków bieżących ogółem w porównaniu z planem wyniósł 50,97%, natomiast dochodów bieżących – 53,42%.

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

OPIS	WARTOŚĆ ZŁ
DOCHODY BIEŻĄCE	29 317 930,61
WYDATKI BIEŻĄCE	27 282 756,01

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

Zadania inwestycyjne sklasyfikowane w poszczególnych działach budżetu w I półroczu 2018

DZIAŁ	OPIS	WARTOŚĆ ZŁ
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,00
600	Transport i łączność	177 209,78
630	Turystyka	861,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	435 082,17
750	Administracja publiczna	2 386 059,15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 950,00
801	Oświata i wychowanie	28 788,35
851	Ochrona zdrowia	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 993,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 444,00
926	Kultura fizyczna	2 973 109,62
RAZEM I PÓŁROCZE 2018		6 231 497,07

Dochody majątkowe na dzień 30 czerwca 2018r. wyniosły 3.756.287,45, co stanowi 32,17% planu. W I półroczu spłacono zaplanowane na 2018r. **raty kredytów w wysokości 824.900 zł**. Pozostało do spłaty w II półroczu z zaplanowanych rat na 2018r. 1.049,900 zł.

Dług miasta **na dzień 30 czerwca 2018r. wyniósł 11.299.200 zł**, co stanowi 17,02% planowanych dochodów ogółem. W II półroczu 2018r. nastąpi emisja obligacji komunalnych w wysokości 4.500.000zł.

Dług miasta na koniec roku 2018 wyniesie 15.449.885 zł

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wsk. %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	474,26	474,26	100,00%
	01095		Pozostała działalność	474,26	474,26	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - zwrot podatku akcyzowego	474,26	474,26	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	770 131,00	212 776,36	27,63%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	199 565,00	49 782,00	24,95%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dróg powiatowych	99 565,00	49 782,00	50,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - przebudowa chudnika ul. 10 lutego	100 000,00		0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	570 566,00	162 994,36	28,57%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne - os. fiz.	0,00	848,73	#DZIEL/0!
		0640	Koszty upomnienia od zajęcia pasa drogowego		130,64	
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	161 883,09	73,58%
			- zajęcie pasa drogowego		161 883,09	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	131,90	13,19%
			WĘZŁ INTEGRACYJNY "PRZYSTANEK PUCK"	349 566,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 625	349 566,00		0,00%
630			TURYSTYKA	185 149,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	185 149,00	0,00	0,00%
			"POMORSKIE TRASY ROWEROWE"	185 149,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	185 149,00		0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 406 594,00	2 697 884,59	36,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 406 594,00	2 697 884,59	36,43%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	1 285,84	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	383 180,01	109,48%
		0640	Koszty upomnienia	3 000,00	1 826,00	60,87%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00	276 341,99	61,41%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - lokale mieszkalne i użytkowe, garaże, pozostałe PGK, któreotrwałe zaj. Terenu	1 900 000,00	819 062,02	43,11%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	140 000,00	1 463,38	1,05%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	1 174 973,20	26,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia			0,00%
		0870	Sprzedaż składników majątku			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	14 776,43	147,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot nakł. Inwest. PGK	50 594,00	24 975,72	49,36%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500,00	1 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - utrzymanie cmentarza komunalnego	1 500,00	1 500,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 464 983,00	1 238 062,57	84,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	325 200,00	162 516,40	49,97%
		2010	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	325 000,00	162 504,00	50,00%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - prowizja od opłaty za udostępnianie danych osobowych	200,00	12,40	6,20%
75023		Urząd Miasta	1 139 783,00	1 075 546,17	94,36%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 763,00	8 763,75	100,01%
	0640	Koszty up. Os. Fiz.	10 000,00	3 147,65	
	0640	Koszty up. Os. Pr	1 000,00	200,49	
	0640	Koszty up. - opłata od posiadania psów		139,20	
	0690	Wpływy z różnych opłat - rezerwacja stanowisk, zezwolenie na TAXI, cmentarz komunalny, pozostałe dochody, wjazd na Pl. Wolności, opł. Produktowa, kategoryzacja, służebność przesyłu	50 000,00	10 167,89	20,34%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	508,59	25,43%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż Renault Trafic UM	17 000,00	13 821,14	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów:	15 000,00	1 777,46	11,85%
		* wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego 0,3 %, w tym:		1 750,00	
		- Urząd Miasta		511,00	
		- Straż Miejska		59,00	
		- Pucki Klub Malucha		27,00	
		- Szkoła Podstawowa		995,00	
		- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		94,00	
		- Przedszkole Samorządowe		64,00	
		* wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne - UM		27,46	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego	31 000,00	32 000,00	103,23%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Termomodernizacja budynku - UM	1 005 020,00	1 005 020,00	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 210,00	1 112,00	50,32%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 210,00	1 112,00	50,32%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - rejestr wyborców	2 210,00	1 112,00	50,32%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	64 497,00	31 968,44	49,57%
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		37,00	
	0970	Zwrot niewykorzystanej dotacji - Komenda Woj. Państwowej Straży Pożarnej		37,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 554,00		
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 554,00		
	75416	Straż Miejska	50 000,00	21 988,44	43,98%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	21 574,64	43,15%
	0640	Koszty upomnienia		413,80	
	75495	Pozostała działalność	9 943,00	9 943,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego	9 943,00	9 943,00	100,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	23 190 791,00	10 953 519,07	47,23%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	79 000,00	26 110,06	33,05%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	78 000,00	26 110,06	33,47%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00		0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 936 000,00	2 215 018,54	44,87%

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 850 000,00	2 190 734,54	45,17%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	2 715,00	45,25%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	15 622,00	34,72%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	22 000,00	575,00	2,61%
	0640	Koszty upomnienia	0,00		0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	13 000,00	5 372,00	41,32%
		- podatki		5 054,00	
		- opłata prolongacyjna		318,00	
		- urzędy skarbowe			
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 051 000,00	1 628 071,55	53,36%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 000,00	1 160 380,75	59,51%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	10 094,31	50,47%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	24 876,16	22,61%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	79 804,83	99,76%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	56 000,00	36 534,00	65,24%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	44 211,00	29,47%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	55 000,00	7 231,57	13,15%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	610 000,00	260 043,62	42,63%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	4 895,31	24,48%
		- podatki		4 167,38	
		- opłata prolongacyjna			
		- urzędy skarbowe		627,57	
		- opłata od posiadania psów		100,36	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 756 200,00	797 398,99	45,40%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	240 614,40	30,08%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	365 200,00	295 210,60	80,84%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	562 000,00	247 668,61	44,07%
		- opłata adiacencka	2 000,00		0,00%
		- opłata parkingowa	560 000,00	247 668,61	44,23%
	0640	Koszty upomnienia - opłata parkingowa	3 000,00	1 905,38	
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	12 000,00	48,00%
		- opłata za udzielenie ślubu poza terenem USC	25 000,00	12 000,00	48,00%
		- koszty upomnienia - opłata adiacencka		0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		- opłata adiacencka	1 000,00		0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 051 591,00	4 664 789,93	46,41%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 291 591,00	4 480 911,00	48,23%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	760 000,00	183 878,93	24,19%
75624		Dywidendy	3 317 000,00	1 622 130,00	48,90%
	0740	Dywidendy	3 317 000,00	1 622 130,00	48,90%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 037 167,00	7 459 472,52	61,97%
		RAZEM SUBWENCJE	11 992 167,00	7 236 610,00	60,34%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 751 229,00	6 616 144,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 751 229,00	6 616 144,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	965 032,00	482 514,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	965 032,00	482 514,00	50,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	275 906,00	137 952,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	275 906,00	137 952,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	221 677,25	492,62%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (na rachunkach bankowych)	45 000,00	34 537,78	76,75%
		- Urząd Miasta		31 330,94	
		- Straż Miejska		49,12	
		- Pucki Klub Malucha		87,51	
		- Przedszkole Samorządowe			
		- Szkoła Podstawowa		306,52	
		- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		2 705,05	
		- fundusz alimentacyjny - MOPS		16,75	
		- Program „Aktywny Powiat Pucki” - MOPS		41,89	
	0970	Wpływy z różnych dochodów zwrot środków - wydatki niewygasające		187 139,47	#DZIEL/0!
75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	1 185,27	
	2980	Wpływy do wyjaśnienia		1 185,27	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	908 531,00	461 046,60	50,75%

80101		Szkoły podstawowe	103 300,00	31 890,90	30,87%
	0690	Wpływy z różnych opłat - opł. za przygotowanie posiłków dla pracowników SP – Szkoła Podstawowa	3 300,00	1 747,50	52,95%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - Szkoła Podstawowa	100 000,00	30 143,40	30,14%
80104		Przedszkola	657 000,00	280 779,32	42,74%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	41 021,94	54,70%
	0920	Odsetki od dzierżaw		3,38	
	0830	Opłata za pobyt - Przedszkole Samorządowe	102 500,00		0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	479 500,00	239 754,00	50,00%
80110		Gimnazja		145,38	
	0570	Grzywna - obowiązek szkolny		133,26	
	0640	Koszty up. - grzywna - obowiązek szkolny		12,12	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 231,00	148 231,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	148 231,00	148 231,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	901 711,00	547 963,18	60,77%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	126 400,00	58 706,97	46,45%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 000,00	30 900,00	53,28%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	65 400,00	27 800,00	42,51%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - MOPS	3 000,00	6,97	0,23%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	44 011,75	97,80%
	0970	Zwrot dotacji - zasiłek celowy - MOPS		11,75	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	45 000,00	44 000,00	97,78%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 611,00	1 611,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 611,00	1 611,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	475 000,00	294 675,94	62,04%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	475 000,00	294 000,00	61,89%
	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 - MOPS		675,94	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 500,00	70 500,00	54,02%
	0690	Wpływy z różnych opłat - MOPS	200,00		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 - wyn. opiekuna prawnego	12 800,00	9 900,00	77,34%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	117 500,00	60 600,00	51,57%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 200,00	23 457,52	55,59%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	42 000,00	23 400,00	55,71%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5 % prowizji - specjalistyczne usługi opiekuńcze - MOPS	200,00	57,52	28,76%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 000,00	55 000,00	67,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	81 000,00	55 000,00	67,90%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 307 753,00	785 584,14	60,07%
	85395		Pozostała działalność	1 307 753,00	785 584,14	60,07%
			Program "Sukces Zaczyna się w Przedszkolu"	768 472,00	768 472,14	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205 - Program "Sukces zaczyna się w przedszkolu"	768 472,00	768 472,14	100,00%
			Program "AKTYWNY POWIAT PUCKI"	28 520,00	17 112,00	60,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205 - Program "Aktywny Powiat Pucki"	28 520,00	17 112,00	60,00%
			"Rewitalizacja - ważna sprawa" - aktywizacja społeczno - zawodowa	452 312,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	452 312,00		0,00%
			"Rewitalizacja - ważna sprawa" - usługi społeczne	58 449,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	58 449,00		0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 896,00	36 896,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 896,00	36 896,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - Stypendia socjalne	36 896,00	36 896,00	100,00%
855			Rodzina	10 845 643,00	6 255 360,29	57,68%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 600 000,00	3 665 529,69	55,54%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500+	6 600 000,00	3 660 000,00	55,45%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - MOPS		154,69	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - MOPS		5 375,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 034 748,00	2 527 112,26	62,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 000 000,00	2 499 124,00	62,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Program "Za życiem"	8 248,00	4 124,00	50,00%
		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	1 500,00	151,55	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	14 670,07	58,68%
			- zaliczka alimentacyjna - MOPS			
			- fundusz alimentacyjny - MOPS		14 670,07	

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - MOPS		9 042,64	
85503		Karta Dużej Rodziny	95,00	64,00	67,37%
	0690	Wpływy z różnych dochodów - KDR - MOPS			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	95,00	64,00	67,37%
85504		Wspieranie rodziny	4 400,00	4 400,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - dotacja 300+	4 400,00	4 400,00	100,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	206 400,00	58 254,34	28,22%
	0830	Wpływy z usług - opłaty stałe i za wyżywienie PKM	120 000,00	58 254,34	48,55%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	86 400,00		0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 910 701,00	810 531,31	20,73%
90002		Gospodarka odpadami	3 842 901,00	784 191,00	20,41%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - GOK	1 734 400,00	782 378,18	45,11%
	0640	Koszty upomnienia GOK	6 500,00	1 100,40	16,93%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	712,42	12,95%
		Projekt "Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej"	2 096 501,00		
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 096 501,00		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 000,00	23 665,51	37,56%
	0690	Wpływy z różnych opłat	63 000,00	23 665,51	37,56%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	0400	Wpływy z opłaty produktowej			#DZIEL/0!
90020		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
	0400	Opłata produktowa			
90095		Pozostała działalność	4 800,00	2 674,80	55,73%
	0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy za szaleć miejski	1 500,00	874,80	58,32%
	0960	Darowizny - Kaperski Plac Zabaw	3 300,00	1 800,00	54,55%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 418 375,00	29 000,00	2,04%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 000,00	29 000,00	100,00%
	0960	Darowizny - imprezy	29 000,00	29 000,00	100,00%
92195		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 389 375,00	0,00	0,00%
		Projekt "Virtual Arch"	223 375,00	0,00	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	223 375,00		0,00%
		Program "Rewitalizacja Centrum Pucka"	1 166 000,00	0,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 166 000,00		
926		KULTURA FIZYCZNA	2 101 513,00	1 551 066,73	73,81%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 101 513,00	1 551 066,73	73,81%
		Kompleksowa modernizacja budynków stanowiących własność gminy miejskiej Puck - MOKSiR	2 101 513,00	1 551 066,73	73,81%

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 101 513,00	1 551 066,73	73,81%
			OGÓŁEM DOCHODY	66 554 619,26	33 074 218,06	49,69%

dochody bieżące	54 879 373,26	29 317 930,61	53,42%
dochody majątkowe	11 675 246,00	3 756 287,45	32,17%
	66 554 619,26	33 074 218,06	49,69%

Dochody ze środków Unii Europejskiej

Bieżące

7	1 531 128,00	785 584,14	51,31%
	1 531 128,00	785 584,14	51,31%

9	0,00	0,00	
	0,00	0,00	

Razem bieżące	1 531 128,00	785 584,14	51,31%
---------------	---------------------	-------------------	---------------

Majątkowe

7	6 903 749,00	2 556 086,73	37,02%
	6 903 749,00	2 556 086,73	37,02%

9	0,00	0,00	
	0,00	0,00	

Razem majątkowe	6 903 749,00	2 556 086,73	37,02%
-----------------	---------------------	---------------------	---------------

Razem bieżące i majątkowe UE	8 434 877,00	3 341 670,87	39,62%
------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

Dochody w podziale na jednostki

UM	66 200 419,26	32 949 480,85	49,77%
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	102 500,00	64,00	0,06%
SP	103 300,00	33 192,42	32,13%
PKM	120 000,00	58 368,85	48,64%
SM	0	108,12	
MOPS	28 400,00	33 003,82	116,21%
	66 554 619,26	33 074 218,06	49,69%

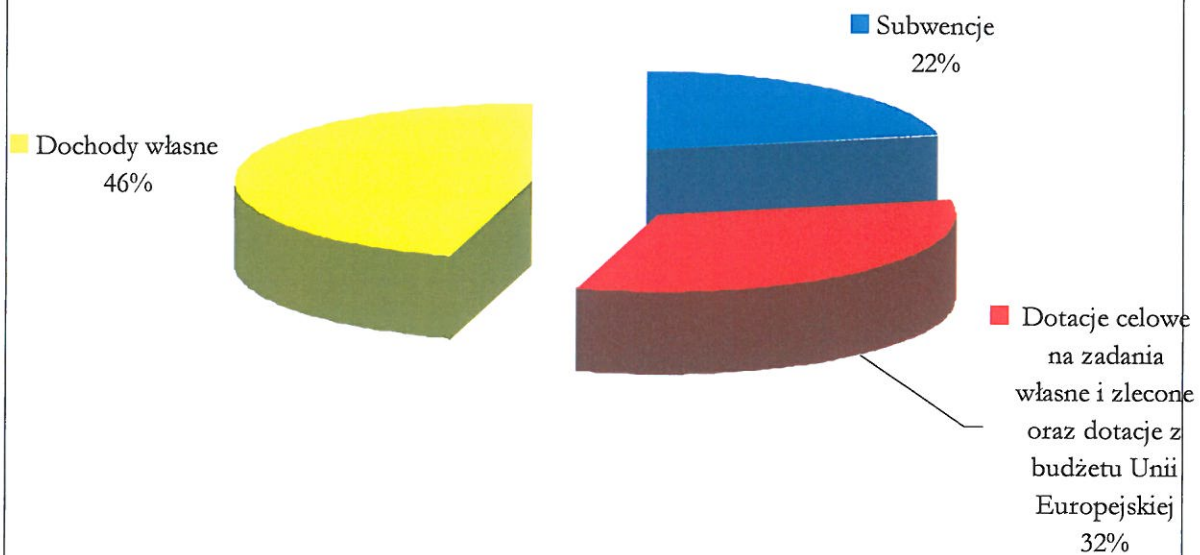
Informacja o organizowanych przetargach na sprzedaż nieruchomości w I półroczu 2018 r.

Lp.	Nieruchomość	Powierzchnia m ²	Cena wywoławcza netto	Położenie	Numer przetargu	Daty przetargów
1.	dz. nr 149	291 m ²	800.000 zł	Stary Rynek 23	II	18.01.2018
2.	dz. nr 24/1 dz. nr 25/1 dz. nr 26	1412 m ² 3441 m ² 896 m ²	690.000 zł	ul. Helska	III	18.01.2018
3.	dz. nr 135/2	851 m ²	95.000 zł	róg ul. Irysowej i ul. Kolejowej	II	20.02.2018
4.	dz. nr 135/3	678 m ²	65.000 zł	róg ul. Makowej i ul. Irysowej	II	20.02.2018
5.	dz. nr 135/4	720 m ²	65.000 zł	ul. Makowa	II	20.02.2018
6.	dz. nr 135/5	720 m ²	65.000 zł	ul. Makowa	II	20.02.2018
7.	dz. nr 135/6	724 m ²	65.000 zł	ul. Makowa	II	21.02.2018
8.	dz. nr 135/7	759 m ²	70.000 zł	ul. Makowa	II	21.02.2018
9.	dz. nr 135/8	1247 m ²	125.000 zł	róg ul. Krokusowej i ul. Makowej	II	21.02.2018
10.	dz. nr 135/9	998 m ²	95.000 zł	ul. Krokusowa	II	21.02.2018
11.	dz. nr 135/10	1055 m ²	100.000 zł	ul. Krokusowa	II	27.02.2018
12.	dz. nr 135/11	900 m ²	90.000 zł	ul. Krokusowa	II	27.02.2018
13.	dz. nr 135/12	1300 m ²	130.000 zł	ul. Krokusowa	II	27.02.2018
14.	dz. nr 135/17	1207 m ²	125.000 zł	pomiędzy ul. Makową i ul. Słonecznikową	II	27.02.2018
15.	dz. nr 135/18	1655 m ²	155.000 zł	pomiędzy ul. Makową i ul. Słonecznikową	II	28.02.2018
16.	dz. nr 135/19	1170 m ²	120.000 zł	ul. Makowa	II	28.02.2018
17.	dz. nr 135/20	1142 m ²	120.000 zł	ul. Słonecznikowa	II	28.02.2018
18.	dz. nr 135/22	652 m ²	60.000 zł	ul. Irysowa	II	28.02.2018
19.	dz. nr 30/1	265 m ²	220.000 zł	ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 12	V	04.04.2018
20.	dz. nr 149	291 m ²	790.000 zł	Stary Rynek 23	III	11.05.2018
21.	dz. nr 186/1 dz. nr 186/2	245 m ² 90 m ²	280.000 zł	ul. Sobieskiego 3	IV	25.04.2018
22.	dz. nr 240	270 m ²	46.670 zł	ul. Fryzjerska	I	07.08.2018
23.	dz. nr 241	270 m ²	46.670 zł	ul. Fryzjerska	I	07.08.2018
24.	dz. nr 3/75	410 m ²	70.774 zł	ul. Pogodna	I	07.08.2018
25.	dz. nr 30/1	265 m ²	210.000 zł	ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 12	VI	07.08.2018

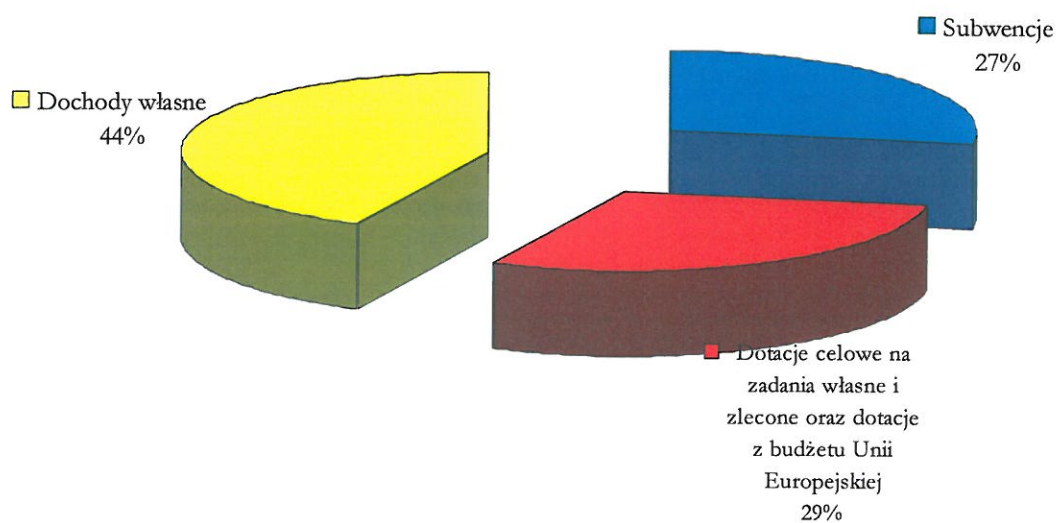
Nieruchomości z poz. 20 i 21 zostały sprzedane w I kwartale 2018 roku, na sprzedaż pozostałych nieruchomości są organizowane kolejne przetargi.

Przygotowywane są także nowe nieruchomości na sprzedaż.

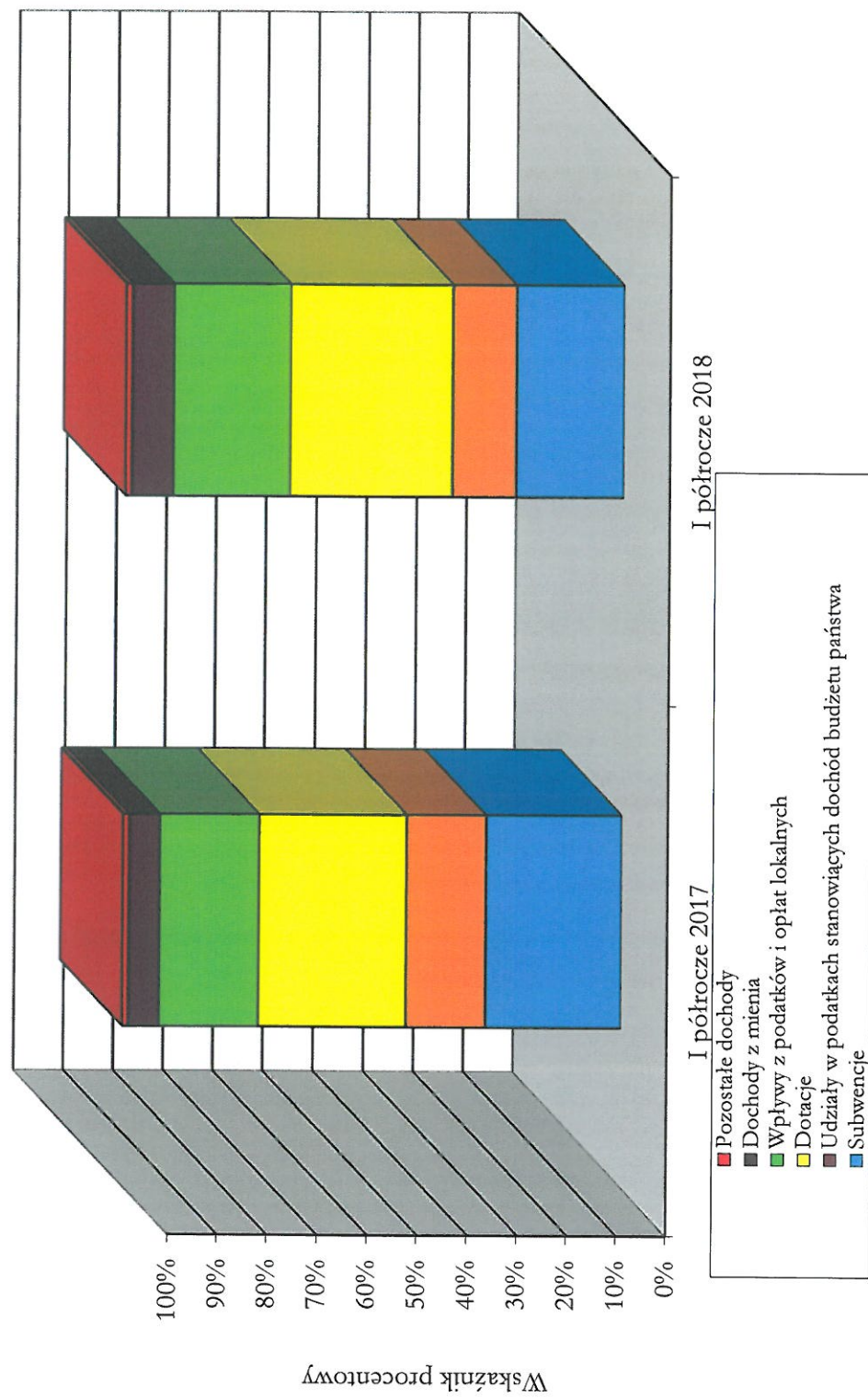
DOCHODY BUDŻETOWE MIASTA PUCK W I PÓŁROCZU 2017 R.

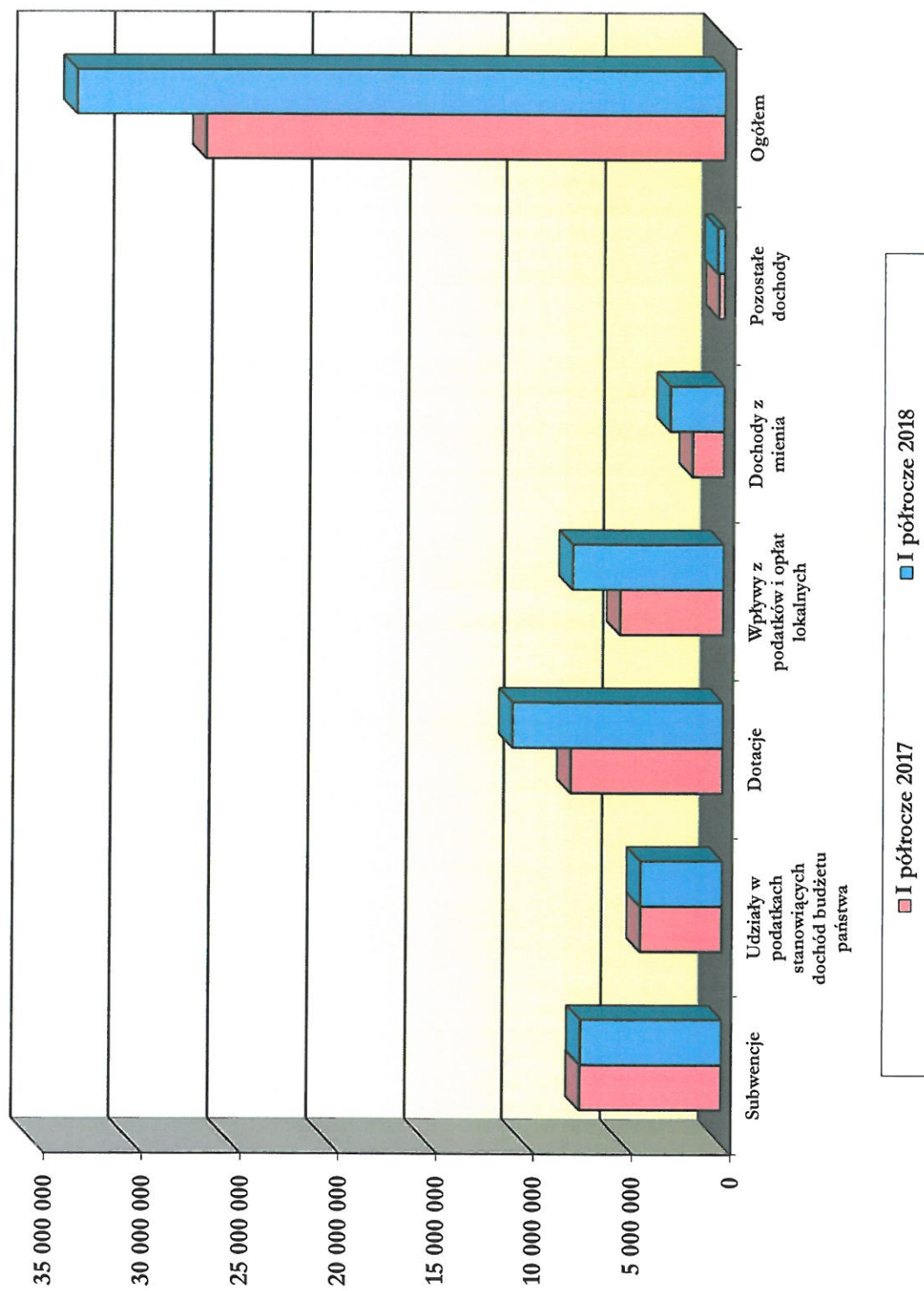


DOCHODY BUDŻETOWE MIASTA PUCK W I PÓŁROCZU 2018 R.



WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA PUCK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ





Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	994,26	725,53	72,97%
01030		IZBY ROLNICZE	520,00	251,27	48,32%
		ogółem wydatki bieżące	520,00	251,27	48,32%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	520,00	251,27	48,32%
01095		Rolnictwo i łowiectwo	474,26	474,26	100,00%
		ogółem wydatki bieżące	474,26	474,26	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	474,26	474,26	100,00%
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	152 000,00	26 148,04	17,20%
05095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	152 000,00	26 148,04	17,20%
		Utrzymanie budynku gospodarczo-socjalnego rybaków w porcie rybackim	52 000,00	26 148,04	50,28%
		ogółem wydatki bieżące	52 000,00	26 148,04	50,28%
	4260	Zakup energii	37 000,00	18 858,95	50,97%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 289,09	91,11%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-	0,00%
		ogółem wydatki majątkowe	100 000,00	-	0,00%
	6050	Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku I i II etap	100 000,00	-	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 618 111,00	603 781,55	23,06%
60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	349 565,00	18 270,33	5,23%
		wynagrodzenia i pochodne	2 500,00	500,00	20,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00	500,00	20,00%
		ogółem wydatki bieżące	97 065,00	17 770,33	18,31%
	4270	Zakup usług remontowych	56 413,00	7 675,00	13,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 152,00	10 095,33	28,72%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostkach organizacyjnych	1 500,00	-	0,00%
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-	0,00%
	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Wojska Polskiego	250 000,00	-	0,00%
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 008 546,00	453 104,80	22,56%
		wynagrodzenia i pochodne	18 000,00	500,00	2,78%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 000,00	500,00	2,78%
		ogółem wydatki bieżące	776 000,00	275 395,02	35,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	1 377,60	5,74%
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	97 939,08	32,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	60 023,90	37,51%
	4300	Przebieg dróg	15 000,00	-	0,00%
	4300	Platna strefa parkingowa	253 000,00	113 876,71	45,01%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	1 677,73	9,32%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostkach organizacyjnych	6 000,00	500,00	8,33%
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 000,00	177 209,78	25,79%
	6050	Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	597 000,00	177 209,78	29,68%
	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Nowy Świat wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę	90 000,00	-	0,00%
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 546,00	-	0,00%
	6057	Węzeł integracyjny "Przystanek Puck"	349 566,00	-	0,00%
	6059	Węzeł integracyjny "Przystanek Puck"	177 980,00	-	0,00%
60095		Pozostała działalność	260 000,00	132 406,42	50,93%
		ogółem wydatki bieżące	260 000,00	132 406,42	50,93%
	4300	Przewóz osób "Linia po Pucku"	260 000,00	132 406,42	50,93%
630		TURYSTYKA	524 241,00	16 907,78	3,23%
63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	524 241,00	16 907,78	3,23%
		UTRZYMANIE PLAŻY I RATOWNIKÓW	60 000,00	10 000,00	16,67%
		ogółem wydatki bieżące	60 000,00	10 000,00	16,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	0,00%
	4300	Utrzymanie plaży i ratowników	55 000,00	10 000,00	18,18%

		WSPÓŁPRACA Z MIASTAMI PARTNERSKIMI	55 000,00	6 046,78	10,99%
		ogółem wydatki bieżące	55 000,00	6 046,78	10,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 070,36	21,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	3 781,75	10,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	769,67	15,39%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	425,00	4,25%
		Pozostałe wydatki	409 241,00	861,00	0,21%
		ogółem wydatki bieżące	75 000,00	-	0,00%
	4300	Rejsy wycieczkowo - turystyczne	50 000,00	-	0,00%
	4300	Badania archeologiczne	25 000,00	-	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 241,00	861,00	0,26%
	6059	Budowa systemu roweru metropolitalnego OMGGs - wkład własny	29 344,00	-	0,00%
		Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9	304 897,00	861,00	0,28%
	6057	Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9	185 149,00	-	0,00%
	6059	Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9	119 748,00	861,00	0,72%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 437 361,00	1 271 110,85	52,15%
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 437 361,00	1 271 110,85	52,15%
		Pozostałe wydatki bieżące	237 361,00	42 987,59	18,11%
	4300	Ogłoszenia prasowe, internetowe	29 233,00	9 067,56	31,02%
	4300	Opłaty skarbowe i notarialne, opłaty pozostałe	12 000,00	4 877,40	40,65%
	4300	Przygotowanie gruntów do sprzedaży	30 000,00	-	0,00%
	4300	Wycena mieszkań gruntów, aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste	35 000,00	5 000,00	14,29%
	4300	Czynsz dzierżawny części działki Nr 206	8 528,00	8 527,90	100,00%
	4300	Ekspertyzy	10 000,00	-	0,00%
	4300	Dzierżawa działki PKP węzeł	12 600,00	6 273,48	49,79%
	4430	Opłata za wieczyste użytkowanie - węzeł integracyjny PKP	10 000,00	854,03	8,54%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - mieszkania	5 000,00	-	0,00%
	4590	Odszkodowania za grunty pod ulice	50 000,00	-	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek org. - mieszkania	10 000,00	-	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	8 387,22	33,55%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	100,00%
	6060	Zakup nieruchomości przy ul. Kmdr. E. Szysowskiego w Pucku	400 000,00	400 000,00	100,00%
		Gospodarka mieszkaniowa	1 800 000,00	828 123,26	46,01%
		ogółem wydatki bieżące	1 450 000,00	793 041,09	54,69%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 345,50	33,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 440 000,00	789 695,59	54,84%
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	35 082,17	10,02%
	6050	Modernizacja budynków komunalnych	200 000,00	42,17	0,02%
	6059	Rewitalizacja Centrum Pucka - wkład własny	150 000,00	35 040,00	23,36%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	362 500,00	76 416,19	21,08%
71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	280 000,00	61 365,30	21,92%
		wynagrodzenia i pochodne	15 000,00	4 650,00	31,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe - komisja Urbanistyczno - Architektoniczna	15 000,00	4 650,00	31,00%
		ogółem wydatki bieżące	265 000,00	56 715,30	21,40%
	4300	Plan zagospodarowania przestrzennego	153 500,00	56 715,30	36,95%
	4300	Opracowania decyzji lokalizacji celu publicznego	15 000,00	-	0,00%
	4300	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	96 500,00	-	0,00%
71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	30 000,00	4 493,60	14,98%
		ogółem wydatki bieżące	30 000,00	4 493,60	14,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 493,60	14,98%
71035		CMENTARZE	21 000,00	10 557,29	50,27%
		UTRZYMANIE MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ zad. Pow.	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	74,00	100,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	1 426,00	1 426,00	100,00%
		UTRZYMANIE MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ - zad. Wł.	7 500,00	2 973,46	39,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	473,00	18,92%
	4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	2 500,46	50,01%
		CMENTARZ KOMUNALNY - zadania własne	12 000,00	6 083,83	50,70%

	4300	Zakup pozostałych usług	12 000,00	6 083,83	50,70%
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 500,00	-	0,00%
		Ogółem wydatki bieżące	31 500,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - konkurs architektoniczny	1 500,00	-	0,00%
	4300	Opracowania, projekty, ekspertyzy	30 000,00	-	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 921 721,00	5 265 884,71	59,02%
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE - zad. zlecone	325 000,00	162 504,00	50,00%
		Pozostałe zadania	53 000,00	24 186,00	45,63%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	46 200,00	24 186,00	52,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 645,00	19 600,00	50,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 608,00	4 351,00	65,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	947,00	235,00	24,82%
		Wydatki bieżące ogółem	6 800,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	-	0,00%
		Sprawy Obywatelskie (USC, Ewid. Ludności)	272 000,00	138 318,00	50,85%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	272 000,00	138 318,00	50,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 400,00	118 170,00	50,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 150,00	19 292,00	51,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	856,00	59,03%
75022		RADA MIASTA	266 230,00	119 766,64	44,99%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00	78 505,25	41,32%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	78 505,25	41,32%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	6 762,00	2 927,50	43,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	427,50	41,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 730,00	2 500,00	43,63%
		ogółem wydatki bieżące	69 468,00	38 333,89	55,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 968,00	5 381,44	35,95%
	4300	Zakup usług pozostałych - pozostałe	52 000,00	32 079,92	61,69%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	872,53	51,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-	0,00%
75023		URZĄD MIASTA	7 844 780,00	4 715 892,19	60,12%
	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	875 000,00	857 842,44	98,04%
	6060	Zakup nieruchomości - 44% budynku przy ul. 1 Maja 13	840 000,00	840 000,00	100,00%
	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	35 000,00	17 842,44	50,98%
	605	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - UM wkład własny	2 352 730,00	1 528 216,71	64,96%
	6057	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - UM	1 005 020,00	1 005 020,00	100,00%
	6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - UM	1 347 710,00	523 196,71	38,82%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200,00	577,00	9,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 200,00	577,00	9,31%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	3 890 100,00	1 906 764,20	49,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 015 500,00	1 401 939,73	46,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 000,00	213 458,29	99,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 400,00	258 813,39	46,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 200,00	29 808,79	37,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	2 744,00	10,98%
		OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	720 750,00	422 491,84	58,62%
		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	617 300,00	365 600,06	59,23%
	4140	Wpłaty na Państw.Fund.Rehab.Osób Niepełnosp.	16 000,00	10 502,00	65,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia(zakup wyposażenia 40.000zł)	145 000,00	103 921,74	71,67%
	4260	Zakup energii	74 300,00	35 122,32	47,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 748,00	38,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	266 000,00	156 292,92	58,76%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	8 328,54	33,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 700,00	10 482,00	62,77%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 438,10	71,91%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	288,16	2,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	18 087,73	60,29%
	4270	Zakup usług remontowych	27 800,00	19 388,55	69,74%
		Pozostałe wydatki remontowe	14 000,00	5 612,55	40,09%
		Ratusz Miejski	13 800,00	13 776,00	99,83%
	4440	Odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	66 200,00	49 650,35	75,00%
		WYDATKI OBRONA CYWILNA	9 750,00	2 995,15	30,72%

		Wydatki bieżące ogółem	9 750,00	2 995,15	30,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 463,71	41,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	531,44	21,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	-	0,00%
75023		URZĄD STANU CYWILNEGO	27 500,00	4 246,28	15,44%
		Wydatki bieżące ogółem	27 500,00	4 246,28	15,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 386,92	22,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	200,00	2,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	659,36	24,42%
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	314 661,00	175 648,14	55,82%
		Wynagrodzenia i pochodne	23 500,00	1 278,73	5,44%
	4110	Punkt Informacji Turystycznej Stary Rynek	3 000,00	186,73	6,22%
	4120	Punkt Informacji Turystycznej Stary Rynek	500,00	-	0,00%
	4170	Punkt Informacji Turystycznej Stary Rynek	20 000,00	1 092,00	5,46%
		Ogółem wydatki bieżące	291 161,00	174 369,41	59,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 977,79	76,75%
	4300	Zakup usług pozostałych - Punkt Informacji Turystycznej Stary Rynek	24 000,00	600,00	2,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	254 161,00	163 791,62	64,44%
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	171 050,00	92 073,74	53,83%
		Wynagrodzenia i pochodne	850,00	45,00	5,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - komisja mieszkaniowa	850,00	45,00	5,29%
		Ogółem wydatki bieżące	76 700,00	54 365,84	70,88%
	4430	Różne opłaty i składki	44 100,00	42 959,69	97,41%
	4430	Składki Związku Miast i Gmin Morskich	3 300,00	3 300,00	100,00%
	4430	Składki członkowskie "Rodzina Piaśnicka"	1 000,00	-	0,00%
	4430	Składki członkowskie Stowarzyszenie Turystyczne "Kaszuby Północne" Lokalna Org. Turystyczna	13 200,00	13 200,00	100,00%
	4430	Składki członkowskie Stowarzyszenie Gmin RP EUROREGION BAŁTYK	2 300,00	2 261,00	98,30%
	4430	Składka członkowska Stowarzyszenie Północnokasubaska Lokalna Grupa Rybacka	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4430	Składka członkowska - Związek Miast Polskich	3 600,00	3 573,69	99,27%
	4430	Składka członkowska - Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny	8 700,00	8 625,00	99,14%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	32 600,00	11 406,15	34,99%
	4210	Organizacja jubileuszy - 90 Urodziny	9 000,00	4 200,00	46,67%
	4210	Organizacja jubileuszy USC	6 000,00	2 826,16	47,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 978,79	28,27%
	4300	Organizacja jubileuszy USC	5 500,00	200,00	3,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	2 201,20	43,16%
		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEOPODATKOWANYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	93 500,00	37 662,90	40,28%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	30 500,00	9 888,63	32,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	685,61	13,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	68,60	13,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	9 134,42	36,54%
		Wydatki bieżące ogółem	63 000,00	27 774,27	44,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 140,04	21,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	21 468,87	46,67%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 165,36	59,51%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 210,00	575,00	26,02%
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 210,00	575,00	26,02%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	1 053,00	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	-	0,00%
		Ogółem wydatki bieżące	1 157,00	575,00	49,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 157,00	575,00	49,70%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	679 966,00	410 059,59	60,31%

75404		KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI	5 000,00	-	0,00%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	-	0,00%
	2300	Dofinansowanie KPP - dodatkowe patrole na terenie miasta oraz koszty utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji	5 000,00	-	0,00%
75406		STRAŻ GRANICZNA	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
75410		KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6170	Rozbudowa KP PSP W Pucku o część garażową i socjalną	5 000,00	5 000,00	100,00%
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	19 554,00	4 570,34	23,37%
		Wydatki bieżące ogółem	14 954,00	4 570,34	30,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	7 454,00	1 510,33	20,26%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 060,01	61,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	0,00%
	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	-	0,00%
	6060	Zakup przenośnego zestawu oświetleniowego OSP	4 600,00	-	0,00%
75416		STRAŻ MIEJSKA	526 462,00	276 571,29	52,53%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	2 637,96	32,97%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	2 637,96	32,97%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	453 812,00	247 086,17	54,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 055,00	188 069,18	53,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 521,00	23 520,16	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 010,00	31 268,51	45,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 226,00	4 228,32	45,83%
		Wydatki bieżące ogółem	64 650,00	26 847,16	41,53%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	57 536,00	21 511,20	37,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 536,00	6 156,41	24,11%
	4260	Zakup energii	8 000,00	3 826,62	47,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	939,00	62,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 519,51	72,44%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	469,12	18,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 975,00	49,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 625,54	40,64%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	7 114,00	5 335,96	75,01%
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	6 000,00	5 967,96	99,47%
		Wydatki bieżące ogółem	6 000,00	5 967,96	99,47%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 967,96	99,47%
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	114 950,00	114 950,00	100,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 950,00	114 950,00	100,00%
	6060	Projekt "Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażenie jednostek ratownictwa na obszarze gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej"	114 950,00	114 950,00	100,00%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	630 000,00	176 732,21	28,05%
75702		OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	630 000,00	176 732,21	28,05%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	630 000,00	176 732,21	28,05%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	216 800,00	-	0,00%
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	216 800,00	-	0,00%
	481	REZERWY	216 800,00	-	0,00%
	4810	Rezerwa ogólna	44 752,00	-	0,00%
	4810	Rezerwa na zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	-	-	-
	4810	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	172 048,00	-	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 222 624,00	8 197 168,69	50,53%

80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	8 365 536,00	4 407 566,29	52,69%
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻ. DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 500 000,00	724 376,45	48,29%
	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa MAŁE MORZE	900 000,00	394 244,75	43,80%
	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pucku	600 000,00	330 131,70	55,02%
80101		SZKOŁA PODSTAWOWA	6 865 536,00	3 683 189,84	53,65%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	376,03	3,27%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 500,00	376,03	3,27%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	5 974 694,00	3 188 134,84	53,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 695 537,00	2 397 519,64	51,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 620,00	308 619,39	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 090,00	433 344,97	50,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120 447,00	48 650,84	40,39%
80101		Wydatki bieżące ogółem	710 553,00	465 890,62	65,57%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	420 142,00	248 082,62	59,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 931,00	26 929,10	31,71%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	8 000,00	1 684,96	21,06%
	4260	Zakup energii	197 600,00	158 751,33	80,34%
	4270	Zakup usług remontowych	16 711,00	15 426,38	92,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 348,00	29,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	94 550,00	34 043,45	36,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	4 024,77	61,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 550,00	3 639,93	80,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 184,70	78,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 050,00	80,77%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	290 411,00	217 808,00	75,00%
	605	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	83 289,00	23 288,35	27,96%
	6050	Modernizacja dachu	60 000,00	-	0,00%
	6050	Elewacja ścian korytarzy szkolnych, podłoga w szatni	23 289,00	23 288,35	100,00%
	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 500,00	5 500,00	6,43%
	6060	Zakup transportera schodowego w budynku B II rata	5 500,00	5 500,00	100,00%
	6060	Zakup autobusu szkolnego	80 000,00	-	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	-	0,00%
		Ogółem wydatki bieżące	6 000,00	-	0,00%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jedn. sam. terytorialnego	6 000,00	-	0,00%
80104		PRZEDSZKOŁA	2 693 823,00	996 594,29	37,00%
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻ. DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 402 500,00	985 780,41	41,03%
	2540	Przedszkole niepubliczne "Grzybek"	450 000,00	161 785,85	35,95%
	2540	Przedszkole niepubliczne im. Jana Brzechwy	650 000,00	263 390,29	40,52%
	2540	Przedszkole niepubliczne "Pod Tęczą"	550 000,00	186 507,15	33,91%
	2540	Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE	200 000,00	48 243,21	24,12%
	2540	Dotacja przedszkolna na dzieci spoza Miasta Puck	145 000,00	178 295,83	122,96%
	2540	Pierwsze Przedszkole Integracyjne	300 000,00	147 558,08	49,19%
	2540	Pozytywne Przedszkole	27 500,00	-	0,00%
	2540	Dotacja przedszkolna na dzieci z Miasta Puck w innych gminach - rezerwa	80 000,00	-	0,00%
		Ogółem wydatki bieżące	50 000,00	10 813,88	21,63%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jedn. Sam. terytorialnego	50 000,00	10 813,88	21,63%
80104		PRZEDSZKOŁE SAMORZĄDOWE	241 323,00	-	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	251,00	-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	251,00	-	0,00%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	201 622,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 022,00	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 600,00	-	0,00%
		Wydatki bieżące ogółem	39 450,00	-	0,00%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	28 310,00	-	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1 000,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	6 650,00	-	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	-	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	-	0,00%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	11 140,00	-	0,00%
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	118 358,00	56 320,11	47,58%
		URZĄD	10 000,00	4 740,00	47,40%
		Ogółem wydatki bieżące	10 000,00	4 740,00	47,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 740,00	47,40%
		SZKOŁA PODSTAWOWA	108 358,00	51 580,11	47,60%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	94 486,00	46 824,60	49,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 756,00	37 001,47	50,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 206,00	4 623,40	88,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 574,00	4 422,62	32,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	777,11	39,85%
		Wydatki bieżące ogółem	13 872,00	4 755,51	34,28%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	11 500,00	2 976,51	25,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	356,01	5,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	757,50	30,30%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 863,00	62,10%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	2 372,00	1 779,00	75,00%
80110		GIMNAZJA	2 112 911,00	1 136 378,83	53,78%
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻ. DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	630 000,00	300 244,56	47,66%
	2540	Gimnazjum Ogólnokształcące w Pucku	630 000,00	300 244,56	47,66%
80110		GIMNAZJUM PUBLICZNE	1 482 911,00	836 134,27	56,38%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 700,00	-	0,00%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	1 402 575,00	781 725,80	55,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 625,00	545 588,20	51,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 028,00	113 002,12	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 347,00	108 086,99	53,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 575,00	15 048,49	47,66%
80110		Wydatki bieżące ogółem	78 636,00	54 408,47	69,19%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	19 310,00	9 913,47	51,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	942,82	40,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	2 000,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	12 000,00	7 627,32	63,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 110,00	440,00	39,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	903,33	47,54%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	59 326,00	44 495,00	75,00%
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	23 700,00	15 460,00	65,23%
		Ogółem wydatki	23 700,00	15 460,00	65,23%
		Urząd Miasta	2 500,00	510,00	20,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	510,00	20,40%
		Przedszkole Samorządowe	200,00	-	0,00%
	4300	Zakup Usług pozostałych	100,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-	0,00%
		Szkoła Podstawowa	21 000,00	14 950,00	71,19%
	4300	Zakup Usług pozostałych	6 000,00	2 350,00	39,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 600,00	84,00%
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	248 481,00	141 299,78	56,87%
		SZKOŁA PODSTAWOWA	248 481,00	141 299,78	56,87%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	195,00	-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	195,00	-	0,00%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	232 880,00	132 964,80	57,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 500,00	96 915,02	53,40%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 540,00	14 479,42	99,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	18 879,49	58,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 340,00	2 690,87	62,00%
		Wydatki bieżące ogółem	15 406,00	8 334,98	54,10%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	8 292,00	2 998,98	36,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 392,18	27,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	392,00	156,00	39,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 450,80	58,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-	0,00%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	7 114,00	5 336,00	75,01%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 579 000,00	896 856,45	56,80%
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻ.DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 579 000,00	896 856,45	56,80%
	2540	Przedszkole niepubliczne "Grzybek"	150 000,00	101 836,40	67,89%
	2540	Przedszkole niepubliczne "Pod Tęczą"	49 000,00	28 247,45	57,65%
	2540	Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE	50 000,00	7 368,90	14,74%
	2540	Pozytywne Przedszkole	30 000,00	-	0,00%
	2540	Pierwsze Przedszkole Integracyjne	1 300 000,00	759 403,70	58,42%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	832 564,00	499 341,38	59,98%
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻ.DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	270 000,00	100 200,10	37,11%
	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Małe Morze	190 000,00	85 462,30	44,98%
	2540	Gimnazjum Ogólnokształcące w Pucku	80 000,00	14 737,80	18,42%
		SZKOŁA PODSTAWOWA	562 564,00	399 141,28	70,95%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	526 893,00	377 350,56	71,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 180,00	280 293,06	70,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 043,00	39 989,37	99,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 820,00	51 957,50	69,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 850,00	5 110,63	43,13%
		Wydatki bieżące ogółem	35 671,00	21 790,72	61,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	754,79	50,32%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	8 100,00	3 264,93	40,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	632,00	324,00	51,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	168,00	11,20%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 039,00	17 279,00	75,00%
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MAT. EDUKACYJNYCH LUB MAT. ĆWICZENIOWYCH	148 231,00	-	0,00%
		Ogółem wydatki bieżące	148 231,00	-	0,00%
		Program "Darmowy Podręcznik"	148 231,00	-	0,00%
	4210	Urząd Miasta	1 531,00	-	0,00%
	4210	Gimnazjum Ogólnokształcące im. Macieja Płażyńskiego	2 200,00	-	0,00%
	4210	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	8 700,00	-	0,00%
	4210	Szkoła Podstawowa	120 000,00	-	0,00%
	4210	Szkoła Podstawowa Małe Morze	15 800,00	-	0,00%
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	94 020,00	47 351,56	50,36%
		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻ.DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	22 500,00	-	0,00%
	2059	Rozwój edukacji żeglarskiej w szkołach publicznych powiatu puckiego	12 500,00	-	0,00%
	2540	Rządowy Program "Bezpieczna+"	10 000,00	-	0,00%
		Ogółem wydatki bieżące	10 100,00	1 286,56	12,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	212,09	21,21%
	4210	Wyróżnianie i nagradzanie placówek szkolnych	2 500,00	1 074,47	42,98%
	4300	Zakup usług pozostałych - diagnoza potrzeb edukacyjnych	5 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - promocja edukacji	1 600,00	-	0,00%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.- Szkoła Podstawowa	61 420,00	46 065,00	75,00%
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%
851		OCHRONA ZDROWIA	395 600,00	131 767,20	33,31%
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	28 000,00	7 000,00	25,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	11 000,00	6 000,00	54,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 000,00	54,55%
		Ogółem wydatki bieżące	17 000,00	1 000,00	5,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	0,00%
	4300	Realizacja Programu Przeciwdziałania Narkomanii zlecone innym podmiotom	12 000,00	-	0,00%
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMU	337 200,00	94 367,20	27,99%
		Wynagrodzenia i pochodne	80 700,00	18 932,48	23,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	133,37	22,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	19,11	19,11%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	80 000,00	18 780,00	23,48%
		Ogółem wydatki bieżące	239 500,00	75 434,72	31,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	645,28	8,07%
	4210	Realizacja Programu PRPAIPN zlecone innym podmiotom	13 500,00	3 935,39	29,15%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	40 559,36	47,72%
	4300	Realizacja Programu PRPAIPN zlecone innym podmiotom	120 000,00	25 255,69	21,05%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	430,00	43,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	4 609,00	51,21%
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-	0,00%
	6050	Przygotowanie miejsc do pozalekcyjnych zajęć sportowych, w tym: zespół boisk do siatkówki plażowej z zapleczem usługowym	12 000,00	-	0,00%
	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych	5 000,00	-	0,00%
	6060	Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	5 000,00	-	0,00%
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 400,00	30 400,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działalność poz.poub.	30 400,00	30 400,00	100,00%
	2360	Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Pucku	5 200,00	5 200,00	100,00%
	2360	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejskie Puck	3 500,00	3 500,00	100,00%
	2360	Puckie Hospicjum p.w. św. Ojca Pio	4 500,00	4 500,00	100,00%
	2360	Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawnie Umysłowo "RAZEM"	2 100,00	2 100,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie Kobiet AMAZONKI w Pucku	2 900,00	2 900,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych na Rzecz Zdrowia odNOWA	4 100,00	4 100,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie Miast Partnerskich "Przyjaciele"	3 100,00	3 100,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Autyzmu "Zrozumieć Świat"	5 000,00	5 000,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 342 888,00	1 607 363,39	48,08%
85202		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	21 120,00	10 560,00	50,00%
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 120,00	10 560,00	50,00%
	2580	Współfinansowanie ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjalno-konsultacyjnej Ośrodka RAZEM	21 120,00	10 560,00	50,00%
85203		OŚRODKI WSPARCIA	85 000,00	47 480,75	55,86%
		Ogółem wydatki bieżące - schronienie dla bezdomnych	85 000,00	47 480,75	55,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	47 480,75	55,86%
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	10 000,00	-	0,00%
		Ogółem wydatki bieżące	10 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - Ośrodek wsparcia	10 000,00	-	0,00%
85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIAD. Z POMOCY SPOŁ. ORAZ NIEKTÓRE ŚWIAD. RODZINNE	125 407,00	57 260,60	45,66%
		ZADANIA WŁASNE	2 007,00	6,97	0,35%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	2 007,00	6,97	0,35%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	123 400,00	57 253,63	46,40%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne zadania własne	65 400,00	26 856,37	41,06%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zadania zlecone	58 000,00	30 397,26	52,41%
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	898 800,00	399 454,14	44,44%
		ZADANIA WŁASNE	898 800,00	399 454,14	44,44%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 800,00	64 890,47	26,08%
	3110	Zasiłki celowe - zadania własne	199 800,00	29 446,51	14,74%
	3110	Zasiłki okresowe - zadania własne dotacja PUW	45 000,00	32 483,23	72,18%
	3110	Zasiłki okresowe - zadania własne	4 000,00	2 960,73	74,02%
		Ogółem pozostałe wydatki	650 000,00	334 563,67	51,47%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst - opłata za pobyt w DPS	650 000,00	334 563,67	51,47%
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	651 611,00	308 128,35	47,29%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	651 579,00	308 107,56	47,29%
	3110	Świad. społeczne - dodatki mieszkaniowe	650 000,00	307 067,72	47,24%
	3110	Świad. społeczne - dodatki energetyczne	1 579,00	1 039,84	65,85%
		Ogółem pozostałe wydatki	32,00	20,79	64,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	32,00	20,79	64,97%
85216		ZASIŁKI STAŁE	475 700,00	288 919,86	60,74%
		ZADANIA WŁASNE	700,00	675,94	96,56%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	700,00	675,94	96,56%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	475 000,00	288 243,92	60,68%
	3110	Świadczenia społeczne - zasiłki stałe - zadania własne - dotacja	475 000,00	288 243,92	60,68%
85219		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	817 650,00	401 429,03	49,10%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 050,00	7 403,30	43,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 350,00	3 220,00	74,02%
	3110	Wynagrodzenie opiekuna prawnego - zadanie zlecone dotacja	12 700,00	4 183,30	32,94%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	662 800,00	339 678,55	51,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 500,00	233 856,63	47,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 249,00	36 248,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 251,00	48 339,67	46,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 800,00	6 658,92	48,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	14 575,00	85,74%
		Wydatki bieżące ogółem	137 800,00	54 347,18	39,44%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	120 200,00	41 147,18	34,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	5 417,68	20,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opiekun prawny - zad.zl.	100,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	12 000,00	7 088,76	59,07%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	204,49	4,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 221,00	61,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	22 182,24	36,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 635,71	40,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 145,72	31,83%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 251,58	56,29%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	17 600,00	13 200,00	75,00%
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	82 000,00	27 289,66	33,28%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	50 200,00	17 342,66	34,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - wkład własny	3 000,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy - wkład własny	200,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe zadania zlecone - wkład własny	15 000,00	633,16	4,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe zadania zlecone - dotacja	32 000,00	16 709,50	52,22%
		Ogółem wydatki bieżące	31 800,00	9 947,00	31,28%
	4300	Zakup usług pozostałych - zadania własne	21 800,00	4 572,00	20,97%
	4300	Zakup usług pozostałych - zadania zlecone	10 000,00	5 375,00	53,75%
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	161 000,00	66 841,00	41,52%
		PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"	161 000,00	66 841,00	41,52%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 000,00	66 841,00	41,52%
	3110	Świadczenia społeczne - zadania własne dotacja PUW	81 000,00	42 973,50	53,05%

	3110	Świadczenia społeczne - zadania własne	80 000,00	23 867,50	29,83%
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 600,00	-	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne - prace społecznie użyteczne	10 000,00	-	0,00%
		POZOSTAŁE WYDATKI	4 600,00	-	0,00%
		Wydatki bieżące ogółem	4 600,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 770 160,00	711 412,89	40,19%
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 770 160,00	711 412,89	40,19%
		Pozostałe wydatki	27 000,00	11 691,36	43,30%
		Wydatki bieżące ogółem	27 000,00	11 691,36	43,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - NBWC	24 000,00	11 691,36	48,71%
	4430	Różne opłaty i składki - Niwelowanie Barier Wykluczenia Cyfrowego	3 000,00	-	0,00%
		Realizacja projektu "Rewitalizacja ważna sprawa" - aktywizacja społeczna	607 508,00	-	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500,00	-	0,00%
	3119	Świadczenia społeczne - program	24 500,00	-	0,00%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	346 672,00	-	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe	49 151,00	-	0,00%
	4019	Wynagrodzenie osobowe	46 196,00	-	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	-	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	-	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	-	0,00%
	4129	Składki na Fundusz pracy	1 100,00	-	0,00%
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe - aktywizacja społeczna	189 035,00	-	0,00%
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe - usługi społeczne	26 649,00	-	0,00%
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe - usługi społeczne	16 851,00	-	0,00%
		Wydatki bieżące ogółem	236 336,00	-	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia - aktywacja społeczna	8 251,00	-	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia - usługi społeczne	6 120,00	-	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych - aktywizacja społeczna	196 285,00	-	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych - usługi społeczne	25 680,00	-	0,00%
85395		Realizacja projektu "Sukces zaczyna się w przedszkolu" od 01 do 08.2018	1 107 132,00	682 998,91	61,69%
		Realizacja projektu "Sukces zaczyna się w przedszkolu" od 01 do 08.2018 - Urząd Miasta	627 488,00	350 815,68	55,91%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 255,00	64 309,02	85,45%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	159 886,00	79 968,13	50,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	9 576,00	-	0,00%
	4017	Wynagrodzenie osobowe	61 678,00	22 887,00	37,11%
	4019	wynagrodzenie osobowe	50 203,00	37 131,87	73,96%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 963,00	2 962,37	99,98%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 630,00	3 913,26	26,75%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 830,00	7 520,16	76,50%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 070,00	561,00	27,10%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	1 000,36	75,22%
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	3 163,00	-	0,00%
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	4 443,00	3 992,11	89,85%
		Wydatki bieżące ogółem	392 346,00	206 538,53	52,64%
	3027	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 064,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 670,00	12 975,08	31,90%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 527,00	3 163,00	89,68%

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 223,00	5 369,70	12,14%
	4260	Zakup energii	13 000,00	6 584,78	50,65%
	4277	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	240,00	35,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 708,08	54,16%
	4307	Zakup usług pozostałych	249 640,00	146 925,82	58,86%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	734,39	63,86%
	4417	Podróże służbowe krajowe	600,00	-	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	800,00	-	0,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	345,68	13,83%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	27 492,00	27 492,00	100,00%
	666	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,00	-	0,00%
	6667	Zwrot niewykorzystanej dotacji	1,00	-	0,00%
		Realizacja projektu "Sukces zaczyna się w przedszkolu" od 01 do 08.2018 - Przedszkole Samorządowe	479 644,00	332 183,23	69,26%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	479 644,00	332 183,23	69,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	8 416,00	-	0,00%
	4017	wynagrodzenie osobowe	355 609,00	269 633,66	75,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 679,00	9 678,18	99,99%
	4047	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 273,00	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 664,00	1 663,68	99,98%
	4117	Składki na Fundusz Pracy	65 543,00	45 225,68	69,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	203,00	202,89	99,95%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 257,00	5 779,14	69,99%
		Realizacja projektu Aktywny Powiat Pucki - MOPS	28 520,00	16 722,62	58,63%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	28 520,00	16 722,62	58,63%
	4017	Wynagrodzenia osobowe	24 090,00	13 946,00	57,89%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	2 434,96	62,43%
	4127	Składki na fundusz pracy	530,00	341,66	64,46%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	471 892,00	259 199,81	54,93%
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	370 066,00	189 069,44	51,09%
		SZKOŁA PODSTAWOWA	370 066,00	189 069,44	51,09%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	343 889,00	171 735,83	49,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 225,00	125 355,41	47,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 162,00	21 141,49	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 402,00	21 965,00	44,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	3 273,93	46,11%
		Wydutki bieżące ogółem	26 177,00	17 333,61	66,22%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	6 018,00	2 214,61	36,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 580,00	1 756,61	38,35%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	780,00	290,00	37,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	158,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	168,00	33,60%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	20 159,00	15 119,00	75,00%
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	92 896,00	63 562,87	68,42%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 896,00	63 562,87	68,42%
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	20 850,00	59,57%
	3240	Stypendia socjalne	57 896,00	42 712,87	73,78%
		stypendia socjalne - wkład własny	21 000,00	10 238,57	48,76%
		Szkoła Podstawowa	16 000,00	6 931,34	43,32%
		Urząd Miasta	5 000,00	3 307,23	66,14%
		Stypendia socjalne - dotacja	36 896,00	32 474,30	88,02%
		Szkoła Podstawowa	30 000,00	27 725,38	92,42%
		Urząd Miasta	6 896,00	4 748,92	68,86%
85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	600,00	320,00	53,33%
		Ogółem wydatki bieżące	600,00	320,00	53,33%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	320,00	53,33%
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 330,00	6 247,50	75,00%
		Ogółem wydatki bieżące	8 330,00	6 247,50	75,00%
	4440	Odpis na zakł. fundusz św. socjalnych - nauczyciele emeryci	8 330,00	6 247,50	75,00%
855		RODZINA	11 427 806,00	6 543 318,64	57,26%
85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	6 609 950,00	3 662 818,02	55,41%
		ZADANIA WŁASNE	9 950,00	5 529,69	55,57%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	9 200,00	5 375,00	58,42%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	750,00	154,69	20,63%
		RODZINA 500+	6 600 000,00	3 657 288,33	55,41%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 487 066,00	3 609 834,00	55,65%
	3110	Świadczenia społeczne	6 487 066,00	3 609 834,00	55,65%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	106 034,00	45 061,17	42,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 500,00	32 687,30	39,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 639,33	80,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 834,00	5 931,60	39,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	802,94	47,23%
		Ogółem wydatki	6 900,00	2 393,16	34,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 902,46	52,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	490,70	61,34%
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYT. I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZNEGO	4 025 291,00	2 511 992,12	62,41%
		ŚWIADCZENIA RODZINNE ZALICZKI ALIMENTACYJNE - zad.zlecone	4 025 291,00	2 511 992,12	62,41%
		ZADANIA WŁASNE	17 043,00	9 194,19	53,95%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	14 843,00	9 042,64	60,92%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	2 200,00	151,55	6,89%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 734 072,00	2 353 478,52	63,03%
	3110	Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne	3 734 072,00	2 353 478,52	63,03%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	144 000,00	108 703,57	75,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków	144 000,00	108 703,57	75,49%
		POZOSTAŁE WYDATKI	130 176,00	40 615,84	31,20%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	74 074,00	31 409,18	42,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 124,00	19 996,42	41,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 617,47	94,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 350,00	4 532,41	39,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	262,88	16,43%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	-	0,00%
		Ogółem pozostałe wydatki	56 102,00	9 206,66	16,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 124,00	1 744,81	12,35%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 778,00	6 437,25	17,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	126,60	16,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	61,60	30,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	836,40	83,64%
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	95,00	63,73	67,08%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	95,00	63,73	67,08%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	95,00	63,73	67,08%
85504		WSPIERANIE RODZINY	44 090,00	18 459,41	41,87%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	-	0,00%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	41 740,00	18 264,41	43,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	13 501,97	40,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 112,03	91,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 640,00	2 324,27	41,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	326,14	40,77%
		Ogółem pozostałe wydatki	2 150,00	195,00	9,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	195,00	78,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	0,00%
85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	518 380,00	220 528,18	42,54%
		Pucki Klub Małucha wkład własny	431 980,00	134 128,18	31,05%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	305 980,00	77 319,73	25,27%

	4010	Wynagrodzenia osobowe	202 117,00	33 752,97	16,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 984,59	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 993,00	11 395,07	25,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550,00	1 307,10	23,55%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40 320,00	16 880,00	41,87%
		Wydatki bieżące ogółem	126 000,00	56 808,45	45,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 796,64	31,64%
	4260	Zakup energii	1 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 493,00	47 231,02	45,20%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-	0,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-	0,00%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	7 707,00	5 780,79	75,01%
		Pucki Klub Malucha - dotacja	86 400,00	86 400,00	100,00%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	86 400,00	86 400,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	71 800,00	71 800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 870,00	12 870,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730,00	1 730,00	100,00%
85508		RODZINA ZASTĘPCZA	90 000,00	39 778,16	44,20%
		Ogółem pozostałe wydatki	90 000,00	39 778,16	44,20%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	90 000,00	39 778,16	44,20%
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	140 000,00	89 679,02	64,06%
		Ogółem pozostałe wydatki	140 000,00	89 679,02	64,06%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	140 000,00	89 679,02	64,06%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 083 262,00	3 674 013,05	36,44%
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	4 682 237,00	1 416 234,08	30,25%
		Ogółem wydatki bieżące	2 003 000,00	1 416 234,08	70,71%
	4260	Wody opadowe	1 890 000,00	1 372 537,24	72,62%
	4270	Utrzymanie kanałów deszczowych + rowy ul. Szystowskiego	23 000,00	-	0,00%
	4300	Utrzymanie kanałów deszczowych + rowy	87 000,00	43 691,84	50,22%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	5,00	0,17%
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 679 237,00	-	0,00%
	6050	Podczyszczanie ścieków deszczowych zlewni A - dokumentacja	40 000,00	-	0,00%
	6057	Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemu kanalizacji deszczowej	2 096 501,00	-	0,00%
	6059	Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemu kanalizacji deszczowej	542 736,00	-	0,00%
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 786 565,00	812 166,68	45,46%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	252 400,00	72 014,12	28,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 500,00	53 982,22	26,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 415,19	98,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 400,00	10 230,53	28,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	1 386,18	25,20%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 500,00	-	0,00%
		Wydatki bieżące ogółem	1 534 165,00	740 152,56	48,24%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	1 531 793,00	738 373,24	48,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 828,00	5 364,85	33,89%
	4300	Edukacja ekologiczna	22 000,00	9 575,00	43,52%
	4300	Zakup usług pozostałych - obs. prawna, pobór opłat i inne usługi	27 700,00	15 661,42	56,54%
	4300	Zakup usług pozostałych - pozostałe wydatki	10 000,00	-	0,00%
	4300	Wywóz nieczystości	1 271 065,00	609 553,34	47,96%
	4300	Selektywny punkt zbiórki odpadów	180 200,00	96 976,86	53,82%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	368,01	18,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	873,76	29,13%
	4440	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,32	75,01%
90003		OCZYSZCZANIE MIASTA	1 048 700,00	560 462,08	53,44%
		Ogółem wydatki bieżące	1 048 700,00	560 462,08	53,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	5 301,30	46,10%

	4300	Zakup usług pozostałych - pozostałe wydatki	955 480,00	514 300,78	53,83%
	4430	Składka członkowska Związek Międzygminny Zatoki Puckiej	81 720,00	40 860,00	50,00%
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH	512 660,00	266 406,47	51,97%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 660,00	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00	-	0,00%
		Ogółem wydatki bieżące	510 000,00	266 406,47	52,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 426,94	27,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	260 979,53	53,26%
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	65 000,00	53 226,34	81,89%
	4300	Realizacja programu przez Towarzystwo Opieki nad zwierzętami	65 000,00	53 226,34	81,89%
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	984 500,00	351 166,93	35,67%
		Ogółem wydatki bieżące	808 000,00	351 166,93	43,46%
	4260	Zakup energii	700 000,00	336 110,59	48,02%
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	15 056,34	16,73%
	4300	Projekty, opłaty przyłączeniowe, dokumentacje	18 000,00	-	0,00%
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 500,00	-	0,00%
	6050	Poprawa efektywności systemu oświetlenia zewnętrznego - modernizacja oświetlenia molo i Al. Żeglarzy	176 500,00	-	0,00%
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	80 800,00	15 422,00	19,09%
		Ogółem wydatki bieżące	80 800,00	15 422,00	19,09%
	4210	Edukacja ekologiczna	3 000,00	-	0,00%
	4210	Urządzanie terenów zieleni	5 000,00	-	0,00%
	4300	Likwidacja dzikich wysypisk	10 000,00	424,00	4,24%
	4300	Opracowanie ochrony środowiska	5 000,00	-	0,00%
	4300	Urządzanie terenów zieleni	10 000,00	9 998,00	99,98%
	4300	Miejski Program Usuwania Azbestu	20 000,00	5 000,00	25,00%
	4300	Realizacja zadania "Czyste Powietrze Miasta Puck"	27 800,00	-	0,00%
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	922 800,00	198 928,47	21,56%
		Wynagrodzenia i pochodne	630,00	626,49	99,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - obsługa toalety	95,00	91,49	96,31%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe - obsługa toalet	535,00	535,00	100,00%
		Ogółem wydatki bieżące	295 870,00	91 308,98	30,86%
		Bieżące utrzymanie mola	40 000,00	19 535,99	48,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	19 535,99	48,84%
		Pozostałe wydatki bieżące	255 870,00	71 772,99	28,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - plac targowy, zakup ławek, koszy, place zabaw	5 500,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii - plac targowy, fontanna, źródło, toalety	13 000,00	2 773,04	21,33%
	4270	Zakup usług remontowych - plac targowy, fontanna, źródło, toalety, remont koszy parkowych i koszy, remont urządzeń na placach zabaw	11 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - plac targowy, fontanna, źródło, toalety, remont koszy parkowych i koszy, remont urządzeń na placach zabaw	65 970,00	22 692,90	34,40%
	4300	Toaleta ulica Żeglarzy	11 400,00	7 035,13	61,71%
	4300	Serwisowanie urządzeń Monitoringu Miasta	85 000,00	36 895,50	43,41%
	4300	Utrzymanie estrady, namiotów, straganów, słupków ogłoszeniowych, ławek, podestów	30 000,00	2 376,42	7,92%
	4300	Wykonanie dekoracji Stary Rynek	25 000,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mola i toalety publicznej, boiska i placów zabaw, budynków	9 000,00	-	0,00%
90095	605	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	626 300,00	106 993,00	17,08%
	6050	Modernizacja infrastruktury publicznej przy ul. Wejherowskiej 2 - rozbiorka budynku komunalnego, toaleta publiczna	506 000,00	100 010,00	19,76%
	6050	Urządzenie placów zabaw	39 515,00	-	0,00%
	6050	Utworzenie stref z ławkami dla matek karmiących	25 750,00	6 983,00	27,12%
	6057	Przebudowa targowiska miejskiego przy Placu Obrońców Wybrzeża w Pucku	35 018,00	-	0,00%
	6059	Przebudowa targowiska miejskiego przy Placu Obrońców Wybrzeża w Pucku	20 017,00	-	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 230 449,00	522 840,97	16,18%
92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	529 000,00	114 426,75	21,63%

		ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH W MIEŚCIE	507 000,00	114 426,75	22,57%
		Wynagrodzenia i pochodne	16 000,00	5 899,00	36,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	5 899,00	39,33%
		Ogółem wydatki bieżące	491 000,00	108 527,75	22,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 870,13	15,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	479 000,00	106 657,62	22,27%
		POZOSTAŁE WYDATKI	22 000,00	-	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-	0,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - nagrody w dziedzinie kultury	5 000,00	-	0,00%
		Ogółem wydatki bieżące	17 000,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	12 000,00	-	0,00%
	4430	Ubezpieczenia imprez	5 000,00	-	0,00%
92116		BIBLIOTEKI	500 000,00	250 000,00	50,00%
	248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	250 000,00	51,02%
	2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	490 000,00	250 000,00	51,02%
	622	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	-	0,00%
	6220	Modernizacja obiektów	10 000,00	-	0,00%
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 201 449,00	158 414,22	7,20%
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym dział. Poż. Pobl.	130 800,00	115 800,00	88,53%
	2360	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2360	Ochotnicza Straż Pożarna w Pucku	2 800,00	2 800,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie "Aktywny Puck"	45 500,00	39 500,00	86,81%
	2360	Stowarzyszenie Kultury i Sztuki "Da Capo al. Fine"	11 400,00	7 400,00	64,91%
	2360	Stowarzyszenie Miast Partnerskich "Przyjaciele"	18 600,00	13 600,00	73,12%
	2360	Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki Uniwersytet III Wieku	18 000,00	18 000,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie SUBSIDIUM	12 500,00	12 500,00	100,00%
	2360	Towarzystwo Upiększania miasta Puck	1 500,00	1 500,00	100,00%
	2360	Fundacja "Klinika Kultury"	2 500,00	2 500,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie Historyczne MDL	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2360	Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Oddział Puck	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Pozostałe wydatki bieżące	5 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - Program Opieki nad Zabytkami i gminna ewidencja zabytków	5 000,00	-	0,00%
		Projekt "Virtual Arch "	210 149,00	39 170,22	18,64%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	85 079,00	25 131,86	29,54%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 731,00	17 870,50	34,55%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 129,00	3 153,61	34,54%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 113,00	3 420,03	17,89%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 373,00	609,52	18,07%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 474,00	71,57	4,86%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	259,00	6,63	2,56%
		Wydatki bieżące ogółem	125 070,00	14 038,36	11,22%
	4307	Zakup usług pozostałych	83 928,00	4 972,50	5,92%
	4309	Zakup usług pozostałych	14 811,00	877,50	5,92%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	11 534,00	6 871,38	59,57%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 035,00	1 212,58	59,59%
	4437	Różne opłaty i składki	10 848,00	88,74	0,82%
	4439	Różne opłaty i składki	1 914,00	15,66	0,82%
92195	605	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	1 855 500,00	3 444,00	0,19%

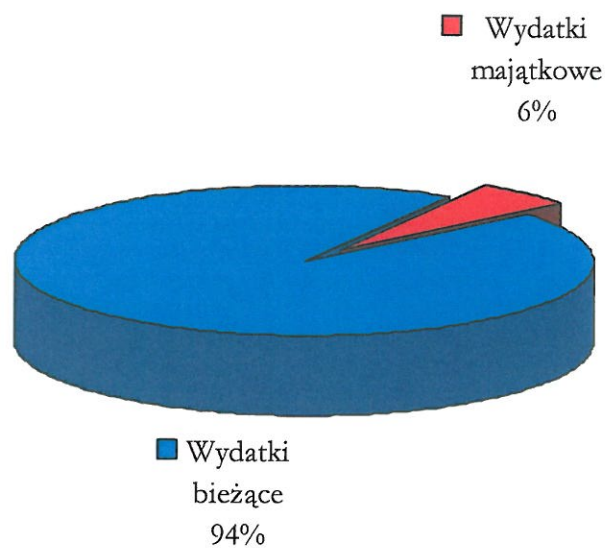
	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Sali widowiskowej Puckiego Centrum Kultury wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę	120 000,00	-	0,00%
	6059	Wykonanie dokumentacji projektowej odtworzenia zamku wraz z elementami przestrzeni publicznej w północnej części historycznego centrum Pucka	23 000,00	-	0,00%
	6057	Rewitalizacja Centrum Pucka - dotacja	1 010 000,00	-	0,00%
	6059	Rewitalizacja Centrum Pucka - wkład własny	702 500,00	3 444,00	0,49%
926		KULTURA FIZYCZNA	7 166 671,00	4 015 076,99	56,02%
92601		OBIEKTY SPORTOWE	25 600,00	8 000,00	31,25%
		Wynagrodzenia i pochodne	17 600,00	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Opiekun Boiska Szkoła Podstawowa	2 600,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe - Opiekun boiska Szkoła Podstawowa	15 000,00	-	0,00%
		Ogółem wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie boiska do piłki siatkowej i plażowej	8 000,00	8 000,00	100,00%
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	6 634 091,00	3 565 607,50	53,75%
		MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI	1 336 675,00	532 270,34	39,82%
	2650	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	881 000,00	526 900,00	59,81%
	2650	Centrum Kultury	126 000,00	67 500,00	53,57%
	2650	Reprezentacyjna Orkiestra Ziemi Puckiej	90 000,00	46 000,00	51,11%
	2650	Utrzymanie obiektów sportowych	500 000,00	310 000,00	62,00%
	2650	Utrzymanie pawilonu w porcie jachtowym	120 000,00	84 000,00	70,00%
	2650	Port Rybacki	45 000,00	19 400,00	43,11%
	621	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych	455 675,00	5 370,34	1,18%
	6210	Modernizacja obiektów sportowych	150 000,00	-	0,00%
	6210	Modernizacja przystani jachtowej w Pucku - wkład własny	291 175,00	-	0,00%
	6210	II rata zakupu samochodu	14 500,00	5 370,34	37,04%
	605	Wydatki inwestycyjne	5 148 416,00	2 967 739,28	57,64%
	6057	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - MOKSIR	2 101 513,00	1 517 370,60	72,20%
	6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - MOKSIR	3 046 903,00	1 450 368,68	47,60%
92605		ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWO - REKREACYJNYCH	149 000,00	65 597,88	44,03%
		Wynagrodzenia i pochodne	9 000,00	2 126,23	23,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	206,23	33,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy sponsorskie	8 380,00	1 920,00	22,91%
		Ogółem wydatki bieżące	125 000,00	63 471,65	50,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	95,56	1,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	63 376,09	52,81%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	-	0,00%
	3040	Nagrody za osiągnięcia sportowe	15 000,00		0,00%
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	506 980,00	441 469,49	87,08%
		Odszkodowanie port jachtowy	263 580,00	263 579,04	100,00%
		Ogółem wydatki bieżące	263 580,00	263 579,04	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	112 081,00	112 080,84	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	142 499,00	142 498,20	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00	100,00%
		Utrzymanie boiska Orlik	34 600,00	6 490,45	18,76%

		Ogółem wydatki bieżące	34 600,00	6 490,45	18,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	11 500,00	6 490,45	56,44%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	-	0,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	208 800,00	171 400,00	82,09%
	2360	Stowarzyszenie Port	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2360	Klub Sportowy ZATOKA	25 000,00	18 000,00	72,00%
	2360	Klub Strzelecki GROT	7 500,00	5 000,00	66,67%
	2360	Klub Sportowy Karate SAKURA	3 500,00	2 000,00	57,14%
	2360	LKS Ziemi Puckiej	25 000,00	17 000,00	68,00%
	2360	MKS KORAB	42 000,00	42 000,00	100,00%
	2360	Puckie Stowarzyszenie Klasy Puck	1 800,00	1 800,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie Pucki Klub Żeglarski Na Fali	10 000,00	6 600,00	66,00%
	2360	Stowarzyszenie Puckie Centrum Sztuk Walki VIRTUS	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2360	UKS "ZATOKA 95" przy Szkole Podstawowej w Pucku	86 000,00	71 000,00	82,56%
		OGÓŁEM WYDATKI	70 664 756,26	33 514 253,08	47,43%

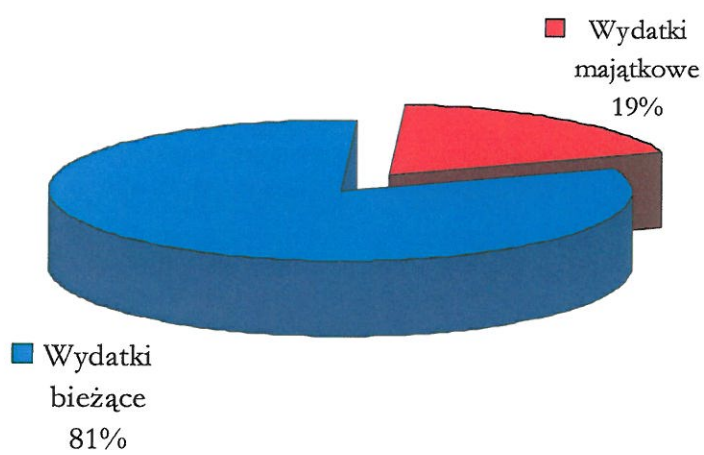
w tym:

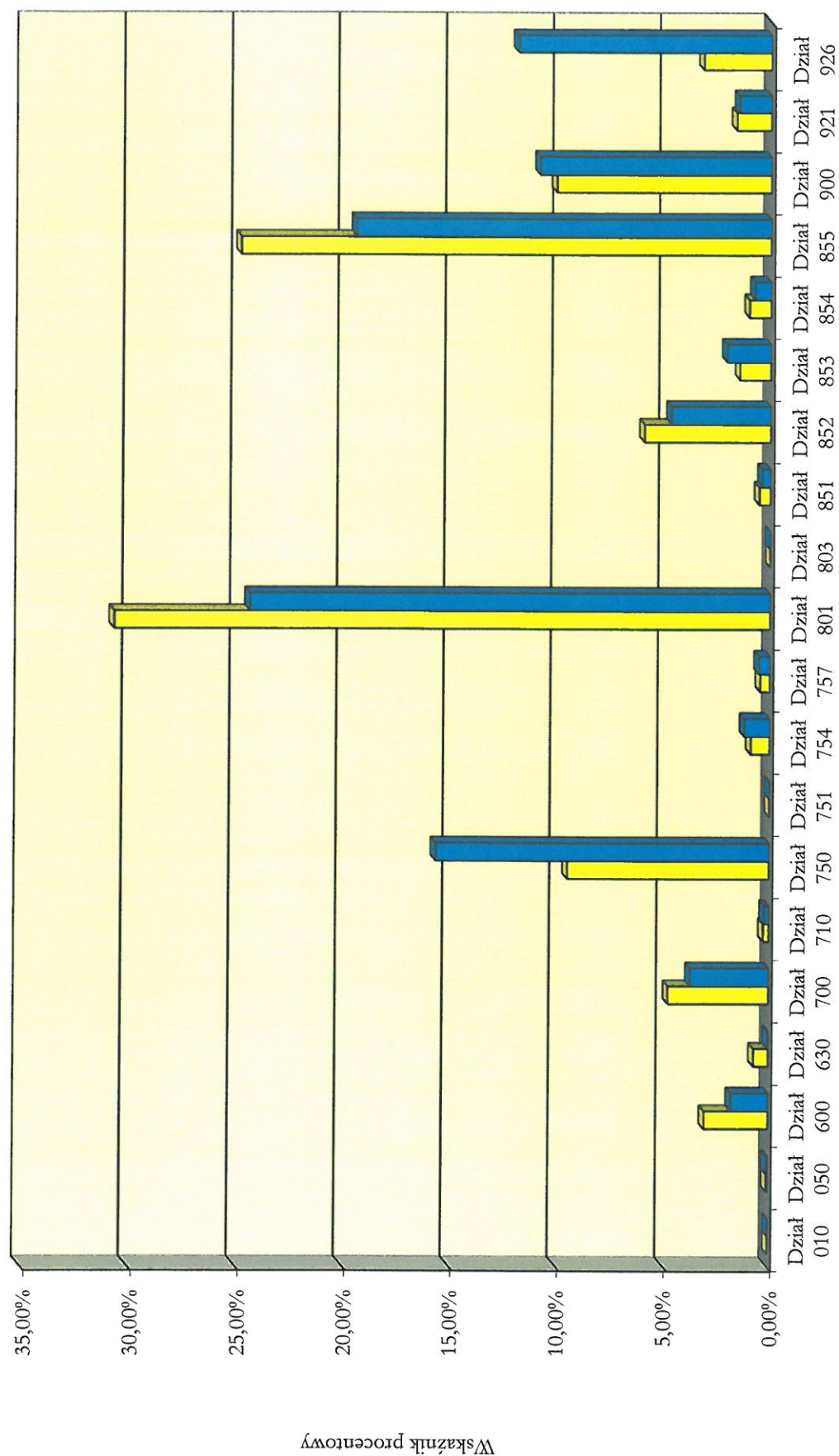
wydatki bieżące	53 526 271,26	27 282 756,01	50,97%
wydatki inwestycyjne	17 138 485,00	6 231 497,07	36,36%
OGÓŁEM	70 664 756,26	33 514 253,08	47,43%

WYDATKI BUDŻETOWE MIASTA PUCK W I PÓŁROCZU 2017 R.



WYDATKI BUDŻETOWE MIASTA PUCK W I PÓŁROCZU 2018 R.





WYDATKI I PÓŁROCZE 2017 I I PÓŁROCZE 2018

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH zrealizowanych za sześć miesięcy 2018

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2018	wykonanie 2018	Wskaźnik %
050		Rybołówstwo i rybactwo	100 000,00	-	0,00
	05095	Pozostała działalność	100 000,00	-	0,00
		Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku I i II etap	100 000,00	-	0,00
600		Transport i łączność	1 464 546,00	177 209,78	12,10
	60014	Drogi publiczne gminne	250 000,00	-	0,00
		Modernizacja chodnika przy ul. Wojska Polskiego	250 000,00	-	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 214 546,00	177 209,78	14,59
		Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	597 000,00	177 209,78	29,68
		Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Nowy iat wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę	90 000,00	-	0,00
		Węzeł integracyjny "Przystanek Puck	527 546,00	-	0,00
630		Turystyka	334 241,00	861,00	0,26
	63095	Pozostała działalność	334 241,00	861,00	0,26
		Budowa systemu roweru metropolitalnego OMGGs wkład własny	29 344,00	-	0,00
		Pomorskie Trasy Rowerowe z Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9	304 897,00	861,00	0,28
700		Gospodarka mieszkaniowa	750 000,00	435 082,17	58,01
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 000,00	435 082,17	58,01
		Rewitalizacja Centrum Pucka - modernizacja budynków komunalnych	150 000,00	35 040,00	23,36
		Modernizacja budynków komunalnych	200 000,00	42,17	0,02
		Zakup nieruchomości przy ul. Kmdr.E. Szystowskiego w Pucku	400 000,00	400 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	3 227 730,00	2 386 059,15	73,92
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 227 730,00	2 386 059,15	73,92
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - UM	2 352 730,00	1 528 216,71	64,96
		Zakup nieruchomości 44 % budynku przy ul. 1 Maja 13	840 000,00	840 000,00	100,00
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	35 000,00	17 842,44	50,98
754		Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 550,00	119 950,00	96,31
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		Rozbudowa KP PSP w Pucku o część garażową i socjalną	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 600,00	-	0,00
		Zakup przenośnego zestawu oświetleniowego OSP	4 600,00	-	0,00
	75495	Pozostała działalność	114 950,00	114 950,00	100,00
		Projekt "Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażenie jednostek ratownictwa na obszarze gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej"	114 950,00	114 950,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	168 789,00	28 788,35	17,06
	80101	Szkoły podstawowe	168 789,00	28 788,35	17,06
		Zakup autobusu szkolnego	80 000,00	-	0,00
		Elewacja ścian korytarzy szkolnych, podłoga w szatni	23 289,00	23 288,35	100,00
		Modernizacja dachu	60 000,00	-	0,00
		Zakup transportera schodowego w budynku B II rata	5 500,00	5 500,00	100,00
851		Ochrona Zdrowia	17 000,00	-	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 000,00	-	0,00
		Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	5 000,00	-	0,00
		Przygotowanie miejsc do pozalekcyjnych zajęć sportowych, w tym: zespół boisk do siatkówki plażowej z zapleczem usługowym	12 000,00	-	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1,00	-	0,00
	85395	Pozostała działalność	1,00	-	0,00
		Sukces zaczyna się w przedszkolu - zwrot dotacji	1,00	-	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 482 037,00	106 993,00	3,07
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 679 237,00	-	0,00
		Podczyszczanie ścieków deszczowych zlewni A - dokumentacja	40 000,00	-	0,00
		Poprawa efektywności odprowadzania wód opadłych poprzez budowę systemu kanalizacji deszczowej	2 639 237,00	-	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	176 500,00	-	0,00
		Poprawa efektywności systemu oświetlenia zewnętrznego - modernizacja oświetlenia moło i Al. Żeglarzy	176 500,00	-	0,00
	90095	Pozostała działalność	626 300,00	106 993,00	17,08
		Modernizacja infrastruktury publicznej przy ul. Wejherowskiej 2 - rozbórka budynku komunalnego, toaleta publiczna	506 000,00	100 010,00	19,76
		Przebudowa targowiska miejskiego przy Placu Obrońców Wybrzeża w Pucku	55 035,00	-	0,00
		Urządzenie placów zabaw	39 515,00	-	0,00
		Utworzenie stref z ławkami dla matek karmiących	25 750,00	6 983,00	27,12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 865 500,00	3 444,00	0,18
	92116	Biblioteki	10 000,00	-	0,00
		Modernizacja obiektów	10 000,00	-	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 855 500,00	3 444,00	0,19
		Rewitalizacja Centrum Pucka - dotacja	1 010 000,00	-	0,00
		Rewitalizacja Centrum Pucka - wkład własny	702 500,00	3 444,00	0,49
		Wykonanie dokumentacji projektowej odtworzenia zamku wraz z elementami przestrzeni publicznej w północnej części historycznego centrum Pucka	23 000,00	-	0,00
		Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Sali widowiskowej Puckiego Centrum Kultury wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na budowę	120 000,00	-	0,00
926		Kultura fizyczna	5 604 091,00	2 973 109,62	53,05
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 604 091,00	2 973 109,62	53,05
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - MOKSIR	5 148 416,00	2 967 739,28	57,64
		Ilrata zakupu samochodu - MOKSIR	14 500,00	5 370,34	37,04
		Modernizacja obiektów sportowych - MOKSIR	150 000,00	-	0,00
		Modernizacja przystani jachtowej w Pucku wkład własny - MOKSIR	291 175,00	-	0,00
Razem			17 138 485,00	6 231 497,07	36,36

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
ZA 6 MIESIĘCY 2018 R.

Treść	§	Kwota w 2018 r.
PRZYCHODY OGÓŁEM		5 284 352 zł
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	4 500 000 zł
Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym z przeznaczeniem na:	§ 950	784 352 zł
- na pokrycie deficytu wydatków bieżących		784 352 zł
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka WFOŚiGW	§ 952	700 585 zł

Treść	§	Kwota w 2018 r.	Wykonanie
ROZCHODY OGÓŁEM		1 874 800 zł	824 900,00 zł
Splaty pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	1 874 800 zł	824 900,00 zł
- Bank Spółdzielczy w Pucku		625 000 zł	250 000,00 zł
- Bank PKO S.A.		749 800 zł	387 450,00 zł
- Bank Millennium		500 000 zł	187 450,00 zł

WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W I PÓŁROCZU 2018 R.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	365 200,00	295 210,60
		OGÓŁEM	365 200,00	295 210,60

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
851	85153	Zwalczanie narkomanii	28 000,00	7 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne	11 000,00	6 000,00
		a) wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 000,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	17 000,00	1 000,00
		a) zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00
		b) zakup usług pozostałych	3 000,00	
		c) realizacja Programu Przeciwdziałania Narkomanii zlecone innym podmiotom	12 000,00	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	337 200,00	94 367,20
		- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		
		- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		
		- wynagrodzenia i pochodne	80 700,00	18 932,48
		a) składki na ub. Społeczne	600,00	133,37
		b) składki na fundusz pracy	100,00	19,11
		c) wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	18 780,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	239 500,00	75 434,72
		a) zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	645,28
		b) realizacja Programu PRPAIPN zlecone innym podmiotom	13 500,00	3 935,39
		c) zakup usług remontowych	3 000,00	
		d) zakup usług pozostałych	85 000,00	40 559,36
		e) realizacja Programu PRPAIPN zlecone innym podmiotom	120 000,00	25 255,69
		f) opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych		
		g) podróże służbowe krajowe		
		h) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	430,00
		i) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	4 609,00
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	
		a) przygotowanie miejsc do pozalekcyjnych zajęć sportowych, w tym zespół boisk do	12 000,00	
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	
		a) – Program rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	5 000,00	
		OGÓŁEM	365 200,00	101 367,20

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓŁROCZU 2018 R.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wsk. %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	474,26	474,26	100,00%
	01095		Pozostała działalność	474,26	474,26	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - zwrot podatku akcyzowego	474,26	474,26	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	325 000,00	162 504,00	50,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	325 000,00	162 504,00	50,00%
		2010	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	325 000,00	162 504,00	50,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 210,00	1 112,00	50,32%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 210,00	1 112,00	50,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - rejestr wyborców	2 210,00	1 112,00	50,32%
801			OCHRONA ZDROWIA	148 231,00	148 231,00	100,00%
	80153		Pozostała działalność	148 231,00	148 231,00	100,00%
		2010	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Program "Darmowy poradnik"	148 231,00	148 231,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	114 411,00	65 811,00	57,52%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 000,00	30 900,00	53,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	58 000,00	30 900,00	53,28%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 611,00	1 611,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Dodatki energetyczne	1 611,00	1 611,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 800,00	9 900,00	77,34%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - wynagrodzenie opiekuna prawnego	12 800,00	9 900,00	77,34%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	23 400,00	55,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	23 400,00	55,71%
855			RODZINA	10 612 743,00	6 167 712,00	58,12%

85501		Świadczenie wychowawcze	6 600 000,00	3 660 000,00	55,45%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Rodzina 500+)	6 600 000,00	3 660 000,00	55,45%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 008 248,00	2 503 248,00	62,45%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - świadczenia rodzinne	4 000 000,00	2 499 124,00	62,48%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - "za życiem"	8 248,00	4 124,00	50,00%
85503		Karta dużej rodziny	95,00	64,00	67,37%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - dotacja KDR	95,00	64,00	67,37%
85504		Wspieranie rodziny	4 400,00	4 400,00	67,37%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - dotacja 300+	4 400,00	4 400,00	67,37%
OGÓŁEM DOCHODY			11 203 069,26	6 545 844,26	58,43%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk. %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	474,26	474,26	100,00
	01095	Pozostała działalność	474,26	474,26	100,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	474,26	474,26	100,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	474,26	474,26	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	325 000,00	162 504,00	50,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	325 000,00	162 504,00	50,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	325 000,00	162 504,00	50,00
		a) wynagrodzenia i pochodne	318 200,00	162 504,00	51,07
		a) zakup usług pozostałych	6 800,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 210,00	575,00	26,02
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 210,00	575,00	26,02
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2 210,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i pochodne	1 053,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 157,00	575,00	49,70
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	148 231,00	0,00	26,02
801	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	148 231,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	148 231,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	148 231,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	114 411,00	57 725,69	50,45
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 000,00	30 397,26	52,41
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	58 000,00	30 397,26	52,41
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	58 000,00	30 397,26	52,41
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 611,00	1 060,63	65,84
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 579,00	1 039,84	65,85
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	32,00	20,79	64,97
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32,00	20,79	64,97
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 800,00	4 183,30	32,68
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 700,00	4 183,30	32,94
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	100,00		0,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100,00		0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	22 084,50	52,58
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	42 000,00	22 084,50	52,58
		a) wynagrodzenia i pochodne	32 000,00	16 709,50	52,22
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	5 375,00	53,75
855		RODZINA	10 612 743,00	6 160 149,99	58,04
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 600 000,00	3 657 288,33	55,41
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	112 934,00	47 454,33	42,02
		a) wynagrodzenia i pochodne	106 034,00	45 061,17	42,50
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 900,00	2 393,16	34,68

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 487 066,00	3 609 834,00	55,65
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 008 248,00	2 502 797,93	62,44
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	274 176,00	149 319,41	54,46
	a) wynagrodzenia i pochodne	218 074,00	140 112,75	64,25
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56 102,00	9 206,66	16,41
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 734 072,00	2 353 478,52	63,03
85503	Karta dużej rodziny	95,00	63,73	67,08
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	95,00	63,73	67,08
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	95,00	63,73	67,08
	a) wynagrodzenia i pochodne	95,00	63,73	67,08
85504	Wspieranie rodziny	4 400,00	0,00	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	4 400,00	0,00	0,00
	a) wynagrodzenia i pochodne	3 000,00		0,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 400,00		0,00
	OGÓŁEM WYDATKI	11 203 069,26	6 381 428,94	56,96

WYKONANIE

DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI ORAZ NA ZADANIA WŁASNE W I
PÓŁROCZU 2018 R.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wsk. %
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500,00	1 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	479 500,00	239 754,00	50,00%
	80104		Przedszkola	479 500,00	239 754,00	50,00%
		2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	479 500,00	239 754,00	50,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	783 900,00	481 400,00	61,41%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 400,00	27 800,00	42,51%
		2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 400,00	27 800,00	42,51%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	44 000,00	97,78%
		2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 000,00	44 000,00	97,78%
	85216		Zasiłki stałe	475 000,00	294 000,00	61,89%
		2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	475 000,00	294 000,00	61,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 500,00	60 600,00	51,57%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117 500,00	60 600,00	51,57%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 000,00	55 000,00	67,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 000,00	55 000,00	67,90%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 896,00	36 896,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 896,00	36 896,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 896,00	36 896,00	100,00%
855			RODZINA	86 400,00	0,00	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	86 400,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 400,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM DOCHODY				1 388 196,00	759 550,00	54,71%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk. %
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500,00	1 500,00	100,00
	71035	Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 500,00	1 500,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	479 500,00	239 754,00	50,00
	80104	Przedszkola	479 500,00	239 754,00	50,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	479 500,00	239 754,00	50,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	479 500,00	239 754,00	50,00
852		POMOC SPOŁECZNA	666 400,00	390 557,02	58,61
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej	65 400,00	26 856,37	41,06
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	65 400,00	26 856,37	41,06
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65 400,00	26 856,37	41,06
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	32 483,23	72,18
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	32 483,23	72,18
	85216	Zasiłki stałe	475 000,00	288 243,92	60,68
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	475 000,00	288 243,92	60,68
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	117 500,00	60 600,00	51,57
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	117 500,00	60 600,00	51,57
		a) wynagrodzenia i pochodne	117 500,00	60 600,00	51,57
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	81 000,00	42 973,50	53,05
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 000,00	42 973,50	53,05
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 896,00	32 474,30	88,02
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 896,00	32 474,30	88,02
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 896,00	32 474,30	88,02
855		RODZINA	86 400,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	86 400,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	86 400,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i pochodne	86 400,00		0,00
		OGÓŁEM WYDATKI	1 388 196,00	724 885,32	52,22

WYKONANIE
DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W I PÓŁROCZU 2018 R.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
600	60014	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	99 565 zł	49 782,00 zł
600	60014	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie budowy zatoki autobusowej na ul. Wojska Polskiego	100 000 zł	
750	75023	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień jednostki samorządu terytorialnego – utrzymanie USC	31 000 zł	32 000,00 zł
OGÓŁEM			230 565 zł	81 782,00 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	199 565 zł	2 270,33
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	99 565 zł	2 270,33 zł
		a) wynagrodzenia i pochodne	2 500 zł	500,00 zł
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	97 065 zł	1 770,33 zł
		- wydatki inwestycyjne (budowa zatoki ul. Wojska Polskiego)	100 000 zł	
750	75023	Urząd Miasta	31 000 zł	31 000,00 zł
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	31 000 zł	31 000,00 zł
		a) wynagrodzenia i pochodne	31 000 zł	31 000,00 zł
OGÓŁEM			230 565 zł	33 270,33

WYKONANIE

PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W I PÓŁROCZU 2018 R.

Lp.	Treść	Stan śr. obrotowych na początek okresu sprawozdawcze go	Przychody własne		Dotacje		Przychody ogółem		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakład budżetowy MOKSiR	35 700,00	1 145 320,00	397 641,43	881 000,00	526 900,00	2 062 020,00	924 541,43	2 062 020,00	935 788,32
	RAZEM:	35 700,00	1 145 320,00	397 641,43	881 000,00	526 900,00	2 062 020,00	924 541,43	2 062 020,00	935 788,32
II.	Dochody własne jednostek budżetowych, z tego:									
	Szkoła Podstawowa – przewozy dzieci	0,00	15 000,00	8 452,00	0,00	0,00	15 000,00	8 452,00	15 000,00	6 950,25
	Szkoła Podstawowa - pozostałe	0,00	3 500,00	1 865,28	0,00	0,00	3 500,00	1 865,28	3 500,00	1 765,49
	Szkoła Podstawowa - stołówka szkolna	0,00	175 000,00	76 214,31	0,00	0,00	175 000,00	76 214,31	175 000,00	71 996,82
	Razem dochody własne:	0,00	193 500,00	86 531,59	0,00	0,00	193 500,00	86 531,59	193 500,00	80 712,56
	RAZEM:	35 700,00	1 338 820,00	484 173,02	881 000,00	526 900,00	2 255 520,00	1 011 073,02	2 255 520,00	1 016 500,88

WYKONANIE
DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH W I PÓŁROCZU 2018 R.

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan dotacji § 2650	Wykonanie
926	92605	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	Dofinansowanie kosztów:		
			- utrzymanie obiektów sportowych	500 000 zł	310 000 zł
			- port rybacki	45 000 zł	19 400 zł
			- utrzymanie pawilonu w porcie jachtowym	120 000 zł	84 000 zł
			- Reprezentacyjna Orkiestra Ziemi Puckiej	90 000 zł	46 000 zł
			- Centrum Kultury	126 000 zł	67 500 zł
			OGÓŁEM	881 000 zł	526 900 zł

WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH W I PÓŁROCZU 2018 R.

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Plan	Wykonanie
Podmioty spoza Sektora Finansów Publicznych				
801	80101	Szkoły Podstawowe, w tym:	1 500 000,00 zł	724 376,45 zł
		a) Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Małe Morze”	900 000,00 zł	394 244,75 zł
		b) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pucku	600 000,00 zł	330 131,70 zł
801	80104	Przedszkola Niepubliczne, w tym:	2 402 500 zł	985 780,41 zł
		a) Przedszkole „Grzybek”	450 000 zł	161 785,85 zł
		b) Przedszkole im. Jana Brzechwy	650 000 zł	263 390,29 zł
		c) Przedszkole „Pod Tęczę”	550 000 zł	186 507,15 zł
		d) Przedszkole "Małe Morze"	200 000 zł	48 243,21 zł
		e) dotacja na dzieci z miasta Puck w innych gminach - rezerwa	80 000 zł	- zł
		f) Pozytywne Przedszkole	27 500 zł	- zł
		f) dotacja na dzieci spoza miasta Puck	145 000 zł	178 295,83 zł
		g) pierwsze przedszkole integracyjne	300 000 zł	147 558,08 zł
801	80110	Niepubliczne Gimnazja w Pucku	630 000 zł	300 244,56 zł
		a) Gimnazjum Ogólnokształcące w Pucku	630 000 zł	300 244,56 zł
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 579 000 zł	896 856 zł
		a) Przedszkole „Grzybek”	150 000 zł	101 836,40 zł
		b) Przedszkole „Pod Tęczę”	49 000 zł	28 247,45 zł
		c) Przedszkole Niepubliczne „Małe Morze”	50 000 zł	7 368,90 zł
		d) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	1 300 000 zł	759 403,70 zł
		e) Pozytywne Przedszkole	30 000 zł	
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	270 000 zł	100 200,10 zł
		a) Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	190 000 zł	85 462,30 zł
		b) Gimnazjum Ogólnokształcące	80 000 zł	14 737,80 zł
801	80195	Rządowa dotacja przedszkolna	10 000 zł	- zł
		a) Rządowy Program "Bezpieczna+"	10 000 zł	
		b) Rozwój edukacji żeglarskiej w szkołach powiatu puckiego		
852	85202	Domy Pomocy Społecznej, w tym:	21 120 zł	10 560,00 zł
		a) dotacja podmiotowa na współfinansowanie ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjano - konsultacyjnej Ośrodka Adaptacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych	21 120 zł	10 560,00 zł
Podmioty Sektora Finansów Publicznych				
921	92116	Biblioteka Publiczna, w tym:	490 000 zł	250 000,00 zł
		a) dotacja podmiotowa	490 000 zł	250 000,00 zł
OGÓŁEM:			6 902 620 zł	3 268 018 zł

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE
KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI W I PÓŁROCZU 2018 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
921	92116	Biblioteka Publiczna	10 000 zł	- zł
		a) Modernizacja obiektu	10 000 zł	
926	92605	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	455 675 zł	5 370,34 zł
		a) Modernizacja obiektów sportowych	150 000 zł	
		b) Modernizacja przystani jachtowej w Pucku - wkład własny	291 175 zł	
		c) III rata zakupu samochodu	14 500 zł	5 370,34 zł
		OGÓŁEM	465 675 zł	5 370 zł

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2018 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900	90019	690	Wpływy z różnych opłat	63 000,00	23 665,51		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, z tego:			8 000,00	0,00
			Edukacja ekologiczna			3 000,00	0,00
			Urządzanie terenów zielonych			5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych, z tego:			72 800,00	15 422,00
			Likwidacja dzikich wysypisk			10 000,00	424,00
			Edukacja ekologiczna				
			Opracowanie ochrony środowiska			5 000,00	
			Urządzanie terenów zieleni			10 000,00	9 998,00
			Miejski Program Usuwania Azbestu i inne programy			20 000,00	5 000,00
			Realizacja zadania "Czyste Powietrze Miasta Puck"			27 800,00	
OGÓŁEM				63 000,00	23 665,51	80 800,00	15 422,00

WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W I PÓŁROCZU 2018 R.

DOTACJE

Dział	Rozdział	Treść	Dotacja na zadania bieżące		Dotacja na zadania inwestycyjne	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600	60016	Węzeł integracyjny "Przystanek Puck"			349 566,00	
630	63095	Pomorskie Trasy Rowerowe o zasięgu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9			185 149,00	
750	75023	"Kompleksowa Modernizacja budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - UM			1 005 020,00	1 005 020,00
853	85395	"Sukces zaczyna się w przedszkolu"	768 472,00	768 472,14		
853	85395	Program "Aktywny Powiat Pucki"	28 520,00	17 112,00		
853	85395	Rewitalizacja ważna sprawa - aktywizacja społ. - zawodowa	452 312,00			
853	85395	Rewitalizacja ważna sprawa - usługi społeczne	58 449,00			
900	90002	Projekt "Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej"			2 096 501,00	
921	92195	"Virtual Arch"	223 375,00			
921	92195	"Rewitalizacja Centrum Pucka"			1 166 000,00	
926	92605	"Kompleksowa Modernizacja budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - MOKSIR			2 101 513,00	1 551 066,73
OGÓŁEM			1 531 128,00	785 584,14	6 903 749,00	2 556 086,73

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan U.E.	Wykonanie U.E.	Plan udział własny	Wykonanie udział własny	Ogółem plan	Ogółem wykonanie
			środki krajowe	środki krajowe				
050	05095	Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku I i II etap			100 000,00		100 000,00	0,00
600	60016	Węzeł "Przystanek Puck" - dokumentacja	349 566,00		177 980,00		527 546,00	0,00
630	63095	Budowa systemu roweru metropolitalnego OMGG			29 344,00		29 344,00	0,00
630	63095	Pomorskie Trasy Rowerowe o zasięgu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9	185 149,00		119 748,00	861,00	304 897,00	861,00
700	70005	Rewitalizacja Centrum Pucka - wkład własny			150 000,00	35 040,00	150 000,00	35 040,00
750	75023	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - UM	1 005 020,00	1 005 020,00	1 347 710,00	523 196,71	2 352 730,00	1 528 216,71
801	80195	Rozwój edukacji żeglarskiej w szkołach publicznych powiatu puckiego			12 500,00		12 500,00	0,00
853	85395	"Sukces zaczyna się w przedszkolu"	917 306,00	564 949,96	72 296,00	55 769,87	1 107 132,00	682 998,91
			117 530,00	62 279,08				
853	85395	"Aktywny Powiat Pucki"	28 520,00	16 722,62			28 520,00	16 722,62
853	85395	Rewitalizacja - ważna sprawa - aktywizacja społeczno - zawodowa	452 312,00		79 896,00		532 208,00	0,00
853	85395	Rewitalizacja - ważna sprawa - usługi społeczne	58 449,00		16 851,00		75 300,00	0,00
900	90001	Projekt "Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej"	2 096 501,00		542 736,00		2 639 237,00	0,00
900	90095	Przebudowa targowiska miejskiego przy Placu Obrońców Wybrzeża w Pucku	35 018,00		20 017,00		55 035,00	0,00
921	92195	"Virtual Arch"	178 628,00	33 294,72	31 521,00	5 875,50	210 149,00	39 170,22
921	92195	"Rewitalizacja Centrum Pucka"	1 010 000,00		702 500,00	3 444,00	1 712 500,00	3 444,00
921	92195	Wykonanie dokumentacji projektowej odtworzenia zamku wraz z elementami przestrzeni publicznej w ówczesnej części historycznego centrum Pucka			23 000,00		23 000,00	0,00
926	92605	Kompleksowa modernizacja budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - MOKSIR	2 101 513,00	1 517 370,00	3 046 903,00	1 450 368,68	5 148 416,00	2 967 738,68
OGÓŁEM			8 535 512,00	3 199 636,38	6 473 002,00	2 074 555,76	15 008 514,00	5 274 192,14

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku w I półroczu 2018r. realizował plan finansowy wydatków budżetowych, który wynosi ogółem: **13 573 803 zł**

z tego:

rozdział 851 – 0,00 zł

rozdział 852 – 2 662 850,00 zł

rozdział 853 – 28 520,00 zł

rozdział 855 – 10 882 433,00 zł

wydatki wykonane na dn. 30.06.2018r.

rozdział 851 – 0,00 zł

rozdział 852 – 1 287 992,13 zł

rozdział 853 – 16 722,62 zł

rozdział 855 – 6 308 066,58 zł

RAZEM: 7 612 781,33 zł

W I półroczu roku 2018 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku realizował zadania z zakresu:

852- POMOC SPOŁECZNA

Powody przyznania pomocy w I półroczu 2018 r.

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ	LICZBA RODZIN	LICZBA OSÓB W RODZINACH
Ubóstwo	165	262
Sieroctwo	0	0
Bezdomność	11	11
Potrzeba ochrony macierzyństwa	21	99
w tym: wielodzietność	16	78
Bezrobocie	64	121
Niepełnosprawność	127	207
Długotrwała lub ciężka choroba	43	53
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gosp. domowego w tym:	25	94
rodziny niepełne	21	72
rodziny wielodzietne	4	24
przemoc w rodzinie	1	4
potrzeba ochrony handlu ludźmi	0	0

Alkoholizm	5	9
Narkomania	0	0
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	2	2
Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą	0	0
Sytuacja kryzysowa	0	0
Zdarzenie losowe	2	4
Kłęska żywiołowa lub ekologiczna	0	0

852- POMOC SPOŁECZNA - wykaz świadczeń społecznych w I półroczu 2018 r.- zadania zlecone

FORMA POMOCY		LICZBA RODZIN	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ
		1	2	3
RAZEM: rubryki 2-6	1	x	x	56 729
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	2	3	546	22 085
Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych	3	43	227	30 397
Ubezpieczenie zdrowotnie na okres 90 dni	4	11	X	0
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny	5	7	X	64
Wynagrodzenie opiekuna prawnego wraz z 1,5% kosztów obsługi	6	1	X	4 183

855- RODZINA - wykaz świadczeń społecznych w I półroczu 2018 r.- zadania zlecone

FORMA POMOCY		LICZBA RODZIN	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ
		1	2	3
RAZEM: rubryki 2-15	1	x	x	6 160 086
Zasiłki rodzinne z dodatkami	2	387	6 005	755 480
Zasiłki pielęgnacyjne	3	435	2 566	392 598
Świadczenia pielęgnacyjne	4	64	387	566 797

Fundusz alimentacyjny	5	90	825	332 308
Świadczenia rodzicielskie	6	45	271	245 969
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	7	43	43	43 000
Składki na ubezpieczenie społeczne – świadczenia rodzinne	8	50	282	108 704
3% dotacji na pokrycie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	9	x	x	40 367
Zasiłek dla opiekuna	10	0	0	0
Specjalny zasiłek opiekuńczy	11	3	19	9 327
Jednorazowe świadczenie „Za życiem”	12	2	2	8 000
1,5% dotacji na pokrycie kosztów jednorazowego świadczenia „Za życiem”	13	X	X	248
Świadczenie wychowawcze	14	801	7 500	3 609 834
1,5% dotacji na pokrycie kosztów świadczenia wychowawczego	15	X	X	47 454

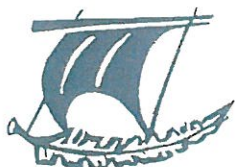
852 – POMOC SPOŁECZNA – wykaz świadczeń społecznych w I półroczu 2018 r.- zadania własne

FORMY POMOCY		LICZBA RODZIN	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ
0		1	2	3
RAZEM: rubryki 2 – 19	1	x	x	834 081
Schronienie	2	11	1 203	47 481
Żywność	3	39	74	9 920
Usługi opiekuńcze	4	3	254	5 205
Zasiłki stałe	5	106	601	288 244
Zasiłki okresowe	6	37	125	35 444

Program „Pomoc Państwa w Zakresie dożywiania”	7	116	6 170	66 841
Sprawienie pogrzebu	8	1	1	400
Leki	9	30	48	4 237
Zasiłki celowe, specjalne	10	19	33	5 330
Inne (odzież, obuwie, środki czystości, bilety, gaz, itp.)	11	51	106	5 020
Zasiłek celowy na zakup opatu	12	1	1	40
Zdarzenie losowe	13	2	2	4 500
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby biorące udział w zajęciach w CIS	14	9	29	1 576
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały	15	103	558	25 280
Pobyt w DPS	16	31	145	329 797
Pobyt w DD Senior - WIGOR	17	6	24	4 766
Prace społecznie-użyteczne	18	0	x	0
Zakup mat. oraz szkolenia bhp na potrzeby prac społecznie-użytecznych	19	0	x	0

855- RODZINA - wykaz świadczeń społecznych w I półroczu 2018 r. - zadania własne

FORMY POMOCY		LICZBA RODZIN	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ
0		1	2	3
RAZEM: rubryki 2 – 4	1	x	x	147 916
Pobyt dzieci w pieczy zastępczej	2	38 dzieci	x	129 457
Wsparcie rodziny	3	15	x	18 459
Program Nasza Duża Rodzina zakup materiałów i usług	4	x	x	0



BIBLIOTEKA PUBLICZNA

im. Zaślubin Polski z Morzem

A-3-31-10/2018

Puck, dnia 25.07.2018

Sprawozdanie z wykonania budżetu za II kwartał 2018 roku

Konto	Treść	Plan	Wykonanie
400	Zakup książek i wyposażenia	20.000	12063,23
	-nowości wyd.		12063,23
401	Zużycie materiałów	9.000	9243,29
	-prasa		2727,34
	-art. biurowe		1020,30
	-tusze, toner		1760,52
	-art. czystości		185,33
	-druki biblioteczne		336,77
	-folia		670,00
	- kody		196,00
	- art. komputerowe		467,05
	- art. spożywcze		621,17
	- inne		1258,81
402	Usługi remontowe	1.800	1819,01
	-konserwacja alarmu		430,50
	-konserwacja gaśnic		168,51
	-remonty		1220,00
	- opłaty serwisowe		0
	-awarie		0
402	Inne usługi	10.800	8617,36
	-nieczystości		2061,25
	-opłaty za telefon		2067,33
	- internet		442,81
	-poczta		485,08

	- program komput. Patron - utrzym. strony internet.		2435,40 662,97
	- inne		462,52
402	Usługi majątkowe	1.100	1064
	-ubezpieczenie majątkowe		1064,00
403	Oплата bankowa	800	419,8
404	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457.000	214676,07
404/01	-płace	370.000	183041,99
404/04	Nagrody jubileuszowe, odprawy	28.000	8400,00
	Ekwiwalent za urlop		1300,00
	Nagroda roczna	15.000	0
404/06	Umowy zlecenia	44.000	21934,08
	-odśnieżanie i utrzymanie terenu		2134,08
	-administrator systemu IT		4200,00
	-księgowa		15600,00
405	Ubezpieczenia społeczne	73.100	35568,76
	-ubezpz. społeczne	69.100	33819,70
	- fundusz pracy	4.000	1749,06
406	Podróże służbowe	4.000	1787,67
	- delegacje		1787,67
407	Zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	33.800	27617,39
	-energia elektryczna		5469,78
	-energia cieplna		21634,70
	-woda		512,91
432	Świadczenia na rzecz prac.	7.700	6983,82
	-studia		4012,50
	-świadczenie urlopowa		2371,32
	- zwrot za okulary		600,00
464	Koszty reprezentacji i reklamy	900	0
	Razem:	620.000	319860,4

	Plan	Wykonanie
Dotacja UM	490.000	250000
Dotacja Starostwo	30.000	15560
Dotacja UG	10.000	10000
Czynsze	90.000	48992,58
Razem :	620.000	324552,58
Dotacja celowa -modernizacja obiektu	10.000	0

DYREKTOR
mgr Alicja Miernecka-Rohde



**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
MIASTA PUCK
NA LATA 2018 - 2031**

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 R.**

I.p.	Treść	Wykonanie do 30.06.2018	Wsk % wyk. do planu
1.	DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM, W TYM:	33 074 218,06	49,69
	- dochody bieżące	29 317 930,61	53,42
	- dochody majątkowe, z tego:	3 756 287,45	32,17
	a) ze sprzedaży majątku	1 174 973,20	26,11
2.	WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM, W TYM:	33 514 253,08	47,43
	- wydatki bieżące ogółem, z tego:	27 282 756,01	50,97
	a) odsetki od kredytów i pożyczek	176 732,21	28,05
	- wydatki majątkowe	6 231 497,07	36,36
3.	SPŁATY POŻYCZEK I KREDYTÓW	824 900,00	44,00
4.	DŁUG MIASTA	11 299 200,00	65,51
5.	WYNIK BUDŻETU	-440 035,02	10,71
5.	WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ, W TYM:	74 210,22	-
	- wydatki bieżące	39 170,22	-
	a) "Rewitalizacja - ważna sprawa" - aktywizacja społeczno - zawodowa	0,00	0,00
	b) "Rewitalizacja - ważna sprawa" - usługi społeczne	0,00	0,00
	c) "Virtual Arch"	39 170,22	18,64
	- wydatki majątkowe:	35 040,00	-
	a) Pomorskie Trasy Rowerowe o zasięgu międzynarodowym	0,00	0,00
	b) Rewitalizacja Centrum Pucka	35 040,00	2,05
	c) "Budowa węzła integracyjnego wraz z trasami dojazdowymi"	0,00	0,00
	d) "Budowa systemu roweru metropolitalnego OMGGS"	0,00	0,00
	e) Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej	0,00	0,00
	f) Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plac Obrońców Wybrzeża w Pucku	0,00	0,00
	g) "Przystanek - kultura" - wkład własny - MOKSiR	0,00	-

Treść	Plan	Wykonanie
Przychody budżetu na dzień 30 czerwca 2018 r., w tym:	5 284 352	4 391 788,33
- obligacje	4 500 000	0,00
- wolne środki, w tym:	784 352	4 391 788,33
- na pokrycie deficytu	784 352	440 035,02
Rozchody budżetu na dzień 30 czerwca 2018 r.	1 874 800	824 900,00

Dochody budżetowe w I półroczu 2018 r. wykonano w 49,69 %

Lp.	Treść	Plan 2018	Wykonanie 01.01 – 30.06.2018	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody bieżące	54.879.373,26	29.317.930,61	53,42
2.	Dochody majątkowe	11.675.246,00	3.756.287,45	32,17
	Ogółem	66.554.619,26	33.074.218,06	49,69

Wskaźnik wykonania dochodów budżetowych w I półroczu 2018 roku wynosi 49,69 % jest porównywalny z I półroczem 2017 roku tj. 48,97 %.

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

Do dnia 30 czerwca 2018 r. spłacono 824.900 zł, zgodnie z umowami kolejne raty kredytów zaplanowanych na 2018r. w wysokości 1.874.800 zł co stanowi 44,0 % zaplanowanej kwoty.

Zaciągnięty dług miasta na dzień 30 czerwca 2018r. wynosi 11.299.200 zł.

W planie budżetu 2018r. wprowadzono wpływy z emisji obligacji komunalnych w wysokości: 4.500.000 zł. Emisja poszczególnych serii obligacji nastąpi w II półroczu 2018r., w terminach realizacji zaplanowanych inwestycji. Dług miasta na koniec 2018r. wyniesie 15.449.885 zł, co stanowi 23,21% zaplanowanych dochodów budżetowych ogółem na 2018r. Spełniony jest indywidualny wskaźnik spłaty kredytów obliczony zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2031 – I PÓŁROCZE 2018

Nazwa przedsięwzięcia	do 30.06.2018 r - wydatki
Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi	0,00
Rewitalizacja Centrum Pucka	3 444,00
Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej	0,00
Budowa systemu roweru metropolitalnego	0,00
Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Puck	861,00
Przebudowa Targowiska Miejskiego przy Placu Obr. Wybrzeża w Pucku	0,00
VirtualArch	39 170,22
Przystanek kultura	0,00
OGÓŁEM	43 475,22

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

1. Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi

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

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

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

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

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

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

Projekt realizowany pod nazwą: „Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, osi Priorytetowej 9 Mobilność, Działanie 9.1 Transport miejski, poddziałanie 9.1.1 Transport miejski – mechanizm ZIT z Wykonawcą Firmą Budowlano-Drogową MTM S.A. z siedzibą w Gdyni.

Na dzień dzisiejszy całkowity koszt realizacji Projektu pt. „Budowa węzła integracyjnego w Pucku” wynosi 10 109 223,60 zł, dofinansowanie z budżetu środków europejskich w kwocie wynosi 6 717 111,31 zł.

Projekt obejmuje:

- Zwiększenie miejsc parkingowych na 139 pojazdów,
- Budowę ścieżki rowerowej,
- Wybudowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz modernizację oświetlenia,

- Nowe oznakowanie, zgodnie z wspólnymi standardami wizualnymi i funkcjonalnymi realizowanymi na całym obszarze metropolii, w tym mała architektura, wiaty przystankowe, tablice informacyjne i piktogramy,
- działania w postaci przygotowania i przeprowadzenia kampanii informacyjno – edukacyjnej promującej transport zbiorowy i niezmotoryzowany.

Do końca 2018 roku zgodnie z harmonogramem ma zostać wykonana dokumentacja projektowa. Prace budowlane przewidziane są na 2019 r.

2. Rewitalizacja Centrum Pucka

Projekt realizowany w ramach ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych).

W celu przygotowania i przeprowadzenia kompleksowej rewitalizacji wyznaczono obszar zdegradowany, który znacznie wyróżnia się na tle innych obszarów na terenie miasta pod względem zarówno społecznym, gospodarczym jak i przestrzennym. Jest to strefa Centrum – obejmująca swym zasięgiem historyczny układ miasta Puck ze starym rynkiem, historycznym układem ulic, znajdująca się w strefie restauracji i konserwacji urbanistycznej.

Rewitalizacja Centrum Pucka to kompleksowe działania obejmujące inwestycje w zakresie infrastruktury oraz praca z osobami w ramach usług społecznych oraz aktywizacji społeczno – zawodowej. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie, w części „inwestycyjnej”, podzielono na 5 zadań. Jednym z zadań jest budowa Puckiego Centrum Wsparcia w budynku przy ul. Pokoju 8. Zostanie on zaadoptowany na potrzeby Klubu Integracji Społecznej. Będzie to miejsce, w którym podejmowane będą działania w ramach usług społecznych i aktywizacji społeczno-zawodowej. Kolejnym etapem jest modernizacja 10 budynków komunalnych oraz 20 budynków Wspólnot Mieszkaniowych – partnerów projektu wybranych w ramach konkursu. Remonty obejmować będą takie elementy jak dach, elewacje wraz z ociepleniem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont klatki schodowej i piwnic (w częściach wspólnych). Następnym krokiem jest kompleksowe zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia w/w budynków poprzez budowę chodników, dróg utwardzonych, ogrodzeń i zieleni. Ponadto w ramach projektu planuje się renowację 3 skwerów przy ul. Nowy Świat oraz Parku przy ul. Gen. Józefa Hallera. Ma to na celu estetyzację oraz wpływ na uporządkowanie architektury krajobrazu w mieście. Ostatnim zadaniem inwestycyjnym będzie rozbudowa systemu monitoringu w Centrum poprzez zakup ok. 70 kamer. Zakończenie zadań (realizowanych etapami) planuje się na III kw. 2021 r.

Realizacja zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych, przy współudziale Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot, nakierowana jest na osiągnięcie kompleksowości interwencji tj. połączenia działań skierowanych do mieszkańców w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej i usług społecznych z działaniami infrastrukturalnymi wpływającymi na poprawę jakości i estetyki przestrzeni. Na terenie Metropolii będzie realizowana przez 13 samorządów.

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

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

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

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

3. Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej

„Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie w zakresie kanalizacji deszczowej realizowane będzie przez Gminę Miasta Puck. Wykonawcą robót, wyłonionym w postępowaniu przetargowym jest firma: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WOD-KAN-GRZENKOWICZ” Sp. z o.o.

Podpisane zostały również umowy na pełnienie funkcji Kierownika Projektu oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży Instalacyjnej i Drogowej. Wyłonionym w postępowaniach przetargowych Wykonawcą tych funkcji jest firma: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „ALFA” Przemysław Marszałkowski Będzie pełnił nadzór nad prawidłową realizacją robót budowlanych.

Realizacja projektu umożliwi Miastu Puck uregulowanie gospodarki wodnej i wpłynie na wzrost ochrony wód Zatoki Puckiej. Ma to szczególne znaczenie dla miejscowości nadmorskich. Ponadto potrzeba realizacji projektu wynika z konieczności lepszego zabezpieczenia terenów zurbanizowanych przed skutkami podtopień i powodzi spowodowanych nawałnymi opadami deszczu.

W wyniku realizacji projektu wybudowana zostanie sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości 2,911 km. Początek inwestycji nastąpi w III kwartale 2018 r. koniec przewiduje się w II kwartale 2019 r. Prace budowlane spowodują zmianę organizacji ruchu na poszczególnych ulicach.

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

4. Budowa systemu roweru metropolitalnego

Projekt „Budowa systemu roweru metropolitalnego” to największy i najnowocześniejszy tego typu system rowerów publicznych w Europie. W jego skład wejdzie 4080 rowerów z napędem wspomagany elektrycznie funkcjonujących na terenie 14 gmin (Gdańsk, Gdynia, Sopot, Tczew, Pruszcz Gdańsk, Rumia, Reda, Puck, Władysławowo, Żukowo, Kartuzy, Stężyca, Somonino, Sierakowice).

Do Pucka trafi 20 z 3900 rowerów 4 generacji wyposażonych w GPS i elektrozamki. Generacja ta oznacza, że pojazdy nie będą musiały być dokowane na specjalnych stacjach, wystarczą im zwykłe „U” stojaki. Rowery wypożyczane będą za pomocą aplikacji, a dzięki modułowi GPS będzie można m.in. rezerwować najbliższy lokalizacji użytkownika pojazd na 15 min. przed odjazdem.

Projekt to nie tylko rowery i stacje. Jego integralną częścią są nowoczesne systemy teleinformatyczne: wspomniane już moduły geolokalizacji, wypożyczeń i rezerwacji wraz aplikacją mobilną, a także moduł serwisowy, centralna baza danych SRM, moduł integrujący z miejską bądź regionalną bazą informacji pasażerskich. Zastosowanie tych rozwiązań pozwoli na integrację systemu rowerowego z biletem metropolitalnym.

5. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Puck

Projekt realizowany pod nazwą: „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Puck”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Na Zadanie 2. Zaprojektowanie i wykonanie 3 miejsc postojowych oraz wykonanie oznakowania trasy rowerowej R-10 zostanie ponownie ogłoszony przetarg nieograniczony.

Na dzień dzisiejszy całkowity koszt realizacji Projektu pt. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Puck” wynosi 673 435,49 zł, dofinansowanie z budżetu środków europejskich w kwocie wynosi 408 942,79 zł.

Do końca września 2018 r. przy ul. Józefa Wybickiego w Pucku powstanie 600m ścieżki rowerowej o szerokości 2m, biegnącej międzynarodową trasą rowerową R10, a łączącej istniejącą ścieżkę rowerową w ul. Nowy Świat w Pucku ze ścieżką w ul. Polnej w Gminie Puck (droga na Błędzikowo). Ścieżka wykonana zostanie z niefazowanej, czerwonej kostki betonowej. Zaprojektowana ścieżka rowerowa będzie w istniejącym pasie drogowym ulicy Wybickiego, w jego południowej części. Trasa ścieżki ściśle nawiązuje do geometrii wcześniej zaprojektowanej, w koncepcji przebudowy całej ulicy, jezdni ulicy Wybickiego. Rozwiązanie wysokościowe projektowanego układu dostosowano do wysokości i pochyłości istniejącego terenu. Zastosowane spadki poprzeczne i podłużne zapewniają sprawne powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych na przyległy teren. Dodatkowo Puck w ramach projektu planuje zaprojektowanie i wykonanie 3 rowerowych miejsc postojowych:

– PUCK ZATOPIONY PORT (nad zatoką obok zakładu przemysłowego – dz. nr 251, obręb 2.1) – utwardzenie terenu, postawienie wiaty, ławostoiów, ławek, stojaków na rowery, koszy na śmieci (pow. zabudowy ok. 105 m²);

– PUCK ZIELONY MOSTEK (park – dz. nr 224/2, obręb 2.4) – utwardzenie terenu, postawienie wiaty z całoroczną toaletą (w formie boksu), ławostoiów, ławek, stojaków na rowery, przybornika rowerowego, koszy na śmieci (pow. zabudowy ok. 210 m²);

– PUCK ROZGARD (na klifie – dz. nr 84/20, obręb 5) – utwardzenie terenu, postawienie wiaty, ławostoiów, ławek, stojaków na rowery, koszy na śmieci, balustrady (pow. zabudowy ok. 120 m²).

Zostanie również na nowo oznakowania cała trasa rowerowa R-10 biegnąca przez Puck. Ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i wykonanie miejsc postojowych oraz oznakowania – termin realizacji do końca maja 2019 r.

6. Przebudowa Targowiska Miejskiego przy Placu Obr. Wybrzeża w Pucku

Inwestycja, pt. „Przebudowa Targowiska Miejskiego przy Placu Obr. Wybrzeża w Pucku” otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Całość zadania obejmuje koszty w wysokości ok. 1 749 060,00 zł, a dofinansowanie wyniesie: 730 686,00 zł.

W tym roku powstanie dokumentacja projektowa, same prace budowlane rozpoczną się 2019 r. i zakończą w II kw. 2020 r.

Modernizacja targowiska obejmować będzie:

- Budowę 39, całorocznych, zadaszonych stoisk handlowych. Przewiduje się konstrukcje z cegły oraz elementy ażurowe z drewna. Stanowiska wyposażone w gniazda elektryczne i oświetlenie. W celu zwiększenia efektywności energetycznej na dachach stoisk od strony południowej przewiduje się montaż paneli fotowoltaicznych;
- Powstanie dogodny układ komunikacyjny (bez krawężników);
- Parking na min. 17 stanowisk z 1 miejscem dla osób niepełnosprawnych oraz stojakiem na min. 6 rowerów;
- Powstanie nowy sanitariat – kontener sanitarny (miejsca osobno dla personelu, osobno dla klientów targowiska);
- Teren targowiska będzie odwodniony – nowy system odwodnienia podłączony do zewnętrznej sieci kanalizacji;
- Powstanie oświetlenie całego terenu oraz ogrodzenie;
- Zagospodarowana zostanie zieleni;
- Powstaną elementy małej architektury – ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne

7. VirtualArch

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 €

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.

8. Przystanek kultura

Celem operacji „**Przystanek Kultura**” jest poprawa standardów użytkowania oraz rozszerzenie oferty kulturalno- turystycznej w Centrum Kultury przy Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku. Planowane przedsięwzięcie zakłada remont i modernizację istniejącej infrastruktury centrum kultury wraz z wyposażeniem, zakup estrady o wymiarach 8 x 10 metrów wraz z oświetleniem, zakup silnika do tradycyjnej łodzi kaszubskiej Pucczanki oraz tradycyjnych stroi rybackich „dżamperów” dla załogi. Wszystkie założenia planowanej operacji stanowią spójną całość a ich realizacja pozwoli na osiągnięcie założonego celu.

Zmodernizowana infrastruktura Centrum Kultury stanie się miejscem, gdzie odbywać się będą otwarte warsztaty o tematyce rybackiej dla dzieci i młodzieży. Dzieci uczestniczyć będą w różnorodnych zajęciach skupiających się wokół tematyki silnie związanej z tradycjami i historią regionu tj. rybackości. Dzieci uczestniczyć będą w rejsach tradycyjną łodzią kaszubską w towarzystwie załogi ubranej w tradycyjne stroje rybackie „dżumpery”. W czasie rejsów dzieci zaczerpną wiedzy na temat historii łodzi typu Pomeranka a także same będą mogły spróbować swoich sił stawiając pierwsze żeglarskie kroki. W ramach warsztatów planujemy także prowadzenie zajęć plastycznych, teatralnych i muzycznych. Całokształt opierać się będzie na tematyce i tradycjach rybackich regionu. Podsumowaniem warsztatów byłby wspólny występ wszystkich dzieci uczestniczących w zajęciach na zakupionej estradzie połączony z wystawą prac. Dla rodziców byłaby to szansa na darmowy rejs Pucczanką po wodach Zatoki Puckiej. W ramach operacji planujemy przeprowadzenie warsztatów otwartych dla dzieci z miasta Puck jak i turystów przebywających na naszym obszarze. Pozwoliłoby to na szersze spojrzenie na historię i charakter regionu dla odwiedzających miasto. Ponadto całość zmodernizowanej infrastruktury stanowić będzie zaplecze dla funkcjonującego koła plastycznego, prób grupy taneczno-gimnastycznej Da Capo Al Fine czy Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Ziemi Puckiej.

Centrum Kultury przy Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku stanowi bazę dla licznych zajęć związanych z szeroko pojętą rekreacją tj. aerobik, tańce czy joga. W sali lustrzanej odbywają się liczne przedstawienia i występy organizowane przez miejscowe szkoły i przedszkola. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wyposażenie jej w sprzęt nagłośnieniowy, który znacznie podniesie komfort dla korzystających. Realizacja operacji pozwoli na modernizację i podniesienie estetyki wnętrza co przełoży się bezpośrednio na liczbę osób korzystających z infrastruktury.

Planowany zakres:

- Remont pomieszczeń Centrum Kultury w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku
- Wyposażenie Centrum Kultury (krzesła, stoły, wieszaki)
- Nagłośnienie do sali lustrzanej:
- Zakup estrady wraz z wyposażeniem:
- Oświetlenie na estradę:
- Silnik do tradycyjnej łodzi kaszubskiej:
- Stroje rybackie

Całkowity koszt zaplanowanej operacji **641 133,33 zł**

Wysokość dofinansowania: **300 000,00 zł**

Termin realizacji: **01.2019 – 09.2019**

Zrealizowane projekty, które zakończyły się w I półroczu 2018 lub zakończą się w II półroczu 2018**1. Aktywny Powiat Pucki**

Partnerami projektu są: Centrum Integracji Społecznej w Pucku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku oraz ośrodki pomocy społecznej z terenu powiatu puckiego. Projekt Aktywny Powiat Pucki jest realizowany w okresie **od 01.12.2015r. do 31.10.2018r.**

Projekt dotyczy aktywizacji zawodowej mieszkańców powiatu puckiego zagrożonych wykluczeniem społecznym i skierowany jest do 275 osób. Uczestnicy będą mogli uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe, podjąć zatrudnienie lub założyć własną firmę. W planie jest m.in. poradnictwo psychologiczne, warsztaty, umożliwienie nauki, indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, pośrednictwo pracy, staże, kursy i szkolenia, a nawet opieka dla dzieci oraz zajęcia dla dzieci starszych i młodzieży. Szeroki zakres planowanego wsparcia ma pozwolić na dostosowanie do indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Po zrekrutowaniu uczestników, dla każdego z nich opracowana zostanie tzw. ścieżka reintegracji, która określi jakiego wsparcia potrzebuje uczestnik i z jakiej formy najlepiej będzie skorzystać. Najważniejszym efektem projektu ma być podjęcie i utrzymanie zatrudnienia.

Inicjatywa i przygotowanie koncepcji tego projektu należało do CIS Puck. Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku, a Centrum Integracji Społecznej partnerem realizującym przedsięwzięcie razem ze wszystkimi ośrodkami pomocy społecznej z powiatu puckiego. Z terenu Miasta Puck do projektu zostanie skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku 37 uczestników. Koszty projektu to 4 mln 35 tysięcy zł.

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 najstarsza uczestniczka była w wieku 59 lat.

Na dzień 30.06.2018r. pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, skierowali 9 osób do uczestnictwa w projekcie: Aktywny Powiat Pucki, w tym 4 mężczyzn i 5 kobiet. Osoby skierowane wyraziły chęć uczestnictwa w kursach:

- pracownik ochrony,
- pracownik zieleni,
- magazynier z obsługą wózka widłowego,
- recepcjonistka,
- kucharz,
- kosmetyczka,
- opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej.

Pracownicy MOPS w Pucku łącznie od początku projektu: Aktywny Powiat Pucki, do dnia 30.06.2018r. zrekrutowali 47 osób. Przy realizacji projektu, z ramienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, są zaangażowani pracownicy socjalni, których zadaniem jest: rekrutacja uczestników wśród osób wykluczonych społecznie, diagnoza uczestników, współpraca z doradcą zawodowym, psychologiem i prawnikiem, współudział w opracowaniu ścieżek reintegracyjnych, praca socjalna z uczestnikami projektu oraz otoczeniem uczestników, czyli z osobami zależnymi oraz całą rodziną.

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

ROK	PARAGRAF	NAZWA	KWOTA
2016	853-85395-4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	31 225,00
	853-85395-4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	5 381,00
	853-85395-4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	470,00
RAZEM 2016			37 076,00
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
RAZEM 2017			51 755,00
2018	853-85395-4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	24 090,00
	853-85395-4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	3 900,00
	853-85395-4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	530,00
RAZEM 2018			28 520,00

W roku 2018 wypłacono pracownikom MOPS dodatki specjalne z tytułu pracy w realizacji projektu Aktywny Powiat Pucki za okres od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.

Wydatki z tytułu wypłat dodatków specjalnych w paragrafie 85395 na dzień 30.06.2018r.

kształtowały się na poziomie:

- 85395-4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 13 946,00 zł
- 85395-4117 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2 434,96 zł
- 85395-4127 – składki na Fundusz Pracy – 341,66 zł

Razem wydatki: 16 722,62 zł.

2. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck

Projekt realizowany w ramach ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych), przedsięwzięcia p.n. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność gminy miejskiej Puck” realizowane zgodnie z podpisaną umową nr RPPM.10.01.01-22-0015/16-00 współfinansowanej w ramach środków RPO WP 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej 2 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasta Puck.

W ramach projektu zaplanowano termomodernizację:

1) budynku Urzędu Miasta Puck – termin zakończenia 28.09.2018 r.,

- a) docieplenie ścian zewnętrznych,
- b) docieplenie stropu zewnętrznego,
- c) docieplenie ścian na gruncie,
- d) wymiana okien i drzwi zewnętrznych,
- e) instalacja c.w.u. – wymian punktowej instalacji na centralną,
- f) instalacja c.o. – wymiana przewodów oraz wymiana grzejników,
- g) modernizacja systemu oświetlenia (w ramach projektu planuje się: w miejsce opraw świetlówkowych oraz żarowych zastosowanie oświetlenia LED, montaż instalacji automatycznej regulacji oświetlenia).

2) budynku Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji – termin zakończenia 30.06.2018 r.,

- a) docieplenie stropu zewnętrznego hali sportowej,
- b) docieplenie ścian zewnętrznych hali małej,
- c) docieplenie stropu zewnętrznego części socjalnej hali sportowej,
- d) docieplenie stropu zewnętrznego części biurowej,
- e) docieplenie ścian zewnętrznych hali małej,
- f) wymian okien,
- g) instalacja c.w.u – instalacja brakujących przewodów z cyrkulacją,
- h) instalacja c.o. – wymiana przewodów oraz wymiana części grzejników,
- i) termo i hydroizolacja ścian piwnicy i ław fundamentowych,
- j) modernizacja systemu oświetlenia (w ramach projektu planuje się: w miejsce opraw świetlówkowych oraz żarowych zastosowanie oświetlenia LED, montaż instalacji automatycznej regulacji oświetlenia)

W wyniku realizacji projektu zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych wyniesie 2 469 218,00 kWh/rok, co przełoży się na zmniejszenie kosztów utrzymania budynków użyteczności publicznej. Ze względu na rodzaj paliwa stosowanego do ogrzewania obu budynków (węgiel) realizacja projektu będzie miała bardzo pozytywny wpływ na poprawę jakości powietrza w mieście Puck. Zakłada się zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 290,8 ton równoważnika CO₂, pyłów PM 10 o 507 kg/rok oraz pyłów PM 2,5 o 480 kg/rok.

Wybrane technologie zostaną dostosowane do charakteru oraz funkcji obiektów, przez co zapewnią wysoką jakość i trwałość infrastruktury. Rozwiązania techniczno-technologiczne są optymalnymi rozwiązaniami, a szacowany koszt ich wykonania jest optymalny do planowanych do osiągnięcia rezultatów.

3. Sukces zaczyna się w przedszkolu

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

Wartość projektu: 1.971.972,34 zł.

Wartość dofinansowania: 1.676.176,49 zł.

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

Przez okres pierwszego półrocza 2018 r. finansowano bieżące funkcjonowanie Przedszkola Samorządowego w ramach projektu, zakończono również wszystkie postępowania w trybie zgodnym z ustawą PZP jest w trakcie realizacji.

Finansowanie to uwzględniało zmiany do wniosku z:

1) 31.08.2017 r. w zakresie:

- wynagrodzeń wynikających z rekrutacji kadry pedagogicznej i pracowników obsługi przedszkola oraz koniecznością wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego (13-tki);
- związanym z zaleceniami SANEPID-u – zrezygnowano z zakupu naczyń, sztućców i akcesoriów do wydawania posiłków w związku z brakiem zgody na mycie naczyń w pomieszczeniu do wydawania posiłków; przetarg na catering uwzględnił koszty mycia naczyń;
- uwzględnienia potrzeb dzieci – zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz radioodtwarzaczy na potrzeby realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2) 07.02.2018 r. w zakresie zmiany grupy docelowej objętej wsparciem psychologiczno-pedagogicznym przez Partnera Projektu – Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w zadaniu 3 i 4; ponieważ nie udało się rekrutować dzieci niepełnosprawne wsparciem objęto wychowanków i ich rodziców, u których zaobserwowano dysfunkcje.

4. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażenie jednostek ratownictwa na obszarze gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej

Gmina Miasta Puck zrealizowała projekt pt. „Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażenie jednostek ratownictwa na obszarze gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt zrealizowano w partnerstwie Gminy Puck, Gminy Miasta Puck, Gminy Władysławowo i Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej.

W ramach projektu zostały zakupione następujące urządzenia ratownicze, które zostały przekazane do użytkowania do Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku, i tak:

1. Łódź pontonowo-motorowa. W chwili obecnej jest przechowywana w przystani jachtowej.

Dane techniczne:

Łódź jest wyposażona w siedzisko 2 osobowe, zarejestrowana na min. 6 osób, moc silnika 40-60 KM (zaburtowy), benzynowy, 4 suwowy.

Nowoczesna łódź pontonowo-motorowa wraz ze sprzętem ratowniczym pozwoli na szybszą reakcję ratowników na terenie Zatoki Puckiej.

2. Pojazd wielozadaniowy. W chwili obecnej jest garażowany/przechowywany w porcie jachtowym.

Dane techniczne:

Silnik: pojemność do 1000 cm³, moc powyżej 20 KM, napęd 4x4 załączany mechanicznie, skrzynia biegów bezstopniowa, nadwozie 2 osoby.

Specjalnie przystosowane auto wraz ze sprzętem ratowniczym, takim jak np. defibrylator pozwoli na szybkie dotarcie do poszkodowanego w celu udzielenia pomocy. Dzięki wielozadaniowemu pojazdowi dostęp do poszkodowanych, którzy biorą udział w imprezach plenerowych, często leśnych lub na plaży, organizowanych przez MOKSiR lub Urząd Miasta w Pucku, będzie błyskawiczny. Ratownik wraz z autem wyposażonym w specjalny sprzęt medyczny będą gwarantować, przez cały rok, bezpieczeństwo wszystkim mieszkańcom i turystom korzystającym z uroków naszego wybrzeża.

3. Stacja meteorologiczna – 2 sztuki. Zostały zamontowane w porcie jachtowym i porcie rybackim. Informacje o pomiarach będą wyświetlane na wyświetlaczach LED. W chwili obecnej zostały zamontowane stacje wraz z wyświetlaczami LED pod koniec maja zostanie dokonany odbiór, po którym na wyświetlaczach pojawią się odczyty z pomiarów stacji meteorologicznych. Każda stacja meteorologiczna będzie wyposażona w:

- rejestrator danych z modemem GSM/GPRS;
- sensory kierunku i prędkości wiatru;
- sensory temperatury i wilgotności;
- sensor ciśnienia atmosferycznego;
- sensor temperatury wody.

4. Wyświetlacz led zewnętrzny (informacja na pasku temp. wody i powietrza) - min. wymiar 30cm x 90cm - 1 sztuka. Został zamontowany w sklepie żeglarski w przystani jachtowej.

5. Wyświetlacz led zewnętrzny (informacja na pasku temp. wody i powietrza) - min. wymiar 30cm x 190 cm – 3 sztuki. Zostały zamontowane:

- Restauracja „Na Molo” - skierowany na Zieloną Plażę,

- Restauracja „Mistral” – skierowany na kąpielisko strzeżone,
 - Port rybacki.
6. Monitor wewnętrzny z pełną informacją – 40” – 42” – 2 sztuki. Zostały zamontowane:
- Przystań jachtowa – świetlica,
 - Port rybacki – bosmanat.
7. Defibrylatory, radiotelefony, zestaw ratownictwa medycznego W zależności od wykorzystania położenia sprzętu będzie dostępne w następujących lokalizacjach:
- Hol przy recepcji hali sportowej,
 - Przystań jachtowa – w okolicy świetlicy,
 - Kąpielisko – ratownicy.
8. Dwie ścieżki modułowe zostaną ułożone na plaży przy kąpielisku strzeżonym. Z chodnika plażowego ma zostać wyznaczona ścieżka do ratownika. Kolor ścieżki szary.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1 394 496,06 zł. Kwota przeznaczona dla Gminy Miasta Puck wynosi 273 817,68 zł. Projekt zakończony w dniu 30 czerwca 2018 r.

Pozostałe zrealizowane w I półroczu 2018 roku inwestycje to:

- Zakup nieruchomości ul. Kmdr. E. Szystowskiego w Pucku – 400.000 zł
- Zakup nieruchomości 44% budynku przy ul. 1 Maja 13 – 840.000 zł