



**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA PUCK
2018 ROK**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PUCK
ZA 2018 R.**

Budżet miasta na 2018 rok Rada Miasta uchwaliła 29 grudnia 2017 r. podejmując uchwałę nr XLIII/12/2017, w której zaplanowano:

dochody budżetu	70 625 466,00 zł	wydatki budżetu	75 750 666,00 zł
dochody bieżące	55 463 747,00 zł	wydatki bieżące	52 384 398,00 zł
dochody majątkowe	15 161 719,00 zł	wydatki majątkowe	23 366 268,00 zł

W ciągu roku budżetowego plan budżetu zmieniano

- 17 Uchwałami Rady Miasta
- 28 Zarządzeniami Burmistrza Miasta

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

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

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2,3 (dotyczy UE) dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawiono w załączniku na 14a do sprawozdania.

Plan budżetu miasta po wprowadzonych zmianach na koniec 2018r. wyniósł:

dochody budżetu	65 304 429,63 zł	wydatki budżetu	70 175 151,63 zł
dochody bieżące	58 174 784,63 zł	wydatki bieżące	56 800 832,63 zł
dochody majątkowe	7 129 645,00 zł	wydatki majątkowe	13 374 319,00 zł

Deficyt budżetu pokryto:

Deficyt budżetu	4 870 722,00 zł
wolne środki z 2017r.	2 245 522,00 zł
obligacje komunalne	2 625 200,00 zł

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

Emisję obligacji w wysokości 9 500 000 zł na podstawie powyższej uchwały podjęto na dwa lata: wyemitowano w 2017r. obligację o wartości 5 000 000 zł, natomiast w 2018r. – 4 500 000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetowe w 2018r. wykonano w wysokości

WYKONANIE DOCHODÓW	2018	%	wykonanie % do ogółem
dochody budżetu	61 153 227,59	93,64%	100,00%
dochody bieżące	55 946 012,79	96,17%	91,48%
dochody majątkowe	5 207 214,80	73,04%	8,52%

Dochody własne zrealizowano w wysokości **29 132 607,82 zł**, co stanowi 47,64 % dochodów ogółem.

Strukturę dochodów przedstawiono w poniższej tabeli:

	Treść	2017	Plan 2018	Wykonanie 2018	Wykonanie 2018 (%)	2018/2017 %
1	Podatek od nieruchomości	5 975 989,62	6 800 000,00	6 230 209,00	91,62%	104,25%
2	Podatek od środków transportowych	171 306,02	155 000,00	122 330,89	78,92%	71,41%
3	Podatek rolny	18 254,65	26 000,00	18 293,25	70,36%	100,21%
4	Podatek od czynności cywilnoprawnych	518 316,83	624 196,00	586 163,56	93,91%	113,09%
5	Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	68 161,95	78 000,00	64 073,01	82,14%	94,00%
6	Podatek od spadków i darowizn	15 733,24	111 465,00	119 568,06	107,27%	759,97%
7	Opłata od posiadania psów	45 199,29	56 000,00	40 517,16	72,35%	89,64%
8	Opłata skarbową	493 779,97	647 637,00	440 288,91	67,98%	89,17%
9	Opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	378 285,65	375 749,00	375 749,34	100,00%	99,33%
10	Opłata targowa	122 169,00	99 884,00	87 071,00	87,17%	71,27%
11	Opłata miejscowa	39 220,47	55 000,00	53 434,37	97,15%	136,24%
12	Opłata - gospodarka odpadami komunalnymi	1 325 780,58	1 734 400,00	1 692 401,94	97,58%	127,65%
13	Opłata parkingowa	519 312,02	560 000,00	525 573,94	93,85%	101,21%
14	Dochody z majątku gminy, w tym:	6 970 565,63	5 710 855,00	4 531 235,27	79,34%	65,01%
14a	opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	321 100,49	403 116,00	409 822,20	101,66%	127,63%
14b	przekształcenie w prawo własności	51 892,54	96 297,00	3 480,52	3,61%	6,71%
14c	dzierżawa składników majątkowych	2 447 808,60	2 351 365,00	2 404 819,11	102,27%	98,24%
14d	sprzedaż składników majątkowych	4 149 764,00	2 860 077,00	1 713 113,44	59,90%	41,28%
15	Dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne	180 691,44	401 085,00	416 577,79	103,86%	230,55%
16	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	41 129,94	49 442,00	45 175,39	91,37%	109,84%
17	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz koszty upomnienia	59 519,66	17 804,00	19 319,58	108,51%	32,46%
18	Dywidendy	150 000,00	3 417 000,00	2 722 130,00	79,66%	1814,75%
19	Mandaty i kary	47 968,14	50 000,00	53 007,47	106,01%	110,51%
20	Udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 993 715,00	9 291 591,00	9 882 059,00	106,35%	109,88%

21	Udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	344 965,74	698 251,00	341 321,25	48,88%	98,94%
22	Wpływy z różnych opłat lokalnych	250 127,06	223 610,00	244 361,54	109,28%	97,69%
23	Pozostałe dochody	326 553,97	537 561,00	490 664,51	91,28%	150,26%
RAZEM		27 056 745,87	31 763 942,00	29 132 607,82	91,72%	107,67%
W tym : RAZEM MAJĄTKOWE		6 970 565,63	3 143 512,00	1 903 733,43	60,56%	27,31%

Informacje o stanie mienia komunalnego na rok 2018 wraz z informacją o zrealizowanej w 2018 roku sprzedaży mienia przedstawiono w załączniku nr 2 do sprawozdania.

Dotacje i subwencje zasilily budżet miasta w wysokości **32 020 619,77 zł**, z tego:

	2018r
1 Subwencje	12 214 829,00
2 Dotacje na realizację zadań zleconych i własnych z budżetu państwa	15 043 412,00
3 Dotacje Starostwa Powiatowego na drogi powiatowe, w tym:	199 565,00
3a częściowe dofinansowanie dróg powiatowych	99 565,00
3b dofinansowanie modernizacji chodnika przy ul. Wojska Polskiego	100 000,00
4 Dotacja z Gminy Puck dot. kosztów funkcjonowania USC + wyposażenie (meble)	45 000,00
4a bieżące funkcjonowanie USC	32 000,00
4b zakup mebli (przeprowadzka po termomodernizacji budynku)	13 000,00
5 Dotacja – zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego Związek Międzygminny Zatoki Puckiej	9 943,00
6 Dotacje z budżetu UE na projekty pn:	4 507 870,77
6a Sukces zaczyna się w przedszkolu (wydatki bieżące)	669 189,97
6b "Historia Pucka na kartach zapisana"	14 000,00
6c "Aktywny Powiat Pucki"	28 515,73
6d "Rewitalizacja - ważna sprawa"	152 363,19
6e "Rewitalizacja - ważna sprawa"- aktywna integracja	541 388,64
6f VirtualArch (wydatki bieżące)	74 238,06
6g Kompleksowa modernizacja budynków stanowiących własność gminy miejskiej Puck	2 616 086,73
- budynek Urzędu Miasta Puck	1 005 020,00
- budynek MOKSiR	1 611 066,73
6h Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej"	146 667,45
6i Modernizacja przystani jachtowej w Pucku	265 421,00
RAZEM	32 020 619,77
RAZEM BIEŻĄCE	28 717 138,40
RAZEM MAJĄTKOWE	3 303 481,37

W tej grupie dochodów nieznacznie wzrosły w stosunku do 2017r. dotacje na zadania zlecone i własne z budżetu państwa. Wpływ na ten wskaźnik miała dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych Rodzina 500+, która w 2017r. wyniosła **7 701 947,65 zł**, a w 2018r. – **7 356 317,54 zł**, dotacja na świadczenia rodzinne oraz zaliczki alimentacyjne która w 2017r. wyniosła **4 799 630,88 zł**, a w 2018r. – **5 044 876,32 zł** oraz po raz pierwszy wypłacana dotacja 300+, która wyniosła w 2018 r – **424 390,00 zł**.

Do znaczących dochodów własnych w budżecie miasta należą:

- ⇒ udział miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych 9 882 059,00 zł
- ⇒ podatek od nieruchomości 6 230 209,00 zł
- ⇒ dochody z majątku gminy 4 531 235,27 zł
- ⇒ dywidenda 2 722 130,00 zł
- ⇒ opłaty za opłaty komunalne 1 692 401,94 zł
- ⇒ podatek od czynności cywilnoprawnych 586 163,56 zł
- ⇒ opłata parkingowa 525 573,94 zł
- ⇒ opłata skarbową 440 288,91 zł
- ⇒ udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 341 321,25 zł
- ⇒ opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 375 749,34 zł

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych w 2018r. w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do sprawozdania.

Osiągnięte dochody budżetowe miasta ogółem w 2018r. – w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 5 597 zł i mają tendencję rosnącą (2017r. – 5 055 zł, 2016r. – 4 560 zł, 2015r. – 3 378 zł, 2014r. – 3 475zł, 2013r. – 2 871 zł).

Zaległości z tytułu podatków i opłat za 2018r. w stosunku do których postępowanie egzekucyjne prowadzi Urząd Miasta wyniosły 1 104 899,89 zł.

	2017	2018	%	tendencja
podatek od nieruchomości od osób prawnych	115 107,28	266 155,30	2,31	↑
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	126 593,46	98 019,76	0,77	↓
podatek od środków transportowych od osób prawnych	2 491,00	5 993,00	2,41	↑
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	60 064,03	62 278,02	1,04	↑
podatek rolny od osób fizycznych	1 056,61	723,83	0,69	↓
podatek rolny od osób prawnych	0,00	1 654,00	1,00	↑
opłaty za wieczyste użytkowanie	193 592,00	139 141,34	0,72	↓
opłaty za dzierżawę	19 420,93	18 704,00	0,96	↓
odszkodowania za bezumowne zajmowanie nieruchomości	6 242,61	5 397,00	0,86	↓
czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe	325 547,30	450 862,13	1,38	↑
opłata od posiadania psa	5 902,29	6 231,28	1,06	↑
opłata adiacencka	8 219,88	8 339,49	1,01	↑
mandaty	36 024,87	34 363,54	0,95	↓
opłata parkingowa	12 784,04	7 037,20	0,55	↓
RAZEM	913 046,30	1 104 899,89	1,21	↑

Zaległości na koniec 2018r. podatków i opłat zwiększyły się o 21% w porównaniu z 2017r.

Na powyższe zaległości prowadzone są postępowania egzekucyjne, szczegółowe dane za rok 2018 przedstawiono w tabeli poniżej.

Windykacja w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji	Windykacja	Rodzaj należności	Ilość (szt.)
	Upomnienie	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	973
	Upomnienie	Podatek od nieruchomości osoby prawne	48
	Upomnienie	Podatek rolny osoby fizyczne	47

	Upomnienie	Podatek rolny osoby prawne	2
	Upomnienie	Zajęcie pasa drogowego	22
	Upomnienie	Opłata adiacencka	1
	Upomnienie	Opłata od posiadania psa	33
	Upomnienie	Strefa Płatnego Parkowania	719
	Upomnienie	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	326
	Upomnienie	Podatek od środków transportu	11
	Razem ilość wystawionych upomnień		2182
Windykacja w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji	Windykacja	Rodzaj należności	Ilość (szt.)
	Tytuł wykonawczy	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	109
	Tytuł wykonawczy	Podatek od nieruchomości osoby prawne	6
	Tytuł wykonawczy	Podatek rolny osoby fizyczne	0
	Tytuł wykonawczy	Podatek rolny osoby prawne	0
	Tytuł wykonawczy	Zajęcie pasa drogowego	0
	Tytuł wykonawczy	Opłata adiacencka	1
	Tytuł wykonawczy	Opłata od posiadania psa	20
	Tytuł wykonawczy	Strefa Płatnego Parkowania	243
	Tytuł wykonawczy	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	42
	Tytuł wykonawczy	Podatek od środków transportu	23
	Razem ilość wystawionych tytułów wykonawczych		444
Windykacja w trybie kodeksu postępowania cywilnego	Windykacja	Rodzaj należności	ilość (szt.)
	Wezwanie do zapłaty	Dzierżawa gruntu	88
	Wezwanie do zapłaty	Odszkodowanie za bezumowne zajęcie gruntu	3
	Wezwanie do zapłaty	Wieczyste użytkowanie	324
	Wezwanie do zapłaty	Parking miejski	235
	Razem ilość wystawionych wezwań do zapłaty		650
	Pozew o zapłatę	Dzierżawa gruntu	2
	Pozew o zapłatę	Odszkodowanie za bezumowne zajęcie gruntu	0
	Pozew o zapłatę	Wieczyste użytkowanie	0
	Pozew o zapłatę	Parking miejski	96
	Razem ilość pozwów o zapłatę		98
Windykacja w trybie ustawy kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia	Windykacja	Rodzaj należności	Ilość (szt.)
	Upomnienie	Mandat karny	147
	Tytuł wykonawczy	Mandat karny	114
	Razem		261

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe w 2018r. wykonano w wysokości **66 661 812,13 zł**, co stanowi 95% planu. Z powyższej kwoty przypada na wydatki bieżące **53 368 990,32 zł**, które wykonano w 94% i stanowią one 80% wydatków ogółem. Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano **13 292 821,81 zł** i wykonano je w 99% i zajmują 20% wydatków ogółem.

WYKONANIE WYDATKÓW	2018	wykonanie %	wykonanie % do ogółem
wydatki budżetu	66 661 812,13	94,99%	100,00%
wydatki bieżące	53 368 990,32	93,96%	80,06%
wydatki majątkowe	13 292 821,81	99,39%	19,94%

Analizę wykonania wydatków budżetowych w 2018r. przedstawiono w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ujętych w budżecie miasta.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym sklasyfikowano składki na rzecz Izb Rolniczych. Zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych, gminy opłacają składki za dany rok budżetowy, w wysokości 2% rocznych wpływów z podatku rolnego. W 2018r. przekazano składki w wysokości 362,12 zł.

Ponadto w dziale tym ujęto zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na ten cel przekazano dotację z budżetu państwa w wysokości 1 240,63 zł; z tej pomocy skorzystał jeden rolnik (I półrocze 2018r. 1 faktura, II półrocze 2018r. 7 faktur).

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 760,63	1 602,75	91,03%
01030		IZBY ROLNICZE	520,00	362,12	69,64%
		ogółem wydatki bieżące	520,00	362,12	69,64%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	520,00	362,12	69,64%
01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 240,63	1 240,63	100,00%
		ogółem wydatki bieżące	1 240,63	1 240,63	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 240,63	1 240,63	100,00%

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

W dziale tym sklasyfikowano dwa zadania dotyczące bieżącego utrzymania budynku gospodarczo – socjalnego rybaków w porcie rybackim, na które wydatkowano 46 762,29 zł. Największa część wydatków na utrzymanie budynku dotyczy opłat za ogrzewanie gazowe i opłat za energię elektryczną, które w 2018r. wyniosły 35 070,31 zł.

Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 11 691,98, z czego uregulowano faktury za monitoring, dozór techniczny sztaplarki, wózka widłowego i ubezpieczenie budynku. Łączne wydatki tego działu wyniosły **104 941,29 zł.**

050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	110 179,00	104 941,29	95,25%
05095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 179,00	104 941,29	95,25%
		Utrzymanie budynku gosp.-socjalnego rybaków w porcie rybackim	52 000,00	46 762,29	89,93%
		ogółem wydatki bieżące	52 000,00	46 762,29	89,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	960,00	96,00%
	4260	Zakup energii	36 850,00	35 070,31	95,17%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 150,00	8 139,09	99,87%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 592,89	86,43%
		ogółem wydatki majątkowe	58 179,00	58 179,00	100,00%
	6059	Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku I i II etap	58 179,00	58 179,00	100,00%

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu realizowane są wydatki dotyczące dróg gminnych i powiatowych. Ogółem na realizację zadań drogowych wydatkowano **2 497 019,41 zł**, w tym wydatki bieżące wyniosły 1 172 385,49 zł, wydatki inwestycyjne 1 324 633,92 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania:

- ✓ w grupie wydatków dotyczących budowy i modernizacji parkingów, chodników i ulic, wykonano następujące inwestycje:
 - ❖ wykonano parking przy ul. Nowy Świat – 104 964,60 zł, (pow. 345,5 m²)
 - ❖ dokonano modernizacji nawierzchni chodników przy ul. Żeromskiego i Paderewskiego na kwotę 206 548,39 zł,
 - ❖ zmodernizowano nawierzchnię ulic:
 - ul. Szkutnicza - 94 173,37 zł, (pow. 823,78 m²/dł. 153,00 mb)
 - ul. Stolarska - 49 603,07 zł, (pow. 455,18 m²/dł. 80,61 mb)
 - ul. Kwiatkowskiego - 156 341,38 zł, (pow. 985,00 m²/dł. 188,23 mb)
 - ul. Drzeżdżona - 174 684,33 zł, (pow. 1171,1 m²/dł. 233,78 mb)
 - ul. Przebendowskiego - 105 969,44 zł, (pow. 629,4 m²/dł. 120,0 mb)
 - ❖ nadzór inwestorski nad:
 - ścieżką rowerową ul. Wybickiego – 12 840,39 zł
 - chodnikiem ul. Wojska Polskiego – 4 095,70 zł
 - ❖ wykonanie dokumentacji do ulic:
 - ul. Mistrzowska – 2 460,86 zł
 - ul. Ślusarska - 2 680,05 zł
 - ul. Sienkiewicza – 6 355,66 zł
 - ul. Sobieskiego - 3 484,34 zł
 - ❖ wykonanie nawierzchni pod ławki dla matek karmiących – 2 144,47 zł
 - ❖ przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Nowy Świat wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę na kwotę 74 661,00 zł
 - ❖ zmodernizowano chodnik przy ul. Wojska Polskiego na kwotę 227 539,27 zł z dofinansowaniem ze Starostwa Powiatowego 100 000,00 zł (ulica powiatowa).

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

Starostwo Powiatowe przeznaczyło w 2018r. dotację na częściowe utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 99 565,00 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano wynagrodzenie firmy obsługującej parkometrię w mieście w wysokości 258 981,35 zł. Natomiast dochody z opłat za parkowanie zasiliły budżet miasta w wysokości 525 573,94 zł. Na uruchomioną na terenie miasta „Linię po Pucku” wydatkowano w 2018r. kwotę w wysokości 247 746,67 zł.

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 539 052,00	2 497 019,41	98,34%
60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	331 565,00	327 104,27	98,65%
		wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		ogółem wydatki bieżące	98 565,00	98 565,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	70 928,00	70 928,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 561,00	27 561,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	76,00	76,00	100,00%

	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	227 539,27	98,08%
	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Wojska Polskiego	232 000,00	227 539,27	98,08%
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 947 487,00	1 922 168,47	98,70%
		wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	4 897,00	97,94%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	4 897,00	97,94%
		ogółem wydatki bieżące	844 479,00	820 176,82	97,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 226,73	97,78%
	4270	Zakup usług remontowych	380 329,00	375 001,50	98,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	168 950,00	168 163,36	99,53%
	4300	Przeład dróg	12 300,00	12 208,15	99,25%
	4300	Płatna strefa parkingowa	277 000,00	258 981,35	93,50%
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 095,73	99,80%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostkach organizacyjnych	500,00	500,00	100,00%
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 008,00	1 001 007,05	100,00%
	6050	Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	926 347,00	926 346,05	100,00%
	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Nowy Świat wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę	74 661,00	74 661,00	100,00%
	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	96 087,60	99,06%
	6060	zakup płyt drogowych i krawężników	97 000,00	96 087,60	99,06%
60095		Pozostała działalność	260 000,00	247 746,67	95,29%
		ogółem wydatki bieżące	260 000,00	247 746,67	95,29%
	4300	Przewóz osób "Linia po Pucku"	260 000,00	247 746,67	95,29%

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W dziale tym rozliczono wydatki bieżące dotyczące utrzymania plaży i ratowników, współpracy z miastami partnerskimi, rejsy wycieczkowo – turystyczne oraz wydatki majątkowe 2 projektów.

Wydatki bieżące tego działu wyniosły ogółem **150 812,36 zł**, w tym między innymi:

- 1) utrzymanie plaży i ratowników – 50 489,13 zł, z tego:
- 2) współpraca z miastami partnerskimi – 50 323,23 zł
- 3) rejsy wycieczkowo – turystyczne – 50.000 zł (kwota pomniejszona o przychody ze sprzedaży biletów w m-cu lipcu 11 145,00 zł i sierpniu 12 520,00 zł)

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie **337 476,19 zł** sfinansowano;

1/ w projekcie p.n. „Budowa systemu roweru metropolitalnego”, współfinansowanego z budżetu UE w 2018r. w ramach wkładu własnego wydatkowano kwotę **29 343,08 zł**,

2/ w projekcie „Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9” współfinansowanego z budżetu UE wydatkowano na I etap realizacji kwotę

308 133,11 zł. Projekt jest realizowany w latach 2018 – 2019.

630		TURYSTYKA	492 968,00	488 288,55	99,05%
63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	492 968,00	488 288,55	99,05%
		UTRZYMANIE PLAŻY I RATOWNIKÓW	50 490,00	50 489,13	100,00%
		ogółem wydatki bieżące	50 490,00	50 489,13	100,00%
	4300	Utrzymanie plaży i ratowników	50 490,00	50 489,13	100,00%
		WSPÓŁPRACA Z MIASTAMI PARTNERSKIMI	55 000,00	50 323,23	91,50%

		ogółem wydatki bieżące	55 000,00	50 323,23	91,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 657,77	77,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	43 576,34	99,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 166,65	97,22%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	922,47	23,06%
		Pozostałe wydatki	387 478,00	387 476,19	100,00%
		ogółem wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%
	4300	Rejsy wycieczkowo - turystyczne	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 478,00	337 476,19	100,00%
	6059	Budowa systemu roweru metropolitalnego OMGGs - wkład własny	29 344,00	29 343,08	100,00%
		Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9	308 134,00	308 133,11	100,00%
	6057	Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9	194 219,00	194 218,95	100,00%
	6059	Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9	113 915,00	113 914,16	100,00%

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane do realizacji zadania tego działu sfinansowano w wysokości **2 193 173,70 zł**, tj. 99% planu.

Największą część w tym dziale zajmują wydatki dotyczące utrzymania budynków komunalnych, których zarządcą jest Pucka Gospodarka Komunalna sp. z o.o. Ogółem wydatki tego zadania wyniosły **1 702 592,58 zł**, w tym: wydatki dotyczące rewitalizacji budynków komunalnych przy ul. Hallera 5, Hallera 7, Hallera 13 na kwotę 184 312,84 zł;

Wpływy z czynszów lokali mieszkalnych wyniosły w 2018r. 1 797 604,24 zł, a wydatki tego zadania 1 702 592,58 zł; natomiast wpływy w 2017r. wyniosły 1 986 858,19 zł, a wydatki tego zadania 1 929 015,49 zł.

W ramach wydatków bieżących 1 518 279,74 zł, dotyczących utrzymania budynków komunalnych sfinansowano: wynagrodzenie zarządu, wydatki eksploatacyjne, fundusz remontowy wspólnot, wydatki remontowe w lokalach, nadzory remontowe, rozliczenia świadczeń gospodarowania odpadami komunalnymi.

Na pozostałe wydatki bieżące przedstawione w tabeli przeznaczono 90 581,12 zł. Z uwagi na toczące się procedury, związane z planem zagospodarowania przestrzennego nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 23 700 zł na ten cel.

Wydatki inwestycyjne dział 700 Rozdział 70005 §6059 kwota 184 270,67 zł, w tym:

1) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budynków komunalnych w celu realizacji projektu "Rewitalizacja Centrum Pucka" wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę dot. budynków: ul. Gen. J. Hallera 5, ul. Gen. J. Hallera 7, ul. Gen. J. Hallera 7a, ul. Gen. J. Hallera 13, ul. 10-go Lutego 27, ul. Sambora 4, ul. Wojska Polskiego 3, ul. Morska 15, ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 10 - kwota 63 980,67zł.

2) Aktualizacja kosztorysów inwestorskich dot. zadania "Rozbiórka istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zabudowaniami gospodarczymi przy ul. Pokoju 8 w Pucku i budowa nowego budynku usługowego - placówki wsparcia dziennego" - kwota 615,00 zł.

3) Zwiększenie rekompensaty umownej tytułem świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym - dot. wydatków inwestycyjnych w ramach zadania " Rewitalizacja Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck ", w tym wymiana stolarki drzwiowej, stolarki okiennej oraz wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach komunalnych: ul. Gen. J. Hallera 5, ul. Gen. J. Hallera 7, ul. Gen. J. Hallera 13 - kwota 119 675,00 zł.

Wydatki inwestycyjne - dział 700 Rozdział 70005 §6060 kwota 400 000,00zł; z tego:

W 2018r. opłacono trzecią ; ostatnią ratę za zakup nieruchomości przy ul. Kmdr. Szystowskiego w wysokości 400 000,00 zł. Całkowity koszt zakupu tej nieruchomości wynosi 1 205 000,00 zł, w latach 2016 – 2018.

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 218 322,00	2 193 173,70	98,87%
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 218 322,00	2 193 173,70	98,87%
		Pozostałe wydatki bieżące	114 366,00	90 581,12	79,20%
	4300	Ogłoszenia prasowe, internetowe	29 233,00	19 079,76	65,27%
	4300	Opłaty skarbowe i notarialne, opłaty pozostałe	12 000,00	5 883,47	49,03%
	4300	Przygotowanie gruntów do sprzedaży	14 000,00	10 928,00	78,06%
	4300	Wycena mieszkań gruntów, aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste	23 705,00	21 816,00	92,03%
	4300	Czynsz dzierżawny części działki Nr 206	8 528,00	8 527,90	100,00%
	4300	Dzierżawa działki PKP węzeł	12 600,00	12 549,01	99,60%
	4430	Opłata za wieczyste użytkowanie - węzeł integracyjny PKP	1 300,00	854,03	65,69%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	10 942,95	84,18%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	100,00%
	6060	Zakup nieruchomości przy ul. Kmdr. E. Szystowskiego w Pucku	400 000,00	400 000,00	100,00%
		Gospodarka mieszkaniowa	1 703 956,00	1 702 592,58	99,92%
		ogółem wydatki bieżące	1 518 940,00	1 518 279,74	99,96%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 345,50	83,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 514 940,00	1 514 934,24	100,00%
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 016,00	184 312,84	99,62%
	6050	Modernizacja budynków komunalnych	45,00	42,17	93,71%
	6059	Rewitalizacja Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck	184 971,00	184 270,67	99,62%

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym ujęto zadania dotyczące:

- ✓ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – 86 970,30 zł
- ✓ opracowań geodezyjnych i kartograficznych – 31 011,50 zł
- ✓ opracowań, projektów, ekspertyz – 9 918,00 zł
- ✓ utrzymania cmentarza komunalnego i miejsc pamięci narodowej – 20 998,47 zł

Wydatki budżetowe tego działu ogółem wyniosły **148 898,27 zł**.

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	217 000,00	148 898,27	68,62%
71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	131 000,00	86 970,30	66,39%
		wynagrodzenia i pochodne	15 000,00	7 353,00	49,02%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe - komisja Urbanistyczno - Architektoniczna	15 000,00	7 353,00	49,02%
		ogółem wydatki bieżące	116 000,00	79 617,30	68,64%
	4300	Plan zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	68 916,30	76,57%
	4300	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	26 000,00	10 701,00	41,16%
71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	45 000,00	31 011,50	68,91%
		ogółem wydatki bieżące	45 000,00	31 011,50	68,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	31 011,50	68,91%
71035		CMENTARZE	21 000,00	20 998,47	99,99%
		UTRZYMANIE MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ zadania powierzone	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	74,00	100,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	1 426,00	1 426,00	100,00%
		UTRZYMANIE MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ - zadania własne	7 500,00	7 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	5 000,00	100,00%
		CMENTARZ KOMUNALNY - zadania własne	12 000,00	11 998,47	99,99%
	4300	Zakup pozostałych usług	12 000,00	11 998,47	99,99%
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	9 918,00	49,59%
		Ogółem wydatki bieżące	20 000,00	9 918,00	49,59%
	4300	Opracowania, projekty, ekspertyzy	20 000,00	9 918,00	49,59%

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie.

W ramach tego rozdziału plan dotacji w 2018 r wyniósł 328 012,00 zł, otrzymano dotację w wysokości 325 595,45 zł.

Poniesiono wydatki w wysokości 325 595,45 zł, które dotyczyły między innymi:

- * wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu: ewidencji ludności, USC, obrony cywilnej i działalności gospodarczej,
- * usług konserwacji ksiąg USC,
- * zakupu sprzętu biurowego: drukarki oraz niszczarki.

75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE - zad. zlecone	328 012,00	325 595,45	99,26%
		Pozostałe zadania	53 000,00	53 000,00	100,00%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	46 200,00	46 200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 645,00	38 645,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 608,00	6 608,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	947,00	947,00	100,00%
		Wydatki bieżące ogółem	6 800,00	6 800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,00%
		Sprawy Obywatelskie (USC, Ewid. Ludności)	275 012,00	272 595,45	99,12%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	272 000,00	270 587,46	99,48%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 400,00	231 987,46	99,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 150,00	37 150,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 450,00	100,00%
		Wydatki bieżące ogółem	3 012,00	2 007,99	66,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - czynniki	3 012,00	2 007,99	66,67%

- **Na utrzymanie Rady Miasta** przeznaczono w 2018r. kwotę **339 951,62 zł**, z tego:
- diety radnych - 187 509,14 zł
 - wynagrodzenia i pochodne – 7 026,00 zł
 - pozostałe wydatki – 84 370,70 zł (w tym: zakup art. spożywczych, obsługa prawna, informatyczna, pozostałe usługi)
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 61 045,78 zł, na które składają się:
 - ✓ meble do pomieszczenia sali Rady Miasta – 30 732,78 zł
 - ✓ system audio-wizyjny do sali Rady Miasta – 26 623,00 zł
 - ✓ program e-System Rada – 3 690,00 zł

75022		RADA MIASTA	349 400,00	339 951,62	97,30%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 100,00	187 509,14	99,69%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 100,00	187 509,14	99,69%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	7 032,00	7 026,00	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	1 026,00	99,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		ogółem wydatki bieżące	88 048,00	84 370,70	95,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 218,00	18 673,39	88,01%
	4300	Zakup usług pozostałych - pozostałe	65 130,00	64 150,42	98,50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 546,89	90,99%
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 220,00	61 045,78	92,19%
	6050	Wykonanie nagłośnienia i wyposażenie biura Rady Miasta	66 220,00	61 045,78	92,19%

- **Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta**, łącznie z wydatkami inwestycyjnymi i utrzymaniem Ratusza wyniosły **8 112 040,05 zł**, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne – 3 751 438,15 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 66 013,60 zł
 - wydatki bieżące 673 822,38 zł; w tym: zakup energii elektrycznej i ciepłej, wywóz nieczystości, opłaty wodociągowo – kanalizacyjne, usługi prawne, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, utrzymanie samochodu służbowego, zakup środków chemicznych, usługi remontowe, zakupy obrony cywilnej, USC, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe.

Wydatki majątkowe wyniosły **3 620 765,92 zł**, z tego:

- ❖ w związku z realizowaniem projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck” wykonano wydatki w następujących kwotach:
 - ⇒ 1 005 020,00 zł - dotacja,
 - ⇒ 1 621 297,92 zł – wkład własny
- ❖ zgodnie z zawartym aktem notarialnym w sprawie wykupienia 44% udziałów w nieruchomości tj. budynek administracyjny przy ul. 1 Maja 13 od Starostwa o łącznej wartości 1 200 000 zł, w 2018r. zapłacono 840 000,00 zł na konto Starostwa Powiatowego w Pucku.

- ❖ zakupiono zestawy meblowe do zmodernizowanych biur na ogólną kwotę 80 232,90 zł, w związku z przeprowadzoną termomodernizacją budynku Urzędu Miasta (w tym 13 000,00 zł dofinansowania z Urzędu Gminy w Pucku na meble do USC)
 - ❖ zakupiono sprzęt i oprogramowanie w kwocie 50 230,10 zł w celu zapewnienia ciągłości bieżącej obsługi na stanowiskach pracy,
 - ❖ instalacja klimatyzacji na kwotę 23 985,00 zł.
- Na promocję miasta wydatkowano **343 191,29 zł**, w ramach tej kwoty sfinansowano zakupy i usługi promocyjne dotyczące:
- zakupu art. papierniczych, zakupu książek promocyjnych, gadżetów pamiątkowych z motywem miasta Puck – 12 860,35 zł
 - wykonania kalendarzy, znaczków i pocztówek okolicznościowych, plakatów i materiałów promocyjnych, planu miasta, banerów reklamowych, kubków promocyjnych, usługi fotograficznej, medialna promocja miasta, emisje na portalu, wykonanie katalogów promocyjnych, druk albumów, ogłoszenia prasowe, usługi przewodników po mieście – 291 259,41 zł
 - sfinansowanie projektu „ Historia Pucka na kartach zapisana”
 - 18 314,00 zł dotacja
 - 13 858,00 zł wkład własny
 - wynagrodzenie pracownika obsługującego Punkt Informacji Turystycznej na Starym Rynku w okresie wakacyjnym w kwocie 6 899,53 zł wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.
- Pozostała działalność zrealizowano wydatki w wysokości **134 210,80 zł**, z kwoty tej sfinansowano:
- składki członkowskie siedmiu stowarzyszeń, których miasto Puck jest członkiem – 43 959,69 zł
 - wynagrodzenie komisji mieszkaniowej – 45,00 zł
 - wydatki dotyczące pobrania należności budżetowych – 61 266,22 zł (w tym: inkaso Banku Spółdzielczego w Pucku na pobór opłaty skarbowej, inkasentów opłaty targowej, opłaty komorniczej, zakup druków i materiałów biurowych i inne usługi)
 - organizacja jubileuszy USC – 7 520,31 zł
 - organizacja 90 urodzin - 10 800,00 zł

Łącznie wydatki budżetowe z tego działu wykonano w 2018r. w 98%.

75023		URZĄD MIASTA	8 276 578,00	8 112 040,05	98,01%
	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	890 373,00	890 230,10	99,98%
	6060	Zakup nieruchomości - 44% budynku przy ul. 1 Maja 13	840 000,00	840 000,00	100,00%
	6060	Zakup wyposażenia	7 000,00	6 990,00	99,86%
	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	43 373,00	43 240,10	99,69%
	605	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck – UM	2 734 734,00	2 730 535,82	99,85%
	6050	Wykonanie klimatyzacji	24 000,00	23 985,00	99,94%
	6050	Wykonanie mebli do USC	13 000,00	13 000,00	100,00%
	6050	Wykonanie mebli	71 415,00	67 232,90	94,14%
	5057	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - UM - dotacja	1 005 020,00	1 005 020,00	100,00%
	6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - wkład własny	1 621 299,00	1 621 297,92	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200,00	3 085,00	49,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 200,00	3 085,00	49,76%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	3 828 100,00	3 751 438,15	98,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 012 500,00	2 972 144,72	98,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 000,00	213 458,29	99,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 200,00	488 432,15	94,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 400,00	58 690,99	92,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 712,00	98,48%
		OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	817 171,00	736 750,98	90,16%
		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	722 907,00	650 438,07	89,98%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	21 559,00	98,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 614,00	171 093,37	91,19%
	4260	Zakup energii	74 300,00	58 792,83	79,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 436,00	76,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	323 257,00	293 690,46	90,85%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	16 075,10	80,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 700,00	16 595,79	93,76%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 438,10	71,91%
	4430	Różne opłaty i składki	10 736,00	10 734,99	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	31 267,54	94,75%
	4270	Zakup usług remontowych	27 800,00	25 754,89	92,64%
		Pozostałe wydatki remontowe	14 000,00	11 978,89	85,56%
		Ratusz Miejski	13 800,00	13 776,00	99,83%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 014,00	66 013,60	100,00%
		WYDATKI OBRONA CYWILNA	9 750,00	8 351,57	85,66%
		Wydatki bieżące ogółem	9 750,00	8 351,57	85,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	6 646,09	98,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 705,48	68,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00%
		URZĄD STANU CYWILNEGO	18 500,00	11 947,74	64,58%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	200,00	200,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00%
		Wydatki bieżące ogółem	18 300,00	11 747,74	64,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 429,23	80,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	4 019,15	56,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 299,36	48,12%
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	368 805,00	343 191,29	93,05%
		Wynagrodzenia i pochodne	6 900,00	6 899,53	99,99%
	4110	Punkt Informacji Turystycznej Stary Rynek	1 008,00	1 007,53	99,95%
	4170	Punkt Informacji Turystycznej Stary Rynek	5 892,00	5 892,00	100,00%
		Ogółem wydatki bieżące	361 905,00	336 291,76	92,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 860,35	98,93%
	4300	Zakup usług pozostałych - Punkt Informacji Turystycznej Stary Rynek	14 600,00	14 027,50	96,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	300 161,00	277 231,91	92,36%
	4307	Projekt "Historia Pucka na kartach zapisana" dotacja	15 567,00	15 567,00	100,00%
	4309	Projekt "Historia Pucka na kartach zapisana" dotacja	2 747,00	2 747,00	100,00%
	4309	Projekt "Historia Pucka na kartach zapisana" wkład własny	15 830,00	13 858,00	87,54%
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	155 820,00	134 210,80	86,13%

		Wynagrodzenia i pochodne	850,00	45,00	5,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - komisja mieszkaniowa	850,00	45,00	5,29%
		Ogółem wydatki bieżące	75 850,00	72 899,58	96,11%
	4430	Różne opłaty i składki	44 100,00	43 959,69	99,68%
	4430	Składki Związku Miast i Gmin Morskich	3 300,00	3 300,00	100,00%
	4430	Składki członkowskie "Rodzina Piaśnicka"	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4430	Składki członkowskie Stow. Turystyczne "Kaszuby Północne" Lokalna Org. Turystyczna	13 200,00	13 200,00	100,00%
	4430	Składki członkowskie Stowarzyszenie Gmin RP EUROREGION BAŁTYK	2 300,00	2 261,00	98,30%
	4430	Składka członkowska Stowarzyszenie Północno -kaszubska Lokalna Grupa Rybacka	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4430	Składka członkowska - Związek Miast Polskich	3 600,00	3 573,69	99,27%
	4430	Składka członkowska - Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny	8 700,00	8 625,00	99,14%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	31 750,00	28 939,89	91,15%
	4210	Organizacja jubileuszy - 90 Urodziny	10 800,00	10 800,00	100,00%
	4210	Organizacja jubileuszy USC	6 000,00	5 995,34	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 864,96	98,07%
	4300	Organizacja jubileuszy USC	2 850,00	1 524,97	53,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	3 754,62	73,62%
		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEOPODATKOWANYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	79 120,00	61 266,22	77,43%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	16 120,00	13 209,03	81,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	897,73	74,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	68,60	98,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 850,00	12 242,70	82,44%
		Wydatki bieżące ogółem	63 000,00	48 057,19	76,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 021,09	50,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	39 329,26	85,50%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 706,84	52,95%

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I SĄDOWNICTWA

Dział ten obejmuje wydatki dotyczące zadań zleconych przez administrację rządową, na które przeznaczono dotacje z budżetu państwa w wysokości **76 482,01 zł**.

Z przyznanej dotacji sfinansowano:

- ⇒ wybory samorządowe – 74 272,01 zł
- ⇒ aktualizację stałego rejestru wyborców – 2 210,00 zł

Plan wydatków tego działu wykonano w 92%.

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	83 270,00	76 482,01	91,85%
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 210,00	2 210,00	100,00%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	1 053,00	1 053,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	153,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
		Ogółem wydatki bieżące	1 157,00	1 157,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 157,00	1 157,00	100,00%

75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNA, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	81 060,00	74 272,01	91,63%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 140,00	40 840,00	99,27%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 140,00	40 840,00	99,27%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	24 939,00	18 451,01	73,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 793,00	17 305,01	72,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067,00	1 067,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	79,00	100,00%
		Wydatki bieżące ogółem	14 981,00	14 981,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 331,00	6 331,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 380,00	8 380,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	270,00	100,00%

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki budżetowe tego działu wyniosły **668 941,67 zł**

Na powyższą kwotę składają się wydatki:

- Straży Miejskiej – 520 045,08 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne – 472 874,61 zł
 - ✓ wydatki bieżące – zakup materiałów biurowych, paliwa, utrzymanie samochodu, media, umundurowanie, ubezpieczenia majątkowe, szkolenia strażników – 40 056,51 zł
 - ✓ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 113,96 zł
- Ochotniczej Straży Pożarnej – 14 987,43 zł, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 10 587,45 zł
 - ✓ usługi remontowe – 3 060,01 zł
 - ✓ pozostałe – 400,00 zł
 - ✓ zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP wkład własny – 39,97 zł
 - ✓ zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego – 900,00 zł
- Na podstawie zawartych porozumień przekazano środki finansowe dla:
 - Komendy Wojewódzkiej Policji – kwota 4 991,20 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Pucku na dodatkowe patrole na terenie miasta oraz dofinansowanie kosztów utrzymania i funkcjonowania policji,
 - Straży Granicznej - kwota 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów służbowych dla Placówki Straży Granicznej we Władysławowie,
 - Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej – 5 000 zł na dofinansowanie rozbudowy KP PSP W Pucku o część garażową i socjalną.
- Na zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 5 967,96 zł na montaż masztu OC.
- Sfinansowano Projekt "Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażenie jednostek ratownictwa na obszarze gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej" kwocie 114 950,00 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Plan wydatków tego działu wykonano w 99,6%.

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	671 412,00	668 941,67	99,63%
75404		KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI	5 000,00	4 991,20	99,82%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 991,20	99,82%
	2300	Dofinansowanie KPP - dodatkowe patrole na terenie miasta oraz koszty utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji	5 000,00	4 991,20	99,82%
75406		STRAŻ GRANICZNA	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
75410		KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6170	Rozbudowa KP PSP W Pucku o część garażową i socjalną	5 000,00	5 000,00	100,00%
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	15 000,00	14 987,43	99,92%
		Wydatki bieżące ogółem	14 054,00	14 047,46	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	10 593,00	10 587,45	99,95%
	4270	Zakup usług remontowych	3 061,00	3 060,01	99,97%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00%
	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	946,00	939,97	99,36%
	6060	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP wkład własny	900,00	900,00	100,00%
	6060	Zakup przenośnego zestawu oświetleniowego OSP	46,00	39,97	86,89%
75416		STRAŻ MIEJSKA	522 462,00	520 045,08	99,54%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 920,00	3 918,27	99,96%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 920,00	3 918,27	99,96%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	473 172,00	472 874,61	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 950,00	375 734,89	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 521,00	23 520,16	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 865,00	64 805,59	99,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 836,00	8 813,97	99,75%
		Wydatki bieżące ogółem	45 370,00	43 252,20	95,33%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	38 256,00	36 138,24	94,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 736,00	14 405,95	97,76%
	4260	Zakup energii	5 880,00	4 733,28	80,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	939,00	99,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 074,00	11 500,32	95,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	959,15	95,92%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 975,00	98,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 626,00	1 625,54	99,97%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 113,96	100,00%
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	6 000,00	5 967,96	99,47%
		Wydatki bieżące ogółem	6 000,00	5 967,96	99,47%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 967,96	99,47%
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	114 950,00	114 950,00	100,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 950,00	114 950,00	100,00%
	6060	Projekt "Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażenie jednostek ratownictwa na obszarze gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej"	114 950,00	114 950,00	100,00%

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą odsetek zapłaconym bankom z tytułu dzielonych kredytów oraz emitowanych obligacji, które łącznie **wyniosły 340 697,84 zł**, w tym wobec:

- ✓ PKO S.A. – 128 629,08 zł
- ✓ Bank Spółdzielczy w Pucku – 6 963,94 zł
- ✓ Bank Millennium – kredyt – 23 879,82 zł
- ✓ Bank Millennium – obligacje – 181 225,00 zł

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	630 000,00	340 697,84	54,08%
75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	630 000,00	340 697,84	54,08%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	630 000,00	340 697,84	54,08%

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział ten obejmuje największą część wydatków budżetowych – 24%. W skład tego działu wchodzi wydatki Szkoły Podstawowej, Publicznego Gimnazjum, dotacje niepublicznych przedszkoli, dwóch niepublicznych gimnazjów oraz niepublicznej szkoły podstawowej.

Ogółem wydatki tego działu wyniosły **16 050 190,17 zł** i zmalały one w porównaniu z 2017r. o 703 400,56 zł, tj. o 4,2%.

ROZDZIAŁ	PLAN zł	WYKONANIE zł	%
80101	8 527 109,00	8 478 992,10	99,44
80103	6 000,00	0,00	0,00
80104	2 524 523,00	2 222 391,12	88,03
80110	2 041 752,00	2 021 133,49	98,99
80113	117 153,00	115 875,78	98,91
80146	22 870,00	21 220,00	92,79
80148	270 061,00	270 055,29	100,0
80149	1 895 000,00	1 749 827,50	92,34
80150	1 045 867,00	965 908,65	77,29
80153	140 426,00	137 922,00	98,22
80195	114 020,00	66 864,15	58,64
RAZEM	16 704 781,00	16 050 190,17	96,08

W 2018r. przekazano dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych w ogólnej kwocie **5 895 312,36 zł**, nastąpił spadek w porównaniu z 2017r. o 7%, z tego:

Lp.	PRZEDSZKOLA	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	(%)
1	Przedszkole „Grzybek”	525 156,25	616 514,03	85,18
2	Przedszkole im. Jana Brzechwy	503 270,29	506 575,72	99,35
3	Przedszkole „Pod Tęczą”	435 454,50	462 302,02	94,19
4	Przedszkole „Małe Morze”	94 197,73	240 747,61	39,13
5	Pierwsze Przedszkole Integracyjne	1 775 346,27	1 541 456,04	115,17
6	Dzieci spoza Miasta Puck	259 366,19	211 430,48	122,67
7	Dzieci z Pucka w innych JST	50 064,72	45 722,12	109,50
	RAZEM	3 642 855,95	3 624 748,02	100,50

Lp.	SZKOŁY	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	(%)
1	SP „Małe Morze”	1 180 738,84	1 068 788,00	110,47
2	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pucku/ Niepubliczne Gimnazjum w Pucku	510 486,90	617 046,01	82,73
3	Gimnazjum Ogólnokształcące w Pucku	561 230,67	1 005 380,56	55,82
	RAZEM	2 252 456,41	2 691 214,57	83,70

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

PLAN FINANSOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PUCKU

Rozdział 80101 - oddziały szkolne

Zatrudnienie: 89,21 etaty pedagogiczne, 24,75 etaty obsługi

WYDATKI BIEŻĄCE 2018 ROK

OPIS	Wartość zł
wynagrodzenia i pochodne	6 084 391,71
umowy zlecenia - opiekun środowiskowy	12 894,00
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza, świadczenia zdrowotne)	11 639,72
	6 108 925,43
OPIS	Wartość zł
środki czystości	11 108,43
artykuły biurowe i papiernicze	7 716,61
prenumeraty	1 645,56
wyposażenie	24 340,38
artykuły gospodarcze	14 740,25
zakup pomoc naukowych dydaktycznych i książek	2 671,67
zakup energii (energia elektryczna, energia ciepła, woda, usługi kanaliz.)	254 563,07
zakup usług remontowych	37 250,48
usługi medycyny pracy	4 325,00
podróże służbowe	5 055,99
zakup usług pozostałych	77 235,61
Internet, opłaty telefoniczne	7 583,90

różne opłaty i składki	2 922,01
szkolenia pracowników administracji	1 545,00
odpis na ZFŚS	285 794,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	6 847 423,39

WYDATKI INWESTYCYJNE 2018 ROK

OPIS	Wartość zł
wykonanie elewacji ścian korytarzy I piętro, podłoga w szatni	23 288,35
modernizacja dachu budynek B	68 991,00
zakup transportera schodowego (budynek B) II rata	5 500,00
zakup autobusu szkolnego VOLVO	84 354,47
aneks do projektu na małą salę gimnastyczną	4 305,00
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE	186 438,82
RAZEM ROZDZIAŁ 80101 ODDZIAŁY SZKOLNE	7 033 862,21

Rozdział 80110 - oddziały gimnazjalne

Zatrudnienie: 15,61 etaty pedagogiczne.

WYDATKI BIEŻĄCE 2018 ROK

OPIS	Wartość zł
wynagrodzenia i pochodne	1 406 517,86
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza, świadczenia zdrowotne)	1 691,91
	1 408 209,77
OPIS	Wartość zł
artykuły biurowe i papiernicze	2 254,13
zakup pomoc naukowych dydaktycznych i książek	894,07
usługi medycyny pracy	1 110,00
zakup energii (energia elektryczna, energia ciepła, woda, usługi kanaliz.)	12 000,00
zakup usług pozostałych	1 900,00
odpis na ZFŚS	59 326,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 485 693,97
Razem rozdział 80110 ODDZIAŁY GIMNAZJALNE	1 485 693,97

Rozdział 80113 – dowozy uczniów

Zatrudnienie: 2 etaty obsługi

WYDATKI BIEŻĄCE 2018 ROK

OPIS	Wartość zł
wynagrodzenia i pochodne	91 755,57
umowy zlecenia	470,00
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza, świadczenia zdrowotne)	0,00
	92 225,57
OPIS	Wartość zł
zakup materiałów, części	4 812,60
opinie, ekspertyzy	861,00
zakup usług pozostałych	1 551,78

składki ubezp. OC	4 133,00
podróże służbowe	1 189,83
odpis na ZFŚS	2 372,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	107 145,78
Razem rozdział 80113 DOWOZY UCZNIÓW	107 145,78

Rozdział 80146 - doksztalcanie nauczycieli

WYDATKI BIEŻĄCE 2018 ROK

OPIS	Wartość zł
doksztalcanie nauczycieli, doskonalenie zawodowe	2 770,00
szkolenie kadry pedagogicznej	17 400,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	20 170,00
Razem rozdział 80146 - DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI	20 170,00

Rozdział 80148 – stołówki szkolne

Zatrudnienie: 6 etatów obsługi

WYDATKI BIEŻĄCE 2018 ROK

wynagrodzenia i pochodne	252 520,00
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza, świadczenia zdrowotne)	149,27
	252 669,27
OPIS	Wartość zł
środki czystości	3 000,00
usługi medycyny pracy	392,00
zakup usług pozostałych	6 880,02
odpis na ZFŚS	7 114,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	270 055,29
Razem rozdział 80148 - STOŁÓWKA SZKOLNA	270 055,29

Rozdział 80150 – Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Zatrudnienie: 8 etatów pedagogicznych ; 32 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

WYDATKI BIEŻĄCE 2018 ROK

OPIS	Wartość zł
wynagrodzenia i pochodne	660 452,10
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza, świadczenia zdrowotne)	0,00
	660 452,10
środki czystości, zakup materiałów	800,00
zakup energii, usł. kanaliz., woda	8 100,00
zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	114,55
usługi medycyny pracy	616,00
zakup usług pozostałych	900,00
odpis na ZFŚS	23 039,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	694 021,65
Razem rozdział 80150 - SPECJALNE METODY PRACY	694 021,65

W dziale tym zaplanowano również odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów Szkoły Podstawowej.

Rozdział 80195 - Odpis na ZFŚS emeryci

5% dochodów rocznych emerytów – decyzje ZUS

WYDATKI BIEŻĄCE 2018 ROK

OPIS	Wartość zł
odpis na ZFŚS	61 420,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	61 420,00
Razem rozdział 80195 ZFŚS emeryci	61 420,00

PLAN FINANSOWY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PUCKU (za okres od września do grudnia 2018)

Przedszkole Samorządowe w okresie od 01.01.2018 do 31.08.2018 finansowane było z projektu „Sukces zaczyna się w przedszkolu - 100 trwałych miejsc do zabawy i nauki w Przedszkolu Samorządowym w Mieście Puck” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Termin realizacji tego projektu obejmował okres: 01.10.2016-31.08.2018 r.

WYDATKI BIEŻĄCE W OKRESIE OD 01.09.2018 DO 31.12.2018r

OPIS	Wartość zł
wynagrodzenia i pochodne	215 706,57
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza, świadczenia zdrowotne)	250,03
	215 956,60
OPIS	Wartość zł
artykuły biurowe i papiernicze, środki czystości, wyposażenie	24 017,27
zakup pomoc naukowych dydaktycznych i książek	3 460,00
zakup energii (energia elektryczna, energia ciepła, woda, usługi knaliz.)	3 162,84
zakup usług remontowych	998,76
usługi medycyny pracy	98,00
podróże służbowe	0,00
zakup usług pozostałych	68 436,08
Internet, opłaty telefoniczne	498,12
różne opłaty i składki	745,00
szkolenia pracowników administracji	850,00
odpis na ZFŚS	11 140,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	329 362,67
RAZEM ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA	329 362,67

Zaplanowane wydatki budżetowe w tym dziale wykonano w 96%.

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 704 781,00	16 050 190,17	96,08%
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	8 527 109,00	8 478 992,10	99,44%
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻ. DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 490 899,00	1 445 129,89	96,93%
	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa MAŁE MORZE	985 500,00	944 425,84	95,83%
	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pucku	505 399,00	500 704,05	99,07%
80101		SZKOŁA PODSTAWOWA	7 036 210,00	7 033 862,21	99,97%

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 640,00	11 639,72	100,00%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 640,00	11 639,72	100,00%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	6 099 620,00	6 097 285,71	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 844 641,00	4 844 641,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 620,00	308 619,39	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 957,00	835 956,77	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 802,00	92 801,75	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - opiekun boiska	2 600,00	2 372,80	91,26%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe - opiekun boiska	15 000,00	12 894,00	85,96%
80101		Wydatki bieżące ogółem	738 510,00	738 497,96	100,00%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	452 716,00	452 703,96	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 556,00	59 551,23	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	2 672,00	2 671,67	99,99%
	4260	Zakup energii	254 564,00	254 563,07	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	37 251,00	37 250,48	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 325,00	4 325,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 240,00	77 235,61	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 584,00	7 583,90	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 056,00	5 055,99	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 923,00	2 922,01	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 545,00	1 545,00	100,00%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	285 794,00	285 794,00	100,00%
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 585,00	96 584,35	100,00%
	6050	Modernizacja dachu	68 991,00	68 991,00	100,00%
	6050	Elewacja ścian korytarzy szkolnych, podłoga w szatni	23 289,00	23 288,35	100,00%
	6050	Prace dodatkowe w projekcie na budowę małej sali	4 305,00	4 305,00	100,00%
	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 855,00	89 854,47	100,00%
	6060	Zakup transportera schodowego w budynku B II rata	5 500,00	5 500,00	100,00%
	6060	Zakup autobusu szkolnego	84 355,00	84 354,47	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	-	0,00%
		Ogółem wydatki bieżące	6 000,00	-	0,00%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jedn. sam. terytorialnego	6 000,00	-	0,00%
80104		PRZEDSZKOLA	2 524 523,00	2 222 391,12	88,03%
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻ. DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 142 340,00	1 842 963,73	86,03%
	2540	Przedszkole niepubliczne "Grzybek"	360 000,00	318 177,45	88,38%
	2540	Przedszkole niepubliczne im. Jana Brzechwy	538 000,00	503 270,29	93,54%
	2540	Przedszkole niepubliczne "Pod Tęczą"	413 040,00	382 644,05	92,64%
	2540	Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE	110 000,00	84 372,53	76,70%
	2540	Dotacja przedszkolna na dzieci spoza Miasta Puck	334 300,00	259 366,19	77,58%
	2540	Pierwsze Przedszkole Integracyjne	307 000,00	295 133,22	96,13%
	2540	Dotacja przedszkolna na dzieci z Miasta Puck w innych gminach - rezerwa	80 000,00	-	0,00%
		Ogółem wydatki bieżące	50 200,00	50 064,72	99,73%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jedn. sam. terytorialnego	50 200,00	50 064,72	99,73%
80104		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	331 983,00	329 362,67	99,21%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	251,00	250,03	99,61%

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	251,00	250,03	99,61%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	218 322,00	215 706,57	98,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 923,00	180 585,45	99,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 799,00	30 798,05	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 342,45	83,56%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 600,00	980,62	61,29%
		Wydatki bieżące ogółem	113 410,00	113 406,07	100,00%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	102 270,00	102 266,07	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 018,00	24 017,27	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	3 460,00	3 460,00	100,00%
	4260	Zakup energii	3 163,00	3 162,84	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	998,76	99,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	98,00	98,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 437,00	68 436,08	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	499,00	498,12	99,82%
	4430	Różne opłaty i składki	745,00	745,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	100,00%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	11 140,00	11 140,00	100,00%
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	117 153,00	115 875,78	98,91%
		URZĄD	10 000,00	8 730,00	87,30%
		Ogółem wydatki bieżące	10 000,00	8 730,00	87,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 730,00	87,30%
		SZKOŁA PODSTAWOWA	107 153,00	107 145,78	99,99%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	92 229,00	92 225,57	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 604,00	74 602,27	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 624,00	4 623,40	99,99%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	470,00	470,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 839,00	10 838,37	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 692,00	1 691,53	99,97%
		Wydatki bieżące ogółem	14 924,00	14 920,21	99,97%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	12 552,00	12 548,21	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 816,00	4 812,60	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 552,00	1 551,78	99,99%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	861,00	861,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 190,00	1 189,83	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	4 133,00	4 133,00	100,00%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	2 372,00	2 372,00	100,00%
80110		GIMNAZJA	2 041 752,00	2 021 133,49	98,99%
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻ. DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	556 000,00	535 439,52	96,30%
	2540	Gimnazjum Ogólnokształcące w Pucku	556 000,00	535 439,52	96,30%
80110		GIMNAZJUM PUBLICZNE	1 485 752,00	1 485 693,97	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 691,91	99,52%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 700,00	1 691,91	99,52%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	1 406 521,00	1 406 517,86	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 397,00	1 066 396,09	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 003,00	113 002,12	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 717,00	199 716,16	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 404,00	27 403,49	100,00%

80110		Wydatki bieżące ogółem	77 531,00	77 484,20	99,94%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	18 205,00	18 158,20	99,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 254,13	98,01%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	895,00	894,07	99,90%
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 110,00	1 110,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	100,00%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	59 326,00	59 326,00	100,00%
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	22 870,00	21 220,00	92,79%
		Ogółem wydatki	22 870,00	21 220,00	92,79%
		Urząd Miasta	2 500,00	850,00	34,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	850,00	34,00%
		Przedszkole Samorządowe	200,00	200,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
		Szkoła Podstawowa	20 170,00	20 170,00	100,00%
	4300	Zakup Usług pozostałych	2 770,00	2 770,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 400,00	17 400,00	100,00%
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	270 061,00	270 055,29	100,00%
		SZKOŁA PODSTAWOWA	270 061,00	270 055,29	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	149,27	99,51%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	150,00	149,27	99,51%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	252 524,00	252 520,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 179,00	197 178,04	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 480,00	14 479,42	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 765,00	35 764,99	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	5 097,55	99,95%
		Wydatki bieżące ogółem	17 387,00	17 386,02	99,99%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	10 273,00	10 272,02	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	392,00	392,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 881,00	6 880,02	99,99%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	7 114,00	7 114,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 895 000,00	1 749 827,50	92,34%
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻ. DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 895 000,00	1 749 827,50	92,34%
	2540	Przedszkole niepubliczne "Grzybek"	240 000,00	206 978,80	86,24%
	2540	Przedszkole niepubliczne "Pod Tęczą"	75 000,00	52 810,45	70,41%
	2540	Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE	20 000,00	9 825,20	49,13%
	2540	Pierwsze Przedszkole Integracyjne	1 560 000,00	1 480 213,05	94,89%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 045 867,00	965 908,65	92,35%

	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻ. DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	351 763,00	271 887,00	77,29%
	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Małe Morze	279 263,00	236 313,00	84,62%
	2540	Gimnazjum Ogólnokształcące w Pucku	46 500,00	25 791,15	55,46%
	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	26 000,00	9 782,85	37,63%
		SZKOŁA PODSTAWOWA	694 104,00	694 021,65	99,99%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	660 534,00	660 452,10	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 431,00	520 421,11	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 043,00	39 989,37	99,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 160,00	91 156,18	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	8 885,44	99,84%
		Wydatki bieżące ogółem	33 570,00	33 569,55	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	115,00	114,55	99,61%
	4260	Zakup energii	8 100,00	8 100,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	616,00	616,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 039,00	23 039,00	100,00%
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MAT. EDUKACYJNYCH LUB MAT. ĆWICZENIOWYCH	140 426,00	137 922,09	98,22%
		Ogółem wydatki bieżące	140 426,00	137 922,09	98,22%
		Program "Darmowy Podręcznik"	140 426,00	137 922,09	98,22%
	4210	Urząd Miasta	1 392,00	1 390,34	99,88%
	4210	Gimnazjum Ogólnokształcące im. Macieja Płazińskiego	1 655,00	1 112,40	67,21%
	4210	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	6 534,00	6 534,00	100,00%
	4210	Szkoła Podstawowa	115 425,00	113 466,10	98,30%
	4210	Szkoła Podstawowa Małe Morze	15 420,00	15 419,25	100,00%
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	114 020,00	66 864,15	58,64%
		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻ. DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	22 500,00	-	0,00%
	2059	Rozwój edukacji żeglarskiej w szkołach publicznych powiatu puckiego	12 500,00	-	0,00%
	2540	Rządowy Program "Bezpieczna+"	10 000,00	-	0,00%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	900,00	900,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe - awans zawodowy	600,00	600,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
		Ogółem wydatki bieżące	29 200,00	4 544,15	15,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	988,38	98,84%
	4210	Wyróżnianie i nagradzanie placówek szkolnych	4 500,00	3 555,77	79,02%
	4300	Zakup usług pozostałych - diagnoza potrzeb edukacyjnych	3 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - promocja edukacji	700,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-	0,00%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.- Szkoła Podstawowa	61 420,00	61 420,00	100,00%

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

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

Komisja przyznała stypendia:

- w okresie styczeń – czerwiec – dla 3 studentów 250 zł miesięcznie
- w okresie październik – grudzień dla 4 studentów po 250 zł miesięcznie.

Kwota wypłaconych stypendiów w 2018r. wyniosła 7 500,00 zł

803		<i>SZKOLNICTWO WYŻSZE</i>	7 500,00	7 500,00	100,00%
80309		<i>POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW</i>	7 500,00	7 500,00	100,00%
	3210	stypendia i zasiłki dla studentów	7 500,00	7 500,00	100,00%

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

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

Na realizację programu dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii wydatkowano 301 670,65 zł, w tym:

- * wynagrodzenie członków komisji – 33 600,00 zł
- * wynagrodzenia za dyżury – 14 300,00 zł
- * pozostałe umowy zlecenia – 4 046,23 zł
- * zakup artykułów papierniczych, biurowych, wyposażenia – 3 617,42 zł
- * realizacja programu PRPAiPN zlecone innym podmiotom – 117 103,14 zł
- * obsługa prawna – 19 188,00 zł
- * prowadzenie grupy wsparcia – 13 200,00 zł
- * pomoc psychologiczna – 16 800,00 zł
- * organizacja festynów, konkursów, mikołajek – 38 455,50 zł
- * zwalczanie narkomanii – 17 950,00 zł, w tym: konsultacje psychologiczne – 10 000,00 zł
- * pozostałe wydatki – 23 410,36 zł

Ponadto przeznaczono 30 400,00 zł na realizację zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego w zakresie ochrony zdrowia. Podział tej kwoty na poszczególne organizacje przedstawiono w poniższej tabeli.

851		<i>OCHRONA ZDROWIA</i>	406 785,00	332 706,65	81,79%
85153		<i>ZWALCZANIE NARKOMANII</i>	21 000,00	17 950,00	85,48%
		Wynagrodzenia i pochodne	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Ogółem wydatki bieżące	11 000,00	7 950,00	72,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 950,00	98,33%
	4300	Realizacja Programu Przeciwdziałania Narkomanii zlecone innym podmiotom	6 000,00	4 000,00	66,67%
85154		<i>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</i>	354 749,00	283 720,65	79,98%
		Wynagrodzenia i pochodne	55 700,00	51 946,23	93,26%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	584,81	97,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	38,24	38,24%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	55 000,00	51 323,18	93,31%
		Ogółem wydatki bieżące	299 049,00	231 774,42	77,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 617,42	90,44%
	4210	Realizacja Programu PRPAIPN zlecone innym podmiotom	22 500,00	16 805,46	74,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 391,00	67 559,36	67,97%
	4300	Realizacja Programu PRPAIPN zlecone innym podmiotom	167 549,00	138 753,18	82,81%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	430,00	43,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 609,00	4 609,00	100,00%
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 036,00	31 036,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 400,00	30 400,00	100,00%
	2360	Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Pucku	5 200,00	5 200,00	100,00%
	2360	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejskie Puck	3 500,00	3 500,00	100,00%
	2360	Puckie Hospicjum p.w. św. Ojca Pio	4 500,00	4 500,00	100,00%
	2360	Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawnie Umysłowo "RAZEM"	2 100,00	2 100,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie Kobiet AMAZONKI w Pucku	2 900,00	2 900,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych na Rzecz Zdrowia odNOWA	4 100,00	4 100,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie Miast Partnerskich :Przyjaciele"	3 100,00	3 100,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Autyzmu "Zrozumieć Świat"	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	636,00	636,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636,00	636,00	100,00%

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Wydatki budżetowe zaplanowanie w tym dziale wyniosły ogółem **3 365 454,06 zł** dotyczyły głównie wypłacanych świadczeń w zakresie pomocy społecznej oraz utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który realizuje zadania zlecone gminie przez administrację rządową w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa oraz środków z budżetu miasta.

Dotacje z budżetu państwa na poszczególne zadania objęte klasyfikacją tego działu wyniosły **1 039 030,76 zł**, z tego:

Rozdział	Opis	Kwota zł
85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	113 182,60
85214	zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze	57 401,51
85215	dodatek energetyczny	2 286,71
85216	zasiłki stałe	589 383,85
85219	MOPS	139 019,09
85228	usługi opiekuńcze	54 185,00
85230	pomoc w zakresie dożywiania	83 572,00
	RAZEM	1 039 030,76

Wydatki w niżej przedstawionych rozdziałach wyniosły **3 268 076,01 zł**, z tego:

Rozdział	Opis	Kwota zł
85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	113 182,60
85214	zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze /dofinansowanie budżetu z miasta wyniosło 905 109,80 zł/	962 523,06
	w tym opłaty za pobyt w DPS w wysokości /wydatki w całości finansowane z budżetu miasta/	811 280,90
85215	dodatki mieszkaniowe, w tym:	619 751,79
	dodatki mieszkaniowe/ w całości wypłacone z budżetu miasta/	617 465,08
	dodatki energetyczne /wypłacono w granicach finansowych otrzymanych dotacji/	2 286,71
85216	zasiłki stałe /wypłacono zasiłki stałe w granicach otrzymanej dotacji z budżetu państwa/	590 227,79
85219	MOPS / dofinansowanie budżetu z miasta wyniosło 632 021,10 zł/	771 063,39
85228	usługi opiekuńcze /dofinansowanie z budżetu miasta wyniosło 17 741,86 zł/	72 040,38
85230	pomoc w zakresie dożywiania /dofinansowanie z budżetu miasta wyniosło 55.715,00 zł/	139 287,00
	RAZEM	3 268 076,01

Na podstawie zawartej umowy Ośrodkiem „Razem” wypłacono dotację wysokości **21 120 zł** na działalność ośrodka dziennego pobytu oraz działalność socjalno – konsultacyjną.

Z budżetu miasta finansowano również zadania dotyczące schronienia dla bezdomnych, które wyniosły **76 257,75 zł**.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku w roku 2018r. realizował plan finansowy wydatków budżetowych w r. **85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**, który wynosił ogółem: **783 613,00 zł**

Zaś wydatki wykonane na dn. 31.12.2018r. wyniosły ogółem: **771 063,69 zł**, co stanowi ok. 98,4 % wykonania planu finansowego:

- **ekwiwalent pieniężny** za używanie własnej odzieży i za pranie odzieży dla 5 pracowników socjalnych, w sumie na kwotę **3 220,00 zł**
- **wynagrodzenie osobowe pracowników MOPS** w kwocie **505 875,69 zł**
- **dodatkowe wynagrodzenie roczne** wypłacono w kwocie **36 248,33 zł**
- **składki na ubezpieczenie społeczne** od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosły **101 326,15 zł**
- **składki na Fundusz Pracy** od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosły **14 027,16 zł**
- **wynagrodzenie bezosobowe** – w 2018r. wypłacono wynagrodzenie bezosobowe dla: informatyka oraz dla osoby zajmującej się przygotowaniem wniosku do projektu Rewitalizacja w kwocie **15 732,00 zł**
- **zakup materiałów i wyposażenia** - na kwotę **9 938,43 zł**, pokryto koszty zakupu poszczególnych materiałów:
 - ✓ papierniczo – biurowych, wniosków i oświadczeń, druków potrzebnych do pracy socjalnej MOPS, książek nadawczych itp.
 - ✓ tonery do drukarek

- ✓ środki czystości dla pracowników MOPS
- **zakup energii** ciepłej, elektrycznej (refakturowanie) - **10 111,99 zł**
- **usługi remontowe** - **630,38 zł**
- **koszt badań lekarskich** - okresowych pracowników MOPS oraz pracownika zatrudnionego na zastępstwo – badania wstępne – **1 431,00 zł**
- **usługi pozostałe** na kwotę **35 568,54 zł**, były to poszczególne usługi:
 - ✓ obsługa prawna MOPS wykonywana przez prawnika,
 - ✓ usługi bankowe – opłaty roczne za użytkowanie przez klientów MOPS, kart przedpłaconych (10 zł/1szt),
 - ✓ usługi pocztowe i usługi porto od wypłaconych zasiłków stałych,
 - ✓ usługa aktualizacji oprogramowania księgowo – kadrowego PragMan,
 - ✓ usługi dorobienia dodatkowych kluczy do pomieszczeń MOPS
- **usługi telekomunikacyjne** telefonii stacjonarnej, komórkowej i dostępu do Internetu wyniosły **3 138,80 zł**

- **podróże służbowe krajowe** i ryczałt samochodowy dla 1 pracownika socjalnego wyniosły w roku 2017 – **2 855,08 zł**
- **odpis na ZFŚS** na rok 2017 za pracowników i emerytów MOPS – **16 908,50 zł**
- **wydatki związane** z postępowaniem sądowym i prokuratorskim **8,98 zł**
- **szkolenia pracowników** MOPS oraz związanych z tym kosztów dojazdu na szkolenia wyniosły **4 403,57 zł**

Wydatki budżetowe ogółem tego działu wyniosły **3 365 454,06 zł**, w tym **2 326 423,30 zł** sfinansowano środkami z budżetu miasta. Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia poniższa tabela.

852		POMOC SPOŁECZNA	3 481 597,00	3 365 454,06	96,66%
85202		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	21 120,00	21 120,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 120,00	21 120,00	100,00%
	2580	Współfinansowanie ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjalno-konsultacyjnej Ośrodka RAZEM	21 120,00	21 120,00	100,00%
85203		OŚRODKI WSPARCIA	76 370,00	76 257,75	99,85%
		Ogółem wydatki bieżące - schronienie dla bezdomnych	76 370,00	76 257,75	99,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 370,00	76 257,75	99,85%
85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIAD. Z POMOCY SPOŁ. ORAZ NIEKTÓRE ŚWIAD. RODZINNE	132 407,00	113 182,60	85,48%
		ZADANIA WŁASNE	2 007,00	6,97	0,35%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgonie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	2 007,00	6,97	0,35%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	130 400,00	113 175,63	86,79%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne zadania własne	65 400,00	54 963,06	84,04%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zadania zlecone	65 000,00	58 212,57	89,56%
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	967 036,00	962 523,06	99,53%
		ZADANIA WŁASNE	967 036,00	962 523,06	99,53%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 400,00	151 242,16	97,32%
	3110	Zasiłki celowe - zadania własne	90 000,00	89 525,21	99,47%
	3110	Zasiłki okresowe - zadania własne dotacja PUW	60 000,00	57 401,51	95,67%
	3110	Zasiłki okresowe - zadania własne	5 400,00	4 315,44	79,92%

		Ogółem pozostałe wydatki	811 636,00	811 280,90	99,96%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst - opłata za pobyt w DPS	811 636,00	811 280,90	99,96%
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	652 572,00	619 751,79	94,97%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	652 521,00	619 706,95	94,97%
	3110	Świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe	650 000,00	617 465,08	94,99%
	3110	Świadczenia Społeczne - dodatki energetyczne	2 521,00	2 241,87	88,93%
		Ogółem pozostałe wydatki	51,00	44,84	87,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	51,00	44,84	87,92%
85216		ZASIŁKI STAŁE	615 850,00	590 227,79	95,84%
		ZADANIA WŁASNE	850,00	843,94	99,29%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	850,00	843,94	99,29%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	615 000,00	589 383,85	95,83%
	3110	Świadczenia społeczne - zasiłki stałe - zadania własne - dotacja	615 000,00	589 383,85	95,83%
85219		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	783 613,00	771 063,69	98,40%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 860,00	12 714,59	80,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 220,00	3 220,00	100,00%
	3110	Wynagrodzenie opiekuna prawnego - zadanie zlecone dotacja	12 640,00	9 494,59	75,12%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	674 412,00	673 209,33	99,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 380,00	505 875,69	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 249,00	36 248,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 751,00	101 326,15	99,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 300,00	14 027,16	98,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 732,00	15 732,00	100,00%
		Wydatki bieżące ogółem	93 341,00	85 139,77	91,21%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	76 432,00	68 231,27	89,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 996,00	9 938,43	71,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opiekun prawny - zadania zlecone	160,00	144,50	90,31%
	4260	Zakup energii	12 000,00	10 111,99	84,27%
	4270	Zakup usług remontowych	631,00	630,38	99,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 431,00	1 431,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 901,00	35 568,54	96,39%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 138,80	78,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 855,08	98,45%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9,00	8,98	99,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 404,00	4 403,57	99,99%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	16 909,00	16 908,50	100,00%
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	78 029,00	72 040,38	92,33%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	52 361,00	51 587,38	98,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - wkład własny	1 541,00	1 524,26	98,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe zadania zlecone - wkład własny	8 820,00	8 663,12	98,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe zadania zlecone -dotacja	42 000,00	41 400,00	98,57%
		Ogółem wydatki bieżące	25 668,00	20 453,00	79,68%
	4300	Zakup usług pozostałych - zadania własne	7 668,00	7 668,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - zadania zlecone	18 000,00	12 785,00	71,03%

85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	150 000,00	139 287,00	92,86%
		PROGRAM 'POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA'	150 000,00	139 287,00	92,86%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	139 287,00	92,86%
	3110	Świadczenia społeczne - zadania własne dotacja PUW	90 000,00	83 572,00	92,86%
	3110	Świadczenia społeczne - zadania własne	60 000,00	55 715,00	92,86%
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 600,00	-	0,00%
		POZOSTAŁE WYDATKI	4 600,00	-	0,00%
		Wydatki bieżące ogółem	4 600,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-	0,00%

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym sklasyfikowane są zadania dotyczące projektów pn.:

- ❖ „Sukces zaczyna się w przedszkolu”
- ❖ „Aktywny Powiat Pucki”
- ❖ „Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego”
- ❖ "Rewitalizacja ważna sprawa"- aktywna integracja
- ❖ "Rewitalizacja ważna sprawa"- usługi społeczne

W 2018 r. z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektów otrzymano dotacje celowe w wysokości **1 239 097,54 zł**, z tego w ramach:

- projektu „Sukces zaczyna się w przedszkolu” - 669 189,97 zł
- projektu „Aktywny Powiat Pucki”- 28 518,93 zł
- projektu "Rewitalizacja ważna sprawa"- aktywna integracja – 541 388,64 zł

Do końca grudnia 2018 roku wydatkowano na ww. projekty następujące kwoty:

- „Sukces zaczyna się w przedszkolu” – 945 469,81 zł / z tego budżetu miasta 276 279,84 zł /
- „Aktywny Powiat Pucki” - 28 515,73 zł
- „Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego” – 24 796,38 zł /wydatki w całości finansowane z budżetu miasta/
- "Rewitalizacja ważna sprawa"- aktywna integracja – 45 060,71 zł

Projekt „Sukces zaczyna się w przedszkolu”

W 2017 r. zaadaptowano budynek przy ul. Wejherowskiej 43a na potrzeby Przedszkola Samorządowego, obiekt wyposażono w niezbędne meble, sprzęt, pomoce dydaktyczne i zabawki.

Od 1 września 2017 zapewniono funkcjonowanie przedszkola – 94 dzieci w 4 grupach całkowicie bezpłatnie korzysta z oferty edukacyjnej i wychowawczo-opiekuńczej oraz całodziennego wyżywienia. W przedszkolu zapewniona została również oferta specjalistyczna dla dzieci z niepełnosprawnościami, oraz wsparcie dla rodziców tych dzieci.

Łącznie w 2018 r na realizację projektu z budżetu wydatkowano kwotę 945 469,81 zł z tego na:

- ✓ wydatki inwestycyjne – 0,94 zł / zwrot niewykorzystanej dotacji/,
- ✓ dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 64 309,02 zł
- ✓ wydatki bieżące – 280 262,22 zł,

- ✓ wynagrodzenie i pochodne 573 405,63 zł,
- ✓ odpis na ZFŚS - 27 492,00 zł.

Projekt „Aktywny Powiat Pucki”

Projekt Aktywny Powiat Pucki został zrealizowany w okresie od 01.12.2015r. do 31.10.2018r.

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

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

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

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

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

Koszty projektu to 4 mln 35 tysięcy zł.

Z terenu Miasta Puck do projektu zostanie skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku 37 uczestników.

Projekt Aktywny Powiat Pucki ukierunkowany jest na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełno - sprawnościami, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno- zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, w oparciu o ścieżkę reintegracyjną stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia, z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym i edukacyjnym.

Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności, obejmują m. in.

- Poradnictwo psychologiczne lub psychospołeczne,
- Warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste,
- Poradnictwo prawne i obywatelskie,
- Wsparcie środowiskowe(np.: animacja pracy, asysta, streetworking),
- Pracę socjalną w przypadku projektów realizowane przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej.

Usługi aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, wyłącznie w powiązaniu z usługami o charakterze zawodowym, obejmują m.in.:

- Skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym oraz kosztów z nimi związanych,
- Zajęcia ukierunkowane na rozwój zainteresowań i aspiracji edukacyjnych,

- Usługi wspierające aktywizację edukacyjną (np. poprzez brokera edukacyjnego).

Projekt ukierunkowany jest również na zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, poprzez poprawę dostępu do usług rehabilitacji zawodowej i społecznej, realizowane w ramach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

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

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

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

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

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

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

Najmłodszy uczestnik kursów miał 20 lat a najstarsza uczestniczka była w wieku 59 lat.

Do dnia 31.10.2018r. pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku , skierowali 10 osób do uczestnictwa w projekcie: Aktywny Powiat Pucki, w tym 4 mężczyzn i 6 kobiet. Osoby skierowane wyraziły chęć uczestnictwa w kursach:

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

Pracownicy MOPS w Pucku łącznie od początku projektu: Aktywny Powiat Pucki, do dnia zakończenia projektu tj. 31.10.2018r. zrekrutowali razem 48 osób.

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

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

ROK	PARAGRAF	NAZWA	KWOTA
2016	853-85395-4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	31 225,00
	853-85395-4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	5 381,00
	853-85395-4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	470,00
RAZEM ROK 2016			37 076,00
2017	853-85395-4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	43 300,00
	853-85395-4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	7 623,00
	853-85395-4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	832,00
RAZEM ROK 2017			51 755,00
2018	853-85395-4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	24 090,00
	853-85395-4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	3 900,00
	853-85395-4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	530,00
RAZEM ROK 2018			28 520,00

W roku 2018 wypłacono pracownikom MOPS dodatki specjalne z tytułu pracy w realizacji projektu Aktywny Powiat Pucki za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Wydatki z tytułu wypłat dodatków specjalnych w paragrafie 85395 na dzień 31.12.2018r. kształtowały się na poziomie:

- 85395 - 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 24 086,79 zł
 - 85395 - 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3 899,45 zł
 - 85395 - 4127 – składki na Fundusz Pracy – 529,49 zł
- Razem wydatki - 28 515,73 zł

Projekt „Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego”

Wydatki zakończonego projektu p.n. „Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego dotyczą opłat za dostęp do internetu dla mieszkańców Pucka, którzy otrzymali sprzęt komputerowy w ramach projektu. Na ten cel przeznaczono **23 382,72 zł**. Ponadto opłacono ubezpieczenie sprzętu komputerowego wysokości 1 413,66 zł.

853		<i>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</i>	1 743 277,00	1 043 842,63	59,88%
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 743 277,00	1 043 842,63	59,88%
		Pozostałe wydatki	27 000,00	24 796,38	91,84%
		Wydatki bieżące ogółem	27 000,00	24 796,38	91,84%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - NBWC	24 000,00	23 382,72	97,43%
	4430	Różne opłaty i składki -Niwelowanie Barier Wykluczenia Cyfrowego	3 000,00	1 413,66	47,12%
		<i>Realizacja projektu "Rewitalizacja ważna sprawa"- aktywna integracja</i>	532 025,00	45 060,71	8,47%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 800,00	-	0,00%
	3119	Świadczenia społeczne - program	23 800,00	-	0,00%

		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	303 689,00	43 056,84	14,18%
	4017	Wynagrodzenia osobowe	47 896,00	11 250,00	23,49%
	4019	Wynagrodzenie osobowe	15 000,00	3 900,00	26,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	2 777,38	32,68%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	2 252,33	27,81%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	326,54	29,96%
	4129	Składki na Fundusz pracy	1 100,00	95,55	8,69%
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	189 035,00	13 455,04	7,12%
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	32 968,00	9 000,00	27,30%
		Wydatki bieżące ogółem	204 536,00	2 003,87	0,98%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 251,00	1 178,87	14,29%
	4307	Zakup usług pozostałych	196 285,00	825,00	0,42%
		Realizacja projektu "Rewitalizacja ważna sprawa"- usługi społeczne	75 300,00	-	0,00%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	36 849,00	-	0,00%
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	26 649,00	-	0,00%
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	10 200,00	-	0,00%
		Wydatki bieżące ogółem	38 451,00	-	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 120,00	-	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	32 331,00	-	0,00%
85395		Realizacja projektu "Sukces zaczyna się w przedszkolu" od 01.2018 do 08.2018	1 080 432,00	945 469,81	87,51%
		Realizacja projektu "Sukces zaczyna się w przedszkolu" od 01.2018 do 08.2018 - Urząd Miasta	600 788,00	469 302,47	78,11%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 255,00	64 309,02	85,45%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	159 886,00	97 238,29	60,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	9 576,00	-	0,00%
	4017	Wynagrodzenie osobowe	61 678,00	28 930,13	46,91%
	4019	wynagrodzenie osobowe	50 203,00	43 666,56	86,98%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 963,00	2 962,37	99,98%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 630,00	5 149,14	35,20%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 830,00	8 637,59	87,87%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 070,00	579,37	27,99%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	1 156,77	86,98%
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	3 163,00	2 164,25	68,42%
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	4 443,00	3 992,11	89,85%
		Wydatki bieżące ogółem	365 646,00	307 754,22	84,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 970,00	3 870,35	27,70%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 527,00	3 163,00	89,68%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 223,00	8 046,53	18,20%
	4260	Zakup energii	13 000,00	9 369,86	72,08%
	4277	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	676,00	99,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 994,95	99,90%
	4307	Zakup usług pozostałych	250 704,00	248 817,08	99,25%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	978,77	85,11%
	4417	Podróże służbowe krajowe	600,00	-	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	800,00	-	0,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	345,68	13,83%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	27 492,00	27 492,00	100,00%
	666	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,00	0,94	94,00%
	6667	Zwrot niewykorzystanej dotacji	1,00	0,94	94,00%

		Realizacja projektu "Sukces zaczyna się w przedszkolu" od 01.2018 do 08.2018 - Przedszkole Samorządowe	479 644,00	476 167,34	99,28%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	479 644,00	476 167,34	99,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	8 416,00	4 940,59	58,70%
	4017	wynagrodzenie osobowe	356 410,00	356 410,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 679,00	9 678,18	99,99%
	4047	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 229,00	29 229,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 664,00	1 663,68	99,98%
	4117	Składki na Fundusz Pracy	65 757,00	65 757,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	203,00	202,89	99,95%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 286,00	8 286,00	100,00%
		Realizacja projektu Aktywny Powiat Pucki - MOPS	28 520,00	28 515,73	99,99%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	28 520,00	28 515,73	99,99%
	4017	Wynagrodzenia osobowe	24 090,00	24 086,79	99,99%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 899,45	99,99%
	4127	Składki na fundusz pracy	530,00	529,49	99,90%

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki tego działu wyniosły **494 446,38 zł**. Największą część zaplanowanych w tym dziale zadań zajmują wydatki świetlic przy Szkole Podstawowej, które w 2018r wyniosły 370 339,36 zł.

Rozdział 85401 – świetlica szkolna

Zatrudnienie: 7 etatów pedagogicznych

WYDATKI BIEŻĄCE 2018 ROK

OPIS	Wartość zł
wynagrodzenia i pochodne	344 634,19
	344 634,19
OPIS	Wartość zł
zakup materiałów	4 108,17
zakup pomocy dydaktycznych	780,00
zakup energii, ust. kanał, woda	500,00
usługi medycyny pracy	158,00
odpis na ZFŚS	20 159,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	25 705,17
Razem rozdział 85401 - ŚWIETLICA SZKOLNA	370 339,36

Rozdział 85446 – doskazywanie pracowników świetlicy szkolnej

WYDATKI BIEŻĄCE 2018 ROK

OPIS	Wartość zł
szkolenia pracowników świetlicy	320,00
Razem rozdział 85446 – DOKSZTAŁCANIE PRACOWNIKÓW ŚWIETLICY	320,00

Rozdział 85495 – Odpis na ZFŚS emerytowani nauczyciele (przedszkole i żłobek)

WYDATKI BIEŻĄCE 2018 ROK

OPIS	Wartość zł
odpis na ZFŚS	8 330,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	8 330,00
Razem rozdział 85495 ZFŚS- EMERYTOWANI NAUCZYCIELE (PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK)	8 330,00

W dziale 854 zaplanowano również zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Pucku – 7 578,46 zł, pozostałym uczniom 4 080,88 zł. Zadanie to sfinansowano z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na ten cel w wysokości 11 659,34 zł.

Ponadto w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa wysokości 49 486,14 zł (80%) oraz wkładu własnego 12 371,54 zł (20%) udzielono uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym w ogólnej kwocie 61 857,68 zł.

Z budżetu miasta wypłacono stypendia uczniom szkoły podstawowej oraz szkół ponadgimnazjalnych, na podstawie zatwierdzonego regulaminu, za wyniki w nauce i aktywność pozaszkolną w ogólnej kwocie 41 940,00 zł, z tego:

- ✓ w okresie styczeń – czerwiec 2018r. – 32 uczniów, z tego 11 uczniów po 150 zł/m-c, 21 uczniów po 120 zł/m-c,
- ✓ w okresie wrzesień – grudzień 2018r. – 33 uczniów, z tego 9 uczniów po 150 zł/m-c, 24 uczniów po 120 zł/m-c.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych tego działu przedstawia poniższa tabela.

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	530 827,00	494 446,38	93,15%
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	370 346,00	370 339,36	100,00%
		SZKOŁA PODSTAWOWA	370 346,00	370 339,36	100,00%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	344 640,00	344 634,19	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 473,00	271 468,75	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 142,00	21 141,49	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 498,00	45 497,19	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 527,00	6 526,76	100,00%
		Wydatki bieżące ogółem	25 706,00	25 705,17	100,00%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	5 547,00	5 546,17	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 109,00	4 108,17	99,98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	780,00	780,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	158,00	158,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	20 159,00	20 159,00	100,00%
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	151 831,00	115 457,02	76,04%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 496,00	103 797,68	87,60%
	3240	Stypendia dla uczniów	41 940,00	41 940,00	100,00%
	3240	Stypendia socjalne	76 556,00	61 857,68	80,80%
		stypendia socjalne - wkład własny	14 060,00	12 371,54	87,99%
		Szkoła Podstawowa	10 900,00	9 793,49	89,85%
		Urząd Miasta	3 160,00	2 578,05	81,58%
		Stypendia socjalne - dotacja	62 496,00	49 486,14	79,18%

		Szkoła Podstawowa	45 000,00	39 173,94	87,05%
		Urząd Miasta	17 496,00	10 312,20	58,94%
		Ogółem wydatki bieżące	33 335,00	11 659,34	34,98%
	4210	Wyprawka szkolna - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	8 000,00	7 578,46	94,73%
	4210	Wyprawka szkolne - Urząd Miasta	25 335,00	4 080,88	16,11%
85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	320,00	320,00	100,00%
		Ogółem wydatki bieżące	320,00	320,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00%
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 330,00	8 330,00	100,00%
		Ogółem wydatki bieżące	8 330,00	8 330,00	100,00%
	4440	Odpis na zakł. fundusz św. socjalnych - nauczyciele emeryci	8 330,00	8 330,00	100,00%

DZIAŁ 855 - RODZINA

Dział wprowadzony do budżetu gmin od 2018r. na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów, obejmuje wydatki wypłaconych świadczeń 500+, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, karty dużej rodziny, wspierania rodziny i rodziny zastępczej oraz wydatków dotyczących funkcjonowania żłobka – Pucki Klub Malucha.

Większość w/w zadań finansowana jest z budżetu państwa, dotacje ogółem wyniosły **12 936 864,75 zł**, w tym:

program 500+	7 356 317,54	100% dotacja
program 300+	424 390,00	100% dotacja
świadczenia rodzinne i alimentacyjne	5 044 876,32	100% dotacja
program „Za życiem”	8 247,42	
karta dużej rodziny	215,47	100% dotacja
asystent rodziny - dotacja	11 784,00	
asystent rodziny - środki z FP	4 634,00	
dofinansowanie żłobka	86 400,00	100% dotacja
RAZEM	12 936 864,75	

Wydatki budżetowe tego działu ogółem wyniosły **13 644 910,16 zł**, z tego:

ROZDZIAŁ		PLAN	WYKONANIE	%
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	7 613 100,00	7 364 838,72	96,74%
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYT. I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZNEGO	5 292 189,00	5 067 356,76	95,75%
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	240,00	215,47	89,78%
85504	WSPIERANIE RODZINY	475 745,00	459 731,84	96,63%
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	518 380,00	457 263,37	88,21%
85508	RODZINA ZASTĘPCZA	89 531,00	89 387,15	99,84%
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	206 564,00	206 116,85	99,78%
	RAZEM	14 195 749,00	13 644 910,16	96,12%

855		RODZINA	14 195 749,00	13 644 910,16	96,12%
85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	7 613 100,00	7 364 838,72	96,74%
		ZADANIA WŁASNE	13 100,00	8 521,18	65,05%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	12 200,00	8 175,00	67,01%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	900,00	346,18	38,46%
		RODZINA 500+	7 600 000,00	7 356 317,54	96,79%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 486 000,00	7 245 980,60	96,79%
	3110	Świadczenia społeczne	7 486 000,00	7 245 980,60	96,79%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	103 640,00	101 656,24	98,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	79 366,29	99,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 640,00	5 639,33	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	14 717,71	91,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 932,91	96,65%
		Ogółem wydatki	10 360,00	8 680,70	83,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 090,00	81,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 869,00	4 100,00	84,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	491,00	490,70	99,94%
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYT. I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZNEGO	5 292 189,00	5 067 356,76	95,75%
		ŚWIADCZENIA RODZINNE ZALICZKI ALIMENTACYJNE - zad.zlecone	5 292 189,00	5 067 356,76	95,75%
		ZADANIA WŁASNE	25 693,00	14 233,02	55,40%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	22 843,00	13 704,39	59,99%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	2 850,00	528,63	18,55%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 895 375,00	4 697 523,76	95,96%
	3110	Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne	4 895 375,00	4 697 523,76	95,96%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	225 005,00	215 295,45	95,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków	225 005,00	215 295,45	95,68%
		POZOSTAŁE WYDATKI	146 116,00	140 304,53	96,02%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	91 064,00	87 577,18	96,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 496,00	62 416,42	95,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 618,00	6 617,47	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 350,00	11 339,41	99,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 203,88	75,24%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Ogółem pozostałe wydatki	55 052,00	52 727,35	95,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 527,03	96,36%
	4270	Zakup usług remontowych	160,00	159,90	99,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	169,00	169,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 841,00	37 990,42	95,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	127,00	126,60	99,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	62,00	61,60	99,35%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 693,00	1 692,80	99,99%
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	240,00	215,47	89,78%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	240,00	215,47	89,78%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	240,00	215,47	89,78%
85504		WSPIERANIE RODZINY	475 745,00	459 731,84	96,63%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100,00%

3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	422 500,00	410 700,00	97,21%
3110	Świadczenia społeczne	422 500,00	410 700,00	97,21%
	Ogółem wynagrodzenia i pochodne	51 542,00	47 329,78	91,83%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	36 113,00	33 070,49	91,58%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników - środki z Funduszu Pracy	4 634,00	4 634,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 113,00	2 112,03	99,95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 771,00	6 617,68	85,16%
4120	Składki na Fundusz Pracy	911,00	895,58	98,31%
	Ogółem pozostałe wydatki	1 503,00	1 502,06	99,94%
4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00	245,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 258,00	1 257,06	99,93%
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	518 380,00	457 263,37	88,21%
	Pucki Klub Malucha wkład własny	431 980,00	370 863,37	85,85%
	Ogółem wynagrodzenia i pochodne	285 980,00	231 232,05	80,86%
4010	Wynagrodzenia osobowe	182 117,00	152 360,15	83,66%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 984,59	99,89%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 993,00	33 934,28	77,14%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550,00	4 201,03	75,69%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40 320,00	26 752,00	66,35%
	Wydatki bieżące ogółem	146 000,00	139 631,32	95,64%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	30 554,13	95,48%
4260	Zakup energii	1 000,00	-	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	103 493,00	100 710,40	97,31%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-	0,00%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	660,00	55,00%
4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	7 707,00	7 706,79	100,00%
	Pucki Klub Malucha - dotacja	86 400,00	86 400,00	100,00%
	Ogółem wynagrodzenia i pochodne	86 400,00	86 400,00	100,00%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	71 800,00	71 800,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 870,00	12 870,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730,00	1 730,00	100,00%
85508	RODZINA ZASTĘPCZA	89 531,00	89 387,15	99,84%
	Ogółem pozostałe wydatki	89 531,00	89 387,15	99,84%
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	89 531,00	89 387,15	99,84%
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO - WYCHOWAWCZYCH	206 564,00	206 116,85	99,78%
	Ogółem pozostałe wydatki	206 564,00	206 116,85	99,78%
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	206 564,00	206 116,85	99,78%

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Wydatki budżetowe tego działu wyniosły **7 230 175,07 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 6 154 769,47 zł
- wydatki inwestycyjne – 1 075 405,60 zł

Na bieżące utrzymanie miasta wydatkowano w tym dziale **4 366 141,58 zł**

90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 677 482,23
90003	oczyszczanie miasta	1 039 493,10
90004	utrzymanie zieleni w mieście	503 256,64
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	729 553,39
90095	pozostała działalność	416 356,22
RAZEM		4 366 141,58

Największą część wśród wydatków zaplanowanych w tym dziale zajmują zadania dotyczące gospodarki odpadami, którego wydatki wyniosły **1 660 891,57 zł**. Wydatki tego zadania finansowane są z wpływów z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych z gospodarstw domowych.

Wpływy z opłat za odpady komunalne wyniosły w 2018r. – **1 692 401,94 zł**.

Nadwyżka w wysokości 31 510,37 zł zwiększy plan wydatków gospodarki odpadami w 2019r.

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie **1 075 405,60 zł** sfinansowano:

- ⇒ dokumentacja do podczyszczania ścieków deszczowych zlewni A – 34 440,00 zł
- ⇒ poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemu kanalizacji deszczowej – 270 114,08 zł
- ⇒ modernizacja oświetlenia na moło i przy Al. Żeglarzy – 176 291,00 zł
- ⇒ budowa nowej toalety przy ul. Wejherowskiej (wraz z rozbiórką budynku komunalnego, i budową słupa ogłoszeniowego) – 505 995,35 zł
- ⇒ urządzenia na placach zabaw – 46 239,94 zł
- ⇒ utworzenie stref z ławkami dla matek karmiących – 11 847,06 zł
- ⇒ zakup oświetlenia świątecznego – 30 478,17 zł

Szczegółową realizację wydatków budżetowych w tym dziale przedstawia poniższa tabela.

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 558 508,00	7 230 175,07	95,66%
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 096 583,00	1 982 036,31	94,54%
		Ogółem wydatki bieżące	1 792 028,00	1 677 482,23	93,61%
	4260	Wody opadowe	1 691 428,00	1 579 950,14	93,41%
	4300	Utrzymanie kanałów deszczowych + rowy	97 600,00	97 527,09	99,93%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	5,00	0,17%
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 555,00	304 554,08	100,00%
	6050	Podczyszczanie ścieków deszczowych zlewni A - dokumentacja	34 440,00	34 440,00	100,00%
	6057	Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemu kanalizacji deszczowej - dotacja	153 724,00	153 723,45	100,00%
	6059	Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemu kanalizacji deszczowej - wkład własny	116 391,00	116 390,63	100,00%
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 786 565,00	1 660 891,57	92,97%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	242 400,00	138 617,42	57,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 500,00	109 777,15	57,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 415,19	98,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 400,00	19 684,49	54,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	2 740,59	49,83%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 500,00	-	0,00%
		Wydatki bieżące ogółem	1 544 165,00	1 522 274,15	98,58%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	1 541 793,00	1 519 902,83	98,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 828,00	12 188,74	77,01%
	4300	Edukacja ekologiczna	32 000,00	21 635,47	67,61%

	4300	Zakup usług pozostałych – obsługa prawna, pobór opłat i inne usługi	37 700,00	32 667,75	86,65%
	4300	Wywóz nieczystości	1 271 065,00	1 271 029,47	100,00%
	4300	Selektywny punkt zbiórki odpadów	180 200,00	180 172,92	99,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	674,08	33,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 534,40	51,15%
	4440	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97%
90003		OCZYSZCZANIE MIASTA	1 042 480,00	1 039 493,10	99,71%
		Ogółem wydatki bieżące	1 042 480,00	1 039 493,10	99,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 280,00	5 279,08	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych - pozostałe wydatki	955 480,00	952 494,02	99,69%
	4430	Składka członkowska Związków Międzygminny Zatoki Puckiej	81 720,00	81 720,00	100,00%
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH	503 660,00	503 256,64	99,92%
		Ogółem wydatki bieżące	503 660,00	503 256,64	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 124,00	5 724,59	93,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	497 536,00	497 532,05	100,00%
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	69 225,00	69 144,38	99,88%
	4300	Realizacja programu przez Towarzystwo Opieki nad zwierzętami	69 225,00	69 144,38	99,88%
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	946 000,00	905 844,39	95,76%
		Ogółem wydatki bieżące	769 500,00	729 553,39	94,81%
	4260	Zakup energii	700 000,00	675 067,51	96,44%
	4270	Zakup usług remontowych	69 500,00	54 485,88	78,40%
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 500,00	176 291,00	99,88%
	6050	Poprawa efektywności systemu oświetlenia zewnętrznego - modernizacja oświetlenia moło i Al. Żeglarzy	176 500,00	176 291,00	99,88%
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	81 800,00	58 591,94	71,63%
		Ogółem wydatki bieżące	81 800,00	58 591,94	71,63%
	4300	Edukacja ekologiczna	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4300	Likwidacja dzikich wysypisk	10 000,00	6 786,50	67,87%
	4300	Urządzanie terenów zieleni	16 000,00	15 998,00	99,99%
	4300	Miejski Program Usuwania Azbestu	20 000,00	17 550,75	87,75%
	4300	Odnawialne źródła energii	4 000,00	-	0,00%
	4300	Realizacja zadania "Czyste Powietrze Miasta Puck"	23 800,00	10 256,69	43,10%
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 032 195,00	1 010 916,74	97,94%
		Wynagrodzenia i pochodne	630,00	626,49	99,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - obsługa toalety	95,00	91,49	96,31%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe - obsługa toalet	535,00	535,00	100,00%
		Ogółem wydatki bieżące	436 977,00	415 729,73	95,14%
		Bieżące utrzymanie moła	40 000,00	39 071,99	97,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 071,99	97,68%
		Pozostałe wydatki bieżące	396 977,00	376 657,74	94,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - plac targowy, zakup ławek, koszy, place zabaw	19 302,00	13 257,64	68,69%
	4260	Zakup energii - plac targowy, fontanna, źródła, toalety	19 000,00	17 778,83	93,57%
	4270	Zakup usług remontowych - plac targowy, fontanna, źródła, toalety, remont koszy parkowych i koszy, remont urządzeń na placach zabaw	2 000,00	1 998,80	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych - plac targowy, fontanna, źródła, toalety, remont koszy parkowych i koszy, remont urządzeń na placach zabaw	126 910,00	120 378,82	94,85%
	4300	Toaleta ulica Żeglarzy	11 500,00	11 463,13	99,68%

	4300	Serwisowanie urządzeń Monitoringu Miasta	85 000,00	84 232,50	99,10%
	4300	Utrzymanie estrady, namiotów, straganów, słupków ogłoszeniowych, ławek, podestów	45 500,00	39 795,31	87,46%
	4300	Wykonanie dekoracji Stary Rynek	75 415,00	75 408,22	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie moła i toalety publicznej, boiska i placów zabaw, budynków	12 350,00	12 344,49	99,96%
	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	30 478,17	99,93%
	6060	Zakup oświetlenia świątecznego	30 500,00	30 478,17	99,93%
90095	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 088,00	564 082,35	100,00%
	6050	Modernizacja infrastruktury publicznej przy ul. Wejherowskiej 2 - rozbórka budynku komunalnego, toaleta publiczna oraz budowa słupa ogłoszeniowego	506 000,00	505 995,35	100,00%
	6050	Urządzenie placów zabaw	46 240,00	46 239,94	100,00%
	6050	Utworzenie stref z ławkami dla matek karmiących	11 848,00	11 847,06	99,99%

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki budżetowe tego działu wyniosły **1 388 458,49 zł**. Z powyższej kwoty sfinansowano:

- ⇒ dotację podmiotową i celową Biblioteki Publicznej – 500 000,00 zł
- ⇒ dotację dla 11 organizacji pożytku publicznego – 130 800,00 zł, na realizację zadań na podstawie zawartych umów w zakresie kultury.
- ⇒ organizacja imprez kulturalnych w mieście – 546 584,16 zł
- ⇒ projekt „Virtual Arch” – 81 115,66 zł
- ⇒ nagrody w dziedzinie kultury – 5 000 zł
- ⇒ wydatki inwestycyjne – 114 390,00 zł, w tym:
 - * dokumentacja odtworzenia zamku wraz z elementami przestrzeni publicznej części historycznego centrum Pucka – 22 386,00 zł
 - * Rewitalizacja Centrum Pucka – 3 444,00 zł
 - * Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Sali widowiskowej Puckiego Centrum Kultury – 88 560,00 zł

Projekt „Virtual Arch”

VirtualArch CE947

Okres realizacji projektu: 36 miesięcy

Rozpoczęcie projektu: 01.07.2017.

Zakończenie projektu: 30.06.2020.

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

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

VIRTUAL ARCH całkowity budżet projektu w podziale na lata (w zł)

	2017	2018	2019	2020	RAZEM
PLAN	52 704,00	210 149,00	348 691,00	54 911,00	666 455,00
WYKONANIE WYDATKÓW	44 732,72	81 115,66			125 848,38

Projekt jest pilotażowy i ma interdyscyplinarny charakter. Łączy w sobie elementy nowoczesnej archeologii, informatyki oraz rozwoju regionalnego. Polscy partnerzy – Miasto Puck oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - zajmą się aspektami digitalizacji i promowania archeologii podwodnej. Głównym celem Miasta Puck jest wirtualna rekonstrukcja wczesnośredniowiecznego portu w Pucku, ukrytego pod wodami Zatoki Puckiej, która będzie możliwa dzięki ścisłej współpracy z Instytutem Archeologii UMK. W ramach projektu przewidziano ustanowienie punktu WiFi na świeżym powietrzu

w puckim porcie, by móc prezentować podwodne dziedzictwo turystom i mieszkańcom korzystającym z własnych urządzeń mobilnych, takich jak tablety lub telefony komórkowe. Przewidziano również zainstalowanie w budynku bosmanatu innowacyjnych urządzeń do prezentacji 3D, dzięki którym możliwe będzie zwizualizowanie rekonstrukcji portu.

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

W roku 2018 z środków przeznaczonych na projekt:

- ✓ wypłacono wynagrodzenia w kwocie brutto 60 635,54 zł,
- ✓ sfinansowano podróże służbowe na Seminaria do Zadaru i Nitry za łączną kwotę 11 183,71 zł,
- ✓ wykonano zdjęcia filmowe w miejscu wykopalisk i na terenie Pucka do międzynarodowego filmu promującego projekt - koszt 5 850,00 zł,
- ✓ zorganizowano w Pucku spotkanie z partnerami projektu i związanymi z Puckiem archeologami dotyczące ukrytego dziedzictwa na kwotę 938,48 zł,
- ✓ pozostałe wydatki 2 507,93 zł.

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

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

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 524 339,00	1 388 458,49	91,09%
92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	564 000,00	562 152,83	99,67%
		ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH W MIEŚCIE	548 400,00	546 584,16	99,67%
		Wynagrodzenia i pochodne	31 500,00	31 389,00	99,65%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	31 500,00	31 389,00	99,65%
		Ogółem wydatki bieżące	516 900,00	515 195,16	99,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 073,97	81,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	511 900,00	511 121,19	99,85%
		POZOSTAŁE WYDATKI	15 600,00	15 568,67	99,80%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - nagrody w dziedzinie kultury	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Ogółem wydatki bieżące	10 600,00	10 568,67	99,70%
	4260	Zakup energii	5 600,00	5 568,67	99,44%
	4430	Ubezpieczenia imprez	5 000,00	5 000,00	100,00%
92116		BIBLIOTEKI	500 000,00	500 000,00	100,00%
	248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	500 000,00	500 000,00	100,00%
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	460 339,00	326 305,66	70,88%

	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym dział. pożytku publicznego	130 800,00	130 800,00	100,00%
	2360	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2360	Ochotnicza Straż Pożarna w Pucku	2 800,00	2 800,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie "Aktywny Puck"	45 500,00	45 500,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie Kultury i Sztuki "Da Capo al. Fine"	11 400,00	11 400,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie Miast Partnerskich "Przyjaciele"	18 600,00	18 600,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki Uniwersytet III Wieku	18 000,00	18 000,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie SUBSIDIUM	12 500,00	12 500,00	100,00%
	2360	Towarzystwo Upiększania miasta Puck	1 500,00	1 500,00	100,00%
	2360	Fundacja "Klinika Kultury"	2 500,00	2 500,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie Historyczne MDL	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2360	Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Oddział Puck	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Pozostałe wydatki bieżące	5 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - Program Opieki nad Zabytkami i gminna ewidencja zabytków	5 000,00	-	0,00%
		Projekt "Virtual Arch "	210 149,00	81 115,66	38,60%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	85 630,00	60 635,54	70,81%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 731,00	42 753,23	82,65%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 129,00	7 544,69	82,65%
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	468,00	467,50	99,89%
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	83,00	82,50	99,40%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 113,00	6 713,84	35,13%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 373,00	1 865,63	55,31%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 474,00	1 026,94	69,67%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	259,00	181,21	69,97%
		Wydatki bieżące ogółem	124 519,00	20 480,12	16,45%
	4307	Zakup usług pozostałych	83 460,00	7 901,93	9,47%
	4309	Zakup usług pozostałych	14 728,00	1 394,48	9,47%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	11 534,00	9 392,63	81,43%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 035,00	1 593,88	78,32%
	4437	Różne opłaty i składki	10 848,00	167,62	1,55%
	4439	Różne opłaty i składki	1 914,00	29,58	1,55%
92195	605	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	114 390,00	114 390,00	100,00%
	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Sali widowiskowej Puckiego Centrum Kultury wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę	88 560,00	88 560,00	100,00%
	6059	Wykonanie dokumentacji projektowej odtworzenia zamku wraz z elementami przestrzeni publicznej w północnej części historycznego centrum Pucka - wniosku aplikacyjnego z załącznikami	22 386,00	22 386,00	100,00%
	6059	Rewitalizacja Centrum Pucka - wkład własny	3 444,00	3 444,00	100,00%

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki budżetowe w tym dziale wyniosły **7 329 093,82 zł**. Największą część w tej grupie wydatków zajmuje dotacja przeznaczona dla Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w wysokości 1 578 646,83 zł, w tym: dotacja przedmiotowa – 881 000,00 zł, dotacja na zadania inwestycyjne – 697 646,83 zł oraz wydatki inwestycyjne w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck – MOKSIR” – w wysokości 5 111 636,00 zł

Dotacja przedmiotowa zawiera dofinansowanie na:

	2018
Centrum Kultury	126 000,00
Reprezentacyjna Orkiestra Ziemi Puckiej	90 000,00
Utrzymanie obiektów sportowych	500 000,00
Utrzymanie pawilonu w porcie jachtowym	120 000,00
Port Rybacki	45 000,00
RAZEM	881 000,00

W ramach dotacji inwestycyjnej sfinansowano:

- × modernizację przystani jachtowej – 540 197,14 zł
- × wykonanie barierki – 60 245,40 zł
- × remont podłogi (wylewka i tarkett) – 47 230,60 zł
- × wykonanie instalacji elektrycznej na hali sportowej – 37 650,00 zł
- × III ratę za zakup samochodu – 12 323,69 zł

Na podstawie zatwierdzonego kalendarza imprez sportowych wydatkowano w 2018 roku kwotę 146 131,75 zł. Zawarto w 2018r. porozumienia i umowy z klubami sportowymi i Miejskim Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w zakresie organizacji imprez sportowych, przeznaczając na ten cel 126 942,98 zł. Ponadto w 2018 roku wypłacono nagrody za osiągnięcia sportowe w wysokości 13 900 zł.

W 2018 roku wypłacono odszkodowania wraz z wymaganymi odsetkami, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku Wydział Cywilny Sąd Rejonowy w Wejherowie za szkody na jednostkach pływających zacumowanych w porcie jachtowym w Pucku spowodowane przemieszczeniem się pomostu w wyniku sztormu w 2009 roku.

- × Wartość wypłaconych odszkodowań – 142 498,20 zł
- × Wartość wypłaconych odsetek – 112 080,84 zł
- × Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 9 000,00 zł

W dziale tym sklasyfikowano również zadania zlecone jedenastu organizacjom pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej, wyłonionych w ramach konkursu grantowego.

Na ten cel przeznaczono 208 800 zł, podział tej kwoty na poszczególne organizacje przedstawiono w poniższej tabeli.

926		KULTURA FIZYCZNA	7 397 763,00	7 329 093,82	99,07%
92601		OBIEKTY SPORTOWE	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Ogółem wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych- utrzymanie boiska do piłki siatkowej i plażowej	8 000,00	8 000,00	100,00%
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	6 904 383,00	6 836 414,58	99,02%
		MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI	1 640 161,00	1 578 646,83	96,25%
	2650	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	881 000,00	881 000,00	100,00%
	2650	Centrum Kultury	126 000,00	126 000,00	100,00%
	2650	Reprezentacyjna Orkiestra Ziemi Puckiej	90 000,00	90 000,00	100,00%
	2650	Utrzymanie obiektów sportowych	500 000,00	500 000,00	100,00%
	2650	Utrzymanie pawilonu w porcie jachtowym	120 000,00	120 000,00	100,00%

	2650	Port Rybacki	45 000,00	45 000,00	100,00%
	621	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych	759 161,00	697 646,83	91,90%
	6210	Modernizacja obiektów sportowych	150 000,00	145 126,00	96,75%
	6210	III rata zakupu samochodu	14 500,00	12 323,69	84,99%
	621	Modernizacja przystani jachtowej w Pucku	594 661,00	540 197,14	90,84%
	6217	Modernizacja przystani jachtowej w Pucku - dotacja	225 608,00	179 313,92	79,48%
	6219	Modernizacja przystani jachtowej w Pucku - dotacja	39 813,00	31 643,64	79,48%
	6219	Modernizacja przystani jachtowej w Pucku - wkład własny	329 240,00	329 239,58	100,00%
	605	Wydatki inwestycyjne	5 115 780,00	5 111 636,00	99,92%
	6057	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck /MOKSIR - dotacja	2 101 513,00	2 101 513,00	100,00%
	6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck /MOKSIR- wkład własny	3 014 267,00	3 010 123,00	99,86%
92605		ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWO - REKREACYJNYCH	148 442,00	146 131,75	98,44%
		Wynagrodzenia i pochodne	16 000,00	13 845,73	86,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	618,73	99,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy sponsorskie	7 912,00	5 760,00	72,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 468,00	7 467,00	99,99%
		Ogółem wydatki bieżące	118 542,00	118 386,02	99,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 542,00	5 388,77	97,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	112 997,25	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 900,00	13 900,00	100,00%
	3040	Nagrody za osiągnięcia sportowe	13 900,00	13 900,00	100,00%
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	485 380,00	484 679,24	99,86%
		Odszkodowanie port jachtowy	263 580,00	263 579,04	100,00%
		Ogółem wydatki bieżące	263 580,00	263 579,04	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	112 081,00	112 080,84	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	142 499,00	142 498,20	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00	100,00%
		Utrzymanie boiska Orlik	13 000,00	12 300,20	94,62%
		Ogółem wydatki bieżące	13 000,00	12 300,20	94,62%
	4260	Zakup energii	11 500,00	11 183,40	97,25%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 116,80	74,45%
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	208 800,00	208 800,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie Port	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2360	Klub Sportowy ZATOKA	25 000,00	25 000,00	100,00%
	2360	Klub Strzelecki GROT	7 500,00	7 500,00	100,00%
	2360	Klub Sportowy Karate SAKURA	3 500,00	3 500,00	100,00%
	2360	LKS Ziemi Puckiej	25 000,00	25 000,00	100,00%
	2360	MKS KORAB	42 000,00	42 000,00	100,00%
	2360	Puckie Stowarzyszenie Klasy Puck	1 800,00	1 800,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie Pucki Klub Żeglarski Na Fali	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie Puckie Centrum Sztuk Walki VIRTUS	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2360	UKS "ZATOKA 95" przy Szkole Podstawowej w Pucku	86 000,00	86 000,00	100,00%

REASUMUJĄC:

Dochody budżetowe ogółem w stosunku do planu 2018r. wykonano w 93,64 %.

Strukturę i dynamikę wykonanych dochodów w 2018r. w porównaniu do 2017r. i 2016r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa	2018 r.	2018/2017%	2017 r.	2017/2016%	2016 r.
1.	Dochody bieżące	55 946 012,79	110,6%	50 579 033,57	110,0%	45 974 588,51
2.	Dochody majątkowe	5 207 214,80	105,3%	4 945 438,49	106,7%	4 633 121,31
	DOCHODY OGÓŁEM	61 153 227,59	110,1%	55 524 472,06	109,7%	50 607 709,82

Na kwotę dochodów bieżących w 2018r. wpływ miały przede wszystkim dotacje z budżetu państwa na wypłatę świadczeń 500+ oraz 300+, które w 2018r. wyniosły **7 780 707,54 zł**, a także wysokość dotacji na świadczenia rodzinne i alimentacyjne, które w 2018 r wyniosły **5 044 876,32 zł**.

Dochody majątkowe wzrosły o 5,3%, wpływ na ten wskaźnik miały dotacje z budżetu Unii Europejskiej, otrzymane w 2018r. w wysokości 3 028 175,18 zł, natomiast w 2017r. 940 383,28 zł, a w 2016r. 198 236,71 zł. Razem dotacje z UE wyniosły w 2018r – 4 507 870,77, a w roku 2017 – 940 383,28 zł.

Wydatki majątkowe w 2018 roku:

050	Rybołówstwo i rybactwo	58 179,00
600	Transport i łączność	1 324 633,92
	Drogi publiczne gminne	227 539,27
	Drogi publiczne gminne	1 097 094,65
630	Turystyka	337 476,19
	Pozostała działalność	337 476,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	584 312,84
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	584 312,84
750	Administracja publiczna	3 681 811,70
	Rada Miasta	61 045,78
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 620 765,92
754	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 889,97
	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
	Ochotnicze straże pożarne	939,97
	Pozostała działalność	114 950,00
801	Oświata i wychowanie	186 438,82
	Szkoły podstawowe	186 438,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,94
	Pozostała działalność	0,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 075 405,60
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	304 554,08
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	176 291,00
	Pozostała działalność	594 560,52

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 390,00
	Pozostała działalność	114 390,00
926	Kultura fizyczna	5 809 282,83
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 809 282,83
	RAZEM	13 292 821,81

Dokonano analizy porównawczej poszczególnych wydatków bieżących szkół do przyznanej subwencji na zadania oświatowe z budżetu państwa.

	2018	2017	2016	2015
Subwencja oświatowa	10 973 891,00	11 235 855,00	10 670 935,00	9 755 049,00
Wydatki bieżące - oświata	15 912 268,08	13 999 272,75	13 201 136,07	11 911 653,83
Dofinansowanie z budżetu miasta	4 938 377,08	2 763 417,75	2 530 201,07	2 156 604,83

Wydatki bieżące szkół publicznych i niepublicznych oraz dotacje na dzieci uczęszczające do przedszkoli w 2018r. wyniosły **15 912 268,08 zł**.

Subwencji w części oświatowej na zadania własne z budżetu państwa miasto otrzymało w 2018r. **10 973 891,00 zł**, co stanowi 69% poniesionych wydatków bieżących na zadania oświatowe.

W 2018r. spłacono raty kredytów na ogólną kwotę **1 749 800 zł**, z tego:

- ◊ Bank Pekao S.A. – 749 800,00 zł
- ◊ Bank Spółdzielczy w Pucku – 500 000,00 zł
- ◊ Bank Millennium – 500 000,00 zł

Dług Miasta na dzień 31 grudnia 2018r. wyniósł **14 749 300,00 zł**, w tym;

- Δ Bank Pekao S.A. – 3 749 300 zł
- Δ Bank Millennium – 500 000 zł
- Δ obligacje – 10 500 000 zł

Realizując dochody i wydatki budżetowe przestrzegano restrykcji finansowych wynikających z art. 242 ustawy o finansach publicznych, a mianowicie wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Bezpieczne są również wskaźniki spłat rat kredytów w poszczególnych latach budżetowych, obliczone zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Miasto nie posiada zobowiązań wymagalnych i zachowana jest płynność finansowa.

Puck, dnia 27 marca 2019r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 12 MIESIĘCY 2018 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wsk. %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 240,63	1 240,63	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 240,63	1 240,63	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - zwrot podatku akcyzowego	1 240,63	1 240,63	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	425 247,00	445 351,96	104,73%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	199 565,00	199 565,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dróg powiatowych	99 565,00	99 565,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - modernizacja chodnika ul. Wojska Polskiego	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	225 682,00	245 786,96	108,91%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne - os. fiz.	849,00	848,73	99,97%
		0640	Koszty upomnienia od zajęcia pasa drogowego	223,00	246,19	
		0690	Wpływy z różnych opłat	223 610,00	244 361,54	109,28%
			- zajęcie pasa drogowego		244 361,54	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	330,50	33,05%
			WĘZŁ INTEGRACYJNY "PRZYSTANEK PUCK"	0,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 625	0,00		#DZIEL/0!
630			TURYSTYKA	185 149,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	185 149,00	0,00	0,00%
			"POMORSKIE TRASY ROWEROWE"	185 149,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	185 149,00		0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 767 066,00	4 590 671,86	79,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 767 066,00	4 590 671,86	79,60%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	1 285,84	42,86%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 116,00	408 536,36	102,10%
		0640	Koszty upomnienia	3 000,00	3 242,83	108,09%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00	605 931,28	134,65%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - lokale mieszkalne i użytkowe, garaże, pozostałe PGK, któreotrwałe zaj. Terenu	1 900 000,00	1 797 604,24	94,61%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	96 297,00	3 480,52	3,61%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 846 255,00	1 699 292,30	59,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia			#DZIEL/0!
		0870	Sprzedaż składników majątku			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 804,00	19 319,58	108,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot nakł. Inwest. PGK	50 594,00	51 978,91	102,74%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500,00	1 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - utrzymanie cmentarza komunalnego	1 500,00	1 500,00	100,00%

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 618 670,00	1 604 718,89	99,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	328 042,00	325 617,15	99,26%
		2010	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	328 012,00	325 595,45	99,26%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - prowizja od opłaty za udostępnianie danych osobowych	30,00	21,70	72,33%
	75023		Urząd Miasta	1 272 314,00	1 265 101,74	99,43%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 763,00	8 763,75	100,01%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych	1 639,00	1 639,22	100,01%
		0640	Koszty up. Os. Fiz.	10 000,00	8 764,52	87,65%
		0640	Koszty up. Os. Pr	400,00	409,69	102,42%
		0640	Koszty up. - opłata od posiadania psów		283,59	#DZIEL/0!
		0690	Wpływy z różnych opłat - rezerwacja stanowisk, zezwolenie na TAXI, cmentarz komunalny, pozostałe dochody, wjazd na Pl. Wolności, opł. Produktowa, kategoryzacja, służebność przesyłu	23 770,00	23 998,08	100,96%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 365,00	1 283,59	94,04%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż Renault Trafic UM	13 822,00	13 821,14	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów:	10 172,00	3 754,97	36,91%
			* wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego 0,3 %, w tym:		3 465,00	
			- Urząd Miasta		1 135,00	
			- Straż Miejska		103,00	
			- Pucki Klub Malucha		54,00	
			- Szkoła Podstawowa		1 852,00	
			- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		188,00	
			- Przedszkole Samorządowe		133,00	
			* wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne - UM		84,06	
			* niezwrócona kaucja		100,00	
			* odszkodowanie		105,91	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego	32 000,00	32 000,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Termomodernizacja budynku - UM	1 005 020,00	1 005 020,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Rewitalizacja - ważna sprawa - rozliczenie z lat ubiegłych	152 363,00	152 363,19	100,00%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST (zakup mebli do USC)	13 000,00	13 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 314,00	14 000,00	76,44%
			Projekt "Historia Pucka na kartach zapisana"	18 314,00	14 000,00	76,44%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 567,00	14 000,00	89,93%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 747,00		

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	83 270,00	76 482,01	91,85%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 210,00	2 210,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - rejestr wyborców	2 210,00	2 210,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin	81 060,00	74 272,01	91,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	81 060,00	74 272,01	91,63%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60 859,00	52 695,99	86,59%
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	37,00	37,00	100,00%
		0970	Zwrot niewykorzystanej dotacji - Komenda Woj. Państwowej Straży Pożarnej	37,00	37,00	100,00%
	75416		Straż Miejska	50 879,00	42 715,99	83,96%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	41 755,77	83,51%
		0640	Koszty upomnienia	879,00	960,22	
	75495		Pozostała działalność	9 943,00	9 943,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego	9 943,00	9 943,00	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	23 058 134,00	21 651 956,14	93,90%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	78 050,00	64 104,01	82,13%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	78 000,00	64 073,01	82,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	31,00	62,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 926 557,00	4 325 942,10	87,81%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 850 000,00	4 277 051,88	88,19%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	5 392,22	89,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	32 403,00	72,01%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 196,00	3 470,00	24,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 361,00	7 625,00	67,12%
			- podatki		6 845,00	
			- opłata prolongacyjna		780,00	
			- urzędy skarbowe			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 032 349,00	2 954 513,81	97,43%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 000,00	1 953 157,12	100,16%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	12 901,03	64,51%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	89 927,89	81,75%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	111 465,00	119 568,06	107,27%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	56 000,00	40 517,16	72,35%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	99 884,00	87 071,00	87,17%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	55 000,00	53 434,37	97,15%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	610 000,00	582 693,56	95,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	15 243,62	76,22%
			- podatki		13 084,85	
			- opłata prolongacyjna			
			- urzędy skarbowe		2 011,83	

		- opłata od posiadania psów		146,94	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 614 336,00	1 361 885,97	84,36%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	647 637,00	440 288,91	67,98%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	375 749,00	375 749,34	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 350,00	525 573,94	93,79%
		- opłata adiacencka	350,00		0,00%
		- opłata parkingowa	560 000,00	525 573,94	93,85%
	0640	Koszty upomnienia - opłata parkingowa	4 600,00	5 273,78	114,65%
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	15 000,00	60,00%
		- opłata za udzielenie ślubu poza terenem USC	25 000,00	15 000,00	60,00%
		- koszty upomnienia - opłata adiacencka		0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		- opłata adiacencka	1 000,00		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 989 842,00	10 223 380,25	102,34%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 291 591,00	9 882 059,00	106,35%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	698 251,00	341 321,25	48,88%
75624		Dywidendy	3 417 000,00	2 722 130,00	79,66%
	0740	Dywidendy	3 417 000,00	2 722 130,00	79,66%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 451 409,00	12 455 440,16	100,03%
		RAZEM SUBWENCJE	12 214 829,00	12 214 829,00	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 973 891,00	10 973 891,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 973 891,00	10 973 891,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	965 032,00	965 032,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	965 032,00	965 032,00	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	275 906,00	275 906,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	275 906,00	275 906,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	236 580,00	240 611,16	101,70%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (na rachunkach bankowych)	49 442,00	53 471,69	108,15%
		- Urząd Miasta		45 175,39	
		- Straż Miejska		90,09	
		- Pucki Klub Malucha		169,16	
		- Przedszkole Samorządowe		0,40	
		- Szkoła Podstawowa		472,68	
		- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		6 578,24	
		- fundusz alimentacyjny - MOPS		31,73	
		- Program „Aktywny Powiat Pucki” - MOPS		43,89	
		- Asystent rodziny - środki z Funduszu Pracy MOPS		0,61	
		- Program „Rewitalizacja - Aktywna Integracja” - MOPS		909,50	
	6680	Wpływy z różnych dochodów zwrot środków - wydatki niewygasające	187 138,00	187 139,47	100,00%
75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	
	2980	Wpływy do wyjaśnienia			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	970 659,00	936 372,36	96,47%
80101		Szkoły podstawowe	146 997,00	150 423,28	102,33%
	0690	Wpływy z różnych opłat - opł. za przygotowanie posiłków dla pracowników SP – Szkoła Podstawowa	3 300,00	2 767,32	83,86%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - Szkoła Podstawowa	143 697,00	147 655,96	102,76%
80104		Przedszkola	657 006,00	621 651,35	94,62%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	82 043,44	109,39%
	0920	Odsetki od dzierżaw	6,00	5,61	
	0830	Opłata za pobyt - Przedszkole Samorządowe	102 500,00	4 582,00	4,47%
	0830	Opłata za wyżywienie - Przedszkole Samorządowe		67 384,50	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	479 500,00	467 635,80	97,53%
80110		Gimnazja	26 230,00	26 375,64	100,56%
	0570	Grzywna - obowiązek szkolny		133,26	
	0640	Koszty up. - grzywna - obowiązek szkolny		12,12	
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot dotacji - Gimnazjum ogólnokształcącego im. M. Płażyńskiego	26 230,00	26 230,26	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	140 426,00	137 922,09	98,22%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	140 426,00	137 922,09	98,22%
851		OCHRONA ZDROWIA	636,00	636,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	636,00	636,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	636,00	636,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 103 552,00	1 040 023,17	94,24%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	133 400,00	113 182,60	84,84%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 000,00	58 212,57	89,56%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	65 400,00	54 963,06	84,04%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości MOPS	3 000,00	6,97	0,23%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	57 413,26	95,69%
	0970	Zwrot dotacji - zasiłek celowy - MOPS		11,75	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	60 000,00	57 401,51	95,67%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 572,00	2 286,71	88,91%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 572,00	2 286,71	88,91%
85216		Zasiłki stałe	615 000,00	590 227,79	95,97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	615 000,00	589 383,85	95,83%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości MOPS		843,94	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 380,00	139 042,29	97,66%
	0640	Wpływy z różnych opłat - MOPS	200,00		0,00%
		Koszty up. - zad. Wł. MOPS		23,20	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami - wyn. opiekuna prawnego	12 800,00	9 639,09	75,31%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	129 380,00	129 380,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 200,00	54 298,52	90,20%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	60 000,00	54 185,00	90,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5 % prowizji - specjalistyczne usługi opiekuńcze - MOPS	200,00	113,52	56,76%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	83 572,00	92,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	90 000,00	83 572,00	92,86%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 313 149,00	1 239 094,34	94,36%
	85395		Pozostała działalność	1 313 149,00	1 239 094,34	94,36%
			Program "Sukces Zaczyna się w Przedszkolu"	768 472,00	669 189,97	87,08%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205 - Program "Sukces zaczyna się w przedszkolu"	768 472,00	669 189,97	87,08%
			Program "AKTYWNY POWIAT PUCKI"	28 520,00	28 515,73	99,99%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205 - Program "Aktywny Powiat Pucki"	28 520,00	28 515,73	99,99%
			"Rewitalizacja - ważna sprawa" - aktywna integracja	457 708,00	541 388,64	118,28%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	457 708,00	541 388,64	118,28%
			"Rewitalizacja - ważna sprawa" - usługi społeczne	58 449,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	58 449,00		0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 831,00	61 145,48	63,81%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 831,00	61 145,48	63,81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - Stypendia socjalne	62 496,00	49 486,14	79,18%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet w ramach programów rządowych - wyprawa szkolna	33 335,00	11 659,34	34,98%
855			Rodzina	13 559 642,00	13 119 427,08	96,75%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 600 000,00	7 364 838,72	96,91%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500+	7 600 000,00	7 356 317,54	96,79%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - MOPS		346,18	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - MOPS		8 175,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 296 184,00	5 096 869,03	96,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 250 000,00	5 044 876,32	96,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Program "Za życiem"	16 496,00	8 247,42	50,00%

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	517,03	34,47%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 188,00	29 523,87	104,74%
		- zaliczka alimentacyjna - MOPS			
		- fundusz alimentacyjny - MOPS		29 523,87	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		13 704,39	
		- MOPS			
	85503	Karta Dużej Rodziny	240,00	215,47	89,78%
	0690	Wpływy z różnych dochodów - KDR - MOPS			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	240,00	215,47	89,78%
	85504	Wspieranie rodziny	456 818,00	440 808,00	96,50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - dotacja 300+	440 400,00	424 390,00	96,36%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - Asystent rodziny	11 784,00	11 784,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - Asystent rodziny	4 634,00	4 634,00	100,00%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	206 400,00	216 695,86	104,99%
	0830	Wpływy z usług - opłaty stałe i za wyżywienie PKM	120 000,00	130 295,86	108,58%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	86 400,00	86 400,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 964 107,00	1 871 745,62	95,30%
	90002	Gospodarka odpadami	1 741 958,00	1 696 774,97	97,41%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - GOK	1 734 400,00	1 692 401,94	97,58%
	0640	Koszty upomnienia GOK	6 500,00	3 496,18	53,79%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 058,00	876,85	82,88%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Projekt "Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej"	153 724,00	146 667,45	95,41%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	153 724,00	146 667,45	95,41%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 000,00	24 101,56	38,26%
	0690	Wpływy z różnych opłat	63 000,00	24 101,56	38,26%
	90095	Pozostała działalność	5 425,00	4 201,64	77,45%
	0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy za szale miejskie	2 125,00	2 401,64	113,02%
	0960	Darowizny - Kaperski Plac Zabaw	3 300,00	1 800,00	54,55%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277 375,00	128 238,17	46,23%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 000,00	54 000,00	100,00%
	0960	Darowizny - imprezy	54 000,00	54 000,00	100,00%
	92195	Pozostałe zadania w zakresie kultury	223 375,00	74 238,17	33,23%
	0920	Odsetki od udzielonej dotacji - Stowarzyszenie "Razem"		0,11	#DZIEL/0!
		Projekt "Virtual Arch"	223 375,00	74 238,06	33,23%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	223 375,00	74 238,06	33,23%
		Program "Rewitalizacja Centrum Pucka"	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00		

926			KULTURA FIZYCZNA	2 366 934,00	1 876 487,73	79,28%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 366 934,00	1 876 487,73	79,28%
			Kompleksowa modernizacja budynków stanowiących własność gminy miejskiej Puck - MOKSiR	2 101 513,00	1 611 066,73	76,66%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 101 513,00	1 611 066,73	76,66%
			Modernizacja przystani jachtowej w Pucku - MOKSiR	265 421,00	265 421,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	225 608,00	225 607,85	100,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	39 813,00	39 813,15	100,00%
			OGÓŁEM DOCHODY	65 304 429,63	61 153 227,59	93,64%

dochody bieżące	58 174 784,63	55 946 012,79	96,17%
dochody majątkowe	7 129 645,00	5 207 214,80	73,04%
	65 304 429,63	61 153 227,59	93,64%

Dochody ze środków Unii Europejskiej

Bieżące

7	1 554 838,00	1 327 332,40	85,37%
	1 554 838,00	1 327 332,40	85,37%
9	0,00	0,00	
	0,00	0,00	

Razem bieżące 1 554 838,00 1 327 332,40 85,37%

Majątkowe

7	3 671 014,00	2 988 362,03	81,40%
	3 671 014,00	2 988 362,03	81,40%
9	39 813,00	39 813,15	
	39 813,00	39 813,15	

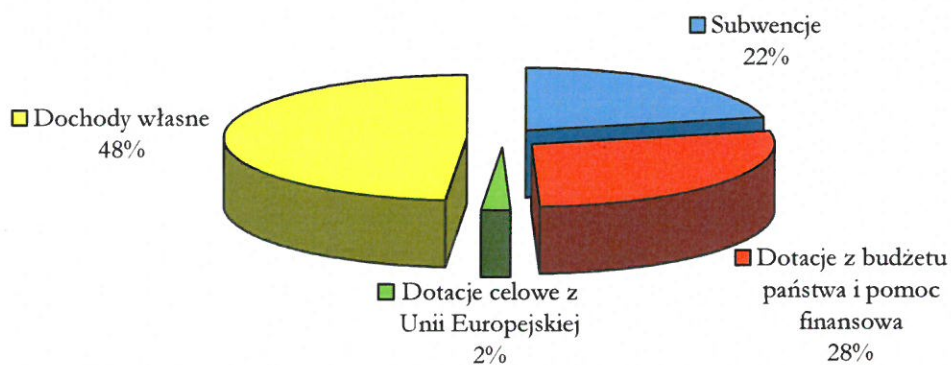
Razem majątkowe 3 710 827,00 3 028 175,18 81,60%

Razem bieżące i majątkowe UE 5 265 665,00 4 355 507,58 82,72%

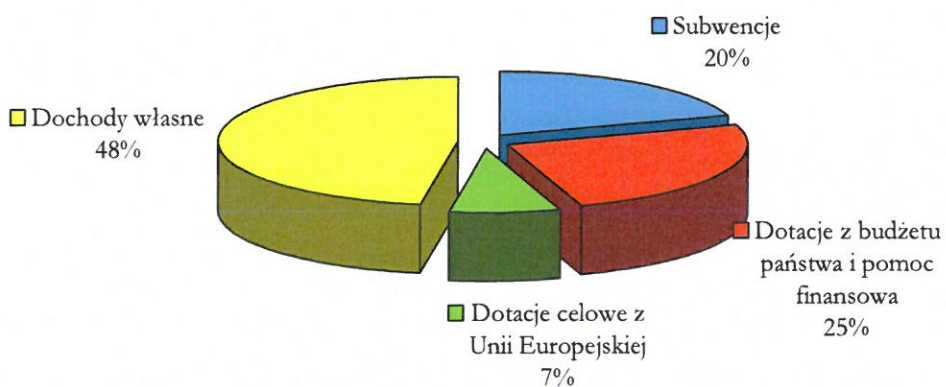
Dochody w podziale na jednostki

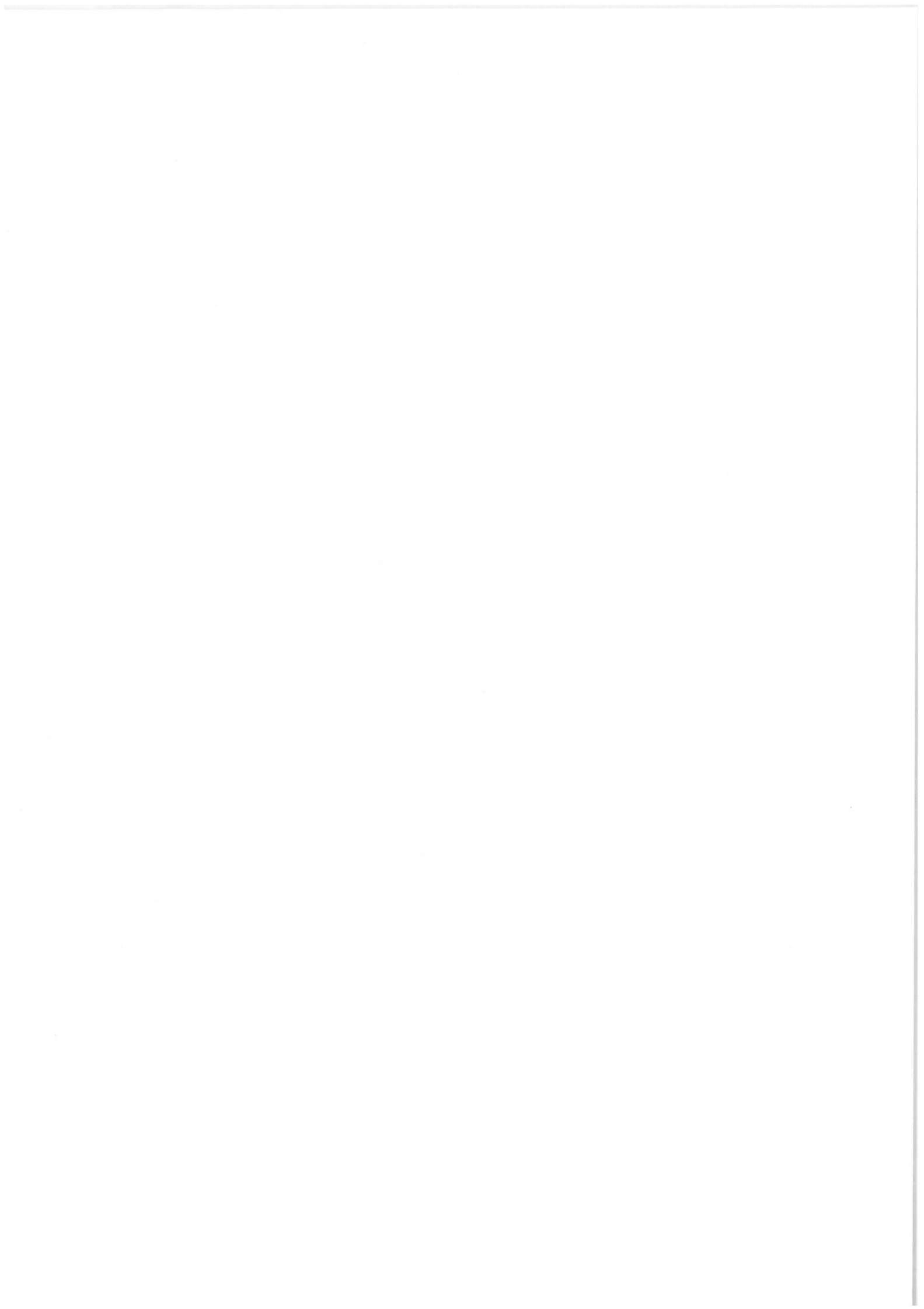
UM	64 903 344,63	60 736 649,80	93,58%
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	102 500,00	72 099,90	70,34%
SP	146 997,00	152 747,96	103,91%
PKM	120 000,00	130 519,02	108,77%
SM	0	193,09	
MOPS	31 588,00	61 017,82	193,17%
	65 304 429,63	61 153 227,59	93,64%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2017 r.

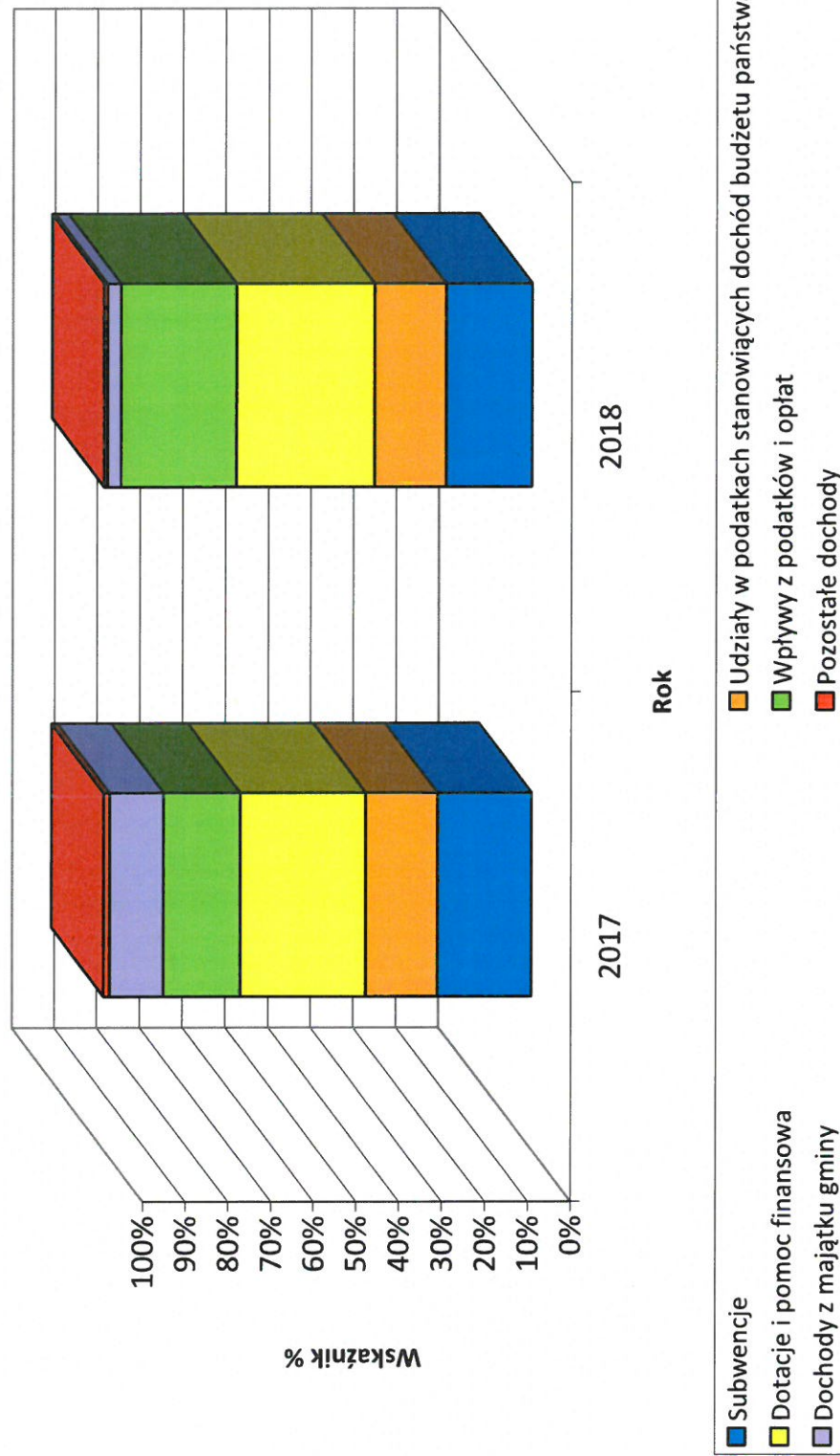


WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2018 r.





WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA PUCK W LATACH 2017 - 2018 WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ



Informacja o sprzedaży mienia komunalnego w 2018 r.

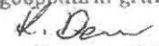
Obrót mieniem komunalnym w 2018 r. przedstawił się następująco:

1. Aktem notarialnym w drodze przetargu sprzedano na rzecz osób fizycznych prawo własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym składającej się z działek nr 186/1 o pow. 245 m² i nr 186/2 o pow. 90 m², położonej w Pucku przy ul. Sobieskiego 3 za kwotę 282.800 zł netto (286.234,32 zł brutto).
2. Aktem notarialnym w drodze przetargu sprzedano na rzecz osoby fizycznej prawo własności nieruchomości składającej się z działki nr 149 o pow. 291 m², położonej w Pucku przy Starym Rynku 23 za kwotę 797.900,- zł (zwolnienie z VAT).
3. Sprzedano w drodze bezprzetargowej aktem notarialnym na rzecz osoby fizycznej prawo własności nieruchomości składającej się z działki nr 354/2 o pow. 177 m², położonej w Pucku na rogu ul. Słowackiego i ul. Ignacego Paderewskiego za kwotę 27.100,- zł netto, co stanowi 33.333,- zł brutto.
4. Aktem notarialnym sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby prawnej prawo własności działki nr 12/2 o pow. 1253 m², położonej w Pucku przy ul. Adama Mickiewicza za kwotę 290.000 zł netto, co stanowi 356.700 zł brutto.
5. Z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na rzecz użytkowników wieczystych na raty (sprzedaż w latach poprzednich) uzyskano wpływy w wysokości 140.000 zł.
6. Gmina Miasta Puck do dnia 31 grudnia 2018 r. sprzedała 5 lokali mieszkalnych za łączną kwotę 161.492,30 zł.

Gmina Miasta Puck w 2018 r. sprzedała grunty o łącznej pow. 0.20.56 ha, a ze sprzedaży nieruchomości uzyskała wpływy ogółem w wysokości 1.699.292,30,- zł netto.

Stan na dzień 31. 12. 2018 r.

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. gospodarki gruntami


mgr Krzysztof Derc

**WYKONANIE
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W 2018 R.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk. %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 760,63	1 602,75	91,03
	01030	Izby Rolnicze	520,00	362,12	69,64
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	520,00	362,12	69,64
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	520,00	362,12	69,64
	01095	Pozostała działalność	1 240,63	1 240,63	100,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 240,63	1 240,63	100,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 240,63	1 240,63	100,00
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	110 179,00	104 941,29	95,25
	05095	Pozostała działalność	110 179,00	104 941,29	95,25
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	52 000,00	46 762,29	89,93
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52 000,00	46 762,29	89,93
		- wydatki majątkowe	58 179,00	58 179,00	100,00
		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 179,00	58 179,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 539 052,00	2 497 019,41	98,34
	60014	Drogi publiczne powiatowe	331 565,00	327 104,27	98,65
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	99 565,00	99 565,00	100,00
		a) wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	1 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	98 565,00	98 565,00	100,00
		- wydatki majątkowe	232 000,00	227 539,27	98,08
	60016	Drogi publiczne gminne	1 947 487,00	1 922 168,47	98,70
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	849 479,00	825 073,82	97,13
		a) wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	4 897,00	97,94
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	844 479,00	820 176,82	97,12
		- wydatki majątkowe	1 098 008,00	1 097 094,65	99,92
	60095	Pozostała działalność	260 000,00	247 746,67	95,29
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	260 000,00	247 746,67	95,29
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	260 000,00	247 746,67	95,29
630		TURYSTYKA	492 968,00	488 288,55	99,05
	63095	Pozostała działalność	492 968,00	488 288,55	99,05
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	155 490,00	150 812,36	96,99
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	155 490,00	150 812,36	96,99
		- wydatki majątkowe, z tego:	337 478,00	337 476,19	100,00
		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	337 478,00	337 476,19	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 218 322,00	2 193 173,70	98,87
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 218 322,00	2 193 173,70	98,87

		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 633 306,00	1 608 860,86	98,50
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 633 306,00	1 608 860,86	98,50
		- wydatki majątkowe, z tego:	585 016,00	584 312,84	99,88
		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	184 971,00	184 270,67	99,62
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	217 000,00	148 898,27	68,62
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	131 000,00	86 970,30	66,39
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	131 000,00	86 970,30	66,39
		a) wynagrodzenia i pochodne	15 000,00	7 353,00	49,02
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	116 000,00	79 617,30	68,64
	71012	- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	45 000,00	31 011,50	68,91
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 000,00	31 011,50	68,91
	71035	Cmentarze	21 000,00	20 998,47	99,99
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	21 000,00	20 998,47	99,99
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 000,00	20 998,47	99,99
	71095	Pozostała działalność	20 000,00	9 918,00	49,59
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	9 918,00	49,59
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00	9 918,00	49,59
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 478 615,00	9 254 989,21	97,64
	75011	Urzędy wojewódzkie	328 012,00	327 007,99	99,69
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	328 012,00	327 008	99,69
		a) wynagrodzenia i pochodne	318 200,00	318 200,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 812,00	8 807,99	89,77
	75022	Rada Miasta	349 400,00	339 951,62	97,30
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	95 080,00	91 396,70	96,13
		a) wynagrodzenia i pochodne	7 032,00	7 026,00	99,91
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	88 048,00	84 370,70	95,82
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 100,00	187 509,14	99,69
		- wydatki majątkowe	66 220,00	61 045,78	
	75023	Urząd Miasta	8 276 578,00	8 110 627,51	97,99
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	4 645 271,00	4 486 776,59	96,59
		a) wynagrodzenia i pochodne	3 828 300,00	3 750 225,61	97,96
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	816 971,00	736 550,98	90,16
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200,00	3 085,00	49,76
		- wydatki majątkowe, z tego:	3 625 107,00	3 620 765,92	99,88
		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 626 319,00	2 626 317,92	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	368 805,00	343 191,29	93,05
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	334 661,00	311 019,29	92,94
		a) wynagrodzenia i pochodne	6 900,00	6 899,53	99,99
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	327 761,00	304 119,76	92,79
		- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 144,00	32 172,00	94,22
	75095	Pozostała działalność	155 820,00	134 210,80	86,13
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	155 820,00	134 210,80	86,13
		a) wynagrodzenia i pochodne	16 970,00	13 254,03	78,10

		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	138 850,00	120 956,77	87,11
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	83 270,00	76 482,01	91,85
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 210,00	2 210,00	100,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2 210,00	2 210,00	100,00
		a) wynagrodzenia i pochodne	1 053,00	1 053,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 157,00	1 157,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich	81 060,00	74 272,01	91,63
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	39 920,00	33 432,01	83,75
		a) wynagrodzenia i pochodne	24 939,00	18 451,01	73,98
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 981,00	14 981,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 140,00	40 840,00	99,27
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	671 412,00	668 941,67	99,63
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	4 991,20	99,82
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	4 991,20	99,82
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	4 991,20	99,82
	75406	Straż graniczna	3 000,00	3 000,00	100,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	3 000,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	14 987,43	99,92
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	14 054,00	14 047,46	99,95
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 054,00	14 047,46	99,95
		- wydatki majątkowe	946,00	939,97	
	75416	Straż Miejska	522 462,00	520 045,08	99,54
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	518 542,00	516 126,81	99,53
		a) wynagrodzenia i pochodne	473 172,00	472 874,61	99,94
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 370,00	43 252,20	95,33
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 920,00	3 918,27	99,96
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000	5 967,96	99,47
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	6 000	5 968	99,47
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000	5 968	
	75495	Pozostała działalność	114 950,00	114 950,00	100,00
		- wydatki majątkowe	114 950,00	114 950,00	100,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	630 000,00	340 697,84	54,08
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00	340 697,84	54,08
		- obsługa długu publicznego	630 000,00	340 697,84	54,08
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	181 447,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	181 447,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	181 447,00	0,00	0,00

		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, z tego:	181 447,00	0,00	0,00
		- rezerwa ogólna	9 399,00		0,00
		- rezerwa celowa przeznaczona na:	172 048,00	0	0,00
		* zarządzanie kryzysowe	172 048,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 704 781,00	16 050 190,17	96,08
	80101	Szkoły podstawowe	8 527 109,00	8 478 992,10	99,44
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	6 838 130,00	6 835 783,67	99,97
		a) wynagrodzenia i pochodne	6 099 620,00	6 097 285,71	99,96
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	738 510,00	738 497,96	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 640,00	11 639,72	100,00
		- dotacja podmiotowa	1 490 899,00	1 445 129,89	96,93
		- wydatki majątkowe	186 440,00	186 438,82	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00		0,00
	80104	Przedszkola	2 524 523,00	2 222 391,12	88,03
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	381 932,00	379 177,36	99,28
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	163 610,00	163 470,79	99,91
		b) wynagrodzenia i pochodne	218 322,00	215 706,57	98,80
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	251,00	250,03	
		- dotacja podmiotowa	2 142 340,00	1 842 963,73	86,03
	80110	Gimnazja	2 041 752,00	2 021 133,49	98,99
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 484 052,00	1 484 002,06	100,00
		a) wynagrodzenia i pochodne	1 406 521,00	1 406 517,86	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	77 531,00	77 484,20	99,94
		- dotacja podmiotowa	556 000,00	535 439,52	96,30
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 691,91	99,52
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	117 153,00	115 875,78	98,91
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	117 153,00	115 875,78	98,91
		a) wynagrodzenia i pochodne	92 229,00	92 225,57	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 924,00	23 650,21	94,89
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 870,00	21 220,00	92,79
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	22 870,00	21 220,00	92,79
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 870,00	21 220,00	92,79
	80148	Stołówki szkolne	270 061,00	270 055,29	100,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	269 911,00	269 906,02	100,00
		a) wynagrodzenia i pochodne	252 524,00	252 520,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 387,00	17 386,02	99,99
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	149,27	99,51
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 895 000,00	1 749 827,50	92,34

		- dotacja podmiotowa	1 895 000,00	1 749 827,50	92,34
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	1 045 867,00	965 908,65	92,35
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	694 104,00	694 021,65	99,99
		a) wynagrodzenia i pochodne	660 534,00	660 452,10	99,99
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 570,00	33 569,55	100,00
		- dotacja podmiotowa	351 763,00	271 887,00	77,29
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, mat. Edukacyjnych lub mat. Ćwiczeniowych	140 426,00	137 922,09	98,22
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	140 426,00	137 922,09	98,22
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	140 426,00	137 922,09	98,22
	80195	Pozostała działalność	114 020,00	66 864,15	58,64
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	91 520,00	66 864,15	73,06
		a) wynagrodzenia i pochodne	900,00	900,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90 620,00	65 964,15	72,79
		- dotacja podmiotowa	10 000,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 500,00	0,00	0,00
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	7 500,00	7 500,00	100,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	7 500,00	7 500,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	406 785,00	332 706,65	81,79
	85153	Zwalczanie narkomanii	21 000,00	17 950,00	85,48
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	21 000,00	17 950,00	85,48
		a) wynagrodzenia i pochodne	10 000,00	10 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 000,00	7 950,00	72,27
	85154	Przeciwdziałanie Alkoholizmowi	354 749,00	283 720,65	79,98
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	354 749,00	283 720,65	79,98
		a) wynagrodzenia i pochodne	55 700,00	51 946,23	93,26
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	299 049,00	231 774,42	77,50
		- wydatki majątkowe			#DZIEL/0!
	85195	Pozostała działalność	31 036,00	31 036,00	100,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	636,00	636,00	100,00
		a) wynagrodzenia i pochodne	636,00	636,00	100,00
		- dotacje	30 400,00	30 400,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 481 597,00	3 365 454,06	96,66
	85202	Domy pomocy społecznej	21 120,00	21 120,00	100,00
		- dotacje	21 120,00	21 120,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	76 370,00	76 257,75	99,85
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	76 370,00	76 257,75	99,85
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	76 370,00	76 257,75	99,85

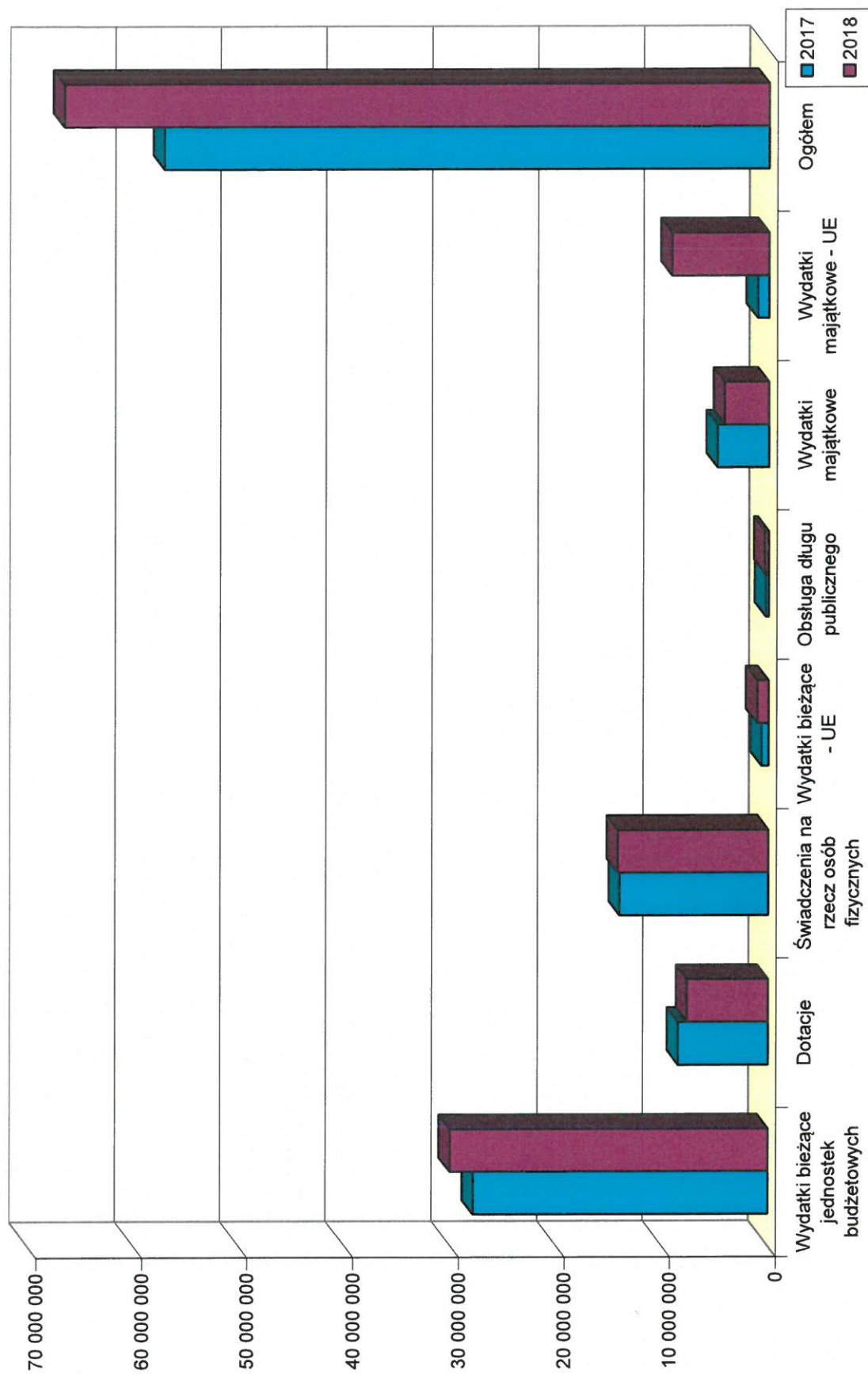
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej	132 407,00	113 182,60	85,48
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	132 407,00	113 182,60	85,48
		a) wynagrodzenia i pochodne			#DZIEL/0!
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	132 407,00	113 182,60	85,48
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	967 036,00	962 523,06	99,53
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	811 636,00	811 280,90	99,96
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	811 636,00	811 280,90	99,96
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 400,00	151 242,16	97,32
	85215	Dodatki mieszkaniowe	652 572,00	619 751,79	94,97
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	51,00	44,84	87,92
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51,00	44,84	87,92
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	652 521,00	619 706,95	94,97
	85216	Zasiłki stałe	615 850,00	590 227,79	95,84
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	850,00	843,94	99,29
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	850,00	843,94	99,29
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	615 000,00	589 383,85	95,83
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	783 613,00	771 063,69	98,40
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	767 753,00	758 349,10	98,78
		a) wynagrodzenia i pochodne	674 412,00	673 209,33	99,82
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	93 341,00	85 139,77	91,21
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 860,00	12 714,59	80,17
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 029,00	72 040,38	92,33
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	78 029,00	72 040,38	92,33
		a) wynagrodzenia i pochodne	52 361,00	51 587,38	98,52
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 668,00	20 453,00	79,68
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	139 287,00	92,86
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	139 287,00	92,86
	85295	Pozostała działalność	4 600,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	4 600,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 600,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 743 277,00	1 030 423,57	59,11
	85395	Pozostała działalność	1 743 277,00	1 030 423,57	59,11
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	117 830,00	88 663,65	75,25
		a) wynagrodzenia i pochodne	29 538,00	16 485,34	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	88 292,00	72 178,31	100,00
		- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 625 446,00	941 758,98	57,94
		- wydatki majątkowe, z tego:	1,00	0,94	94,00
		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1,00	0,94	94,00

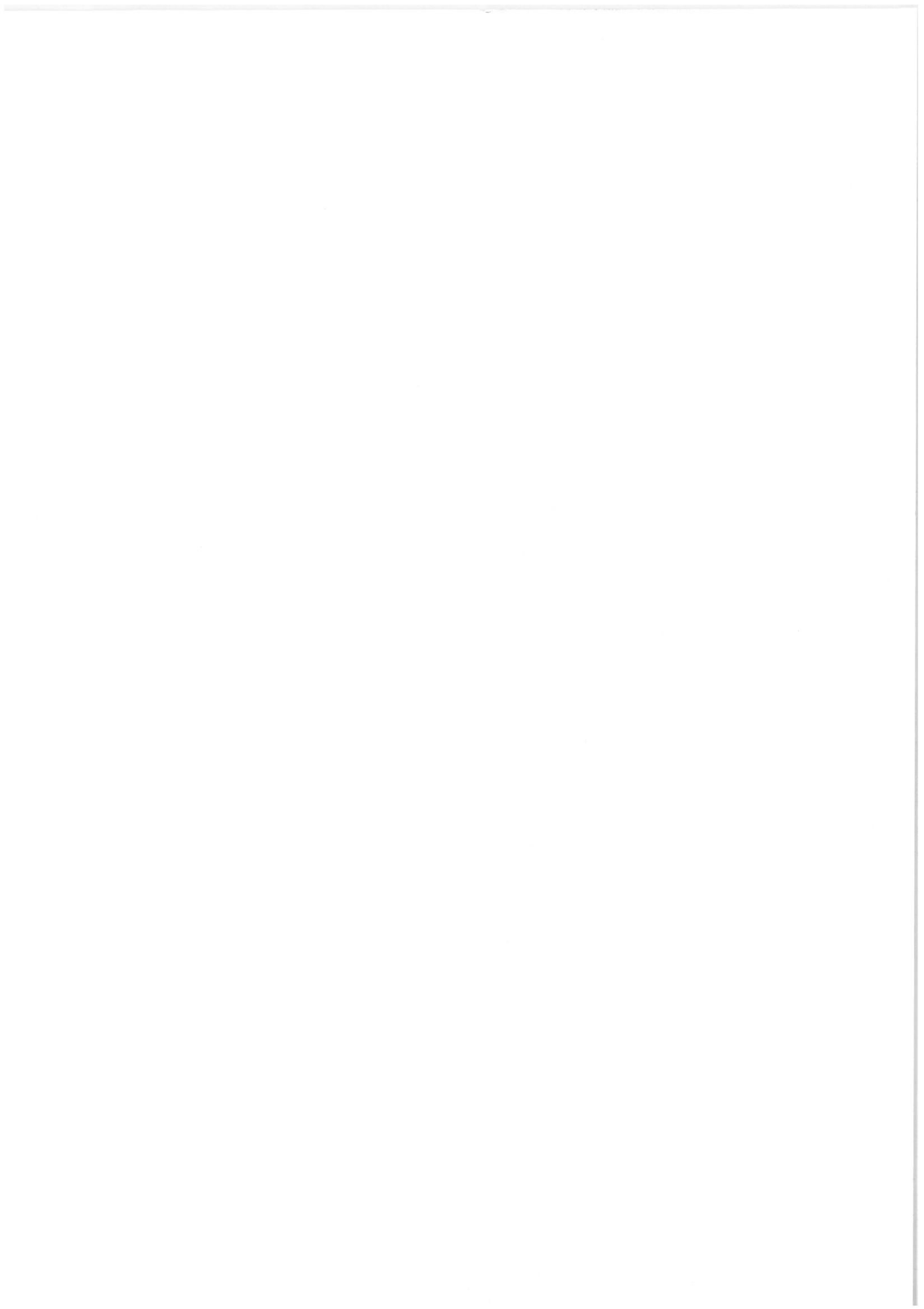
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	530 827,00	494 446,38	93,15
	85401	Światlice szkolne	370 346,00	370 339,36	100,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	370 346,00	370 339,36	100,00
		a) wynagrodzenia i pochodne	344 640,00	344 634,19	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 706,00	25 705,17	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	151 831,00	115 457,02	76,04
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	33 335,00	11 659,34	34,98
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 335,00	11 659,34	34,98
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 496,00	103 797,68	87,60
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	320,00	320,00	100,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	320,00	320,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	320,00	320,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	8 330,00	8 330	100,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	8 330,00	8 330,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 330,00	8 330,00	100,00
855		RODZINA	14 195 749,00	13 644 910,16	96,12
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 613 100,00	7 364 838,72	96,74
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	127 100,00	118 858,12	93,52
		a) wynagrodzenia i pochodne	103 640,00	101 656,24	98,09
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 460,00	17 201,88	73,32
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 486 000,00	7 245 980,60	96,79
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 292 189,00	5 067 356,76	95,75
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	396 814,00	369 833,00	93,20
		a) wynagrodzenia i pochodne	316 069,00	302 872,63	95,82
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80 745,00	66 960,37	82,93
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 895 375,00	4 697 523,76	95,96
	85503	Karta dużej rodziny	240,00	215,47	89,78
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	240,00	215,47	89,78
		a) wynagrodzenia i pochodne	240,00	215,47	89,78
	85504	Wspieranie rodziny	475 745,00	459 731,84	96,63
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	53 045,00	48 831,84	92,06
		a) wynagrodzenia i pochodne	51 542,00	47 329,78	91,83
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 503,00	1 502,06	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	422 700,00	410 900,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	518 380,00	457 263,37	88,21
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	518 380,00	457 263,37	88,21
		a) wynagrodzenia i pochodne	372 380,00	317 632,05	85,30
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	146 000,00	139 631,32	95,64
	85508	Rodziny zastępcze	89 531,00	89 387,15	99,84
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	89 531,00	89 387,15	99,84

		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	89 531,00	89 387,15	99,84
	85510	Rodziny zastępcze	206 564,00	206 116,85	99,78
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	206 564,00	206 116,85	99,78
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	206 564,00	206 116,85	99,78
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 558 508,00	7 230 175,07	95,66
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 096 583,00	1 982 036,31	94,54
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 792 028,00	1 677 482,23	93,61
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 792 028,00	1 677 482,23	93,61
		- wydatki majątkowe, z tego:	304 555,00	304 554,08	100,00
		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	270 115,00	270 114,08	
	90002	Gospodarka odpadami	1 786 565,00	1 660 891,57	92,97
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 786 565,00	1 660 891,57	92,97
		a) wynagrodzenia i pochodne	242 400,00	138 617,42	57,19
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 544 165,00	1 522 274,15	98,58
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 042 480,00	1 039 493,10	99,71
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 042 480,00	1 039 493,10	99,71
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 042 480,00	1 039 493,10	99,71
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	503 660,00	503 256,64	99,92
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	503 660,00	503 256,64	99,92
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	503 660,00	503 256,64	99,92
	90013	Schroniska dla zwierząt	69 225,00	69 144,38	99,88
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	69 225,00	69 144,38	99,88
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	69 225,00	69 144,38	99,88
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	946 000,00	905 844,39	95,76
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	769 500,00	729 553,39	94,81
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	769 500,00	729 553,39	94,81
		- wydatki majątkowe	176 500,00	176 291,00	99,88
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 800,00	58 591,94	71,63
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	81 800,00	58 591,94	71,63
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	81 800,00	58 591,94	71,63
	90095	Pozostała działalność	1 032 195,00	1 010 916,74	97,94
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	437 607,00	416 356,22	95,14
		a) wynagrodzenia i pochodne	630,00	626,49	99,44
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	436 977,00	415 729,73	95,14
		- wydatki majątkowe	594 588,00	594 560,52	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 524 339,00	1 388 458,49	91,09
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	564 000,00	562 152,83	99,67
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	559 000,00	557 152,83	99,67
		a) wynagrodzenia i pochodne	31 500,00	31 389,00	99,65
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	527 500,00	525 763,83	99,67

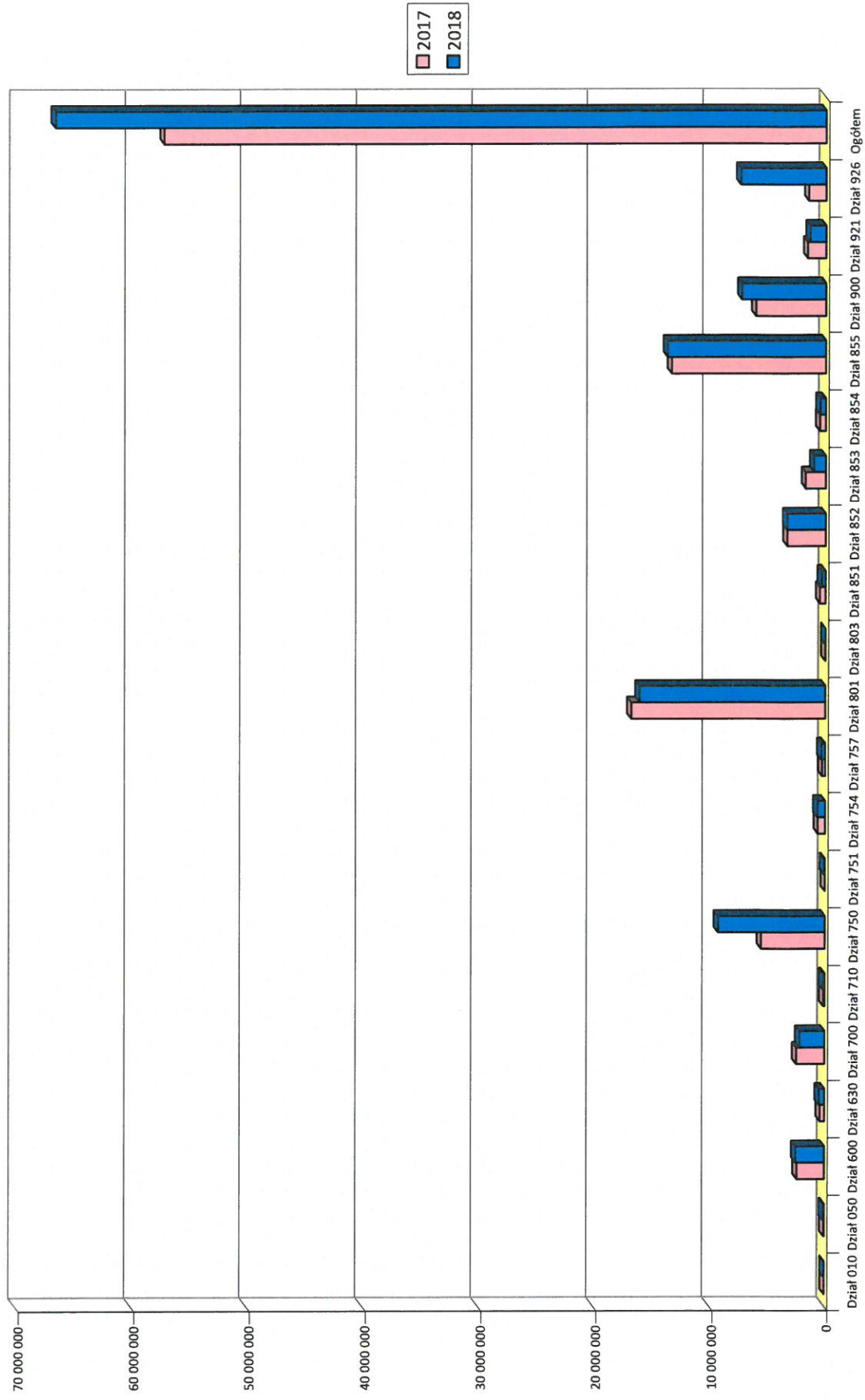
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,00
92116		Biblioteki	500 000,00	500 000,00	100,00
		- dotacja podmiotowa	500 000,00	500 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	460 339,00	326 305,66	70,88
		- dotacje	130 800,00	130 800,00	100,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	0,00	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	0,00	
		- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	210 149,00	81 115,66	38,60
		- wydatki majątkowe, w tym:	114 390,00	114 390,00	100,00
		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 830,00	25 830,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	7 397 763,00	7 329 093,82	99,07
92601		Obiekty sportowe	8 000,00	8 000,00	100,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	8 000,00	8 000,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 904 383,00	6 836 414,58	99,02
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	134 542,00	132 231,75	98,28
		a) wynagrodzenia i pochodne	16 000,00	13 845,73	86,54
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	118 542,00	118 386,02	99,87
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 900,00	13 900,00	
		- wydatki majątkowe, z tego:	5 874 941,00	5 809 282,83	98,88
		a) dotacja celowa na inwestycje dla zakładu budżetowego	759 161,00	697 646,83	91,90
		b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 710 441,00	5 651 833,14	98,97
		- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	881 000,00	881 000,00	100,00
92695		Pozostała działalność	485 380,00	484 679,24	99,86
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	276 580,00	275 879,24	99,75
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	276 580,00	275 879,24	99,75
		- dotacje	208 800,00	208 800,00	100,00
		OGÓŁEM WYDATKI	70 175 151,63	66 648 393,07	94,97
		w tym:			
		Wydatki bieżące, z tego:	56 800 832,63	53 355 571,26	93,93
		* wydatki bieżące jednostek budżetowych	31 279 618,63	30 096 439,21	96,22
		* wynagrodzenia i pochodne	15 729 904,00	15 429 524,88	98,09
		* wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 549 714,63	14 666 914,33	94,32
		* dotacje	8 218 122,00	7 617 367,64	92,69
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 790 853,00	14 246 019,93	96,32
		* wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 882 239,00	1 055 046,64	56,05
		* obsługa długu publicznego	630 000,00	340 697,84	54,08
		Wydatki majątkowe z tego:	13 374 319,00	13 292 821,81	99,39
		* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 213 334,00	9 154 021,94	99,36

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2017 – 2018 WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ





WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2017 – 2018 WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
zrealizowanych za dwanaście miesięcy 2018

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2018	wykonanie 2018	Wskaźnik %
050		Rybołówstwo i rybactwo	58 179,00	58 179,00	100,00
	05095	Pozostała działalność	58 179,00	58 179,00	100,00
		Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku I i II etap	58 179,00	58 179,00	100,00
600		Transport i łączność	1 330 008,00	1 324 633,92	99,60
	60014	Drogi publiczne gminne	232 000,00	227 539,27	98,08
		Modernizacja chodnika przy ul. Wojska Polskiego	232 000,00	227 539,27	98,08
	60016	Drogi publiczne gminne	1 098 008,00	1 097 094,65	99,92
		Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	926 347,00	926 346,05	100,00
		Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Nowy iat wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę	74 661,00	74 661,00	100,00
		Zakup płyt drogowych i krawężników	97 000,00	96 087,60	99,06
630		Turystyka	337 478,00	337 476,19	100,00
	63095	Pozostała działalność	337 478,00	337 476,19	100,00
		Budowa systemu roweru metropolitalnego OMGGs wkład własny	29 344,00	29 343,08	100,00
		Pomorskie Trasy Rowerowe z Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9	308 134,00	308 133,11	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	585 016,00	584 312,84	99,88
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	585 016,00	584 312,84	99,88
		Rewitalizacja Centrum Pucka - zadania własne Gminy Miasta Puck	184 971,00	184 270,67	99,62
		Modernizacja budynków komunalnych	45,00	42,17	93,71
		Zakup nieruchomości przy ul. Kmdr.E. Szystowskiego w Pucku	400 000,00	400 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	3 691 327,00	3 681 811,70	99,74
	75022	Rada Miasta	66 220,00	61 045,78	92,19
		Wykonanie nagłośnienia i wyposażenie biura Rady Miasta	66 220,00	61 045,78	92,19
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 625 107,00	3 620 765,92	99,88
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - UM	2 626 319,00	2 626 317,92	100,00
		Wykonanie mebli	71 415,00	67 232,90	94,14
		Wykonanie mebli do USC	13 000,00	13 000,00	100,00
		Zakup wyposażenia	7 000,00	6 990,00	99,86
		Wykonanie klimatyzacji	24 000,00	23 985,00	99,94
		Zakup nieruchomości 44 % budynku przy ul. 1 Maja 13	840 000,00	840 000,00	100,00
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	43 373,00	43 240,10	99,69
754		Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 896,00	120 889,97	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		Rozbudowa KP PSP w Pucku o część garażową i socjalną	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	946,00	939,97	99,36
		Zakup sprzętu ratowniczo-gasniczego dla OSP wkład własny	900,00	900,00	100,00
		Zakup przenośnego zestawu oświetleniowego OSP	46,00	39,97	86,89
	75495	Pozostała działalność	114 950,00	114 950,00	100,00

		Projekt "Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażenie jednostek ratownictwa na obszarze gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej"	114 950,00	114 950,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	186 440,00	186 438,82	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	186 440,00	186 438,82	100,00
		Zakup autobusu szkolnego	84 355,00	84 354,47	100,00
		Elewacja ścian korytarzy szkolnych, podłoga w szatni	23 289,00	23 288,35	100,00
		Prace dodatkowe w projekcie na budowę małej sali	4 305,00	4 305,00	100,00
		Modernizacja dachu	68 991,00	68 991,00	100,00
		Zakup transportera schodowego w budynku B II rata	5 500,00	5 500,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1,00	0,94	94,00
	85395	Pozostała działalność	1,00	0,94	94,00
		Sukces zaczyna się w przedszkolu - zwrot dotacji	1,00	0,94	94,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 075 643,00	1 075 405,60	99,98
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	304 555,00	304 554,08	100,00
		Podczyszczanie ścieków deszczowych zlewni A - dokumentacja	34 440,00	34 440,00	100,00
		Poprawa efektywności odprowadzania wód opadwowych poprzez budowę systemu kanalizacji deszczowej	270 115,00	270 114,08	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	176 500,00	176 291,00	99,88
		Poprawa efektywności systemu oświetlenia zewnętrznego - modernizacja oświetlenia moło i Al.. Żeglarzy	176 500,00	176 291,00	99,88
	90095	Pozostała działalność	594 588,00	594 560,52	100,00
		Modernizacja infrastruktury publicznej przy ul. Wejherowskiej 2 - rozbórka budynku komunalnego, toaleta publiczna oraz budowa słupa ogłoszeniowego	506 000,00	505 995,35	100,00
		Zakup oświetlenia świątecznego	30 500,00	30 478,17	99,93
		Urządzenie placów zabaw	46 240,00	46 239,94	100,00
		Utworzenie stref z ławkami dla matek karmiących	11 848,00	11 847,06	99,99
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 390,00	114 390,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	114 390,00	114 390,00	100,00
		Rewitalizacja Centrum Pucka - wkład własny	3 444,00	3 444,00	100,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej odtworzenia zamku wraz z elementami przestrzeni publicznej w północnej części historycznego centrum Pucka - wniosku aplikacyjnego z załącznikami	22 386,00	22 386,00	100,00
		Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Sali widowiskowej Puckiego Centrum Kultury wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na budowę	88 560,00	88 560,00	100,00
926		Kultura fizyczna	5 874 941,00	5 809 282,83	98,88
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 874 941,00	5 809 282,83	98,88
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - MOKSIR	5 115 780,00	5 111 636,00	99,92
		III rata zakupu samochodu - MOKSIR	14 500,00	12 323,69	84,99
		Modernizacja obiektów sportowych - MOKSIR	150 000,00	145 126,00	96,75
		Modernizacja przystani jachtowej w Pucku dotacja - MOKSIR	265 421,00	210 957,56	79,48
		Modernizacja przystani jachtowej w Pucku wkład własny - MOKSIR	329 240,00	329 239,58	100,00
Razem			13 374 319,00	13 292 821,81	99,39

**WYKONANIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
W 2018 R.**

Lp.	Treść	§	Wykonanie 2017 r.
1.	2	3	4
Przychody ogółem:			8 891 788,33 zł
1.	Papiery wartościowe	§ 931	4 500 000,00 zł
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 391 788,33 zł
Rozchody ogółem:			1 874 800,00 zł
1.	Spląty pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	1 874 800,00 zł
	- Bank PKO S.A.		749 800,00 zł
	- Bank Spółdzielczy w Pucku		625 000,00 zł
	- Bank Millennium		500 000,00 zł

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	375 749	375 749,34
		Ogółem	375 749	375 749,34

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
851	85153	Zwalczanie narkomanii	21 000	17 950,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	21 000,00	17 950,00
		a) wynagrodzenia i pochodne	10 000	10 000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 000	7 950,00
851	85154	Przeciwdziałania Alkoholizmowi	354 749	283 720,65
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	354 749	283 720,65
		a) wynagrodzenia i pochodne	55 700	51 946,23
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	299 049	231 774,42
		- wydatki majątkowe		
		Ogółem	375 749	301 670,65

WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2018 r.

Dział	Rozdział	§	PLAN	DOTACJA OTRZYMANA	WYKONANIE WYDATKÓW	z tego:			
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych
010	01095	2010	1 240,63	1 240,63	1 240,63	1 240,63		1 240,63	
750	75011	2010	328 012	325 595,45	325 595,45	325 595,45	316 787,46	8 807,99	
751	75101	2010	2 210	2 210,00	2 210,00	2 210,00	1 053,00	1 157,00	
751	75109	2010	81 060	74 272,01	74 272,01	74 272,01	18 451,01	14 981,00	40 840,00
801	80153	2010	140 426	137 922,09	137 922,09	137 922,09		137 922,09	
851	85195	2010	636	636,00	636,00	636,00	636,00		
852	85213	2010	65 000	58 212,57	58 212,57	58 212,57	58 212,57		
852	85215	2010	2 572	2 286,71	2 286,71	2 286,71	44,84		2 241,87
852	85219	2010	12 800	9 639,09	9 639,09	9 639,09		144,50	9 494,59
852	85228	2010	60 000	54 185,00	54 185,00	54 185,00	41 400,00	12 785,00	
855	85501	2060	7 600 000	7 356 317,54	7 356 317,54	7 356 317,54	101 656,24	8 680,70	7 245 980,60
855	85502	2010	5 266 496	5 053 123,74	5 053 123,74	5 053 123,74	302 872,63	52 727,35	4 697 523,76
855	85503	2010	240	215,47	215,47	215,47	215,47		
855	85504	2010	440 400	424 390,00	424 390,00	424 390,00	12 432,94	1 257,06	410 700,00
Ogółem			14 001 092,63	13 500 246,30	13 500 246,30	13 500 246,30	853 762,16	239 703,32	12 406 780,82

WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W 2018 r.

Dział	Rozdział	§	PLAN	DOTACJA OTRZYMANA	WYKONANIE WYDATKÓW	z tego:				
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące
710	71035	2020	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00		
801	80104	2030	479 500,00	467 635,80	467 635,80	467 635,80				467 635,80
852	85213	2030	65 400,00	54 963,06	54 963,06	54 963,06			54 963,06	
852	85214	2030	60 000,00	57 401,51	57 401,51	57 401,51				
852	85216	2030	615 000,00	589 383,85	589 383,85	589 383,85				
852	85219	2030	129 380,00	129 380,00	129 380,00	129 380,00	129 380,00			
852	85230	2030	90 000,00	83 572,00	83 572,00	83 572,00				
854	85415	2030	62 496,00	49 486,14	49 486,14	49 486,14				
854	85415	2040	33 335,00	11 659,34	11 659,34	11 659,34		11 659,34		
855	85504	2030	11 784,00	11 784,00	11 784,00	11 784,00	11 784,00			
855	85505	2030	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00			
Ogółem			1 634 795	1 543 165,70	1 543 165,70	1 543 165,70	227 564,00	13 159,34	834 806,56	467 635,80

**WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA
 PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600	60014	2320	Utrzymanie dróg powiatowych - dotacja ze Starostwa Powiatowego	99 565,00	99 565	99 565,00	
600	60014	6620	Dofinansowanie za Starostwa - modernizacja chodnika - ul. Wojska Polskiego	100 000,00	100 000		100 000,00
754	75495	6300	Związek Międzygminny Zatoki Puckiej - zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego	9 943,00	9 943		9 943,00
750	75023	2310	Dotacja z Gminy - utrzymanie USC	32 000,00	32 000	32 000,00	
750	75023	6610	Dotacja z Gminy - zakup mebli do USC	13 000,00	13 000		13 000,00
Ogółem				254 508,00	254 508,00	131 565,00	122 943,00

WYKONANIE
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2018 R.

Lp.	Treść	Stan śr. obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Przychody własne		Dotacje		Przychody ogółem		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
I.	Zakład budżetowy MOKSiR	35 700	1 074 000	1 411 522,26	881 000	881 000	1 955 000	2 292 522,26	1 955 000	2 330 987,31
II.	Docho	0	199 500	150 917,55	0	0	199 500	150 917,55	199 500	150 917,55
	1. Szkoła Podstawowa - przewozy dzieci	0	18 000	17 229,00	0	0	18 000	17 229,00	18 000	17 229,00
	2. Szkoła Podstawowa - pozostałe	0	6 500	5 483,40	0	0	6 500	5 483,40	6 500	5 483,40
	3. Szkoła Podstawowa - stołówka szkolna	0	175 000	128 205,15	0	0	175 000	128 205,15	175 000	128 205,15
	Razem dochody własne:	0	199 500	150 917,55	0	0	199 500	150 917,55	199 500	150 917,55
	RAZEM:	35 700	1 273 500	1 562 439,81	881 000	881 000	2 154 500	2 443 439,81	2 154 500	2 481 904,86

WYKONANIE
DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH W 2018 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie
1.	926	92605	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji		
			- utrzymanie obiektów sportowych	500 000 zł	500 000 zł
			- port rybacki	45 000 zł	45 000 zł
			- utrzymanie pawilonu w porcie jachtowym	120 000 zł	120 000 zł
			- Reprezentacyjna Orkiestra Ziemi Puckiej	90 000 zł	90 000 zł
			- Centrum Kultury	126 000 zł	126 000 zł
			Ogółem	881 000 zł	881 000 zł

**WYKONANIE
DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2018 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Plan	Wykonanie
SEKTOR SPOZA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	1 490 899 zł	1 445 129,89 zł
		a) Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	985 500 zł	944 425,84 zł
		b) Niepubliczna Szkoła Podstawowa	505 399 zł	500 704,05 zł
801	80104	Przedszkola Niepubliczne, w tym:	2 142 340 zł	1 842 963,73 zł
		a) Przedszkole „Grzybek”	360 000 zł	318 177,45 zł
		b) Przedszkole „Pod Tęczą”	413 040 zł	382 644,05 zł
		c) Przedszkole im. Jana Brzechwy	538 000 zł	503 270,29 zł
		d) Przedszkole "Małe Morze"	110 000 zł	84 372,53 zł
		e) Dotacja przedszkolna na dzieci spoza Miasta Puck	334 300 zł	259 366,19 zł
		f) Dotacja przedszkolna na dzieci z Miasta Puck w innych gminach - rezerwa	80 000 zł	
		g) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	307 000 zł	295 133,22 zł
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Pucku	556 000 zł	535 439,52 zł
		b) Gimnazjum Ogólnokształcące w Pucku	556 000 zł	535 439,52 zł
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	1 895 000 zł	1 749 827,50 zł
		a) Przedszkole „Grzybek”	240 000 zł	206 978,80 zł
		b) Przedszkole „Pod Tęczą”	75 000 zł	52 810,45 zł
		d) Przedszkole "Małe Morze"	20 000 zł	9 825,20 zł
		f) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	1 560 000 zł	1 480 213,05 zł
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	351 763 zł	271 887,00 zł
		a) Gimnazjum Ogólnokształcące w Pucku	46 500 zł	25 791,15 zł
		b) Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	279 263 zł	236 313,00 zł
		c) Niepubliczna Szkoła Podstawowa	26 000 zł	9 782,85 zł
801	80195	Pozostała działalność	10 000 zł	- zł
		a) Gimnazjum Ogólnokształcące w Pucku	10 000 zł	- zł

852	85202	Domy Pomocy Społecznej, w tym:	21 120 zł	21 120,00 zł
		a) dotacja podmiotowa na współfinansowanie ośrodka dziennej pomocy oraz działalności socjano - konsultacyjnej Ośrodka Adaptacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych	21 120 zł	21 120,00 zł
SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH				
921	92116	Biblioteka Publiczna, w tym:	500 000 zł	500 000,00 zł
		a) dotacja podmiotowa	500 000 zł	500 000,00 zł
		OGÓŁEM:	6 967 122,00 zł	6 366 367,64 zł

WYKONANIE
DOTACJI CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Plan	Wykonanie
926	92605	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	759 161 zł	698 646,83 zł
		- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów:	759 161 zł	698 646,83 zł
		a) Modernizacja obiektów sportowych	150 000 zł	146 126,00 zł
		b) III rata zakupu samochodu	14 500 zł	12 323,69 zł
		c) Modernizacja przystani jachtowej w Pucku - wkład własny	329 240 zł	329 239,58 zł
		d) Modernizacja przystani jachtowej w Pucku - dotacja	265 421 zł	210 957,56 zł
		OGÓŁEM:	759 161 zł	698 646,83 zł

WYKONANIE

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

DOTACJE

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Dotacja na zadania bieżące		Dotacja na zadania inwestycyjne	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
630	63095	Pomorskie trasy rowerowe o zasięgu międzynarodowym R10 i Wiślana trasa rowerowa R9			185 149	
750	75023	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność gminy Miejskiej Puck - UM			1 005 020	1 005 020,00
750	75023	Rewitalizacja - ważna sprawa - rozl. z lat ubiegłych			152 363	152 363,19
750	75075	Projekt "Historia Pucka na kartach zapisana"	18 314	14 000,00		
853	85395	Program "Sukces zaczyna się w Przedszkolu"	768 472	669 189,97		
853	85395	Program "Aktywny Powiat Pucki"	28 520	28 515,73		
853	85395	Rewitalizacja - ważna sprawa - aktywna integracja	457 708	541 388,64		
853	85395	Rewitalizacja - ważna sprawa - usługi społeczne	58 449			
900	90001	Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemu kanalizacji deszczowej			153 724	146 667,45
921	92195	Projekt "Virtual Arch"	223 375	74 238,06		
926	92605	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność gminy Miejskiej Puck - MOKSiR			2 101 513	1 611 066,73
926	92605	Modernizacja przystani jachtowej w Pucku - MOKSiR			265 421	265 421,00
Ogółem			1 554 838	1 327 332,40	3 863 190	3 180 538,37

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan U.E.	Wykonanie U.E.	Plan udział własny	Wykonanie udział własny	Ogółem plan	Ogółem wykonanie
630	63095	Pomorskie trasy rowerowe o zasięgu międzynarodowym R10 i Wiślana trasa rowerowa R9	194 219	194 219	113 915	113 914,16	308 134	308 133,11
630	63095	Budowa systemu roweru metropolitalnego OMGGs			29 344	29 343,08	29 344	29 343,08
700	70005	Rewitalizacja Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck			184 971	184 270,67	184 971	184 270,67
750	75023	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków - UM	1 005 020	1 005 020,00	1 621 299	1 621 297,92	2 626 319	2 626 317,92
750	75075	Projekt "Historia Pucka na kartach zapisana"	15 567	15 567,00	15 830	13 858,00	31 397	29 425,00

853	85395	Program "Rewitalizacja - ważna sprawa" - aktywna integracja	451 057	16 393,77	80 968	15 247,88	532 025	31 641,65
853	85395	Program "Rewitalizacja - ważna sprawa" - usługi społeczne	65 100		10 200		75 300	
853	85395	Program "Sukces zaczyna się w Przedszkolu"	920 949	818 024,14	72 296	63 578,40	993 245	881 602,54
853	85395	Program "Aktywny Powiat Pucki"	28 520	28 515,73			28 520	28 515,73
900	90001	Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemu kanalizacji deszczowej	153 724	153 723,45	116 391	116 390,63	270 115	270 114,08
921	92195	Projekt "Virtual Arch"	178 628	68 423,69	31 521	12 691,97	210 149	81 115,66
921	92195	Wykonanie dokumentacji projektowej odtworzenia zamku wraz z elementami przestrzeni publicznej w północnej części historycznego centrum Pucka - wniosku aplikacyjnego z załącznikami			22 386	22 386,00	22 386	22 386,00
921	92195	Rewitalizacja Centrum Pucka			3 444	3 444,00	3 444	3 444,00
926	92605	Modernizacja przystani jachtowej w Pucku - MOKSiR	225 608	179 313,92	329 240	329 239,58	554 848	508 553,50
926	92605	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków - MOKSiR	2 101 513	2 101 513,00	3 014 267	3 010 123,00	5 115 780	5 111 636,00
Ogółem			5 339 905	4 580 713,65	5 646 072	5 535 785,29	10 985 977	10 116 498,94

**ZMIANY DOKONANE W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO 2018 W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3**

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60016	majątkowe	Uchwała Rady Miasta Nr XLIV/2/2018 z dnia 22.01.2018	2 016 705	-1 000 000	1 016 705
900	90095	majątkowe	Uchwała Rady Miasta Nr XLIV/2/2018 z dnia 22.01.2018	0	35 018	35 018
900	90095	majątkowe	Uchwała Rady Miasta Nr XLIV/2/2018 z dnia 22.01.2018	0	20 017	20 017
750	75023	majątkowe	Uchwała Rady Miasta Nr XLV/2/2018 z dnia 26.03.2018	2296005	47962	2343967
853	85395	bieżące	Uchwała Rady Miasta Nr XLV/2/2018 z dnia 26.03.2018	1 476 796	148 833	1 625 629
853	85395	majątkowe	Uchwała Rady Miasta Nr XLV/2/2018 z dnia 26.03.2018	0	1	1
900	90095	bieżące	Uchwała Rady Miasta Nr XLV/2/2018 z dnia 26.03.2018	637 028	-637 028	0
921	92195	majątkowe	Uchwała Rady Miasta Nr XLV/2/2018 z dnia 26.03.2018	4 187 582	23 000	4 210 582
926	92605	majątkowe	Uchwała Rady Miasta Nr XLV/2/2018 z dnia 26.03.2018	5 123 816	24 600	5 148 416
801	80195	bieżące	Zarządzenie Burmistrza 93/2018 z dnia 23.04.2018	0	12 500	12 500
600	60016	majątkowe	Uchwała Rady Miasta Nr XLVII/2/2018 z dnia 21.05.2018	3 402 486	-2 874 940	527 546
630	63095	majątkowe	Uchwała Rady Miasta Nr L/2/2018 z dnia 25.06.2018	360 373	-26 132	334 241
750	75023	majątkowe	Uchwała Rady Miasta Nr L/2/2018 z dnia 25.06.2018	2 343 967	8 763	2 352 730
900	90001	majątkowe	Uchwała Rady Miasta Nr L/2/2018 z dnia 25.06.2018	4 276 363	-1 637 126	2 639 237
921	92195	majątkowe	Uchwała Rady Miasta Nr L/2/2018 z dnia 25.06.2018	4 210 582	-2 475 082	1 735 500
700	70005	majątkowe	Uchwała Rady Miasta Nr LI/2/2018 z dnia 12.07.2018	150 000	28 971	178 971
750	75023	majątkowe	Uchwała Rady Miasta Nr LI/2/2018 z dnia 12.07.2018	2 352 730	158 167	2 510 897

750	75075	bieżące	Uchwała Rady Miasta Nr LI/2/2018 z dnia 12.07.2018	0	28 000	28 000
900	90001	majątkowe	Uchwała Rady Miasta Nr LI/2/2018 z dnia 12.07.2018	2 639 237	700 585	3 339 822
050	05095	majątkowe	Uchwała Rady Miasta Nr LIII/1/2018 z dnia 26.07.2018	100 000	-41 821	58 179
750	75023	majątkowe	Uchwała Rady Miasta Nr LIII/1/2018 z dnia 26.07.2018	2 510 897	83 069	2 593 966
926	92605	majątkowe	Uchwała Rady Miasta Nr LIII/1/2018 z dnia 26.07.2018	5 148 416	-33 808	5 114 608
926	92605	majątkowe	Zarządzenie Burmistrza 178/2018 z dnia 31.07.2018	5 114 608	291 175	5 405 783
630	63095	majątkowe	Zarządzenie Burmistrza 184/2018 z dnia 13.08.2018	334 241	2 376	336 617
750	75023	majątkowe	Uchwała Rady Miasta Nr LIV/2/2018 z dnia 30.08.2018	2 593 966	12 000	2 605 966
921	92195	majątkowe	Uchwała Rady Miasta Nr LIV/2/2018 z dnia 30.08.2018	1 735 500	-614	1 734 886
926	92605	majątkowe	Uchwała Rady Miasta Nr LIV/2/2018 z dnia 30.08.2018	5 405 783	614	5 406 397
750	75075	bieżące	Zarządzenie Burmistrza 198/2018 z dnia 31.08.2018	28 000	20 000	48 000
926	92605	majątkowe	Zarządzenie Burmistrza 198/2018 z dnia 31.08.2018	5 406 397	558	5 406 955
600	60016	majątkowe	Zarządzenie Burmistrza 202/2018 z dnia 19.09.2018	527 546	-41 650	485 896
750	75075	bieżące	Zarządzenie Burmistrza 202/2018 z dnia 19.09.2018	48 000	-12 170	35 830
926	92605	majątkowe	Zarządzenie Burmistrza 202/2018 z dnia 19.09.2018	5 406 955	265 421	5 672 376
853	85395	majątkowe	Uchwała Rady Miasta Nr XL/2/2018 z dnia 27.09.2018	1 625 629	-183	1 625 445
900	90001	majątkowe	Zarządzenie Burmistrza 205/2018 z dnia 28.09.2018	3 339 822	9 900	3 349 722
600	60016	majątkowe	Zarządzenie Burmistrza 209/2018 z dnia 04.10.2018	485 896	25 671	511 567
900	90001	majątkowe	Zarządzenie Burmistrza 209/2018 z dnia 04.10.2018	3 349 722	-9 900	3 339 822
630	63095	majątkowe	Zarządzenie Burmistrza 213/2018 z dnia 11.10.2018	336 617	861	337 478
900	90001	majątkowe	Uchwała Rady Miasta Nr LVII/2/2018 z dnia 13.11.2018	3 339 822	-3 069 714	270 108

750	75075	bieżące	Zarządzenie Burmistrza 270/2018 z dnia 06.12.2018	35 830	-1 686	34 144
900	90001	majątkowe	Uchwała Rady Miasta Nr IV/2/2018 z dnia 17.12.2018	270 108	7	270 115
926	92605	majątkowe	Uchwała Rady Miasta Nr IV/2/2018 z dnia 17.12.2018	5 672 376	38 065	5 710 441
900	90001	majątkowe	Zarządzenie Burmistrza 275/2018 z dnia 18.12.2018	178 971	6 000	184 971
926	92605	majątkowe	Zarządzenie Burmistrza 275/2018 z dnia 18.12.2018	2 605 966	20 353	2 626 319
600	60016	majątkowe	Uchwała Rady Miasta Nr V/2/2018 z dnia 28.12.2018	511 567	-511 567	0
900	90095	majątkowe	Uchwała Rady Miasta Nr V/2/2018 z dnia 28.12.2018	55 035	-55 035	0
921	92195	majątkowe	Uchwała Rady Miasta Nr V/2/2018 z dnia 28.12.2018	1 734 886	-1 709 056	25 830

**INFORMACJA
O STANIE UDZIAŁÓW MIASTA PUCK
W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU**

Miasto Puck posiada udziały w następujących spółkach prawa handlowego:

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

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku w 2018r. realizował plan finansowy wydatków budżetowych, który wynosi ogółem: **17 075 505 zł**

z tego:

rozdział 851 – 636,00 zł

rozdział 852 – 2 800 448,00 zł

rozdział 853 – 635 845,00 zł

rozdział 855 – 13 638 576,00 zł

wydatki wykonane na dn. 31.12.2018r.

rozdział 851 – 636,00 zł

rozdział 852 – 2 723 731,36 zł

rozdział 853 – 73 576,44 zł

rozdział 855 – 13 164 892,59 zł

RAZEM: 15 962 836,39 zł

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

852- POMOC SPOŁECZNA Powody przyznania pomocy w 2018 r.

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ	LICZBA RODZIN	LICZBA OSÓB W RODZINACH
Ubóstwo	183	306
Sieroctwo	0	0
Bezdomność	27	28
Potrzeba ochrony macierzyństwa	26	121
w tym: wielodzietność	20	97
Bezrobocie	84	174
Niepełnosprawność	143	247
Długotrwała lub ciężka choroba	57	73
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gosp. domowego w tym:	33	124
rodziny niepełne	27	95

rodziny wielodzietne	5	29
przemoc w rodzinie	3	14
potrzeba ochrony handlu ludźmi	0	0
Alkoholizm	6	10
Narkomania	0	0
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	4	4
Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą	0	0
Sytuacja kryzysowa	0	0
Zdarzenie losowe	2	4
Klęska żywiołowa lub ekologiczna	0	0

851- OCHRONA ZDROWIA - wykaz świadczeń społecznych w 2018 r.- zadania zlecone

FORMA POMOCY		LICZBA RODZIN	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ
		1	2	3
RAZEM: rubryki 1	1	x	x	636
Ubezpieczenie zdrowotnie na okres 90 dni	1	16	X	636

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

FORMA POMOCY		LICZBA RODZIN	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ
		1	2	3
RAZEM: rubryki 2-5	1	x	x	122 252
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	2	3	1 081	54 185
Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych	3	41	439	58 213
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny	4	18	X	215
Wynagrodzenie opiekuna prawnego wraz z 1,5% kosztów obsługi	5	2	X	9 639

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

FORMA POMOCY		LICZBA RODZIN	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ
		1	2	3
RAZEM: rubryki 2-17	1	x	x	12 833 832
Zasiłki rodzinne z dodatkami	2	546	12 201	1 525 103
Zasiłki pielęgnacyjne	3	459	5 188	821 288
Świadczenia pielęgnacyjne	4	68	795	1 164 053
Fundusz alimentacyjny	5	87	1 646	669 647
Świadczenia rodzicielskie	6	49	445	402 465

Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	7	91	91	91 000
Składki na ubezpieczenie społeczne – świadczenia rodzinne	8	46	558	215 296
3% dotacji na pokrycie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	9	x	x	140 057
Zasiłek dla opiekuna	10	0	0	0
Specjalny zasiłek opiekuńczy	11	4	31	15 967
Jednorazowe świadczenie „Za życiem”	12	2	2	8 000
1,5% dotacji na pokrycie kosztów jednorazowego świadczenia „Za życiem”	13	X	X	248
Świadczenie wychowawcze	14	913	14 533	7 245 981
1,5% dotacji na pokrycie kosztów świadczenia wychowawczego	15	X	X	110 337
Świadczenie program: Dobry Start	16	943	1 369	410 700
dotacja na pokrycie kosztów świadczenia program: Dobry Start	17	X	X	13 690

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

FORMY POMOCY		LICZBA RODZIN	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ
0		1	2	3
RAZEM: rubryki 2 – 19	1	x	x	1 840 270
Schronienie wraz z kosztami działania ogrzewalni	2	13	1 887	70 380 5 878
Żywność	3	64	198	28 342
Usługi opiekuńcze	4	4	1 008	17 855
Zasiłki stałe	5	114	1 203	589 384
Zasiłki okresowe	6	61	215	61 717
Program „Pomoc Państwa w Zakresie dożywiania”	7	242	69 917	139 287
Sprawienie pogrzebu	8	3	3	6 630
Leki	9	37	90	8 548
Zasiłki celowe specjalne	10	29	65	9 710
Inne (odzież, obuwie, środki	11	72	189	11 955

czystości, bilety, gaz, itp.)				
Zasiłek celowy na zakup opału	12	52	52	19 840
Zdarzenie losowe	13	2	2	4 500
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby biorące udział w zajęciach w CIS	14	16	56	3 077
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały	15	114	1 165	51 886
Pobyt w DPS	16	38	332	798 704
Pobyt w DD Senior - WIGOR	17	7	56	12 577
Prace społecznie-użyteczne	18	0	x	0
Zakup mat. oraz szkolenia bhp na potrzeby prac społecznie-użytecznych	19	0	x	0

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

FORMY POMOCY		LICZBA RODZIN	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ
0		1	2	3
RAZEM: rubryki 2 – 4	1	x	x	330 846
Pobyt dzieci w pieczy zastępczej	2	39 dzieci	x	295 504
Wsparcie rodziny	3	19	x	35 342
Program Nasza Duża Rodzina zakup materiałów i usług	4	x	x	0

SPRAWOZDANIE ZA 2018R

Konto	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2018r
400	Zakup książek i wyposażenia; w tym:	22000	25590,05
	-nowości wyd.		24649,32
	- amortyzacja		940,73
401	Zużycie materiałów	13200	17260,25
	-prasa		4967,24
	-art. biurowe		1618,7
	-tusze, toner		2262,53
	-art. czystości		296,23
	-druki biblioteczne		368,75
	-folia		1070
	- kody		299
	- art. komputerowe		1297,07
	- art. spożywcze		1238,61
	- inne		3842,12
402	Usługi remontowe	2000	1819,01
	-konserwacja alarmu		430,5
	-konserwacja gaśnic		168,51
	-remonty		1220
	- opłaty serwisowe		0
	-usunięcie awarii		0
402	Pozostałe usługi	13000	14588,99
	-nieczystości		3815,83
	-opłaty za telefon		3958,76
	- internet		1225,06
	-poczta		680,28
	- program komput. Patron		2435,4
	- utrzym. strony internet.		712,97
	- inne		1760,69
402	Usługi majątkowe, w tym:	1064	1064
	-ubezpieczenie majątkowe		1064
403	Opłata bankowa	800	817,55
404	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451000	446005,2
404/01	-płace	369188	364125,04
404/04	Nagrody jubileuszowe, odprawy	35912	35912
	Ekwiwalent za urlop	1300	1300
	Nagroda roczna	0	0
404/06	Umowy zlecenia	44600	44668,16
	-odśnieżanie i utrzymanie terenu	5000	4268,16
	-administrator systemu IT	8400	8400
	-księgową	31200	31200
	- inne zlecenia		800
405	Ubezpieczenia społeczne	71300	69853,19
	-ubezpz. społeczne	69000	66492,62

	- fundusz pracy	3500	3360,57
406	Podróże służbowe	3000	2640,71
	- delegacje	3000	2640,71
407	Zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	52019	57138,18
	-energia elektryczna	10000	13817,7
	-energia ciepła	41019	42434,14
	-woda	1000	886,34
432	Świadczenia na rzecz prac.	12817	12815,69
	-studia	4013	4012,5
	-świadczenie urlopowa	8004	8003,19
	- zwrot za okulary	800	800
464	Koszty reprezentacji i reklamy	0	0
751	Koszty finansowe		103,03
	Razem:	642200	649695,85

	Plan	Wykonanie
Dotacja Urząd Miasta Puck	500000	500000
Dotacja Starostwo Powiatowe Puck	30000	31120
Dotacja Urząd Gminy Puck	10000	10000
Czynsze	90000	93389,93
Biblioteka Narodowa	12200	12200
Pozostałe przychody	0	3757,38
Razem :	642200	650467,31
Dotacja celowa	0	0
-modernizacja obiektu	0	0

Należności wymagalne 2166,11
 niewymagalne 0

Zobowiązania wymagalne 0
 niewymagalne 6246,54

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Alina Rinc

28.02.2019

DYREKTOR

mgr Alicja Mięnecka-Rohde

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego na rok 2018

Stan mienia komunalnego Gminy Miasta Puck przedstawia się następująco:

I – Grunty

II – Mienie w postaci obiektów

I – Grunty o łącznej pow. 162.46.32,5 ha, składające się z 993 działek geodezyjnych, o łącznej wartości 104.119.799,50,-zł, w tym:

1. Grunty budowlane o pow. 52.09.69 ha i wartości 41.156.551,- zł;
2. Grunty budowlane oddane w użytkowanie wieczyste o pow. 15.48.70 ha i wartości 7.433.760,- zł;
3. Tereny zielone o pow. 49.80.82 ha i wartości 19.923.280,- zł;
4. Drogi gminne o pow. 45.07.11,5 ha i wartości 35.606.208,50,- zł.

II - Obiekty budowlane

1. Budynki mieszkalne o wartości 22.615.388,- zł;
2. Trzy przedszkola o wartości 1.574.162,- zł;
3. Szkoła podstawowa (dwa budynki) o wartości 1.088.340,- zł;
4. Biblioteka o wartości 482.460,- zł;
5. Dwa budynki administracyjne o wartości 1.500.000,- zł;
6. Obiekty sportowo-rekreacyjne o wartości 819.060,- zł;
7. Cmentarz komunalny o pow. 3.38.00 ha i wartości 280.500,- zł;
8. Port rybacki o wartości 3.712.900,- zł.

Ogółem przybliżona wartość mienia komunalnego wynosi 136.192.609,50,- zł.

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

Obrót mieniem komunalnym w 2018 r. przedstawił się następująco:

1. Aktem notarialnym w drodze przetargu sprzedano na rzecz osób fizycznych prawo własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym składającej się z działek nr 186/1 o pow. 245 m² i nr 186/2 o pow. 90 m², położonej w Pucku przy ul. Sobieskiego 3 za kwotę 282.800 zł netto (286.234,32 zł brutto).
2. Aktem notarialnym w drodze przetargu sprzedano na rzecz osoby fizycznej prawo własności nieruchomości składającej się z działki nr 149 o pow. 291 m², położonej w Pucku przy Starym Rynku 23 za kwotę 797.900,- zł (zwolnienie z VAT).
3. Sprzedano w drodze bezprzetargowej aktem notarialnym na rzecz osoby fizycznej prawo własności nieruchomości składającej się z działki nr 354/2 o pow. 177 m², położonej w Pucku na rogu ul. Słowackiego i ul. Ignacego Paderewskiego za kwotę 27.100,- zł netto, co stanowi 33.333,- zł brutto.
4. Aktem notarialnym sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby prawnej prawo własności działki nr 12/2 o pow. 1253 m², położonej w Pucku przy ul. Adama Mickiewicza za kwotę 290.000 zł netto, co stanowi 356.700 zł brutto.
5. Z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na rzecz użytkowników wieczystych na raty (sprzedaż w latach poprzednich) uzyskano wpływy w wysokości 140.000 zł.
6. Gmina Miasta Puck do dnia 31 grudnia 2018 r. sprzedała 5 lokali mieszkalnych za łączną kwotę 161.492,30 zł.

Gmina Miasta Puck w 2018 r. sprzedała grunty o łącznej pow. 0.20.56 ha, a ze sprzedaży nieruchomości uzyskała wpływy ogółem w wysokości 1.699.292,30,- zł netto.

Stan na dzień 31. 12. 2018 r.

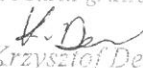
W dzierżawie jest ogółem:

1. Pod uprawy rolne i ogrodnicze	-	19,50 ha
2. Pod handel i usługi	-	1,70 ha
3. Pod garaże i parkingi	-	0,06 ha
4. Na cele składowe	-	1,41 ha

Wpływy z tytułu gospodarki gruntami wynoszą jak niżej:

1. Użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	-	409.822,20,- zł netto – na dzień 31. 12. 2018 r.
2. Dzierżawa	-	598.670,13,- zł netto – na dzień 31. 12. 2018 r.
3. Przekształcenie prawa użytk. wiecz.	-	<u>3.480,52,- zł netto</u> – na dzień 31. 12. 2018 r.
Wpływy ogółem:	-	1.011.972,85,- zł netto

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. gospodarki gruntami


mgr Krzysztof Dere

