



**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA PUCK
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PUCK ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Plan budżetu miasta na 2019 r. przyjęto uchwałą Rady Miasta nr V/8/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. uchwalając dochody budżetowe w wysokości 72 344 449,00 zł oraz wydatki budżetowe w wysokości 82 703 385,00

W I półroczu 2019 dokonano **zmiany planu budżetu** sześcioma uchwałami Rady Miasta, wprowadzając m. in.:

- ☀ zmiany na podstawie informacji Ministra Finansów o ostatecznych wielkościach subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019r:
 - zwiększenie planu dochodów kwoty subwencji ogólnej części oświatowej na rok 2019 w wysokości 147 774,00 zł
- ☀ dotacje:
 - wprowadzenie dotacji na projekt "Przebudowa targowiska miejskiego przy Placu Obrońców Wybrzeża w Pucku " kwota 730 686,00 zł
 - zmniejszenie dotacji na projekt „Rewitalizacja - ważna sprawa - usługi społeczne” o kwotę 125 872,00 zł
 - zmniejszenie dotacji na projekt "Przystanki ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej na terenie Miasta Puck" o kwotę 150 000,00 zł

Wprowadzono do budżetu nowe zadania, m. in.:

- ⇒ Budżet obywatelski - Statek Przygód plac zabaw na Osiedlu Swarzewskim kwota 90 000,00 zł,
- ⇒ Budżet obywatelski - Boisko na terenie Skweru im. Kamili Skolimowskiej przy ul. Mestwina kwota 126 755,00 zł,
- ⇒ Budżet obywatelski - Parking rowerowy przy Szkole Podstawowej im. M. Zaruskiego w Pucku kwota 53 245,00 zł,
- ⇒ Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia A i C) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej z rozbudową systemu podczyszczania wód opadowych kwota 60 672,00 zł,
- ⇒ Modernizacja źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych Miasta Puck kwota 53 956,00 zł,
- ⇒ Zwrot dotacji - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck – UM kwota 26 825,00 zł,
- ⇒ Zwrot dotacji - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck – MOKSiR kwota 58 916,00 zł,
- ⇒ Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego 50 000,00 zł,
- ⇒ Zakup tablicy informacyjnej kwota 5 000,00 zł.

Zwiększono w budżecie o 150 000,00 zł kwotę dywidendy z Puckiej Gospodarki Komunalnej.

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

Plan dotacji z budżetu państwa w I półroczu uległ zwiększeniu o 539 164,02 zł, suma dotacji z UE, z gminy oraz powiatu uległa zwiększeniu o 993 281,02 zł.

Rezerwy w budżecie:

OPIS	Plan zł	Wykonanie zł	%
rezerwa ogólna	55 430,00	0,00	0,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	158 000,00	0,00	0,00
rezerwa na zadania zlecone organizacjom pożytku publ.	8 950,00	0,00	0,00
	222 380,00	0,00	0,00

Plan budżetu miasta po wprowadzonych zmianach na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniósł po stronie:

- ⇒ **dochodów budżetowych** **73 751 515,02 zł**
 ⇒ **wydatków budżetowych** **86 686 438,02 zł**

Źródłem pokrycia **deficytu** budżetowego w wysokości 12 934 923,00 zł są:

- * obligacje komunalne w wysokości 11 003 900,00 zł
- * pożyczka z WFOŚiGW 1 400 000,00 zł
- * kredyt 255 036,00 zł
- * wolne środki z 2018r. 275 987,00 zł

Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta 2019 r. przedstawiono w załączniku nr 4 do informacji.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetowe w I półroczu wykonano w wysokości 32 771 609,62zł, co stanowi 44,44 % planu.

Lp.	Treść	Plan 2019	Wykonanie 01.01 – 30.06.2019	%
1	Dochody bieżące	54 142 957,02	28 244 449,84	52,17%
2	Dochody majątkowe	19 608 558,00	4 527 159,78	23,09%
	OGÓŁEM	73 751 515,02	32 771 609,62	44,44%

Struktura dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan 2019	Wykonanie 01.01 – 30.06.19	%
1	Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	8 503,08	5,67%
2	Sprzedaż mienia komunalnego	3 769 314,00	428 550,00	11,37%
3	Dotacja "Węzeł integracyjny - Przystanek Puck"	6 717 112,00	0,00	0,00%
4	Dotacja „Pomorskie trasy rowerowe”	213 211,00	176 310,43	82,69%
5	Dotacja „Rewitalizacja centrum Pucka”	3 638 500,00	151 769,31	4,17%
6	Dotacja „Przebudowa targowiska miejskiego przy Placu Obrońców Wybrzeża w Pucku”	730 686,00	0,00	0,00%
7	Dotacja „Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemu kanalizacji deszczowej”	4 035 779,00	3 402 305,36	84,30%
8	Dotacja "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych miasta Puck"	53 956,00	53 955,87	100,00%
9	Dotacja „Przystanek Kultura MOKSiR"	300 000,00	300 000,00	100,00%
10	Dotacja „Modernizacja przystani jachtowej w Pucku MOKSiR"	0,00	-11 946,27	
11	Wpływy z różnych dochodów zwrot środków - wydatki niewygasające	0,00	17 712,00	
	OGÓŁEM	19 608 558,00	4 527 159,78	23,09%

Wpływ na średni wskaźnik wykonania dochodów majątkowych miały:

- ✓ zaplanowane dotacje z budżetu Unii Europejskiej, w ogólnej kwocie 16 407 146,00 zł. W I półroczu wpłynęły dotacje na kwotę: 4 018 442,13 zł. zgodnie z zał. nr 13 do niniejszej informacji. Pozostałe dotacje wpłyną w zależności od realizacji zadania po złożeniu wniosku o płatność, na podstawie zapłaconych faktur. Realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu 2019r.
- ✓ sprzedaż mienia komunalnego – w I półroczu rozstrzygnięto wynikiem pozytywnym cztery przetargi; wpływ środków ze sprzedaży nastąpił w I półroczu. Pozostałe przetargi na sprzedaż mienia komunalnego, organizowanie w I półroczu zakończyły się wynikiem negatywnym. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w I półroczu w wysokości 428 550,00 zł co daje 11,37 % planu.

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

Dotacje z budżetu Państwa, Gminy Puck, Starostwa Powiatowego na zadania zlecone, własne i subwencje zasiły budżet miasta w I półroczu w wysokości 19 248 746,85 zł, przy planie rocznym 42 782 871,02 zł, tj. 44,99 % planu.

Najwyższy udział w powyższej kwocie zajmują:

I PÓŁROCZE 2019

OPIS	Plan zł	Wykonanie zł	%
subwencja na zadania oświatowe	11 317 699,00	6 964 736,00	61,54%
dotacja na wypłatę świadczeń 500+	6 400 000,00	3 654 319,00	57,10%
świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne	4 500 000,00	2 570 000,00	57,11%
	22 217 699,00	13 189 055,00	59,36%

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

I PÓŁROCZE 2019

OPIS	Plan zł	Wykonanie zł	%
dotacja na częściowe utrzymanie dróg powiatowych	101 158,00	50 694,00	50,11%
dotacja na częściowe pokrycie kosztów USC	42 000,00	42 000,00	100,00%
	143 158,00	92 694,00	64,75%

Dotacje na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej przekazano do budżetu miasta w I półroczu w wysokości 4 018 438,83 zł, z tego na następujące projekty:

- „Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemu kanalizacji deszczowej”
kwotę: 3 402 305,36 zł
- „Rewitalizacja centrum Pucka”
kwotę: 151 769,31 zł
- „Pomorskie Trasy Rowerowe o zasięgu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9”
kwotę: 176 310,43 zł
- „Przystanek Kultura MOKSiR”
kwotę: 300 000,00 zł

Strukturę i dynamikę dochodów budżetowych za okres sześciu miesięcy 2019 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Treść	Plan 2019	Wykonanie 01.01 – 30.06 2019	2019	Wykonanie 01.01 – 30.06 2018	2019 / 2018
			%		%
Udział w podatku dochodowym od osób fiz.	10 311 942,00	4 824 841,00	46,79	4 480 911,00	107,68
Udział w podatku dochodowym od osób pr.	400 000,00	216 000,22	54,00	183 878,93	117,47
Podatek od nieruchomości	6 565 000,00	3 378 895,69	51,47	3 351 115,29	100,83
Podatek rolny	26 000,00	12 733,63	48,98	12 809,31	99,41
Podatek od środków transportowych	150 000,00	62 915,88	41,94	40 498,16	155,35
Podatek od czynności cywilnoprawnych	627 500,00	345 560,20	55,07	260 618,62	132,59
Podatek od działalności gospodarczej pobierany w formie karty podatkowej	65 000,00	20 792,83	31,99	26 110,06	79,64
Podatek od spadków i darowizn	130 000,00	13 439,34	10,34	79 804,83	16,84
Opłata skarbową	500 000,00	231 522,86	46,30	240 614,40	96,22
Subwencje i dotacje	42 782 871,02	19 248 750,05	44,99	17 975 400,13	107,08
Dotacje	29 834 911,02	11 468 884,05	38,44	10 738 790,13	106,80
Subwencje	12 947 960,00	7 779 866,00	60,09	7 236 610,00	107,51
Dochody z majątku gminy	7 107 314,00	1 980 157,89	27,86	2 783 379,66	71,14
Dywidendy	300 000,00	0,00	0,00	1 622 130,00	0,00
Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	371 000,00	302 146,69	81,44	295 210,60	102,35
Opłata za gospodarkę odpadami	2 171 183,00	1 102 035,78	50,76	782 378,18	140,86
Opłata parkingowa	625 000,00	204 073,79	32,65	247 668,61	82,40
Zajęcie pasa drogowego	444 782,00	274 074,08	61,62	161 883,09	169,30
Mandaty	50 000,00	23 632,20	47,26	21 574,64	109,54
Grzywny, kary pieniężne od osób prawnych	43 269,00	30 000,00	69,33	0,00	
Darowizny	126 555,00	41 554,58	32,84	30 800,00	134,92
Różne opłaty lokalne	325 500,00	102 121,91	31,37	295 693,06	34,54
Pozostałe dochody	628 599,00	356 361,00	56,69	181 739,49	196,08
RAZEM	73 751 515,02	32 771 609,62	44,44	33 074 218,06	99,09

Wykonanie dochodów budżetowych ogółem w I półroczu 2019 r. w porównaniu z I półroczem 2018r. jest mniejsze o 0,91 %. Wpływ na powyższy wskaźnik miały przede wszystkim dochody, w których wystąpił spadek w stosunku do roku poprzedniego, tj.:

- ✓ podatek od spadków i darowizn – spadek o 83,16 %
- ✓ różne opłaty lokalne – spadek o 65,46 %
- ✓ dochody z majątku gminy – spadek o 28,86 %
- ✓ podatek od działalności gospodarczej pobierany w formie karty podatkowej – spadek o 20,36%
- ✓ opłata parkingowa – spadek o 17,60 %
- ✓ opłata skarbową – spadek o 3,78 %

Natomiast wykonanie pozostałych dochodów za I półrocze 2019r przedstawia tendencję zwyżkową w stosunku do roku ubiegłego, min.:

- ✓ pozostałe dochody – wzrost o 96,08 %
- ✓ zajęcie pasa drogowego – wzrost o 69,30 %

- ✓ podatek od środków transportowych – wzrost o 55,35 %
- ✓ opłata za gospodarowanie odpadami – wzrost o 40,86 %
- ✓ darowizny – wzrost o 34,92 %
- ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych – wzrost o 32,59 %
- ✓ mandaty – wzrost o 9,54%
- ✓ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 7,68 %
- ✓ subwencje i dotacje – wzrost o 7,08 %
- ✓ pozostałe dochody – wzrost o 6,28 %
- ✓ opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 2,35 %

Szczegółową realizację dochodów budżetowych za sześć miesięcy 2019 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do informacji z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2019 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetowych na 2019 r. po wprowadzonych zmianach na koniec czerwca 2019 r. wyniósł **86 686 438,02 zł**, zrealizowano go w wysokości **37 153 613,48 zł**, co daje wskaźnik wykonania 42,86 %.

Lp.	Treść	Plan 2019	Wykonanie 01.01 – 30.06.2019	%
1.	Wydatki bieżące	54 244 657,02	27 161 571,28	50,07
2.	Wydatki majątkowe	32 441 781,00	9 992 042,20	30,80
	RAZEM	86 686 438,02	37 153 613,48	42,86

Na wskaźnik wykonania wydatków budżetowych ogółem wpływ miał poziom wykonania wydatków majątkowych. **Realizacja wydatków majątkowych** uzależniona była od sprzedaży mienia komunalnego.

W I półroczu 2019r. sprzedano następujące nieruchomości:

Nieruchomość	Powierzchnia m ²	Położenie	Data przetargu	Nr. aktu notarialnego	Data aktu notarialnego
dz. nr 240	270 m ²	ul. Fryzjerska	12.03.2019	Rep. A nr 2604/2019	10.04.2019
dz. nr 241	270 m ²	ul. Fryzjerska	12.03.2019	Rep. A nr 2611/2019	10.04.2019
dz. nr 3/75	410 m ²	ul. Pogodna	12.03.2019	Rep. A nr 3965/2019	30.05.2019
dz. nr 30/1	265 m ²	ul. MDL 12	04.06.2019	Rep. A nr 4861/2019	03.07.2019

Dodatkowo aktem notarialnym Rep. A nr 2608/2019 z dnia 27. 06. 2019 r. sprzedano na rzecz użytkownika wieczystego PKS GDYNIA S.A. prawo własności niżej wymienionej nieruchomości:

Nieruchomość	Powierzchnia m ²	Cena sprzedaży	Położenie	Nr. aktu notarialnego	Data aktu notarialnego
dz. nr 16/4	1068 m ²	250 000 zł	ul. A. Asnyka	Rep. A nr 2608/2019	27.06.2019
dz. nr 32/4	279 m ²				
dz. nr 33	614 m ²				
dz. nr 36/1	546 m ²				

Realizacja planu zadań inwestycyjnych finansowana będzie głównie ze środków pochodzących z emisji obligacji komunalnych. Na sprzedaż pozostałych niesprzedanych nieruchomości są

organizowane kolejne przetargi, a także przygotowywane są do sprzedaży kolejne, nowe nieruchomości.

Zadania inwestycyjne, które zrealizowano w I półroczu 2019r. przedstawiają się następująco:

OPIS	Wykonanie
Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	999 292,27
Wykup gruntów	2 273,00
"Budowa systemu roweru metropolitalnego OMGGs" - wkład własny	79 540,62
Rewitalizacja Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck	6 123,74
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - UM	182 725,65
Zwrot dotacji - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck	26 824,30
Wykonanie mebli	6 629,70
Zakup tablicy informacyjnej	4 956,57
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	11 833,85
Rozbudowa KP PSP w Pucku o część garażową i socjalną	10 000,00
Budżet obywatelski - Parking rowerowy przy Szkole Podstawowej im. M. Zaruskiego w Pucku	51 399,24
Elewacja ścian korytarzy szkolnych	16 625,43
Podłoga w szatni - budynek A	65 373,37
Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia A i C) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej z rozbudową systemu podczyszczania wód opadowych	8 672,00
Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemu kanalizacji deszczowej	7 814 435,70
Modernizacja źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych Miasta Puck	53 955,87
Budżet obywatelski - Statek Przygód - plac zabaw na Osiedlu Swarzewskim	500,00
Przebudowa targowiska miejskiego przy Placu Obrońców Wybrzeża w Pucku	53 935,00
Rewitalizacja Centrum Pucka - dotacja	151 769,31
Rewitalizacja Centrum Pucka - wkład własny	122 899,45
Budżet obywatelski - Boisko na terenie Skweru im. Kamili Skolimowskiej przy ul. Mestwina	500,00
"Przystanek Kultura"	100 860,00
Modernizacja obiektów sportowych - MOKSiR	67 625,40
Zwrot dotacji - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - MOKSiR	31 129,31
Modernizacja przystani jachtowej w Pucku	122 162,42
	9 992 042,20

Realizację wszystkich zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 3.
Jednostki budżetowe w I półroczu 2019r wykonały plan finansowy w następujących kwotach:

Lp.	Jednostka	Plan 2019	Wykonanie 01.01 – 30.06.2019	%
1.	Szkoła Podstawowa (w tym oddziały gimnazjum)	9 937 020,00	5 423 229,00	54,58
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	14 982 947,00	7 848 662,69	52,38
3.	Straż Miejska	483 075,00	237 733,22	49,21
4.	Pucki Klub Malucha	492 690,00	236 466,94	48,00
5.	Przedszkole Samorządowe	990 070,00	483 165,16	48,80
RAZEM		26 885 802,00	14 229 257,01	52,92

Najwyższe wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca br. występuje Szkole Podstawowej w Pucku 54,80%, a następnie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – 52,38%, planu na 2019 rok. Wpływ na wysokość tego wskaźnika w Szkole Podstawowej miało wykonanie w 95,9% inwestycji, a w MOPSie wypłaty świadczeń rodzina 500+ w wysokości 56,85% oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 56,97%.

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

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

I. SZKOŁA PODSTAWOWA

Realizację planu finansowego w I półroczu 2019r. Szkoły Podstawowej przedstawiono poniżej. Wydatki budżetowe szkoły sklasyfikowane są w rozdziale 80101, 80110, 80113, 80146, 80148, 80150, 80195, 85401, 85446 na które ogółem przekazano **5 474 628,24 zł**

ROZDZIAŁ	PLAN zł	WYKONANIE zł	%
80101	7 562 025,00	3 972 096,45	52,53
80110	834 877,00	588 142,70	70,45
80113	113 341,00	59 163,13	52,2
80146	21 000,00	10 059,00	47,9
80148	248 656,00	148 380,22	59,67
80150	692 827,00	384 565,04	55,51
80195	63 694,00	47 770,00	75,00
85401	400 000,00	213 052,46	53,26
85446	600,00	0,00	0,00
RAZEM	9 937 020,00	5 423 229,00	54,58

Rozdział 80101- oddziały szkolne

WYDATKI BIEŻĄCE I PÓŁROCZE 2019	801101
OPIS	Wartość zł
wynagrodzenia i pochodne	3 364 908,03
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza, świadczenia zdrowotne)	1 663,58
ilość etatów: 92 etaty pedagogiczne/ 23,75 etatów obsługi	3 366 571,61

OPIS	Wartość zł
środki czystości	7 124,28
artykuły biurowe i papiernicze	6 957,76
prenumeraty	1 104,94
wyposażenie	8 230,74
artykuły gospodarcze	7 303,39
zakup pomoc naukowych dydaktycznych i książek	489,50
zakup energii:	164 266,69
elektrycznej	39 199,02
cieplnej	115 503,21
wody+ ust. kanal.	9 564,46
zakup usług remontowych	50 126,92
usługi konserwacyjne (maszyn)	1 205,40
usługi medycyny pracy	758,00
podróże służbowe	1 549,66
zakup usług pozostałych	44 433,26
Internet, opłaty telefoniczne	3 776,70
różne opłaty i składki	937,80
szkolenia pracowników administracji	845,00
odpis na ZFŚS	224 416,00
	523 526,04

WYDATKI INWESTYCYJNE I PÓŁROCZE 2019

OPIS	Wartość zł
wykonanie elewacji ścian korytarzy parter, klatka schodowa	16 625,43
posadzka w szatni szkolnej	65 373,37
	81 998,80
Razem rozdział 80101 (oddziały szkolne)	3 972 096,45

Rozdział 80110 – oddziały gimnazjalne

WYDATKI BIEŻĄCE I PÓŁROCZE 2019	801110
OPIS	Wartość zł
wynagrodzenia i pochodne	542 220,98
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza, świadczenia zdrowotne)	0,00
ilość etatów: 11 etaty pedagogicznych	542 220,98

OPIS	Wartość zł
artykuły biurowe i papiernicze	307,86
pomoce dydaktyczne	439,84
usługi medycyny pracy	278,00
zakup energii, ust. kanał, woda	11 814,44
zakup usług pozostałych	706,58
odpis na ZFŚS	32 375,00
	45 921,72

WYDATKI INWESTYCYJNE I PÓŁROCZE 2019

OPIS	Wartość zł
	0,00
	0,00
Razem rozdział 80110 (oddziały gimnazjalne)	588 142,70

Rozdział 80113 – dowozy uczniów

WYDATKI BIEŻĄCE I PÓŁROCZE 2019	80113
OPIS	Wartość zł
wynagrodzenia i pochodne	51 334,10
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza, świadczenia zdrowotne)	0,00
ilość etatów: 2 etaty obsługi autokaru szkolnego	51 334,10
OPIS	Wartość zł
zakup materiałów, części	3 979,02
usługi medycyny pracy	0,00
zakup usług pozostałych	986,01
składki ubezpiec. OC	0,00
podatek od śr. transportowych	1 020,00
odpis na ZFŚS	1 844,00
	7 829,03
Razem rozdział 80113 (dowozy uczniów)	59 163,13

Rozdział 80146 - doszkąłanie nauczycieli

WYDATKI BIEŻĄCE I PÓŁROCZE 2019	80146
OPIS	Wartość zł
doszkąłanie nauczycieli, doskonalenie zawodowe	1 399,00
szkolenie kadry pedagogicznej	8 660,00
	10 059,00
Razem rozdział 80146 (doszkąłanie nauczycieli)	10 059,00

Rozdział 80148 – stołówki szkolne

WYDATKI BIEŻĄCE I PÓŁROCZE 2019	80148
OPIS	Wartość zł
wynagrodzenia i pochodne	138 948,50
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza, świadczenia zdrowotne)	160,00
ilość etatów: 6 etatów obsługi	139 108,50
OPIS	Wartość zł
środki czystości, zakup materiałów	1 541,72
usługi medycyny pracy	156,00
zakup usług pozostałych	2 043,00
różne opłaty i składki	15+6
odpis na ZFŚS	5 531,00
	9 271,72
Razem rozdział 80148 (stołówka szkolna)	148 380,22

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

WYDATKI BIEŻĄCE I PÓŁROCZE 2019	80150
OPIS	Wartość zł
wynagrodzenia i pochodne	358 561,63
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza, świadczenia zdrowotne)	0,00
ilość etatów: 11 etatów pedagogicznych/ 32 uczniów z orzeczeniem	358 561,63
OPIS	Wartość zł
środki czystości, zakup materiałów	363,95
pomoce dydaktyczne	196,80
zakup energii, usł. kanal, woda	5 013,42
usługi medycyny pracy	0,00
zakup usług pozostałych	251,24
odpis na ZFŚS	20 178,00
	26 003,41
Razem rozdział 80150 (specjalne metody pracy)	384 565,04

Rozdział 80195 - Odpis na ZFŚS nauczyciele emeryci

WYDATKI BIEŻĄCE I PÓŁROCZE 2019	80195
OPIS	Wartość zł
odpis na ZFŚS	47 770,00
	47 770,00
Razem rozdział 80195 (odpis na ZFŚS emerytowani nauczyciele)	47 770,00

Rozdział 85401- świetlica szkolna

WYDATKI BIEŻĄCE I PÓŁROCZE 2019	85401
OPIS	Wartość zł
wynagrodzenia i pochodne	194 653,18
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza, świadczenia zdrowotne)	0,00
ilość etatów: 7 etatów pedagogicznych	194 653,18
OPIS	Wartość zł
zakup materiałów	121,77
zakup pomocy dydaktycznych	100,90
zakup usług pozostałych	420,61
usługi medycyny pracy	0,00
odpis na ZFŚS	17 756,00
	18 399,28
Razem rozdział 85401 (świetlica szkolna)	213 052,46

Rozdział 85446 - doszkąlanie nauczycieli świetlicy

WYDATKI BIEŻĄCE I PÓŁROCZE 2019	85446
OPIS	Wartość zł
szkolenia, koszty doskonalenia zawodowego	0,00
	0,00
Razem rozdział 85446 (doszkąlanie nauczycieli świetlicy)	0,00

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

II. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

I PÓŁROCZE 2019

OPIS	Plan zł	Wykonanie zł	%
świadczenia rodzina 500+	6 400 000,00	3 635 778,52	56,81
świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne	4 500 000,00	2 562 298,38	56,94
	10 900 000,00	6 198 076,90	56,86

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 778 892,00,00 zł, z czego sfinansowanie wydatków w I półroczu br. wyniosło 401 026,50 zł co daje 51,49% wykonania planu.

Dotacja roczna z budżetu państwa na ten cel wynosi 117 500,00 zł, w I półroczu przekazano 60 580,00 zł.

Szczegółową realizację planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2019r. przedstawia się następująco

WYDATKI BIEŻĄCE I PÓŁROCZE 2019

OPIS	Wartość zł
Wydatki związane z wynagrodzeniem opiekuna prawnego	6 450,00
Wynagrodzenia i pochodne	348 629,20
Wynagrodzenie bezosobowe (informatyk)	4 843,00
Świadczenia na rzecz pracowników - ekwiwalent za pranie odzieży	3 420,00
Zakup materiałów i wyposażenia	2 178,07
Zakup energii, wody	1 778,93
Zakup usług remontowych	204,49
Zakup usług medycyny pracy	169,00
Zakup usług telekomunikacyjnych	1 504,11
Podróże służbowe krajowe	1 030,40
Odpis na ZFŚS. za pracowników i emerytów MOPS	13 200,00
Koszty związane z postęp. sądowym i prokuratorskim	13,13
Zakup usług pozostałych (usł. prawne, bankowe, oprogramowanie)	16 068,17
Szkolenia pracowników	1 538,00
Razem rozdział 85219	401 026,50

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

W dziale 852 – **pomoc społeczna** sklasyfikowane są również dodatki mieszkaniowe i energetyczne, na które zaplanowano w 2019r. na kwotę:

- dodatki mieszkaniowe 600 000,00 zł,
- dodatki energetyczne 1 665,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami przyznawane są na okres 6 m-cy i wypłacane są, począwszy od miesiąca następującego po złożeniu wniosku do dnia 10 każdego miesiąca (np. wniosek złożono w miesiącu grudniu, dodatek przyznawany jest na okres od 01.01. do 30.06).

W okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. rozpatrzono łącznie 221 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z czego wydano 209 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy i 12 decyzji o odmowie przyznania dodatku. Wykonanie wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych za I półrocze 2019 wynosi 50,84%.

Dodatki energetyczne przyznawane są na podstawie ustawy prawo energetyczne, odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej. Odbiorcami wrażliwymi energii w rozumieniu ustawy o dodatkach mieszkaniowych są osoby, które są beneficjentami dodatku mieszkaniowego i posiadają umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartą z jej dostawcą. Dodatki energetyczne przyznawane są na taki

okres na jaki został przyznany dodatek mieszkaniowy. Wydawanie decyzji i wypłata tych dodatków jest zadaniem gminy, środki na dodatki energetyczne pochodzą z dotacji. Łącznie na I półrocze 2019r przyznano, zgodnie z zapotrzebowaniem 2 140 zł dotacji, z czego wykorzystano 1 130,64. tj. 1 108,48 – dodatki oraz koszty obsługi 2% za każdy miesiąc co daje razem 22,16 kosztów obsługi.

DODATKI MIESZKANIOWE – WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2019

miesiąc	Kwota razem	PGK	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W PUCKU	POZOSTALI ZARZĄDCY I WŁAŚCICIELE DOMÓW	ILOŚĆ WYPŁACONYCH DODATKÓW
styczeń	50 381,05	31 594,05	3 532,62	15 254,38	214
luty	52 015,74	32 662,90	3 801,26	15 551,58	220
marzec	50 311,71	31 671,82	3 800,23	14 839,66	213
kwiecień	50 566,98	30 924,43	3 551,39	16 091,16	214
maj	50 567,28	31 234,00	3 117,79	16 215,49	212
czerwiec	51 189,16	31 587,23	3 687,28	15 914,65	210
RAZEM	305 031,92	189 674,43	21 490,57	93 866,92	1 283

III. MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji wykorzystał w I półroczu dotację przedmiotową w kwocie 513 500 zł przy planie rocznym 885 000 zł., tj. 58,02% planu.

WYDATKI BIEŻĄCE I PÓŁROCZE 2019

CENTRUM KULTURY	
OPIS	Wykonanie zł
wynagrodzenia i pochodne	55 400,00
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00
	55 400,00
OPIS	Wykonanie zł
środki czystości+ medycyna pracy	800,00
materiały biurowe	900,00
energia, woda, ogrzewania	4 300,00
usługi+ materiały remontowe	2 600,00
ubezpieczenia majątkowe	2 000,00
paliwo	500,00
ZFŚS	3 000,00
	14 100,00
RAZEM	69 500,00

OBIEKTY SPORTOWE	
OPIS	Wykonanie zł
wynagrodzenia i pochodne	219 900,00
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00
	219 900,00
OPIS	Wykonanie zł
środki czystości+ medycyna pracy	2 100,00
usługi komunalne	4 000,00
energia, woda, ogrzewania	54 000,00
usługi+ materiały remontowe	5 000,00
zakup usług pozostałych	4 100,00
ubezpieczenia majątkowe	5 500,00
	74 700,00
RAZEM	294 600,00

PRZYSTAŃ JACHTOWA	
OPIS	Wykonanie zł
wynagrodzenia i pochodne	57 100,00
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00
	57 100,00
OPIS	Wykonanie zł
środki czystości+ medycyna pracy	300,00
usługi komunalne	2 000,00
energia, woda, ogrzewania	14 500,00
usługi+ materiały remontowe	500,00

PORT RYBACKI	
OPIS	Wykonanie zł
wynagrodzenia i pochodne	12 800,00
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00
	12 800,00
OPIS	Wykonanie zł
środki czystości+ medycyna pracy	850,00
usługi komunalne	1 400,00
energia, woda, ogrzewania	0,00
usługi+ materiały remontowe	600,00

zakup usług pozostałych	600,00
ubezp. majątkowe	9 000,00
zakupy mat. na potrzeby własne	0,00
	26 900,00
RAZEM	84 000,00

zakup usług pozostałych	850,00
ubezp. majątkowe	0,00
umowy zlecenia	2 900,00
	6 600,00
RAZEM	19 400,00

ORKIESTRA	
OPIS	Wykonanie zł
wynagrodzenia i pochodne	45 831,23
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00
	45 831,23
OPIS	Wykonanie zł
zakupy mat. na potrzeby własne	50,77
medycyna pracy	118,00
	168,77
RAZEM	46 000,00

Przychody w MOKSiR w I półroczu 2019r z tytułu świadczonych usług wyniosły **432 046,13 zł.**

W budżecie MOKSiR-u zaplanowano dotacje na zadania inwestycyjne w wysokości 998 407,00 zł i wykonano w kwocie 321 777,13 zł co daje 32,23% planu.

WYDATKI INWESTYCYJNE	
OPIS	Wykonanie zł
Przystanek Kultura	100 860,00
Modernizacja Przystani Jachtowej	122 162,42
Obiekty sportowe	67 625,40
Zwrot dotacji - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków MOKSiR	31 129,31
	321 777,13

IV. BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Bibliotece Publicznej przekazano dotację podmiotową w wysokości 256 000,00 zł co daje 50,20% planu 2019r.

Konto	Opis	Plan	Wykonanie
400	Zakup książek i wyposażenia; w tym:	15 000,00	11 188,69
	nowości wyd.		11 188,69
401	Zużycie materiałów	12 500,00	6 064,55
	prasa		2 338,59
	art. biurowe		1 138,02
	tusze, tonery		752,02
	art. czystości		209,42
	druki biblioteczne		231,86
	folia		800,00
	kody		0,00
	art. komputerowe		0,00
	art. spożywcze		53,82
	inne		540,82

402	Usługi remontowe	6 000,00	3 855,10
	konserwacja alarmu		430,50
	konserwacja gaśnic		516,60
	remonty		800,00
	opłaty serwisowe		2 108,00
	usunięcie awarii		0,00
402	Pozostałe usługi	15 000,00	9 031,13
	nieczystości		1 659,40
	opłaty za telefon		1 752,08
	internet		883,77
	poczta		171,10
	program komput. Patron		2 435,40
	utrzym. strony internet.		1 187,57
	inne		941,81
402	Usługi majątkowe, w tym:	1 150,00	1 115,00
	ubezpieczenie majątkowe		1 115,00
403	Opłata bankowa	800,00	370,45
404	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	205 181,53
404/01	-płace	378 000,00	185 381,53
404/04	Nagrody jubileuszowe, odprawy	31 000,00	0,00
	Ekwiwalent za urlop	0,00	0,00
	Nagroda roczna	0,00	0,00
404/06	Umowy zlecenia	41 000,00	19 800,00
	odśnieżanie i utrzymanie terenu	1 400,00	0,00
	administrator systemu IT	8 400,00	4 200,00
	księgowa	31 200,00	15 600,00
405	Ubezpieczenia społeczne	71 000,00	35 465,40
	ubezsp. społeczne	68 000,00	33 668,63
	fundusz pracy	3 000,00	1 796,77
406	Podróże służbowe	1 000,00	444,54
	delegacje	1 000,00	444,54
407	Zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	62 350,00	35 606,94
	energia elektryczna	21 000,00	14 653,26
	energia ciepła	40 350,00	20 712,83
	woda	1 000,00	240,85
432	Świadczenia na rzecz prac.	8 200,00	2 351,28
	świadczenie urlopowe	8 000,00	2 151,28
	zwrot za okulary	200,00	200,00
464	Koszty reprezentacji i reklamy	0,00	0,00
	RAZEM	643 000,00	310 674,61
		Plan	Wykonanie
	Dotacja Urząd Miasta Puck	510 000,00	256 000,00
	Dotacja Starostwo Powiatowe Puck	30 000,00	15 845,00

Dotacja Urząd Gminy Puck	10 000,00	10 000,00
Czynsze	93 000,00	52 139,10
Pozostałe przychody	0,00	38,35
Razem:	643 000,00	334 022,45
Dotacja celowa	0,00	0,00
modernizacja obiektu	0,00	0,00

Szczegółową realizację planu finansowego w I półroczu 2019r. przedstawiono w informacji, którą instytucje kultury składają na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

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

DOTACJE DLA PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH

DOTACJE 2019	Plan 2019	Wykonanie 01.01 – 30.06.2019	%
SZKOŁY NIEPUBLICZNE	1 770 000,00	1 122 791,54	63,43%
PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	4 354 780,00	1 873 042,36	43,01%
RAZEM	6 124 780,00	2 995 833,90	48,91%
DOTACJE 2018	Plan 2018	Wykonanie 01.01 – 30.06.2018	%
SZKOŁY NIEPUBLICZNE	2 400 000,00	1 124 821,11	46,87%
PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	3 981 500,00	1 882 636,86	47,28%
RAZEM	6 381 500,00	3 007 457,97	47,13%

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

☼ Przedszkola niepubliczne

Lp.	PRZEDSZKOLA	Wykonanie 01.01 – 30.06.2019	Wykonanie 01.01 – 30.06.2018	(%)
1	Przedszkole „Grzybek”	290 778,57	263 622,25	110,30
2	Przedszkole im. Jana Brzechwy	284 595,77	263 390,29	108,05
3	Przedszkole „Pod Tęczą”	281 755,96	214 754,60	131,20
4	Przedszkole „Małe Morze”	46 851,99	55 612,11	84,25
5	Pierwsze Przedszkole Integracyjne	825 305,77	906 961,78	91,00
6	pozostałe dotacje	143 754,30	178 295,83	80,29
	RAZEM	1 873 042,36	1 882 636,86	99,49

☀ **Szkoły niepubliczne**

Lp.	SZKOŁY	Wykonanie 01.01 – 30.06.2019	Wykonanie 01.01 – 30.06.2018	(%)
1	SP „Małe Morze”	697 999,25	479 707,05	145,51
2	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pucku/ Niepubliczne Gimnazjum w Pucku	273 480,66	330 131,70	82,84
3	Gimnazjum Ogólnokształcące w Pucku	151 311,63	314 982,36	48,04
	RAZEM	1 122 791,54	1 124 821,11	99,82

W I półroczu 2019 r. wzrosły koszty dotacji do placówek niepublicznych w stosunku do wypłacanej z budżetu państwa subwencji; zmiany dotyczą głównie:

- * wzrostu liczby uczniów uczących się poza szkołą w placówkach niepublicznych,
- * niepełnosprawnych wychowanków przedszkoli niepublicznych, w znaczącej większości mieszkańców ościennych gmin w związku przyjmowaniem kolejnych dzieci oraz dostarczaniem przez rodziców opinii i orzeczeń z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (wagi P 60 i P 62);
- * uczniów niepublicznych szkół, posługujących się językiem regionalnym – zmiana liczby uczniów wpłynęła na wysokość wagi i wzrost dotacji, która przysługuje tym placówkom (zmiana wagi P22 na P23).

W związku z powyższym, po uwzględnieniu zmian we IX i X, do 15 października 2019 r. zostanie przesłany do Ministerstwa Edukacji Narodowej wniosek dotyczący wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych w roku budżetowym 2019.

W I półroczu wzrost kosztów dotyczy kwoty 91 072,91 zł.

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

Gmina Miasta Puck - skutki finansowe zmiany liczby uczniów/wychowanków za I półrocze 2019 r.

Kategoria uczn./wych. (wychowanków)	Waga	Stare SIO stan na 30.09.18	kwota mies/ucz.	Różnica							
				I	II	III	IV	V	VI	Razem	skutek zł
Ucz. statyst. szkół publ./npubl. - młodzież	1,0000	1 324	445,16 zł	-9	-6	-7	-6	-5	-4	-37	-16 470,92 zł
Ucz. objęci naucz.dom.i poza szk. LO,szk.polic.dor.stac.	0,6000	25	267,09 zł	0	0	-1	-1	-1	-1	-4	-1 068,36 zł
P4	1,4000	22	623,22 zł	5	5	5	5	5	5	30	18 696,60 zł
P5	2,9000	12	1 290,96 zł	-2	-2	-2	-1	-1	-1	-9	-11 618,64 zł
P7	9,5000	9	4 229,00 zł	0	0	0	1	1	1	3	12 687,00 zł
P8	0,8000	24	356,13 zł	1	1	1	1	1	1	6	2 136,78 zł

P22	0,2000	20	89,03	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-120	-10 683,60 zł
P23	1,0000	-	445,16 zł	14	14	14	14	14	14	84	37 393,44 zł
P24	1,3000	85	578,71 zł	0	1	0	0	0	0	1	578,71 zł
P26	0,2000	25	89,69	-1	-1	-1	0	0	0	-3	-269,07 zł
P40	0,0400	168	17,81 zł	0	0	-1	-1	0	0	-2	-35,62 zł
P43	0,0650	371	28,94 zł	-84	-84	-83	-83	-83	-83	-500	-14 470,00 zł
P46	0,0250	1 345	11,13 zł	-9	-6	-8	-7	-6	-5	-41	-456,33 zł
P48	0,7500	162	333,87 zł	-4	-4	-2	-2	-2	-2	-16	-5 341,92 zł
P60	9,5000	30	4 229,00 zł	2	3	4	4	4	4	21	88 809,00 zł
P62	0,8400	48	373,93 zł	0	2	1	1	0	1	5	1 869,65 zł
P65	2,9000	11	1 290,96 zł	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-12	-15 491,52 zł
P66	3,6000	-	1 602,57 zł	0	0	0	1	1	1	3	4 807,71 zł
										RAZEM I PÓŁROCZE 2019	91 072,91 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na bieżące utrzymanie miasta wydatkowano w I półroczu **2 859 969,84 zł**, w tym:

WYDATKI BIEŻĄCE I PÓŁROCZE 2019

ROZDZIAŁ	OPIS	Plan zł	Wykonanie zł	%
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 165 200,00	789 940,17	67,79
90002	gospodarka odpadami	2 171 183,00	1 182 733,89	54,47
90003	oczyszczanie miasta	1 011 720,00	483 097,81	47,75
90004	utrzymanie zieleni w mieście	503 000,00	250 107,53	49,72
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	809 135,00	391 035,85	48,33
90095	pozostała działalność	360 961,00	133 621,80	37,02
		6 021 199,00	3 230 537,05	53,65

Wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych na dzień 30 czerwca 2019r. wyniosły **1 102 035,78 zł**.

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

REASUMUJĄC:

Realizacja większości zaplanowanych w 2019 r. wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przebiega na prawidłowym poziomie.

Wskaźnik wykonania wydatków bieżących ogółem w porównaniu z planem wyniósł 50,07%, natomiast dochodów bieżących – 52,17%.

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

OPIS	Wartość zł
DOCHODY BIEŻĄCE	28 244 449,84
WYDATKI BIEŻĄCE	27 161 571,28

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

Zadania inwestycyjne sklasyfikowane w poszczególnych działach budżetu w I półroczu 2019

DZIAŁ	OPIS	WARTOŚĆ ZŁ
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,00
600	Transport i łączność	1 001 565,27
630	Turystyka	79 540,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 123,74
750	Administracja publiczna	232 970,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
801	Oświata i wychowanie	133 398,04
851	Ochrona zdrowia	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 931 498,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	274 668,76
926	Kultura fizyczna	322 277,13
RAZEM ZA I PÓŁROCZE 2019		9 992 042,14

Dochody majątkowe na dzień 30 czerwca 2019r. wyniosły 4 527 159,78 zł co stanowi 23,09% planu.

W I półroczu spłacono zaplanowane na 2019r. raty kredytów w wysokości 695 550,00 zł.

Pozostało do spłaty w II półroczu z zaplanowanych rat na 2019r. kwota 800 550,00 zł.

Dług miasta na dzień 30 czerwca 2019r. wyniósł 27 953 730,00 zł, co stanowi 37,90% planowanych dochodów ogółem.

Dług miasta na koniec roku 2019 wyniesie 27 408 236,00 zł

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

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 6 MIESIĘCY 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wsk. %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	746,02	746,02	100,00%
	01095		Pozostała działalność	746,02	746,02	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	746,02	746,02	100,00%
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0,00	10 879,00	#DZIEL/0!
	05095		Pozostała działalność	0,00	10 879,00	#DZIEL/0!
		0970	Zwrot VAT - "Modernizacja Portu Rybackiego"		10 879,00	#DZIEL/0!
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 276 496,00	337 823,51	4,64%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	101 158,00	50 694,00	50,11%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dróg powiatowych	101 158,00	50 694,00	50,11%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 175 338,00	287 129,51	4,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne - os. fiz.		281,51	#DZIEL/0!
		0640	Koszty upomnienia od zajęcia pasa drogowego	250,00	252,86	
		0690	Wpływy z różnych opłat	444 782,00	274 074,08	61,62%
			- zajęcie pasa drogowego	444 782,00	274 074,08	61,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	327,12	32,71%
		0960	Darowizna - drogi (Leszek Czuchryta)	12 194,00	12 193,94	100,00%
			WĘZŁ INTEGRACYJNY "PRZYSTANEK PUCK"	6 717 112,00	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 § 625	6 717 112,00		0,00%
630			TURYSTYKA	216 211,00	179 310,43	82,93%
	63095		Pozostała działalność	216 211,00	179 310,43	82,93%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (Skojan - nawiezenie piasku na plażę)	3 000,00	3 000,00	100,00%
			"POMORSKIE TRASY ROWEROWE"	213 211,00	176 310,43	82,69%
		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	213 211,00	176 310,43	82,69%
			"Przystanki ścieżki dydaktyczno - przyrodniczej na terenie miasta Puck"	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			#DZIEL/0!
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 980 314,00	1 949 042,10	27,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 980 314,00	1 949 042,10	27,92%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	1 285,84	42,86%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00	280 216,97	66,72%
		0640	Koszty upomnienia	3 000,00	454,20	15,14%
		0640	Koszty egzekucyjne FGG - zwrot od komornika		5 036,32	#DZIEL/0!
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00	242 469,47	40,41%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - lokale mieszkalne i użytkowe, garaże, pozostałe PGK, które w całości zajmują Terenu	1 955 000,00	945 650,46	48,37%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	8 503,08	5,67%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 769 314,00	428 550,00	11,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia			#DZIEL/0!

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	4 483,82	22,42%
		0950	Rekompensata za koszty windykacyjne (art. 10 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych)		4 947,73	
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot nakł. Inwest. PGK	60 000,00	27 444,21	45,74%
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	521 469,00	279 458,36	53,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	346 200,00	173 008,65	49,97%
		2010	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	346 000,00	173 004,00	50,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - prowizja od opłaty za udostępnianie danych osobowych	200,00	4,65	2,33%
	75023		Urząd Miasta	175 269,00	106 449,71	60,74%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00		0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych	43 269,00	30 000,00	69,33%
		0630	Zwrot kosztów postępowania sądowego		31,60	
		0640	Koszty up. Os. Fiz.	20 000,00	4 020,57	20,10%
		0640	Koszty up. Os. Pr		46,40	#DZIEL/0!
		0640	Koszty up. - opłata od posiadania psów		101,95	#DZIEL/0!
		0640	Koszty up. - opłata opłata parkingowa		2 842,40	
		0640	Koszty up. - opłata adiacencka		11,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za ślub poza USC, rezerwacja stanowisk, zezwolenie na TAXI, cmentarz komunalny, pozostałe dochody, wjazd na Pl. Wolności, opł. Produktowa, kategoryzacja, służebność przesyłu	40 000,00	23 731,68	59,33%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	893,96	17,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów:	15 000,00	2 769,55	18,46%
			* wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego 0,3 %, w tym:		1 717,00	
			- Urząd Miasta		487,00	
			- Straż Miejska		42,00	
			- Pucki Klub Malucha		28,00	
			- Szkoła Podstawowa		981,00	
			- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		116,00	
			- Przedszkole Samorządowe		63,00	
			* wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne - UM		47,60	
			* zwrot składki OC		899,04	
			* 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	42 000,00	42 000,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	42 613,00	40 815,00	95,78%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 203,00	1 105,00	50,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - rejestr wyborców	2 203,00	1 105,00	50,16%
	75109		Wybory do rad gmin	180,00	180,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	180,00	180,00	100,00%

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 230,00	39 530,00	98,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	40 230,00	39 530,00	98,26%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000,00	24 242,64	48,49%
	75416		Straż Miejska	50 000,00	24 242,64	48,49%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	23 632,20	47,26%
		0640	Koszty upomnienia		610,44	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 347 442,00	9 685 865,82	47,60%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 000,00	20 835,48	31,57%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00	20 792,83	31,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	42,65	4,27%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 479 500,00	2 178 631,20	48,64%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00	2 147 246,70	48,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	2 812,00	46,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	26 616,50	53,23%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 500,00	315,00	3,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	1 641,00	10,94%
			- podatki		1 033,00	
			- opłata prolongacyjna		608,00	
			- 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	3 289 000,00	1 706 735,52	51,89%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 165 000,00	1 231 648,99	56,89%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	9 921,63	49,61%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	36 299,38	36,30%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	13 439,34	10,34%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	70 000,00	36 292,05	51,85%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	22 878,00	22,88%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	65 000,00	5 858,48	9,01%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	619 000,00	345 245,20	55,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	5 152,45	25,76%
			- podatki		4 133,74	
			- opłata prolongacyjna			
			- urzędy skarbowe		971,37	
			- opłata od posiadania psów		47,34	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 501 000,00	738 822,40	49,22%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	231 522,86	46,30%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	371 000,00	302 146,69	81,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	629 000,00	204 952,63	32,58%
			- opłata adiacencka	3 000,00	878,84	29,29%
			- renta planistyczna	1 000,00		0,00%
			- opłata parkingowa	625 000,00	204 073,79	32,65%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		14,93	#DZIEL/0!
		0640	Koszty upomnienia - opłata parkingowa			#DZIEL/0!
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	185,29	18,53%
			- opłata parkingowa		170,29	

		- opłata adiacencka	1 000,00	15,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 711 942,00	5 040 841,22	47,06%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 311 942,00	4 824 841,00	46,79%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	216 000,22	54,00%
	75624	Dywidendy	300 000,00	0,00	0,00%
	0740	Dywidendy	300 000,00		0,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 959 794,00	7 807 656,89	60,25%
		RAZEM SUBWENCJE	12 947 960,00	7 779 866,00	60,09%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 317 699,00	6 964 736,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 317 699,00	6 964 736,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 285 665,00	642 834,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 285 665,00	642 834,00	50,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	344 596,00	172 296,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	344 596,00	172 296,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11 834,00	27 704,29	234,11%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (na rachunkach bankowych)	11 834,00	9 992,29	84,44%
		- Urząd Miasta		7 177,66	
		- Straż Miejska		4,37	
		- Pucki Klub Malucha		16,07	
		- Przedszkole Samorządowe		0,76	
		- Szkoła Podstawowa		86,80	
		- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		1 631,78	
		- fundusz alimentacyjny - MOPS		2,70	
		- Program „Rewitalizacja - Aktywna Integracja” - MOPS		1 072,15	
	6680	Wpływy z różnych dochodów zwrot środków - wydatki niewygasające		17 712,00	#DZIEL/0!
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	86,60	
	2980	Wpływy do wyjaśnienia		86,60	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	975 039,00	495 075,50	50,77%
	80101	Szkoły podstawowe	135 500,00	44 059,73	32,52%
	0690	Wpływy z różnych opłat - opł.za przygotowanie posiłków dla pracowników SP – Szkoła Podstawowa	3 500,00	1 314,00	37,54%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - Szkoła Podstawowa	120 000,00	30 745,73	25,62%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80104	Przedszkola	745 633,00	356 639,27	47,83%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	41 842,38	49,23%
	0920	Odsetki od dzierżaw		1,84	
	0660	Opłata za pobyt - Przedszkole Samorządowe	17 000,00	9 560,00	56,24%
	0830	Opłata za wyżywienie - Przedszkole Samorządowe	189 061,00	77 245,05	40,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	454 572,00	227 286,00	50,00%
	2910	Przedszkole Grzybek - zwrot dotacji		704,00	
	80110	Gimnazja	0,00	470,50	#DZIEL/0!
	0570	Grzywna - obowiązek szkolny		424,10	
	0640	Koszty up. - grzywna - obowiązek szkolny		46,40	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 906,00	93 906,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja - Darmowy Podręcznik	93 906,00	93 906,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	865 299,00	534 137,22	61,73%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 600,00	30 252,27	36,19%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	80 600,00	29 500,00	36,60%
	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	752,27	25,08%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 100,00	32 293,90	47,42%
	0940	Zwrot z lat ubiegłych - MOPS		2 242,55	
	0970	Zwrot dotacji - zasiłek celowy - MOPS		51,35	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	68 100,00	30 000,00	44,05%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 699,00	1 699,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 699,00	1 699,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	464 000,00	319 747,52	68,91%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	464 000,00	316 000,00	68,10%
	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		3 747,52	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 900,00	67 050,40	51,62%
	0640	Wpływy z różnych opłat - MOPS			#DZIEL/0!
		Koszty up. - zad. Wł. MOPS	200,00	20,40	
	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	12 200,00	6 450,00	52,87%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	117 500,00	60 580,00	51,56%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 200,00	31 094,13	88,34%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	35 000,00	31 000,00	88,57%
	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	94,13	47,07%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 800,00	52 000,00	62,80%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	82 800,00	52 000,00	62,80%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	474 274,00	3,20	0,00%
85395		Pozostała działalność	474 274,00	3,20	0,00%
		Program "AKTYWNY POWIAT PUCKI"	0,00	3,20	#DZIEL/0!
	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"		3,20	#DZIEL/0!
		"Rewitalizacja - ważna sprawa" - aktywna integracja	474 274,00	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	474 274,00		0,00%
		"Rewitalizacja - ważna sprawa" - usługi społeczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	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	0,00		#DZIEL/0!

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 600,00	25 600,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 600,00	25 600,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - Stypendia socjalne	25 600,00	25 600,00	100,00%
855			Rodzina	11 615 169,00	6 356 869,75	54,73%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 400 000,00	3 664 357,34	57,26%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500+	6 400 000,00	3 654 319,00	57,10%
		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		532,34	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - MOPS		9 506,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 546 398,00	2 593 306,89	57,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 500 000,00	2 570 000,00	57,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Program "Za życiem"			#DZIEL/0!
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - MOPS	1 500,00	260,93	17,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 898,00	18 225,73	40,59%
			- zaliczka alimentacyjna - MOPS			
			- fundusz alimentacyjny - MOPS	44 898,00	18 225,73	
		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		4 820,23	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 231,00	843,94	68,56%
		2360	Wpływy z różnych dochodów - KDR - MOPS		0,94	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 231,00	843,00	68,48%
	85504		Wspieranie rodziny	401 140,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - dotacja 300+	401 140,00		0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	209 400,00	67 861,58	32,41%
		0830	Wpływy z usług - opłaty stałe i za wyżywienie PKM	123 000,00	67 861,58	55,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	86 400,00		0,00%
	85513		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	57 000,00	30 500,00	53,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - skł. Na ub. Zdrow.	57 000,00	30 500,00	53,51%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 057 125,00	4 578 261,06	64,87%
	90002		Gospodarka odpadami	2 171 183,00	1 102 035,78	50,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - GOK	2 171 183,00	1 102 035,78	50,76%

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód Projekt "Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej"	4 035 779,00	3 402 305,36	84,30%
		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	4 035 779,00	3 402 305,36	84,30%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 116,00	54 307,87	95,08%
		0970	Zwrot środków z dotacji - Czyste powietrze miasta Puck		352,00	#DZIEL/0!
		6280	Dotacja "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych miasta Puck"	53 956,00	53 955,87	100,00%
			Projekt OZE - odnawialne źródła energii	3 160,00		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	3 160,00		0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 500,00	12 482,86	26,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 500,00	12 482,86	26,84%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	1 772,62	14,77%
		0640	Koszty upomnienia GOK	6 500,00	1 320,20	20,31%
		0910	Wpływy z odsetek - GOK	5 500,00	452,42	8,23%
	90095		Pozostała działalność	734 547,00	5 356,57	0,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy za szale miejskie	2 000,00	3 495,93	174,80%
		0960	Darowizny - częściowe sfinansowanie naprawy ogrodzenia	1 861,00	1 860,64	99,98%
			Przebudowa targowiska miejskiego przy Placu Obrońców Wybrzeża w Pucku	730 686,00	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	730 686,00		0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 042 424,00	176 269,39	4,36%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	109 500,00	24 500,00	22,37%
		0960	Darowizny - imprezy	109 500,00	24 500,00	22,37%
	92195		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 932 924,00	151 769,39	3,86%
		0920	Odsetki od udzielonej dotacji - Stowarzyszenie "Razem"		0,08	#DZIEL/0!
			Projekt "Virtual Arch"	294 424,00	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	294 424,00		0,00%
			Program "Rewitalizacja Centrum Pucka"	3 638 500,00	151 769,31	4,17%
		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	3 638 500,00	151 769,31	4,17%
926			KULTURA FIZYCZNA	300 000,00	288 053,73	96,02%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	288 053,73	96,02%
			Przystanek - Kultura - MOKSiR	300 000,00	300 000,00	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	255 000,00	255 000,00	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	45 000,00	45 000,00	100,00%
			Modernizacja przystani jachtowej w Pucku - MOKSiR	0,00	-11 946,27	#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		-10 154,33	#DZIEL/0!
		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		-1 791,94	#DZIEL/0!
			OGÓŁEM DOCHODY	73 751 515,02	32 771 609,62	44,44%

dochody bieżące	54 142 957,02	28 244 449,84	52,17%
dochody majątkowe	19 608 558,00	4 527 159,78	23,09%
	73 751 515,02	32 771 609,62	44,44%

Dochody ze środków Unii Europejskiej

Bieżące

7	771 858,00	3,20	0,00%
	771 858,00	3,20	0,00%
9	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
Razem bieżące	771 858,00	3,20	0,00%

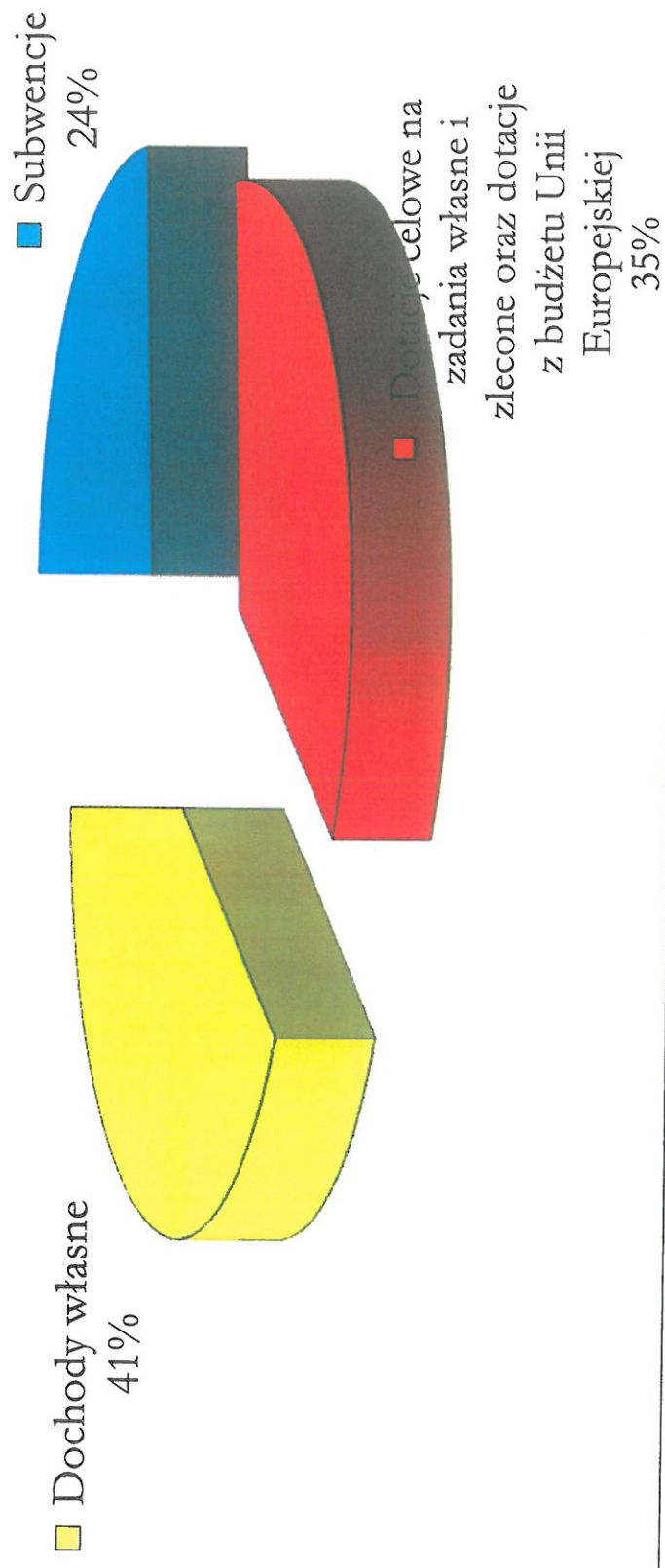
Majątkowe

7	14 859 602,00	3 975 230,77	26,75%
	14 859 602,00	3 975 230,77	26,75%
9	0,00	43 208,06	
	0,00	43 208,06	
Razem majątkowe	14 859 602,00	4 018 438,83	27,04%
Razem bieżące i majątkowe UE	15 631 460,00	4 018 442,03	25,71%

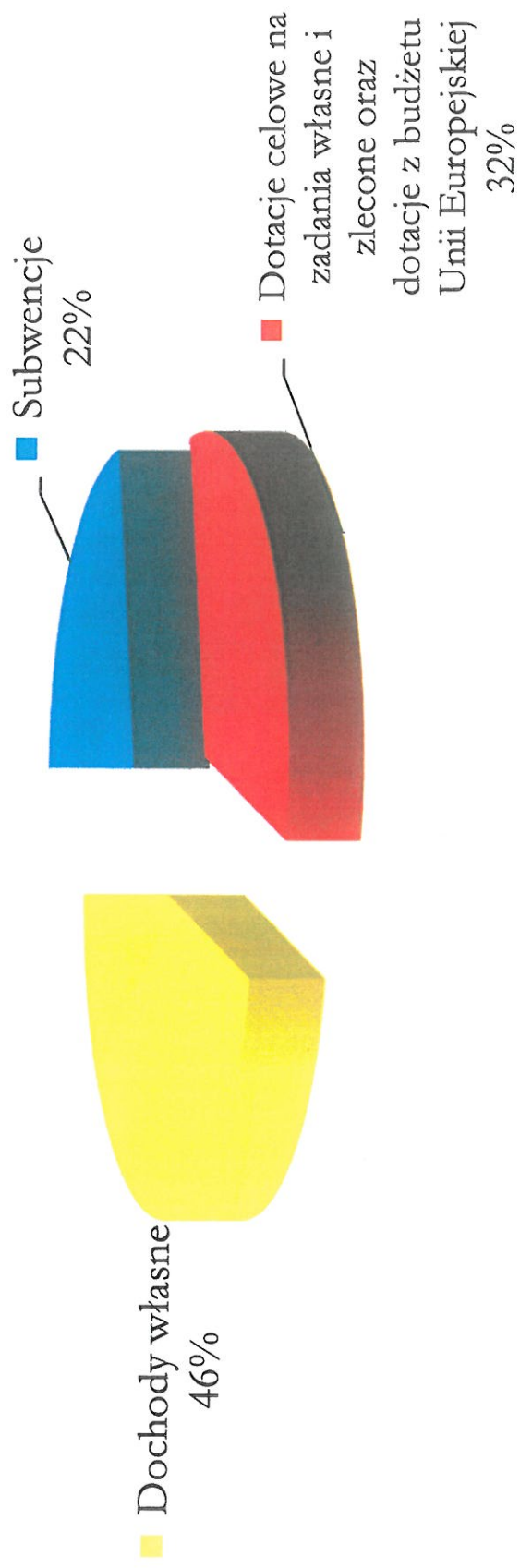
Dochody w podziale na jednostki

UM	73 294 254,02	32 540 584,24	44,40%
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	206 061,00	86 868,81	42,16%
SP	123 500,00	33 127,53	26,82%
PKM	123 000,00	67 905,65	55,21%
SM	0	46,37	
MOPS	4 700,00	43 077,02	916,53%
	73 751 515,02	32 771 609,62	44,44%

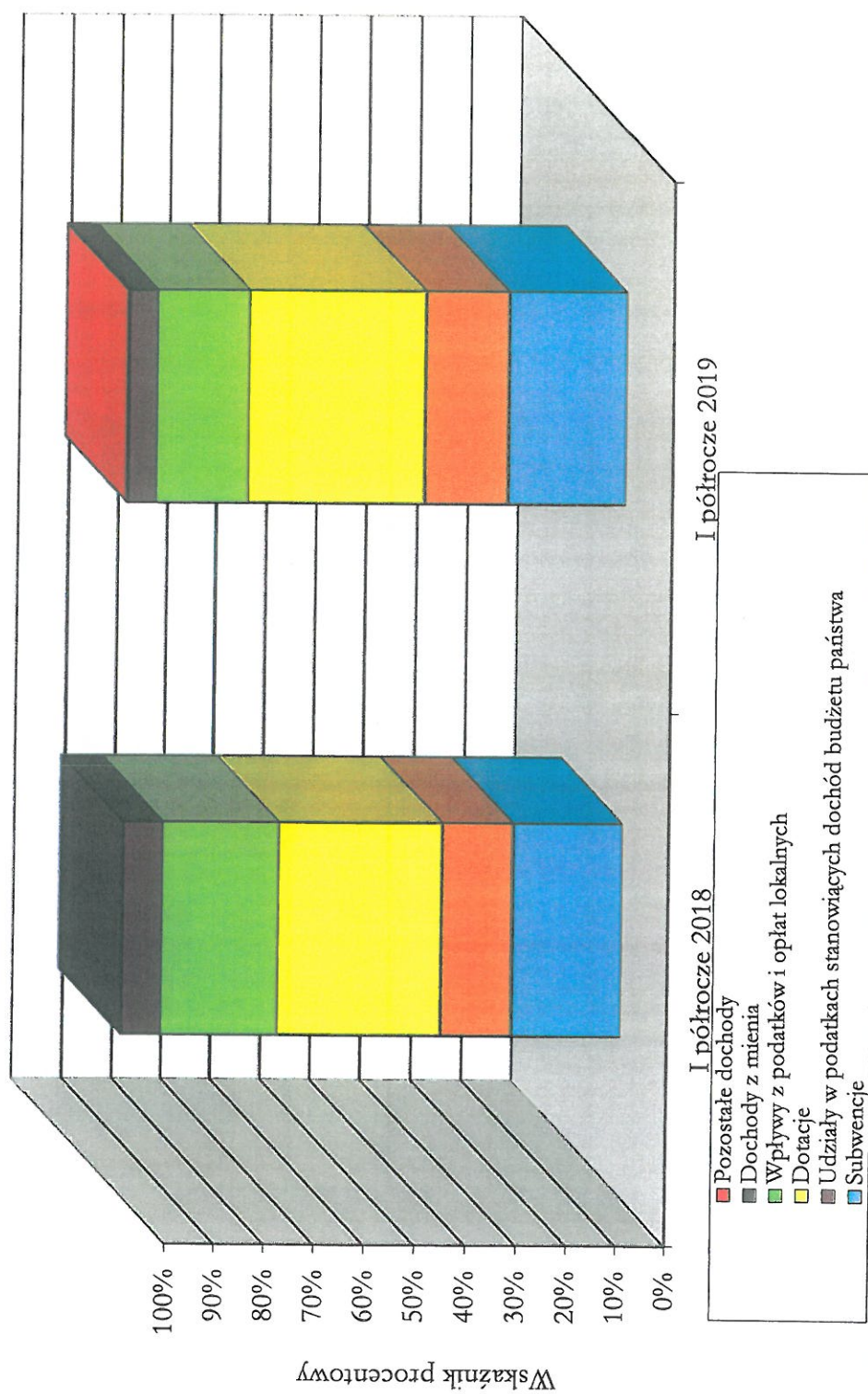
DOCHODY BUDŻETOWE MIASTA PUCK W I PÓŁROCZU 2019 R.

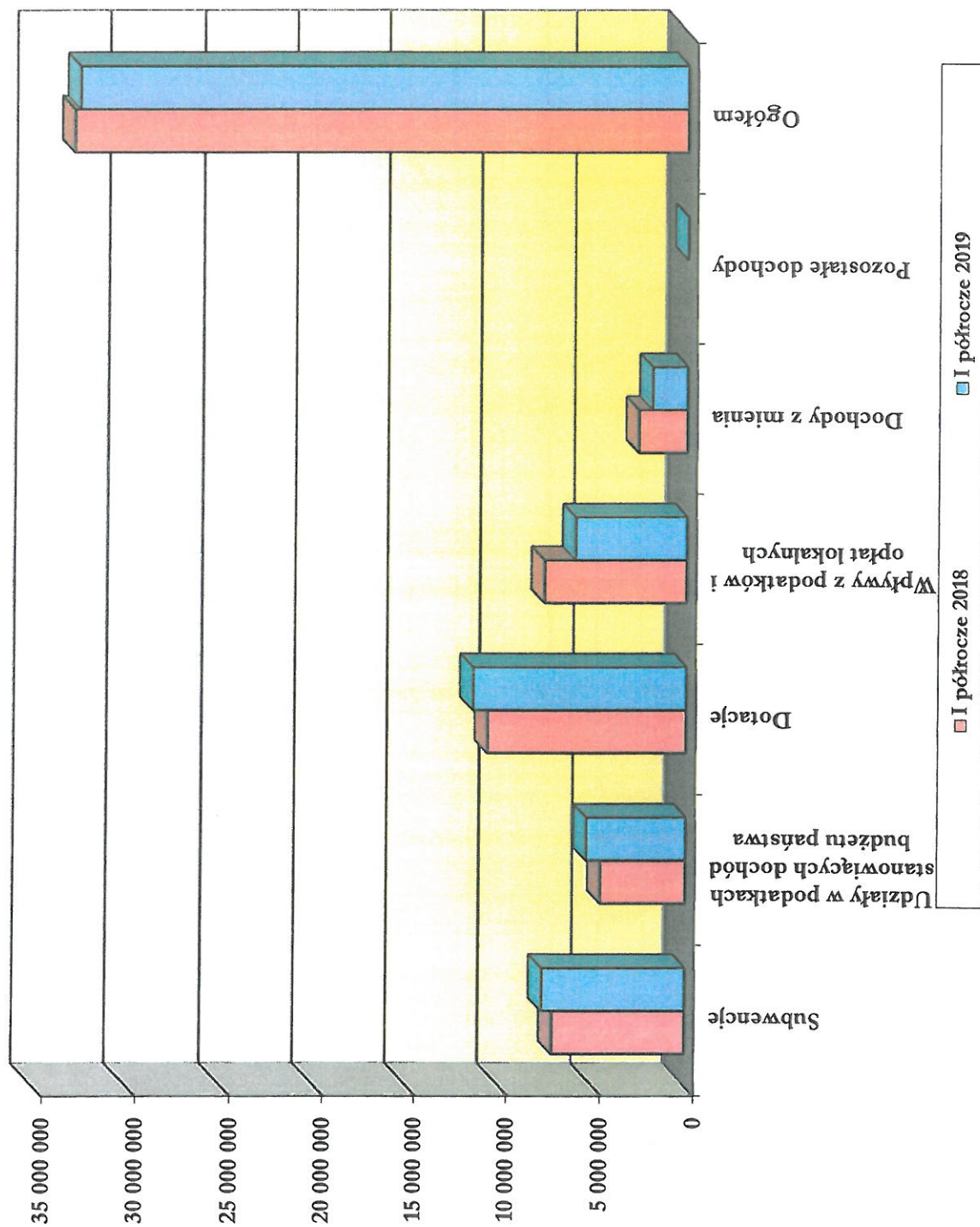


DOCHODY BUDŻETOWE MIASTA PUCK W I PÓŁROCZU 2018 R.



WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA PUCK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ





Załącznik nr 1a do informacji z wykonania budżetu

Informacja o organizowanych przetargach na sprzedaż nieruchomości w I półroczu 2019 r.

Lp.	Nieruchomość	Powierzchnia m ²	Cena wywalcza netto	Położenie	Numer przetargu	Data przetargów	Numer aktu notarialnego	Data aktu notarialnego
1	dz. nr 135/2	851 m ²	107.039 zł	róg ul. Irysowej i ul. Kolejowej	I	15.01.2019	Brak ofert zakupu	
2	dz. nr 135/3	678 m ²	74.899 zł	róg ul. Makowej i ul. Irysowej	I	15.01.2019	Brak ofert zakupu	
3	dz. nr 135/4	720 m ²	79.538 zł	ul. Makowa	I	15.01.2019	Brak ofert zakupu	
4	dz. nr 135/5	720 m ²	79.538 zł	ul. Makowa	I	15.01.2019	Brak ofert zakupu	
5	dz. nr 135/6	724 m ²	79.980 zł	ul. Makowa	I	16.01.2019	Brak ofert zakupu	
6	dz. nr 135/7	759 m ²	83.847 zł	ul. Makowa	I	16.01.2019	Brak ofert zakupu	
7	dz. nr 135/8	1247 m ²	137.756 zł	róg ul. Krokusowej i ul. Makowej	I	16.01.2019	Brak ofert zakupu	
8	dz. nr 135/9	998 m ²	110.249 zł	ul. Krokusowa	I	16.01.2019	Brak ofert zakupu	
9	dz. nr 135/10	1055 m ²	116.546 zł	ul. Krokusowa	I	22.01.2019	Brak ofert zakupu	
10	dz. nr 135/11	900 m ²	99.423 zł	ul. Krokusowa	I	22.01.2019	Brak ofert zakupu	
11	dz. nr 135/12	1300 m ²	143.611 zł	ul. Krokusowa	I	22.01.2019	Brak ofert zakupu	
12	dz. nr 135/17	1207 m ²	133.337 zł	między ul. Makową i ul. Słonecznikową	I	22.01.2019	Brak ofert zakupu	
13	dz. nr 135/18	1655 m ²	170.167 zł	między ul. Makową i ul. Słonecznikową	I	23.01.2019	Brak ofert zakupu	
14	dz. nr 135/19	1170 m ²	129.250 zł	ul. Makowa	I	23.01.2019	Brak ofert zakupu	
15	dz. nr 135/20	1142 m ²	126.157 zł	ul. Słonecznikowa	I	23.01.2019	Brak ofert zakupu	
16	dz. nr 135/22	652 m ²	72.026 zł	ul. Irysowa	I	23.01.2019	Brak ofert zakupu	
17	dz. nr 30/1	265 m ²	265.048 zł	ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 12	I	12.03.2019	Brak ofert zakupu	
18	dz. nr 240	270 m ²	38.000 zł	ul. Fryzjerska	III	12.03.2019	Rep. A nr 2604/2019	10.04.2019
19	dz. nr 241	270 m ²	38.000 zł	ul. Fryzjerska	III	12.03.2019	Rep. A nr 2611/2019	10.04.2019
20	dz. nr 3/75	410 m ²	70.774 zł	ul. Pogodna	III	12.03.2019	Rep. A nr 3965/2019	30.05.2019
21	dz. nr 135/2	851 m ²	98.000 zł	róg ul. Irysowej i ul. Kolejowej	II	02.04.2019	Brak ofert zakupu	
22	dz. nr 135/3	678 m ²	67.000 zł	róg ul. Makowej i ul. Irysowej	II	02.04.2019	Brak ofert zakupu	
23	dz. nr 135/4	720 m ²	72.000 zł	ul. Makowa	II	02.04.2019	Brak ofert zakupu	
24	dz. nr 135/5	720 m ²	72.000 zł	ul. Makowa	II	02.04.2019	Brak ofert zakupu	
25	dz. nr 135/6	724 m ²	72.000 zł	ul. Makowa	II	03.04.2019	Brak ofert zakupu	
26	dz. nr 135/7	759 m ²	77.000 zł	ul. Makowa	II	03.04.2019	Brak ofert zakupu	

27	dz. nr 135/8	1247 m ²	125.000 zł	róg ul. Krokusowej i ul. Makowej	II	03.04.2019	Brak ofert zakupu	
28	dz. nr 135/9	998 m ²	100.000 zł	ul. Krokusowa	II	03.04.2019	Brak ofert zakupu	
29	dz. nr 135/10	1055 m ²	108.000 zł	ul. Krokusowa	II	09.04.2019	Brak ofert zakupu	
30	dz. nr 135/11	900 m ²	90.000 zł	ul. Krokusowa	II	09.04.2019	Brak ofert zakupu	
31	dz. nr 135/12	1300 m ²	130.000 zł	ul. Krokusowa	II	09.04.2019	Brak ofert zakupu	
32	dz. nr 135/17	1207 m ²	122.000 zł	po między ul. Makową i ul. Słonecznikową	II	09.04.2019	Brak ofert zakupu	
33	dz. nr 135/18	1655 m ²	155.000 zł	po między ul. Makową i ul. Słonecznikową	II	10.04.2019	Brak ofert zakupu	
34	dz. nr 135/19	1170 m ²	118.000 zł	ul. Makowa	II	10.04.2019	Brak ofert zakupu	
35	dz. nr 135/20	1142 m ²	115.000 zł	ul. Słonecznikowa	II	10.04.2019	Brak ofert zakupu	
36	dz. nr 135/22	652 m ²	65.000 zł	ul. Irysowa	II	10.04.2019	Brak ofert zakupu	
37	dz. nr 30/1	265 m ²	220.000 zł	ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 12	II	04.06.2019	Rep. A nr 4861/2019	03.07.2019

Nieruchomości zaznaczone na niebiesko zostały sprzedane.

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

Dodatkowo aktem notarialnym Rep. A nr 2608/2019 z dnia 27. 06. 2019 r. sprzedano na rzecz użytkownika wieczystego PKS GDYNIA S.A. prawo własności niżej wymienionej nieruchomości:

Lp.	Nieruchomość	Powierzchnia m ²	Cena sprzedaży	Położenie	Forma płatności raty	Numer aktu notarialnego	Data aktu notarialnego
1	dz. nr 16/4 dz. nr 32/4 dz. nr 33 dz. nr 36/1	1068 m ² 279 m ² 614 m ² 546 m ²	250.000 zł	ul. Adama Asnyka	12 rat miesięcznych 1 rata – 30.000 zł 11 rat – po 20.000 zł	Rep. A nr 2608/2019	27.06.2019

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. gospodarki gruntami

K.D.

mgr Krzysztof Derc

Załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 6 M-CY 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2019	wykonanie	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 266,02	999,57	78,95%
	01030		Łąby rolnicze	520,00	253,55	48,76%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	520,00	253,55	48,76%
	01095		Pozostała działalność	746,02	746,02	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	746,02	746,02	100,00%
050			Rybołówstwo i rybactwo	52 100,00	16 069,13	30,84%
	05095		Pozostała działalność	52 100,00	16 069,13	30,84%
		4260	Zakup energii	38 000,00	14 762,13	38,85%
			Utrzymanie budynku gospodarczo-socjalnego rybaków w porcie rybackim	38 000,00	14 762,13	38,85%
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00		
			Utrzymanie budynku gospodarczo-socjalnego rybaków w porcie rybackim	2 600,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	1 307,00	14,69%
			Utrzymanie budynku gospodarczo-socjalnego rybaków w porcie rybackim	6 900,00	407,00	5,90%
			Monitoring budynku bosmanatu	2 000,00	900,00	45,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00		
			Utrzymanie budynku gospodarczo-socjalnego rybaków w porcie rybackim	2 600,00		
600			Transport i łączność	13 120 930,00	1 726 692,02	13,16%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	114 427,00	26 434,00	23,10%
		2710	Dofinansowanie autobusu Linia Kosakowo	13 269,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	18 286,00	29,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 303,00	8 148,00	26,89%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 855,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	12 674 503,00	1 571 130,51	12,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 200,00	44,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 311,15	43,11%
		4270	Zakup usług remontowych	351 800,00	279 063,01	79,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	542 760,00	281 664,62	51,89%
			Pozostałe wydatki	106 000,00	63 482,62	59,89%
			Przeglądy dróg	10 000,00		
			Płatna strefa parkingowa	426 760,00	218 182,00	51,13%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 326,46	15,51%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 623 815,00	1 001 565,27	61,68%
			Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	1 609 348,00	999 292,27	62,09%
			Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic-darowizna	12 194,00		
		6060	Wypuk gruntów	2 273,00	2 273,00	100,00%
			Wzł Integryjny "Przystanek Puck"	10 121 128,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 717 112,00		
			Wzł Integryjny "Przystanek Puck" - dotacja	6 717 112,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 404 016,00		
			Wzł Integryjny "Przystanek Puck" - wkład własny	3 404 016,00		
	60041		Infrastruktura portowa	50 000,00		
		6030	Wnieście wkładu do spółki prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszu statutowego banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00		
	60095		Pozostała działalność	282 000,00	129 127,51	45,79%
		4300	Przewóz osób "Linia po Pucku"	282 000,00	129 127,51	45,79%
630			Turystyka	954 198,00	134 118,78	14,06%
	63095		Pozostała działalność	954 198,00	134 118,78	14,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00		
			Informacja turystyczna	7 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	2 310,56	28,53%
			Zakup materiałów i wyposażenia - informacja turystyczna	4 500,00	2 310,56	51,35%
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	224 600,00	51 785,60	23,06%
			Nawieźnienie piasku	32 000,00	30 000,00	93,75%
			Utrzymanie plaży i ratowników	46 000,00	4 961,20	10,79%
			Współpraca z miastami partnerskimi	50 000,00	10 052,40	20,10%
			Rejsy wycieczkowo-turystyczne	50 000,00		
			Usługi przewodnika po mieście	3 600,00		
			Targi turystyczne: wydawnictwa tur., informatory, stoiska turystyczne, plany miast i d	15 000,00	6 772,00	45,15%
			Informacja turystyczna: wydruk mini-przewodnika w 3 językach, wymiara oświetlenia	3 000,00		

		Zakup usług pozostałych	25 000,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	482,00	12,05%
		Współpraca z miastami partnerskimi	4 000,00	482,00	12,05%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00		
		Współpraca z miastami partnerskimi	7 000,00		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 498,00	79 540,62	11,31%
	6057	Pomorskie Trasy Rowerowe o zasięgu międzynarodowym R10 i Wisłana Trasa Rowerowa R9 - dotacja	213 211,00		
	6059	Pomorskie Trasy Rowerowe o zasięgu międzynarodowym R10 i Wisłana Trasa Rowerowa R9 - wkład własny	220 236,00		
	6059	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMGGG - wkład własny	79 541,00	79 540,62	100,00%
	6059	Przebudowa ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej na terenie Miasta Puck - wkład własny	190 510,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 699 855,00	646 255,34	38,02%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 699 855,00	646 255,34	38,02%
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00		
		Gospodarka mieszkaniowa	8 500,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350 638,00	634 321,20	46,96%
		Czynsz dzierżawny części działki nr 206	8 528,00	8 528,00	100,00%
		Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00	599 999,98	50,00%
		Ogłoszenia prasowe, Internetowe	14 955,00	6 959,34	46,54%
		System e-gmina z modulem iMPA, e-mienie	1 845,00	1 845,00	100,00%
		Wynajem kontenera sanitarnego	13 000,00		
		Oplaty skarbowe i notarialne, opłaty pozostałe	8 000,00	2 426,90	30,34%
		Przygotowanie gruntów do sprzedaży	8 500,00		
		Opracowania, projekty, ekspertyzy	8 500,00		
		Dzierżawa działki PKP węzeł	15 000,00	6 411,98	42,75%
		Dzierżawa działki Nr 143	7 000,00	1 000,00	14,29%
		Opracowanie oraz wprowadzenie zmian w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Miasta Puck na lata 2016 - 2023	27 060,00		
		Wycena mieszkań, gruntów, aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, inwentaryzacja nieruchomości	38 250,00	7 150,00	18,69%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	1 308,15	6,54%
		Oплата za wieczyste użytkowanie - węzeł integracyjny PKP	20 000,00	1 308,15	6,54%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	58 217,00		
		Odszkodowania - mieszkania	2 550,00		
		Odszkodowania za grunty pod ulice	55 667,00		
	4600	Kary i odszkodowania os. Prawne	89 500,00		
		Odszkodowania mieszkania	4 500,00		
		Odszkodowania za grunty pod ulice	85 000,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 502,25	56,28%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	6 123,74	3,71%
		Rewitalizacja Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck	165 000,00	6 123,74	3,71%
710		Działalność usługowa	391 900,00	30 840,06	7,87%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	314 200,00	16 174,00	5,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		
		Komisja Urbanistyczno-Archiitektoniczna	10 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	291 500,00	16 174,00	5,55%
		Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	31 500,00	3 567,00	11,32%
		opracowanie decyzji lokalizacji celu publicznego	13 000,00		
		Plan zagospodarowania przestrzennego	247 000,00	12 607,00	5,10%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 500,00		
	4600	Kary i odszkodowania os. Prawne	4 200,00		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	38 000,00	6 758,60	17,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	6 758,60	17,79%
	71035	Cmentarze	19 700,00	7 880,46	40,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	216,00	9,39%
		Zadania powierzone-utrzymanie miejsc pamięci narodowej	300,00	160,00	53,33%
		Zadania własne - utrzymanie miejsc pamięci narodowej	2 000,00	56,00	2,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	7 664,46	44,05%
		Zadania powierzone - utrzymanie miejsc pamięci narodowej	1 200,00		
		Zadania własne - utrzymanie Cmentarza Komunalnego	12 700,00	5 914,50	46,57%
		Zadania własne - utrzymanie miejsc pamięci narodowej	3 500,00	1 749,96	50,00%
	71095	Pozostała działalność	20 000,00	27,00	0,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27,00	0,14%
		Badania archeologiczne	10 000,00	27,00	0,27%
		Opracowania, projekty, ekspertyzy	10 000,00		
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	7 200,00	6 000,00	83,33%
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	7 200,00	6 000,00	83,33%

	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	7 200,00	6 000,00	83,33%
750		Administracja publiczna	6 390 987,00	3 127 428,14	48,93%
	75011	Urzędy wojewódzkie	346 000,00	173 004,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 500,00	146 254,00	50,00%
		Pozostałe zadania	49 500,00	24 750,00	50,00%
		Sprawy obywatelskie	243 000,00	121 504,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 300,00	24 650,00	50,00%
		Pozostałe zadania	8 300,00	4 150,00	50,00%
		Sprawy obywatelskie	41 000,00	20 500,00	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	2 100,00	50,00%
		Pozostałe zadania	1 200,00	600,00	50,00%
		Sprawy obywatelskie	3 000,00	1 500,00	50,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 602,00	104 214,35	36,75%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 800,00	80 096,10	41,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 052,00	428,85	40,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	2 500,00	48,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	2 842,01	19,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	17 702,30	27,23%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	265,09	15,15%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	380,00	29,23%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 386 991,00	2 606 848,80	48,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 650,00	5 377,01	95,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 135 800,00	1 341 605,95	42,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 689,00	240 688,07	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 800,00	265 295,42	45,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 211,00	30 208,73	36,30%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	15 964,00	72,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 350,00	20 276,75	69,09%
		Urząd Stanu Cywilnego	200,00		
		Urząd Miasta	29 150,00	20 276,75	69,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 68 095,00	79 451,15	47,27%
		IODO	1 000,00		
		Obrona Cywilna	17 200,00	9 626,96	55,97%
		Urząd Miasta	140 995,00	68 852,01	48,83%
		Urząd Stanu Cywilnego	8 900,00	972,18	10,92%
	4260	Zakup energii	75 900,00	28 546,50	37,61%
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	5 649,14	33,23%
		1 Maja 13	4 250,00		
		Pozostałe wydatki remontowe	12 750,00	5 649,14	44,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	3 626,00	50,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	591 282,00	250 019,36	42,28%
		Obrona Cywilna	3 300,00	1 697,33	51,43%
		Urząd Miasta	427 632,00	199 122,03	46,56%
		Obsługa prawna projektu „Rozbudowa portu w Pucku – Marina”	150 000,00	49 200,00	32,80%
		Urząd Stanu Cywilnego	10 350,00		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	7 612,80	28,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	6 341,71	40,91%
		Obrona Cywilna	500,00	89,64	17,93%
		Urząd Miasta	15 000,00	6 252,07	41,68%
	4420	Urząd Miasta - podróże służbowe zagraniczne	2 000,00		
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	1 341,27	15,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 817,00	50 862,23	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 730,00	21 012,64	68,38%
		Obrona Cywilna	630,00	515,00	81,75%
		Urząd Miasta	28 000,00	19 716,66	70,42%
		Urząd Stanu Cywilnego	2 100,00	780,98	37,19%
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 467,00	209 549,95	88,99%
	6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck	185 642,00	182 725,65	98,43%
	6667	Zwrot dotacji - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck	26 825,00	26 824,30	100,00%
	6050	Obrona Cywilna – zakup i montaż syreny alarmowej	23 000,00		
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	23 420,12	54,47%
		Zakup tablicy informacyjnej	5 000,00	4 956,57	99,13%
		Wykonanie mebli	6 630,00	6 629,70	100,00%
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	31 370,00	11 833,85	37,72%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	201 000,00	154 877,72	77,05%
		Punkt informacji turystycznej	36 000,00	5 905,49	16,40%
	4110	Składki na ubezp. Społeczne	2 500,00	460,69	18,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	58,80	11,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 680,00	17,87%

	4300	Zakup usług pozostałych – informacja turystyczna	18 000,00	2 706,00	15,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 192,21	41,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	144 780,02	93,41%
75095		Pozostała działalność	173 394,00	88 483,27	51,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	552,86	12,29%
		Pobór podatków i opłaty targowej	4 500,00	552,86	12,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00		
		Pobór podatków i opłaty targowej	450,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	7 311,88	34,82%
		Pobór podatków i opłaty targowej	21 000,00	7 311,88	34,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 460,00	12 931,13	33,62%
		Organizacja jubileuszy - 90 Urodziny	16 800,00	6 042,00	35,96%
		Organizacja jubileuszy w USC	5 160,00	2 161,29	41,89%
		Pobór podatków i opłaty targowej	8 500,00	902,91	10,62%
		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 824,93	47,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 450,00	29 087,03	50,63%
		Organizacja jubileuszy w USC	5 000,00	200,00	4,00%
		Pobór podatków i opłaty targowej	38 200,00	25 133,50	65,79%
		Wsparcie Fundacji im.Ks.Jana Kaczkowskiego (patronat konkursu i dofinansowanie nagród)	10 000,00		
		Pozostałe wydatki	4 250,00	3 753,53	88,32%
	4430	Różne opłaty i składki	51 534,00	38 600,37	74,90%
		Pobór podatków i opłaty targowej	7 000,00	1 960,49	28,01%
		Składka członkowska- Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny	8 700,00	8 625,00	99,14%
		Składka członkowska Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka	15 000,00	12 000,00	80,00%
		Składki "Rodzina Piasznicka"	1 000,00		
		Składki Stowarzyszenie Gmin RP EUROREGION BAŁTYK	5 500,00	2 253,00	40,96%
		Składka członkowska OMG-G-S na konkurs „15 lecie członkowska w UE"	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Składka członkowska Pomorskie w Unii Europejskiej	3 834,00	3 833,33	99,98%
		Składki Związek Miast i Gmin Morskich	3 500,00	3 300,00	94,29%
		Składka członkowska - Związek Miast Polskich	4 000,00	3 628,55	90,71%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 613,00	40 286,00	94,54%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 203,00	576,00	26,15%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	900,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	576,00	50,09%
	75109	wyboru do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	180,00	180,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 230,00	39 530,00	98,26%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 450,00	22 750,00	97,01%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345,00	1 345,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 879,00	8 879,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 879,00	5 879,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	557,00	557,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	516 025,00	259 929,52	50,37%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 450,00	5 100,00	93,58%
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 100,00	5 100,00	100,00%
		Dofinansowanie KPP - dodatkowe patrole na terenie miasta oraz koszty utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji	5 100,00	5 100,00	100,00%
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	350,00		
		Dofinansowanie zakupu podręcznika bezpieczeństwa dla szóstoklasistów " Z prawem na Ty"	350,00		
	75406	Straż Graniczna	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	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Rozbudowa KP PSP w Pucku o część garażową i socjalną	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	14 500,00	4 096,30	28,25%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 636,30	23,38%
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	2 460,00	49,20%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00		
		4430 Różne opłaty i składki	500,00		
		STRAŻ MIEJSKA			
	75416	Straż gminna (miejska)	483 075,00	237 733,22	49,21%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	1 043,55	16,56%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 800,00	148 669,63	46,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 505,00	25 505,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 600,00	30 568,96	54,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 315,00	4 177,02	50,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 753,00	7 797,52	27,12%
		4260	Zakup energii	3 000,00	743,37	24,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	10 806,01	75,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	270,78	10,03%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 987,00	79,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 352,00	4 764,38	75,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 400,00	93,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00		
			Zakup komputerów+ licencja+ oprogramowanie	8 000,00		
757			Obsługa długu publicznego	630 000,00	250 726,31	39,80%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00	250 726,31	39,80%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	630 000,00	250 726,31	39,80%
758			Różne rozliczenia	222 380,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	222 380,00		
		4810	Rezerwy	222 380,00		
			Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	158 000,00		
			Rezerwa ogólna	55 430,00		
			Rezerwa na zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	8 950,00		
801			Oświata i wychowanie	17 190 228,00	8 812 679,35	51,27%
	80101		Szkoły podstawowe	9 030 270,00	4 825 904,60	53,44%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	802 408,91	57,31%
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa MAŁE MORZE	1 000 000,00	546 289,43	54,63%
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa	400 000,00	256 119,48	64,03%
		4240	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	15 000,00		
			Zakup środków dydaktycznych i książek – dotacja	12 000,00		
			Zakup środków dydaktycznych i książek – wkład własny	3 000,00		
			SZKOŁA PODSTAWOWA	7 615 270,00	4 023 495,69	52,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	887,97	7,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 277 957,00	2 449 502,79	46,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	393 795,00	393 794,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895 000,00	471 893,98	52,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 940,00	49 716,67	41,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	775,61	6,46%
			Opiekun boiska - Szkoła Podstawowa	12 000,00	775,61	6,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 800,00	31 083,81	70,97%
			zakup materiałów i wyposażenia	43 800,00	31 083,81	70,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	126,80	2,54%
		4260	Zakup energii	270 000,00	164 266,69	60,84%
		4270	Zakup usług remontowych	52 200,00	51 332,32	98,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	758,00	18,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 900,00	44 433,26	57,04%
			Zakup usług pozostałych	77 900,00	44 433,26	57,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	3 776,70	58,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 549,66	44,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	937,80	56,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 221,00	224 416,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	845,00	70,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 107,00	133 398,04	95,90%
			Elewacja ścian korytarzy szkolnych, podłoga w szatni	19 862,00	16 625,43	83,70%
			Podłoga w szatni budynek A	66 000,00	65 373,37	99,05%
			Budżet obywatelski - Parking rowerowy przy Szkole Podstawowej im. M. Żaruskiego w Pucku	53 245,00	51 399,24	96,53%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00		
			Zakup usług pozostałych	6 000,00		
80104			Przedszkola	3 403 834,00	1 453 195,82	42,69%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 369 580,00	947 847,84	40,00%
			Dotacja przedszkolna na dzieci spoza Miasta Puck	350 000,00	143 156,17	40,90%
			Dotacja przedszkolna na dzieci z Miasta Puck w innych gminach - rezerwa	80 000,00		
			Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE	111 947,00	46 851,99	41,85%

	Pierwsze Przedszkole Integracyjne	252 586,00	91 694,01	36,30%
	Przedszkole Niepubliczne "Grzybek"	417 871,00	154 649,25	37,01%
	Przedszkole niepubliczne "Pod Tęczą"	495 648,00	231 708,36	46,75%
	Przedszkole niepubliczne im. Jana Brzechwy	656 956,00	279 788,05	42,59%
	Rezerwa - dotacja celowa: upowszechnienie wychowania przedszkolnego	4 572,00		
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	25 995,39	51,99%
	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 995,39	51,99%
	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	984 254,00	479 352,59	48,70%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 477,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 848,00	282 355,18	53,90%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 862,00	13 861,16	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 095,00	50 347,31	54,67%
4120	Składki na fundusz pracy	10 092,00	5 485,93	54,36%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 500,00	41,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	10 639,97	32,14%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 500,00		
4260	Zakup energii	11 200,00	7 452,28	66,54%
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	247,50	82,50%
4300	Zakup usług pozostałych	255 643,00	84 012,61	32,86%
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 560,00	727,90	46,66%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		
4430	Różne opłaty i składki	800,00		
4440	Odpis na ZFŚS	30 297,00	22 722,75	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00		
80110	Gimnazja	1 114 877,00	760 647,86	68,23%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	172 505,16	61,61%
	Gimnazjum Ogólnokształcące w Pucku	280 000,00	143 754,30	51,34%
	SZKOŁA PODSTAWOWA - oddziały gimnazjalne	834 877,00	588 142,70	70,45%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 153,00	398 669,64	67,21%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 214,00	57 213,78	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 528,00	76 785,34	71,41%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 956,00	9 552,22	56,34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	307,86	23,68%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	439,84	43,98%
4260	Zakup energii	12 000,00	11 814,44	98,45%
4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	278,00	28,96%
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	706,58	78,51%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 166,00	32 375,00	75,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	123 341,00	65 163,13	52,83%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	60,00%
	Urząd Miasta	10 000,00	6 000,00	60,00%
	SZKOŁA PODSTAWOWA	113 341,00	59 163,13	52,20%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 453,00	37 291,92	48,15%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 847,00	5 846,15	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 267,00	7 173,62	54,07%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 906,00	1 022,41	53,64%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 810,00	3 979,02	82,72%
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	958,01	38,32%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	28,00	14,00%
4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	1 020,00	20,82%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,00	1 844,00	75,02%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 423,00	12 558,00	45,79%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00		
	Urząd Miasta	2 500,00		
	SZKOŁA PODSTAWOWA	21 000,00	10 059,00	47,90%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 399,00	23,32%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	8 660,00	57,73%
	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	3 923,00	2 499,00	63,70%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 923,00	2 499,00	63,70%
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	248 656,00	148 380,22	59,67%
	SZKOŁA PODSTAWOWA	248 656,00	148 380,22	59,67%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	160,00	35,56%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 405,00	99 857,70	56,61%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 596,00	16 595,11	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 180,00	20 074,97	52,58%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 610,00	2 420,72	52,51%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 402,00	1 541,72	64,18%
	4270	Zakup usług remontowych	1 938,00	1 938,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	105,00	52,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 375,00	5 531,00	75,00%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	156,00	78,00%
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	1 985 200,00	924 596,39	46,57%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 985 200,00	924 596,39	46,57%
		Niepubliczne Przedszkole im. Jana Brzechwy	25 200,00	4 807,71	19,08%
		Pierwsze Przedszkole Integracyjne	1 650 000,00	733 611,76	44,46%
		Przedszkole Niepubliczne "Grzybek"	200 000,00	136 129,32	68,06%
		Przedszkole niepubliczne "Pod Tęczą"	110 000,00	50 047,60	45,50%
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	1 062 827,00	561 193,37	52,80%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000,00	176 628,33	47,74%
		Gimnazjum Ogólnokształcące w Pucku	43 350,00	7 557,33	17,43%
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pucku	23 150,00	17 361,18	74,99%
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa MAŁE MORZE	303 500,00	151 709,82	49,99%
		SZKOŁA PODSTAWOWA	692 827,00	384 565,04	55,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 254,00	262 591,26	51,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 067,00	41 066,76	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 315,00	49 979,48	56,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 655,00	4 924,13	38,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	363,95	24,26%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	196,80	21,87%
	4260	Zakup energii	8 100,00	5 013,42	61,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	632,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	251,24	16,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 904,00	20 178,00	75,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 906,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 906,00		
		Program "Darmowy Podręcznik" Urząd Miasta	911,00		
		Program "Darmowy Podręcznik" - dotacja budżet państwa - Niepubliczna Szkoła podstawowa	495,00		
		Program "Darmowy Podręcznik" - dotacja budżet państwa - Szkoła Podstawowa	81 400,00		
		Program "Darmowy Podręcznik" - dotacja budżet państwa - Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	11 100,00		
80195		Pozostała działalność	93 894,00	61 039,96	65,01%
	2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – Rozwój edukacji żeglarskiej w szkołach publicznych Powiatu puckiego	12 500,00	12 500,00	100,00%
	2540	Rządowy Program "Bezpieczna+" - wkład własny	6 700,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		
		Awans zawodowy - eksperci	1 500,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	769,96	22,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	198,74	19,87%
		Wyróżnienie i nagradzanie placówek szkolnych	2 500,00	571,22	22,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		
		Promocja edukacji	1 000,00		
		Diagnoza potrzeb edukacyjnych	5 000,00		
		SZKOŁA PODSTAWOWA	63 694,00	47 770,00	75,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 694,00	47 770,00	75,00%
851		Ochrona zdrowia	405 200,00	176 555,44	43,57%
85153		Zwalczanie narkomanii	28 000,00	6 600,00	23,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 600,00	60,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		
		Pozostałe wydatki	3 000,00		
		Realizacja Programu Przeciwdziałania Narkomanii zlecone innym podmiotom	12 000,00		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	343 000,00	135 755,44	39,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	111,51	18,59%
	4120	Składki na fundusz pracy	100,00	15,95	15,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	19 050,00	23,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	6 443,92	30,25%
		Pozostałe wydatki	8 000,00	947,45	11,84%

		Realizacja Programu PRPAiPN zlecone innym podmiotom	13 300,00	5 496,47	41,33%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	108 356,06	50,40%
		Pozostałe wydatki	85 000,00	31 322,52	36,85%
		Realizacja Programu PRPAiPN zlecone innym podmiotom	130 000,00	77 033,54	59,26%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	80,00	8,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	698,00	9,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00		
		Przygotowanie miejsc do pozalekcyjnych zajęć sportowych - Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi	12 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		
		Zakupy inwestycyjne - Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	5 000,00		
85195		Pozostała działalność	34 200,00	34 200,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	27 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie rodziców i przyjaciół osób niepełnosprawnych w Pucku	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Akademia Siatkówki Daniela Pińskiego	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Pucku	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Puckie Hospicjum p.w. św. Ojca Pio	3 500,00	3 500,00	100,00%
		Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo "RAZEM"	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejskie Puck	3 500,00	3 500,00	100,00%
		Stowarzyszenie Kobiet AMAZONKI w Pucku	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych na Rzecz zdrowia OdNowa w Pucku	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Autyzmu "Zrozumieć Świat"	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Miast Partnerskich "Przyjaciele"	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2710	Dofinansowanie remontu oddziału wewnętrznego Szpitala Puckiego	7 200,00	7 200,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	3 317 749,00	1 658 903,14	50,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	23 760,00	10 560,00	44,44%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 760,00	10 560,00	44,44%
		Współfinansowanie ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjalno-konsultacyjnej Ośrodka RAZEM	23 760,00	10 560,00	44,44%
	85203	Ośrodki wsparcia	60 000,00	36 703,58	61,17%
		MOPS	60 000,00	36 703,58	61,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	36 703,58	61,17%
	85213	Program Ochrony - Schronienie dla bezdomnych 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.	81 250,00	28 914,47	35,59%
	2910	Zwrot 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	650,00	639,86	98,44%
		MOPS	80 600,00	28 274,61	35,08%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 600,00	28 274,61	35,08%
		Zadania własne	80 600,00	28 274,61	35,08%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 082 000,00	463 183,83	42,81%
		MOPS	1 082 000,00	463 183,83	42,81%
	3110	Świadczenia społeczne	88 100,00	27 442,88	31,15%
		Zasiłki celowe-zadania własne	15 000,00	1 470,00	9,80%
		Zasiłki okresowe - zadania własne dotacja PUW	68 100,00	24 833,64	36,47%
		Zasiłki okresowe-zadania własne	5 000,00	1 139,24	22,78%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	993 900,00	435 740,95	43,84%
		Opłata za pobyt w DPS	993 900,00	435 740,95	43,84%
85215		Dodatki mieszkaniowe	601 699,00	306 162,56	50,88%
	3110	Świadczenia społeczne	601 665,00	306 140,40	50,88%
		Dodatki energetyczne	1 665,00	1 108,48	66,58%
		Dodatki mieszkaniowe	600 000,00	305 031,92	50,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	34,00	22,16	65,18%
		Dodatki energetyczne	34,00	22,16	65,18%
85216		Zasiłki stałe	467 748,00	313 375,99	67,00%
	2910	Zwrot 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	3 748,00	3 747,52	99,99%
		MOPS	464 000,00	309 628,47	66,73%

	3110	Świadczenia społeczne	464 000,00	309 628,47	66,73%
		zadania własne - dotacja PUW	464 000,00	309 628,47	66,73%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	778 892,00	401 026,50	51,49%
		MOPS	778 892,00	401 026,50	51,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	3 420,00	83,41%
	3110	Świadczenia społeczne - wynagrodzenie opiekuna prawnego - dotacja zad. Zlec.	12 200,00	6 450,00	52,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000,00	248 692,28	50,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 545,00	41 544,65	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 245,00	51 635,26	51,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	6 757,01	54,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	4 843,00	26,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 490,00	2 178,07	11,18%
	4260	Zakup energii	9 852,00	1 778,93	18,06%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	204,49	5,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	169,00	11,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 260,00	16 068,17	53,10%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 504,11	37,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 030,40	28,62%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00	13 200,00	75,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	13,13	1,31%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 538,00	76,90%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 400,00	33 433,41	56,29%
		MOPS	59 400,00	33 433,41	56,29%
	4110	Składki na ub. Spol.	4 400,00	879,99	20,00%
		zadania własne	4 400,00	879,99	20,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	25 233,42	55,46%
		zadania własne	20 000,00	5 691,42	28,46%
		Zadania zlecone	25 500,00	19 542,00	76,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 320,00	77,05%
		Zadania zlecone	9 500,00	7 320,00	77,05%
85295		Pozostała działalność	8 000,00	464,80	5,81%
		MOPS	8 000,00	464,80	5,81%
	3110	Świadczenia społeczne - prace społecznie użyteczne	8 000,00	464,80	5,81%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	155 000,00	65 078,00	41,99%
		MOPS	155 000,00	65 078,00	41,99%
	3110	Program „Pomoc państwa w zakresie żywienia” PUW	72 200,00	25 251,00	34,97%
	3110	Program „Pomoc państwa w zakresie żywienia” zadania własne dotacja PUW	82 800,00	39 827,00	48,10%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	583 600,00	142 749,18	24,46%
85395		Pozostała działalność	583 600,00	142 749,18	24,46%
		Program "Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego"	27 000,00	7 401,56	27,41%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	7 401,56	30,84%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		
		MOPS - Rewitalizacja - ważna sprawa - aktywna integracja	556 600,00	135 347,62	24,32%
	2057	Dotacja celowa	60 000,00	26 236,51	43,73%
	3119	Świadczenia społeczne	23 800,00	1 405,00	5,90%
	4017	Wynagrodzenia osobowe	85 000,00	47 371,79	55,73%
	4019	Wynagrodzenia osobowe	15 600,00	7 800,00	50,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	9 278,25	55,23%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 730,00	1 361,88	49,89%
	4127	Składki na fundusz pracy	2 100,00	1 142,75	54,42%
	4129	Składki na fundusz pracy	386,00	191,10	49,51%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	9 228,00	13,18%
	4217	Zakup materiałów	25 000,00	2 775,34	11,10%
	4307	Zakup usług pozostałych	215 374,00	10 557,00	4,90%
	4307	Zakup usług pozostałych	39 810,00	18 000,00	45,21%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	711 225,00	381 674,21	53,66%
85401		Świetlice szkolne	400 000,00	213 052,46	53,26%
		SZKOŁA PODSTAWOWA	400 000,00	213 052,46	53,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 942,00	142 700,28	49,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 345,00	22 344,10	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 100,00	26 258,83	47,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	3 349,97	42,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	121,77	10,15%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 280,00	100,90	7,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	158,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	420,61	84,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 675,00	17 756,00	75,00%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	230 893,00	108 987,22	47,20%
	2540	Przedszkole Niepubliczne GRZYBEK	46 000,00	28 774,42	62,55%

	2540	Przedszkole Niepubliczne POD TĘCZĄ	19 500,00	10 470,04	53,69%
	2540	Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE	3 500,00		
	2540	Pierwsze Przedszkole Integracyjne	160 000,00	68 429,19	42,77%
85404		Przedszkole Samorządowe	1 893,00	1 313,57	69,39%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 590,00	1 097,94	69,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00	188,73	68,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	26,90	96,07%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 350,00	54 947,03	75,95%
	3240	Stypendia dla uczniów	72 350,00	54 947,03	75,95%
		Stypendia socjalne- dotacja- Szkoła Podstawowa	17 300,00	17 287,57	99,93%
		Stypendia socjalne- dotacja- Urząd Miasta	8 300,00	6 366,06	76,70%
		Stypendia socjalne- wkład własny- 20%	12 750,00	5 913,40	46,38%
		Stypendia-Urząd Miasta	34 000,00	25 380,00	74,65%
85446		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	600,00		
		SZKOŁA PODSTAWOWA	600,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00		
85495		Pozostała działalność	7 382,00	4 687,50	63,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 382,00	4 687,50	63,50%
		Nauczyciele emeryci	7 382,00	4 687,50	63,50%
855		Rodzina	12 250 845,00	6 627 108,27	54,10%
85501		Świadczenie wychowawcze	6 412 900,00	3 645 816,82	56,85%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	12 000,00	9 506,00	79,22%
	4560	Odsetki 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	900,00	532,30	59,14%
		MOPS	6 400 000,00	3 635 778,52	56,81%
	3110	Świadczenia społeczne	6 302 500,00	3 582 855,00	56,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 750,00	31 444,73	47,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 646,00	5 645,58	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	5 813,81	48,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	767,98	38,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 188,96	76,16%
	4280	Świadczenia wychowawcze- usługi zdrowotne	250,00	169,00	67,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 354,00	3 997,06	74,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	896,40	89,64%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 506 800,00	2 567 379,54	56,97%
	2910	Zwrot 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	6 500,00	4 820,23	74,16%
	4560	Odsetki 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	300,00	260,93	86,98%
		MOPS	4 500 000,00	2 562 298,38	56,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00		
	3110	Świadczenia społeczne	4 267 000,00	2 387 494,44	55,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 733,00	35 890,00	73,65%
	4040	Dodatkowe wyn. Roczne	6 267,00	6 267,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 800,00	112 300,00	81,49%
		Składki od wynagrodzeń - zadania zlecone	2 500,00		
		Składki od zasiłków - zadania zlecone	135 300,00	112 300,00	83,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00		
		Składki od wynagrodzeń-zadania zlecone	1 100,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 747,44	34,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	491,50	98,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 251,60	65,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	856,40	42,82%
85503		Karta dużej rodziny	1 231,00	843,00	68,48%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 231,00	843,00	68,48%
85504		Wspieranie rodziny	443 424,00	11 331,14	2,56%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	644,00	644,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	397 280,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 409,00	6 837,04	19,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 141,00	2 140,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 170,00	1 358,54	22,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	190,63	21,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	160,00	40,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	492 690,00	236 466,94	48,00%
		Pucki Klub Malucha			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 324,00	114 521,04	40,56%
		Pucki Klub Malucha	210 544,00	42 741,04	20,30%
		Pucki Klub malucha - dotacja	71 780,00	71 780,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 626,00	17 625,67	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 370,00	25 132,94	49,90%
		Pucki Klub Malucha	37 500,00	12 262,94	32,70%
		Pucki Klub malucha - dotacja	12 870,00	12 870,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 950,00	2 660,56	38,28%
		Pucki Klub Malucha	5 200,00	910,56	17,51%
		Pucki Klub malucha - dotacja	1 750,00	1 750,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 495,00	57,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 780,89	30,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	675,00	67,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 100,00	54 560,09	57,37%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 220,00	6 915,75	75,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	20,00%
85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	46 188,74	46,19%
		MOPS	100 000,00	46 188,74	46,19%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	46 188,74	46,19%
85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	236 800,00	89 661,00	37,86%
		MOPS	236 800,00	89 661,00	37,86%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	236 800,00	89 661,00	37,86%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	57 000,00	29 421,09	51,62%
		MOPS	57 000,00	29 421,09	51,62%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	57 000,00	29 421,09	51,62%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 346 933,00	11 218 119,36	61,14%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 443 537,00	8 613 047,87	75,27%
		4260 Wody opadowe	1 072 995,00	772 755,36	72,02%
		Wody opadowe	1 072 995,00	621 159,71	57,89%
		4300 Zakup usług pozostałych	62 700,00	12 499,99	19,94%
		Utrzymanie kanałów deszczowych+rowy	62 700,00	12 499,99	19,94%
		4430 Różne opłaty i składki	29 505,00	4 684,82	15,88%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 278 337,00	7 823 107,70	76,11%
		Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia AIC) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej z rozbudową systemu podczyszczania wód opadowych	60 672,00	8 672,00	14,29%
		6057 Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemu kanalizacji deszczowej	4 035 779,00	3 058 216,64	75,78%
		6059 Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemu kanalizacji deszczowej	6 181 886,00	4 756 219,06	76,94%
	90002	Gospodarka odpadami	2 171 183,00	1 182 733,89	54,47%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 675,00	59 153,20	48,22%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 825,00	4 824,55	99,99%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	10 961,25	54,53%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 567,46	54,05%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 913,00	1 496,65	7,52%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 989 811,00	1 101 704,30	55,37%
		Pozostałe wydatki - obsl. informatyczna i prawna, pobór opłat i inne usługi	63 667,00	22 382,88	35,16%
		Edukacja ekologiczna	32 000,00		
		Wywóz nieczystości	1 713 644,00	989 071,43	57,72%
		Selektywny punkt zbiórki odpadów	180 500,00	90 249,99	50,00%
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	464,94	23,25%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 844,60	75,01%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	716,94	23,90%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 011 720,00	483 097,81	47,75%
		4300 Zakup usług pozostałych	930 000,00	442 237,81	47,55%
		Pozostałe wydatki bieżące	930 000,00	442 237,81	47,55%
		4430 Różne opłaty i składki	81 720,00	40 860,00	50,00%
		Składka członkowska - Związek Międzygminny Zatoki Puckiej	81 720,00	40 860,00	50,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	503 000,00	250 107,53	49,72%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 421,51	30,27%
		4300 Zakup usług pozostałych	495 000,00	247 686,02	50,04%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 956,00	53 955,87	93,10%

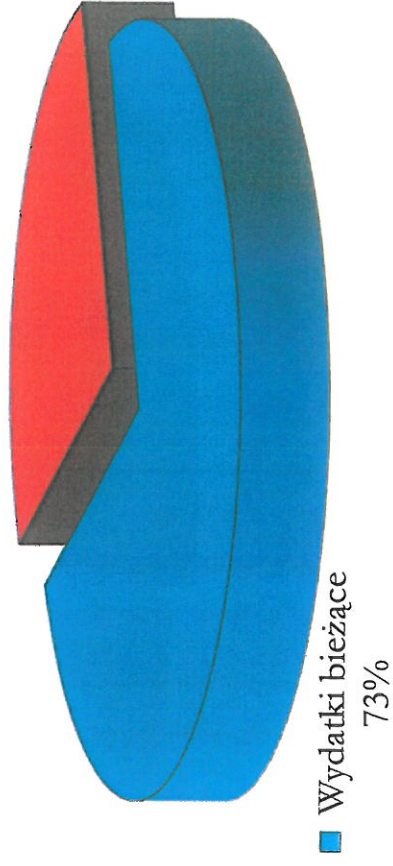
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		
		OZE mieszkańcy refundacja	3 160,00		
		OZE mieszkańcy wkład własny	840,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 956,00	53 955,87	100,00%
		Modernizacja źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych Miasta Puck	53 956,00	53 955,87	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	49 860,00	71,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	49 860,00	71,23%
		Realizacja programu przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami	70 000,00	49 860,00	71,23%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	809 135,00	391 035,85	48,33%
	4260	Zakup energii	742 135,00	377 675,59	50,89%
	4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	13 360,26	22,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 500,00	6 223,74	13,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00		
		Urządzanie terenów zieleni	6 500,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 223,74	15,56%
		Likwidacja dzikich wysypisk	10 000,00	1 200,00	12,00%
		Miejski Program Usuwania Azbestu i inne programy	19 976,00	5 000,00	25,03%
		Realizacja zadania "Czyste Powietrze Miasta Puck"	24,00	23,74	98,92%
		Urządzanie terenów zieleni	10 000,00		
90095		Pozostała działalność	2 233 902,00	188 056,80	8,42%
	4260	Zakup energii	11 000,00	2 336,46	21,24%
		Plac targowy, fontanna, źródło, toalety	11 000,00	2 336,46	21,24%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		
		Plac targowy, fontanna, źródło, toalety, remont ławek parkowych i koszy, remont urządzeń na placach zabaw	10 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	331 461,00	131 131,45	39,56%
		Plac targowy, fontanna, źródło, toalety, remont ławek parkowych i koszy, remont urządzeń na placach zabaw	139 361,00	53 974,21	38,73%
		Serwisowanie urządzeń Monitoringu Miasta	78 000,00	25 116,00	32,20%
		Utrzymanie estrady, namioty, straganów, słupów ogłoszeniowych, ławek, podestów	25 000,00	8 976,24	35,90%
		Utrzymanie mola	39 100,00	19 536,00	49,96%
		Administrowanie i bieżące utrzymanie nieruchomości Muzeum MDLot	25 000,00		
		Wykonanie dekoracji Stary Rynek	25 000,00	23 529,00	94,12%
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	153,89	1,81%
		Ubezpieczenie mola i toalety publicznej, boiska i placów zabaw, budynków	8 500,00	153,89	1,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	500,00	0,56%
		Budżet obywatelski - Statek Przygód - plac zabaw na Osiedlu Swarzewskim	90 000,00	500,00	0,56%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 686,00	34 318,78	4,70%
		Przebudowa targowiska miejskiego przy Placu Obrońców Wybrzeża w Pucku	730 686,00	34 318,78	4,70%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 255,00	19 616,22	1,86%
		Przebudowa targowiska miejskiego przy Placu Obrońców Wybrzeża w Pucku	1 052 255,00	19 616,22	1,86%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 427 472,00	765 590,61	10,31%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	358 300,00	86 222,22	24,06%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		
		Nagrody w dziedzinie kultury	4 000,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00		
		Organizacja imprez kulturalnych w mieście	400,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00		
		Organizacja imprez kulturalnych w mieście	400,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 246,00	72,46%
		Organizacja imprez kulturalnych w mieście	10 000,00	7 246,00	72,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 652,48	53,05%
		Organizacja imprez kulturalnych w mieście	5 000,00	2 652,48	53,05%
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 446,74	68,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	329 500,00	72 877,00	22,12%
		Organizacja imprez kulturalnych w mieście	309 500,00	72 877,00	23,55%
		Opłaty ZAKS	20 000,00		
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00		
		Ubezpieczenia imprez	4 000,00		
	92116	Biblioteki	510 000,00	256 000,00	50,20%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	256 000,00	50,20%
		Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	510 000,00	256 000,00	50,20%
92195		Pozostała działalność	6 559 172,00	423 368,39	6,45%

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	113 950,00	94 950,00	83,33%
	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych	5 150,00	5 150,00	100,00%
	Stowarzyszenie "Aktywny Puck"	16 000,00	13 000,00	81,25%
	Stowarzyszenie Historyczne MDL	20 100,00	20 100,00	100,00%
	Stowarzyszenie Kultury i Sztuki "Da Capo Al Fine"	10 000,00	5 000,00	50,00%
	Stowarzyszenie Miast Partnerskich "Przyjaciele"	19 000,00	14 000,00	73,68%
	Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki Uniwersytet III Wieku	13 000,00	13 000,00	100,00%
	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży SUBSIDIUM	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Towarzystwo Upiększania Miasta Puck	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Przestrzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Oddział Puck	5 200,00	5 200,00	100,00%
	Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio	6 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		
	Program Opieki nad Zabytkami	25 000,00		
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 346 000,00		
	Rewitalizacja Centrum Pucka – dotacja	1 346 000,00		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 292 500,00	151 769,31	6,62%
	Rewitalizacja Centrum Pucka - dotacja	2 292 500,00	151 769,31	6,62%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 292 870,00	122 899,45	5,36%
	Rewitalizacja Centrum Pucka - wkład własny	2 292 870,00	122 899,45	5,36%
	Projekt "Virtual Arch"	488 852,00	53 749,63	11,00%
4017	Wynagrodzenia i pochodne	94 849,00	34 186,04	36,04%
4019	Wynagrodzenia i pochodne	16 738,00	6 032,85	36,04%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 124,00	5 863,61	13,29%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 106,00	1 034,76	14,56%
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 914,00	545,83	18,73%
4129	Składki na Fundusz Pracy	513,00	96,33	18,78%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 691,00		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 181,00		
4307	Zakup usług pozostałych	175 111,00	854,50	0,49%
4309	Zakup usług pozostałych	31 074,00	150,78	0,49%
4427	Podróże służbowe zagraniczne	17 292,00	4 127,27	23,87%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 115,00	728,35	23,38%
4437	Różne opłaty i składki	19 673,00	109,91	0,56%
4439	Różne opłaty i składki	3 471,00	19,40	0,56%
606	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00		
6067	Sprzęt na potrzeby projektu	54 400,00		
6069	Sprzęt na potrzeby projektu	9 600,00		
926	Kultura fizyczna	2 423 732,00	1 130 889,05	46,66%
92601	Obiekty sportowe	131 755,00	2 100,00	1,59%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 600,00	32,00%
	Utrzymanie boiska do piłki siatkowej i plażowej	5 000,00	1 600,00	32,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 755,00	500,00	0,39%
	Budżet obywatelski - Boisko na terenie Skweru im. Kamili Skolimowskiej przy ul. Mestwina	126 755,00	500,00	0,39%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 006 827,00	901 786,63	44,94%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	885 000,00	513 500,00	58,02%
	Centrum Kultury	130 000,00	69 500,00	53,46%
	Port rybacki	45 000,00	19 400,00	43,11%
	Reprezentacyjna Orkiestra Ziemi Puckiej	90 000,00	46 000,00	51,11%
	Utrzymanie obiektów sportowych	500 000,00	294 600,00	58,92%
	Utrzymanie pawilonu w porcie jachtowym	120 000,00	84 000,00	70,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00		
	Nagrody za osiągnięcia sportowe	13 500,00		
4110	Składki na ubezpiecz. Społ.	344,00		
	Umowy sponsorskie	344,00		
4170	Umowy sponsorskie	14 000,00		
	umowy sponsorskie	14 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		
	Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych	4 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	84 906,00	64 138,50	75,54%
	Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych, w tym zajęcia Zumbi 7.000 zł	84 906,00	64 138,50	75,54%
4567	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niegłównie w przeznaczeniu	6 670,00	2 371,00	35,55%
	Zwrot dotacji - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck – MOKSIR	6 670,00	2 371,00	35,55%

92695	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	164 246,00	67 625,40	41,17%
		Modernizacja obiektów sportowych - MOKSiR	164 246,00	67 625,40	41,17%
	6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	255 000,00	40 670,80	15,95%
		"Przystanek kultura" dotacja	255 000,00	40 670,80	15,95%
	6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00	7 177,20	15,95%
		"Przystanek kultura" dotacja	45 000,00	7 177,20	15,95%
	6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	341 134,00	53 012,00	15,54%
		"Przystanek kultura" wkład własny	341 134,00	53 012,00	15,54%
	6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	46 295,00	36 139,59	78,06%
		Modernizacja przystani jachtowej w Pucku - dotacja	46 295,00	36 139,59	78,06%
	6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	87 816,00	86 022,83	97,96%
		Modernizacja przystani jachtowej w Pucku - dotacja	8 170,00	6 377,58	78,06%
		Modernizacja przystani jachtowej w Pucku - wkład własny	79 646,00	79 645,25	100,00%
	6667	Zwrot dotacji - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - MOKSiR	58 916,00	31 129,31	52,84%
		Pozostała działalność	285 150,00	227 002,42	79,61%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – Port Jachtowy	26 276,00	26 260,00	99,94%
	4610	Koszty post. sądowego i prokuratorskiego – Port Jachtowy	1 024,00	1 023,36	99,94%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 100,00	190 250,00	82,68%
		Klub Sportowy ZATOKA	24 400,00	24 400,00	100,00%
		Klub Strzelecki GROT	7 000,00	4 500,00	64,29%
		LKS Ziemi Puckiej	24 300,00	17 000,00	69,96%
		Klub Sportowy Karate SAKURA	3 000,00	3 000,00	100,00%
		MKS KORAB	37 200,00	37 200,00	100,00%
		Stowarzyszenie Port	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Akademia Siatkówki Daniela Plińskiego	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Pucki Klub Żeglarski Na Fali	10 050,00	5 000,00	49,75%
		Stowarzyszenie Akademia młodego sportowca w Pucku	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Aktywny Puck	5 600,00	5 600,00	100,00%
		Polska Siatkówka Masters i Amator	15 000,00	7 500,00	50,00%
		Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła	1 000,00	1 000,00	100,00%
		OSP w Pucku	1 550,00	1 550,00	100,00%
		Uczniowski Klub Sportowy Zatoka 95 przy SP w Pucku	86 500,00	71 500,00	82,66%
		Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Pucku	2 500,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	1 094,70	25,76%
		Utrzymanie boiska Orlik	4 250,00	1 094,70	25,76%
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 224,36	72,24%
		Utrzymanie boiska Orlik	10 000,00	7 224,36	72,24%
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00		
		Utrzymanie boiska Orlik	8 500,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 150,00	23,00%
		Utrzymanie boiska Orlik	5 000,00	1 150,00	23,00%
Razem			86 686 438,02	37 153 613,48	42,86%
wydatki bieżące			54 244 657,02	27 161 571,28	50,07%
wydatki inwestycyjne			32 441 781,00	9 992 042,20	30,80%
wydatki ogółem			86 686 438,02	37 153 613,48	42,86%

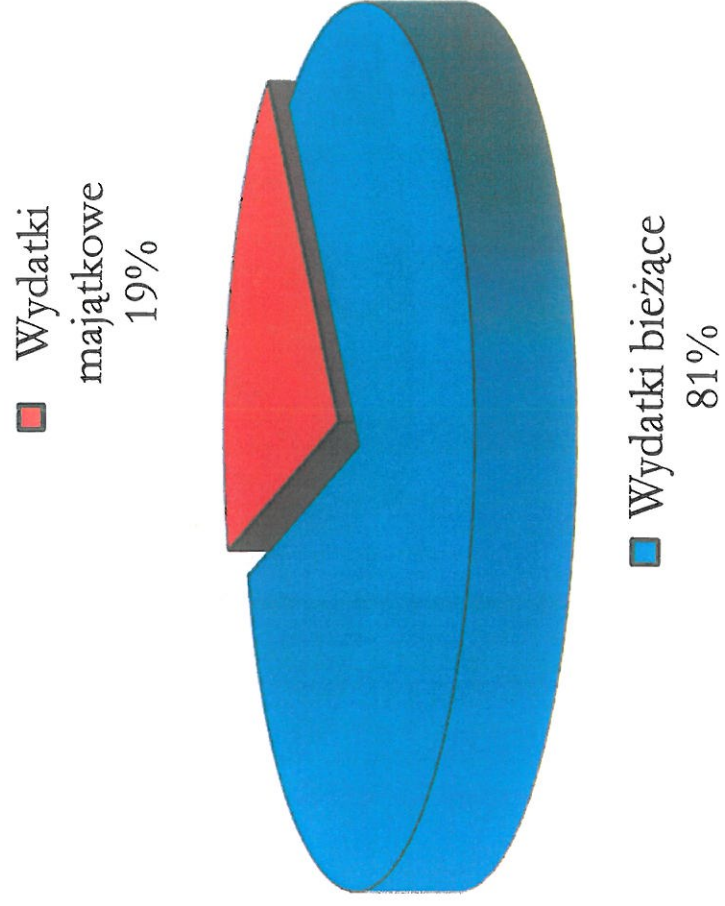
WYDATKI BUDŻETOWE MIASTA PUCK W I PÓŁROCZU 2019 R.

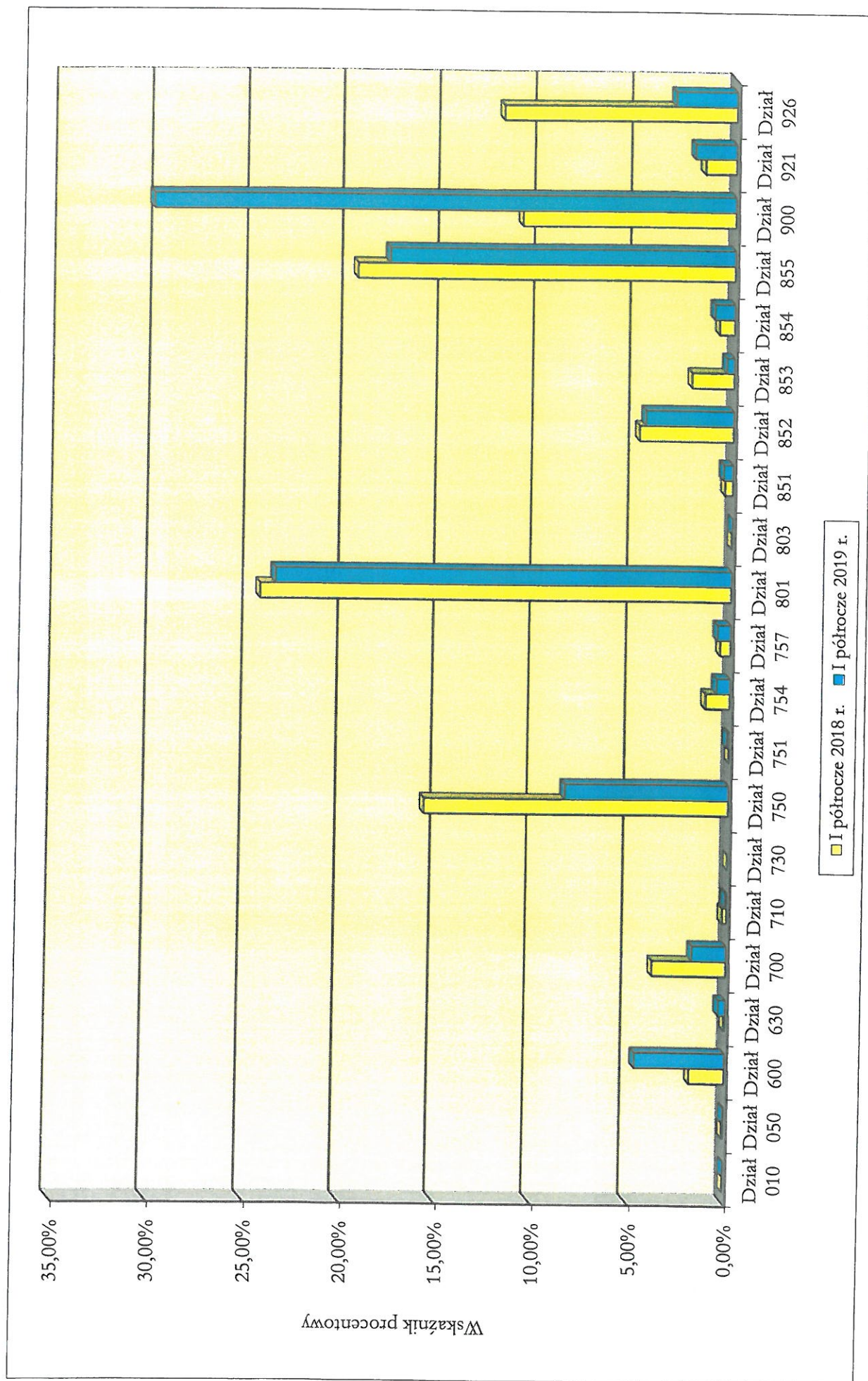
■ Wydatki majątkowe
27%

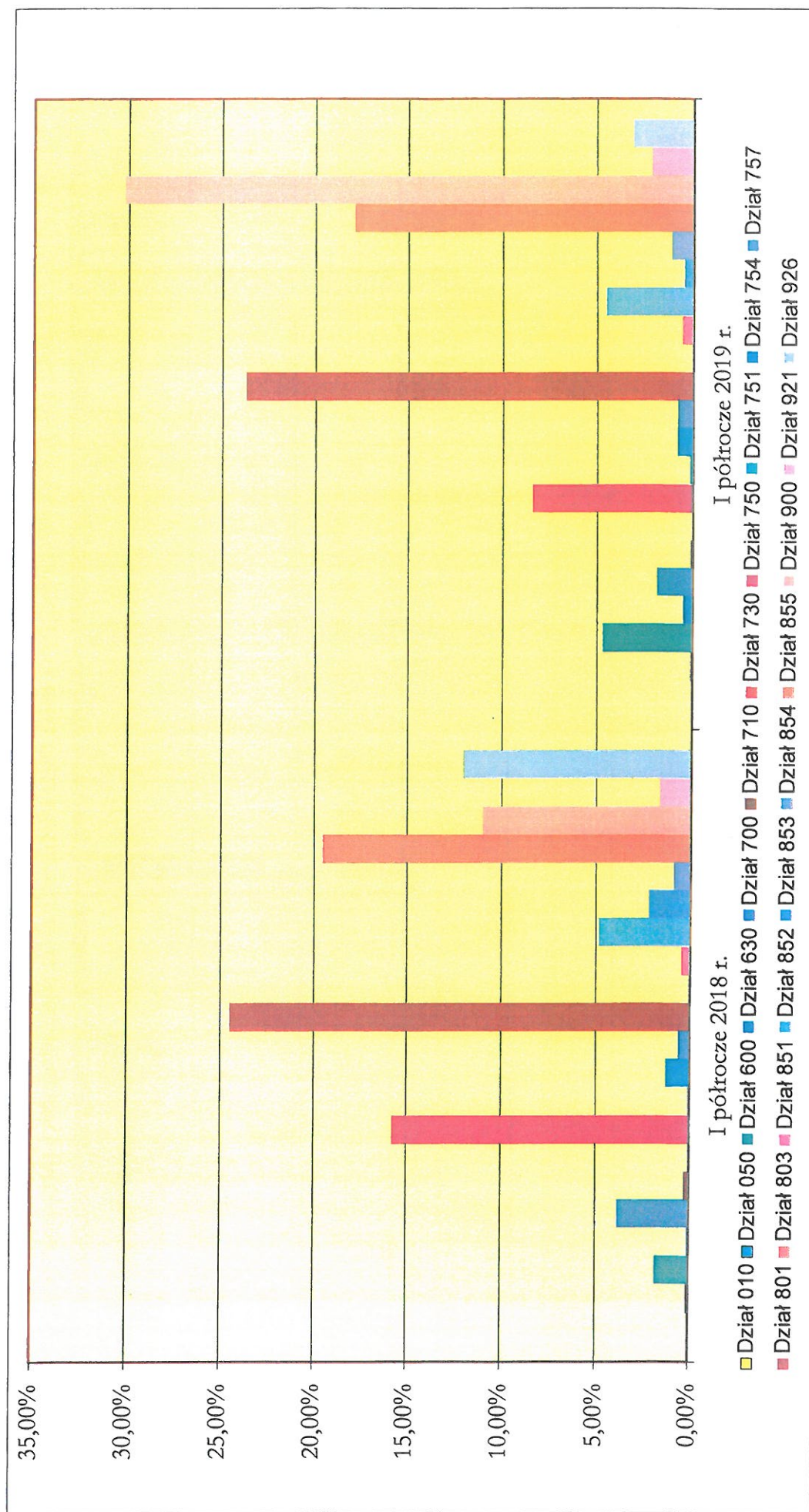


■ Wydatki bieżące
73%

WYDATKI BUDŻETOWE MIASTA PUCK W I PÓŁROCZU 2018 R.







Załącznik nr 3 do informacji z wykonania budżetu

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH - WYKONANIE ZA 6 MIESIĘCY 2019

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Wykonanie	Wskaźnik %
600		Transport i łączność	11 794 943,00	1 001 565,27	8,53%
	60016	Drogi publiczne gminne	11 744 943,00	1 001 565,27	8,53%
		Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	1 609 348,00	999 292,27	62,09%
		Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic- darowizna	12 194,00		
		Węzeł integracyjny "Przystanek Puck"	10 121 128,00		
		Wykup gruntów	2 273,00	2 273,00	100,00%
	60041	Infrastruktura Portowa	50 000,00		
		Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszu statutowego banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00		
630		Turystyka	703 498,00	79 540,62	11,31%
	63095	Pozostała działalność	703 498,00	79 540,62	11,31%
		"Budowa systemu roweru metropolitalnego OMGGs" - wkład własny	79 541,00	79 540,62	100,00%
		Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9	433 447,00		
		Przystanki ścieżki dydaktyczno - przyrodniczej na terenie Miasta Puck	190 510,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	165 000,00	6 123,74	3,71%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 000,00	6 123,74	3,71%
		Rewitalizacja Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck	165 000,00	6 123,74	3,71%
750		Administracja publiczna	278 467,00	232 970,07	83,66%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	278 467,00	232 970,07	83,66%
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - UM	185 642,00	182 725,65	98,43%
		Obrona Cywilna – zakup i montaż syreny alarmowej	23 000,00		
		Zwrot dotacji - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck	26 825,00	26 824,30	100,00%
		Wykonanie mebli	6 630,00	6 629,70	100,00%
		Zakup tablicy informacyjnej	5 000,00	4 956,57	99,13%
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	31 370,00	11 833,85	37,72%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	10 000,00	100,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Rozbudowa KP PSP w Pucku o część garażową i socjalną	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	8 000,00		
		Zakup komputerów + licencja + oprogramowanie	8 000,00		
801		Oświata i wychowanie	139 107,00	133 398,04	95,90%
	80101	Szkoły podstawowe	139 107,00	133 398,04	95,90%
		Budżet obywatelski - Parking rowerowy przy Szkole Podstawowej im. M. Żaruskiego w Pucku	53 245,00	51 399,24	96,53%
		Elewacja ścian korytarzy szkolnych	19 862,00	16 625,43	83,70%
		Podłoga w szatni - budynek A	66 000,00	65 373,37	99,05%
851		Ochrona zdrowia	17 000,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 000,00		
		Przygotowanie miejsc do pozalekcyjnych zajęć sportowych, w tym: zespół boisk do siatkówki plażowej z zapleczem usługowym	12 000,00		

		Wydatki inwestycyjne - Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	5 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 205 234,00	7 931 498,57	64,98%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 278 337,00	7 823 107,70	76,11%
		Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia A i C) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej z rozbudową systemu podczyszczania wód opadowych	60 672,00	8 672,00	14,29%
		Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemu kanalizacji deszczowej	10 217 665,00	7 814 435,70	76,48%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 956,00	53 955,87	100,00%
		Modernizacja źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych Miasta Puck	53 956,00	53 955,87	100,00%
	90095	Pozostała działalność	1 872 941,00	54 435,00	2,91%
		Budżet obywatelski - Statek Przygód - plac zabaw na Osiedlu Swarzewskim	90 000,00	500,00	0,56%
		Przebudowa targowiska miejskiego przy Placu Obrońców Wybrzeża w Pucku	1 782 941,00	53 935,00	3,03%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 995 370,00	274 668,76	4,58%
	92195	Pozostała działalność	5 995 370,00	274 668,76	4,58%
		Rewitalizacja Centrum Pucka - dotacja	3 638 500,00	151 769,31	4,17%
		Rewitalizacja Centrum Pucka - wkład własny	2 292 870,00	122 899,45	5,36%
		Virtual Arch- sprzęt na potrzeby projektu	64 000,00		
926		Kultura fizyczna	1 125 162,00	322 277,13	28,64%
	92601	Obiekty sportowe	126 755,00	500,00	0,39%
		Budżet obywatelski - Boisko na terenie Skweru im. Kamili Skolimowskiej przy ul. Mestwina	126 755,00	500,00	0,39%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	998 407,00	321 777,13	32,23%
		"Przystanek kultura"	641 134,00	100 860,00	15,73%
		Modernizacja obiektów sportowych - MOKSiR	164 246,00	67 625,40	41,17%
		Zwrot dotacji - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - MOKSiR	58 916,00	31 129,31	52,84%
		Modernizacja przystani jachtowej w Pucku	134 111,00	122 162,42	91,09%
		Razem	32 441 781,00	9 992 042,20	30,80%

**WYKONANIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
ZA 6 MIESIĘCY 2019 R.**

Treść	§	Plan	Wykonanie
		12 775 987 zł	13 900 000,00 zł
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	12 500 000 zł	12 500 000,00 zł
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym z przeznaczeniem na:	§ 950	275 987 zł	
- na pokrycie deficytu wydatków bieżących		275 987 zł	
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka WFOŚiGW	§ 952	1 400 000 zł	1 400 000 zł
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyt	§ 952	255 036 zł	

Treść	§	Plan	Wykonanie
Rozchody ogółem:		1 496 100 zł	695 550,00 zł
Spłaty pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	1 496 100 zł	695 550,00 zł
- Spłata pożyczki WFOŚiGW		5 000 zł	0,00 zł
- Bank PKO S.A.		991 100 zł	495 550,00 zł
- Bank Millennium		500 000 zł	200 000,00 zł

**WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W MIEJSKIM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
MIEJSKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W I PÓŁROCZU 2019 R.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	371 000,00	302 146,69
		Ogółem	371 000,00	302 146,69

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
851	85153	Zwalczanie narkomanii	28 000,00	6 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne	11 000,00	6 000,00
		a) wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 000,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	17 000,00	0,00
		a) zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		b) zakup usług pozostałych	3 000,00	
		c) realizacja Programu Przeciwdziałania Narkomanii zlecone innym podmiotom	12 000,00	
851	85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi	343 000,00	135 755,44
		- wynagrodzenia i pochodne	80 700,00	19 177,46
		a) składki na ub. Społeczne	600,00	111,51
		b) składki na fundusz pracy	100,00	15,95
		c) wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	19 050,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	245 300,00	116 577,98
		a) zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	947,45
		b) realizacja Programu PRPAIPN zlecone innym podmiotom	13 300,00	5 496,47
		c) zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00
		d) zakup usług pozostałych	85 000,00	31 322,52
		e) realizacja Programu PRPAIPN zlecone innym podmiotom	130 000,00	77 033,54
		h) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	80,00
		i) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	698,00
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	
		a) przygotowanie miejsc do pozalekcyjnych zajęć sportowych, w tym zespół boisk do siatkówki plażowej z zapleczem usługowym	12 000,00	
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	
		a) – Program rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	5 000,00	
		Ogółem	371 000,00	141 755,44

**WYKONANIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓŁROCZU 2019 R.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wsk. %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	746,02	746,02	100,00%
	01095		Pozostała działalność	746,02	746,02	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	746,02	746,02	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	346 000,00	173 004,00	50,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	346 000,00	173 004,00	50,00%
		2010	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	346 000,00	173 004,00	50,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	42 613,00	40 815,00	95,78%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 203,00	1 105,00	50,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - rejestr wyborców	2 203,00	1 105,00	50,16%
	75109		Wybory do rad gmin	180,00	180,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	180,00	180,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 230,00	39 530,00	98,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	40 230,00	39 530,00	98,26%
801			OCHRONA ZDROWIA	93 906,00	93 906,00	100,00%
	80153		Pozostała działalność	93 906,00	93 906,00	100,00%
		2010	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Program "Darmowy poradcznik"	93 906,00	93 906,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	48 899,00	39 149,00	80,06%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 699,00	1 699,00	100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Dodatki energetyczne	1 699,00	1 699,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 200,00	6 450,00	52,87%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - wynagrodzenie opiekuna prawnego	12 200,00	6 450,00	52,87%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	31 000,00	88,57%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	31 000,00	88,57%
855		RODZINA	11 302 371,00	6 225 162,00	55,08%
85501		Świadczenie wychowawcze	6 400 000,00	3 654 319,00	57,10%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Rodzina 500+)	6 400 000,00	3 654 319,00	57,10%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500 000,00	2 570 000,00	57,11%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - świadczenia rodzinne	4 500 000,00	2 570 000,00	57,11%
85503		Karta dużej rodziny	1 231,00	843,00	68,48%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - dotacja KDR	1 231,00	843,00	68,48%
85504		Wspieranie rodziny	401 140,00	0,00	67,37%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - dotacja 300+	401 140,00		67,37%
85513		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	57 000,00	30 500,00	67,37%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	57 000,00	30 500,00	67,37%
OGÓŁEM DOCHODY			11 891 535,02	6 603 282,02	55,53%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk. %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	746,02	746,02	100,00
	01095	Pozostała działalność	746,02	746,02	100,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	746,02	746,02	100,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	746,02	746,02	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	346 000,00	173 004,00	50,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	346 000,00	173 004,00	50,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	346 000,00	173 004,00	50,00
		a) wynagrodzenia i pochodne	346 000,00	173 004,00	50,00
		a) zakup usług pozostałych		0,00	#DZIEL/0!
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	42 613,00	40 286,00	94,54
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 203,00	576,00	26,15
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2 203,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i pochodne	1 053,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 150,00	576,00	50,09
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	180,00	180,00	100,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	180,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	180,00	180,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 230,00	39 530,00	98,26
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 450,00	22 750,00	97,01
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	16 780,00	16 780,00	100,00
		a) wynagrodzenia i pochodne	10 344,00	10 344,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 436,00	6 436,00	100,00
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	93 906,00	0,00	26,02
801	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	93 906,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	93 906,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	93 906,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	48 899,00	34 442,64	70,44
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 699,00	1 130,64	66,55
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 665,00	1 108,48	66,58
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	34,00	22,16	65,18
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34,00	22,16	65,18
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 200,00	6 450,00	52,87
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 200,00	6 450,00	52,87

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	26 862,00	76,75
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	35 000,00	26 862,00	76,75
		a) wynagrodzenia i pochodne	25 500,00	19 542,00	76,64
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 500,00	7 320,00	77,05
855		RODZINA	11 359 371,00	6 228 340,99	54,83
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 400 000,00	3 635 778,52	56,81
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	97 500,00	52 923,52	54,28
		a) wynagrodzenia i pochodne	85 396,00	43 672,10	51,14
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 104,00	9 251,42	76,43
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 302 500,00	3 582 855,00	56,85
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500 000,00	2 562 298,38	56,94
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	232 600,00	174 803,94	75,15
		a) wynagrodzenia i pochodne	196 900,00	154 457,00	78,44
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 700,00	20 346,94	56,99
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 267 400,00	2 387 494,44	55,95
	85503	Karta dużej rodziny	1231,00	843,00	68,48
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 231,00	843,00	68,48
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1231,00	843,00	68,48
		a) wynagrodzenia i pochodne	1231,00	843,00	68,48
	85504	Wspieranie rodziny	401 140,00	0,00	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	401 140,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i pochodne	3 860,00		0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	397 280,00		
	85513	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	57 000,00	29 421,09	51,62
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	57 000,00	29 421,09	51,62
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	57 000,00	29 421,09	51,62
		OGÓŁEM WYDATKI	11 891 535,02	6 476 819,65	54,47

WYKONANIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z
ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI ORAZ NA ZADANIA WŁASNE W I PÓŁROCZU 2019 R.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wsk. %
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500,00	1 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	466 572,00	239 286,00	51,29%
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - Narodowy Program Rozwoju Czytelni	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	454 572,00	227 286,00	50,00%
		2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	454 572,00	227 286,00	50,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	813 000,00	488 080,00	60,03%
	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	80 600,00	29 500,00	36,60%
		2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 600,00	29 500,00	36,60%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 100,00	30 000,00	44,05%
		2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 100,00	30 000,00	44,05%
	85216		Zasiłki stałe	464 000,00	316 000,00	68,10%
		2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	464 000,00	316 000,00	68,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 500,00	60 580,00	51,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117 500,00	60 580,00	51,56%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	82 800,00	52 000,00	62,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 800,00	52 000,00	62,80%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 600,00	25 600,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 600,00	25 600,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 600,00	25 600,00	100,00%
855			RODZINA	86 400,00	0,00	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	86 400,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 400,00	0,00	0,00%
			OGÓŁEM DOCHODY	1 393 072,00	754 466,00	54,16%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk. %
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500,00	160,00	10,67
	71035	Cmentarze	1 500,00	160,00	10,67
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 500,00	160,00	10,67
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 500,00	160,00	10,67
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	466 572,00	227 286,00	48,71
	80101	Szkoły podstawowe	12 000,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	12 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 000,00		0,00
	80104	Przedszkola	454 572,00	227 286,00	50,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	454 572,00	227 286,00	50,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	454 572,00	227 286,00	50,00
852		POMOC SPOŁECZNA	695 500,00	402 563,72	57,88
	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	80 600,00	28 274,61	35,08
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	80 600,00	28 274,61	35,08
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80 600,00	28 274,61	35,08
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 100,00	24 833,64	36,47
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 100,00	24 833,64	36,47
	85216	Zasiłki stałe	464 000,00	309 628,47	66,73
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	464 000,00	309 628,47	66,73
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	117 500,00	60 580,00	51,56
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	117 500,00	60 580,00	51,56
		a) wynagrodzenia i pochodne	117 500,00	60 580,00	51,56
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	82 800,00	39 827,00	48,10
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 800,00	39 827,00	48,10
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 600,00	23 653,63	92,40
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 600,00	23 653,63	92,40
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 600,00	23 653,63	92,40
855		RODZINA	86 400,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	86 400,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	86 400,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i pochodne	86 400,00		0,00
OGÓŁEM WYDATKI			1 393 072,00	714 243,35	51,27

WYKONANIE
DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W I PÓŁROCZU 2019 R.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
600	60014	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	101 158 zł	50 694,00 zł
750	75023	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień jednostki samorządu terytorialnego – utrzymanie USC	42 000 zł	42 000,00 zł
		Ogółem	143 158 zł	92 694,00 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	101 158 zł	26 434,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	101 158 zł	26 434,00 zł
		a) wynagrodzenia i pochodne	2 000 zł	0,00 zł
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	99 158 zł	26 434,00 zł
750	75023	Urząd Miasta	42 000 zł	42 000,00 zł
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	42 000 zł	42 000,00 zł
		a) wynagrodzenia i pochodne	42 000 zł	42 000,00 zł
		Ogółem	143 158 zł	68 434,00

WYKONANIE
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW
DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
W I PÓŁROCZU 2019 R.

Lp.	Treść	Stan śr. obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Przychody własne		Dotacje		Przychody ogółem		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	1. Zakład budżetowy MOKSiR	35 700,00	1 168 900	432 046,13	885 000	513 500,00	2 089 600	945 546,13	2 053 900	893 746,82
II.	Dochody własne jednostek budżetowych, z tego:	0,00	201 000	84 310,89	0	0,00	201 000	84 310,89	196 500	81 794,01
	1. Szkoła Podstawowa – przewozy dzieci	0,00	15 000	11 014,00	0	0,00	15 000	11 014,00	15 000	10 900,36
	2. Szkoła Podstawowa - pozostałe	0,00	11 000	3 263,42	0	0,00	11 000	3 263,42	6 500	3 038,20
	3. Szkoła Podstawowa - stołówka szkolna	0,00	175 000	70 033,47	0	0,00	175 000	70 033,47	175 000	67 855,45
	Razem dochody własne:	0,00	201 000	84 310,89	0	0,00	201 000	84 310,89	196 500	81 794,01
	RAZEM:	35 700,00	1 369 900	516 357,02	885 000	513 500,00	2 290 600	1 029 857,02	2 250 400	975 540,83

**WYKONANIE
DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH
W I PÓŁROCZU 2019 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan dotacji § 2650	Wykonanie
926	92605	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	Dofinansowanie kosztów:		
			- utrzymanie obiektów sportowych	500 000 zł	294 600 zł
			- port rybacki	45 000 zł	19 400 zł
			- utrzymanie pawilonu w porcie jachtowym	120 000 zł	84 000 zł
			- Reprezentacyjna Orkiestra Ziemi Puckiej	90 000 zł	46 000 zł
			- Centrum Kultury	130 000 zł	69 500 zł
				885 000 zł	513 500 zł

**WYKONANIE
DOTACJI PODMIOTOWYCH
W I PÓŁROCZU 2019 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Plan	Wykonanie
Podmioty spoza Sektora Finansów Publicznych				
801	80101	Szkoły Podstawowe, w tym:	1 400 000,00 zł	802 408,91 zł
		a) Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Małe Morze”	1 000 000,00 zł	546 289,43 zł
		b) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pucku	400 000,00 zł	256 119,48 zł
801	80104	Przedszkola Niepubliczne, w tym:	2 369 580 zł	947 847,84 zł
		a) Przedszkole „Grzybek”	417 871 zł	154 649,25 zł
		b) Przedszkole im. Jana Brzechwy	656 956 zł	279 788,06 zł
		c) Przedszkole „Pod Tęczą”	495 648 zł	231 708,36 zł
		d) Przedszkole "Małe Morze"	111 947 zł	46 851,99 zł
		e) dotacja na dzieci z miasta Puck w innych gminach - rezerwa	80 000 zł	- zł
		f) Rezerwa - dotacja celowa - upowszechnianie wychowania przedszkolnego	4 572 zł	- zł
		f) dotacja na dzieci spoza miasta Puck	350 000 zł	143 156,17 zł
		g) pierwsze przedszkole integracyjne	252 586 zł	91 694,01 zł
801	80110	Niepubliczne Gimnazja w Pucku	280 000 zł	143 754,30 zł
		a) Gimnazjum Ogólnokształcące w Pucku	280 000 zł	143 754,30 zł
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 985 200 zł	924 596 zł
		a) Przedszkole „Grzybek”	200 000 zł	136 129,32 zł
		b) Przedszkole „Pod Tęczą”	110 000 zł	50 047,60 zł
		c) Niepubliczne Przedszkole im. Jana Brzechwy	25 200 zł	4 807,71 zł
		d) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	1 650 000 zł	733 611,76 zł
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	370 000 zł	159 267,15 zł
		a) Niepubliczna Szkoła Podstawowa	23 150 zł	
		b) Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	303 500 zł	151 709,82 zł
		c) Gimnazjum Ogólnokształcące	43 350 zł	7 557,33 zł
801	80195	Rządowa dotacja przedszkolna	6 700 zł	- zł
		a) Rządowy Program "Bezpieczna+"	6 700 zł	- zł
852	85202	Domy Pomocy Społecznej, w tym:	23 760 zł	10 560,00 zł
		a) dotacja podmiotowa na współfinansowanie ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjano - konsultacyjnej Ośrodka Adaptacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych	23 760 zł	10 560,00 zł
854	85404	Edukacyjna opieka wychowawcza	229 000 zł	107 674 zł
		a) Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE	3 500 zł	- zł
		b) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	160 000 zł	68 429,19 zł
		c) Przedszkole Niepubliczne "Grzybek"	46 000 zł	28 774,42 zł
		d) Przedszkole Niepubliczne "Pod Tęczą"	19 500 zł	10 470,04 zł
Podmioty Sektora Finansów Publicznych				
921	92116	Biblioteka Publiczna, w tym:	510 000 zł	256 000,00 zł
		a) dotacja podmiotowa	510 000 zł	256 000,00 zł
		OGÓŁEM:	7 174 240 zł	3 352 108 zł

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE
KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI W I PÓŁROCZU 2019 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
926	92605	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	939 491 zł	513 670,24 zł
		a) Modernizacja obiektów sportowych	164 246 zł	67 625,40 zł
		b) Modernizacja przystani jachtowej w Pucku	134 111 zł	122 162 zł
		- wkład własny	79 646 zł	79 645,25 zł
		- dotacja UE	46 295 zł	36 139,59 zł
		- dotacja śr. krajowe	8 170 zł	6 377,58 zł
		c) "Przystanek kultura"	641 134 zł	100 860 zł
		- wkład własny	341 134 zł	53 012,00 zł
		- dotacja UE	255 000 zł	40 670,80 zł
		- dotacja śr. krajowe	45 000 zł	7 177,20 zł
		OGÓŁEM:	939 491 zł	513 670 zł

WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W I PÓŁROCZU 2019 R.

DOTACJE

Dział	Rozdział	Treść	Dotacja na zadania bieżące		Dotacja na zadania inwestycyjne	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600	60016	Węzeł integracyjny "Przystanek Puck"			6 717 112,00	
630	63095	Pomorskie Trasy Rowerowe o zasięgu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9			213 211,00	176 310,43
853	85395	Aktywny Powiat Pucki		3,20		
853	85395	Rewitalizacja Centrum Pucka - Aktywna Integracja	474 274,00			
900	90001	Projekt "Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej"			4 035 779,00	3 402 305,36
900	90005	Projekt OZE - Odnawialne źródła energii	3 160,00			
900	90095	Przebudowa targowiska miejskiego przy Placu Obrońców Wybrzeża w Pucku			730 686,00	
921	92195	"Virtual Arch"	294 424,00			
921	92195	Rewitalizacja Centrum Pucka			3 638 500,00	151 769,31
926	92605	Modernizacja przystani jachtowej w Pucku - MOKSiR śr. UE				-10 154,33
926	92605	Modernizacja przystani jachtowej w Pucku - MOKSiR śr. kraj				-1 791,94
926	92605	Przystanek Kultura śr. UE MOKSiR			255 000,00	255 000,00
926	92605	Przystanek Kultura śr. kraj. MOKSiR			45 000,00	45 000,00
		Ogółem	771 858,00	3,20	15 635 288,00	4 018 438,83

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan U.E.	Wykonanie U.E.	Plan udział własny	Wykonanie udział własny	Ogółem plan	Ogółem wykonanie
			środki krajowe	środki krajowe				
600	60016	Węzeł "Przystanek Puck"	6 717 112,00		3 404 016,00		10 121 128,00	0,00
630	63095	Budowa systemu roweru metropolitalnego OMGGs			79 541,00	79 540,62	79 541,00	79 540,62
630	63095	Pomorskie Trasy Rowerowe o zasięgu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9	213 211,00		220 236,00		433 447,00	0,00
630	63095	Przystanki ścieżki dydaktyczno - przyrodniczej na terenie Miasta Puck			190 510,00		190 510,00	0,00
700	70005	Rewitalizacja Centrum Pucka - zadania własne Gminy Miasta Puck			165 000,00	6 123,74	165 000,00	6 123,74
750	75023	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - UM			185 642,00	182 725,65	185 642,00	182 725,65
801	80195	Rozwój edukacji żeglarskiej w szkołach publicznych powiatu puckiego			12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
853	85395	Rewitalizacja centrum Pucka - aktywna integracja	474 274,00	124 589,64	82 326,00	10 757,98	556 600,00	135 347,62
900	90001	Projekt "Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej"	4 035 779,00	3 058 216,64	6 181 886,00	4 756 219,06	10 217 665,00	7 814 435,70
900	90095	Przebudowa targowiska miejskiego przy Placu Obrońców Wybrzeża w Pucku	730 686,00	34 318,78	1 052 255,00	19 616,22	1 782 941,00	53 935,00
921	92195	"Virtual Arch"	361 654,00	45 687,16	63 198,00	8 062,47	424 852,00	53 749,63
921	92195	"Virtual Arch" - sprzęt na potrzeby projektu	54 400,00		9 600,00		64 000,00	
921	92195	"Rewitalizacja Centrum Pucka"	3 638 500,00	151 769,31	2 292 870,00	122 899,45	5 931 370,00	274 668,76
926	92605	Przystanek Kultura - MOKSiR	255 000,00	40 670,80	341 134,00	53 012,00	641 134,00	100 860,00
			45 000,00	7 177,20				
926	92605	Modernizacja przystani jachtowej w Pucku - MOKSiR	46 295,00	36 139,59	79 646,00	79 645,25	134 111,00	122 162,42
			8 170,00	6 377,58				
		Ogółem	16 580 081,00	3 504 946,70	14 360 360,00	5 331 102,44	30 940 441,00	8 836 049,14

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA W 2019 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900	90019	690	Wpływy z różnych opłat	46 500,00	12 482,86		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia, z tego:			6 500,00	0,00
			Urządzanie terenów zielonych			6 500,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych, z tego:			40 000,00	6 223,74
			Likwidacja dzikich wysypisk			10 000,00	1 200,00
			Urządzanie terenów zieleni			10 000,00	
			Miejski Program Usuwania Azbestu i inne programy			19 976,00	5 000,00
			Realizacja zadania "Czyste Powietrze Miasta Puck"			24,00	23,74
Ogółem				46 500,00	12 482,86	46 500,00	6 223,74

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z WYDATKÓW
ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku w I półroczu 2019 realizował plan finansowy wydatków budżetowych w r. 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ, który wynosił ogółem: **778 892 zł**

Zaś wydatki wykonane na dn. 30.06.2019r. wyniosły ogółem: **401 026,50 zł**, co stanowi ok. 51,50 % wykonania planu finansowego.

W I półroczu 2019 realizowano zadanie zlecone, związane z wypłatą wynagrodzenia dla opiekuna prawnego w kwocie 6 450,00 zł; co opisano również w *Załączniku nr 15 do sprawozdania za I półrocze 2019*.

W I półroczu 2019 wypłacono ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży i za pranie odzieży dla 5 pracowników socjalnych, w sumie na kwotę 3 420,00 zł.

W I półroczu 2019 wypłacono wynagrodzenie osobowe pracownikom MOPS w kwocie 248 692,28 zł dla 4 pracowników socjalnych, 2 pracowników Sekcji Świadczeń, Kierownika MOPS, 1 pracownika księgowości, częściowy pokryto wynagrodzenie 3 pracowników działu Świadczeń Rodzinnych.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w kwocie 41 544,65 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosły 51 635,26 zł.

Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagrody jubileuszowej i nagrody wyniosły 6 757,01 zł.

W I półroczu 2019 wypłacono wynagrodzenie bezosobowe dla informatyka w kwocie 4 843,00 zł.

W I półroczu 2019 w MOPS na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 2 178,07 zł; pokryto koszty zakupu poszczególnych materiałów:

- papierniczo – biurowych, wniosków i oświadczeń, druków potrzebnych do pracy socjalnej MOPS, książek nadawczych,
- tonerów do drukarek.

Zakup energii cieplnej, elektrycznej (refakturowanie), zużycie wody – wydatki którymi obciążony został MOPS wyniosły 1 778,93 zł

W I półroczu 2019 wykonano usługi remontowe - konserwowano kserokopiarki, łączny wydatek na ten cel wyniósł 204,49 zł.

Koszt badań lekarskich - okresowych pracowników MOPS – badania wstępne stażysty, wyniosły 169,00 zł.

Zakupiono usługi pozostałe na kwotę 16 068,17 zł, były to poszczególne usługi:

- obsługa prawna MOPS wykonywana przez prawnika,
- usługi bankowe – opłaty roczne za użytkowanie przez klientów MOPS, kart przedpłaconych (10 zł/1 szt),
- usługi pocztowe i usługi porto od wypłaconych zasiłków stałych, celowych,
- usługa aktualizacji oprogramowania księgowo – kadrowego PragMan,
- usługa montażu szaf w archiwum MOPS.

Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, komórkowej i dostępu do Internetu wyniosły 1 504,11 zł.

Wydatki związane z realizacją podróży służbowych krajowych i ryczałt samochodowy dla 1 pracownika MOPS wyniosły w I półroczu 2019 – 1 030,40 zł

Na odpis ZFŚS w I półroczu 2019 za pracowników i emerytów MOPS wydano 13 200,00 zł.

Wydatki związane z postępowaniem sądowym i prokuratorskim wyniosły – 13,13 zł.

Na wydatki szkoleń pracowników MOPS oraz związanych kosztów dojazdu na szkolenia wyniosły 1 538,00 zł.

Pozostałe wydatki MOPS zostały ujęte w *Załączniku nr 15* do sprawozdania za I półrocze 2019r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku w I półroczu realizował plan finansowy wydatków budżetowych, w następujących kwotach:

PLAN FINANSOWY NA ROK 2019	14 982 947,00	
rozdział 851	-	
rozdział 852	2 687 892,00	
rozdział 853	556 600,00	
rozdział 855	11 738 455,00	
wykonanie wydatków do 30.06.2019r.	7 848 662,69	%
rozdział 851	-	
rozdział 852	1 337 793,20	49,77%
rozdział 853	135 347,62	24,32%
rozdział 855	6 375 521,87	54,31%

852 - POMOC SPOŁECZNA - Powody przyznania pomocy w I półroczu 2019r.

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ	LICZBA RODZIN	LICZBA OSÓB W RODZINACH
Ubóstwo	144	221
Sieroctwo	0	0
Bezdomność	21	21
Potrzeba ochrony macierzyństwa	16	74
w tym: wielodzietność	13	63
Bezrobocie	58	113
Niepełnosprawność	111	174
Długotrwała lub ciężka choroba	47	63
Bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego w tym:	17	57
rodziny niepełne	12	39
rodziny wielodzietne	2	10
przemoc w rodzinie	4	18
potrzeba ochrony handlu ludźmi	1	1
Alkoholizm	9	15
Narkomania	0	0
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	4	7
Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą	0	0
Sytuacja kryzysowa	1	1
Zdarzenie losowe	0	0
Kłęska żywiołowa lub ekologiczna	0	0

851 - OCHRONA ZDROWIA - wykaz świadczeń społecznych w I półroczu 2019r. - zadania zlecone

FORMA POMOCY	LICZBA RODZIN	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ
RAZEM			-
Ubezpieczenie zdrowotne na okres 90 dni	5	x	-

852 - POMOC SPOŁECZNA - wykaz świadczeń społecznych w I półroczu 2019r. - zadania zlecone

FORMA POMOCY	LICZBA RODZIN	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ
RAZEM			33 312,00
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	3	608	26 862,00
Wynagrodzenie opiekuna prawnego wraz z 1,5% kosztów obsługi	3	18	6 450,00

855 - RODZINA - wykaz świadczeń społecznych w I półroczu 2019r. - zadania zlecone

FORMA POMOCY	LICZBA RODZIN	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ
RAZEM			6 228 341,00
Zasiłki rodzinne z dodatkami	521	11 422	727 056,00
Zasiłki pielęgnacyjne	378	2 674	493 285,00

Świadczenia pielęgnacyjne	63	388	612 358,00
Fundusz alimentacyjny	105	1 590	324 510,00
Świadczenia rodzicielskie	30	179	164 525,00
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	35	35	35 000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne - świadczenia rodzinne	49	269	112 300,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne - świadczenia rodzinne	40	226	29 421,00
Zasiłek dla opiekuna	0	0	-
Specjalny zasiłek opiekuńczy	8	51	30 760,00
3% dotacji na pokrycie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	x	x	62 504,00
Jednorazowe świadczenie „Za życiem”	0	0	-
1,5% dotacji na pokrycie kosztów jednorazowego świadczenia „Za życiem”	0	0	-
Świadczenie wychowawcze	798	7 464	3 582 855,00
1,5% dotacji na pokrycie kosztów świadczenia wychowawczego	x	x	52 924,00
Świadczenie program: Dobry Start	x	x	-
dotacja na pokrycie kosztów Świadczenie program: Dobry Start	x	x	-
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny	x	x	843,00

852 - POMOC SPOŁECZNA - wykaz świadczeń społecznych w I półroczu 2019r. - zadania własne

FORMA POMOCY	LICZBA RODZIN	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ
RAZEM			909 905,00
Schronienie wraz z kosztami działania ogrzewalni	10	1 044	36 704,00
Żywność	0	0	-
Usługi opiekuńcze	3	536	6 571,00
Zasiłki stałe	108	623	309 628,00
Zasiłki okresowe	41	115	25 973,00
Program „Posiłek w szkole i w domu”	106	4 413	65 078,00
Sprawienie pogrzebu	0	0	-
Zakup leków	8	8	680,00
Zasiłki celowe specjalne	3	3	290,00
Inne (odzież, obuwie, środki czystości, bilety, gaz, itp.)	12	13	500,00
Zasiłek celowy na zakup opału	0	0	-
Zdarzenie losowe	0	0	-
Składki na ub. zdr. za osoby biorące udział w zajęciach CIS	7	19	1 103,00
Składki na ub. zdr. za osoby pobierające zasiłki stałe	104	563	27 172,00
Pobyt w DPS mieszkańców miasta Puck	32	185	428 586,00
Pobyt w Dziennym Domu Senior WIGOR	6	29	7 155,00
Prace społ. użyteczne wraz z kosztami: mat, szkolenia bhp,	0	0	465,00

855 - RODZINA - wykaz świadczeń społecznych w I półroczu 2019r. - zadania własne

FORMA POMOCY	LICZBA RODZIN	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ
RAZEM			147 181,00
Pobyt dzieci w pieczy zastępczej zastępczej - rodziny zastępcze	15 dzieci	x	46 189,00
Pobyt dzieci w pieczy zastępczej zastępczej - placówki opiekuńczo - wychowawcze	14 dzieci	x	89 661,00
Wspieranie rodziny - program „Asystent rodziny”	17	x	11 331,00



BIBLIOTEKA PUBLICZNA

im. Zaślubin Polski z Morzem

A-3-31-10/2019

Puck, dnia 05.07.2019

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

Konto	Treść	Plan	Wykonanie
400	Zakup książek i wyposażenia	15.000	11.188,69
	-nowości wyd.		11.188,69
401	Zużycie materiałów	12.500	6.064,55
	- prasa		2.338,59
	- art. biurowe		1.138,02
	- tusz, toner		752,02
	- art. czystości		209,42
	- druki biblioteczne		231,86
	- folia		800,-
	- art. spożywcze		53,82
	- inne		540,82
402	Usługi remontowe	6.000	3.855,10
	- konserwacja alarmu		430,50
	- konserwacja gaśnic		516,60
	- remonty		800,-
	- opłaty serwisowe		2.108,-
402	Pozostałe usługi	15.000	9.031,13
	- nieczystości		1.659,40
	- opłaty za telefon		1.752,08
	- internet		883,77
	- poczta		171,10
	- program komputerowy Parton		2.435,40
	- utrzymanie strony internetowej		1.187,57
	- inne		941,81
402	Usługi majątkowe w tym:	1.150	1.115,-
	-ubezpieczenie majątkowe		1.115,-

403	Opłata bankowa	800	370,45
404	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450.000	205.181,53
404/01	-płace	378.000	185.381,53
404/04	nagrody jubileuszowe, odprawy	31.000	0
404/06	Umowy zlecenia w tym:	41.000	19.800
	- odsnieżanie i utrzymanie terenu	0	1.400,-
	- administrator systemu IT	8.400	4.200,-
	- księgowość	31.200	15.600,-
405	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty od wynagrodzeń	71.000	35.465,40
	- ubezpieczenia społeczne	68.000	33.668,63
	- fundusz pracy	3.000	1.796,77
406	Podróże służbowe	1.000	444,54
	- delegacje		444,54
407	Zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	62.350	35.606,94
	-energia elektryczna	21.000	14.653,26
	- energia ciepła	40.350	20.712,83
	- woda	1.000	240,85
432	Świadczenia na rzecz prac.	8.200	2.351,28
	- świadczenie urlopowa	8.000	2.151,28
	- zwrot za okulary	200	200,-
464	Koszty reprezentacji i reklamy	0	0
		643.000	310.674,61

PRZYCHODY

Lp.	Tytuł	Plan	Wykonanie
1.	Dotacja UM	510.000	256.000
2.	Urząd Gminy Puck	10.000	10.000
3.	Starostwo Powiatowe w Pucku	30.000	15.845
4.	Czynsz	93.000	52.139,10
5.	Pozostałe przychody	0	38,35
	Razem:	643.000	334.022,45
	Dotacja celowa: - modernizacja obiektu	0	0

Należności wymagalne 5550,99

Należności niewymagalne 7694,42

Zobowiązania wymagalne 0

Zobowiązania niewymagalne 6202,46

DYREKTOR
mgr Alicja Miernicka-Rohde



SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. ZAŚLUBIN POLSKI Z MORZEM W PUCKU ZA I PÓŁROCZE 2019r.

I. Status formalno-prawny biblioteki

Biblioteka Publiczna w Pucku jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Nr 1/2002 z dnia 8 stycznia 2002r. prowadzonego przez organizatora. Wszystkie swoje zadania realizuje w siedzibie, która mieści się w Pucku przy ul. Sambora 16.

II. Założenia ogólne

Cele i kierunki rozwoju Biblioteki Publicznej w Pucku wyznaczają następujące cele strategiczne:

1. Dostosowanie oferty bibliotecznej do potrzeb użytkowników.
→ prowadzenie działalności kulturalnej dla szerokiej grupy odbiorców:
 - udostępnianie wypożyczeń cyfrowych na danej platformie (NASBI , OSBI),
 - dla dzieci i młodzieży z miejskich i gminnych przedszkoli , szkół oraz osób niepełnosprawnych, jak również aktywnych mieszkańców i przebywających już na emeryturze.
 - szczególną opieką otoczenie pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Pucku (stały punkt biblioteczny),
 - stałych spotkań (raz w tygodniu) dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pucku,
 2. Poprawa, jakości zbiorów bibliotecznych w kierunku ich atrakcyjności i aktualności poprzez:
→ dostosowanie struktury zakupów zbiorów do oczekiwań użytkowników:
 - przyjmowanie zamówień i rezerwacji na wybrane tytuły : bezpośrednio ,telefonicznie, bądź poprzez e-mail,
 - zakupu nowości również w oparciu o zgłaszane propozycje przez czytelników,
 - zakup oraz udostępnianie prezencyjne gier edukacyjnych, planszowych oraz puzzli,
 - selekcję książek zniszczonych i zdezaktualizowanych, w tym roku przeprowadzono ją w Wypożyczalni dla Dorosłych. Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci i Młodzieży oraz Czytelni Popularnonaukowej w ilości 1.156 wol. na kwotę 3.088,57 zł.
 - bieżącą konserwację księgozbioru (zabezpieczanie księgozbioru, naprawa drobnych ubytków),
 -
- zwiększenie nakładów na zakup nowości bibliotecznych.

Plan w.2018r. -zakup nowości wyd. **20.000,-** wykonanie za II kwartał 12.063,23
Plan na 2019r. – **zakup nowości** **15.000,-** wykonanie za II kwartał – 11.188,69

3. Informatyzacja procesów bibliotecznych:

- wdrożono zintegrowany system biblioteczny - **Patron 4**,

→ stworzenie katalogu komputerowego dla posiadanych zbiorów bibliotecznych,
- **100% zbiorów w systemie on-line.**

4. Działalność informacyjno-edukacyjna:

→ zaspakajanie potrzeb informacyjnych i edukacyjnych społeczności lokalnej,

- zapewnienie bezpłatnego dostępu do sieci internetowej,

- bieżąca pomoc w obsłudze komputera (osoby starsze),

- realizacja kwerend,

- dostarczanie książek do domu osobom starszym bądź chorym po zgłoszeniu (akcja „ Książka na Telefon”),

→ prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej zbiorów własnych,

- pełen dostęp do katalogu on-line w tym:

- katalogów pomocniczych (dokumenty audiowizualne, wydawnictwa seryjne, podręczniki szkolne,nowości wydawnicze),

-archiwizacja prasy regionalnej ,

- tworzenie zestawów bibliograficznych (dla uczniów i studentów),

- kolejną formą działalności informacyjnej są przygotowywane na bieżąc lekcje biblioteczne prowadzone przez bibliotekarzy na zamówienie nauczycieli

(uczniowie zdobywają umiejętności korzystania z katalogów i kartotek, uczą się metod poszukiwania informacji w bibliografiach i sporządzania spisów literatury na określony temat).

Działalność kulturalna, popularyzacja książki i czytelnictwa poprzez:

- organizację spotkań autorskich, konkursów, lekcji bibliotecznych, wystaw, prelekcji, akcji czytelniczych.

- kontynuacja projektów: „Z książką na start”, „Ferie w Bibliotece”, Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej ,Konkurs Literacki „Błękitna Struna”, literacko-plastyczne dla uczniów SOSW.

5. Promocja biblioteki i czytelnictwa

→ promocja biblioteki i jej działalności w środowisku lokalnym, w mediach, w Internecie:

- prowadzenie konta na portalu społecznościowym Facebook – Funpage pod adresem: www.facebook.pl/bibliotekapuck oraz stronie internetowej pod adresem: [www.bibliotekapuck](http://www.bibliotekapuck.pl),

- zapewnienie dostępu do tysięcy tytułów do bibliotek cyfrowych NASBI – OSBI (Naukowa Akademicka Sieciowa Biblioteka Internetowa)

W skład Biblioteki Publicznej w Pucku wchodzi:

- ✓ Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dzieci i Młodzieży
- ✓ Wypożyczalnia dla Dorosłych,
- ✓ Czytelnia Popularnonaukowa

Biblioteka zajmuje aktualnie 10 pomieszczeń o łącznej powierzchni 360 m². Biblioteka ponosi koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń, takich jak: ogrzewanie OC, energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości (w kwocie 37.266,34) – proporcjonalnie do zajmowanych pomieszczeń w budynku. Ponadto biblioteka ponosi nakłady związane z naprawą, remontami i konserwacją budynku.

III. Budżet Biblioteki

Kwota dotacji dla BP w Pucku wpływała zgodnie z zatwierdzonym planem budżetowym. Wydatki były dokonywane zgodnie z planem, w myśl obowiązujących przepisów. W realizacji budżetu zachowana została dyscyplina budżetowa.

Ogółem plan na 2019 r – 643.000 zł,

Dotacja organizatora – 510.000 zł,

Dotacje z innych podmiotów publicznych ogółem w 2019r – 40.000 zł

W tym:

- Starostwo Powiatowe (Porozumienie) - 30.000 zł,
- Urząd Gminy Puck -10.000 zł.
- dochody własne (wynajem pomieszczeń) – 93.000 zł

Podstawowe dane liczbowe

2019 rok		
Lp.	Opis	Ilość
1	Liczba odwiedzin w bibliotece	1.602
a	wypożyczalnia	4.325
b	czytelnia	2.951
2	Liczba zarejestrowanych czytelników ogółem	1.548
3	Liczba osób korzystających z komputerów	910
4	Liczba udzielonych informacji	767
5	Liczba wypożyczeń i udostępnień książek i czasopism ogółem	12.626
a	na zewnątrz	12.123
b	na miejscu	11.121
6	Liczba zatrudnionych pracowników ogółem	7
a	w tym pracownicy merytoryczni	6
b	pozostali	1
7	Ilość stanowisk komputerowych dla czytelników	8

IV. Zbiory biblioteczne

Na dzień 30.06.2019 księgozbiór Biblioteki Publicznej w Pucku liczył ogółem **36.278** woluminów, o łącznej wartości **461.456,79 zł**.

❖ **Struktura zakupu**

W I półroczu 2019 roku zbiory BP w Pucku powiększyły się o 784 wol., z tego z zakupu 414 wol. na łączną kwotę **11.287,20 zł**.

Z budżetu biblioteki zakupiono 58 wol. na kwotę **1.287,20 zł**.

W procesie uzupełniania księgozbioru preferowano nowości zarówno z zakresu literatury pięknej dla dorosłych, dla dzieci, lektury szkolne oraz wydawnictwa z literatury popularnonaukowej, w tym zbiory o tematyce regionalnej.

W ciągu I półrocza roku 2019 wycofano z zasobów w wyniku selekcji **1.156** wol. na kwotę **3.088,57 zł**. Były to książki zniszczone, zacytane, niezwrócone przez czytelników oraz zdezaktualizowane. Selekcja książek jest zadaniem niezmiernie ważnym w procesie uaktualniania księgozbiorów i dlatego musi być prowadzona systematycznie. Uzupełnienie zbiorów stanowią czasopisma i prasa bieżąca kupowane do bibliotek drogą prenumeraty.

Biblioteka prenumeruje 29 tytuły czasopism:

- dla dzieci: Poznaj Świat, Kumpel, Victor Junior, Victor, Świerszczyk.
- dla dorosłych: Angora, Charaktery, Claudia, Cogito, Dobre Rady, Dziennik Bałtycki, Focus, Gala, Kobieta i Życie, Nesweek, Oliwia, Pani, Pomerania, Rewia, Świat Kobiet, Świat & Ludzie, Świat Wiedzy, Twój Styl, Viva, Wprost, Wróżka Wysokie Obcasy, Zwierciadło, Życie na Gorąco.

❖ **Liczba otrzymanych w I półroczu 2019 darów książkowych do biblioteki:**

- **mieszkańcy w formie darów przekazali bibliotece 283 wol.**

V. Czytelnicy

W 2019 do dnia 30 czerwca zarejestrowano ogółem **1.548** nowych czytelników.

Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dzieci i Młodzieży - odnotowała 685 czytelników

w porównaniu z wynikami 661 na koniec czerwca roku 2018 - nastąpił wzrost w wysokości **3,5%**

Wypożyczalnia dla Dorosłych odnotowała 863 czytelników,

w porównaniu z wynikami 831 na koniec czerwca 2018 roku- nastąpił wzrost w wysokości **3,8 %**

Liczba czytelników na 100 mieszkańców na koniec 2018 roku (GUS)- **17,4**

☼ **Struktura czytelników wg wieku:**

- * do lat 15 - 565
- * przedział wiekowy 16-19 lat - 165
- * przedział wiekowy 20-24 lat - 72
- * przedział wiekowy 25-44 lat - 270
- * przedział wiekowy 45-60 lat - 235
- * powyżej 60 lat - 241
- * ogółem - 1.548

☼ **Struktura czytelników wg zajęcia:**

- * osoby uczące się - 775

- * osoby pracujące - 443
- * pozostali - 330
- * ogółem - 1.548

VI. Wykorzystanie usług bibliotecznych.

Liczba wypożyczeń /udostępnień w roku 2019

	ILOŚĆ	KSIĄŻKI	CZASOPISMA
Na miejscu	6.621	3.131	3.490
Na zewnątrz	41.707	41.397	310
OGÓŁEM	48.328	44.528	3.800

2019 rok		
Imprezy organizowane przez bibliotekę dla użytkowników		
Forma promocji	Liczba imprez	Liczba uczestników
lekcje i wycieczki do biblioteki	17	344
spotkania autorskie	2	42
akcje czytelnicze	26	465
konkursy	3	46
opowiadania bajek	2	33
wystawy	4	65
RAZEM	54	995

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Biblioteki w Pucku zorganizowano w lokalu Czytelni Popularnonaukowej w Pucku 14 spotkań z ciekawymi ludźmi w tym: z Krystianem Sagolą, Mirosławem Kuklikiem, Pawłem Gnatek, Sławomirem Rybickim, Karoliną Gorzkiewicz, Barbarą Piórkowską, Michałem Kochańczukiem, Iwoną Lakowską, Jarosławem Wałęsą, Mają Bukowską. Udział w nich wzięło 303 mieszkańców Ziemi Puckiej. Spotkania wszystkie były bezpłatne i miały otwarty charakter.

VII. Komputeryzacja biblioteki i automatyzacja procesów bibliotecznych

Placówki biblioteki publicznej na terenie miasta Pucka są skomputeryzowane i posiadają dostęp do Internetu. W bibliotece znajduje się 15 stanowisk komputerowych. Spośród ogólnej liczby komputerów dostępnych dla użytkowników biblioteki jest 8 komputerów. Pozostały sprzęt wykorzystywany jest w pracy poszczególnych działów bibliotecznych. Biblioteka wyposażona jest w sprzęt peryferyjny tj. 1- drukarka, 4- urządzenia wielofunkcyjne, 1-kserokopiarka .

Biblioteka pracuje w systemie bibliotecznym PATRON 4. Dostęp do bazy dla użytkowników możliwy jest w systemie on-line z dowolnego komputera podłączonego do sieci . W 2019r. elektroniczny katalog obejmuje 100 % zbiorów.

VIII. Zadania powiatowe

W dniu 28 czerwca 2013 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Powiatem Puckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu z siedzibą w Pucku, przy ul. Orzeszkowej 5, w imieniu, którego działali Starosta Pucki P. Wojciech Dettlaff, a Gminą Miasta Puck reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Puck P. Marka Rintza. Przy kontrasygnacie: Skarbnika Powiatu Puckiego P. Ewy Markut. Po stronie Skarbnika Miasta Puck brak kontrasygnaty. Przedmiotem porozumienia jest realizacja przez Bibliotekę Publiczną zadań powiatowej biblioteki publicznej. Na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej Biblioteka Publiczna w Pucku otrzymuje dotację w kwocie 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) w skali roku. Dotacja jest przeznaczona na bieżące wydatki Biblioteka . Poza korzystaniem z księgozbioru czytelnicy z terenu powiatu puckiego odwiedzający pucką bibliotekę podejmują także wiele innych aktywności: zasięgają informacji u bibliotekarzy, korzystają z Internetu, biorą udział w spotkaniach organizowanych przez bibliotekę publiczną.

Biblioteka Publiczna w Pucku realizuje zadania na rzecz powiatu puckiego poprzez:

- ☀ systematyczną współpracę z bibliotekami działającymi na terenie naszego powiatu, (Władysławowo, Jastarnia, Hel, Kosakowo ,Krokowa)
- ☀ analizę działalności bibliotek w zakresie rozwoju czytelnictwa, (przygotowywanie zbiorczych sprawozdań z działalności wszystkich placówek),
- ☀ propagowanie działalności bibliotek na rzecz popularyzacji wiedzy o regionie,
- ☀ organizację szkoleń dla bibliotekarzy ZP,
- ☀ pomoc metodyczna,
- ☀ działalność instrukcyjną.

Porozumienie zostało zawarte na czas określony dziesięciu lat od dnia zawarcia Porozumienia (tj. do dnia 28 czerwca 2023 roku).

IX. Działalność informacyjna biblioteki polega na:

- ✕ udzielaniu informacji bibliograficznych, bibliotecznych, faktograficznych, regionalnych, w oparciu o materiały własne oraz innych bibliotek,
- ✕ udzielaniu odpowiedzi na pytania czytelników,
- ✕ udzielaniu informacji i pomocy czytelnikom w korzystaniu z elektronicznych katalogów bibliotek, elektronicznych baz danych,
- ✕ pomocy w korzystaniu z Internetu,
- ✕ bezpłatnym korzystaniu z Internetu w celach edukacyjno-informacyjnych,
- ✕ wyszukiwanie informacji o nowościach wydawniczych o tematyce regionalnej, a także pod kątem przydatności do księgozbioru podręcznego,
- ✕ udostępnianiu czasopism i prasy codziennej, prezencyjne oraz na zewnątrz.
- ✕ organizowaniu lekcji bibliotecznych nt. zbiorów, możliwości korzystania z nich oraz warsztatów informacyjnych oraz innych lekcji tematycznych,
- ✕ oprowadzanie po bibliotece wycieczek dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, z terenu miasta oraz powiatu.

Do dyspozycji czytelników jest bogaty księgozbiór podręczny, regionalny, czasopisma lokalne i regionalne.

X. Działalność kulturalna

Biblioteka Publiczna w Pucku w 2019 roku włączyła się poprzez swoją działalność do życia społecznego miasta, będąc organizatorem imprez o charakterze kulturalno-edukacyjnym skierowanych zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci oraz młodzieży. Realizowane działania powstawały we współpracy ze szkołami, przedszkolami, towarzystwami i organizacjami społecznymi. Jednym z priorytetowych zadań było propagowanie idei czytania wśród dzieci i młodzieży oraz organizowanie inicjatyw upowszechniających książkę oraz czytelnictwo. W związku z tym wdrożone zostały różne formy promocji czytania tj. projektu „Z książką na Start” we współpracy z Fundacją Metropolia Dzieci. Oprócz zajęć kameralnego czytania bajek, zajęć plastycznych, prezentacji multimedialnych organizowano też lekcje z zakresu przysposobienia bibliotecznego oraz lekcje o regionie.

Różnorodne formy pracy z czytelnikiem dziecięcym:

- Konkurs Wiedzy o Ziemi Puckiej,
 - ✓ lekcje biblioteczne z cyklu „Dlaczego warto czytać”
 - lekcje wprowadzające (zapoznanie najmłodszych czytelników z ofertą nowości wydawniczych),
 - lekcje tematyczne (zakres określony przez pedagogów),
- imprezy integracyjne w tym:
- ferie zimowe, czytanie bajek i zajęcia w formie gier i zabaw,
 - warsztaty literackie – „Jak powstaje książka”,
 - wychodzenie z ofertą czytelniczą do przedszkoli,
 - realizacja projektu „Z książką na Start” skierowanego do grupy czytelników do lat 6.
 - systematyczne przyjmowanie wycieczek szkolnych i przedszkolaków z terenu miasta i gminy Puck.

✂ Metody pracy z czytelnikiem dorosłym:

- ✓ organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi, odczytów, prelekcji i wystaw:
 - spotkania: - z dr Grażyną Miotk – Szpiganowicz promocja książki Puckie Rody,
 - dr Danutą Dettlaff- laudacja książki Europa Rzeczpospolita Prusy Królewskie. Nowożytność oraz Morska Fara Rzeczypospolitej,
 - we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Biblioteki w Pucku zorganizowano 14 wykładów ze specjalistami z różnych dziedzin nauki.
- ✓ organizacja konkursów:
 - zorganizowano XXII edycję Konkursu Literacki „Błękitna Struna”
 - eliminacje miejskie Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej,
- ✓ wystawy:
 - „99 rocznica Zaślubin Polski z Morzem”
 - „Antoni Miotk-Pucka droga do niepodległości”,
 - „Nasze inspiracje” malarstwo członków warsztatów artystycznych działających przy SPB ,
- ✓ w każdy wtorek tygodnia organizowane były zajęcia dla członków Warsztatów Terapii Zajęciowej z Pucka - (praca z komputerem, przeglądanie i omawianie prasy, zajęcia plastyczne),
- ✓ włączano się w organizację akcji „Uwalniania książek” we współpracy z Fundacją BookCrossing Polska
- ✓ obsługa czytelnicza specjalnych grup użytkowników bibliotek:

- w 2019 roku puccy bibliotekarze specjalną troską otaczali osoby starsze i niepełnosprawne korzystających ze zbiorów bibliotecznych, pomagali mieszkańcom którzy nie potrafili korzystać z komputera, przeszukiwać katalog biblioteczny oraz korzystać z poczty elektronicznej oraz z Internetu.

XI. Formy upowszechniania czytelnictwa

- W ramach ferii zimowych biblioteka zorganizowała zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym. Zajęcia odbywały się w dniach: 11.02-22.02.2019, z przerwą na poczęstunek. Przeprowadzono gry i zabawy ruchowe, zajęcia plastyczne i literackie, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz konkursy czytelnicze w tym Konkurs wiedzy o regionie.
- Czyelnicy odwiedzający bibliotekę mogli korzystać z komputerów i bezpłatnego dostępu do Internetu. Codziennie w godzinach otwarcie biblioteki do dyspozycji były gry planszowe. Na najmłodszych czekał kącik ze zbiorem książek i zabawek, z malowankami i przyborami plastycznymi oraz puzzle, kolorowanki i inne materiały plastyczne. Od niedawna gry planszowe są również wypożyczane do domu.

XII. Realizowane programy i projekty

W I półroczu 2019 roku Biblioteka Publiczna w Pucku realizowała następujące programy:

- X Program „Niepodległa” 2019
- x Program Zakup książek dla bibliotek publicznych,
- x Program Wieloletni „Niepodległa” na lata 2017-2022,
- x Program Cyfryzacja Gminnych Ośrodków Kultury
- x Program-Na dobry początek XII edycja 2019,
- x Program- „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019”

XIII. Promocja biblioteki oraz działań na rzecz rozwoju czytelnictwa

W 2019 roku Biblioteka Publiczna w Pucku promowała swe działania poprzez:

- stronę internetową biblioteki,
- Fanpage na portalu społecznościowym pod adresem: www.facebook.pl/bibliotekapuck
- współpracę z Telewizją Kablową,
- media lokalne: Dziennik Bałtycki, Gazetka Pucka,
- stronę internetową Urzędu Miejskiego w Pucku,
- kronice biblioteki.

XVI. Godziny otwarcia placówki bibliotecznej

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10⁰⁰ - 17⁰⁰
środa 10⁰⁰ - 15⁰⁰

DYREKTOR
mgr Alicja Mierzecka-Rohde



**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
MIASTA PUCK
NA LATA 2019 - 2035**

Wykonanie przedsięwzięć WPF 2019-2035 za I półrocze 2019

Dochody budżetowe w I półroczu 2019 r. prezentowały się następująco:

Lp.	Treść	Plan 2019	Wykonanie 01.01 – 30.06.2019	%
1.	Dochody bieżące	54 142 957,02	28 244 449,84	52,17
2.	Dochody majątkowe	19 608 558,00	4 527 159,78	23,09
	RAZEM	73 751 515,02	32 771 609,62	44,44

Wskaźnik wykonania dochodów budżetowych w I półroczu 2019 roku wynosi 44,44 % i jest mniejszy w porównaniu do wykonania z I półroczem 2018 roku o 5,25 %.

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

Dochody majątkowe na dzień 30 czerwca 2019r. wyniosły 4 527 159,78 zł co stanowi 23,09% planu. W I półroczu spłacono zaplanowane na 2019r. raty kredytów w wysokości 695 550,00 zł. Pozostało do spłaty w II półroczu z zaplanowanych rat na 2019r. kwota 800 550,00 zł.

Zaciągnięty dług miasta na dzień 30 czerwca 2019r. wyniósł 27 953 730,00 zł, co stanowi 37,90% planowanych dochodów ogółem.

Dług miasta na koniec roku 2019 wyniesie 27 408 236,00 zł

W I półroczu 2019r. wyemitowano obligacje komunalne w wysokości: 12 500 000,00 zł. **Dług miasta na koniec roku 2019 wyniesie 27 408 236,00 zł**, co stanowi 37% zaplanowanych dochodów budżetowych ogółem na 2019r. Spełniony jest indywidualny wskaźnik spłaty kredytów obliczony zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2035 – wykonanie wydatków za I półrocze 2019

	Treść	Wykonanie do 30.06.2019
	<i>wydatki bieżące</i>	189 097,25
a	Rewitalizacja centrum Puck - aktywna integracja	135 347,62
b	Rewitalizacja - ważna sprawa - usługi społeczne	0,00
c	Virtual Arch	53 749,63
	<i>wydatki majątkowe:</i>	8 637 000,15
a	Pomorskie Trasy Rowerowe o zasięgu międzynarodowym	0,00
b	Rewitalizacja Centrum Pucka	274 668,76
c	Podniesienie kapitału własnego spółki celowej	0,00

d	Budowa węzła integracyjnego wraz z trasami dojazdowymi	0,00
e	Budowa systemu roweru metropolitalnego OMGGS	79 540,62
f	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - UM	182 725,65
g	Przystanki ścieżki dydaktyczno - przyrodniczej na terenie Miasta Puck	0,00
h	Virtual Arch - sprzęt na potrzeby projektu	0,00
i	Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej	7 814 435,70
j	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia A i C) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej i rozbudowa systemu odczyszczania wód opadowych	8 672,00
k	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plac Obrońców Wybrzeża w Pucku	53 935,00
l	Modernizacja przystani jachtowej w Pucku - MOKSiR	122 162,42
m	Przystanek Kultura - MOKSiR	100 860,00
RAZEM		8 826 097,40

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

1. Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi

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

Celem projektu jest integracja podsystemów transportowych funkcjonujących na terenie trójmiejskiego obszaru metropolitalnego, przede wszystkim synchronizacja ruchu drogowego, komunikacji autobusowej i PKP oraz zapewnienie płynnego współdziałania autobusów, taksówek, samochodów i pociągów. Do realizacji celu niezbędne jest wybudowanie infrastruktury, która umożliwi bądź ułatwi zmianę środka transportu. Węzły integracyjne są istotnym elementem infrastruktury transportowej, która przyczynia się do poprawy jakości oferty transportu zbiorowego i dostępności. Pucki węzeł integracyjny umożliwi integrację transportu kolejowego z transportem autobusowym oraz transportem indywidualnym. Przedsięwzięcie obejmować będzie inwestycję drogową, w tym m.in. przebudowę i budowę dróg, chodników, ścieżki rowerowej, parkingów. W ramach inwestycji powstanie m. in. parking typu park and ride, na którym będzie można zostawić auto i przesiąść się na transport publiczny, planowane są także miejsca na postój taksówek i autobusów, rowerów.

Generalny Wykonawca robót do końca I półrocza 2019 r. nie otrzymał decyzji ZRiD. Termin ten wynika z konieczności uzyskania na etapie powstawania dokumentacji uzgodnień oraz opinii instytucji, które są niezbędne w trakcie procedowania pozwolenia na budowę. W piśmie PKP PLK S.A. Nr IZIW-505-75/2019, nałożono obowiązek na Wykonawcę uzgodnienia dokumentacji z PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku. Wykonawca do końca I półrocza 2019 r. uzgodnień nie otrzymał. Umowa z wykonawcą przewiduje realizację do końca 2019 r. pod warunkiem otrzymania decyzji ZRiD.

W I półroczu 2019 r. nie poniesiono kosztów.

2. Rewitalizacja Centrum Pucka

Projekt realizowany w ramach ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020.

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

Podstawowym warunkiem, uznania terenu jako obszar zdegradowany, jest występowanie koncentracji zjawisk kryzysowych w sferze społecznej – przy jednoczesnej obecności kryzysu w sferach pozaspołecznych.

Rewitalizacja Centrum Pucka to kompleksowe działania obejmujące inwestycje w zakresie infrastruktury oraz praca z osobami w ramach usług społecznych oraz aktywizacji społeczno – zawodowej.

Przedsięwzięcie, w części „inwestycyjnej”, podzielono na 5 zadań.

1. Budowa Puckiego Centrum Wsparcia w budynku przy ul. Pokoju 8. Zostanie on zaadaptowany na potrzeby Klubu Integracji Społecznej. Będzie to miejsce, w którym podejmowane będą działania w ramach usług społecznych i aktywizacji społeczno-zawodowej. Zadanie jest w trakcie realizacji i ma być zakończone w I kw. 2020 r.

2. Modernizacja 10 budynków komunalnych. Obecnie trwają prace przy Hallera 13 i mają zakończyć się do października 2019 r. Sukcesywnie będą modernizowane budynki przy ul. Hallera 5,7 oraz M.D. Lotniczego 10, kolejno 10 Lutego 27, Morska 15, Mestwina 5 i 7, Sambora 4. Wojska Polskiego 3. Wyburzony zostanie budynek Hallera 7a ze względu na bardzo zły stan techniczny.

W trakcie postępowań przetargowych są budynki przy. Morska 15 i Hallera 5 i 7.

3. Modernizacja 20 budynków Wspólnot Mieszkaniowych – partnerów projektu wybranych w ramach konkursu.

- Wspólnota mieszkaniowa ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 2
- Wspólnota mieszkaniowa ul. Bogusława 4
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Sambora 11
- Wspólnota mieszkaniowa 10-go Lutego 20 do realizacji w tym roku
- Wspólnota mieszkaniowa ul. Gdańska 3 – obecnie realizowana
- Wspólnota mieszkaniowa ul. Bogusława 11
- Wspólnota mieszkaniowa ul. Wałowa 16
- Wspólnota mieszkaniowa ul. 10-go Lutego 14

- Wspólnota mieszkaniowa ul. Plac Obrońców Wybrzeża 1
- Wspólnota mieszkaniowa ul. 1-go Maja 2
- Wspólnota mieszkaniowa ul. Nowy Świat 13
- Wspólnota mieszkaniowa ul. 10-go Lutego 19 – do realizacji w tym roku
- Wspólnota mieszkaniowa ul. Judyckiego 7
- Wspólnota mieszkaniowa ul. Dworcowa 3
- Wspólnota mieszkaniowa ul. Mestwina 13
- Wspólnota mieszkaniowa ul. Generała Józefa Hallera 1
- Wspólnota mieszkaniowa ul. Generała Józefa Hallera 11
- Wspólnota mieszkaniowa ul. Sobieskiego 13
- Wspólnota mieszkaniowa ul. 1-go Maja 9, 12-go Marca 1
- Wspólnota mieszkaniowa ul. 1-go Maja 8 – przystąpiono do robót

Remonty budynków obejmować będą takie elementy jak dach, elewacje wraz z ociepleniem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont klatki schodowej i piwnic (w częściach wspólnych). Następnym krokiem jest kompleksowe zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia w/w budynków poprzez budowę chodników, dróg utwardzonych, ogrodzeń i zieleni.

4. Renowację 3 skwerów przy ul. Nowy Świat oraz Parku przy ul. Gen. Józefa Hallera. Ma to na celu estetyzację oraz wpływ na uporządkowanie architektury krajobrazu w mieście.

5. Rozbudowa systemu monitoringu w Centrum poprzez zakup ok. 70 kamer. Obecnie trwa postępowanie przetargowe.

Wykonanie I półrocze 2019r - 274 668,76 zł

Rewitalizacja Centrum Pucka - dotacja	2 292 500,00	151 769,31	6,62%
Rewitalizacja Centrum Pucka - wkład własny	2 292 870,00	122 899,45	5,36%
	4 585 370,00	274 668,76	5,99%

3. Budowa systemu roweru metropolitalnego

Projekt „Budowa systemu roweru metropolitalnego” to największy i najnowocześniejszy system rowerów publicznych w Europie. W jego skład wejdzie docelowo 4080 rowerów z napędem wspomagany elektrycznie funkcjonujących na terenie 14 gmin (Gdańsk, Gdynia, Sopot, Tczew, Pruszcz Gdańsk, Rumia, Reda, Puck, Władysławowo, Żukowo, Kartusy, Stężyca, Somonino, Sierakowice). Do końca I kw. 2019 trafiły 1224 rowery. Do miasta do końca III kw. trafi docelowo 20 rowerów 4 generacji wyposażonych w GPS i elektroamki. Generacja ta oznacza, że pojazdy nie będą musiały być dokowane na specjalnych stacjach, wystarczą im zwykłe “U” stojaki. Rowery wypożyczane będą za pomocą aplikacji, a dzięki modułowi GPS będzie można m.in rezerwować najbliższy lokalizacji użytkownika pojazd na 15 min. przed odjazdem.

Po trzech miesiącach jak pokazują dane, mieszkańcy korzystają z rowerów głównie na krótkich trasach. Czas trwania pojedynczego wypożyczenia roweru to niecałe 24 minuty. Do najpopularniejszych dni tygodnia należą środa i poniedziałek w godzinach porannych między 7:00 a

8:00 i popołudniowych między godziną 15:00 a 17:00. Projekt w ramach Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego 2014 – 2020. **Wykonanie I półrocze 2019r – 79 540,62 zł**

Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMGGGS - wkład własny	79 541,00	79 540,62	100,00%
---	-----------	-----------	---------

4. „Przystanki ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej na terenie Miasta Puck”

Celem projektu jest stworzenie ścieżki przyrodniczo dydaktycznej w celu podniesienia poziomu edukacji ekologicznej oraz zmniejszenia antropopresji. Zadanie polega na przygotowaniu kompleksowej, autorskiej koncepcji merytorycznej zagospodarowania ścieżki edukacyjnej wraz z projektami graficznymi i treściami edukacyjnymi dotyczącymi edukacji ekologicznej umieszczonymi na ścieżce. Przy 8 przystankach pojawią się tablice informacyjne o danym miejscu, występujących gatunkach ptaków oraz zasobach Zatoki Puckiej. Atrakcją, w szczególności dla młodszej grupy odbiorców będzie gra edukacyjna wykorzystująca kody QR

Tematyka treści edukacyjnych umieszczonych na ścieżce będzie zawierać elementy przyrodnicze dotyczące zarówno przyrody ożywionej jak i nieożywionej, związane z geologią i geomorfologią terenu. Zwrócona zostanie uwaga na ekosystem Zatoki Puckiej oraz Morza Bałtyckiego, jak również na formy ochrony przyrody znajdujące się na terenie Powiatu Puckiego. W I kw. 2019 r. kilkakrotnie przeprowadzano postępowania przetargowe w celu wyłonienia Wykonawcy.

Projekt w ramach programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” dla priorytetu IV - działanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja.

W I półroczu 2019 r. nie poniesiono kosztów.

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

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

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

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

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

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

Wykonanie I półrocze 2019r – 7 814 435,70 zł

Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemu kanalizacji deszczowej dotacja	4 035 779,00	3 058 216,64	75,78%
Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemu kanalizacji deszczowej wkład własny	6 181 886,00	4 756 219,06	76,94%

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

Projekt realizowany pod nazwą: „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Puck”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jest to projekt partnerski, gdzie Liderem jest Gmina Puck. Całkowity koszt inwestycji ok. 700 000,00 zł, w tym wysokość dofinansowania ok. 400 000,00 zł.

Wykonawcą pierwszego etapu inwestycji (budowy ścieżki rowerowej przy ul. Wybickiego) był NORDVIK Krzysztof Wróbel i Synowie Sp. J. Wykonawcą drugiego etapu (zaprojektowanie i wykonanie 3 przystanków rowerowych i oznakowania trasy) został Tree Clone Maciej Lebiecki, wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego w formie „zaprojektuj i wybuduj”.

W ramach inwestycji w 2018 r. w pierwszym etapie powstała ścieżka rowerowa przy ul. Józefa Wybickiego w Pucku o długości 600 m i szerokości 2 m, biegnąca międzynarodową trasą rowerową EuroVelo 10/13, a łącząca istniejącą ścieżkę rowerową w ul. Nowy Świat w Pucku ze ścieżką w ul. Polnej w Gminie Puck (droga na Błądzikowo). Ścieżka wykonana została z niefazowanej, czerwonej kostki betonowej. Zaprojektowana ścieżka rowerowa biegnie w istniejącym pasie drogowym ulicy Wybickiego, w jego południowej części. Trasa ścieżki ściśle nawiązuje do geometrii wcześniej zaprojektowanej, w koncepcji przebudowy całej ulicy, jezdni ulicy Wybickiego. Rozwiązanie wysokościowe projektowanego układu dostosowano do wysokości i pochyłeń istniejącego terenu. Zastosowane spadki poprzeczne i podłużne zapewniają sprawne powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych na przyległy teren. Ponadto w drugim etapie powstaną 3 miejsca postojowe dla rowerów oraz zostanie oznakowana cała ścieżka rowerowa zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na trasie EuroVelo10/13. Zostanie również na nowo oznakowana cała trasa rowerowa EuroVelo 10/13 biegnąca przez miasto Puck. Lokalizacja 3 miejsc postojowych dla rowerów:

- ☀ PUCK ZATOPIONY PORT (nad zatoką obok zakładu przemysłowego – dz. nr 251, obręb 2.1) – utwardzenie terenu, postawienie wiaty, ławostolów, ławek, stojaków na rowery, koszy na śmieci (pow. zabudowy ok. 105 m²);
- ☀ PUCK ZIELONY MOSTEK (park – dz. nr 224/2, obręb 2.4) – utwardzenie terenu, postawienie wiaty z całoroczną toaletą (w formie boksu), ławostolów, ławek, stojaków na rowery, przybornika rowerowego, koszy na śmieci (pow. zabudowy ok. 210 m²);
- ☀ PUCK ROZGARD (na klifie – dz. nr 84/20, obręb 5) – utwardzenie terenu, postawienie wiaty, ławostolów, ławek, stojaków na rowery, koszy na śmieci, balustrady (pow. zabudowy ok. 120 m²).

Inwestycja rozpoczęła się w 2018 r., termin zakończenia III kw. 2019 r. **W I półroczu 2019 r. nie poniesiono kosztów.**

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

Wykonawcą robót wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego w formie „zaprojektuj i wybuduj” został Tree Clone Maciej Lebiecki. Modernizacja targowiska obejmować będzie:

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

Na przełomie lat 2018/2019 powstała dokumentacja projektowa, która dostała pozwolenie na budowę w styczniu 2019 r. Prace budowlane rozpoczęły się w lutym 2019r. i potrwają do I kw. 2020 r. **Wykonanie - w I półroczu 2019 r.** poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej, tj. 53 935,00 zł.

8. Virtual Arch

Virtual Arch CE94. Okres realizacji projektu: 36 miesięcy, rozpoczęcie projektu: 01.07.2017r, zakończenie projektu: 30.06.2020, całkowity budżet projektu Virtual Arch: 2 093 771,23 € (dla wszystkich partnerów). Wartość projektu przypadającego do realizacji Miastu Puck: 159 680,13 €

Projekt jest pilotażowy i ma interdyscyplinarny charakter. Łączy w sobie elementy nowoczesnej archeologii, informatyki oraz rozwoju regionalnego. Polscy partnerzy – Miasto Puck oraz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - zajmą się aspektami digitalizacji i promowania archeologii podwodnej. Głównym celem Miasta Puck jest wirtualna rekonstrukcja wczesnośredniowiecznego portu w Pucku, ukrytego pod wodami Zatoki Puckiej, która będzie możliwa dzięki ścisłej współpracy z Instytutem Archeologii UMK. W ramach projektu przewidziano ustanowienie punktu WiFi na świeżym powietrzu w puckim porcie, by móc prezentować podwodne dziedzictwo turystom i mieszkańcom korzystającym z własnych urządzeń mobilnych, takich jak tablety lub telefony komórkowe. Przewidziano również zainstalowanie w budynku bosmanatu innowacyjnych urządzeń do prezentacji 3D, dzięki którym możliwe będzie zwizualizowanie rekonstrukcji portu.

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

W I półroczu 2019 w projekcie „VirtualArch” skoncentrowano się na zadaniu związanym z wizualizacją ukrytego dziedzictwa. W związku z tym zadaniem udało się rozstrzygnąć przetarg nieograniczony na wizualizację zatopionego wczesnośredniowiecznego portu w Pucku. W ramach przetargu zostanie wykonana aplikacja na urządzenia mobilne, gdzie zamieszczone zostaną zrekonstruowane elementy wczesnośredniowiecznego portu w Pucku w systemie rozszerzonej rzeczywistości. W ramach projektu zostanie również zakupiony sprzęt do projekcji wirtualnej rzeczywistości zatopionego wczesnośredniowiecznego portu w Pucku.

W trakcie realizacji zadania wizualizacji wczesnośredniowiecznego portu została zatrudniona w wyniku konkursu dodatkowa osoba odpowiedzialna za zadanie wizualizacji elementów zatopionego portu w Pucku.

Lider projektu zmienił również zadania w trakcie projektu w zamian za Seminarium w Pucku w Toruniu odbyła się szkoła letnia („VirtualArch Summer School in Turun (24-28 V 2019)”) Gmina Miasta Puck zrekrutowała i sfinansowała pobyt dwóch absolwentów z I Liceum Ogólnokształcącego w Pucku.

Wykonanie za I półrocze wyniosło 11% założonego planu na 2019r, środki wydatkowano min. na koszty wyjazdu na konferencję w Lublanie i uczestnictwo Wolontariuszy na Letniej Szkole w Toruniu „VirtualArch Summer School in Turun w dniach 24-28 V 2019”.

Wykonanie I półrocze 2019r – 53 749,63 zł

Projekt "Virtual Arch"	488 852,00	53 749,63	11,00%
------------------------	------------	-----------	--------

9. Przystanek Kultura - MOKSiR

Celem projektu „Przystanek Kultura” jest poprawa standardów użytkowania oraz rozszerzenie oferty kulturalno- turystycznej w Centrum Kultury przy Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku. Planowane przedsięwzięcie zakłada remont i modernizację istniejącej infrastruktury centrum kultury wraz z wyposażeniem, zakup estrady o wymiarach 8 x 10 metrów wraz z oświetleniem, zakup silnika do tradycyjnej łodzi kaszubskiej Pucczanki oraz tradycyjnych stroi

rybackich „dżamperów” dla załogi. Wszystkie założenia planowanej operacji stanowią spójną całość a ich realizacja pozwoli na osiągnięcie założonego celu.

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

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

Planowany zakres:

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

W I półroczu 2019 roku rozpoczęto realizację projektu. Przeprowadzono procedury przetargowe, które pozwoliły wyłonić Wykonawców poszczególnych zadań:

- ⇒ remont Centrum Kultury
- ⇒ scena
- ⇒ oświetlenie
- ⇒ wyposażenie Centrum Kultury
- ⇒ nagłośnienie Sali lustrzanej

Koszty poniesione w ramach realizacji projektu:

Numer faktury	Nazwa usługi	Kwota	Wysokość wkładu własnego
8/19	Remont Centrum Kultury	98 400,00	50 552,00
9/19	Wymiana instalacji wodnej	2 460,00	2 460,00

Na realizację projektu „Przystanek Kultura” otrzymano zaliczkę w wysokości 300 000,00 złotych. Na dzień 30.06.2019 roku wykorzystano kwotę 47 848,00 złotych. Planowane zakończenie realizacji projektu – wrzesień 2019

10. Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia A i C) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej z rozbudową systemu podczyszczania wód opadowych.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- Wykonanie mapy do celów projektowych na potrzeby projektu budowy rurociągu sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 8/2, 7/2 obr. 2.1 w celu rozdziału kanalizacji ogólnospławnej - zgodnie ze Zleceniem nr RGKiM.3037.47.2019 z dnia 13.05.2019r. koszt: 800,00zł,
- Wykonanie projektu budowlanego wraz kosztorysem i przedmiarem robót dla zadania - modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej na sieć deszczową w ul. Gen. J. Hallera i fragmentu ul. Mestwina - zgodnie ze Zleceniem nr RGKiM.3037.13.2019 z dnia 14.02.2019r. koszt: 7 872,00zł.

Wykonanie I półrocze 2019r - 8 672,00 zł

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia A i C) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej z rozbudową systemu podczyszczania wód opadowych	60 672,00	8 672,00	14,29%
---	-----------	----------	--------

11. Rozbudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich (MARINA)

Celem Projektu jest zwiększenie pojemności portu, polepszenie warunków jego użytkowania (poprawa żeglowności i bezpieczeństwa), wykreowanie unikatowego, ponadregionalnego produktu turystycznego. Realizacja projektu, ze względu na jego skalę oraz koszt, podzielona została na II etapy:

- **Etap I realizacji** obejmujący: budowę części Falochronu Północnego dla osłony Basenu Rybackiego przed nadmiernym zafalowaniem, budowę stałego pomostu połączeniowego wraz z trzema pomostami pływającymi dla jachtów (miejsca dla 98 jachtów) oraz przygotowaniem nasady zaplecza portu.
- **Etap II realizacji** obejmujący: dokończenie budowy Falochronu Północnego, wystawienie 2 pomostów pływających dla jachtów po wschodniej stronie pomostu dojściowego (miejsca dla 108 jachtów), budowę przedłużenia Falochronu Wschodniego, dokończenie budowy nasady zaplecza portu oraz budowę nowych miejsc parkingowych i zimowania jachtów na terenach PGK.

Gmina Miasta Puck w dniu 5 lutego 2019r. podpisała w Gdańsku Umowę nr RPPM.08.04.00- 22-0002/18-00 o dofinansowanie projektu: „Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nie wprowadzono do WPF planu na rok 2019; w związku z tym w I półroczu 2019 r. nie poniesiono kosztów związanych z realizacją tego projektu.

12. Podniesienie kapitału własnego Spółki celowej

Gmina Miasta Puck zawarła w dniu 5 lutego 2019r. umowę z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego nr RPPM.08.04.00-22-0002/18-00 o dofinansowanie Projektu” Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich – ETAP I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W celu realizacji ww. zadania Beneficjent, Gmina Miasta Puck zamierza utworzyć podmiot celowy (Uchwała Rady nr X/1/2019 w sprawie zamiaru utworzenia przez Miasto Puck spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) któremu Gmina powierzy rolę operatora powstałej w wyniku projektu infrastruktury portu oraz w okresie realizacji inwestora zastępczego dla Gminy Miasto Puck na podstawie przepisów ustawy o gospodarce komunalnej. Dla realizacji powierzonego zadania konieczne jest wyposażenie spółki w kapitał zakładowy oraz dokapitalizowanie w okresie powierzenia w zakresie niezbędnym do pokrycia kosztów funkcjonowania spółki, niepokrytych z przychodów spółki, które uzyska jako operator.

W I półroczu 2019 r. nie wniesiono kapitału własnego do Spółki.

13. Rewitalizacja centrum Pucka – aktywna integracja i usługi społeczne

Projekt realizowany w ramach ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych).

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

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

Zintegrowany projekt rewitalizacyjny będzie obejmował działania w sferze społecznej takie jak:

- ✓ Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będzie prowadzona w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji oraz potrzeb.
- ✓ Placówka wsparcia dziennego i klub rodziców
- ✓ Utworzenie Puckiego Centrum Wsparcia

Projekt RPPM.06.01.01-22-0006/17 „Rewitalizacja Centrum Pucka”, Oś Priorytetowa: 06. Integracja, Działanie: 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałanie 06.01.01. Aktywizacja społeczno-zawodowa – Mechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, okres realizacji: 01.10.2018 – 30.11.2020.

Projekt „Rewitalizacja Centrum Pucka” jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Port. Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno - zawodowej.

Z analizy w czerwcu 2017 wynika, że 98 osób zamieszkujących Centrum Pucka korzysta obecnie ze wsparcia MOPS, w tym 55 kobiet i 43 mężczyzn. W grupie tej znajduje się 19 osób bezrobotnych (6 kobiet i 13 mężczyzn) oraz 30 osób biernych zawodowo (22 kobiety i 8 mężczyzn). Ponadto strefę zamieszkuje 49 osób z niepełnosprawnościami (w tym 27 kobiet i 22 mężczyzn). Wśród niepracujących mieszkańców terenu rewitalizowanego są osoby bierne i należące do III profilu pomocy, które doświadczają również innych poważnych problemów społecznych (tj. alkoholizm/współuzależnienie, przemoc, długi), które wymagają zintegrowania specjalistycznych narzędzi wsparcia, aby zbudować ich motywację i potencjał pracowniczy. Ważną barierą tej grupy są normy środowiskowe zniechęcające do podjęcia zatrudnienia występujące w otoczeniu wymagające podjęcia działań animacyjno-środowiskowych. Ponadto, w strefie zamieszkują też osoby niepracujące należące do I i II profilu pomocy, których sytuacja nie jest tak wielce skomplikowana i przy dobrym dostosowaniu narzędzi aktywizujących (warsztaty motywująco kompetencyjne typu "ja na rynku pracy") mogą znacznie zwiększyć swoją motywację i szansę podjęcia zatrudnienia. Cel aktywizacyjny w odniesieniu do uczestników projektu zostanie zrealizowany poprzez Klub Integracji Społecznej w ramach, którego uczestnicy będą w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb zintegrowany program pracy z doradcą zawodowym, animatorami środowiskowymi i streetworkerami, pracownikami socjalnymi, psychologiem i specjalistami - dzięki czemu zostaną wsparci w osiągnięciu gotowości do podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych. Działający w KIS broker edukacyjno - zawodowy zapewni właściwy dobór kursów i szkoleń, jak również praktyki zawodowe z mentoringiem u pracodawców rokujących dalsze zatrudnienie, w tym PES. Integrację społeczną zapewnią działania animatora środowiskowego i streetworkerów.

Wielkość grupy docelowej, która zostanie objęta projektem to 86 osób. Każda osoba biorąca udział w projekcie odbędzie spotkanie z doradcą zawodowym, w wyniku którego zostanie opracowany IPD. Na podstawie IPD broker edukacyjno-zawodowy przygotuje propozycję kursów, szkoleń, wolontariatu i/lub praktyk zawodowych. Wszyscy uczestnicy projektu zostaną objęci warsztatami pt. "ja na rynku pracy" obejmującego wiedzę i kompetencje niezbędne do funkcjonowania na rynku pracy od poszukiwania pracy, procesu rekrutacyjnego, pracy w zespole, rozwiązywania umów, praw pracowniczych, zarządzania budżetem. Cykl warsztatowy obejmie 6 warsztatów. Uczestnicy zmotywowani do podnoszenia swoich kwalifikacji zostaną skierowani do podjęcia kursów zakończonych certyfikatem uznawanym w branży. Wybór kursów będzie zależał od IPD oraz diagnozy potrzeb rynku pracy wykonanej przez brokera. W obecnej chwili główne branże poszukujące pracowników to: budownictwo, hotelarstwo i usługi turystyczne, usługi opiekuńcze, przetwórstwo żywności, handel.

Każdy z uczestników zostanie objęty wsparciem psychologa oraz w zależności od indywidualnych potrzeb, również specjalistów z innych dziedzin, np. prawnika.

Podczas całego procesu udziału w projekcie uczestnicy będą ściśle współpracować z pracownikami socjalnymi oraz korzystać ze wsparcia asystenta rodziny.

Wskaźniki wymagane do zrealizowania w projekcie:

- × osób objętych wsparciem w projekcie – 86; w tym niepełnosprawnych - 13
- × osób uzyskujących kwalifikacje zakończone certyfikatem – 34
- × osób uczestniczących w trzytygodniowych praktykach zawodowych - 36
- × osób pracujących przez co najmniej 90 dni po zakończeniu uczestnictwa w projekcie – 24
- × osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 12.

W listopadzie 2018 uruchomiono Klub Integracji Społecznej w puckim Ratuszu przy Starym Rynku 1, który uroczystie otwarto 19 grudnia 2018. Klub Integracji Społecznej działa minimalnie 35 godzin w tygodniu, od poniedziałku do piątku. W roku 2018 zrekrutowano 10 uczestników projektu – 6 mężczyzn i 4 kobiety, z obszaru rewitalizacji, biernych zawodowo i/lub długotrwale bezrobotnych, w tym m. in. osoby z niepełnosprawnościami, osoby bezdomne, osoby przewlekłe chore, osoby z mniejszości etnicznej oraz jedną osobą doświadczającą analfabetyzmu.

Uruchomiono animację środowiskową oraz streetworking, w tym programu wolontariatu, pracy z otoczeniem poprzez świetlicę dla dzieci oraz działania skierowane do osób starszych. Uruchomiono również działania brokera edukacyjno – zawodowego. Podpisano umowy wolontariackie z 5 uczestnikami i 3 uczestniczkami, na wolontariat składa się łączna liczba godzin – 269. Mężczyźni w ramach „klubu fachowca”, wyremontowali i przygotowali do działalności Klub Integracji Społecznej; prace, które wykonali w tym zakresie to: malowanie pomieszczeń, kładzenie nowych wykładzin, transport mebli oraz innego wyposażenia klubu, a wolontariuszki w ramach „klubu lejdīs” udekorowały siedzibę Klubu Integracji Społecznej – łączna liczba wolontariatu – 16.

Uruchomiono doradztwo zawodowe – liczba godzin odbytych w grudniu – 5, przeprowadzono cykl warsztatów „Ja na rynku pracy” – łączna liczba godzin – 10,5h, przeprowadzono szkolenia nt. wolontariatu – łączna liczba szkoleń 2 x 1 godzina. Prowadzenie stałej pracy socjalnej z uczestnikami i uczestniczkami projektu było realizowane przez pracowników socjalnych MOPS. Po stronie MOPS pozostawało koordynowanie merytoryczne Klubu Integracji Społecznej, koordynowanie administracyjne projektu, obsługa finansowa projektu.

Projekt RPPM.06.02.01-22-0013/17 „Rewitalizacja Centrum Pucka”, Oś Priorytetowa: 06. Integracja, Działanie: 06.02. Usługi społeczne, Poddziałanie 06.02.01. Rozwój usług społecznych – Mechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, okres realizacji został przesunięty z okresu 01.06.2018 – 31.12.2019r. na okres **01.02.2020 – 31.08.2021**

Celem projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych

Opis projektu

Projekt „Rewitalizacja Centrum Pucka” jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Port.

Projekt skierowany jest do grupy 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w Programie. Projekt zakłada utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej oraz klubu rodziców (dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin). Z nieodpłatnego i

dobrowolnego pobytu w placówce będą mogły korzystać dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat w szczególności z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz mających problemy alkoholowe. Przyjęcie następować będzie na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych dziecka. Siedziba jednostki znajdować się będzie w Puckim Centrum Wsparcia, które utworzone zostanie w ramach przedsięwzięcia realizowanego równocześnie w ramach Poddziałania 8.1.1. Placówka prowadzi będzie działalność przez cały rok kalendarzowy, we wszystkie dni robocze w godzinach popołudniowych – wg potrzeb, a także w wybrane weekendy np. podczas organizacji wycieczek, imprez integracyjnych oraz okolicznościowych. Celem działania placówki będzie m.in. wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zapewnienie opieki i wychowania w czasie wolnym od zajęć szkolnych, promowanie zdrowego stylu życia, wspieranie w osiąganiu sukcesów szkolnych itd. W ramach placówki realizowane będą następujące działania: korepetycje, wycieczki, zajęcia dodatkowe o różnorodnej tematyce, rozwijające zainteresowania oraz zagospodarowujące wolny czas. W ramach zadania – klub rodziców, prowadzone będą warsztaty umiejętności rodzicielskich, o charakterze cyklicznym. Celem warsztatów będzie wspieranie rodziców i opiekunów w wychowaniu dzieci. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego oraz warsztaty pn. „Klub rodziców” powierzone zostaną Partnerowi 1.

Dnia 01.08.2018 wystosowano pismo w sprawie wyrażenia zgody na zmianę harmonogramu realizacji projektu: RPPM.06.02.01-22-0013/17 „Rewitalizacja Centrum Pucka”, Oś Priorytetowa: 06. Integracja, Działanie: 06.02. Usługi społeczne na okres: 1.02.2020 – 31.08.2021.

Powodem przesunięcia była zmiana harmonogramu realizacji projektu zintegrowanego (w części infrastrukturalnej): Utworzenie „Puckiego Centrum Wsparcia” przy ulicy Pokoju 8, mającego stanowić miejsce realizacji usług społecznych.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	KWOTA PLANU 2019
<i>PROJEKT Rewitalizacja Centrum Pucka AKTYWNA INTEGRACJA</i>	556 600
DOTACJA	474 274
ŚRODKI WŁASNE GMINY	82 326

W I półroczu 2019 r. nie poniesiono kosztów.

WYDATKI ZREALIZOWANE

W roku 2019 w ramach realizacji „Rewitalizacja Centrum Pucka”, Oś Priorytetowa: 06. Integracja, Działanie: 06.01. Aktywna Integracja działania realizowane są w dużej mierze w przestrzeni Klubu Integracji Społecznej, który mieści się w Ratuszu przy Starym Rynku 1.

KIS jest otwarty w godzinach 10:00 – 17:00. W godzinach 10:00 – 13:00 odbywają się warsztaty dla uczestników/czek („Ja na rynku pracy”), terapia zajęciowa, warsztaty psychoedukacyjne, język angielski. W godzinach 13:00 – 15:00 odbywają się spotkania indywidualne z uczestnikami. Od 15:00 – 17:00 działa świetlica dla dzieci oraz warsztaty dla rodziców (czwartki) i warsztaty dla rodziców z dziećmi. Ponadto w poniedziałki dostępny jest doradca zawodowy, a w środy psycholog. Dodatkowym działaniem jest streetworking polegający na prowadzeniu rozmów diagnostyczno-motywacyjnych oraz rekrutacji w przestrzeni miejskiej, jak również działania sąsiedzkie tj. wspólne sprzątanie parkingu, malowanie ławek przy placu zabaw, etc.

Działania w projekcie opierają się o ścieżkę:

- ⇒ Rekrutacja
- ⇒ Wywiad środowiskowy

- ⇒ Wywiad psychologiczny (wsparcie psychologiczne jest dostępne w sposób ciągły)
- ⇒ Warsztaty „Ja na rynku pracy” (cykl sześciu warsztatów)
- ⇒ Doradztwo zawodowe zakończone IPD
- ⇒ Warsztaty psycho-edukacyjne
- ⇒ Wsparcie specjalistyczne ustalane przez pracowników socjalnych
- ⇒ Kursy zawodowe
- ⇒ Praktyki wolontariackie (trzy tygodnie).

Status na dzień 30.06.2019:

- * Liczba uczestników 34
- * Kurs „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych” 4 osoby
- * Na praktyki skierowano 7 osób

Projekt obarczony jest dużym ryzykiem dotyczącym rekrutacji odpowiedniej liczby uczestników, ponieważ teren jest bardzo mały. Ponadto większość uczestników/czek zмага się z dużymi problemami natury zdrowotnej i społecznej, co utrudnia im uczestnictwo w kursach oraz podjęcie zatrudnienia. W samym Pucku istnieje mała liczba zakładów pracy poszukujących nisko-wykwalifikowanych pracowników.

Wykonanie I półrocze 2019r – 135 347,62 zł

Rewitalizacja - ważna sprawa - aktywna integracja	556 600,00	135 347,62	24,32%
---	------------	------------	--------

Zrealizowane projekty, które zakończyły się w I półroczu 2019r

14. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck

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

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

W ramach projektu zaplanowano termomodernizację:

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

Wykonanie I półrocze 2019r – 182 725,65 zł

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck	185 642,00	182 725,65	98,43%
---	------------	------------	--------

Powtórzenie robót podobnych do robót budowlanych objętych Umową nr RGKiM.272.29.2017.BDS z dnia 30.10.2017r. (umowa zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na realizację zadania "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - UM") - roboty związane z koniecznością wykonania prac remontowych/modernizacyjnych w pomieszczeniach przyjętych po Starostwie Powiatowym w Pucku w budynku położonym przy ul. 1-go Maja 13 - zgodnie z Umową nr RGKiM.272.103.2018 z dnia 10.09.2018r. z późn. zm.

15. Modernizacja Przystani Jachtowej w Pucku

Cel jaki założono w projekcie "Modernizacja Przystani Jachtowej w Pucku" to ochrona obszarów nadzatkowych oraz parku im. Feliksa Nowowiejskiego przed nadmierną presją turystów i zanieczyszczaniem wody i plaż poprzez modernizację i zwiększenie przepustowości toalet w Przystani Jachtowej w Pucku. Planowana operacja zakładała remont i przebudowę istniejących toalet z wydzielaniem odrębnej części dla osób niepełnosprawnych w Przystani Jachtowej w Pucku wraz z remontem i malowaniem elewacji budynku. 31 stycznia 2019 roku zakończono realizację projektu. Wykonawca inwestycji zgodnie z podpisanym protokołem odbioru zrealizował cały zakres zleconych prac w zakresie remontu elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej oraz remontem sanitariatów.

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

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

Koszty poniesione w ramach realizacji projektu „Modernizacja Przystani Jachtowej w Pucku” w I półroczu 2019 roku:

Numer faktury	Nazwa usługi	Kwota	Wysokość wkładu własnego
81/02/2019	Remont sanitariatów	40 321,00	15 735,03
82/02/2019	Remont elewacji	61 842,42	52 672,97
2/II/19	Nadzór inwestorski	19 999,00	11 237,25

W ramach projektu otrzymano zaliczkę na jego realizację w wysokości 265 421,00 złotych. Wykorzystano łączną kwotę 253 474,73 złotych. Różnicę w wysokości 11 946,27 złotych zwrócono na konto ARiMR 28 lutego 2019 roku.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 R.**

Lp.	Treść	Wykonanie do 30.06.2019	Wsk % wyk. do planu
1.	DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM, W TYM:	32 771 609,62	44,44
	dochody bieżące	28 244 449,84	52,17
	dochody majątkowe, z tego:	4 527 159,78	23,09
	ze sprzedaży majątku	428 550,00	11,37
2.	WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM, W TYM:	37 136 252,30	42,84
	wydatki bieżące ogółem, z tego:	27 144 210,10	50,04
	odsetki od kredytów i pożyczek	250 726,31	39,80
	wydatki majątkowe	9 992 042,20	30,80
3.	SPŁATY POŻYCZEK I KREDYTÓW	695 550,00	46,49
4.	DŁUG MIASTA	27 953 730,00	
5.	WYNIK BUDŻETU	-4 364 642,68	33,74
6.	WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ, W TYM:	8 826 097,40	-
	wydatki bieżące	189 097,25	-
a	Rewitalizacja centrum Puck - aktywna integracja	135 347,62	24,32
b	Rewitalizacja - ważna sprawa - usługi społeczne	0,00	0,00
c	Virtual Arch	53 749,63	12,65
	wydatki majątkowe:	8 637 000,15	-
a	Pomorskie Trasy Rowerowe o zasięgu międzynarodowym	0,00	0,00
b	Rewitalizacja Centrum Pucka	274 668,76	4,63
c	Podniesienie kapitału własnego spółki celowej	0,00	0,00
d	Budowa węzła integracyjnego wraz z trasami dojazdowymi	0,00	0,00
e	Budowa systemu roweru metropolitalnego OMGGS	79 540,62	100,00

f	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - UM	182 725,65	98,43
g	Przystanki ścieżki dydaktyczno - przyrodniczej na terenie Miasta Puck	0,00	0,00
h	Virtual Arch - sprzęt na potrzeby projektu	0,00	0,00
i	Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej	7 814 435,70	76,48
j	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia A i C) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej i rozbudowa systemu odczyszczania wód opadowych	8 672,00	14,29
k	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plac Obrońców Wybrzeża w Pucku	53 935,00	3,03
l	Modernizacja przystani jachtowej w Pucku - MOKSiR	122 162,42	91,09
m	Przystanek Kultura - MOKSiR	100 860,00	15,73

Treść	Plan	Wykonanie
Przychody budżetu na dzień 30 czerwca 2019 r., w tym:	14 431 023	15 408 403,79
obligacje	12 500 000	12 500 000,00
pożyczka z WFOŚiGW	1 400 000	1 400 000,00
kredyt	255 036	0,00
wolne środki, w tym:	275 987	1 508 403,79
<i>na pokrycie deficytu</i>	275 987	275 987,00
Rozchody budżetu na dzień 30 czerwca 2019 r.	1 496 100	695 550,00