



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA PUCK
ZA 2013 R.**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PUCK ZA 2013 R.

Budżet miasta na 2013 r. Rada Miasta przyjęła uchwałą nr XXV/4/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r., uchwalając:

- plan dochodów budżetowych w wysokości – **37.345.123 zł**
- plan wydatków budżetowych w wysokości – **36.021.882 zł**

Zaplanowaną **nadwyżkę budżetu** w wysokości **1.323.241 zł** przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczki w ogólnej kwocie 1.632.463 zł, pozostałą kwotę uzupełniono wolnymi środkami z 2012 r. w kwocie 309.202 zł.

W ciągu roku budżetowego plan budżetu zmieniono:

- 8 uchwałami Rady Miasta
- 20 zarządzeniami Burmistrza Miasta

Zarządzeniami Burmistrza Miasta wprowadzono do budżetu na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zmiany w planie dotacji na zadania zlecone i własne z budżetu państwa. Uchwałami Rady Miasta wprowadzono między innymi zmiany w planie subwencji na 2013 r. na podstawie informacji Ministra Finansów oraz zmiany w planie sprzedaży składników majątkowych. Ponadto wprowadzono dotację z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 673.116 zł na zadania inwestycyjne p.n. „Puck – z przeszłością w przyszłość. Aktualizacja systemu informacji miejskiej”, oraz dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie p.n. „Czyste powietrze miasta Puck” w wysokości 71.970 zł.

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

Ostatecznie plan budżetu miasta po wprowadzonych zmianach na koniec 2013 r. wyniósł po stronie:

- dochodów budżetowych – **35.487.723 zł**
- wydatków budżetowych – **35.458.615 zł**

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetowe w 2013 r. wykonano w wysokości **33.198.135,17 zł**, i wykonano je w 94 % w porównaniu z planem.

Z powyższej kwoty dochodów przypada na:

- **dochody bieżące** – 31.073.439,96 zł
- **dochody majątkowe** – 2.124.695,21 zł

Dochody własne zrealizowano w wysokości **17.988.446,45 zł**, co stanowi 90 % planu.

Struktura i dynamika tej grupy dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk. % 4:3
1	2	3	4	5
1.	Podatek od nieruchomości	5 620 000	5 388 824,08	96
2.	Podatek od środków transportowych	173 000	139 182,02	80
3.	Podatek rolny	18 000	22 641,90	126
4.	Podatek leśny	20	19,00	95
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	488 412	267 121,84	55
6.	Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	50 000	42 661,10	85
7.	Podatek od spadków i darowizn	130 000	93 129,30	72
8.	Oплата od posiadania psów	38 000	34 983,08	92
9.	Oплата skarbowa	800 000	674 488,19	84
10.	Oплата za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000	319 794,77	107
11.	Oплата adiacencka, renta planistyczna	16 000	5 459,30	34
12.	Oплата targowa	320 000	245 569,00	77
13.	Oплата miejscowa	11 000	9 959,20	91
14.	Oплата - gospodarka odpadami komunalnymi	790 000	749 657,95	95
15.	Dochody z majątku gminy, w tym:	1 752 590	1 323 075,46	
	- oplaty za zarząd, wieczyste użytkowanie i przekształcenie w prawo własności	360 000	328 046,27	91
	- dzierżawa składników majątkowych	360 000	363 854,43	101
	- dzierżawa budynków przedszkolnych	80 000	78 851,22	99
	- sprzedaż składników majątkowych	927 590	526 824,00	57
	- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	25 000	25 499,54	102
16.	Dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne	139 500	129 396,64	93
17.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	78 000	32 806,85	42
18.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 000	48 756,17	111
19.	Dywidendy	800 000	710 000,00	89
20.	Mandaty i kary	110 000	142 980,88	130
21.	Udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 028 612	6 772 332,00	96
22.	Udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	840 000	525 265,64	63
23.	Pozostałe dochody	495 948	310 342,08	63
OGÓŁEM		20 043 082	17 988 446,45	90

Z przedstawionej struktury dochodów własnych wynika, że większość zaplanowanych podatków i opłat wykonano w przedziale 80 – 100 % i ponad.

Niskie wykonanie zanotowano w:

- podatku od czynności cywilnoprawnych – 55 %, wpływ na wysokość tego podatku ma ilość i wartość zawartych umów gospodarczych przez osoby fizyczne i prawne, które opodatkowane są przez Urzędy Skarbowe w wysokości 2 % kwoty zawartej umowy. Niskie wpływy z tego podatku uzyskano od osób prawnych, które wyniosły 1.121 zł przy planie 5.000 zł, tj. 22 % (w 2008 r. – 163.259 zł, 2009 r. – 15.006 zł, 2010 r. – 47.288 zł, 2011 – 12.044 zł, 2012 r. – 4.005 zł), natomiast od osób fizycznych wyniosły one 266.000,84 zł (2008 r. – 436.798 zł, 2009 r. – 505.370 zł, 2010 r. – 356.109 zł, 2011 r. – 475.756 zł, 2012 r. – 400.006 zł)
- podatku od spadków i darowizn – 72 %, wpływy z tego podatku uzależnione są od ilości załatwianych przez Urząd Skarbowy spraw spadkowych oraz od wartości spadku i stopnia pokrewieństwa.
- odsetkach od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 42 %, w 2013 r. na rachunku bankowym miasta nie było wolnych środków w dłuższych terminach czasowych. Ponadto stopa procentowa odsetek bankowych w trakcie roku malała.

Znaczącą pozycją w dochodach własnych jest udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych, którego wpływy w 2013 r. wyniosły 6.772.332 zł przy planie 7.028.612 zł, co daje wskaźnik wykonania 96 %. Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 525.265,64, tj. 63 % planu (w 2012 r. – 564.622 zł). Wpływ na ten wskaźnik ma między innymi pogarszająca się sytuacja finansowa przedsiębiorców. Ponadto Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie dokonał znaczącego zwrotu naliczonego podatku dochodowego za rok 2012. Zwróconą kwotę potrącał z zaliczek należnych gminie miasta Puck w 2013 r. Potrącenia te obejmują również 2014 r.

Dotacje i subwencje zasiły budżet miasta w wysokości **13.650.698,21 zł**, z tego:

- | | | |
|--|---|--------------------------|
| 1) subwencje | – | 7.723.347,00 zł |
| 2) dotacje na realizację zadań zleconych i własnych z budżetu państwa | – | 4.823.775,49 zł |
| 3) dotacja na utrzymanie dróg powiatowych - Starostwo Powiatowe | – | 91.416,00 zł |
| 4) dotacja na dofinansowanie kosztów USC - Gmina Puck | – | 25.000,00 zł |
| 5) dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne | – | 864.111,21 zł, z tego: |
| a) budowa budynku komunalnego | – | 820.557,26 zł |
| b) „Pucki Klub Malucha” – utworzenie placu zabaw | – | 43.553,95 zł |
| 6) dotacja z WFOŚiGW w Gdańsku – realizacja zadania „Czyste Powietrze Miasta Puck” | – | 64.908,00 zł |
| 7) dotacje z budżetu Unii Europejskiej | – | 1.725.592,97 zł, z tego: |
| a) na projekty w ramach programu „Kapitał Ludzki” – 1.082.240,51 zł | | |
| - „Pucki Klub Malucha” | – | 577.908,20 zł |
| - „Aktywność – Praca – Rozwój” | – | 235.678,65 zł |
| - „Stawiamy Na Wiedzę” | – | 232.665,71 zł |
| - „Indywidualizacja Nauczania” | – | 35.987,95 zł |
| b) na projekty inwestycyjne – 643.352,46 zł, z tego: | | |
| - „Puck z Przeszłością w Przyszłość” | – | 599.213,00 zł |

Aktualizacja Systemu Informacji Miejskiej
 - „Turystyczny Szlak Północnych – 44.139,46 zł
 Kaszub”(końcowe rozliczenie z 2012 r.)

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych w 2013 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do sprawozdania.

Informacja o sprzedaży mienia komunalnego wraz z informacją o organizowanych przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2013 r., stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania.

Osiągnięte dochody ogółem w 2013 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły **2.871 zł** (w 2012 r. – 2.604).

Zaległości z tytułu podatków i opłat za 2013 r., wobec których postępowanie egzekucyjne prowadzi Urząd Miasta wynoszą ogółem **686.132,77 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 30.431,36 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 107.653,80 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 28.564,28 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 2.490,00 zł
- podatek rolny od osób fizycznych – 473,00 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie – 120.600,67 zł
- opłaty za dzierżawę składników majątkowych – 95.114,61 zł
- opłata adiacencka – 15.167,03 zł
- renta planistyczna – 2.379,38 zł
- odszkodowania za bezumowne zajmowanie składników majątkowych – 182.459,63 zł
- opłata od posiadania psa – 8.573,38 zł
- mandaty – 46.141,58 zł
- opłaty za odpady komunalne – 46.084,05 zł

Zaległości ogółem w 2013 r. wzrosły o 185.374 zł w porównaniu z rokiem 2012. Wpływ na wzrost zaległości w 2013 r. miały należne gminie odszkodowania za bezumowne zajmowanie składników majątkowych, które wzrosły o 95.111 zł, następnie wzrosły zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie o 12.982 zł, opłaty za dzierżawę o 19.773 zł, podatku od nieruchomości od osób prawnych o 12.378 zł.

Windykacja poszczególnych należności budżetowych przedstawiona jest w poniższych tabelach:

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH PROWADZONA W 2013 R.

Windykacja w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w	Windykacja	Rodzaj należności	Ilość (szt.)
	Upomnienie	Podatek od nieruchomości osoby prawne	72
	Upomnienie	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	1 306

administracji	Upomnienie	Podatek od środków transportowych osoby prawne	2
	Upomnienie	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	14
	Upomnienie	Podatek rolny osoby prawne	0
	Upomnienie	Podatek rolny osoby fizyczne	34
	Razem ilość wystawionych upomnień		1 428
	Windykacja	Rodzaj należności	Ilość (szt.)
	Tytuł wykonawczy	Podatek od nieruchomości osoby prawne	23
	Tytuł wykonawczy	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	312
	Tytuł wykonawczy	Podatek od środków transportowych osoby prawne	1
	Tytuł wykonawczy	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	5
	Tytuł wykonawczy	Podatek rolny osoby fizyczne	7
	Razem ilość wystawionych tytułów wykonawczych		348

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PROWADZONA W 2013 R.

Windykacja w trybie kodeksu postępowania cywilnego	Windykacja	Rodzaj należności	Ilość (szt.)
	Wezwanie do zapłaty	Dzierżawa gruntu	158
	Wezwanie do zapłaty	Odszkodowanie za bezumowne	20
	Wezwanie do zapłaty	Wieczyste użytkowanie	194
	Wezwanie do zapłaty	Zarząd gruntami	1
	Razem ilość wystawionych wezwań do zapłaty w 2013 r.:		373
	Pozew o zapłatę	Wieczyste użytkowanie	2
	Pozew o zapłatę	Dzierżawa gruntu	2
	Pozew o zapłatę	Odszkodowanie za bezumowne	1
	Razem ilość pozwów o zapłatę w 2013 r.:		5
Windykacja w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji	Windykacja	Rodzaj należności	Ilość (szt.)
	Upomnienie	Opłata adiacencka	0
	Upomnienie	Renta planistyczna	0
	Upomnienie	Opłata od posiadania psa	172
	Razem ilość wystawionych upomnień w 2013 r.:		172

Tytuł wykonawczy	Opłata adiacencka	0
Tytuł wykonawczy	Renta planistyczna	0
Tytuł wykonawczy	Opłata od posiadania psa	78
Razem ilość wystawionych tytułów wykonawczych w 2013 r.:		78

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU MANDATÓW KARNYCH PROWADZONA W 2012 R.

Windykacja w trybie ustawy kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia	Windykacja	Rodzaj należności	Ilość (szt.)
	Upomnienie	Mandat karny	388
	Tytuł wykonawczy	Mandat karny	306

Zaległości podatkowe, które wykazują w sprawozdaniach za 2013 r. Urzędy Skarbowe wynoszą **147.447,17 zł**, z tego:

- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej – 139.959,96 zł
- podatek od spadków i darowizn – 3.696,90 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 3.790,31 zł

Powyższe zaległości również wzrosły o 9.979 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe w 2013 r. wykonano w wysokości **32.212.947,15 zł** przy planie **35.458.615 zł**, tj. 91 % planu.

Z powyższej kwoty przypada na **wydatki bieżące 29.221.916,97 zł**, co stanowi 91 % wydatków ogółem, natomiast na realizację **zadań inwestycyjnych** wydatkowano kwotę **2.991.030,18 zł**, stanowiącą 9 % wykonanych w 2013 r. wydatków ogółem.

Analizę wykonania wydatków budżetowych w 2013 r. przedstawiono w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale sklasyfikowano składki na rzecz Izb Rolniczych. Zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych gminy opłacają składki w danym roku budżetowym w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego w danym roku budżetowym. W 2013 r. przekazano składki w wysokości **470,21 zł**.

Ponadto w tym dziale ujęto zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na ten cel przekazano dotację z budżetu miasta w wysokości 956 zł, z pomocy tej skorzystały 2 osoby prowadzące działalność rolniczą.

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 456,00	1 425,98	97,94%
01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	956,00	955,77	99,98%
		ogółem wydatki bieżące	956,00	955,77	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	956,00	955,77	99,98%
01030		IZBY ROLNICZE	500,00	470,21	94,04%
		ogółem wydatki bieżące	500,00	470,21	94,04%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	500,00	470,21	94,04%

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

W dziale tym zaplanowano końcowy etap realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja Portu Rybackiego Pucku”, na który przeznaczono 151.209,61 zł. Środki na sfinansowanie końcowego zakresu zadania pochodziły z otrzymanej dotacji z budżetu Unii Europejskiej w ogólnej kwocie 4.756.016 zł na podstawie podpisanej umowy w 2011 r. z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdyni. W 2013 r. zakupiono głównie wyposażenie do budynku gospodarczo – socjalnego rybaków.

W ramach wydatków bieżących w wysokości 34.372,54 zł sfinansowano utrzymanie budynku, ubezpieczenie budynku, zwrot odsetek naliczonych przez bank od pozostałych środków na rachunku bankowym, z którego rozliczane było w/w zadanie.

050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	215 177,00	185 582,15	86,25%
05095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	215 177,00	185 582,15	86,25%
		ogółem wydatki bieżące	63 967,00	34 372,54	53,73%
	4260	Zakup energii	54 644,00	25 066,02	45,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 755,00	6 754,19	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 985,00	99,25%
	4567	Odsetki od dotacji	426,00	425,50	99,88%
	4569	Odsetki od dotacji	142,00	141,83	99,88%
		ogółem wydatki majątkowe	151 210,00	151 209,61	100,00%
	6057	Modernizacja Portu Rybackiego w Pucku: budowa budynku gospodarczo - socjalnego rybaków wraz z zagospodarowaniem terenu	113 405,00	113 404,61	100,00%
	6059	Modernizacja Portu Rybackiego w Pucku: budowa budynku gospodarczo - socjalnego rybaków wraz z zagospodarowaniem terenu	37 805,00	37 805,00	100,00%

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu realizowane są wydatki dotyczące dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Ogółem wydatkowano na realizację zadań drogowych **1.789.676,96 zł** i wykonano je w 73 %.

Na powyższy wskaźnik wpływ miało zadanie p.n. „Puck z Przeszłością w Przyszłość. Aktualizacja Systemu Informacji Miejskiej” dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 673.116 zł, plan z wkładem własnym wyniósł 973.116 zł, natomiast zakres prac wykonanych w 2013 r. zamknął się w kwocie 359.410,70 zł, tj. 37 % planu. Część zadań z tego projektu przeniesiono do realizacji na I kwartał 2014 r.

Zadaniem o najwyższych nakładach sklasyfikowanym w tym dziale jest „Budowa ul. Mickiewicza I etap z ul. Norwida”, na którą przeznaczono 958.922,78 zł.

Plan wydatków bieżących dot. dróg gminnych wykorzystano w 99 % przeznaczając na ten cel 377.938,48 zł.

Na dofinansowanie bieżącego utrzymania dróg powiatowych wydatkowano 91.416 zł w wysokości przyznanej dotacji przez Starostwo Powiatowe. Pozostały zakres robót na drogach powiatowych zrealizowano ze środków własnych.

Szczegółową realizację wydatków w tym dziale przedstawia poniższa tabela:

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 439 192,00	1 789 676,96	73,37%
60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	91 416,00	91 416,00	100,00%
		ogółem wydatki bieżące	91 416,00	91 416,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	37 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 616,00	53 616,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00%
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 347 776,00	1 698 260,96	72,33%
		wynagrodzenia i pochodne	11 000,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 000,00	-	0,00%
		ogółem wydatki bieżące	380 000,00	377 938,48	99,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 400,00	79 399,94	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	226 745,00	225 875,45	99,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 652,00	65 699,50	98,57%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 761,15	95,22%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 203,00	2 202,44	99,97%
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 956 776,00	1 320 322,48	67,47%
	6050	Budowa chodnika - przejście przy ul. Wejherowskiej do przystanku PKS	20 000,00	1 845,00	9,23%
	6050	Budowa chodnika - ul. Młyńska - po lewej stronie z ul. Młyńską od skrzyżowania z ul. 10 Lutego do PGK	100,00	50,00	50,00%
	6050	Budowa parkingów ul. Sambora i ul. AWP	2 560,00	94,00	3,67%

	6050	Budowa ul. Mickiewicza I etap z ul. Norwida	961 000,00	958 922,78	99,78%
	605	"Puck z przeszłością w przyszłość - aktualizacja systemu informacji miejskiej"	973 116,00	359 410,70	36,93%
	6050	"Puck z przeszłością w przyszłość - aktualizacja systemu informacji miejskiej" - wkład własny	300 000,00	110 837,74	36,95%
	6057	"Puck z przeszłością w przyszłość - aktualizacja systemu informacji miejskiej"	504 837,00	186 429,72	36,93%
	6059	"Puck z przeszłością w przyszłość - aktualizacja systemu informacji miejskiej"	168 279,00	62 143,24	36,93%

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W dziale tym sklasyfikowano grupę wydatków bieżących dotyczących:

- utrzymania plaży i ratowników,
- współpracy z miastami partnerskimi,

Na w/w zadania wydatkowano **84.838,56 zł**.

Plan tego działu zawiera również zadanie inwestycyjne dot. wykonania projektu budowlanego zagospodarowania terenu plaży miejskiej przy Zatoce Puckiej na potrzeby konkursu ogłoszonego przez PGR, na ten cel przeznaczono 8.118 zł.

Ponadto z tego działu sfinansowano badania archeologiczne przy Placu Wolności 13 i 14 w kwocie 24.600 zł.

Wydatki ogółem sklasyfikowane w tym dziale wyniosły 117.556,56 zł.

630		TURYSTYKA	162 500,00	117 556,56	72,34%
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	162 500,00	117 556,56	72,34%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	8 118,00	54,12%
	6050	Wykonanie żagla z napisem miasta partnerskiego Gura Humorului	5 000,00	-	0,00%
	6050	Wykonanie projektu budowlanego zagospodarowania terenu plaży miejskiej przy Zatoce Puckiej na potrzeby konkursu ogłoszonego przez PLGR w ramach środków EFR	10 000,00	8 118,00	81,18%
		UTRZYMANIE PLAŻY I RATOWNIKÓW	76 500,00	63 300,62	82,75%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	10 700,00	7 910,36	73,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	6 750,00	71,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 160,36	96,70%
		ogółem wydatki bieżące	65 800,00	55 390,26	84,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 800,00	55 390,26	84,18%
		WSPÓŁPRACA Z MIASTAMI PARTNERSKIMI	39 500,00	21 537,94	54,53%
		ogółem wydatki bieżące	39 500,00	21 537,94	54,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 458,86	74,31%

	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	13 744,07	49,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 108,88	92,41%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 800,00	2 226,13	58,58%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	0,00%
		Targi Turystyczne	6 500,00	-	0,00%
		ogółem wydatki bieżące	6 500,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	0,00%
		Pozostałe wydatki	25 000,00	24 600,00	98,40%
		ogółem wydatki bieżące	25 000,00	24 600,00	98,40%
	4300	Badania archeologiczne Plac Wolności 13 i 14	25 000,00	24 600,00	98,40%

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane do realizacji zadania tego działu sfinansowano w wysokości **1.364.083,36 zł**, tj. 97 % planu.

W dziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne – budowa budynku komunalnego, które realizowane jest od 2011 r. W 2013 r. nastąpiło zakończenie tej inwestycji. W budżecie 2013 r. przeznaczono na ten cel środki w wysokości 1.210.819,69 zł (w 2012 r. – 2.060.000 zł, w 2011 r. – 49.940,65 zł). Całkowite nakłady tego zadania wyniosły 3.321.360,34 zł.

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 153.263,67 zł. Z powyższej kwoty największą część zajmują wypłacone odszkodowania osobom fizycznym i prawnym za niedostarczenie lokalu socjalnego przez gminę, które wyniosły 106.249,95 zł.

Ogółem wydatki w tym dziale zrealizowano w 97 %.

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 411 110,00	1 364 083,36	96,67%
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 411 110,00	1 364 083,36	96,67%
		ogółem wydatki bieżące	191 500,00	153 263,67	80,03%
	4300	Ogłoszenia prasowe	24 000,00	16 431,27	68,46%
	4300	Opłaty skarbowe, notarialne, opłaty pozostałe	5 500,00	1 176,00	21,38%
	4300	Wycena mieszkań gruntów, aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste	17 000,00	12 029,40	70,76%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych- odszkodowania za grunty pod ulice	10 000,00	-	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych- odszkodowania za zakwaterowanie	40 000,00	36 735,15	91,84%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	73 000,00	69 514,80	95,23%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	17 377,05	78,99%
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 219 610,00	1 210 819,69	99,28%
	6050	Budowa budynku komunalnego I etap	1 206 695,00	1 206 514,69	99,99%

	6050	Budynek mieszkalny z mieszkaniami socjalnymi i tymczasowymi przy ul. Wejherowskiej 43D	12 915,00	4 305,00	33,33%
--	------	--	-----------	----------	--------

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym ujęte są wydatki dotyczące:

- opracowań geodezyjnych i kartograficznych
- utrzymania miejsc pamięci narodowej i cmentarza komunalnego
- projektów i ekspertyz

Na powyższe zadania przeznaczono kwotę **27.897,65 zł.**

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	72 000,00	27 897,65	38,75%
71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	15 000,00	-	0,00%
		ogółem wydatki bieżące	15 000,00	-	0,00%
	4300	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	-	0,00%
71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	25 000,00	3 194,73	12,78%
		ogółem wydatki bieżące	25 000,00	3 194,73	12,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 194,73	12,78%
71035		CMENTARZE	17 000,00	9 845,42	57,91%
		UTRZYMANIE MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ - zadania powierzone	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	800,00	800,00	100,00%
		UTRZYMANIE MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ - zadania własne	9 000,00	3 095,04	34,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	239,00	9,56%
	4300	Zakup pozostałych usług	6 500,00	2 856,04	43,94%
		CMENTARZ KOMUNALNY - zadania własne	6 500,00	5 250,38	80,78%
	4300	Zakup pozostałych usług	6 500,00	5 250,38	80,78%
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	14 857,50	99,05%
		OPRACOWANIA, PROJEKTY, EKSPERTYZY	15 000,00	14 857,50	99,05%
		Ogółem wydatki bieżące	15 000,00	14 857,50	99,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 857,50	99,05%

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- 1) Na utrzymanie **Rady Miasta** przeznaczono kwotę **212.718,70 zł**, tj. 98 % planu, z tego:
 - diety radnych i ryczałt Przewodniczącego Rady Miasta – 183.665,71 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 29.052,98 zł
- 2) Wydatki związane z funkcjonowaniem **Urzędu Miasta** i utrzymaniem budynków administracyjnych i Ratusza wyniosły **3.022.257,17 zł**, i zmalały one w porównaniu z 2012 r. o 3 %. Z powyższej kwoty przypada na:
 - wynagrodzenia i pochodne – 2.407.351,21 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 53.055,54 zł
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 11.682,00 zł
 - wydatki remontowe i konserwacyjne w budynku ul. 1 Maja 13 i Ratusza – 42.295,97 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 498.861,25 zł

Wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu w 2013 r. pozostały na poziomie 2012 r.

Wydatki na media w budynkach administracyjnych, Ratusza, szkolenia, podróże służbowe pracowników, zakupy materiałów kancelaryjnych, wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia budynków itp. wyniosły 498.861,25 zł.

Wydatki bieżące obejmowały również nowoutworzone stanowiska pracy w zakresie gospodarki odpadami, czyli płace pracowników, zakup wyposażenia, druków, materiałów biurowych.

- 3) W dziale tym sklasyfikowane są również wydatki dotyczące **promocji miasta**, na które przeznaczono **82.130,14 zł**. W ramach tej kwoty sfinansowano zakupy i usługi promocyjne dotyczące:
 - zakupu toreb, plaketek, map, okładek
 - zakupu długopisów, kalendarzy, kubków
 - promocji medialnej
 - aktualizacji strony internetowej
- 4) W rozdziale „**Pozostała działalność**” zrealizowano wydatki w wysokości **154.031,13 zł**. W ramach tej kwoty sfinansowano:
 - składki członkowskie w sześciu stowarzyszeniach – 32.612,00 zł
 - wynagrodzenia Komisji Mieszkaniowej – 4.870,00 zł
 - wydatki dotyczące poboru należności budżetowych – 103.776,19 zł
inkaso Urzędu Skarbowego w Pucku, Banku Spółdzielczego w Pucku, inkasentów opłaty targowej, opłaty komorniczej, zakup druków, materiałów biurowych
 - organizację jubileuszy małżeńskich – USC – 2.325,33 zł
 - pozostałe wydatki – 10.447,62 zł

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 149 700,00	3 643 137,14	87,79%
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE - zad. zlecone	172 000,00	172 000,00	100,00%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	172 000,00	172 000,00	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 800,00	143 800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 700,00	24 700,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	100,00%
75022		RADA MIASTA	216 400,00	212 718,70	98,30%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 500,00	183 665,72	99,55%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 500,00	183 665,72	99,55%
		ogółem wydatki bieżące	31 900,00	29 052,98	91,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 285,36	92,85%
	4300	Zakup usług pozostałych - pozostałe	18 000,00	16 078,54	89,33%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	2 200,00	2 028,52	92,21%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	1 700,00	1 660,56	97,68%
75023		URZĄD MIASTA	3 498 600,00	3 022 257,17	86,38%
	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	5 799,75	72,50%
	6050	Zakup komputerów i oprogramowania	8 000,00	5 799,75	72,50%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	3 211,45	94,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 400,00	3 211,45	94,45%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	2 838 600,00	2 407 351,21	84,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00	1 894 931,08	86,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	159 368,04	99,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 600,00	314 408,52	77,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	31 416,52	52,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 227,05	60,23%
		OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	648 600,00	605 894,76	93,42%
		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	555 544,00	521 480,02	93,87%
	4140	Wpłaty na Państw.Fund.Rehab.Osób Niepełnosp.	12 000,00	11 682,00	97,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 679,00	108 902,28	92,54%
	4260	Zakup energii	111 000,00	107 742,72	97,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	5 921,00	93,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	178 857,59	98,27%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 457,38	81,91%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	13 000,00	11 717,84	90,14%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	11 800,00	10 109,98	85,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 500,00	23 304,02	87,94%
	4430	Różne opłaty i składki	5 720,00	5 719,00	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	12 770,24	79,81%

	4270	Zakup usług remontowych	50 545,00	42 295,97	83,68%
		Wydatki remontowe - budynek 1 Maja 13	30 000,00	27 980,50	93,27%
		Wydatki remontowe - budynek Ratusz Miejski	8 265,00	2 991,91	36,20%
		Pozostałe wydatki remontowe w tym remont pomieszczeń na archiwum zakładowe	12 280,00	11 323,56	92,21%
	4440	Odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	53 056,00	53 055,54	100,00%
		GOSPODARKA ODPADAMI	22 000,00	18 555,20	84,34%
		Wydatki bieżące ogółem	22 000,00	18 555,20	84,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 703,81	98,15%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	2 000,00	1 488,41	74,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	713,98	35,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	649,00	32,45%
		WYDATKI OBRONA CYWILNA	5 500,00	400,00	7,27%
		Wydatki bieżące ogółem	5 500,00	400,00	7,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	80,00%
		URZĄD STANU CYWILNEGO	12 500,00	12 404,00	99,23%
		Wydatki bieżące ogółem	12 500,00	12 404,00	99,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 230,00	7 221,90	99,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 370,00	1 370,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 812,10	97,75%
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	82 130,14	82,13%
		Ogółem wydatki bieżące	100 000,00	82 130,14	82,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 347,62	43,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	62 364,27	89,09%
	4300	Aktualizacja strony internetowej	5 000,00	984,00	19,68%
	4300	Współpraca medialna - promocja	15 000,00	14 434,25	96,23%
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	162 700,00	154 031,13	94,67%
		Wynagrodzenia i pochodne	5 040,00	4 870,00	96,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	4 870,00	96,63%
		Ogółem wydatki bieżące	45 800,00	45 384,94	99,09%
	4430	Różne opłaty i składki	32 612,00	32 612,00	100,00%
	4430	Składki Związku Miast i Gmin Morskich	3 300,00	3 300,00	100,00%
	4430	Składki członkowskie "Rodzina Piasznicka"	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4430	Składki członkowskie Stowarzyszenie Rozwoju Kaszub Północnych "NORDA"	8 000,00	8 000,00	100,00%

	4430	Składki członkowskie Stowarzyszenie Gmin RP EUROREGION BAŁTYK	2 312,00	2 312,00	100,00%
	4430	Składka członkowska Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4430	Składka członkowska - Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	13 188,00	12 772,94	96,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - organizacja jubileuszy USC	2 400,00	2 325,32	96,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 804,52	97,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 888,00	6 643,10	96,44%
		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWANYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	111 860,00	103 776,19	92,77%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	31 860,00	28 031,63	87,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 660,00	3 736,43	66,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	148,84	74,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	24 146,36	92,87%
		Wydatki bieżące ogółem POBÓR PODATKÓW I OPŁATY TARGOWEJ	60 000,00	57 797,45	96,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 257,55	99,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	44 376,56	98,18%
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	6 163,34	82,18%
		Wydatki bieżące ogółem GOSPODARKA ODPADAMI	20 000,00	17 947,11	89,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 020,50	75,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 926,61	93,29%

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dział ten obejmuje wydatki dotyczące zadań zleconych przez administrację rządową, na które przyznano dotację z budżetu państwa w wysokości **1.940 zł**. Z przyznanej dotacji sfinansowano aktualizację stałego rejestru wyborców.

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 940,00	1 940,00	100,00%
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 940,00	1 940,00	100,00%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	1 010,00	1 010,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	145,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	845,00	845,00	100,00%
		Ogółem wydatki bieżące	930,00	930,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503,00	503,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	427,00	427,00	100,00%
--	------	-------------------------	--------	--------	---------

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Największą część wydatków sklasyfikowanych w tym dziale stanowią wydatki Straży Miejskiej, które wyniosły w 2013 r. – **306.873,19 zł**. Z powyższej kwoty przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne – 255.693,67 zł
- wydatki bieżące – media, opłaty dot. utrzymania – 42.063,80 zł
samochodu, ubezpieczenia majątkowe, zakup paliwa,
materiałów administracyjnych, telefony komórkowe,
telefon stacjonarny
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.375,72 zł

Ponadto w ramach tego działu przekazano środki dla Komendy Powiatowej Policji w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z dodatkowymi patrolami i dofinansowaniem kosztów funkcjonowania Policji.

Zawarto również porozumienie ze Strażą Graniczną w sprawie wsparcia finansowego w wysokości 2.999,97 zł na zakup paliwa do samochodów wykorzystywanych do patroli na terenie miasta w okresie sezonu letniego.

Ochotnicza Straż Pożarna wykorzystała środki w wysokości 8.775,94 zł, przeznaczając je na:

- zakup krzeseł, drzwi, opału, umundurowania – 7.875,94 zł
- remont instalacji elektrycznej i układanie terakoty – 750,00 zł
- ubezpieczenie NW – 150,00 zł

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	357 400,00	328 649,10	91,96%
75404		KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00%
	3000	Dofinansowanie KPP- dodatkowe patrole na terenie miasta, wydatki remontowe oraz koszty utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
75406		STRAŻ GRANICZNA	3 000,00	2 999,97	100,00%
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	2 999,97	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	2 999,97	100,00%
74510		KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00%
	3000	Zakup umundurowania i uzbrojenia osobistego funkcjonariuszy komendy powiatowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	10 000,00	8 775,94	87,76%
		Wydatki bieżące ogółem	10 000,00	8 775,94	87,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	8 750,00	7 875,94	90,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	150,00	30,00%

75416		STRAŻ MIEJSKA	334 400,00	306 873,19	91,77%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 740,00	79,00%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	4 740,00	79,00%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	272 000,00	255 693,67	94,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 699,00	198 650,50	95,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 767,00	16 647,36	99,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 010,00	35 600,79	86,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 524,00	4 795,02	86,80%
		Wydatki bieżące ogółem	56 400,00	46 439,52	82,34%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	52 024,00	42 063,80	80,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 484,00	24 309,15	88,45%
	4260	Zakup energii	9 500,00	6 973,99	73,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	180,00	45,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	6 142,22	78,75%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	840,00	180,00	21,43%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	800,00	499,28	62,41%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	1 200,00	1 059,84	88,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	101,32	10,13%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 333,00	93,32%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	285,00	57,00%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	4 376,00	4 375,72	99,99%

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą zapłaconych odsetek od udzielonych kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego, PKO S.A., Banku Spółdzielczego w Pucku i Banku Millennium w ogólnej kwocie **531.986,90 zł**, z tego:

- PKO S.A. – 287.483,35 zł
- BGK – 52.983,07 zł
- Bank Millennium – 76.646,60 zł
- Bank Spółdzielczy – 107.970,34 zł
- WFOŚiGW – 3.368,21 zł
- Obligacje Millennium – 3.000,00 zł
- odsetki od kredytu w rachunku – 535,33 zł

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	680 430,00	531 986,90	78,18%
75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	680 430,00	531 986,90	78,18%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	680 430,00	531 986,90	78,18%

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział ten obejmuje największą część wydatków budżetowych ogółem, tj. 33 %. Obejmuje on wydatki Szkoły Podstawowej, Publicznego Gimnazjum, dotacji dla przedszkoli niepublicznych, dwóch niepublicznych gimnazjów i niepublicznej Szkoły Podstawowej. Ogółem wyniosły one **10.698.357,82 zł.** i wzrosły w stosunku do 2012 r. o 447.656,22 zł, tj. o 4 %.

W 2013 r. przekazano dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych w wysokości **2.300.770,90 zł.**, z tego:

- przedszkola – 1.107.849,04 zł (w 2012 r. – 948.280,92 zł)
- dwa gimnazja – 838.308,42 zł (w 2012 r. – 351.960,41 zł)
- szkoła podstawowa – 354.613,44 zł (w 2012 r. – 90.272,00 zł)

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

SZKOŁA PODSTAWOWA

Wydatki **Szkoły Podstawowej** sklasyfikowane są w rozdziale 80101, 80103, 80113, 80146, 80148, na które przeznaczono kwotę **5.965.932,74 zł.**

Z powyższej kwoty przypada na:

Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa

67,5 etatów nauczycieli, 16,5 etatów obsługi i administracji

• wynagrodzenia i pochodne	– 4.538.308,62 zł
• umowy zlecenia, o dzieło (sprawy BHP , HP)	– 2.040,00 zł
• wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza, świadczenia zdrowotne)	– 5.816,24 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	– 36.597,00 zł
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	– 2.660,94 zł
• zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda)	– 159.869,00 zł
• zakup usług remontowych (konserwacja windy, kserokopiarek, instalacja systemu alarmowego obiektu szkoły)	– 13.466,04 zł
• zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)	– 2.563,00 zł
• podróże służbowe	– 3.989,45 zł
• zakup usług pozostałych	– 33.458,99 zł
• dostęp do Internetu	– 1.200,00 zł
• rozmowy telefonii komórkowej	– 1.150,00 zł
• rozmowy telefonii stacjonarnej	– 7.899,95 zł
• różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego)	– 1.333,00 zł
• szkolenia pracowników administracji	– 230,40 zł
• odpis na ZFŚS	– 202.258,00 zł
Razem rozdział 80101	– 5.012.840,23 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

9 etatów nauczycieli (osiem oddziałów przedszkolnych w tym jeden z nauczycielem wspomagającym)

• wynagrodzenia i pochodne	– 499.955,21 zł
• zakupy (środki czystości)	– 100,00 zł
• odpis na ZFŚS	– 25.920,00 zł
Razem rozdział 80103	– 525.975,21 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

3,5 etatów pracowników obsługi (intendent, kucharz, pomoc, pomoc kuchenna)

• wynagrodzenia i pochodne	– 127.865,47 zł
• zakupy	– 722,80 zł
• odpis na ZFŚS	– 3.829,00 zł
• badania zdrowotne	– 196,00 zł
• remont kuchni	– 7.857,89 zł
Razem rozdział 80148	– 140.471,16 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

1 etat kierowcy autobusu

• wynagrodzenia i pochodne	– 48.046,97 zł
• ZFŚS	– 1.094,00 zł
• ubezpieczenie autobusu	– 3.999,00 zł
• paliwo do autokaru, wydatki dotyczące eksploatacji samochodu	– 8.823,80 zł
Razem rozdział 80113	– 61.963,77 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

• doksztalcanie nauczycieli, doskonalenie zawodowe szkolenia nauczycieli	– 6.500,00 zł
Razem rozdział 80146	– 6.500,00 zł

PUBLICZNE GIMNAZJUM

Wydatki Publicznego Gimnazjum sklasyfikowane są w rozdziale 80110, 80146, 80148, na które przeznaczono kwotę **2.634.617,21 zł**.

Z powyższej kwoty przypada na:

Rozdział 80110 – Publiczne Gimnazjum

pracownicy pedagogiczni – 32,18 etatów; 32 osoby

pracownicy administracyjno obsługowi 9,6 etatów; 10 osób

• wynagrodzenia i pochodne	– 2.227.740,04 zł
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	– 104.058,00 zł
• nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	– 4.560,00 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	– 18.787,80 zł
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, księgozbioru	– 365,00 zł
• zakup energii (energia ciepła, elektryczna, woda)	– 84.454,00 zł
• zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne, okresowe pracowników placówki)	– 2.518,00 zł
• zakup usług pozostałych	– 23.613,07 zł

• zakup usług dostępu do sieci Internet	–	854,49 zł
• zakup usług telefonicznych telefonii komórkowej	–	1.097,07 zł
• zakup usług telefonicznych telefonii stacjonarnej	–	2.015,65 zł
• wykonanie ekspertyz i analiz (przegląd stanu technicznego przewodów kominowych i całego budynku)	–	1.714,50 zł
• podróże służbowe	–	1.810,96 zł
• różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, OC budynku)	–	895,00 zł
• szkolenia pracowników	–	465,00 zł
• usługi konserwacyjne kserokopiarek	–	405,90 zł
• prace remontowe (wymiana ogrodzenia posesji przy ul. Nowy Świat 12, wymalowanie sali gimnastycznej, wyczyszczenie wykładziny podłogowej (tarkett) na sali gimnastycznej i w pomieszczeniach dydaktycznych, wymalowanie linii na podłodze w sali gimnastycznej, wykonanie ścianki działowej z drzwiami w pomieszczeniu piwnicznym celem wygospodarowania pomieszczenia magazynowego)	–	26.026,80 zł
Razem rozdział 80110	–	2.501.381,28 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

• dofinansowanie doksztalcenia	–	6.800,00 zł
Razem rozdział 80146	–	6.800,00 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne pracownicy obsługi 1,92 etaty; 2 osoby

• wynagrodzenia i pochodne	–	68.407,15 zł
• odpis na ZFŚS	–	2.188,00 zł
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	–	73,48 zł
• zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie kuchni, środki czystości)	–	2.599,98 zł
• zakup usług remontowych (malowanie pomieszczeń kuchennych)	–	1.394,00 zł
• zakup usług zdrowotnych	–	200,00 zł
• szkolenia pracowników	–	210,00 zł
Razem rozdział 80148	–	75.072,61 zł

Plan wydatków w tym dziale wykonano w 99 %.

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 823 963,00	10 698 357,82	98,84%
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	5 367 519,00	5 367 453,67	100,00%
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻ.DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	354 614,00	354 613,44	100,00%
	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa MAŁE MORZE	354 614,00	354 613,44	100,00%
80101		SZKOŁA PODSTAWOWA	5 012 905,00	5 012 840,23	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 817,00	5 816,24	99,99%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 817,00	5 816,24	99,99%

		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	4 540 375,00	4 540 348,62	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 570 115,00	3 570 090,18	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 415,00	266 414,69	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 307,00	624 306,59	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 498,00	77 497,16	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	2 040,00	100,00%
		Wydatki bieżące ogółem	466 713,00	466 675,37	99,99%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	264 455,00	264 417,37	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00	36 597,00	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	2 661,00	2 660,94	100,00%
	4260	Zakup energii	159 869,00	159 869,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 466,04	99,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 563,00	2 563,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 459,00	33 458,99	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	1 150,00	1 150,00	100,00%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	7 900,00	7 899,95	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 990,00	3 989,45	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	1 333,00	1 333,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	100,00%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	202 258,00	202 258,00	100,00%
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	525 994,00	525 975,21	100,00%
		SZKOŁA PODSTAWOWA	525 994,00	525 975,21	100,00%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	499 974,00	499 955,21	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 542,00	392 524,81	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 683,00	27 682,06	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 808,00	70 807,95	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 941,00	8 940,39	99,99%
		Wydatki bieżące ogółem	26 020,00	26 020,00	100,00%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	100,00	100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	25 920,00	25 920,00	100,00%
80104		PRZEDSZKOŁA	1 216 555,00	1 107 849,04	91,06%
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻ.DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 216 555,00	1 107 849,04	91,06%
	2540	Przedszkole niepubliczne "Grzybek"	270 000,00	240 951,30	89,24%
	2540	Przedszkole niepubliczne im. Jana Brzechwy	371 200,00	345 563,60	93,09%

	2540	Przedszkole niepubliczne "Pod Tęczą"	361 892,00	361 891,46	100,00%
	2540	Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE	145 800,00	143 919,21	98,71%
	2540	Oddział Przedszkolny w Społecznej Szkole Podstawowej Nr 1 Wejherowo	4 816,00	4 816,00	100,00%
	2540	Przedszkole Niepubliczne ANIOŁA STRÓŻA w Redzie	6 349,00	6 013,92	94,72%
	2540	Przedszkole Niepubliczne Krasnoludki w Żelistrzewie	3 758,00	3 758,00	100,00%
	2540	Przedszkole Niepubliczne Pod Sosenką w Leśniewie	551,00	550,95	99,99%
	2540	Niepubliczne Przedszkole Kreatywne w Baninie	386,00	384,60	99,64%
	2540	Rezerwa na uzupełnienie dotacji	51 803,00	-	0,00%
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	65 053,00	64 055,73	98,47%
		URZĄD	3 000,00	2 091,96	69,73%
		Ogółem wydatki bieżące	3 000,00	2 091,96	69,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 091,96	69,73%
		SZKOŁA PODSTAWOWA	62 053,00	61 963,77	99,86%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	48 134,00	48 046,97	99,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 409,00	37 323,92	99,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 867,00	2 866,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 877,00	6 876,10	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	981,00	980,01	99,90%
		Wydatki bieżące ogółem	13 919,00	13 916,80	99,98%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	12 825,00	12 822,80	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 240,00	8 239,04	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	535,00	534,76	99,96%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 999,00	99,98%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	1 094,00	1 094,00	100,00%
80110		GIMNAZJA	3 351 386,00	3 339 689,70	99,65%
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻ.DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	838 310,00	838 308,42	100,00%
	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Pucku	277 076,00	277 075,12	100,00%
	2540	Gimnazjum Ogólnokształcące w Pucku	561 234,00	561 233,30	100,00%
80110		GIMNAZJUM PUBLICZNE	2 513 076,00	2 501 381,28	99,53%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 560,00	4 560,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 560,00	4 560,00	100,00%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	2 239 398,00	2 227 740,04	99,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 660,00	1 726 172,76	99,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 004,00	147 997,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 000,00	315 835,88	99,95%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 734,00	37 734,00	100,00%
		Wydatki bieżące ogółem	269 118,00	269 081,24	99,99%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	165 060,00	165 023,24	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 788,00	18 787,80	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	365,00	365,00	100,00%
	4260	Zakup energii	84 454,00	84 454,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	26 433,00	26 432,70	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 518,00	2 518,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 614,00	23 613,07	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	855,00	854,49	99,94%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	1 131,00	1 097,07	97,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	2 016,00	2 015,65	99,98%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 715,00	1 714,50	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 811,00	1 810,96	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	895,00	895,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	465,00	465,00	100,00%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	104 058,00	104 058,00	100,00%
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	16 300,00	14 710,00	90,25%
		Ogółem wydatki	16 300,00	14 710,00	90,25%
		Urząd Miasta	3 000,00	1 410,00	47,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 410,00	47,00%
		Szkoła Podstawowa	6 500,00	6 500,00	100,00%
	4300	Zakup Usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	100,00%
		Gimnazjum	6 800,00	6 800,00	100,00%
	4300	Zakup Usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	64 000,00	63 080,70	98,56%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	22 600,00	22 400,00	99,12%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe - program Poprawy Jakości Pracy Szkoły i awans zawodowy nauczycieli	2 600,00	2 400,00	92,31%
	4170	Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu UE "Wyrównywanie szans edukacyjnych"	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Ogółem wydatki bieżące	41 400,00	40 680,70	98,26%
	4210	Program Poprawy Jakości Pracy Szkoły	1 702,00	1 680,70	98,75%
	4300	Program Poprawy Jakości Pracy Szkoły	698,00	-	0,00%

	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - nauczyciele emeryci	39 000,00	39 000,00	100,00%
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	217 156,00	215 543,77	99,26%
		SZKOŁA PODSTAWOWA	140 582,00	140 471,16	99,92%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35,00	35,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35,00	35,00	100,00%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	127 941,00	127 830,47	99,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 504,00	100 394,35	99,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 112,00	7 111,46	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 465,00	18 464,87	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860,00	1 859,79	99,99%
		Wydatki bieżące ogółem	12 606,00	12 605,69	100,00%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	8 777,00	8 776,69	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	723,00	722,80	99,97%
	4270	Zakup usług remontowych	7 858,00	7 857,89	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	196,00	196,00	100,00%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	3 829,00	3 829,00	100,00%
		GIMNAZJUM	76 574,00	75 072,61	98,04%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80,00	73,48	91,85%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	80,00	73,48	91,85%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	69 902,00	68 407,15	97,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 840,00	54 067,94	98,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 690,00	4 689,40	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 320,00	9 598,53	93,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	51,28	98,62%
		Wydatki bieżące ogółem	6 592,00	6 591,98	100,00%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	4 404,00	4 403,98	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 599,98	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 394,00	1 394,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	210,00	100,00%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	2 188,00	2 188,00	100,00%

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

W tym dziale zaplanowano środki na wypłatę stypendiów dla studentów, którzy zostali wyłonieni w wyniku przeprowadzonej procedury kwalifikacyjnej przez Komisję Stypendialną zgodnie z zatwierdzonym regulaminem. Komisja przyznała od stycznia do czerwca 6 stypendiów

po 200 zł, od października do grudnia 1 stypendium w wysokości 300 zł i 1 stypendium w wysokości 200 zł na łączną kwotę **8.700 zł**.

803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	10 000,00	8 700,00	87,00%
80309		POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	10 000,00	8 700,00	87,00%
	3210	stypendia i zasiłki dla studentów	10 000,00	8 700,00	87,00%

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W ramach tego działu realizowany jest program dotyczący Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Środki na realizację tych zadań pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Na realizację programu dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano **255.111,06 zł**, w tym wydatki inwestycyjne – **84.670,13 zł**, wydatki bieżące – **170.440,93 zł**.

Wydatki bieżące obejmują między innymi:

- wynagrodzenie członków Komisji – 31.180,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 139.260,93 zł
- pomoc psychologiczna i programy profilaktyczne, czynsz za lokal KPA,
- usługi telekomunikacyjne, obsługa prawna, zakup materiałów
- i wyposażenia, usługi remontowe

Wydatki majątkowe obejmują przygotowanie miejsc do pozalekcyjnych zajęć sportowych – 84.670,13 zł, z tego:

- modernizacja placów zabaw – 34.403,31 zł
- dofinansowanie budowy placu zabaw „Klub Malucha” – 21.266,82 zł

Na realizację programu dotyczącego zwalczania narkomanii wydatkowano **10.152,27 zł**, z tego:

- program „Odłot” – 3.200,00 zł
- programy profilaktyczne – 4.365,00 zł
- materiały biurowe – 2.587,27 zł

W wyniku rozstrzygniętego konkursu grantowego zlecono realizację zadań organizacjom pożytku publicznego w zakresie ochrony zdrowia na ogólną kwotę 23.772 zł, z tego:

- Polski Związek Niewidomych – 1.100 zł
- Pomorski Oddział PCK – 2.190 zł
- Puckie Hospicjum p.w. św. Ojca Pio – 1.600 zł
- Stowarzyszenie Kobiet „Amazonki” – 2.000 zł
- Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych na Rzecz Zdrowia odnowa – 5.300 zł
- Stowarzyszenie Miast Partnerskich „Przyjaciele” – 3.150 zł
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – 3.032 zł
- Polskie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo „Razem” – 1.900 zł
- Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Autyzmu – 3.500 zł
- „Zrozumieć Świat”

851		OCHRONA ZDROWIA	323 772,00	289 035,33	89,27%
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	15 000,00	10 152,27	67,68%
		Ogółem wydatki bieżące	15 000,00	10 152,27	67,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 435,00	2 587,27	34,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 565,00	7 565,00	100,00%
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	285 000,00	255 111,06	89,51%
		Wynagrodzenia i pochodne	31 180,00	31 180,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 180,00	31 180,00	100,00%
		Ogółem wydatki bieżące	162 520,00	139 260,93	85,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 220,00	8 841,65	100,00%
	4260	Zakup energii	100,00	27,00	27,00%
	4270	Zakup usług remontowych	20 200,00	20 200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	79 744,26	99,06%
	4300	Imprezy sportowe	14 650,00	13 450,00	91,81%
	4300	Pozalekcyjne zajęcia sportowe	15 500,00	13 900,00	89,68%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	300,00	300,00	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	6 350,00	2 281,59	35,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	516,43	73,78%
		Ogółem wydatki majątkowe	91 300,00	84 670,13	92,74%
	6050	Przygotowanie miejsc do pozalekcyjnych zajęć sportowych	70 000,00	63 403,31	90,58%
		w tym : modernizacja placów zabaw	35 000,00	34 403,31	98,30%
	6050	Dofinansowanie placu zabaw "Klub Malucha"	21 300,00	21 266,82	99,84%
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 772,00	23 772,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 772,00	23 772,00	100,00%
	2360	Polski Związek Niewidomych	1 100,00	1 100,00	100,00%
	2360	Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	2 190,00	2 190,00	100,00%
	2360	Puckie Hospicjum p.w.św. Ojca Pio	1 600,00	1 600,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie Kobiet AMAZONKI w Pucku	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych na Rzecz zdrowia odNowa w Pucku	5 300,00	5 300,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie Miast Partnerskich "Przyjaciele"	3 150,00	3 150,00	100,00%
	2360	Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawnie Umysłowo "RAZEM"	1 900,00	1 900,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie pomocy Osobom z Problemami Autyzmu "Zrozumieć Świat"	3 500,00	3 500,00	100,00%

	2360	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	3 032,00	3 032,00	100,00%
--	------	-----------------------------------	----------	----------	---------

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Wydatki budżetowe zaplanowane w tym dziale wykonano w wysokości **6.142.080,56 zł** i dotyczą głównie wypłaconych świadczeń w zakresie pomocy społecznej oraz utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który realizuje zadania zlecone gminie przez administrację rządową w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa oraz środków z budżetu gminy.

Dotacje na poszczególne zadania w 2013 r. wyniosły 4.278.081,17 zł, z tego:

- świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne – 3.351.539,35 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 60.131,30 zł
- zasiłki stałe i okresowe – 578.746,52 zł
- usługi opiekuńcze – 19.540,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne – 73.814,00 zł
- dofinansowanie programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – 75.000,00 zł
- dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 119.310,00 zł

Z budżetu miasta na zadania dotyczące opieki społecznej przeznaczono **1.863.999,39 zł**.

Z powyższej kwoty wypłacono również dodatki mieszkaniowe w wysokości **565.569,08 zł**, które wzrosły w stosunku do 2012 o 18 %, tj. 85.981,77 zł (w 2012 r. – 479.587,31 zł, 2011 r. – 427.636,79 zł, 2010 r. – 387.949,39 zł).

Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia poniższa tabela.

852		POMOC SPOŁECZNA	6 496 948,00	6 142 080,56	94,54%
85202		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	26 400,00	23 760,00	90,00%
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 400,00	23 760,00	90,00%
	2580	Współfinansowanie ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjalno-konsultacyjnej Ośrodka RAZEM	26 400,00	23 760,00	90,00%
85203		OŚRODKI WSPARCIA	31 400,00	24 925,04	79,38%
		Ogółem wydatki bieżące - schronienie dla bezdomnych	31 400,00	24 925,04	79,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	24 925,04	79,38%
85204		RODZINY ZASTĘPCZE	34 600,00	34 118,48	98,61%
		Ogółem wydatki bieżące	34 600,00	34 118,48	98,61%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jedn. sam. terytorialnego	34 600,00	34 118,48	98,61%
85206		WSPARCIE RODZINY	32 405,00	20 955,72	64,67%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	32 405,00	20 955,72	64,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	2 381,54	50,67%

	4120	Składki na fundusz pracy	650,00	334,18	51,41%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	27 055,00	18 240,00	67,42%
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYT. I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZNEGO	3 434 000,00	3 363 784,04	97,96%
		ŚWIADCZENIA RODZINNE ZALICZKI ALIMENTACYJNE - zadania zlecone	3 434 000,00	3 363 784,04	97,96%
		ZADANIA WŁASNE	14 000,00	12 244,69	87,46%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	13 500,00	12 160,01	90,07%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	500,00	84,68	16,94%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 243 200,00	3 177 578,53	97,98%
	3110	Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne	3 243 200,00	3 177 578,53	97,98%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	74 200,00	73 414,64	98,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków	74 200,00	73 414,64	98,94%
		POZOSTAŁE WYDATKI	102 600,00	100 546,18	98,00%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	57 837,00	56 352,93	97,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 980,00	47 495,93	96,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 767,00	7 767,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	1 090,00	100,00%
		Ogółem pozostałe wydatki	44 763,00	44 193,25	98,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 430,45	98,58%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	44,80	99,56%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	718,00	718,00	100,00%
85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIAD. Z POMOCY SPOŁ. ORAZ NIEKTÓRE ŚWIAD. RODZINNE	62 864,00	61 255,49	97,44%
		ZADANIA WŁASNE	1 264,00	1 124,19	88,94%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	1 264,00	1 124,19	88,94%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	61 600,00	60 131,30	97,62%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zad. Wł.	49 100,00	48 020,90	97,80%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zad. Zł.	12 500,00	12 110,40	96,88%

85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	897 789,00	734 924,54	81,86%
		ZADANIA WŁASNE	897 789,00	734 924,54	81,86%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	301 789,00	171 069,32	56,69%
	3110	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe zad. Wł.	108 600,00	65 830,06	60,62%
	3110	Świadczenia społeczne - zasiłki celowe zad. Wł.	193 189,00	105 239,26	54,47%
		Ogółem pozostałe wydatki	596 000,00	563 855,22	94,61%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst - opłata za pobyt w DPS	596 000,00	563 855,22	94,61%
85216		ZASIŁKI STAŁE	523 190,00	521 438,19	99,67%
		ZADANIA WŁASNE	523 190,00	521 438,19	99,67%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	600,00	550,00	91,67%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	522 590,00	520 888,19	99,67%
	3110	Świadczenia społeczne - zasiłki stałe zadania wł.	522 590,00	520 888,19	99,67%
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	615 800,00	565 569,08	91,84%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	615 800,00	565 569,08	91,84%
	3110	Świad. społeczne - dodatki mieszkaniowe	615 800,00	565 569,08	91,84%
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	227 300,00	221 355,44	97,38%
		PROGRAM 'POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA'	127 000,00	126 556,00	99,65%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 000,00	126 556,00	99,65%
	3110	Świadczenia społeczne	127 000,00	126 556,00	99,65%
		PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE	12 500,00	9 411,00	75,29%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	9 411,00	75,29%
	3110	Świadczenia społeczne	12 500,00	9 411,00	75,29%
		POZOSTAŁE WYDATKI	87 800,00	85 388,44	97,25%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 280,00	77 000,00	99,64%
	3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	5 400,00	98,18%
	3110	Świadczenia pielęgnacyjne	71 780,00	71 600,00	99,75%
		Wydatki bieżące ogółem	10 520,00	8 388,44	79,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 554,44	85,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - świadczenia pielęgnacyjne	2 220,00	2 214,00	99,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-	0,00%
	4300	Opracowanie i wykonanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puck na lata 2014 - 2020	3 200,00	3 200,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	420,00	70,00%
85219		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	558 600,00	524 957,04	93,98%

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 754,00	2 723,53	98,89%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 754,00	2 723,53	98,89%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	479 750,00	454 833,77	94,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 320,00	361 891,27	96,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	30 464,36	99,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 170,00	58 136,62	87,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 760,00	4 341,52	75,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	0,00%
		Wydatki bieżące ogółem	76 096,00	67 399,74	88,57%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	62 057,00	53 360,98	85,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 147,00	2 995,90	58,21%
	4260	Zakup energii	10 000,00	8 614,79	86,15%
	4270	Zakup usług remontowych	547,00	401,96	73,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 694,00	1 694,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 550,00	26 597,33	87,06%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 534,99	90,29%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	1 000,00	830,20	83,02%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	1 500,00	1 346,72	89,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 392,99	95,72%
	4430	Różne opłaty i składki	2 425,00	2 251,10	92,83%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 717,00	3 617,00	97,31%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 277,00	1 084,00	84,89%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	14 039,00	14 038,76	100,00%
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	52 600,00	45 037,50	85,62%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	20 600,00	19 540,00	94,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	19 540,00	94,85%
		Ogółem wydatki bieżące	32 000,00	25 497,50	79,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	25 497,50	79,68%

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W tym dziale sklasyfikowane są cztery projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

- „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Pucku” – 39.967,72 zł
- projekt zakończono w VI 2013 r.
- „Stawiamy na wiedzę – dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży z Pucka” – 274.736,40 zł

- projekt zakończono w VII 2013 r.
- „Aktywność – Praca – Rozwój” – 222.185,61 zł
- „Pucki Klub Malucha” – 610.546,25 zł
- dofinansowanie z budżetu Wojewody Województwa Pomorskiego na zadanie p.n. „Zapewnienie funkcjonowania 48 miejsc poprzez poprawę infrastruktury i utworzenie placu zabaw w Puckim Klubie Malucha” – 43.553,95 zł

Projekt „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w Pucku”, stanowił odpowiedź na nabór wniosków o dofinansowanie projektów systemowych z zakresu indywidualizacji nauczania w szkołach podstawowych dzieci z klas I-III, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, złożony jako projekt systemowy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

Zajęcia dydaktyczne dla 110 dzieci:

1. ze specyficznymi trudnościami w matematyce, 120 godz. (objętych 45 uczniów; 4 grupy);
2. logopedyczne, 120 godz. (objętych 22 uczniów; 5 grup);
3. gimnastyka korekcyjna, 120 godz. (objętych 28 uczniów; 4 grupy);
4. rozwijające zdolności matematyczno-przyrodnicze, 120 godz. (objętych 15 uczniów; 2 grupy).

Nabór uczniów do projektu został dokonany na podstawie zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz opinii nauczycieli uczących w klasach I-III jako odpowiedź na występujące u uczniów dysfunkcje i trudności szkolne. Indywidualizacja nauczania miała ułatwić start szkolny dzieciom, a uczniom zdolnym umożliwić rozwój ich indywidualnych predyspozycji zgodnie z preferencjami państwowego systemu oświaty.

Kontynuacją zajęć pozalekcyjnych w ramach ukończonego projektu „Młodzi Mieszkańcy Pucka-bez barier szkolnych” jest kolejny, nowy projekt **„Stawiamy na wiedzę”- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży z Pucka**”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum (891 uczniów) z terenu Pucka. Głównym założeniem projektu jest wdrożenie programu rozwojowego wzmacniającego kompetencje kluczowe zwłaszcza matematyczne, naukowo-techniczne oraz językowe. Realizacja wszystkich elementów projektu przyczyni się do wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenu Miasta Puck, pozwoli na nabycie umiejętności i wiedzy skutkującej uzyskiwaniem lepszych wyników w nauce.

Wartość projektu: 984 610,08 zł – 100% dotacja

Program pn. **„AKTYWNOŚĆ- PRACA- ROZWÓJ”** Program był realizowany w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. i skierowany do klientów MOPS-u tj. osób bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach zawodowych lub ich braku, będących w wieku aktywności zawodowej, osób samotnie wychowujących dzieci w wieku przedszkolnym, wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem, uzależnionych od alkoholu lub innych środków odurzających poddających się procesowi leczenia bądź po jego zakończeniu oraz otoczenie tych osób.

W ramach realizacji projektu „Aktywność- Praca- Rozwój” z 20 klientami MOPS zgodnie z założeniami do programu zawarto kontrakty socjalne.

Beneficjenci Ostateczni uczestniczyli w zajęciach warsztatowych i konsultacjach indywidualnych z psychologiem, doradcą zawodowym oraz pedagogiem, pogadankach z lekarzem, a także brali udział w zajęciach „Szkoły dla rodziców”. Zajęcia odbywały się w działającym na potrzeby realizacji projektu Punkcie Informacyjno - Doradczym w MOKSiR w Pucku. Osoby tego wymagające, a biorące udział w zajęciach miały zapewnioną opiekę nad osobami zależnymi – dziećmi - w formie zajęć w przedszkolu.

W roku 2013 r. w ramach realizacji projektu „Aktywność- Praca- Rozwój” zrealizowano następujące kursy zawodowe:

- opiekun osób starszych,
- kucharz małej gastronomii,
- sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej,
- brukarz,
- stylizacja paznokci,
- przedstawiciel handlowy
- pracownik ochrony fizycznej osób i mienia – licencja I stopnia

Beneficjenci Ostateczni, którzy ukończyli kursy otrzymali certyfikaty, które pozwoliły na poszukiwanie i uzyskanie pracy w nowych zawodach.

Zgodnie z założeniami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego realizacja projektów przez ośrodki pomocy społecznej miała także na celu ich wsparcie kadrowe. Dlatego też MOPS w ramach projektu otrzymuje środki na wynagrodzenia i pochodne na dwa etaty oraz odpis na ZFŚS.

Na realizację projektu w 2013r. wydano 222 185,61 zł (dotacja – 188 857,77 zł, wkład własny – 33 327,84 zł).

Od grudnia 2012 roku Miasto Puck przystąpiło do realizacji kolejnego projektu **Pucki Klub Malucha**, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to projekt skierowany głównie do kobiet chcących powrócić do czynnego życia zawodowego po przerwie związanej z wychowaniem dzieci chcąc stworzyć optymalne warunki do kontynuowania kariery zawodowej, a tym samym prowadzenia zgodnego i harmonijnego życia rodzinnego. W tym właśnie celu utworzono Klub Dziecięcy w Pucku dla dzieci, które ukończyły pierwszy rok życia a nie ukończyły trzech lat. Zapewniono dzieciom bezpłatną opiekę od poniedziałku do piątku (5 godzin dziennie) oraz wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną. W ramach zajęć dzieci będą miały zapewnioną opiekę logopedy, oligofrenopedagoga oraz uczestnictwo w atrakcyjnych zajęciach dodatkowych.

Wartość projektu: 1 444 777,73 zł

Dofinansowanie: 1 228 061,07 zł

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 447 607,00	1 198 989,93	82,83%
85306		KLUBY DZIECIĘCE	778 950,00	654 100,20	83,97%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	486 459,00	433 099,06	89,03%
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	92 103,00	77 594,43	84,25%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 534,00	45 499,76	76,43%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 784,00	6 356,39	72,36%
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	295 481,00	273 091,48	92,42%
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	30 557,00	30 557,00	100,00%
		Wydatki bieżące ogółem	225 935,00	154 447,19	68,36%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	223 200,00	151 712,36	67,97%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 150,00	45 960,30	71,65%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	470,00	447,00	95,11%
	4307	Zakup usług pozostałych	124 200,00	73 955,06	59,55%
	4309	Zakup usług pozostałych	34 380,00	31 350,00	91,19%
	4447	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	2 735,00	2 734,83	99,99%

	605	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	66 556,00	66 553,95	100,00%
	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne	23 000,00	23 000,00	100,00%
	6050	Zapewnienie funkcjonowania 48 miejsc poprzez poprawę infrastruktury i utworzenie placu zabaw w Puckim Klubie Malucha	43 556,00	43 553,95	100,00%
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	668 657,00	544 889,73	81,49%
		Wydatki bieżące ogółem	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4300	Opracowanie wniosku aplikacyjnego -Świadczenie usług doradczych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Realizacja projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkoły podstawowej w Pucku	40 682,00	39 967,72	98,24%
		Wydatki bieżące ogółem	40 426,00	39 750,00	98,33%
	4307	Zakup usług pozostałych	34 362,00	33 787,40	98,33%
	4309	Zakup usług pozostałych	6 064,00	5 962,60	98,33%
		Ogółem wydatki majątkowe	256,00	217,72	85,05%
	6667	Zwrot dotacji	218,00	217,72	99,87%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	38,00	-	0,00%
85395		Realizacja projektu Stawiam na wiedzę - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży z Pucka"	309 727,00	274 736,40	88,70%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	143 427,00	139 894,68	97,54%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 817,00	3 724,98	97,59%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	678,00	657,30	96,95%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	526,00	516,35	98,17%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	96,00	91,11	94,91%
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	113 312,00	112 712,69	99,47%
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	24 998,00	22 192,25	88,78%
		Wydatki bieżące ogółem	166 300,00	134 841,72	81,08%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 093,00	-	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 778,00	-	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	119 564,00	114 615,41	95,86%
	4309	Zakup usług pozostałych	23 865,00	20 226,31	84,75%
85395		Realizacja projektu "Aktywność - praca - rozwój"	310 248,00	222 185,61	71,62%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	204 081,00	156 239,61	76,56%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 170,00	99 874,37	77,92%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 636,00	18 123,58	65,58%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 382,15	94,38%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 835,00	20 527,68	82,66%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 825,00	2 689,24	55,74%

	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 938,00	1 703,34	43,25%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	677,00	379,25	56,02%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 560,00	85,33%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 400,00	12 135,77	90,57%
	3119	Świadczenia społeczne - zasiłki celowe	13 400,00	12 135,77	90,57%
		Wydatki bieżące ogółem	92 767,00	53 810,23	58,01%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	90 579,00	51 622,37	56,99%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 188,12	60,78%
	4307	Zakup usług pozostałych	86 979,00	49 434,25	56,83%
	4447	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	2 188,00	2 187,86	99,99%

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki tego działu wyniosły **448.412,57 zł**. Największą część zaplanowanych w tym dziale zadań zajmują świetlice przy Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum. Wydatki obu świetlic wyniosły 269.545,69 zł.

ŚWIETLICA W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Na wydatki Szkoły Podstawowej dot. świetlicy szkolnej przeznaczono **218.182,37 zł**, z tego:

3,5 etatów nauczycieli świetlicy

- wynagrodzenia i pochodne – 201.982,37 zł
- zakupy (krzesła, środki czystości) – 755,48 zł
- odpis na zfsś – 14.400,00 zł
- szkolenia nauczycieli – 500,00 zł

ŚWIETLICA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM

Na funkcjonowanie świetlicy w Publicznym Gimnazjum wydatkowano **51.363,32 zł**, z tego:

pracownicy pedagogiczni -0,83 etatu; 1 osoba

- wynagrodzenia i pochodne – 46.646,32 zł
- odpis na ZFŚS – 2.880,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 72,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.175,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 450,00 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 140,00 zł

W dziale tym sklasyfikowane są również stypendia wypłacane ze środków własnych uczniom Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych za wyniki w nauce i aktywność pozaszkolną. Na ten cel przyznano środki w wysokości **22.000,00 zł**, z tego:

- stypendia od stycznia do czerwca
 - dla 12 uczniów gimnazjum po 100 zł
 - dla 14 uczniów szkół ponadgimnazjalnych po 100 zł
- stypendia od września do grudnia

- dla 12 uczniów gimnazjum po 100 zł
- dla 4 uczniów szkół ponadgimnazjalnych po 100 zł

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa w wysokości **71.606,64 zł** oraz wkładu własnego (20 %) **18.577,28 zł** udzielono uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Zadanie to realizowały trzy jednostki:

- Publiczne Gimnazjum – 25.981,78 zł
- szkoły podstawowe – 52.525,53 zł
- ponadgimnazjalne – 10.516,61 zł
- zasiłki losowe – 1.160,00 zł

Stypendia socjalne wypłacono na ogólną kwotę – **90.183,92 zł** (w 2012 r. – 69.339,27 zł). Ponadto w ramach przyznanej dotacji w wysokości 48.832,96 zł zakupiono podręczniki dla uczniów Szkoły Podstawowej, Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Liceów i Technikum, Szkoły Specjalnej, którzy spełnili kryterium dochodowe w przeliczeniu na 1 osobę w rodzinie. Gminy otrzymały dotację na uczniów szkół, które mają siedzibę na terenie danej gminy.

Ogółem wydatki tego działu wykonano w 96 %.

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	466 912,00	448 412,57	96,04%
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	270 610,00	269 045,69	99,42%
		SZKOŁA PODSTAWOWA	219 010,00	217 682,37	99,39%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	203 310,00	201 982,37	99,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 909,00	162 890,61	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 314,00	8 313,35	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 587,00	28 525,14	96,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 253,27	90,13%
		Wydatki bieżące ogółem	15 700,00	15 700,00	100,00%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	14 400,00	14 400,00	100,00%
85401		GIMNAZJUM	51 600,00	51 363,32	99,54%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72,00	72,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	72,00	72,00	100,00%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	46 883,00	46 646,32	99,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 645,00	37 467,93	99,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 538,00	1 537,91	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 740,00	6 686,95	99,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	953,53	99,33%
		Wydatki bieżące ogółem	4 645,00	4 645,00	100,00%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	1 765,00	1 765,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 765,00	1 765,00	100,00%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	450,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	2 880,00	2 880,00	100,00%
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Ogółem wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	500,00	500,00	100,00%
		SZKOŁA PODSTAWOWA	500,00	500,00	100,00%
		Ogółem wydatki bieżące	500,00	500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	177 952,00	161 016,88	90,48%
		Wydatki bieżące ogółem	60 206,00	48 832,96	81,11%
	4210	Wyprawka szkolna - dofinansowanie zakupu podręczników	60 206,00	48 832,96	81,11%
		Szkoła Podstawowa	26 247,00	26 246,46	100,00%
		Urząd Miasta	33 959,00	22 586,50	66,51%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 746,00	112 183,92	95,28%
	3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	22 000,00	100,00%
	3240	Stypendia socjalne	95 746,00	90 183,92	94,19%
		stypendia socjalne - wkład własny	19 000,00	18 577,28	97,78%
		Gimnazjum Publiczne		5 196,36	
		Szkoła Podstawowa		10 737,11	
		Urząd Miasta		2 643,81	
		Stypendia socjalne - dotacja	76 746,00	71 606,64	
		Gimnazjum Publiczne	20 786,00	20 785,42	
		Szkoła Podstawowa	48 087,00	42 948,42	
		Urząd Miasta	7 873,00	7 872,80	
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 850,00	10 850,00	100,00%
		Ogółem wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4440	Odpis na zakł. fundusz św. socjalnych - nauczyciele emeryci	8 000,00	8 000,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 850,00	2 850,00	100,00%
	2360	Uczniowski Klub Sportowy Zatoka 95	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2360	ZHP Morski Hufiec Puck	850,00	850,00	100,00%

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Wydatki tego działu ogółem wyniosły **3.614.336,47 zł**.

Na **bieżące utrzymanie miasta** tj. oczyszczenie miasta, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic, opłaty za wody opadowe wydatkowano **2.950.434,81 zł**, z tego:

• utrzymanie zieleni	– 322.551,25 zł
• oczyszczanie miasta	– 864.745,42 zł
• oświetlenie miasta	– 581.701,42 zł
• wody opadowe i utrzymanie kanałów deszczowych	– 1.127.631,72 zł
• monitoring miasta	– 53.805,00 zł

Od 1 lipca 2013 r. gminy realizują zadanie dotyczące gospodarki odpadami. Przetarg na wywóz śmieci z gospodarstw domowych w mieście Puck wygrała Pucka Gospodarka Komunalna. Miesięczny koszt wywozu śmieci wynosi 81.000 zł. W dziale 900 sklasyfikowane są wyłącznie wydatki dotyczące wywozu śmieci. Pozostałe wydatki systemu gospodarki odpadami (wynagrodzenia pracowników, media, wydatki administracyjne, pozostałe usługi) sklasyfikowane są w dziale 750.

W 2013 roku Gmina Miasta Puck przystąpiła do konkursu pn. "Czyste Powietrze Pomorza" (edycja 2013) organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Do konkursu można było zgłaszać zadania dotyczące modernizacji źródeł energii cieplnej zgodnie z regulaminem konkursu. W styczniu 2013 roku Burmistrz Miasta Pucka wystosował do mieszkańców ogłoszenie o planowanym uruchomieniu dotacji na modernizację źródeł energii cieplnej poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpienie ich kotłami opalnymi gazem, olejem opałowym lub źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kolektory słoneczne, kotły opalane biomasą). W odpowiedzi na ogłoszenie do Urzędu Miasta Puck wpłynęło 12 wniosków spełniających wymogi konkursu. WFOŚiGW w Gdańsku zakwalifikował wniosek Gminy Miasta Puck do dofinansowania w formie dotacji do kwoty 71.970 zł przy planowanym koszcie kwalifikowanym zadania w wysokości 239.900 zł.

Ostatecznie łączny koszt kwalifikowany zadania wyniósł 232.715 zł. Dotacja dla mieszkańców wyniosła łącznie 76.543,75 zł, z czego 64.908 zł pochodziło ze środków WFOŚiGW w Gdańsku a 11 635,75 zł z budżetu Gminy Miasta Puck.

W ramach zadania pn. „Czyste Powietrze Miasta Puck” zrealizowano modernizację źródeł energii cieplnej w 12 nieruchomościach będących własnością osób fizycznych, a położonych na terenie Gminy Miasta Puck. Wszystkie przeprowadzone modernizacje polegały na likwidacji kotłów opalanych węglem i zastąpieniu ich kotłami opalnymi gazem, co pozwoliło na znaczącą redukcję emisji szkodliwych substancji do atmosfery. W wyniku zrealizowanego zadania emisja dwutlenku węgla została zredukowana o 93,401 ton/rok, a emisja równoważna została zmniejszona o 6,772 ton/rok.

Szczegółową realizację wydatków budżetowych w tym dziale przedstawia poniższa tabela:

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 360 930,00	3 614 336,47	82,88%
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 127 728,00	1 127 631,72	99,99%
		Ogółem wydatki bieżące	1 127 728,00	1 127 631,72	99,99%
	4260	Wody opadowe	1 027 728,00	1 027 726,56	100,00%
	4270	Utrzymanie kanałów deszczowych + rowy ul. Szystowskiego	100 000,00	99 905,16	99,91%
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 050 000,00	455 085,66	43,34%
		Ogółem wydatki bieżące	900 000,00	455 085,66	50,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	405 101,52	47,66%
	4300	Zakup usług pozostałych - segregacja odpadów I - VI	50 000,00	49 984,14	99,97%
	605	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	150 000,00	-	0,00%
	6060	Zakup udziałów	150 000,00	-	0,00%
90003		OCZYSZCZANIE MIASTA	884 072,00	864 745,42	97,81%
		Ogółem wydatki bieżące	884 072,00	864 745,42	97,81%
	4300	Zakup usług pozostałych - Targowisko Miejskie	40 000,00	39 620,90	99,05%
	4300	Zakup usług pozostałych - pozostałe wydatki	778 732,00	759 784,52	97,57%
	4430	Różne opłaty i składki - składka członkowska Związek Międzygminny Zatoki Puckiej	65 340,00	65 340,00	100,00%
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH	325 000,00	322 551,25	99,25%
		Ogółem wydatki bieżące	325 000,00	322 551,25	99,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	322 551,25	99,25%
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	71 970,00	64 908,00	90,19%
	605	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	71 970,00	64 908,00	90,19%
	6050	Realizacja zadania "Czyste Powietrze Miasta Puck"	71 970,00	64 908,00	90,19%
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	58 000,00	56 864,01	98,04%
	4300	Realizacja programu przez Towarzystwo Opieki nad zwierzętami	58 000,00	56 864,01	98,04%
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	612 000,00	581 701,42	95,05%
		Ogółem wydatki bieżące	612 000,00	581 701,42	95,05%
	4260	Zakup energii	300 000,00	283 017,03	94,34%
	4270	Zakup usług remontowych	307 000,00	295 033,64	96,10%
	4300	Projekty, opłaty przyłączeniowe, dokumentacje	5 000,00	3 650,75	73,02%
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	69 000,00	35 446,84	51,37%
		Ogółem wydatki bieżące	69 000,00	35 446,84	51,37%
	4210	Edukacja ekologiczna	8 000,00	7 211,09	90,14%
	4210	Urządzanie terenów zielonych	5 000,00	600,00	12,00%
	4300	Urządzanie terenów zieleni	28 000,00	-	0,00%

	4300	Miejski Program Usuwania Azbestu	16 000,00	16 000,00	100,00%
	4300	Realizacja zadania "Czyste Powietrze Miasta Puck"	12 000,00	11 635,75	96,96%
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	163 160,00	105 402,15	64,60%
		Wynagrodzenia i pochodne	4 000,00	3 994,57	99,86%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe - obsługa toalet	4 000,00	3 994,57	99,86%
		Ogółem wydatki bieżące	159 160,00	101 407,58	63,71%
		Bieżące utrzymanie mola	9 500,00	2 450,89	25,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 450,89	90,08%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	0,00%
	4300	Przegląd mola	5 000,00	-	0,00%
		Place zabaw, plac targowy, fontanna, zdroje	39 100,00	21 810,06	55,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - plac targowy, fontanna, zdroje	1 100,00	990,90	90,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - plac zabaw	6 000,00	1 610,00	26,83%
	4260	Zakup energii - plac targowy, fontanna, zdroje, Konopnicka 19	8 000,00	7 337,94	91,72%
	4270	Zakup usług remontowych - plac targowy, fontanna, zdroje	8 000,00	5 155,14	64,44%
	4270	Remont urządzeń na plac zabaw	6 000,00	3 504,84	58,41%
	4300	Przegląd placów zabaw	5 000,00	3 150,00	63,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - plac targowy, fontanna, zdroje	5 000,00	61,24	1,22%
		Remont ławek parkowych i koszy	17 000,00	9 474,13	55,73%
	4210	Zakup ławek i koszy	9 000,00	4 999,95	55,56%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 474,18	55,93%
		Pozostałe wydatki bieżące	93 560,00	67 672,50	72,33%
	4300	Utrzymanie estrady, namioty	7 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	16 560,00	8 876,50	53,60%
	4300	Serwisowanie urządzeń Monitoringu Miasta	65 000,00	53 805,00	82,78%
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mola i toalety publicznej, boiska i placów zabaw	5 000,00	4 991,00	99,82%

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki budżetowe w tym dziale wyniosły **709.297,22 zł**. Z powyższej kwoty przekazano dotacje podmiotowe i celowe:

- Biblioteka Publiczna – podmiotową – 430.000,00 zł
- Biblioteka Publiczna – celowa – prace modernizacyjne – 19.550,85 zł
- organizacjom pożytku publicznego – 45.000,00 zł

Ponadto z powyższej kwoty sfinansowano w wysokości 211.746,37 zł organizację imprez kulturalnych zaplanowanych w kalendarzu imprez na 2013 r.

Zaplanowane środki w tym dziale wykorzystano w 95 %.

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	748 700,00	709 297,22	94,74%
92116		BIBLIOTEKI	450 000,00	449 550,85	99,90%
	248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	430 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej	430 000,00	430 000,00	100,00%
	622	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	19 550,85	97,75%
	6220	Dotacja celowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej - prace modernizacyjne w budynku Biblioteki	20 000,00	19 550,85	97,75%
92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	252 200,00	214 746,37	85,15%
		ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH W MIEŚCIE	240 400,00	211 589,37	88,02%
		Wynagrodzenia i pochodne	26 400,00	22 300,00	84,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	24 000,00	22 300,00	92,92%
		Ogółem wydatki bieżące	214 000,00	189 289,37	88,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 102,42	79,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	178 186,95	89,09%
		POZOSTAŁE WYDATKI	11 800,00	3 157,00	26,75%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 600,00	32,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - nagrody w dziedzinie kultury	5 000,00	1 600,00	32,00%
		Ogółem wydatki bieżące	6 800,00	1 557,00	22,90%
	4260	Zakup energii	800,00	800,00	100,00%
	4300	Gminna Ewidencja Zabytków	5 000,00	-	0,00%
	4430	Ubezpieczenia imprez	1 000,00	757,00	75,70%
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 500,00	45 000,00	96,77%
	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	46 500,00	45 000,00	96,77%
	2360	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła	4 050,00	4 050,00	100,00%
	2360	Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie	1 500,00	-	0,00%
	2360	Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych na rzecz zdrowia OdNowa w Pucku	4 000,00	4 000,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie "Aktywny Puck"	16 000,00	16 000,00	100,00%
	2360	Liga Obrony Kraju	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie Oficerów Rezerwy 34 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego i Sympatyków Lotnictwa	4 000,00	4 000,00	100,00%
	2360	ZHP Chorągiew Gdańska Morski Hufiec Puck	5 000,00	5 000,00	100,00%

	2360	Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki w Pucku. Uniwersytet III Wieku	8 950,00	8 950,00	100,00%
--	------	--	----------	----------	---------

926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na tę część budżetu przeznaczono środki w wysokości **1.111.801,45 zł**. Największą część z tej kwoty przypada na dotację przedmiotową i celową dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w wysokości **1.016.765,94 zł**, w tym:

- dotacja przedmiotowa – 842.000 zł
- dotacja celowa na zadanie inwestycyjne – 58.860 zł
- a) modernizacja obiektów sportowych – 58.860 zł

Miejski Zespół Grantowy zlecił do realizacji organizacjom pożytku publicznego zadania w zakresie sportu i przyznał dotację dziewięciu stowarzyszeniom na ogólną kwotę **85.300 zł**.

Na podstawie zatwierdzonego kalendarza imprez sportowych zawarto porozumienia i umowy z klubami sportowymi i Miejskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w przedmiocie organizacji imprez, przeznaczając na ten cel **100.905,94 zł**.

Zaplanowane wydatki w tym dziale wykorzystano w 97 %.

926		KULTURA FIZYCZNA	1 151 300,00	1 111 801,45	96,57%
92601		OBIEKTY SPORTOWE	7 000,00	-	0,00%
		Ogółem wydatki bieżące	7 000,00	-	0,00%
	4210	Utrzymanie boiska do piłki siatkowej i plażowej	3 000,00	-	0,00%
	4300	Utrzymanie boiska do piłki siatkowej i plażowej	4 000,00	-	0,00%
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	123 300,00	95 035,51	77,08%
		Utrzymanie boiska Orlik	38 000,00	9 735,51	25,62%
		Ogółem wydatki bieżące	38 000,00	9 735,51	25,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	16 500,00	9 735,51	59,00%
	4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	-	0,00%
	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	85 300,00	85 300,00	100,00%
	2360	Gdyńskie Towarzystwo Koszykówki	8 000,00	8 000,00	100,00%
	2360	Klub Sportowy ZATOKA	12 000,00	12 000,00	100,00%
	2360	LKS Ziemi Puckiej	12 000,00	12 000,00	100,00%
	2360	Międzyszkolny Klub Sportowy KORAB	12 000,00	12 000,00	100,00%

	2360	Polski Związek Wędkarski	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych na Rzecz Zdrowia odNOWA	4 600,00	4 600,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie Pokoleń Ziemi Puckiej	5 700,00	5 700,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie Sportów Wodnych MEDYK	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2360	Uczniowski Klub Sportowy ZATOKA 95 PUCK	20 000,00	20 000,00	100,00%
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 021 000,00	1 016 765,94	99,59%
		MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI	901 000,00	900 860,00	99,98%
	2650	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	842 000,00	842 000,00	100,00%
	2650	Centrum Kultury	160 000,00	160 000,00	100,00%
	2650	Informacja Turystyczna - Port Rybacki	40 000,00	40 000,00	100,00%
	2650	Reprezentacyjna Orkiestra Ziemi Puckiej	82 000,00	82 000,00	100,00%
	2650	Utrzymanie obiektów sportowych	450 000,00	450 000,00	100,00%
	2650	Utrzymanie pawilonu w porcie jachtowym	110 000,00	110 000,00	100,00%
	621	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych	59 000,00	58 860,00	99,76%
	6210	Modernizacja obiektów sportowych	59 000,00	58 860,00	99,76%
92605		ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWO - REKREACYJNYCH	105 000,00	100 905,94	96,10%
		Ogółem wydatki bieżące	105 000,00	100 905,94	96,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 251,23	45,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	98 654,71	98,65%
		POZOSTAŁE WYDATKI	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	3040	Nagrody za osiągnięcia sportowe	15 000,00	15 000,00	100,00%

REASUMUJĄC:

Dochody budżetowe ogółem 2013 r. w stosunku do planu wykonano w **94 %**, tj. w wysokości **33.198.135,17 zł** i porównując je z wykonaniem 2012 r. to wzrosły one o 10 %, tj. o 3.087.326 zł. Strukturę wykonania dochodów budżetowych 2013 r. w porównaniu z 2012 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa	Wykonanie 2013 r.	Wykonanie 2012 r.	Wsk. % 3:4
1	2	3	4	5
1.	Dochody bieżące	31 073 439,96	28 165 119,65	110
2.	Dochody majątkowe	2 124 695,21	1 945 690,29	109
	Dochody ogółem	33 198 135,17	30 110 809,94	110

Na podstawie zawartej umowy w dniu 16 października 2013 r. pomiędzy Gminą Miasta Puck, a Samorządem Województwa Pomorskiego w sprawie dofinansowania projektu p.n. „Pucki Dzień Kapra” wprowadzono do planu budżetu miasta dotację w wysokości 32.341 zł. Złożony w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o płatność nie został zweryfikowany do końca 2013 r. i z tego powodu dotacja nie została przekazana w 2013 r.

W większości pozycji dochodów budżetowych wykonanie w stosunku do planu jest na poziomie 90-97 %. **Tendencja malejąca** w stosunku do wcześniejszych lat budżetowych występuje w:

- podatku od czynności cywilnoprawnych
- podatku dochodowym od osób prawnych
- opłacie targowej

Plan wydatków budżetowych ogółem wykonano w **91 %**:

- wydatki bieżące – 92 %
- wydatki majątkowe – 79 %

Na wskaźnik wykonania wydatków majątkowych wpływ miał wynik sprzedaży składników majątkowych. Pomimo ogłoszonych trzech przetargów na sprzedaż największej nieruchomości przy ul. Nowy Świat (camping) nie udało się sprzedać tej nieruchomości. Większość zaplanowanych inwestycji w 2013 r. miała być finansowana ze środków pochodzących ze sprzedaży składników majątkowych.

W 2013 r. kontynuowano i zakończono trzy zadania inwestycyjne, które rozpoczęto w 2012 r., tj.:

- budowa budynku komunalnego – 1.206.514,69 zł
 - budowa ul. Mickiewicza – 958.922,78 zł
 - modernizacja Portu Rybackiego w Pucku – 151.209,61 zł
- budowa budynku gospodarczo-socjalnego rybaków

Dokonano analizy porównawczej poniesionych wydatków bieżących ogółem szkół do przyznanej subwencji z budżetu państwa na zadania oświatowe. Wydatki bieżące szkół i dotacja na dzieci niepełnosprawne uczęszczające do przedszkoli wyniosły 9.465.457,50 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum – 7.261.001,94 zł i dotacje dla niepublicznych szkół 1.192.921,86 zł. Subwencję na zadania oświatowe z budżetu państwa miasto otrzymało w 2013 r. w wysokości 7.549.324 zł, co stanowi 79 % poniesionych wydatków na zadania oświatowe objęte subwencją. Dofinansowanie z budżetu miasta wyniosło 1.916.133,50 zł.

W roku 2013 spłacono **pożyczki i kredyty** na ogólną kwotę **2.087.462,60 zł**, z tego:

- WFOŚiGW – 55.000,00 zł
- BGK – 459.062,60 zł
- PKO S.A. – 573.400,00 zł
- Bank Spółdzielczy w Pucku – 1.000.000,00 zł

Na podstawie złożonego wniosku przez Burmistrza Miasta w WFOŚiGW w sprawie umorzenia pozostałej do spłaty pożyczki zaciągniętej w 2009 r. Zarząd Funduszu umorzył miastu 145.000 zł pożyczki.

W 2013 r. nastąpiła **emisja obligacji** komunalnych w wysokości **1.000.000 zł** z prawem wykupu w 2022 r. Obligacje wyemitowano w dwóch transzach po 500.000 zł.

Dług miasta na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniósł **11.801.325,21 zł**, z tego:

- BGK – 918.125,21 zł
- PKO S.A. – 5.883.200,00 zł
- B. Spółdzielczy Puck – 2.000.000,00 zł
- B. Millennium – 2.000.000,00 zł
- Obligacje – 1.000.000,00 zł

Realizując dochody i wydatki budżetowe w 2013 r. wzięto pod uwagę restrykcje finansowe wynikające z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Miasto nie posiada zobowiązań wymagalnych, zachowana jest płynność finansowa.

BURMISTRZ MIASTA

Marek Rintz

Puck, dnia 27 marca 2014 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2013 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wsk. %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	956,00	955,77	99,98%
	01095		Pozostała działalność	956,00	955,77	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - zwrot podatku akcyzowego	956,00	955,77	99,98%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	929 532,00	843 026,22	90,69%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	91 416,00	91 416,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dróg powiatowych	91 416,00	91 416,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	838 116,00	751 610,22	89,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat - zajęcie pasa drogowego	160 000,00	151 967,21	94,98%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	430,01	8,60%
			PROGRAM "PUCK Z PRZESZŁOŚCIĄ W PRZYSZŁOŚĆ. AKTUALIZACJA SYSTEMU INFORMACJI MIEJSKIEJ"	673 116,00	599 213,00	89,02%
		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	504 837,00	449 409,75	89,02%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	168 279,00	149 803,25	89,02%
630			TURYSTYKA	76 480,00	44 139,46	57,71%
	63095		Pozostała działalność	76 480,00	44 139,46	57,71%
			PROGRAM "PUCKI DZIEŃ KAPRA"	32 341,00	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	24 256,00	0,00	0,00%
		2009	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	8 085,00	0,00	0,00%