



ZAŚLUBINY POLSKI Z MORZEM W PUCKU
1920-2020



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PUCK ZA ROK 2019

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PUCK
ZA 2019 R.**

Budżet miasta na 2019 rok Rada Miasta uchwaliła 28 grudnia 2018 r. podejmując uchwałę nr V/8/2018, w której zaplanowano:

dochody budżetu	72 344 449,00 zł	wydatki budżetu	82 703 385,00 zł
dochody bieżące	52 639 847,00 zł	wydatki bieżące	52 639 847,00 zł
dochody majątkowe	19 704 602,00 zł	wydatki majątkowe	30 063 538,00 zł

W ciągu roku budżetowego plan budżetu zmieniano

- 13 Uchwałami Rady Miasta
- 36 Zarządzeniami Burmistrza Miasta

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

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

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

Plan budżetu miasta po wprowadzonych zmianach na koniec 2019r. wyniósł:

dochody budżetu	66 628 960,93 zł	wydatki budżetu	79 570 697,93 zł
dochody bieżące	59 120 772,93 zł	wydatki bieżące	59 437 269,93 zł
dochody majątkowe	7 508 188,00 zł	wydatki majątkowe	20 133 428,00 zł

Planowany deficyt budżetu zamierza się pokryć w poniższy sposób:

Deficyt budżetu	12 941 737,00 zł
wolne środki z 2018r.	452 135,00 zł
obligacje komunalne	12 489 602,00 zł

Obligacje komunalne wyemitowano na podstawie Uchwały Rady Miasta nr IX/3/2019 z dnia 15.04.2019r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Na podstawie powyższej uchwały wyemitowano w 2019r. obligacje o wartości 12 500 000 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetowe w 2019r. wykonano w wysokości:

WYKONANIE DOCHODÓW	2019r	Wykonanie % do planu	wykonanie % do ogółem
dochody budżetu	64 982 578,83	97,53%	100,00%
dochody bieżące	57 027 727,05	96,46%	87,76%
dochody majątkowe	7 954 851,78	105,95%	12,24%

Dochody własne zrealizowano w wysokości 28 306 237,72 zł, co stanowi 43,56 % dochodów ogółem. Strukturę dochodów przedstawiono w poniższej tabeli:

	Treść	Wykonanie 2018	Plan 2019	Wykonanie 2019	Wykonanie 2019 (%)	2019/2018 (%)
1	Podatek od nieruchomości	6 230 209,00	6 772 000,00	6 259 937,64	92,44%	100,48%
2	Podatek od środków transportowych	122 330,89	150 000,00	117 817,86	78,55%	96,31%
3	Podatek rolny	18 293,25	26 000,00	18 069,03	69,50%	98,77%
4	Podatek od czynności cywilnoprawnych	586 163,56	693 600,00	727 590,59	104,90%	124,13%
5	Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	64 073,01	53 300,00	57 088,24	107,11%	89,10%
6	Podatek od spadków i darowizn	119 568,06	61 000,00	41 989,58	68,84%	35,12%
7	Opłata od posiadania psów	40 517,16	40 000,00	38 674,54	96,69%	95,45%
8	Opłata skarbową	440 288,91	500 000,00	460 775,19	92,16%	104,65%
9	Opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	375 749,34	425 481,00	425 976,82	100,12%	113,37%
10	Opłata targowa	87 071,00	50 000,00	41 604,00	83,21%	47,78%
11	Opłata miejscowa	53 434,37	65 000,00	66 275,85	101,96%	124,03%
12	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 692 401,94	2 171 183,00	2 110 697,01	97,21%	124,72%
13	Opłata parkingowa	525 573,94	525 000,00	473 216,31	90,14%	90,04%
14	Zajęcie pasa drogowego	244 361,54	494 782,00	371 020,45	74,99%	151,83%
15	Dochody z majątku gminy, w tym:	4 760 934,47	5 111 281,00	5 234 037,27	102,40%	109,94%
15.1	<i>opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	409 822,00	321 500,00	286 228,31	89,03%	69,84%
15.2	<i>przekształcenie w prawo własności</i>	3 480,52	30 000,00	47 947,90	159,83%	1377,61%
15.3	<i>dzierżawa składników majątkowych</i>	2 634 518,51	2 762 500,00	2 765 265,06	100,10%	104,96%
15.3.1	<i>w tym jednostki organizacyjne</i>	148 939,55	122 500,00	206 524,31	168,59%	138,66%
15.4	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	1 713 113,44	1 997 281,00	2 134 596,00	106,88%	124,60%
16	Dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne (bez dzierżaw oraz odsetek)	56 090,13	176 061,00	77 459,57	44,00%	138,10%
17	Odsetki na rachunkach bankowych	53 471,69	51 834,00	46 971,12	90,62%	87,84%
18	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz koszty upomnienia	19 319,58	70 161,00	44 513,33	63,44%	230,41%
19	Dywidendy	2 722 130,00	660 000,00	150 000,00	22,73%	5,51%

20	Grzywny, mandaty i kary	53 007,47	109 976,00	96 388,56	87,65%	181,84%
21	Koszty egzekucyjne	3 242,83	0,00	10 647,58	0,00%	328,34%
22	Udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 882 059,00	10 311 942,00	10 409 357,00	100,94%	105,34%
23	Udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	341 321,25	450 000,00	427 071,80	94,90%	125,12%
24	Darowizny	55 800,00	82 755,00	82 711,57	99,95%	148,23%
25	Rekompensata za koszty windykacyjne	0,00	15 000,00	14 037,18	93,58%	0,00%
26	Zwrot nakładów inwestycyjnych	51 978,91	58 768,00	56 273,61	95,76%	108,26%
27	Pozostałe dochody	335 304,66	215 706,00	203 708,46	94,44%	60,75%
28	Zwroty dotacji	48 972,31	36 206,00	35 803,25	98,89%	73,11%
RAZEM		29 132 607,82	29 499 536,00	28 099 713,41	95,25%	96,45%
MAJĄTKOWE		1 903 733,43	2 214 419,00	2 200 255,90	99,36%	115,58%

Informację o stanie mienia komunalnego za rok 2019 przedstawiono w odrębnym sprawozdaniu (w załączeniu), informację o zrealizowanej w 2019 roku sprzedaży mienia przedstawiono w załączniku nr 2.

Dotacje i subwencje zasiliły budżet miasta w wysokości 36 676 341,11 zł, z tego:

		2019r
1	Subwencje	13 230 760,00
2	Dotacje na realizację zadań zleconych i własnych z budżetu państwa:	17 446 927,70
	<i>Wybory i rejestr wyborców</i>	<i>82 856,00</i>
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>410 420,08</i>
	<i>Cmentarz komunalny</i>	<i>1 500,00</i>
	<i>Zwrot podatku akcyzowego</i>	<i>2 339,93</i>
	<i>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa</i>	<i>12 000,00</i>
	<i>Przedszkole Samorządowe</i>	<i>443 348,00</i>
	<i>Darmowy Podręcznik</i>	<i>94 776,91</i>
	<i>Pomoc społeczna</i>	<i>1 032 983,18</i>
	<i>Stypendia socjalne</i>	<i>37 725,38</i>
	<i>Wyprawka szkolna</i>	<i>15 081,30</i>
	<i>Rodzina</i>	<i>15 313 446,92</i>
	<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>450,00</i>
3	Dotacje Starostwa Powiatowego na drogi powiatowe, w tym:	101 158,00
3.1	<i>Utrzymanie dróg powiatowych</i>	<i>101 158,00</i>
4	Dotacja z Gminy Puck dot. kosztów funkcjonowania USC	42 000,00
4.1	bieżące funkcjonowanie USC	42 000,00
4b	zakup mebli (przeprowadzka po termomodernizacji budynku)	0,00
5	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	50 000,00
	"Przestrzeń gminna - lokalna wartość"	50 000,00
6	Dotacje z budżetu UE na projekty pn:	5 751 539,54
	"Pomorskie Trasy Rowerowe"	176 310,43

	"Europa dla obywateli"	31 692,28
	"Historia Pucka na kartach zapisana"	2 565,86
	VirtualArch (wydatki bieżące)	36 641,39
	"Kompleksowa modernizacja budynków stanowiących własność gminy miejskiej Puck" - MOKSiR	280 948,23
	"Przystanek Kultura" - MOKSiR	297 031,94
	Przebudowa targowiska miejskiego	32 567,78
	"Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej"	3 754 665,25
	"Rewitalizacja Centrum Pucka"	1 139 116,38
7	Dotacje	53 955,87
	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych	53 955,87
	RAZEM	36 676 341,11
	BIEŻĄCE	30 921 745,23
	MAJĄTKOWE	5 754 595,88

W tej grupie dochodów wzrosły w stosunku do 2019r. dotacje na zadania zlecone i własne z budżetu państwa. Wpływ na ten wskaźnik miały dotacje w dziale rodzina w wysokości 15 313 446,92 zł; , które obejmują wypłatę świadczeń:

- ⇒ wychowawczych Rodzina 500+,
- ⇒ dobry start 300+,
- ⇒ rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych.

Do znaczących dochodów własnych w budżecie miasta należą:

- ⇒ udział miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych 10 409 357,00 zł
- ⇒ podatek od nieruchomości 6 259 937,64 zł
- ⇒ dochody z majątku gminy 5 029 888,62 zł
- ⇒ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 110 697,01 zł
- ⇒ podatek od czynności cywilnoprawnych 727 590,59 zł
- ⇒ opłata parkingowa 473 216,31 zł
- ⇒ opłata skarbową 460 775,19 zł
- ⇒ udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 427 071,80 zł
- ⇒ opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 425 976,82 zł

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych w 2019r. w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do sprawozdania.

Osiągnięte dochody budżetowe miasta w roku 2019 oraz w poprzednich latach w przeliczeniu na 1 mieszkańca przedstawia poniższa tabela. Z poniższego zestawienia wynika, że dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca mają tendencję rosnącą.

2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
6 009	5 597	5 055	4 560	3 378	3 475	2 871

Zaległości z tytułu podatków i opłat za 2019r. w stosunku do których postępowanie egzekucyjne prowadzi Urząd Miasta wyniosły 1 273 594,05 zł.

	2018	2019	%	tendencja
podatek od nieruchomości od osób prawnych	143 808,24	245 245,61	170,54%	↑
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	98 671,59	89 941,45	91,15%	↓
podatek od środków transportowych od osób prawnych	5 993,00	308,00	5,14%	↓
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	62 278,02	102 659,16	164,84%	↑
podatek rolny od osób fizycznych	723,83	967,35	133,64%	↑
podatek rolny od osób prawnych	872,00	1 245,00	142,78%	↑
opłaty za wieczyste użytkowanie	139 141,34	203 382,69	146,17%	↑
opłaty za dzierżawę	18 673,83	27 201,69	145,67%	↑
odszkodowania za bezumowne zajmowanie nieruchomości	5 397,00	5 397,00	100,00%	—
czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe	450 862,13	454 823,28	100,88%	↑
opłata od posiadania psa	6 231,28	5 985,69	96,06%	↓
opłata adiacencka	8 339,49	8 342,26	100,03%	↑
zajęcia pasa drogowego	7 145,27	1 876,64	26,26%	↓
grzywna - obowiązek szkolny	2 485,70	2 501,60	100,64%	↑
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	45 008,33	60 148,87	133,64%	↑
mandaty	34 363,54	35 228,66	102,52%	↑
opłata parkingowa	22 249,41	14 510,08	65,22%	↓
koszty windykacyjne 40 euro	0,00	13 829,02	-	↑
RAZEM	1 052 244,00	1 273 594,05	121,04%	↑

Zaległości na koniec 2019r. podatków i opłat zwiększyły się o 21% w porównaniu z 2018r.

Na powyższe zaległości prowadzone są postępowania egzekucyjne, szczegółowe dane za rok 2019 przedstawiono w tabeli poniżej.

Windykacja w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji	Windykacja	Rodzaj należności	Ilość (szt.)
	Upomnienie	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	1 009
	Upomnienie	Podatek od nieruchomości osoby prawne	28
	Upomnienie	Podatek rolny osoby fizyczne	20
	Upomnienie	Podatek rolny osoby prawne	2
	Upomnienie	Zajęcie pasa drogowego	26
	Upomnienie	Opłata adiacencka	1
	Upomnienie	Opłata od posiadania psa	40
	Upomnienie	Strefa Płatnego Parkowania	278
	Upomnienie	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	239
	Upomnienie	Podatek od środków transportu	27
	Razem ilość wystawionych upomnień		1 670
Windykacja w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji	Windykacja	Rodzaj należności	Ilość (szt.)
	Tytuł wykonawczy	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	100
	Tytuł wykonawczy	Podatek od nieruchomości osoby prawne	0
	Tytuł wykonawczy	Podatek rolny osoby fizyczne	0
	Tytuł wykonawczy	Podatek rolny osoby prawne	0
	Tytuł wykonawczy	Zajęcie pasa drogowego	3
	Tytuł wykonawczy	Opłata adiacencka	0
	Tytuł wykonawczy	Opłata od posiadania psa	22

	Tytuł wykonawczy	Strefa Płatnego Parkowania	164
	Tytuł wykonawczy	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	49
	Tytuł wykonawczy	Podatek od środków transportu	3
	Razem ilość wystawionych tytułów wykonawczych		341
Windykacja w trybie kodeksu postępowania cywilnego	Windykacja	Rodzaj należności	ilość (szt.)
	Wezwanie do zapłaty	Dzierżawa gruntu	43
	Wezwanie do zapłaty	Odszkodowanie za bezumowne zajęcie gruntu	7
	Wezwanie do zapłaty	Wieczyste użytkowanie	51
	Wezwanie do zapłaty	Parking miejski	106
	Wezwanie do zapłaty	Rekompensata 40 EURO	42
	Razem ilość wystawionych wezwań do zapłaty		249
Windykacja w trybie ustawy kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia	Pozew o zapłatę	Dzierżawa gruntu	0
	Pozew o zapłatę	Odszkodowanie za bezumowne zajęcie gruntu	0
	Pozew o zapłatę	Wieczyste użytkowanie	18
	Pozew o zapłatę	Parking miejski	46
	Pozew o zapłatę	Rekompensata 40 EURO	0
	Razem ilość pozwów o zapłatę		
Windykacja w trybie ustawy kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia	Windykacja	Rodzaj należności	ilość (szt.)
	Upomnienie	Mandat karny	119
	Tytuł wykonawczy	Mandat karny	65
Razem			184

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe w 2019r. wykonano w wysokości 76 776 432,54 zł, co stanowi 96,49 % planu. Z powyższej kwoty przypada na wydatki bieżące 57 311 939,05 zł, które wykonano w 96,42% i stanowią one 75 % wydatków ogółem. Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano 19 464 493,49 zł i wykonano je w 96,68 % i zajmują 25% wydatków ogółem.

WYKONANIE WYDATKÓW	2019r	Wykonanie % do planu	wykonanie % do ogółem
wydatki budżetu	76 776 432,54	96,49%	100,00%
wydatki bieżące	57 311 939,05	96,42%	74,65%
wydatki majątkowe	19 464 493,49	96,68%	25,35%

Analizę wykonania wydatków budżetowych w 2019r. przedstawiono w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ujętych w budżecie miasta.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym sklasyfikowano składki na rzecz Izby Rolniczych. Zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych, gminy opłacają składki za dany rok budżetowy, w wysokości 2% rocznych wpływów z podatku rolnego. W 2019r. przekazano składki w wysokości 361,60 zł.

Ponadto w dziale tym ujęto zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na ten cel przekazano dotację z budżetu

państwa w wysokości 2 339,93 zł; z tej pomocy skorzystał jeden rolnik (I półrocze 2019r. 26 faktur, II półrocze 2019r. 25 faktur).

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2019r	Wykonanie 2019r	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 859,93	2 701,53	94,46%
	01030		Izby rolnicze	520,00	361,60	69,54%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	520,00	361,60	69,54%
	01095		Pozostała działalność	2 339,93	2 339,93	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 339,93	2 339,93	100,00%

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

W dziale tym sklasyfikowano dwa zadania dotyczące bieżącego utrzymania budynku gospodarczo – socjalnego rybaków w porcie rybackim. Największą część wydatków na utrzymanie budynku dotyczy opłat za ogrzewanie gazowe i opłat za energię elektryczną, które w 2019r. wyniosły 30 380,47 zł. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 4 427,25 zł; z czego uregulowano faktury za monitoring i ubezpieczenie budynku. Łączne wydatki tego działu wyniosły 34 807,72 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2019r	Wykonanie 2019r	Wskaźnik %
050			Rybołówstwo i rybactwo	43 007,00	34 807,72	80,94%
	05095		Pozostała działalność	43 007,00	34 807,72	80,94%
		4260	Zakup energii	38 000,00	30 380,47	79,95%
			Utrzymanie budynku gospodarczo-socjalnego rybaków w porcie rybackim	38 000,00	30 380,47	79,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 407,00	2 207,00	91,69%
			Utrzymanie budynku gospodarczo-socjalnego rybaków w porcie rybackim	407,00	407,00	100,00%
			Monitoring budynku bosmanatu	2 000,00	1 800,00	90,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 220,25	85,39%
			Utrzymanie budynku gospodarczo-socjalnego rybaków w porcie rybackim	2 600,00	2 220,25	85,39%

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu realizowane są wydatki dotyczące dróg gminnych i powiatowych. Ogółem na realizację zadań w dziale transport i łączność wydatkowano 3 226 671,82 zł, w tym wydatki bieżące wyniosły 1 350 778,89 zł, wydatki inwestycyjne 1 875 892,93 zł.

Starostwo Powiatowe przeznaczyło w 2019r. dotację na częściowe utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 106 931,57 zł. W ramach wydatków bieżących na drogi gminne sfinansowano:

- * wynagrodzenie firmy obsługującej parkometry w mieście w wysokości 417 382,00 zł; dochody z opłat za parkowanie zasiliły budżet miasta w wysokości 473 216,31 zł
- * usługi remontowe w wysokości 360 794,43 zł
- * przeglądy dróg w wysokości 8 450,00 zł.
- * „Linia po Pucku” w wysokości 264 928,24 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania:

- ✓ w grupie wydatków dotyczących budowy i modernizacji parkingów, chodników i ulic, wykonano następujące inwestycje:

Nazwa	Ogółem	Roboty budowlane	Nadzór inwestycyjny	Projekt	Dostawa
Al.Lipowa	934 224,05	913 706,06	18 517,99	2 000,00	
Parking Al.Lipowa/1Maja	249 966,88	244 835,28	5 131,60		
1 Maja	180 739,39	177 373,03	3 366,36		
Męczenników Piaśnicy	70 460,97	59 316,44	1 144,53	10 000,00	
Zamkowa	226 034,64				226 034,64
Miejsca parkingowe Nowy Świat	12 194,00	12 194,00			
RAZEM	1 673 619,93	1 407 424,81	28 160,48	12 000,00	226 034,64

- ❖ Przebudowa Al. Lipowej - nawierzchnia jezdni, wjazdów i chodników z kostki betonowej gr. 8 i 6cm o długości 369m

w tym:

- nawierzchnia jezdni z wjazdami o powierzchni 2501,65 m2
- powierzchnia przełożonego chodnika 513,02 m2
- wymieniona nawierzchnia chodnika o powierzchni 1118,79 m2
- powierzchnia zatok postojowych 222,42 m2
- wymiana krawężników 1084,8 mb

- ❖ Przebudowa nawierzchni parkingu - nawierzchnia jezdni i miejsc postojowych z kostki betonowej gr. 8cm

w tym:

- nawierzchnia jezdni 518,97 m2
- powierzchnia miejsc postojowych 592,53 m2
- ustawienie krawężników 414,4 mb

- ❖ Modernizacja krawężnika i chodnika na ul. 1 Maja

w tym:

- nawierzchnia chodnika 1 140,65 m2
- krawężniki 348,5 mb
- obrzeża 306,04 mb

- ❖ Modernizacja ulicy Męczenników Piaśnicy poprzez przebudowę krawężnika

w tym:

- Krawężniki 542,00 mb

- ❖ Modernizacja ulicy Zamkowej poprzez wymianę płyt drogowych na długości 422mb o powierzchni 2218,5m2

- Płyty drogowe 300*150 493 Szt.

Otrzymano darowiznę jako dofinansowanie do wykonania miejsc postojowych przy ul. Nowy Świat w kwocie 12 194,00 zł zgodnie z umową darowizny z dnia 07.01.2019r.

W 2019 roku nastąpił wykup gruntu na kwotę: 2 273,00 zł z tytułu regulacji pasa drogowego ul. Sędzickiego z właścicielem gruntu.

✓ w grupie wydatków dotyczących infrastruktury portowej:

Nazwa	Ogółem
Wniesienie wkładu do Spółki Invest Puck Sp. z o.o.	200 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2019r	Wykonanie 2019r	Wskaźnik %
600			Transport i łączność	3 738 054,00	3 226 671,82	86,32%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	114 427,00	106 931,57	93,45%
		2710	Dofinansowanie autobusu Linia Kosakowo	13 269,00	5 773,57	43,51%
		4270	Zakup usług remontowych	75 073,00	75 073,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 964,00	25 964,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	121,00	121,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 141 627,00	2 654 812,01	84,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 125,00	8 124,15	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	360 843,00	360 794,43	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	601 210,00	600 527,76	99,89%
			Pozostałe wydatki	175 350,00	174 695,76	99,63%
			Przeglądy dróg	8 450,00	8 450,00	100,00%
			Płatna strefa parkingowa	417 410,00	417 382,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 775,00	3 772,74	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 676 124,00	1 675 892,93	99,99%
			Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	1 661 657,00	1 661 425,93	99,99%
			Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic-darowizna	12 194,00	12 194,00	100,00%
		6060	Wykup gruntów	2 273,00	2 273,00	100,00%
			Węzeł Integracyjny "Przystanek Puck"	485 850,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 867,00	0,00	0,00%
			Węzeł integracyjny "Przystanek Puck" - dotacja	323 867,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 983,00	0,00	0,00%
			Węzeł integracyjny "Przystanek Puck" - wkład własny	161 983,00	0,00	0,00%
	60041		Infrastruktura portowa	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładu do Spółki Invest Puck Sp. z o.o.	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	282 000,00	264 928,24	93,95%
		4300	Przewóz osób "Linia po Pucku"	282 000,00	264 928,24	93,95%

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

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

Wydatki bieżące tego działu wyniosły ogółem 193 871,82 zł, w tym między innymi:

⇒ utrzymanie plaży i ratowników – 75 761,20 zł; w tym nawiezenie piasku: 30 000,00 zł

- ⇒ współpraca z miastami partnerskimi – 64 647,96 zł,
- ⇒ Europa dla obywateli – 32 267,00 zł,
- ⇒ Usługi przewodnika i targi turystyczne – 17 782,00 zł,
- ⇒ Informacja Turystyczna – 3 413,66 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w 2019r w kwocie 665 034,22 zł sfinansowano;

- ❖ w ramach projektu „Budowa systemu roweru metropolitalnego”, współfinansowanego z budżetu UE wydatkowano kwotę 79 540,62 zł,
- ❖ w ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9” współfinansowanego z budżetu UE wydatkowano kwotę 394 983,60 zł. Projekt jest realizowany w latach 2018 – 2019.
- ❖ w ramach projektu „Przystanki ścieżki dydaktyczno – przyrodniczej na terenie Miasta Puck” wydatkowano kwotę 190 510,00 zł,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2019r	Wykonanie 2019r	Wskaźnik %
630			Turystyka	935 290,00	858 906,04	91,83%
	63095		Pozostała działalność	935 290,00	858 906,04	91,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 625,00	4 685,33	83,29%
			Współpraca z miastami partnerskimi	2 200,00	1 271,67	57,80%
			Zakup materiałów i wyposażenia - informacja turystyczna	3 425,00	3 413,66	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	189 900,00	154 310,33	81,26%
			Nawiezenie piasku	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Utrzymanie plaży i ratowników	46 000,00	45 761,20	99,48%
			Współpraca z miastami partnerskimi	65 800,00	60 767,13	92,35%
			Usługi przewodnika po mieście	5 360,00	5 360,00	100,00%
			Targi turystyczne: wydawnictwa tur., informatory, stoiska turystyczne, plany miast itd.	12 500,00	12 422,00	99,38%
			Zakup usług pozostałych	30 240,00	0,00	0,00%
		4307	Europa dla obywateli	32 267,00	32 267,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	482,00	48,20%
			Współpraca z miastami partnerskimi	1 000,00	482,00	48,20%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 127,16	70,91%
			Współpraca z miastami partnerskimi	3 000,00	2 127,16	70,91%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 498,00	665 034,22	94,53%
		6057	Pomorskie Trasy Rowerowe o zasięgu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - dotacja	213 211,00	184 628,08	86,59%
		6059	Pomorskie Trasy Rowerowe o zasięgu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - wkład własny	220 236,00	210 355,52	95,51%
		6059	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMGGs - wkład własny	79 541,00	79 540,62	100,00%
			Przystanki ścieżki dydaktyczno – przyrodniczej na terenie Miasta Puck	190 510,00	190 510,00	100,00%
		6057	Przystanki ścieżki dydaktyczno – przyrodniczej na terenie Miasta Puck – dotacja	50 287,00	50 287,00	100,00%
		6059	Przystanki ścieżki dydaktyczno – przyrodniczej na terenie Miasta Puck – dotacja	9 108,00	9 108,00	100,00%
		6059	Przystanki ścieżki dydaktyczno – przyrodniczej na terenie Miasta Puck - wkład własny	131 115,00	131 115,00	100,00%

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane do realizacji zadania tego działu sfinansowano w wysokości 1 445 642,23 zł, tj. 89,34% planu. Największą część w tym dziale zajmują wydatki dotyczące utrzymania budynków komunalnych, których zarządcą jest Pucka Gospodarka Komunalna sp. z o.o. Ogółem wydatki na to zadanie wyniosły 1 330 916,36 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczące Rewitalizacji Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck wykonano na kwotę 100 555,38 zł; w tym:

- Montaż złącza kablowego na ul. Pokoju 8 - 5 412,00 zł,
- Usunięcie kolizji energetycznej na budynku ul. Pokoju 8 – 6 173,74 zł,
- Opłata za przyłącze gazowe ul. Pokoju 8 – 1 722,00 zł,
- Prace dodatkowe, wkład własny wydatki niekwalifikowane ul. Morska 15 – 29 612,58 zł,
- Wykonanie przyłącza telekomunikacyjnego ul. Morska 15 – 3 517,80 zł,
- Prace dodatkowe, wkład własny wydatki niekwalifikowane w budynkach : ul. Hallera 5, ul. Hallera 7, ul. Hallera 13, ul. 10 Lutego 20, ul. 10 Lutego 19, ul. 10 Lutego 27, ul. 1 Maja 8, ul. Gdańska 3 – 33 190,26 zł,
- Wykonanie przyłącza telekomunikacyjnego do budynku przy ul. Morskiej 15 - 13 727,00 zł – (inwestycja w toku).
- Opracowanie kompleksowych projektów budowlanych branży technicznej dla następujących lokalizacji: budowa przyłącza teletechnicznego do budynku przy ul. Pokoju 8, rozbudowa monitoringu na targowisku miejskim przy Placu Obrońców Wybrzeża od strony skweru przy ul. Nowy Świat, budowa monitoringu wizyjnego przy przystanku rowerowym „Zielony Mostek” w Parku Nowowiejskiego - 7 200 zł (inwestycja w toku).

W ramach wydatków bieżących 1 230 360,98 zł, dotyczących utrzymania budynków komunalnych sfinansowano: wynagrodzenie zarządu, wydatki eksploatacyjne, fundusz remontowy wspólnot, wydatki remontowe w lokalach, nadzory remontowe, rozliczenia świadczeń gospodarowania odpadami komunalnymi. Na pozostałe wydatki bieżące w dziale dotyczącym gospodarki mieszkaniowej przeznaczono w 2019r kwotę w wysokości 114 725,87 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2019r	Wykonanie 2019r	Wskaźnik %
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 618 129,00	1 445 642,23	89,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 618 129,00	1 445 642,23	89,34%
		4270	Zakup usług remontowych	6 733,00	0,00	0,00%
			Gospodarka mieszkaniowa	6 733,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 374 766,00	1 335 859,55	97,17%
			Czynsz dzierżawny części działki nr 206	8 528,00	8 528,00	100,00%
			Gospodarka mieszkaniowa	1 230 361,00	1 230 360,98	100,00%
			Budynki mieszkalne pozostałe usługi	12 100,00	12 099,51	100,00%
			Ogłoszenia prasowe, Internetowe	24 955,00	18 978,90	76,05%
			System e-gmina z modułem iMPA, e-mienie	1 845,00	1 845,00	100,00%
			Opłaty skarbowe i notarialne, opłaty pozostałe	8 000,00	4 506,90	56,34%
			Przygotowanie gruntów do sprzedaży	8 500,00	0,00	0,00%
			Opracowania, projekty, ekspertyzy	8 500,00	0,00	0,00%
			Dzierżawa działki PKP węzeł	15 000,00	12 687,62	84,58%
			Dzierżawa działki nr 187 przy ul. Kościuszki	2 667,00	2 666,64	99,99%
			Dzierżawa działki Nr 143	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Opracowanie oraz wprowadzenie zmian w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Miasta Puck na lata 2016 – 2023	27 060,00	27 060,00	100,00%

		Wycena mieszkań, gruntów, aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, inwentaryzacja nieruchomości	20 250,00	10 126,00	50,00%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	1 308,15	6,54%
		Opłata za wieczyste użytkowanie	20 000,00	1 308,15	6,54%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 667,00	0,00	0,00%
		Odszkodowania za grunty pod ulice	1 667,00	0,00	0,00%
	4600	Kary i odszkodowania os. prawne	800,00	0,00	0,00%
		Odszkodowania za grunty pod ulice	800,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 919,15	98,99%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 163,00	100 555,38	48,77%
		Rewitalizacja Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck	206 163,00	100 555,38	48,77%

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym ujęto zadania dotyczące:

- ✓ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; wydatki wykonano w wysokości 3 567,00 zł
- ✓ opracowań geodezyjnych i kartograficznych; wydatki wykonano w wysokości 16 634,30 zł
- ✓ opracowań, projektów, ekspertyz; wydatki wykonano w wysokości 4 269,20 zł
- ✓ utrzymania cmentarza komunalnego i miejsc pamięci narodowej; wydatki wykonano w wysokości 48 308,81 zł,
- ✓ Projekt "Przestrzeń gminna- lokalna wartość" – 50 000,00 zł / *Działanie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego”. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój*

Celem projektu było zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych poprzez zastosowanie metod, technik i narzędzi prowadzenia konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym. W ramach realizowanego projektu Gmina miasta Puck odbył się cykl konsultacji społecznych poświęconych zmianie granic miasta. W okresie od dnia 12 września 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r. odbyły się trzy spotkania otwarte. Przeprowadzono również badanie ankietowe na specjalnie stworzonej do tego celu platformie. Podsumowaniem projektu było sporządzenie raportów dla zastosowanych w procesie konsultacji technik. Wyniki konsultacji wykorzystane zostały w uchwale w sprawie zmiany granic Gminy Miasta Puck.

Wydatki budżetowe tego działu w roku 2019r wykonano w wysokości 167 570,71 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2019r	Wykonanie 2019r	Wskaźnik %
710			Działalność usługowa	431 900,00	167 570,71	38,80%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	343 000,00	98 358,40	28,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	291 500,00	46 858,40	16,07%
			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	615,00	4,73%

		Plan zagospodarowania przestrzennego	247 000,00	42 676,40	17,28%
		Projekt „Przestrzeń gminna – lokalna wartość”	50 000,00	50 000,00	100,00%
	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 652,00	2 652,00	100,00%
	4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	494,00	494,00	100,00%
	4123	Składki na Fundusz Pracy	487,00	487,00	100,00%
	4124	Składki na Fundusz Pracy	91,00	91,00	100,00%
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	19 890,00	19 890,00	100,00%
	4174	Wynagrodzenia bezosobowe	3 710,00	3 710,00	100,00%
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	2 255,00	2 255,00	100,00%
	4214	Zakup materiałów i wyposażenia	421,00	421,00	100,00%
	6063	Zakup serwera	16 856,00	16 856,00	100,00%
	6064	Zakup serwera	3 144,00	3 144,00	100,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 200,00	16 634,30	53,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	16 634,30	53,32%
	71035	Cmentarze	49 180,00	48 308,81	98,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 426,00	5 426,00	100,00%
		Zadania powierzone-utrzymanie miejsc pamięci narodowej	550,00	550,00	100,00%
		Zadania własne - utrzymanie Cmentarza Komunalnego	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Zadania własne - utrzymanie miejsc pamięci narodowej	876,00	876,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 754,00	42 882,81	98,01%
		Zadania powierzone - utrzymanie miejsc pamięci narodowej	950,00	950,00	100,00%
		Zadania własne - utrzymanie Cmentarza Komunalnego	36 700,00	35 829,00	97,63%
		Zadania własne - utrzymanie miejsc pamięci narodowej	6 104,00	6 103,81	100,00%
	71095	Pozostała działalność	8 520,00	4 269,20	50,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 520,00	4 269,20	50,11%
		Opracowania, projekty, ekspertyzy	8 520,00	4 269,20	50,11%

DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

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

Komisja przyznała stypendia:

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

Kwota wypłaconych stypendiów w 2019r. wyniosła 9 000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2019r	Wykonanie 2019r	Wskaźnik %
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	9 010,00	9 000,00	99,89%
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	9 010,00	9 000,00	99,89%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	9 010,00	9 000,00	99,89%

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie.

W ramach tego rozdziału plan dotacji w 2019 r. wyniósł 412 102,00 zł, a otrzymano dotację w wysokości 410 427,83 zł.

Poniesiono wydatki w wysokości 410 420,08 zł, które dotyczyły między innymi:

- ✖ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu: ewidencji ludności, USC, obrony cywilnej i działalności gospodarczej,
- ✖ montaż rolet w pomieszczeniach USC i ewidencji ludności.

75011		Urzędy wojewódzkie	411 902,00	410 420,08	99,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 702,00	329 220,08	99,55%
		Pozostałe zadania	55 477,00	55 477,00	100,00%
		Sprawy obywatelskie	275 225,00	273 743,08	99,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 855,00	55 855,00	100,00%
		Pozostałe zadania	9 323,00	9 323,00	100,00%
		Sprawy obywatelskie	46 532,00	46 532,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 345,00	4 345,00	100,00%
		Pozostałe zadania	1 345,00	1 345,00	100,00%
		Sprawy obywatelskie	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	100,00%
		Sprawy obywatelskie	21 000,00	21 000,00	100,00%

- **Na utrzymanie Rady Miasta** przeznaczono w 2019r. kwotę **261 685,33 zł**, z tego:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 190 677,32 zł; w tym diety radnych: 186 170,88 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – 8 630,55 zł
 - pozostałe wydatki – 62 377,46 zł (w tym: zakup art. spożywczych, obsługa prawna, informatyczna, pozostałe usługi)

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 602,00	261 685,33	92,27%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 800,00	190 677,32	97,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 052,00	944,55	89,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 686,00	7 686,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	8 586,60	59,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 514,00	52 926,60	84,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	484,26	27,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	380,00	29,23%

- **Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta**, łącznie z wydatkami inwestycyjnymi i utrzymaniem Ratusza wyniosły **4 817 907,00 zł**, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne – 3 554 064,92 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 72 952,47 zł
 - wydatki bieżące 884 972,13 zł; w tym: zakup energii elektrycznej i ciepłej, wywóz nieczystości, opłaty wodociągowo – kanalizacyjne, usługi prawne, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, utrzymanie samochodu służbowego, zakup środków chemicznych, usługi remontowe, zakupy obrony cywilnej, USC, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe.

Wydatki majątkowe wyniosły 305 917,48 zł, z tego:

- ❖ „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck” – 182 725,65 zł,
- ❖ zakup syreny alarmowej na potrzeby obrony cywilnej wartość 21 715,65 zł,
- ❖ zakupiono zestawy meblowe do zmodernizowanych biur na ogólną kwotę 6 629,70 zł,
- ❖ zakupiono sprzęt i oprogramowanie w kwocie 63 065,61 zł w celu zapewnienia ciągłości bieżącej obsługi na stanowiskach pracy,
- ❖ zakup tablicy informacyjnej o wartości 4 956,57 zł.

➤ Na **promocję miasta** wydatkowano 257 245,34 zł, w ramach tej kwoty sfinansowano zakupy i usługi promocyjne dotyczące:

- zakupu art. papierniczych, zakupu książek promocyjnych, gadżetów pamiątkowych z motywem miasta Puck – 7 863,16 zł
- wykonania kalendarzy, znaczków i pocztówek okolicznościowych, plakatów i materiałów promocyjnych, planu miasta, banerów reklamowych, kubków promocyjnych, usługi fotograficzne, medialna promocja miasta, emisje na portalu, wykonanie katalogów promocyjnych, druk albumów, ogłoszenia prasowe – 216 992,02 zł
 - zwrot dotacji do projektu „Historia Pucka na kartach zapisana” kwota 960,00 zł
 - wynagrodzenie pracownika obsługującego Punkt Informacji Turystycznej na Starym Rynku w okresie wakacyjnym w kwocie 11 425,66 zł wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

➤ Pozostała działalność zrealizowano wydatki w wysokości 143 386,70 zł, z kwoty tej sfinansowano:

- składki członkowskie ośmiu stowarzyszeń, których miasto Puck jest członkiem – 37 639,88 zł
- wydatki dotyczące pobrania należności budżetowych – 59 489,31 zł (w tym: inkaso Banku Spółdzielczego w Pucku na pobór opłaty skarbowej, inkasentów opłaty targowej, opłaty komorniczej, zakup druków i materiałów biurowych i inne usługi)
- organizacja jubileuszy USC – 4 672,89 zł
- organizacja 90 urodzin - 15 866,73 zł

łącznie wydatki budżetowe z tego rozdziału wykonano w 2019r. w 91,43%.

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 269 220,00	4 817 907,00	91,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 497,01	95,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 866 500,00	2 692 829,04	93,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 689,00	240 688,07	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 800,00	486 717,80	83,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 211,00	56 576,84	67,99%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 500,00	34 613,00	87,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 850,00	42 640,17	97,24%
		Urząd Stanu Cywilnego	200,00	0,00	0,00%
		Urząd Miasta	43 650,00	42 640,17	97,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 137,00	140 950,03	92,04%
		Obrona Cywilna	14 484,00	14 211,78	98,12%
		Urząd Miasta	130 753,00	124 964,47	95,57%
		Urząd Stanu Cywilnego	7 900,00	1 773,78	22,45%
	4260	Zakup energii	61 549,00	46 950,48	76,28%
	4270	Zakup usług remontowych	27 700,00	26 401,23	95,31%
		1 Maja 13	13 450,00	13 450,00	100,00%

		Pozostałe wydatki remontowe	14 250,00	12 951,23	90,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	6 264,00	87,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	665 561,00	562 936,59	84,58%
		Obrona Cywilna	3 300,00	2 803,85	84,97%
		Urząd Miasta	428 311,00	393 646,64	91,91%
		Promocja Miasta w ramach Budżetu Obywatelskiego w formule metropolitalnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Obsługa prawna projektu „Rozbudowa portu w Pucku – Marina”	221 300,00	158 670,00	71,70%
		Urząd Stanu Cywilnego	10 650,00	5 816,10	54,61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	14 985,06	71,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	12 142,50	75,89%
		Obrona Cywilna	500,00	89,64	17,93%
		Urząd Miasta	15 500,00	12 052,86	77,76%
	4420	Urząd Miasta - podróże służbowe zagraniczne	6 500,00	5 581,48	85,87%
	4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	17 219,87	88,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 953,00	72 952,47	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 730,00	40 043,88	93,71%
		Obrona Cywilna	630,00	566,46	89,91%
		Urząd Miasta	40 000,00	38 025,46	95,06%
		Urząd Stanu Cywilnego	2 100,00	1 451,96	69,14%
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 183,00	231 265,60	98,75%
	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	21 716,00	21 715,65	100,00%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 657,00	74 651,88	99,99%
		Zakup tablicy informacyjnej	4 957,00	4 956,57	99,99%
		Wykonanie mebli	6 630,00	6 629,70	100,00%
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	63 070,00	63 065,61	99,99%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	258 160,00	257 245,34	99,65%
		Punkt informacji turystycznej	28 573,00	28 570,16	99,99%
	4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	1 652,00	1 650,24	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	176,00	175,42	99,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe – informacja turystyczna	9 600,00	9 600,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe – pozostałe	2 860,00	2 860,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych – informacja turystyczna	17 145,00	17 144,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 863,16	98,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	217 767,00	216 992,02	99,64%
		Historia Pucka na kartach zapisana	960,00	960,00	100,00%
	2917	Zwrot dotacji - Historia Pucka na kartach zapisana	816,00	816,00	100,00%
	2919	Zwrot dotacji - Historia Pucka na kartach zapisana	144,00	144,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	168 394,00	143 386,70	85,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	794,88	39,74%
		Pobór podatków i opłaty targowej	2 000,00	794,88	39,74%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	8 776,72	58,51%
		Pobór podatków i opłaty targowej	15 000,00	8 776,72	58,51%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 460,00	30 824,31	89,45%
		Organizacja jubileuszy - 90 Urodziny	16 800,00	15 866,73	94,44%
		Organizacja jubileuszy w USC	4 160,00	4 072,89	97,91%
		Pobór podatków i opłaty targowej	4 500,00	2 308,80	51,31%
		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 575,89	95,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 400,00	60 415,97	92,38%
		Organizacja jubileuszy w USC	1 000,00	600,00	60,00%
		Pobór podatków i opłaty targowej	46 900,00	42 673,97	90,99%
		Wsparcie Fundacji im.Ks.Jana Kaczkowskiego (patronat konkursu i dofinansowanie nagród)	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Pozostałe wydatki	7 500,00	7 142,00	95,23%
75095	4430	Różne opłaty i składki	51 534,00	42 574,82	82,62%
		Pobór podatków i opłaty targowej	7 000,00	4 934,94	70,50%
		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 Płańska"	1 000,00	1 000,00	100,00%
		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 Związków 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%

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I SĄDOWNICTWA

Dział ten obejmuje wydatki dotyczące zadań zleconych przez administrację rządową, na które przeznaczono dotacje z budżetu państwa w wysokości 82 856,00 zł.

Z przyznanej dotacji sfinansowano:

- ⇒ wybory do Sejmu i Senatu – 40 943,00 zł
- ⇒ wybory do Parlamentu Europejskiego – 39 530,00 zł,
- ⇒ wybory do rad gmin, powiatów i sejmików – 180 zł
- ⇒ aktualizację stałego rejestru wyborców – 2 203,00 zł

Plan wydatków tego działu wykonano w 98,75%.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2019r	Wykonanie 2019r	Wskaźnik %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 906,00	82 856,00	98,75%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 203,00	2 203,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	153,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 150,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 293,00	40 943,00	99,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 750,00	22 400,00	98,46%
		4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	1 303,00	1 303,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00	101,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 980,00	8 980,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 159,00	4 159,00	100,00%

	4210	Doposażenie lokali	4 000,00	4 000,00	100,00%
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%
	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%

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki budżetowe tego działu wyniosły 511 402,96 zł

Na powyższą kwotę składają się wydatki:

- Straży Miejskiej – 478 804,69 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne – 434 931,27 zł
 - ✓ wydatki bieżące – zakup materiałów biurowych, paliwa, utrzymanie samochodu, media, umundurowanie, ubezpieczenia majątkowe, szkolenia strażników – 37 431,98 zł
 - ✓ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 441,44 zł
- Ochotniczej Straży Pożarnej – 14 498,30 zł, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 2 713,30 zł,
 - ✓ usługi remontowe – 11 385,00 zł,
 - ✓ opłaty i składki – 400,00 zł.
- Na podstawie zawartych porozumień przekazano środki finansowe dla:
 - Komendy Wojewódzkiej Policji – kwota 5 100,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Pucku na dodatkowe patrole na terenie miasta oraz dofinansowanie kosztów utrzymania i funkcjonowania policji,
 - Straży Granicznej - kwota 2 999,97 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów służbowych dla Placówki Straży Granicznej we Władysławowie,
 - Komendy Państwowej Straży Pożarnej – 10 000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę KP PSP w Pucku o część garażową i socjalną.

Plan wydatków tego działu wykonano w 99,1%.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2019r	Wykonanie 2019r	Wskaźnik %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	516 025,00	511 402,96	99,10%
	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	0,00	0,00%
			Dofinansowanie zakupu podręcznika bezpieczeństwa dla szóstoklasistów " Z prawem na Ty"	350,00	0,00	0,00%

75406		Straż Graniczna	3 000,00	2 999,97	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	2 999,97	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 straże pożarne	14 500,00	14 498,30	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 714,00	2 713,30	99,97%
	4270	Zakup usług remontowych	11 386,00	11 385,00	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00%
		STRAŻ MIEJSKA			
75416		Straż gminna (miejska)	483 075,00	478 804,69	99,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 150,00	4 147,46	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 264,00	336 647,39	99,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 505,00	25 505,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 145,00	64 029,69	99,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 766,00	8 749,19	99,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 663,00	12 815,83	87,40%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 654,89	82,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	14 603,59	91,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	723,21	96,43%
	4430	Różne opłaty i składki	1 990,00	1 987,00	99,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 442,00	6 441,44	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą odsetek zapłaconym bankom z tytułu dzielonych kredytów oraz emitowanych obligacji, które łącznie wyniosły 704 149,55 zł, w tym wobec:

- ✓ PeKaO S.A./ kredyt – 103 773,59 zł
- ✓ Bank Millennium /kredyt – 16 235,18 zł
- ✓ Bank Millennium /obligacje – 551 105,00 zł
- ✓ WFOŚ /pożyczka – 33 035,78 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2019r	Wykonanie 2019r	Wskaźnik %
757			Obsługa długu publicznego	710 000,00	704 149,55	99,18%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	710 000,00	704 149,55	99,18%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	710 000,00	704 149,55	99,18%

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział ten obejmuje największą część wydatków budżetowych – 22%. W skład tego działu wchodzi wydatki Szkoły Podstawowej oraz klasy gimnazjalne w szkole podstawowej, dotacje niepublicznych przedszkoli, dotacje niepublicznych gimnazjów oraz niepublicznych szkół podstawowych.

Ogółem wydatki tego działu wyniosły 16 883 206,00 zł i wzrosły one w porównaniu do roku 2018r. o, tj. o 5,2%.

ROZDZIAŁ	PLAN 2019	WYKONANIE 2019	%
80101	9 661 353,00	9 636 799,96	99,75%
80103	6 000,00	0,00	0,00%
80104	2 973 866,00	2 838 128,21	95,44%
80110	1 022 594,00	1 021 599,46	99,90%
80113	124 608,00	123 903,10	99,43%
80146	25 964,00	24 590,57	94,71%
80148	270 240,00	269 924,24	99,88%
80149	1 772 269,00	1 677 601,42	94,66%
80150	1 116 227,00	1 115 269,69	99,91%
80153	95 721,00	94 776,91	99,01%
80195	94 894,00	80 612,44	84,95%
RAZEM	17 163 736,00	16 883 206,00	98,37%

W 2019r. przekazano dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych w ogólnej kwocie 5 607 630,85 zł, co oznacza, że nastąpił spadek w porównaniu z rokiem ubiegłym o 4,9 %.

Lp.	PRZEDSZKOLA	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	(%)
1	Przedszkole „Grzybek”	583 360,40	525 156,25	111,08%
2	Przedszkole im. Jana Brzechwy	576 542,40	503 270,29	114,56%
3	Przedszkole „Pod Tęczą”	550 333,13	435 454,50	126,38%
4	Przedszkole „Małe Morze”	95 285,53	94 197,73	101,15%
5	Pierwsze Przedszkole Integracyjne	1 445 314,05	1 775 346,27	81,41%
6	Dzieci spoza Miasta Puck	187 697,98	259 366,19	72,37%
7	Dzieci z Pucka w innych JST	87 250,11	50 064,72	174,27%
	RAZEM	3 525 783,60	3 642 855,95	96,79%

Lp.	SZKOŁY	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	(%)
1	SP „Małe Morze”	1 453 853,80	1 180 738,84	123,13%
2	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pucku/ Niepubliczne Gimnazjum w Pucku	423 847,32	510 486,90	83,03%
3	Gimnazjum Ogólnokształcące w Pucku	240 146,13	561 230,67	42,79%
	RAZEM	2 117 847,25	2 252 456,41	94,02%

W dziale tym ujęto również realizację inwestycji budżetu obywatelskiego tj. wykonanie parkingu rowerowego przy Szkole Podstawowej im. M. Zaruskiego w Pucku w wysokości 53 244,24 zł.

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

PLAN FINANSOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PUCKU

Rozdział 80101 - oddziały szkolne

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

WYDATKI BIEŻĄCE 2019 ROK	Wartość zł
wynagrodzenia i pochodne	7 014 201,06
umowy zlecenia - opiekun środowiskowy	12 320,00
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza, świadczenia zdrowotne)	14 033,74
	7 040 554,80
WYDATKI BIEŻĄCE 2019 ROK	Wartość zł
środki czystości	12 756,70
artykuły biurowe i papiernicze	13 325,72
prenumeraty	1 323,89
wyposażenie	26 341,72
artykuły gospodarcze	13 720,91
zakup pomoc naukowych dydaktycznych i książek	12 188,99
zakup energii (energia elektryczna, energia ciepła, woda)	254 999,90
zakup usług remontowych	55 832,89
usługi medycyny pracy	3 828,00
podróże służbowe	3 025,33
zakup usług pozostałych	97 421,21
Internet, opłaty telefoniczne	7 480,06
różne opłaty i składki	2 226,80
szkolenia pracowników administracji	845,00
odpis na ZFŚS	298 381,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	7 844 252,92
WYDATKI INWESTYCYJNE 2019 ROK	Wartość zł
Elewacja ścian korytarzy szkolnych, podłoga w szatni	36 920,43
Modernizacja łazienek pracowniczych	31 700,00
Modernizacja łazienek uczniowskich	42 961,00
Modernizacja podłogi w szatni	65 373,37
Zakup monitorów interaktywnych	13 754,00
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE	190 708,80
RAZEM R 80101 / ODDZIAŁY SZKOLNE	8 034 961,72

Rozdział 80110 - oddziały gimnazjalne

Zatrudnienie: 14 etaty pedagogiczne

WYDATKI BIEŻĄCE 2019 ROK	Wartość zł
wynagrodzenia i pochodne	745 485,30
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza, świadczenia zdrowotne)	0,00

	745 485,30
WYDATKI BIEŻĄCE 2019 ROK	Wartość zł
artykuły biurowe i papiernicze	307,86
zakup pomoc naukowych dydaktycznych i książek	439,84
usługi medycyny pracy	278,00
zakup energii (energia elektryczna, energia ciepła, woda)	12 000,00
zakup usług pozostałych	706,58
odpis na ZFŚS	32 375,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	791 592,58
Razem 80110 / ODDZIAŁY GIMNAZJALNE	791 592,58

Rozdział 80113 – dowozy uczniów

Zatrudnienie: 2 etaty obsługi

WYDATKI BIEŻĄCE 2019 ROK	Wartość zł
wynagrodzenia i pochodne	101 707,41
umowy zlecenia	0,00
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza, świadczenia zdrowotne)	0,00
	101 707,41
WYDATKI BIEŻĄCE 2019 ROK	Wartość zł
zakup materiałów, części	4 809,68
usługi medycyny pracy	68,00
zakup usług pozostałych	1 158,01
składki ubezp. OC	4 036,00
odpis na ZFŚS	2 494,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	114 273,10
RAZEM 80113 / DOWOZY UCZNIÓW	114 273,10

Rozdział 80146 - doksztalcanie nauczycieli

WYDATKI BIEŻĄCE 2019 ROK	Wartość zł
doksztalcanie nauczycieli, doskonalenie zawodowe	3 099,00
szkolenie kadry pedagogicznej	17 569,97
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	20 668,97
Razem rozdział 80146 / DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI	20 668,97

Rozdział 80148 – stołówki szkolne

Zatrudnienie: 6 etatów obsługi

WYDATKI BIEŻĄCE 2019 ROK	Wartość zł
wynagrodzenia i pochodne	255 137,15
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza, świadczenia zdrowotne)	304,00
	255 441,15
WYDATKI BIEŻĄCE 2019 ROK	Wartość zł
środki czystości	3 634,99

usługi medycyny pracy	160,00
zakup usług remontowych	2 861,00
zakup usług pozostałych	191,10
różne opłaty i składki	156,00
odpis na ZFŚS	7 480,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	269 924,24
RAZEM 80148 / STOŁÓWKA SZKOLNA	269 924,24

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

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

WYDATKI BIEŻĄCE 2019 ROK	Wartość zł
wynagrodzenia i pochodne	725 000,25
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza, świadczenia zdrowotne)	0,00
	725 000,25
środki czystości, zakup materiałów	495,07
zakup energii, ust. kanał, woda	7 100,00
zakup pomoc naukowych dydaktycznych i książek	900,00
usługi medycyny pracy	632,00
zakup usług pozostałych	500,00
odpis na ZFŚS	26 396,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	761 023,32
RAZEM 80150 / SPECJALNE METODY PRACY	761 023,32

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

Rozdział 80195 - Odpis na ZFŚS emeryci

5% dochodów rocznych emerytów – decyzje ZUS

WYDATKI BIEŻĄCE 2019 ROK	Wartość zł
odpis na ZFŚS	63 694,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	63 694,00
RAZEM 80195 / ZFŚS nauczyciele - emeryci	63 694,00

PLAN FINANSOWY PRZEDSZKOŁA SAMORZĄDOWEGO

WYDATKI BIEŻĄCE 2019 ROK	Wartość zł
wynagrodzenia i pochodne	712 891,86
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza, świadczenia zdrowotne)	352,49
	713 244,35
WYDATKI BIEŻĄCE 2019 ROK	Wartość zł
artykuły biurowe i papiernicze, środki czystości, wyposażenie	29 526,98
zakup energii (energia elektryczna, energia ciepła, woda)	15 601,31
usługi medycyny pracy	593,50
zakup usług pozostałych	183 549,35

internet, opłaty telefoniczne	1 632,73
różne opłaty i składki	783,00
odpis na ZFŚS	32 352,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	977 283,22
RAZEM 80104 / PRZEDSZKOLA	977 283,22

Zaplanowane wydatki budżetowe w tym dziale wykonano w 98,4%.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik %
801			Oświata i wychowanie	17 163 736,00	16 883 206,00	98,37%
	80101		Szkoły podstawowe	9 661 353,00	9 636 799,96	99,75%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 544 292,00	1 533 594,00	99,31%
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa MAŁE MORZE	1 136 292,00	1 132 894,92	99,70%
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa	408 000,00	400 699,08	98,21%
		4240	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Zakup środków dydaktycznych i książek – dotacja	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Zakup środków dydaktycznych i książek – wkład własny	3 000,00	3 000,00	100,00%
			SZKOŁA PODSTAWOWA	8 102 061,00	8 088 205,96	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 034,00	14 033,74	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 569 959,00	5 557 718,11	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	393 795,00	393 794,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962 820,00	962 402,41	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 286,00	100 285,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 320,00	12 320,00	100,00%
			Opiekun boiska - Szkoła Podstawowa	12 320,00	12 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 469,00	67 468,94	100,00%
			zakup materiałów i wyposażenia	67 469,00	67 468,94	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 189,00	12 188,99	100,00%
		4260	Zakup energii	255 000,00	254 999,90	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	56 062,00	55 832,89	99,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 128,00	3 828,00	92,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 017,00	97 421,21	99,39%
			Zakup usług pozostałych	98 017,00	97 421,21	99,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 480,06	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 030,00	3 025,33	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	2 227,00	2 226,80	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 381,00	298 381,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	845,00	845,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 245,00	230 199,04	99,98%
			Elewacja ścian korytarzy szkolnych, podłoga w szatni	36 926,00	36 920,43	99,98%
			Remont łazienek pracowniczych	31 700,00	31 700,00	100,00%
			Remont łazienek uczniowskich	43 000,00	42 961,00	99,91%
			Podłoga w szatni budynek A	65 374,00	65 373,37	100,00%
			Budżet obywatelski - Parking rowerowy przy Szkole Podstawowej im. M. Żaruskiego w Pucku	53 245,00	53 244,24	100,00%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 754,00	13 754,00	100,00%
		Zakupy inwestycyjne – monitory interaktywne	13 754,00	13 754,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	2 973 866,00	2 838 128,21	95,44%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 898 657,00	1 773 594,88	93,41%
		Dotacja przedszkolna na dzieci spoza Miasta Puck	272 800,00	187 697,98	68,80%
		Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE	111 947,00	95 285,53	85,12%
		Pierwsze Przedszkole Integracyjne	154 586,00	154 453,57	99,91%
		Przedszkole Niepubliczne "Grzybek"	316 521,00	298 414,76	94,28%
		Przedszkole niepubliczne "Pod Tęczą"	476 075,00	475 623,77	99,91%
		Przedszkole niepubliczne im. Jana Brzechwy	562 156,00	562 119,27	99,99%
		Rezerwa - dotacja celowa: upowszechnienie wychowania przedszkolnego	4 572,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	87 250,11	99,15%
		Zakup usług pozostałych	88 000,00	87 250,11	99,15%
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	987 209,00	977 283,22	98,99%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 317,00	352,49	26,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 551,00	584 259,73	99,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 862,00	13 861,16	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 083,00	101 058,20	99,98%
	4120	Składki na fundusz pracy	10 120,00	10 112,77	99,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 930,00	29 526,98	98,65%
	4260	Zakup energii	15 990,00	15 601,31	97,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	593,50	70,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	185 944,00	183 549,35	98,71%
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 820,00	1 632,73	89,71%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	783,00	97,88%
	4440	Odpis na ZFŚS	32 352,00	32 352,00	100,00%
80110		Gimnazja	1 022 594,00	1 021 599,46	99,90%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	231 000,00	230 006,88	99,57%
		Gimnazjum Ogólnokształcące w Pucku	231 000,00	230 006,88	99,57%
		SZKOŁA PODSTAWOWA - oddziały gimnazjalne	791 594,00	791 592,58	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 483,00	564 482,54	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 214,00	57 213,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 528,00	107 528,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 261,00	16 260,98	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,00	307,86	99,95%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	440,00	439,84	99,96%
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	278,00	278,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	707,00	706,58	99,94%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 375,00	32 375,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	124 608,00	123 903,10	99,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 630,00	96,30%
		Urząd Miasta	10 000,00	9 630,00	96,30%
		SZKOŁA PODSTAWOWA	114 608,00	114 273,10	99,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 653,00	80 321,67	99,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 847,00	5 846,15	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 602,00	13 601,12	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 939,00	1 938,47	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 810,00	4 809,68	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 159,00	1 158,01	99,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	68,00	68,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 036,00	4 036,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 494,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 964,00	24 590,57	94,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 422,60	56,90%
		Urząd Miasta	2 500,00	1 422,60	56,90%
		SZKOŁA PODSTAWOWA	20 965,00	20 668,97	98,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 099,00	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 865,00	17 569,97	98,35%
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	2 499,00	2 499,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 499,00	2 499,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	270 240,00	269 924,24	99,88%
		SZKOŁA PODSTAWOWA	270 240,00	269 924,24	99,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304,00	304,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 655,00	197 550,13	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 596,00	16 595,11	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 651,00	36 650,88	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 410,00	4 341,03	98,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 635,00	3 634,99	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 861,00	2 861,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00	53,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	192,00	191,10	99,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 480,00	7 480,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	156,00	156,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 772 269,00	1 677 601,42	94,66%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 758 800,00	1 664 938,61	94,66%
		Niepubliczne Przedszkole im. Jana Brzechwy	25 200,00	14 423,13	57,23%
		Pierwsze Przedszkole Integracyjne	1 333 600,00	1 290 860,48	96,80%
		Przedszkole Niepubliczne "Grzybek"	290 000,00	284 945,64	98,26%
		Przedszkole niepubliczne "Pod Tęczą"	110 000,00	74 709,36	67,92%
80149		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	13 469,00	12 662,81	94,01%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 092,00	7 091,54	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 127,00	1 126,51	99,96%
	4120	Skł. Na Fundusz Pracy	27,00	26,77	99,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	248,00	24,80%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 223,00	4 169,99	98,74%
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	1 116 227,00	1 115 269,69	99,91%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	355 000,00	354 246,37	99,79%
		Gimnazjum Ogólnokształcące w Pucku	10 350,00	10 139,25	97,96%
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pucku	23 150,00	23 148,24	99,99%
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa MAŁE MORZE	321 500,00	320 958,88	99,83%
		SZKOŁA PODSTAWOWA	761 227,00	761 023,32	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 254,00	571 089,07	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 067,00	41 066,76	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 623,00	102 616,61	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 255,00	10 227,81	99,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	495,07	99,01%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	900,00	100,00%
	4260	Zakup energii	7 100,00	7 100,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	632,00	632,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 396,00	26 396,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 721,00	94 776,91	99,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 721,00	94 776,91	99,01%
		Program "Darmowy Podręcznik" Urząd Miasta	1 856,00	947,72	51,06%
		Program "Darmowy Podręcznik" - dotacja budżet państwa - Niepubliczna Szkoła podstawowa	495,00	470,25	95,00%
		Program "Darmowy Podręcznik" - dotacja budżet państwa - Szkoła Podstawowa	81 900,00	81 890,18	99,99%
		Program "Darmowy Podręcznik" - dotacja budżet państwa - Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	11 470,00	11 468,76	99,99%
80195		Pozostała działalność	94 894,00	80 612,44	84,95%
	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	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Awans zawodowy - eksperci	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 918,44	64,85%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	672,17	67,22%
		Wyróżnienie i nagradzanie placówek szkolnych	3 500,00	2 246,27	64,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
		Promocja edukacji	1 000,00	0,00	0,00%
		Diagnoza potrzeb edukacyjnych	5 000,00	0,00	0,00%

		SZKOŁA PODSTAWOWA	63 694,00	63 694,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 694,00	63 694,00	100,00%

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W ramach tego działu realizowany jest program dotyczący profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii oraz pozostałe działania. Środki na finansowanie tych zadań z profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Na realizację programu dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii wydatkowano 346 865,39 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenie członków komisji – 33 600,00 zł,
- ✓ wynagrodzenia za dyżury – 10 640,00 zł,
- ✓ pozostałe umowy zlecenia – 6 038,52 zł; w tym kontrole: 3 750,00 zł,
- ✓ zakup artykułów papierniczych, biurowych, wyposażenia – 16 528,34 zł,
- ✓ realizacja programu PRPAiPN zlecone innym podmiotom – 197 047,09 zł, w tym:
- ✓ obsługa prawna – 15 498,00 zł,
- ✓ prowadzenie grupy wsparcia – 12 000,00 zł,
- ✓ pomoc psychologiczna – 16 500,00 zł,
- ✓ pozostałe wydatki -14 286,24 zł,
- ✓ zwalczanie narkomanii – 24 727,20 zł, w tym: konsultacje psychologiczne – 11 000,00 zł.

Z działu 851 ochrona zdrowia dofinansowano remont oddziału wewnętrznego Szpitala Puckiego w wysokości 7 200,00 zł. Ponadto w ogólnej kwocie wydatkowanej w 2019r 34 650,00 zł na pozostałą działalność 27 000,00 zł przeznaczono na realizację zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego w zakresie ochrony zdrowia. Podział tej kwoty na poszczególne organizacje przedstawiono w poniższej tabeli.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik %
851			Ochrona zdrowia	460 149,00	381 515,39	82,91%
	85153		Zwalczanie narkomanii	28 000,00	24 727,20	88,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 346,40	67,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 380,80	82,54%
			Pozostałe wydatki	3 000,00	1 810,80	60,36%
			Realizacja Programu Przeciwdziałania Narkomanii zlecone innym podmiotom	12 000,00	10 570,00	88,08%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	397 481,00	322 138,19	81,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	303,44	50,57%
		4120	Składki na fundusz pracy	100,00	38,28	38,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 280,00	50 278,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 796,00	28 658,41	58,73%
			Pozostałe wydatki	28 496,00	16 528,34	58,00%
			Realizacja Programu PRPAiPN zlecone innym podmiotom	20 300,00	12 130,07	59,75%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	291 485,00	237 511,54	81,48%
			Pozostałe wydatki	91 485,00	52 594,52	57,49%
			Realizacja Programu PRPAiPN zlecone innym podmiotom	200 000,00	184 917,02	92,46%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	720,00	80,00	11,11%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 268,00	94,84%
	85195	Pozostała działalność	34 668,00	34 650,00	99,95%
	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 Plińskiego	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%
		MOPS	468,00	450,00	96,15%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	468,00	450,00	96,15%

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Wydatki budżetowe zaplanowane w tym dziale wyniosły ogółem **3 469 348,15 zł** dotyczyły głównie wypłacanych świadczeń w zakresie pomocy społecznej oraz utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który realizuje zadania zlecone gminie przez administrację rządową w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa oraz środków z budżetu miasta.

Dotacje z budżetu państwa na poszczególne zadania objęte klasyfikacją tego działu wyniosły

1 032 983,18 zł, z tego:

Rozdział	Opis	Kwota zł
85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	55 897,36
85214	zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze	59 061,86
85215	dodatek energetyczny	2 002,67
85216	zasiłki stałe	606 597,01
85219	MOPS	141 514,28
85228	usługi opiekuńcze	61 356,00
85230	pomoc w zakresie dożywiania	106 554,00
	RAZEM	1 032 983,18

Rozdział	Opis	Kwota zł
85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	56 649,63
85214	zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze /dofinansowanie budżetu z miasta wyniosło 985 622,68 zł/	1 044 684,54
	w tym opłaty za pobyt w DPS w wysokości/wydatki w całości finansowane z budżetu miasta /	843 513,75
85215	dodatki mieszkaniowe, w tym:	595 954,76
	dodatki mieszkaniowe/ w całości wypłacone z budżetu miasta/	593 952,09
	dodatki energetyczne /wypłacono w granicach finansowych otrzymanych dotacji/	2 002,67
85216	zasiłki stałe /wypłacono zasiłki stałe w granicach otrzymanej dotacji z budżetu państwa/	606 597,01
85219	MOPS / dofinansowanie budżetu z miasta wyniosło 660 597,75 zł/	802 112,03
85228	usługi opiekuńcze /dofinansowanie z budżetu miasta wyniosło 20 709,67 zł/	82 065,67
85230	pomoc w zakresie dożywiania /dofinansowanie z budżetu miasta wynio71 036,63 zł	177 590,63
	RAZEM	3 365 654,27

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

Z budżetu miasta finansowano również zadania dotyczące schronienia dla bezdomnych, które wyniosły **75 873,58 zł**.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku w roku 2019 realizował plan finansowy wydatków budżetowych w rozdziale 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ, który wynosił ogółem: **803 692,00 zł**

Wydatki wykonano na dn. 31.12.2019 r. w wysokości ogółem: **802 112,03 zł**, co stanowi 99,81 % wykonania planu finansowego.

W roku 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 roku 2019 wypłacono wynagrodzenie osobowe pracownikom MOPS w kwocie 531 503,47 zł dla 4 pracowników socjalnych, 2 pracowników Sekcji Świadczeń, Kierownika MOPS, 1 pracownika księgowości, częściowo pokryto wynagrodzenie 3 pracowników działu Świadczeń Rodzinnych, dodatki specjalne oraz nagrody na Dzień pracownika Socjalnego.

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

Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosły 107 441,69 zł.

Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagrody wyniosły 15 082,49 zł.

W roku 2019 wypłacono wynagrodzenie bezosobowe dla informatyka w kwocie 6 000,00 zł (50% kosztów ogółem, pozostałe 50 % pokryto z kosztów obsługi świadczeń rodzinnych).

W roku 2019 w MOPS na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 10 046,57 zł; pokryto koszty zakupu poszczególnych materiałów:

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

- urządzenia wielofunkcyjnego OKI,
- poradników branżowych dla pracowników socjalnych,
- 2 sztuk telefonów komórkowych,
- notebook Lenovo Think Pod.

Zakup energii cieplnej, elektrycznej (refakturowanie), zużycie wody – wydatki którymi obciążony został MOPS wyniosły 3 967,75 zł

W roku 2019 wykonano usługi remontowe - konserwowano kserokopiarki, łączny wydatek na ten cel wyniósł 408,98 zł.

Koszt badań lekarskich - okresowych pracowników MOPS – badania wstępne stażysty, wyniosły 530,00 zł.

Zakupiono usługi pozostałe na kwotę 41 274,65 zł, były to poszczególne usługi:

- ✓ obsługa prawna MOPS wykonywana przez prawnika,
- ✓ usługi bankowe – opłaty roczne za użytkowanie przez klientów MOPS, kart przedpłaconych (10 zł/1szt),
- ✓ usługi pocztowe i usługi porto od wypłaconych zasiłków stałych, celowych i in.,
- ✓ usługa aktualizacji oprogramowania księgowo – kadrowego PragMan,
- ✓ usługa montażu szaf w archiwum MOPS,
- ✓ usługa niszczenia dokumentacji typu B- niearchiwalnej,
- ✓ usługa przedłużenia licencji na oprogramowanie antywirusowe,
- ✓ usługa przedłużenia licencji na serwerze – poczta e-mail MOPS.

Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, komórkowej i dostępu do Internetu wyniosły 3 007,88 zł.

Wydatki związane z realizacją podróży służbowych krajowych i ryczałt samochodowy dla 1 pracownika MOPS wyniosły w roku 2019 – 1 954,28 zł

Na odpis ZFŚS w roku 2019 za pracowników i emerytów MOPS wydano 20 151,78 zł.

Wydatki związane z postępowaniem sądowym i prokuratorskim wyniosły – 50,50 zł.

Na wydatki szkoleń pracowników MOPS oraz związanych kosztów dojazdu na szkolenia wyniosły 3 479,72 zł.

Wydatki budżetowe ogółem tego działu wyniosły 3 469 348,15 zł, w tym 2 436 364,97 zł sfinansowano środkami z budżetu miasta. Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik %
852			Pomoc społeczna	3 560 968,00	3 469 348,15	97,43%
	85202		Domy pomocy społecznej	23 760,00	21 120,00	88,89%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 760,00	21 120,00	88,89%
			Współfinansowanie ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjalno-konsultacyjnej Ośrodka RAZEM	23 760,00	21 120,00	88,89%
	85203		Ośrodki wsparcia	75 900,00	75 873,58	99,97%
			MOPS	75 900,00	75 873,58	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 900,00	75 873,58	99,97%
			Program Osłonowy - Schronienie dla bezdomnych	75 900,00	75 873,58	99,97%

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.	71 353,00	56 649,63	79,39%
	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	753,00	752,27	99,90%
		MOPS	70 600,00	55 897,36	79,17%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 600,00	55 897,36	79,17%
		Zadania własne	70 600,00	55 897,36	79,17%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 071 598,00	1 044 684,54	97,49%
		MOPS	1 071 598,00	1 044 684,54	97,49%
	3110	Świadczenia społeczne	88 250,00	76 006,61	86,13%
		Zasiłki celowe -zadania własne	14 750,00	13 790,00	93,49%
		Zasiłki okresowe - zadania własne dotacja PUW	70 000,00	59 061,86	84,37%
		Zasiłki okresowe -zadania własne	3 500,00	3 154,75	90,14%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	983 348,00	968 677,93	98,51%
		Opłata za pobyt w DPS	993 900,00	843 513,75	84,87%
85215		Dodatki mieszkaniowe	602 710,00	595 954,76	98,88%
	3110	Świadczenia społeczne	602 656,00	595 915,51	98,88%
		Dodatki energetyczne	2 656,00	1 963,42	73,92%
		Dodatki mieszkaniowe	600 000,00	593 952,09	98,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	54,00	39,25	72,69%
		Dodatki energetyczne	54,00	39,25	72,69%
85216		Zasiłki stałe	638 215,00	611 458,91	95,81%
	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	4 895,00	4 861,90	99,32%
		MOPS	633 320,00	606 597,01	95,78%
	3110	Świadczenia społeczne	633 320,00	606 597,01	95,78%
		zadania własne - dotacja PUW	633 320,00	606 597,01	95,78%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	803 692,00	802 112,03	99,80%
		MOPS	803 692,00	802 112,03	99,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 420,00	3 420,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne - wynagrodzenie opiekuna prawnego - dotacja zad. Zlec.	12 068,00	12 067,62	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 721,00	531 503,47	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 545,00	41 544,65	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 445,00	107 441,69	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200,00	15 082,49	99,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 570,00	10 226,57	96,75%
	4260	Zakup energii	4 052,00	3 967,75	97,92%
	4270	Zakup usług remontowych	409,00	408,98	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	530,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	41 930,00	41 274,65	98,44%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050,00	3 007,88	98,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 954,28	97,71%
	4430	Różne opłaty i składki	30,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 152,00	20 151,78	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	50,50	84,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 510,00	3 479,72	99,14%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 200,00	82 065,67	89,98%
		MOPS	91 200,00	82 065,67	89,98%
	4110	Składki na ub. Społ.	3 800,00	3 438,75	90,49%
		zadania własne	3 800,00	3 438,75	90,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	117,60	49,00%
		Zadania własne	240,00	117,60	49,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 960,00	64 353,32	89,43%
		zadania własne	19 160,00	17 153,32	89,53%
		Zadania zlecone	52 800,00	47 200,00	89,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	14 156,00	93,13%
		Zadania zlecone	15 200,00	14 156,00	93,13%
85295		Pozostała działalność	1 840,00	1 838,40	99,91%
		MOPS	1 840,00	1 838,40	99,91%
	3110	Świadczenia społeczne - prace społecznie użyteczne	1 840,00	1 838,40	99,91%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	180 700,00	177 590,63	98,28%
		MOPS	180 700,00	177 590,63	98,28%
	3110	Program „Pomoc państwa w zakresie żywienia” PUW	72 700,00	71 036,63	97,71%
	3110	Program „Pomoc państwa w zakresie żywienia” zadania własne dotacja PUW	108 000,00	106 554,00	98,66%

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym sklasyfikowane są zadania dotyczące projektów pn.:

- ❖ „Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego”
oraz realizowane przez MOPS w Pucku:
- ❖ "Rewitalizacja ważna sprawa"- aktywna integracja
- ❖ "Rewitalizacja ważna sprawa"- usługi społeczne

W 2019 r. w ramach:

- projektu "Rewitalizacja ważna sprawa"- aktywna integracja wydatkowano kwotę dotacji w wysokości 277 116,33 zł,

Do końca grudnia 2019 roku wydatkowano na ww. projekty następujące kwoty:

- „Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego” – 18 723,65 zł /wydatki w całości finansowane z budżetu miasta/
- "Rewitalizacja ważna sprawa"- aktywna integracja – 352 927,29 zł

Projekt „Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego”

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

Na ten cel przeznaczono **13 945,16 zł**. Ponadto opłacono ubezpieczenie sprzętu komputerowego wysokości 2 032,07 zł.

Projekt "Rewitalizacja ważna sprawa"- aktywna integracja

OPIS		Plan 2019 (zł)	Wykonanie (zł)
PROJEKT	Rewitalizacja Centrum Pucka AKTYWNA INTEGRACJA	556 600,00	352 927,29
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	DOTACJA	474 274,00	277 116,33
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	ŚRODKI WŁASNE GMINY	82 326,00	75 810,96
PROJEKT	Rewitalizacja Centrum Pucka - USŁUGI SPOŁECZNE	0,00	0,00
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	DOTACJA	0,00	0,00
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	ŚRODKI WŁASNE GMINY	0,00	0,00
RAZEM REWITALIZACJA		556 600,00	352 927,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	583 600,00	371 650,94	63,68%
	85395		Pozostała działalność	583 600,00	371 650,94	63,68%
			Program "Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego"	27 000,00	18 723,65	69,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	171,91	95,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,51	98,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 550,00	91,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 995,00	13 945,16	66,42%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 032,07	67,74%
			MOPS - Rewitalizacja - ważna sprawa - aktywna integracja	556 600,00	352 927,29	63,41%
		2057	Dotacja celowa	83 820,00	83 811,05	99,99%
		3119	Świadczenia społeczne	20 410,00	13 905,00	68,13%
		4017	Wynagrodzenia osobowe	95 000,00	94 675,47	99,66%
		4019	Wynagrodzenia osobowe	15 600,00	15 600,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	18 926,64	94,63%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 730,00	2 723,76	99,77%
		4127	Składki na fundusz pracy	2 300,00	2 280,18	99,14%
		4129	Składki na fundusz pracy	386,00	382,20	99,02%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	36 116,00	51,59%
		4217	Zakup materiałów	25 000,00	4 096,99	16,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	178 154,00	37 210,00	20,89%
		4309	Zakup usług pozostałych	43 200,00	43 200,00	100,00%

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki tego działu wyniosły **728 299,81 zł**. Największą część zaplanowanych w tym dziale zadań zajmują wydatki świetlic przy Szkole Podstawowej, które w 2019r wyniosły 407 419,73 zł.

Rozdział 85401 – świetlica szkolna

Zatrudnienie: 7 etatów pedagogicznych

WYDATKI BIEŻĄCE 2019 ROK	Wartość zł
wynagrodzenia i pochodne	382 025,48
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza, świadczenia zdrowotne)	0,00
	382 025,48
WYDATKI BIEŻĄCE 2019 ROK	Wartość zł
zakup materiałów	200,00
zakup pomocy dydaktycznych	1 279,25
zakup energii, usł. kanal, woda	500,00
usługi medycyny pracy	158,00
odpis na ZFŚS	23 257,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	25 394,25
RAZEM 85401 / ŚWIETLICA SZKOLNA	407 419,73

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

WYDATKI BIEŻĄCE 2019 ROK	Wartość zł
odpis na ZFŚS	7 381,60
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	7 381,60
RAZM 85495 / ZFŚS EMERYTOWANI NAUCZYCIELE (PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK)	7 381,60

W dziale 854 zaplanowano również zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Pucku – 7 551,68 zł, pozostałym uczniom 7 529,62 zł. Zadanie to sfinansowano z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na ten cel w wysokości 15 081,30 zł.

Ponadto w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa wysokości 37 725,38 zł (80%) oraz wkładu własnego 9 431,34 zł (20%) udzielono uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym w ogólnej kwocie 47 156,72 zł.

Z budżetu miasta wypłacono stypendia uczniom szkoły podstawowej oraz szkół ponadgimnazjalnych, na podstawie zatwierdzonego regulaminu, za wyniki w nauce i aktywność pozaszkolną w ogólnej kwocie 42 060,00 zł, z tego:

- ✓ w okresie styczeń – czerwiec 2019r. – 33 uczniów, z tego 9 uczniów po 150 zł/m-c, 24 uczniów po 120 zł/m-c,
- ✓ w okresie wrzesień – grudzień 2019r. – 32 uczniów, z tego 11 uczniów po 150 zł/m-c, 21 uczniów po 120 zł/m-c.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych tego działu przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	793 815,00	728 299,81	91,75%
	85401		Świetlice szkolne	407 600,00	407 419,73	99,96%
			SZKOŁA PODSTAWOWA	407 600,00	407 419,73	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 860,00	300 859,35	100,00%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 345,00	22 344,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 900,00	52 744,79	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	6 077,24	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 280,00	1 279,25	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	158,00	158,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 257,00	23 257,00	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	230 893,00	209 200,46	90,60%
		2540	Przedszkole Niepubliczne GRZYBEK	59 100,00	59 062,75	99,94%
		2540	Przedszkole Niepubliczne POD TĘCZĄ	19 400,00	17 574,71	90,59%
		2540	Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE	3 500,00	373,93	10,68%
		2540	Pierwsze Przedszkole Integracyjne	147 000,00	130 875,50	89,03%
	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	147 940,00	104 298,02	70,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	108 420,00	89 216,72	82,29%
			Stypendia socjalne- dotacja- Szkoła Podstawowa	35 500,00	27 435,91	77,28%
			Stypendia socjalne- dotacja- Urząd Miasta	17 300,00	10 289,47	59,48%
			Stypendia socjalne- wkład własny- 20%	12 750,00	9 431,34	73,97%
			Stypendia-Urząd Miasta	42 870,00	42 060,00	98,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 520,00	15 081,30	38,16%
			Wyprawka szkolna- Specjalny Ośrodek szkolno – Wychowawczy	7 650,00	7 551,68	98,71%
			Wyprawka szkolna – Urząd Miasta	31 870,00	7 529,62	23,63%
	85495		Pozostała działalność	7 382,00	7 381,60	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 382,00	7 381,60	99,99%
			Nauczyciele emeryci	7 382,00	7 381,60	99,99%

DZIAŁ 855 - RODZINA

Dział ten obejmuje wydatki wypłaconych świadczeń 500+, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, karty dużej rodziny, wspierania rodziny i rodziny zastępczej oraz wydatków dotyczących funkcjonowania żłobka – Pucki Klub Malucha. Większość ww. zadań finansowana jest z budżetu państwa, dotacje ogółem wyniosły **15 313 446,92 zł**, w tym:

OPIS	Wykonanie zł	%
program 500+	9 561 312,18	100% dotacja
program 300+	431 210,00	100% dotacja
świadczenia rodzinne i alimentacyjne	5 169 099,15	100% dotacja
karta dużej rodziny	1 297,59	100% dotacja
asystent rodziny - dotacja	7 128,00	
składki na ub. zdr.optacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	57 000,00	100% dotacja
dofinansowanie żłobka	86 400,00	
RAZEM	15 313 446,92	

Wydatki budżetowe tego działu ogółem wyniosły 16 046 715,28 zł, z tego:

ROZDZIAŁ	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	9 589 700,00	9 578 783,76	99,89%
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYT. I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZNEGO	5 236 180,00	5 179 324,43	98,91%
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	1 601,00	1 297,59	81,05%
85504	WSPIERANIE RODZINY	507 032,00	451 648,28	89,08%
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	457 028,00	453 324,78	99,19%
85508	RODZINA ZASTĘPCZA	110 000,00	105 665,22	96,06%
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	236 600,00	219 671,22	92,84%
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE PRZEZ OSOBY POBIERAJACE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	57 000,00	57 000,00	100,00%
RAZEM		16 195 141,00	16 046 715,28	99,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik %
855			Rodzina	16 185 141,00	16 046 715,28	99,14%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 589 700,00	9 578 783,76	99,89%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	18 000,00	16 520,00	91,78%
		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	1 700,00	951,58	55,98%
			MOPS	9 570 000,00	9 561 312,18	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	9 439 650,00	9 432 234,50	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	88 787,01	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 646,00	5 645,58	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 451,78	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	2 135,77	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 030,00	7 733,54	96,31%
		4280	Świadczenia wychowawcze- usługi zdrowotne	169,00	169,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 538,00	6 838,00	90,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 317,00	1 317,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 236 180,00	5 179 324,43	98,91%
		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	15 280,00	9 732,23	63,69%
		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	493,05	54,78%
			MOPS	5 220 000,00	5 169 099,15	99,02%
		3110	Świadczenia społeczne	4 845 348,00	4 801 192,91	99,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 993,00	89 170,00	98,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 267,00	6 267,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 800,00	223 110,50	99,25%
		Składki od wynagrodzeń - zadania zlecone	1 500,00	955,41	63,69%
		Składki od zasiłków - zadania zlecone	223 300,00	222 155,09	99,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	134,06	65,40%
		Składki od wynagrodzeń-zadania zlecone	205,00	134,06	65,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 472,00	99,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 269,13	78,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	661,00	660,50	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 597,65	95,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 226,00	2 225,40	99,97%
85503		Karta dużej rodziny	1 601,00	1 297,59	81,05%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 601,00	1 297,59	81,05%
85504		Wspieranie rodziny	507 032,00	451 648,28	89,08%
	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	20,00	6,50	32,50%
		MOPS	507 012,00	451 641,78	89,08%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	644,00	644,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	467 100,00	417 300,00	89,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 159,00	18 627,75	84,06%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowni – asystent rodziny dotacja	7 128,00	7 128,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 141,00	2 140,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 640,00	4 854,03	73,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	643,17	80,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	303,90	75,98%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	457 028,00	453 324,78	99,19%
		Pucki Klub Malucha			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 352,00	232 862,54	98,94%
		Pucki Klub Malucha	163 572,00	161 082,54	98,48%
		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	47 520,00	47 077,52	99,07%
		Pucki Klub Malucha	34 650,00	34 207,52	98,72%
		Pucki Klub malucha - dotacja	12 870,00	12 870,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 250,00	5 112,47	97,38%
		Pucki Klub Malucha	3 500,00	3 362,47	96,07%
		Pucki Klub malucha - dotacja	1 750,00	1 750,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 910,00	22 905,00	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 144,00	5 878,33	95,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	966,50	96,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	111 671,53	99,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 076,00	9 075,22	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	110 000,00	105 665,22	96,06%

		MOPS	100 000,00	105 665,22	105,67%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	105 665,22	96,06%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	226 600,00	219 671,22	96,94%
		MOPS	236 800,00	219 671,22	92,77%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226 600,00	219 671,22	96,94%
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	57 000,00	57 000,00	100,00%
		MOPS	57 000,00	57 000,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	57 000,00	57 000,00	100,00%

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Wydatki budżetowe tego działu wyniosły 19 046 442,65 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 7 034 230,71 zł
- wydatki inwestycyjne – 12 012 211,94 zł

Na bieżące utrzymanie miasta wydatkowano w tym dziale 4 667 248,10 zł

90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 034 956,67
90003	oczyszczanie miasta	966 154,61
90004	utrzymanie zieleni w mieście	502 916,27
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	815 834,51
90019	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 294,51
90095	pozostała działalność	302 091,53
RAZEM		4 667 248,10

Największą część wśród wydatków zaplanowanych w tym dziale zajmują zadania dotyczące gospodarki odpadami, którego wyniosły 2 297 644,93 zł. Wydatki tego zadania finansowane są z wpływów z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych z gospodarstw domowych. **Wpływy z opłat za odpady komunalne** wyniosły w 2019r. – 2 110 697,01 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 12 012 211,94 zł sfinansowano:

- ⇒ Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia AiC) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej z rozbudową systemu podczyszczania wód opadowych – 99 672,00 zł
- ⇒ Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemu kanalizacji deszczowej – 10 311 415,02 zł
- ⇒ Modernizacja źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych Miasta Puck – 53 955,87 zł
- ⇒ Przebudowa targowiska miejskiego przy Placu Obrońców Wybrzeża w Pucku – 1 395 706,32 zł
- ⇒ Budżet obywatelski - Statek Przygód - plac zabaw na Osiedlu Swarzewskim – 115 853,00 zł

Szczegółową realizację wydatków budżetowych w tym dziale przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 185 941,00	19 046 442,65	99,27%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 496 065,00	12 481 653,42	99,88%
		4260	Wody opadowe	1 782 032,00	1 782 031,78	100,00%
			Wody opadowe	1 782 032,00	1 782 031,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	72 833,07	91,04%
			Utrzymanie kanałów deszczowych (+rowy)	80 000,00	72 833,07	91,04%
		4430	Różne opłaty i składki (w tym Wody Polskie)	183 168,00	180 091,82	98,32%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 450 865,00	10 446 696,75	99,96%
		6050	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia AiC) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej z rozbudową systemu podczyszczania wód opadowych	99 672,00	99 672,00	100,00%
		6057	Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemu kanalizacji deszczowej	4 078 445,00	4 076 775,77	99,96%
		6059	Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemu kanalizacji deszczowej	6 237 120,00	6 234 639,25	99,96%
		6667	Zwrot dotacji „Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemu kanalizacji deszczowej”	35 628,00	35 609,73	99,95%
	90002		Gospodarka odpadami	2 303 444,00	2 297 644,93	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	124 602,37	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 825,00	4 824,55	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	21 140,63	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 946,54	98,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 063,00	7 474,41	67,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – edukacja ekologiczna	890,00	890,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 131 522,00	2 131 342,34	99,99%
			Pozostałe wydatki - obsł. informatyczna i prawna, pobór opłat i inne usługi	56 197,00	56 176,67	99,96%
			Edukacja ekologiczna	44 500,00	44 353,52	99,67%
			Usługi odbioru, transportu, składowania i utylizacji selektywnie zebranych przeterminowanych lekarstw	4 420,00	4 418,68	99,97%
			Wywóz nieczystości	1 845 905,00	1 845 893,47	100,00%
			Selektywny punkt zbiórki odpadów	180 500,00	180 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	680,99	85,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,46	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 249,64	99,97%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 011 720,00	966 154,61	95,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	930 000,00	884 434,61	95,10%
			Pozostałe wydatki bieżące	930 000,00	884 434,61	95,10%
		4430	Różne opłaty i składki	81 720,00	81 720,00	100,00%
			Składka członkowska - Związek Międzygminny Zatoki Puckiej	81 720,00	81 720,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	503 000,00	502 916,27	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510,00	2 506,23	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 490,00	500 410,04	99,98%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 956,00	53 955,87	93,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%

		OZE mieszkańcy refundacja	3 160,00	0,00	0,00%
		OZE mieszkańcy wkład własny	840,00	0,00	0,00%
	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	69 337,68	99,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 337,68	99,05%
		Realizacja programu przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami	70 000,00	69 337,68	99,05%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	854 135,00	815 834,51	95,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	232,35	92,94%
	4260	Zakup energii	809 885,00	771 671,48	95,28%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 940,56	99,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 990,12	99,75%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 500,00	45 294,51	97,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 519,97	96,84%
		Urządzanie terenów zieleni	2 700,00	2 520,00	93,33%
		Zakup koszy na odpady	3 000,00	2 999,97	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	39 774,54	97,49%
		Likwidacja dzikich wysypisk	21 200,00	21 200,00	100,00%
		Miejski Program Usuwania Azbestu i inne programy	5 976,00	5 000,00	83,67%
		Odnawialne źródła energii			#DZIEL/O!
		Realizacja zadania "Czyste Powietrze Miasta Puck"	24,00	23,74	98,92%
		Urządzanie terenów zieleni	13 600,00	13 550,80	99,64%
90095		Pozostała działalność	1 843 121,00	1 813 650,85	98,40%
	4260	Zakup energii	11 000,00	9 821,36	89,29%
		Plac targowy, fontanna, źródła, toalety	11 000,00	9 821,36	89,29%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 938,28	79,38%
		Plac targowy, fontanna, toalety, remont ławek parkowych i koszy, remont urządzeń na placach zabaw	10 000,00	7 938,28	79,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	300 431,00	274 202,32	91,27%
		Plac targowy, fontanna, źródła, toalety, remont ławek parkowych i koszy, remont urządzeń na placach zabaw	139 331,00	126 589,05	90,85%
		Serwisowanie urządzeń Monitoringu Miasta	72 000,00	60 775,38	84,41%
		Utrzymanie estrady, namioty, straganów, słupów ogłoszeniowych, ławek, podestów	25 000,00	24 236,89	96,95%
		Utrzymanie mola	39 100,00	39 072,00	99,93%
		Wykonanie dekoracji Stary Rynek	25 000,00	23 529,00	94,12%
	4430	Różne opłaty i składki	10 130,00	10 129,57	100,00%
		Ubezpieczenie mola i toalety publicznej, boiska i placów zabaw, budynków	10 130,00	10 129,57	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 853,00	115 853,00	100,00%
		Budżet obywatelski - Statek Przygód - plac zabaw na Osiedlu Swarzewskim	115 853,00	115 853,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 686,00	730 685,32	100,00%
		Przebudowa targowiska miejskiego przy Placu Obrońców Wybrzeża w Pucku	730 686,00	730 685,32	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 021,00	665 021,00	100,00%
		Przebudowa targowiska miejskiego przy Placu Obrońców Wybrzeża w Pucku	665 021,00	665 021,00	100,00%

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki budżetowe tego działu wyniosły 4 542 054,27 zł. Z powyższej kwoty sfinansowano:

- ⇒ dotację podmiotową Biblioteki Publicznej – 510 000,00 zł
- ⇒ dotacje dla organizacji pożytku publicznego w wysokości ogółem 125 400,00 zł, na realizację zadań na podstawie zawartych umów w zakresie kultury.
- ⇒ organizacja imprez kulturalnych w mieście – 554 244,90 zł
- ⇒ projekt „Virtual Arch” – 456 655,40 zł
- ⇒ nagrody w dziedzinie kultury – 5 000 zł
- ⇒ wydatki inwestycyjne w kwocie 3 150 283,97 zł, w tym:
 - ✖ Przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla sali widowiskowej Puckiego Centrum Kultury wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę – 17 712,00 zł,
 - ✖ Rewitalizacja Centrum Pucka – 2 873 041,97 zł,
 - ✖ projekt „Virtual Arch” – 259 530,00 zł.

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

Biblioteka Publiczna 2019r

Konto	Opis	Plan 2019	Wykonanie 2019
400	Zakup książek i wyposażenia; w tym:	15 000,00	25 543,20
	nowości wydawnicze		24 602,47
	amortyzacja ST		940,73
401	Zużycie materiałów	12 500,00	13 984,29
	prasa		4 139,73
	art. biurowe		2 539,82
	tusze, tonery		830,03
	art. czystości		790,76
	druki biblioteczne		258,92
	folia		2 018,00
	art. komputerowe		153,02
	art. spożywcze		346,46
	inne		2 907,55
402	Usługi remontowe	6 000,00	4 879,69
	konserwacja alarmu		1 254,60
	konserwacja gaśnic		516,60
	remonty		1 000,49
	opłaty serwisowe		2 108,00
	usunięcie awarii		0,00
402	Pozostałe usługi	15 000,00	21 164,05
	nieczystości		3 340,16
	opłaty za telefon		3 824,49
	internet		1 766,88
	poczta		488,30
	program komput. Patron		2 435,40

	program komput. Rewizor		779,82
	utrzym. strony internet.		3 803,61
	pielęgnacja terenów zielonych		2 124,00
	inne		2 601,39
402	Usługi majątkowe, w tym:	1 150,00	1 115,00
	ubezpieczenie majątkowe		1 115,00
403	Opłata bankowa	800,00	744,50
404	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	448 744,51
404/01	Wynagrodzenia	378 000,00	375 194,51
404/04	Nagrody jubileuszowe, odprawy	31 000,00	30 650,00
404/06	Umowy zlecenia	41 000,00	42 900,00
	odśnieżanie i utrzymanie terenu		2 400,00
	administrator systemu IT		8 400,00
	księgowa		31 200,00
	inne		900,00
405	Ubezpieczenia społeczne	71 000,00	71 843,23
	ubezp. społeczne	68 000,00	68 053,81
	fundusz pracy	3 000,00	3 789,42
406	Podróże służbowe	1 000,00	779,66
	delegacje		779,66
407	Zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	62 350,00	59 981,09
	energia elektryczna		23 505,91
	energia ciepła		35 979,85
	woda		495,33
432	Świadczenia na rzecz prac.	8 200,00	8 497,78
	świadczenie urlopowe		8 297,78
	zwrot za okulary		200,00
464	Koszty reprezentacji i reklamy	0,00	0,00
751/761	Pozostałe koszty operacyjne		372,64
	RAZEM	643 000,00	657 649,64
		Plan 2019	Otrzymane środki
	Dotacja Urząd Miasta Puck	510 000,00	510 000,00
	Dotacja Starostwo Powiatowe Puck	30 000,00	31 618,00
	Dotacja Urząd Gminy Puck	10 000,00	10 000,00
	Biblioteka Narodowa	6 000,00	6 000,00
	Czynsze	93 000,00	95 191,68
	Pozostałe przychody	0,00	3 143,94
	Razem:	649 000,00	655 953,62
	Dotacja celowa	0,00	0,00
	modernizacja obiektu	0,00	0,00

Lp.	Treść	Stan śr. obrotowych na 01.01.2019	w tym:		Stan śr. obrotowych na 31.12.2019	w tym:	
			rach. bankowy	kasa		rach. bankowy	kasa
1.	Biblioteka Publiczna	9 590,43	7 931,61	1 658,82	11 394,23	10 189,73	1 204,50

Projekt „VirtualArch CE947”

Okres realizacji projektu: 36 miesięcy

Rozpoczęcie projektu: 01.07.2017r., zakończenie projektu: 30.06.2020r.

Wartość projektu przypadająca na realizację zadania dla 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.

Opis realizacji projektu:

IV i V etap realizacji projektu od 1.01.2019r. do 31.12.2019r. wyniósł 465 655,40 zł z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Miasta pracujących przy projekcie wyniosły 163 551,02 zł. Na wynagrodzenia osobowe związane z umową zlecenia za wykonanie projektów grafiki na podstawie badań archeologicznych do wizualizacji i promocji projekt gmina wydała 3 000,00 zł. Kolejnym niebagatelnym kosztem było stworzenie aplikacji na urządzenia mobilne pozwalające na oglądanie modeli 3D z zatopionego poru w Pucku, zakupienie sprzętu do aktywnej projekcji 3D i finalnie wizualizacji 3D zatopionego poru. Całość przedsięwzięcia wyniosła 259 530,00 zł, a poszczególne elementy: sprzęt komputerowy 63 960,00 zł, aplikacja (wraz z modelami 3D) 152 520,00 zł, wizualizacja 3D i instalacja 43 050,00 zł. Dodatkowo do aplikacji mobilnej zmodernizowaliśmy tablice w Porcie Rybackim i wiązało się to z poniesieniem kosztu w wysokości 3 700,00 zł. W pomieszczeniu Bosmanatu Portu Rybackiego zostało wykonanych szereg prac (projekt oświetlenia, instalacja rolet i inne prace konserwatorskie) na kwotę 17 745,50 zł z czego 13 745,50 zł stanowiły koszty pośrednie projektu, a 4 000,00 zł koszty projektu bezpośrednie.

W dniach od 24 do 28 czerwca 2019 r. partnerzy programu „VirtualArch” współfinansowanego z programu Interreg Central Europe zorganizowali „Letnią szkołę archeologii wirtualnej i metod dokumentacji 3d”. Gmina Miasta Puck pokryła koszty dwójce absolwentów z Puckiego Liceum Ogólnokształcącego i wiązało się to z kosztem 1 234,72 zł.

Ponadto poniesiono koszty w związku z podróżami na seminaria do Ljubliany i Trento w wysokości 7 894,16 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 588 190,00	4 542 054,27	98,99%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	563 482,00	559 244,90	99,25%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Nagrody w dziedzinie kultury	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00	0,00	0,00%
			Organizacja imprez kulturalnych w mieście	525,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 750,00	11 673,00	79,14%
			Organizacja imprez kulturalnych w mieście	14 750,00	11 673,00	79,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 875,60	97,51%
			Organizacja imprez kulturalnych w mieście	5 000,00	4 875,60	97,51%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 526,72	90,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	533 207,00	533 169,58	99,99%
			Organizacja imprez kulturalnych w mieście	533 207,00	533 169,58	99,99%
	92116		Biblioteki	510 000,00	510 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	510 000,00	100,00%
			Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	510 000,00	510 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	3 514 708,00	3 472 809,37	98,81%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie al. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 400,00	125 400,00	100,00%
			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”	21 150,00	21 150,00	100,00%
			Stowarzyszenie Historyczne MDL	20 100,00	20 100,00	100,00%
			Stowarzyszenie Kultury i Sztuki „Da Capo Al. Fine”	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Miast Partnerskich „Przyjaciele”	19 000,00	19 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki Uniwersytet III Wieku	13 000,00	13 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży SUBSIDIUM	16 300,00	16 300,00	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	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	0,00%
			Program Opieki nad Zabytkami	9 500,00	0,00	0,00%
		6050	Przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla Sali widowiskowej Puckiego Centrum Kultury wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę	17 712,00	17 712,00	100,00%
		620	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem Środków europejskich	182 722,00	182 721,25	100,00%
		6207	Rewitalizacja Centrum Pucka – dotacja	171 030,00	171 029,76	100,00%
		6209	Rewitalizacja Centrum Pucka – dotacja	11 692,00	11 691,49	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 829,00	863 828,62	100,00%
			Rewitalizacja Centrum Pucka – dotacja	863 829,00	863 828,62	100,00%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 826 693,00	1 826 492,10	99,99%
		Rewitalizacja Centrum Pucka – wkład własny	1 678 149,00	1 678 148,52	100,00%
		Rewitalizacja Centrum Pucka – dotacja	148 544,00	148 343,58	99,87%
		Projekt „Virtual Arch”	488 852,00	456 655,40	93,41%
	4017	Wynagrodzenia i pochodne	118 187,00	117 138,34	99,11%
	4019	Wynagrodzenia i pochodne	20 857,00	20 671,49	99,11%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 080,00	20 034,54	95,04%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 720,00	3 535,51	95,04%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00	1 845,45	90,46%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	360,00	325,69	90,47%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 550,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 691,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 181,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	30 160,00	19 247,17	63,82%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 495,00	3 396,55	61,81%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 492,00	6 604,79	62,95%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 915,00	1 165,56	60,86%
	4437	Różne opłaty i składki	2 673,00	136,26	5,10%
	4439	Różne opłaty i składki	471,00	24,05	5,11%
	606	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 530,00	259 530,00	100,00%
	6067	Sprzęt na potrzeby projektu	220 601,00	220 601,00	100,00%
	6069	Sprzęt na potrzeby projektu	38 929,00	38 929,00	100,00%

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki budżetowe w tym dziale wyniosły **2 372 847,04 zł**. Największą część w tej grupie wydatków zajmuje dotacja przeznaczona dla Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w wysokości 1 851 964,53 zł, w tym: dotacja przedmiotowa – 885 000,00 zł, dotacja na zadania inwestycyjne – 163 716,68 zł oraz wydatki inwestycyjne w ramach projektów:

- „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck – MOKSiR” – zwrot dotacji w wysokości 31 129,31 zł,
- Modernizacja Przystani Jachtowej w Pucku – MOKSiR - zwrot dotacji w wysokości 11 946,27 zł,
- Modernizacja Przystani Jachtowej w Pucku – MOKSiR dotacja w wysokości 122 162,42 zł
- „Przystanek kultura” – dotacja w wysokości 638 009,85 zł

Dotacja przedmiotowa zawiera dofinansowanie na:

	2019
Centrum Kultury	130 000,00
Reprezentacyjna Orkiestra Ziemi Puckiej	90 000,00
Utrzymanie obiektów sportowych	500 000,00
Utrzymanie pawilonu w porcie jachtowym	120 000,00
Port Rybacki	45 000,00
RAZEM	885 000,00

W ramach dotacji inwestycyjnej w kwocie 966 964,53 zł sfinansowano w 2019r:

Modernizacja Przystani jachtowej w Pucku	122 162,42
środki EFMiR	42 517,17
środki własne	79 645,25
Modernizacja „Przystanek Kultura”	638 009,85
środki EFMiR	297 031,94
środki własne	340 977,91
Inwestycje obiekty sportowe	163 716,68
prace elektryczne	30 000,00
wylewka Tarket	30 245,40
modernizacja bieżni tartanowej na stadionie miejskim	24 380,00
nawodnienie stadionu (dokumentacja, przyłącze wodociąg., automatyczny system)	79 091,28

Na podstawie zatwierdzonego kalendarza imprez sportowych wydatkowano w 2019 roku kwotę 146 131,75 zł. Zawarto w 2018r. porozumienia i umowy z klubami sportowymi i Miejskim Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w zakresie organizacji imprez sportowych, przeznaczając na ten cel 98 756,49 zł. Ponadto w 2019 roku wypłacono nagrody za osiągnięcia sportowe w wysokości 13 500 zł.

W 2019 roku zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku Wydział Cywilny Sąd Rejonowy w Wejherowie za szkody na jednostkach pływających zacumowanych w porcie jachtowym w Pucku spowodowane przemieszczeniem się pomostu w wyniku sztormu w 2009 roku dokonano płatności następujących kwot:

- * wartość wypłaconych kosztów postępowania sądowego dla osób fizycznych – 26 260,00 zł
- * koszty postępowania sądowego na rzecz Skarbu Państwa – 1 023,36,00 zł

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

Na ten cel przeznaczono 227 600,00 zł, podział tej kwoty na poszczególne organizacje przedstawiono w poniższej tabeli.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik %
926			Kultura fizyczna	2 408 157,00	2 372 847,04	98,53%
	92601		Obiekty sportowe	114 780,00	114 730,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 050,00	95,45%
			Utrzymanie boiska do piłki siatkowej i plażowej	1 100,00	1 050,00	95,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 680,00	113 680,00	100,00%
			Budżet obywatelski - Boisko na terenie Skweru im. Kamili Skolimowskiej przy ul. Mestwina	113 680,00	113 680,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 006 127,00	1 970 935,82	98,25%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	885 000,00	885 000,00	100,00%
			Centrum Kultury	130 000,00	130 000,00	100,00%
			Port rybacki	45 000,00	45 000,00	100,00%
			Reprezentacyjna Orkiestra Ziemi Puckiej	90 000,00	90 000,00	100,00%
			Utrzymanie obiektów sportowych	500 000,00	500 000,00	100,00%
			Utrzymanie pawilonu w porcie jachtowym	120 000,00	120 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	100,00%

		Nagrody za osiągnięcia sportowe	13 500,00	13 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	344,00	213,80	62,15%
		Umowy sponsorskie	344,00	213,80	62,15%
	4170	Umowy sponsorskie	4 130,00	4 130,00	100,00%
		umowy sponsorskie	4 130,00	4 130,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	98 776,00	98 756,49	99,98%
		Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych	98 776,00	98 756,49	99,98%
	4567	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5 970,00	2 371,00	39,72%
		Zwrot dotacji - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck – MOKSiR	5 970,00	2 371,00	39,72%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	164 246,00	163 716,68	99,68%
		Modernizacja obiektów sportowych - MOKSiR	164 246,00	163 716,68	99,68%
	6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	255 000,00	252 477,15	99,01%
		"Przystanek kultura" dotacja	255 000,00	252 477,15	99,01%
	6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00	44 554,79	99,01%
		"Przystanek kultura" dotacja	45 000,00	44 554,79	99,01%
	6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	341 134,00	340 977,91	99,95%
		"Przystanek kultura" wkład własny	341 134,00	340 977,91	99,95%
	6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	36 140,00	36 139,59	100,00%
		Modernizacja przystani jachtowej w Pucku - dotacja	36 140,00	36 139,59	100,00%
	6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	86 024,00	86 022,83	100,00%
		Modernizacja przystani jachtowej w Pucku - dotacja	6 378,00	6 377,58	99,99%
		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%
		Zwrot dotacji - Modernizacja Przystani Jachtowej w Pucku – MOKSiR	10 155,00	10 154,33	99,99%
	6669	Zwrot dotacji - Modernizacja Przystani Jachtowej w Pucku – MOKSiR	1 792,00	1 791,94	100,00%
	92695	Pozostała działalność	287 250,00	287 181,22	99,98%
	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	227 600,00	227 600,00	100,00%
		Klub Sportowy ZATOKA	24 400,00	24 400,00	100,00%
		Klub Strzelecki GROT	7 000,00	7 000,00	100,00%
		LKS Ziemi Puckiej	24 300,00	24 300,00	100,00%
		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	10 050,00	100,00%
		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	15 000,00	100,00%
		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	86 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 094,70	99,52%
		Utrzymanie boiska Orlik	1 100,00	1 094,70	99,52%
	4260	Zakup energii	14 300,00	14 258,16	99,71%
		Utrzymanie boiska Orlik	14 300,00	14 258,16	99,71%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 995,00	99,94%
		Utrzymanie boiska Orlik	8 000,00	7 995,00	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 950,00	8 950,00	100,00%
		Utrzymanie boiska Orlik	8 950,00	8 950,00	100,00%

REASUMUJĄC:

Dochody budżetowe ogółem w stosunku do planu 2019r. wykonano w 97,5 %.

Strukturę i dynamikę wykonanych dochodów w 2019r. w porównaniu do 2018r. i 2017r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa	2019r.	2019/2018 (%)	2018r.	2018/2017 (%)	2017r.
1.	Dochody bieżące	57 027 727,05	101,9%	55 946 012,79	110,6%	50 579 033,57
2.	Dochody majątkowe	7 954 851,78	152,8%	5 207 214,80	105,3%	4 945 438,49
	DOCHODY OGÓŁEM	64 982 578,83	106,3%	61 153 227,59	110,1%	55 524 472,06

Na kwotę dochodów bieżących w 2019r. duży wpływ miały przede wszystkim dotacje z budżetu państwa na wypłatę świadczeń 500+ oraz 300+, które w 2019r. wyniosły 9 992 522,18 zł, a także wysokość dotacji na świadczenia rodzinne i alimentacyjne, które w 2019r wyniosły 5 169 099,15 zł. Dochody majątkowe wzrosły o 5,3%, wpływ na ten wskaźnik miały dotacje z budżetu Unii Europejskiej, otrzymane w 2019r. w wysokości 5 751 539,54 zł, natomiast w 2018r. 3 028 175,18 zł. Razem dotacje z UE wyniosły w 2019r – 5 751 539,55 zł, a w roku 2018 – 4 507 870,77zł.

Wydatki majątkowe w 2019 roku:

600	Transport i łączność	1 875 892,93
	Drogi publiczne gminne	1 675 892,93
	Infrastruktura portowa	200 000,00
630	Turystyka	665 034,22
	Pozostała działalność	665 034,22
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 555,38
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 555,38
710	Działalność usługowa	20 000,00
	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
750	Administracja publiczna	305 917,48
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 917,48
754	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
801	Oświata i wychowanie	243 953,04
	Szkoły podstawowe	243 953,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 012 211,94
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 446 969,75
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 955,87
	Pozostała działalność	1 511 559,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 150 283,97
	Pozostała działalność	3 150 283,97
926	Kultura fizyczna	1 080 644,53
	Obiekty sportowe	113 680,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	966 964,53
	RAZEM	19 464 493,49

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

OPIS	2019	2018	2017	2016	2015
Subwencja oświatowa	11 505 673,00	10 973 891,00	11 235 855,00	10 670 935,00	9 755 049,00
Wydatki bieżące - oświata	16 639 252,96	15 912 268,08	13 999 272,75	13 201 136,07	11 911 653,83
Dofinansowanie z budżetu miasta	5 133 579,96	4 938 377,08	2 763 417,75	2 530 201,07	2 156 604,83

Wydatki bieżące szkół publicznych i niepublicznych oraz dotacje na dzieci uczęszczające do przedszkoli w 2019r. wyniosły 16 639 252,96 zł. Subwencji w części oświatowej na zadania własne z budżetu państwa miasto otrzymało w 2019r. w wysokości 11 505 673,00 zł co stanowi 69% poniesionych wydatków bieżących na zadania oświatowe.

W 2019r. spłacono raty kredytów na ogólną kwotę 1 496 100 zł, z tego:

- ✓ Bank Pekao S.A. – 991 100,00zł
- ✓ Bank Millennium – 500 000,00 zł

- ✓ pożyczka WFOŚiGW – 5 000,00 zł

Dług Miasta na dzień 31 grudnia 2019r. wyniósł 27 153 200,00 zł, w tym;

- Bank Pekao S.A. – 2 758 200 zł
- obligacje – 23 000 000 zł
- pożyczka WFOŚiGW – 1 395 000,00 zł

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

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

Miasto nie posiada zobowiązań wymagalnych i zachowana jest płynność finansowa.

Puck, dnia 30 marca 2020r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 12 MIESIĘCY 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wsk. %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 339,93	2 339,93	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 339,93	2 339,93	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	2 339,93	2 339,93	100,00%
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	10 879,00	10 879,00	100,00%
	05095		Pozostała działalność	10 879,00	10 879,00	100,00%
		0970	Zwrot VAT - "Modernizacja Portu Rybackiego"	10 879,00	10 879,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	957 383,00	508 719,07	53,14%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	101 158,00	101 158,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dróg powiatowych	101 158,00	101 158,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	856 225,00	407 561,07	47,60%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne - os. fiz.	282,00	88,40	31,35%
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne - os. pr.	24 000,00	23 160,00	96,50%
		0640	Koszty upomnienia od zajęcia pasa drogowego	400,00	391,91	97,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	494 782,00	371 020,45	74,99%
			- zajęcie pasa drogowego	494 782,00	371 020,45	74,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	706,37	100,91%
		0960	Darowizna - drogi (Leszek Czuchryta)	12 194,00	12 193,94	100,00%
			WĘZŁ INTEGRACYJNY "PRZYSTANEK PUCK"	323 867,00	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	323 867,00		0,00%
630			TURYSTYKA	211 578,00	211 002,71	99,73%
	63095		Pozostała działalność	211 578,00	211 002,71	99,73%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (Skojan - nawiezienie piasku na plażę)	3 000,00	3 000,00	100,00%
			"POMORSKIE TRASY ROWEROWE"	176 311,00	176 310,43	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	176 311,00	176 310,43	100,00%
			"Europa dla obywateli"	32 267,00	31 692,28	98,22%
		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	32 267,00	31 692,28	98,22%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 996 049,00	5 117 127,80	102,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 996 049,00	5 117 127,80	102,42%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500,00	1 285,84	85,72%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	284 942,47	89,04%
		0640	Koszty upomnienia	10 000,00	669,93	6,70%
		0640	Koszty egzekucyjne FG - zwrot od komornika		10 647,58	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00	637 684,90	106,28%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - lokale mieszkalne i użytkowe, garaże, pozostałe PGK, któreotrwałe zaj. Terenu	1 955 000,00	1 921 055,85	98,26%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	47 947,90	159,83%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 997 281,00	2 134 596,00	106,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia			#DZIEL/0!
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	8 160,05	96,00%

	0950	Rekompensata za koszty windykacyjne (art. 10 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych)	15 000,00	13 863,67	92,42%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot nakł. Inwest. PGK	58 768,00	56 273,61	95,76%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	51 500,00	51 500,00	100,00%
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	100,00%
		"Przestrzeń gminna - lokalna wartość"	50 000,00	50 000,00	100,00%
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 284,00	25 284,00	100,00%
	2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 716,00	4 716,00	100,00%
	6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 856,00	16 856,00	100,00%
	6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 144,00	3 144,00	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	591 098,00	588 043,53	99,48%
	75011	Urzędy wojewódzkie	412 102,00	410 427,83	99,59%
	2010	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	411 902,00	410 420,08	99,64%
	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	7,75	3,88%
	75023	Urząd Miasta	160 169,00	158 789,68	99,14%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	885,60	44,28%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych	33 269,00	30 000,00	90,17%
	0630	Zwrot kosztów postępowania sądowego	100,00	71,60	71,60%
	0640	Koszty up. Os. Fiz.	20 000,00	8 659,45	43,30%
	0640	Koszty up. Os. Pr		148,80	#DZIEL/O!
	0640	Koszty up. - opłata od posiadania psów		322,35	#DZIEL/O!
	0640	Koszty up. - opłata opłata parkingowa		4 375,41	
	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	55 000,00	54 847,28	99,72%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 375,66	95,03%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (vouchery dla par małżeńskich)	300,00	300,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów:	5 000,00	14 791,93	295,84%
		* wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego 0,3 %, w tym:		3 332,00	
		- Urząd Miasta		954,00	
		- Straż Miejska		85,00	
		- Pucki Klub Malucha		51,00	
		- Szkoła Podstawowa		1 893,00	
		- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		217,00	
		- Przedszkole Samorządowe		132,00	
		* wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne - UM		94,30	
		* zwrot składki OC		899,04	
		* odszkodowanie		10 466,59	
	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%

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 827,00	18 826,02	99,99%
		0830	Wpływy z usług	16 261,00	16 260,16	99,99%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Historia Pucka na kartach zapisana- rozliczenie z lat ubiegłych	2 181,00	2 180,24	99,97%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Historia Pucka na kartach zapisana- rozliczenie z lat ubiegłych	385,00	385,62	100,16%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	83 906,00	82 856,00	98,75%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 203,00	2 203,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - rejestr wyborców	2 203,00	2 203,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 293,00	40 943,00	99,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	41 293,00	40 943,00	99,15%
	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 PRZECIWPÓŻAROWA	51 100,00	42 444,96	83,06%
	75416		Straż Miejska	51 100,00	42 444,96	83,06%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	41 390,46	82,78%
		0640	Koszty upomnienia	1 100,00	1 054,50	95,86%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 150 773,00	19 581 174,83	97,17%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 350,00	57 130,89	107,09%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	53 300,00	57 088,24	107,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	42,65	85,30%
	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	4 309 362,06	96,20%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00	4 238 918,49	96,34%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	5 608,00	93,47%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	49 952,00	99,90%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 500,00	8 990,00	105,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	5 893,57	39,29%
			- podatki		1 968,00	
			- opłata prolongacyjna		1 488,00	
			- urzędy skarbowe		2 437,57	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 401 100,00	3 017 055,94	88,71%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 372 000,00	2 021 019,15	85,20%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	12 461,03	62,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	67 865,86	67,87%

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	61 000,00	41 989,58	68,84%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	40 000,00	38 674,54	96,69%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	41 604,00	83,21%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	65 000,00	66 275,85	101,96%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	685 100,00	718 600,59	104,89%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 565,34	107,07%
		- podatki		7 144,34	
		- opłata prolongacyjna			
		- urzędy skarbowe		1 364,66	
		- opłata od posiadania psów		56,34	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 454 881,00	1 361 197,14	93,56%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	460 775,19	92,16%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	425 481,00	425 976,82	100,12%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	529 000,00	474 095,15	89,62%
		- opłata adiacencka	3 000,00	878,84	29,29%
		- renta planistyczna	1 000,00		0,00%
		- opłata parkingowa	525 000,00	473 216,31	90,14%
	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	400,00	335,05	83,76%
		- opłata parkingowa		320,05	
		- opłata adiacencka	400,00	15,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 761 942,00	10 836 428,80	100,69%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 311 942,00	10 409 357,00	100,94%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	427 071,80	94,90%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 300 306,00	13 295 443,12	99,96%
		RAZEM SUBWENCJE	13 230 760,00	13 230 760,00	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 505 673,00	11 505 673,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 505 673,00	11 505 673,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	94 826,00	94 826,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	94 826,00	94 826,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 285 665,00	1 285 665,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 285 665,00	1 285 665,00	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	344 596,00	344 596,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	344 596,00	344 596,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	69 546,00	64 683,12	93,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (na rachunkach bankowych)	51 834,00	46 971,12	90,62%
		- Urząd Miasta		41 745,71	
		- Straż Miejska		4,37	
		- Pucki Klub Malucha		16,14	
		- Przedszkole Samorządowe		4,39	
		- Szkoła Podstawowa		145,15	
		- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		3 299,76	
		- fundusz alimentacyjny - MOPS		8,92	
		- Program „Rewitalizacja - Aktywna Integracja” - MOPS		1 746,68	
	6680	Wpływy z różnych dochodów zwrot środków - wydatki niewygasające	17 712,00	17 712,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	927 476,00	899 774,40	97,01%
80101		Szkoły podstawowe	136 500,00	136 323,46	99,87%
	0690	Wpływy z różnych opłat - opł.za przygotowanie posiłków dla pracowników SP – Szkoła Podstawowa	3 500,00	2 686,50	76,76%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - Szkoła Podstawowa	120 000,00	120 463,45	100,39%
	0950	Odszkodowanie, koszty windykacyjne - 40 Euro - Szkoła Podstawowa		173,51	
	0960	Darowizny	1 000,00	1 000,00	100,00%

	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	694 737,00	667 717,13	96,11%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	83 685,20	98,45%
	0920	Odsetki od dzierżaw		1,88	
	0660	Opłata za pobyt - Przedszkole Samorządowe	20 000,00	19 573,00	97,87%
	0830	Opłata za wyżywienie - Przedszkole Samorządowe	134 061,00	120 005,25	89,52%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	454 572,00	443 348,00	97,53%
	2910	Przedszkole Grzybek - zwrot dotacji	1 104,00	1 103,80	99,98%
80110		Gimnazja	518,00	956,90	184,73%
	0570	Grzywna - obowiązek szkolny	425,00	864,10	203,32%
	0640	Koszty up. - grzywna - obowiązek szkolny	93,00	92,80	99,78%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 721,00	94 776,91	99,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja - Darmowy Podręcznik	95 721,00	94 776,91	99,01%
851		OCHRONA ZDROWIA	468,00	450,00	96,15%
85195		Pozostała działalność	468,00	450,00	96,15%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	468,00	450,00	96,15%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 105 257,00	1 041 319,58	94,22%
85203		Ośrodki wsparcia	642,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	642,00		0,00%
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	73 600,00	56 649,63	76,97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	70 600,00	55 897,36	79,17%
	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	72 297,00	61 539,71	85,12%
	0940	Zwrot z lat ubiegłych - MOPS	2 243,00	2 242,55	99,98%
	0970	Zwrot dotacji - zasiłek celowy - MOPS	54,00	235,30	435,74%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	70 000,00	59 061,86	84,37%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 710,00	2 002,67	73,90%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 710,00	2 002,67	73,90%
85216		Zasiłki stałe	638 020,00	611 458,91	95,84%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	633 320,00	606 597,01	95,78%
	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	4 700,00	4 861,90	103,44%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 788,00	141 561,07	99,84%
	0640	Wpływy z różnych opłat - MOPS			#DZIEL/0!
		Koszty up. - zad. Wł. MOPS	200,00	43,59	21,80%

	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot z la ubiegłych Aktywny Powiat Pucki MOPS		3,20	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami - wyn. opiekuna prawnego	12 248,00	12 247,62	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	129 340,00	129 266,66	99,94%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 200,00	61 553,59	90,25%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	68 000,00	61 356,00	90,23%
	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	197,59	98,80%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 000,00	106 554,00	98,66%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	108 000,00	106 554,00	98,66%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	474 278,00	0,01	0,00%
85395		Pozostała działalność	474 278,00	0,01	0,00%
		Program "Sukces Zaczyna się w Przedszkolu"	0,00	0,01	#DZIEL/O!
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205 - Program "Sukces zaczyna się w przedszkolu" rozliczenie z 2018		0,01	#DZIEL/O!
		Program "AKTYWNY POWIAT PUCKI"	4,00	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 § 205 - Program "Aktywny Powiat Pucki"	4,00		0,00%
		"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%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	92 320,00	52 806,68	57,20%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 320,00	52 806,68	57,20%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - Stypendia socjalne	52 800,00	37 725,38	71,45%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet w ramach programów rządowych - wyprawka szkolna	39 520,00	15 081,30	38,16%
855		Rodzina	15 640 354,00	15 544 756,40	99,39%
85501		Świadczenie wychowawcze	9 584 061,00	9 575 909,34	99,91%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500+	9 570 000,00	9 561 312,18	99,91%
	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	811,00	947,16	116,79%
	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	13 250,00	13 650,00	103,02%
85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 278 654,00	5 244 083,45	99,35%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 220 000,00	5 169 099,15	99,02%
	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	497,47	33,16%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 651,00	61 884,60	135,56%
		- zaliczka alimentacyjna - MOPS	753,00	922,51	122,51%
		- fundusz alimentacyjny - MOPS	44 898,00	60 962,09	135,78%
	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	11 503,00	12 602,23	109,56%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 604,00	1 299,98	81,05%
	2360	Wpływy z różnych dochodów - KDR - MOPS	3,00	2,39	79,67%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 601,00	1 297,59	81,05%
	85504	Wspieranie rodziny	491 635,00	438 344,50	89,16%
	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	7,00	6,50	92,86%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - dotacja 300+	484 500,00	431 210,00	89,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - Asystent rodziny	7 128,00	7 128,00	100,00%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	227 400,00	228 119,13	100,32%
	0830	Wpływy z usług - opłaty stałe i za wyżywienie PKM	141 000,00	141 719,13	100,51%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	86 400,00	86 400,00	100,00%
	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	57 000,00	100,00%
	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	57 000,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 700 582,00	6 135 345,78	91,56%
	90002	Gospodarka odpadami	2 171 183,00	2 110 697,01	97,21%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - GOK	2 171 183,00	2 110 697,01	97,21%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Projekt "Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej"	3 744 470,00	3 754 665,25	100,27%
	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	3 744 470,00	3 754 665,25	100,27%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 468,00	54 307,87	94,50%
	0970	Zwrot środków z dotacji - Czyste powietrze miasta Puck	352,00	352,00	100,00%
	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	12 832,01	27,60%
	0690	Wpływy z różnych opłat	46 500,00	12 832,01	27,60%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 300,00	3 515,24	106,52%
	0640	Koszty upomnienia GOK	2 200,00	2 408,16	109,46%
	0910	Wpływy z odsetek - GOK	1 100,00	1 107,08	100,64%
	90095	Pozostała działalność	677 661,00	199 328,40	29,41%
	0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy za szale miejskie	14 300,00	13 399,98	93,71%
	0740	Wpływy z dywidend	660 000,00	150 000,00	
	0960	Darowizny - częściowe sfinansowanie naprawy ogrodzenia, kosze na śmieci	3 361,00	3 360,64	99,99%

		Przebudowa targowiska miejskiego przy Placu Obrońców Wybrzeża w Pucku	0,00	32 567,78	#DZIEL/0!
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	32 567,78	#DZIEL/0!
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	981 314,00	1 238 614,86	126,22%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 900,00	62 856,99	99,93%
	0960	Darowizny - imprezy	62 900,00	62 856,99	99,93%
	92195	Pozostałe zadania w zakresie kultury	918 414,00	1 175 757,87	128,02%
	0920	Odsetki od udzielonej dotacji - Stowarzyszenie "Razem"		0,11	#DZIEL/0!
		Projekt "Virtual Arch"	73 823,00	36 641,38	49,63%
	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	73 823,00	36 641,38	49,63%
		Program "Rewitalizacja Centrum Pucka"	844 591,00	1 139 116,38	134,87%
	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	712 373,00	1 034 858,38	145,27%
	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	132 218,00	104 258,00	78,85%
926		KULTURA FIZYCZNA	300 000,00	577 980,17	192,66%
	92605	Kompleksowa modernizacja budynków stanowiących własność gminy miejskiej Puck - MOKSiR	0,00	280 948,23	#DZIEL/0!
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	280 948,23	#DZIEL/0!
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	297 031,94	99,01%
		Przystanek - Kultura - MOKSiR	300 000,00	297 031,94	99,01%
	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	252 477,15	99,01%
	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	44 554,79	99,01%
		OGÓŁEM DOCHODY	66 628 960,93	64 982 578,83	97,53%

dochody bieżące	59 120 772,93	57 027 727,05	96,46%
dochody majątkowe	7 508 188,00	7 954 851,78	105,95%
	66 628 960,93	64 982 578,83	97,53%

Dochody ze środków Unii Europejskiej

Bieżące

7	583 528,00	70 513,91	12,08%
	583 528,00	70 513,91	12,08%
9	0,00	385,62	#DZIEL/0!
	0,00	385,62	#DZIEL/0!
Razem bieżące	583 528,00	70 899,53	12,15%

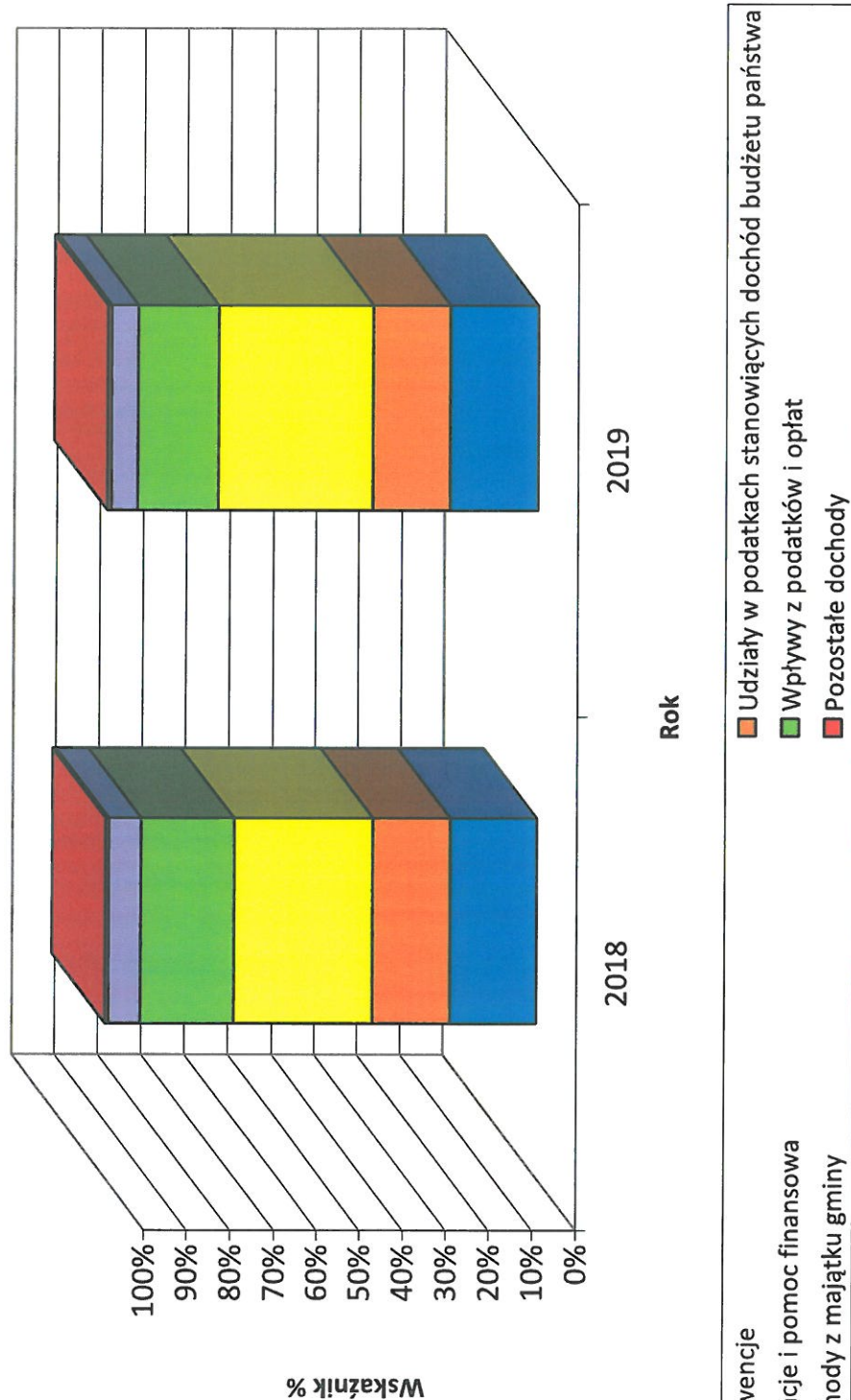
Majątkowe

7	5 212 021,00	5 531 827,22	106,14%
	5 212 021,00	5 531 827,22	106,14%
9	177 218,00	148 812,79	
	177 218,00	148 812,79	
Razem majątkowe	5 389 239,00	5 680 640,01	105,41%

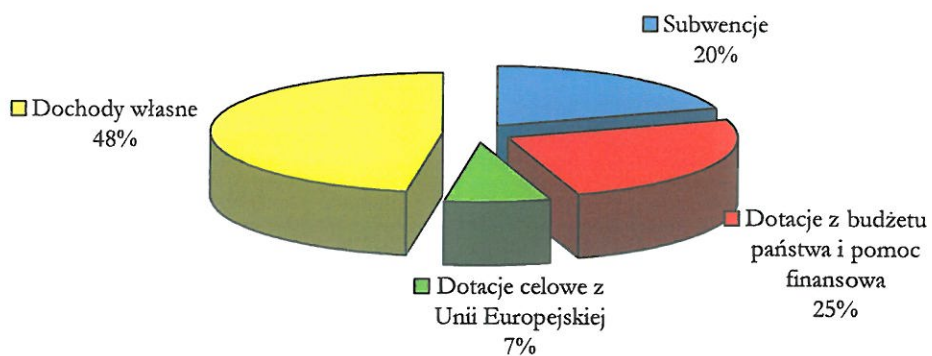
Razem bieżące i majątkowe UE	5 972 767,00	5 751 539,54	96,30%
------------------------------	--------------	--------------	--------

<u>Dochody w podziale na jednostki</u>			
UM	66 127 477,93	64 472 427,83	97,50%
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	154 061,00	139 714,64	90,69%
SP	123 500,00	125 361,61	101,51%
PKM	141 000,00	141 786,27	100,56%
SM	0	89,37	
MOPS	82 922,00	103 199,11	124,45%
	66 628 960,93	64 982 578,83	97,53%

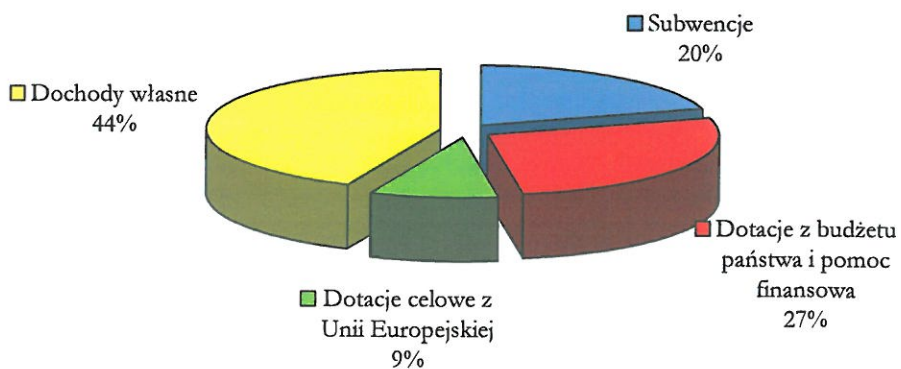
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA PUCK W LATACH 2018 - 2019 WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ



WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2018 r.



WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2019 r.



Obrót mieniem komunalnym Gminy Miasta Puck w 2019 r.

- ✓ Aktem notarialnym w drodze przetargu sprzedano na rzecz osoby fizycznej prawo własności nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki nr 240 o pow. 270 m², położonej w Pucku przy ul. Fryzjerskiej za kwotę 38.380 zł netto (47.207,40 zł brutto).
- ✓ Aktem notarialnym w drodze przetargu sprzedano na rzecz osoby fizycznej prawo własności nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki nr 241 o pow. 270 m², położonej w Pucku przy ul. Fryzjerskiej za kwotę 38.380 zł netto (47.207,40 zł brutto).
- ✓ Aktem notarialnym w drodze przetargu sprzedano na rzecz spółki cywilnej prawo własności nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki nr 3/75 o pow. 410 m², położonej w Pucku przy ul. Pogodnej za kwotę 59.590 zł netto, co stanowi 73.295,70 zł brutto.
- ✓ Aktem notarialnym w drodze przetargu sprzedano na rzecz osób fizycznych prawo własności nieruchomości zabudowanej budynkiem składającej się z działki nr 30/1 o pow. 265 m², położonej w Pucku przy ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 12 za kwotę 222.200 zł (zwolnienie z VAT).
- ✓ Aktem notarialnym w drodze przetargu sprzedano na rzecz osoby prawnej prawo własności nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki nr 328 o pow. 2384 m², położonej w Pucku przy ul. Abrahama za kwotę 414.369 zł netto, co stanowi 509.673,87 zł brutto.
- ✓ Aktem notarialnym w drodze przetargu sprzedano na rzecz osoby prawnej prawo własności nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki nr 3/2 o pow. 1822 m², położonej w Pucku przy ul. Abrahama za kwotę 316.685 zł netto, co stanowi 389.522,55 zł brutto.
- ✓ Aktem notarialnym w drodze przetargu sprzedano na rzecz osoby prawnej prawo własności nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek nr 260/2 o pow. 299 m² i nr 261 o pow. 245 m², położonej w Pucku przy ul. Dziedzictwa Jana Pawła II za kwotę 92.920 zł netto, co stanowi 114.291,60 zł brutto.
- ✓ Aktem notarialnym w drodze przetargu sprzedano na rzecz osoby prawnej prawo własności nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek nr 262 o pow. 267 m² i nr 263 o pow. 404 m², położonej w Pucku przy ul. Dziedzictwa Jana Pawła II za kwotę 116.150 zł netto, co stanowi 142.864,50 zł brutto.

- ✓ Aktem notarialnym w drodze przetargu sprzedano na rzecz osoby prawnej prawo własności nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek nr 266 o pow. 440 m² i nr 267 o pow. 260 m², położonej w Pucku przy ul. Dziedzictwa Jana Pawła II za kwotę 121.200 zł netto, co stanowi 149.076 zł brutto.
- ✓ Aktem notarialnym w drodze przetargu sprzedano na rzecz osoby prawnej prawo własności nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek nr 268 o pow. 260 m² i nr 269/2 o pow. 430 m², położonej w Pucku przy ul. Dziedzictwa Jana Pawła II za kwotę 120.190 zł netto, co stanowi 147.833,70 zł brutto.
- ✓ Aktem notarialnym w drodze przetargu sprzedano na rzecz osoby prawnej prawo własności nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki nr 5/2 o pow. 1984 m², położonej w Pucku przy ul. Abrahama za kwotę 336.330 zł netto, co stanowi 413.685,90 zł brutto.
- ✓ Aktem notarialnym w drodze bezprzetargowej sprzedano na rzecz osób fizycznych prawo własności nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki nr 64/5 o pow. 52 m², położonej w Pucku przy ul. Ludwika Waryńskiego za kwotę 12.202 zł netto, co stanowi 15.008,46 zł brutto.
- ✓ Aktem notarialnym w drodze bezprzetargowej sprzedano na raty, na rzecz użytkownika wieczystego prawo własności nieruchomości składającej się z działek nr 16/4 o pow. 1068 m², nr 32/4 o pow. 279 m², nr 33 o pow. 614 m², 36/1 o pow. 546 m², położonej w Pucku przy ul. Adama Asnyka, za kwotę 30.000 zł – 1 rata (zwolnienie z VAT).
- ✓ Aktem notarialnym dokonano zniesienia współwłasności na rzecz osoby fizycznej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Gdyni z dopłatą na rzecz Gminy Miasta Puck w kwocie 56.000 zł.
- ✓ Z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na rzecz użytkowników wieczystych na raty (sprzedaż w latach poprzednich) uzyskano wpływy w wysokości 40.000 zł.
- ✓ Gmina Miasta Puck w 2019 r. nie sprzedała żadnych lokali mieszkalnych.
- ✓ Aktem notarialnym dokonano nabycia od osoby fizycznej nieruchomości składającej się z dz. nr 98/8 o pow. 20 m² i dz. nr 98/10 o pow. 25 m², w celu poszerzenia pasa drogowego (ul. Sędzickiego) za kwotę 2.273 zł.

Gmina Miasta Puck w 2019 r. sprzedała grunty o łącznej pow. 1.25.69 ha, a ze sprzedaży nieruchomości uzyskała wpływy ogółem w wysokości 1.974.596,00 zł netto.

**WYKONANIE
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W 2019 R.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk. %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 859,93	2 701,53	94,46
	01030	Izby Rolnicze	520,00	361,60	69,64
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	520,00	361,60	69,64
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	520,00	362,12	69,64
	01095	Pozostała działalność	2 339,93	2 339,93	100,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2 339,93	2 339,93	100,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 339,93	2 339,93	100,00
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	43 007,00	34 807,72	80,94
	05095	Pozostała działalność	43 007,00	34 807,72	80,94
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	43 007,00	34 807,72	80,94
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43 007,00	34 807,72	80,94
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 738 054,00	3 226 671,82	86,32
	60014	Drogi publiczne powiatowe	114 427,00	106 931,57	93,45
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	114 427,00	106 931,57	93,45
		a) dotacja celowa	13 269,00	5 773,57	43,51
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	101 158,00	101 158,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 141 627,00	2 654 812,01	84,50
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	979 653,00	978 919,08	99,93
		a) wynagrodzenia i pochodne	5 700,00	5 700,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	973 953,00	973 219,08	99,92
		- wydatki majątkowe	2 161 974,00	1 675 892,93	77,52
		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	485 850,00	0,00	0,00
	60041	Infrastruktura portowa	200 000,00	200 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	282 000,00	264 928,24	93,95
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	282 000,00	264 928,24	93,95
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	282 000,00	264 928,24	93,95
630		TURYSTYKA	935 290,00	858 906,04	91,83
	63095	Pozostała działalność	935 290,00	858 906,04	91,83
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	199 525,00	161 604,82	80,99
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	199 525,00	161 604,82	80,99
		- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 267,00	32 267,00	
		- wydatki majątkowe, z tego:	703 498,00	665 034,22	94,53
		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	703 498,00	665 034,22	94,53
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 618 129,00	1 445 642,23	89,34
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 618 129,00	1 445 642,23	89,34
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 411 966,00	1 345 086,85	95,26

		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 411 966,00	1 345 086,85	95,26
		- wydatki majątkowe, z tego:	206 163,00	100 555,38	48,77
		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	206 163,00	100 555,38	48,77
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	431 900,00	167 570,71	38,80
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	343 000,00	98 358,40	28,68
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	293 000,00	48 358,40	16,50
		a) wynagrodzenia i pochodne	1 500,00	1 500,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	291 500,00	46 858,40	16,07
		- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 000,00	30 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe, z tego:	20 000,00	20 000,00	100,00
		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 000,00	20 000,00	100,00
	71012	- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	31 200,00	16 634,30	53,32
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 200,00	16 634,30	53,32
	71035	Cmentarze	49 180,00	48 308,81	98,23
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	49 180,00	48 308,81	98,23
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	49 180,00	48 308,81	98,23
	71095	Pozostała działalność	8 520,00	4 269,20	50,11
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	8 520,00	4 269,20	50,11
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 520,00	4 269,20	50,11
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	9 010,00	9 000,00	99,89
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	9 010,00	9 000,00	99,89
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 010,00	9 000,00	99,89
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 391 278,00	5 890 644,45	92,17
	75011	Urzędy wojewódzkie	411 902,00	410 420,08	99,64
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	411 902,00	410 420	99,64
		a) wynagrodzenia i pochodne	390 902,00	389 420,08	99,62
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 000,00	21 000,00	100,00
	75022	Rada Miasta	283 602,00	261 685,33	92,27
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	88 802,00	71 008,01	79,96
		a) wynagrodzenia i pochodne	8 738,00	8 630,55	98,77
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80 064,00	62 377,46	77,91
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 800,00	190 677,32	97,88
	75023	Urząd Miasta	5 269 220,00	4 817 907,00	91,43
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	4 948 380,00	4 500 492,51	90,95
		a) wynagrodzenia i pochodne	3 815 050,00	3 519 451,92	92,25
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 133 330,00	981 040,59	86,56
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 497,01	95,81
		- wydatki majątkowe, z tego:	308 840,00	305 917,48	99,05
		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 467,00	209 549,95	98,63
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	258 160,00	257 245,34	99,65
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	257 200,00	256 285,34	99,64
		a) wynagrodzenia i pochodne	14 288,00	14 285,66	99,98
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	242 912,00	241 999,68	99,62

		- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	960,00	960,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	168 394,00	143 386,70	85,15
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	168 394,00	143 386,70	85,15
		a) wynagrodzenia i pochodne	17 000,00	9 571,60	56,30
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	151 394,00	133 815,10	88,39
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	83 906,00	82 856,00	98,75
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 203,00	2 203,00	100,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2 203,00	2 203,00	100,00
		a) wynagrodzenia i pochodne	1 053,00	1 053,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 150,00	1 150,00	100,00
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	41 293,00	40 943,00	99,15
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	18 543,00	18 543,00	100,00
		a) wynagrodzenia i pochodne	10 384,00	10 384,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 159,00	8 159,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 750,00	22 400,00	98,46
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich	180,00	180,00	100,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	180,00	180,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	180,00	180,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 230	39 530,00	98,26
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	16 780	16 780,00	100,00
		a) wynagrodzenia i pochodne	10 344	10 344	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 436	6 436	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 450	22 750	97,01
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	516 025,00	511 402,96	99,10
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 450,00	5 100,00	93,58
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	5 450,00	5 100,00	93,58
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 450,00	5 100,00	93,58
	75406	Straż graniczna	3 000,00	2 999,97	100,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	2 999,97	100,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	2 999,97	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14 500,00	14 498,30	99,99
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	14 500,00	14 498,30	99,99
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 500,00	14 498,30	99,99
	75416	Straż Miejska	483 075,00	478 804,69	99,12
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	478 925,00	474 657,23	99,11
		a) wynagrodzenia i pochodne	435 680,00	434 931,27	99,83
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43 245,00	39 725,96	91,86
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 150,00	4 147,46	99,94
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	710 000,00	704 149,55	99,18
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	710 000,00	704 149,55	99,18

		- obsługa długu publicznego	710 000,00	704 149,55	99,18
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	161 542,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	161 542,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	161 542,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, z tego:	161 542,00	0,00	0,00
		- rezerwa ogólna	3 542,00	0,00	0,00
		- rezerwa celowa przeznaczona na:	158 000,00	0,00	0,00
		* zarządzanie kryzysowe	158 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 163 736,00	16 883 206,00	98,37
	80101	Szkoły podstawowe	9 661 353,00	9 636 799,96	99,75
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	7 859 028,00	7 845 219,18	99,82
		a) wynagrodzenia i pochodne	7 039 180,00	7 026 521,06	99,82
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	819 848,00	818 698,12	99,86
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 034,00	14 033,74	100,00
		- dotacja podmiotowa	1 544 292,00	1 533 594,00	99,31
		- wydatki majątkowe	243 999,00	243 953,04	99,98
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 973 866,00	2 838 128,21	95,44
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 073 892,00	1 064 180,84	99,10
		a) wynagrodzenia i pochodne	718 216,00	712 891,86	99,26
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	355 676,00	351 288,98	98,77
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 317,00	352,49	
		- dotacja podmiotowa	1 898 657,00	1 773 594,88	93,41
	80110	Gimnazja	1 022 594,00	1 021 599,46	99,90
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	791 594,00	791 592,58	100,00
		a) wynagrodzenia i pochodne	745 486,00	745 485,30	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 108,00	46 107,28	100,00
		- dotacja podmiotowa	231 000,00	230 006,88	99,57
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	124 608,00	123 903,10	99,43
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	124 608,00	123 903,10	99,43
		a) wynagrodzenia i pochodne	102 041,00	101 707,41	99,67
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 567,00	22 195,69	98,35
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 964,00	24 590,57	94,71
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	25 964,00	24 590,57	94,71
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 964,00	24 590,57	94,71
	80148	Stołówki szkolne	270 240,00	269 924,24	99,88
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	269 936,00	269 620,24	99,88
		a) wynagrodzenia i pochodne	255 312,00	255 137,15	99,93
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 624,00	14 483,09	99,04
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	304,00	304,00	100,00

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 772 269,00	1 677 601,42	94,66
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	13 469,00	12 662,81	94,01
		a) wynagrodzenia i pochodne	8 246,00	8 244,82	99,99
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 223,00	4 417,99	84,59
		- dotacja podmiotowa	1 758 800,00	1 664 938,61	94,66
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	1 116 227,00	1 115 269,69	99,91
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	761 227,00	761 023,32	99,97
		a) wynagrodzenia i pochodne	725 199,00	725 000,25	99,97
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 028,00	36 023,07	99,99
		- dotacja podmiotowa	355 000,00	354 246,37	99,79
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, mat. Edukacyjnych lub mat. Ćwiczeniowych	95 721,00	94 776,91	99,01
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	95 721,00	94 776,91	99,01
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	95 721,00	94 776,91	99,01
	80195	Pozostała działalność	94 894,00	80 612,44	84,95
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	75 694,00	68 112,44	89,98
		a) wynagrodzenia i pochodne	1 500,00	1 500,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	74 194,00	66 612,44	89,78
		- dotacja podmiotowa	6 700,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 500,00	12 500,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	460 149,00	381 515,39	82,91
	85153	Zwalczanie narkomanii	28 000,00	24 727,20	88,31
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	28 000,00	24 727,20	88,31
		a) wynagrodzenia i pochodne	11 000,00	11 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 000,00	13 727,20	80,75
	85154	Przeciwdziałanie Alkoholizmowi	397 481,00	322 138,19	81,04
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	397 481,00	322 138,19	81,04
		a) wynagrodzenia i pochodne	50 980,00	50 620,24	99,29
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	346 501,00	271 517,95	78,36
	85195	Pozostała działalność	34 668,00	34 650,00	99,95
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	468,00	450,00	96,15
		a) wynagrodzenia i pochodne	468,00	450,00	96,15
		- dotacje	34 200,00	34 200,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 560 968,00	3 469 348,15	97,43
	85202	Domy pomocy społecznej	23 760,00	21 120,00	88,89
		- dotacje	23 760,00	21 120,00	88,89
	85203	Ośrodki wsparcia	75 900,00	75 873,58	99,97
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	75 900,00	75 873,58	99,97
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	75 900,00	75 873,58	99,97

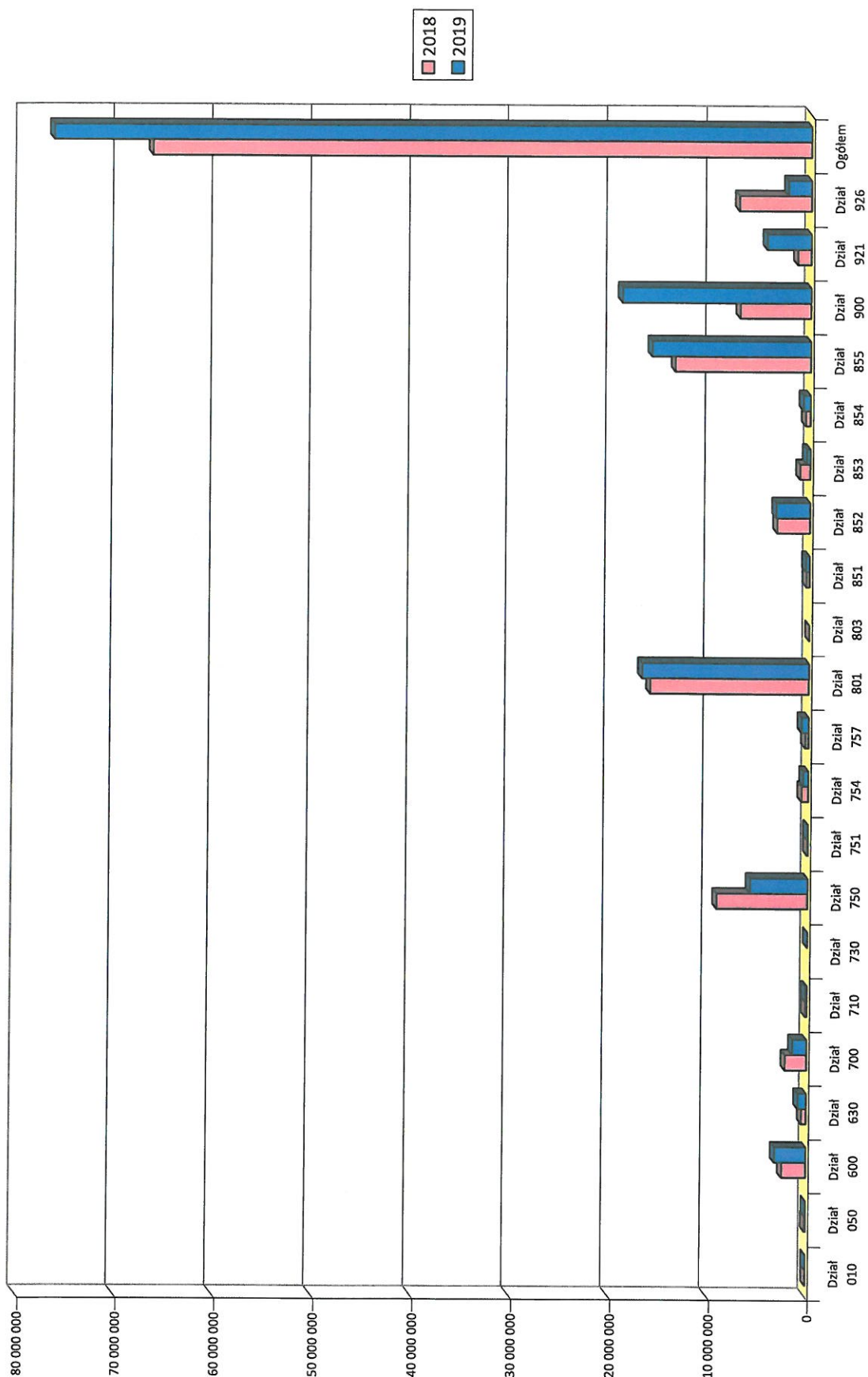
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej	71 353,00	56 649,63	79,39
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	71 353,00	56 649,63	79,39
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	71 353,00	56 649,63	79,39
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 071 598,00	1 044 684,54	97,49
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	983 348,00	968 677,93	98,51
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	983 348,00	968 677,93	98,51
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 250,00	76 006,61	86,13
	85215	Dodatki mieszkaniowe	602 710,00	595 954,76	98,88
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	54,00	39,25	72,69
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54,00	39,25	72,69
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	602 656,00	595 915,51	98,88
	85216	Zasiłki stałe	638 215,00	611 458,91	95,81
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	4 895,00	4 861,90	99,32
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 895,00	4 861,90	99,32
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	633 320,00	606 597,01	95,78
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	803 692,00	802 112,03	99,80
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	788 204,00	786 624,41	99,80
		a) wynagrodzenia i pochodne	701 911,00	701 572,30	99,95
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	86 293,00	85 052,11	98,56
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 488,00	15 487,62	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 200,00	82 065,67	89,98
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	91 200,00	82 065,67	89,98
		a) wynagrodzenia i pochodne	76 000,00	67 909,67	89,35
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 200,00	14 156,00	93,13
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	180 700,00	177 590,63	98,28
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 700,00	177 590,63	98,28
	85295	Pozostała działalność	1 840,00	1 838,40	99,91
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 840,00	1 838,40	99,91
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	583 600,00	371 650,94	63,68
	85395	Pozostała działalność	583 600,00	371 650,94	63,68
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	27 000,00	18 723,65	69,35
		a) wynagrodzenia i pochodne	3 005,00	2 746,42	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 995,00	15 977,23	100,00
		- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	556 600,00	352 927,29	63,41
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	793 815,00	728 299,81	91,75
	85401	Świetlice szkolne	407 600,00	407 419,73	99,96
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	407 600,00	407 419,73	99,96
		a) wynagrodzenia i pochodne	382 205,00	382 025,48	99,95
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 395,00	25 394,25	100,00

	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	230 893,00	209 200,46	90,60
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 893,00	1 313,57	69,39
		a) wynagrodzenia i pochodne	1 893,00	1 313,57	69,39
		- dotacje	229 000,00	207 886,89	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	147 940,00	104 298,02	70,50
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	39 520,00	15 081,30	38,16
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39 520,00	15 081,30	38,16
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 420,00	89 216,72	82,29
	85495	Pozostała działalność	7 382,00	7 382	99,99
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	7 382,00	7 381,60	99,99
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 382,00	7 381,60	99,99
855		RODZINA	16 185 141,00	16 046 715,28	99,14
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 589 700,00	9 578 783,76	99,89
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	150 050,00	146 549,26	97,67
		a) wynagrodzenia i pochodne	113 296,00	113 020,14	99,76
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 754,00	33 529,12	91,23
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 439 650,00	9 432 234,50	99,92
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 236 180,00	5 179 324,43	98,91
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	390 832,00	378 131,52	96,75
		a) wynagrodzenia i pochodne	333 765,00	330 153,56	98,92
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	57 067,00	47 977,96	84,07
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 845 348,00	4 801 192,91	99,09
	85503	Karta dużej rodziny	1 601,00	1 297,59	81,05
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 601,00	1 297,59	81,05
		a) wynagrodzenia i pochodne	1 601,00	1 297,59	81,05
	85504	Wspieranie rodziny	507 032,00	451 648,28	89,08
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	39 288,00	33 704,28	85,79
		a) wynagrodzenia i pochodne	38 868,00	33 393,88	85,92
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	420,00	310,40	73,90
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	467 744,00	417 944,00	89,35
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	457 028,00	453 324,78	99,19
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	457 028,00	453 324,78	99,19
		a) wynagrodzenia i pochodne	328 658,00	325 583,20	99,06
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	128 370,00	127 741,58	99,51
	85508	Rodziny zastępcze	110 000,00	105 665,22	96,06
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	110 000,00	105 665,22	96,06
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110 000,00	105 665,22	96,06
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	226 600,00	219 671,22	96,94
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	226 600,00	219 671,22	96,94
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	226 600,00	219 671,22	96,94
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	57 000,00	57 000,00	100,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	57 000,00	57 000,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	57 000,00	57 000,00	100,00

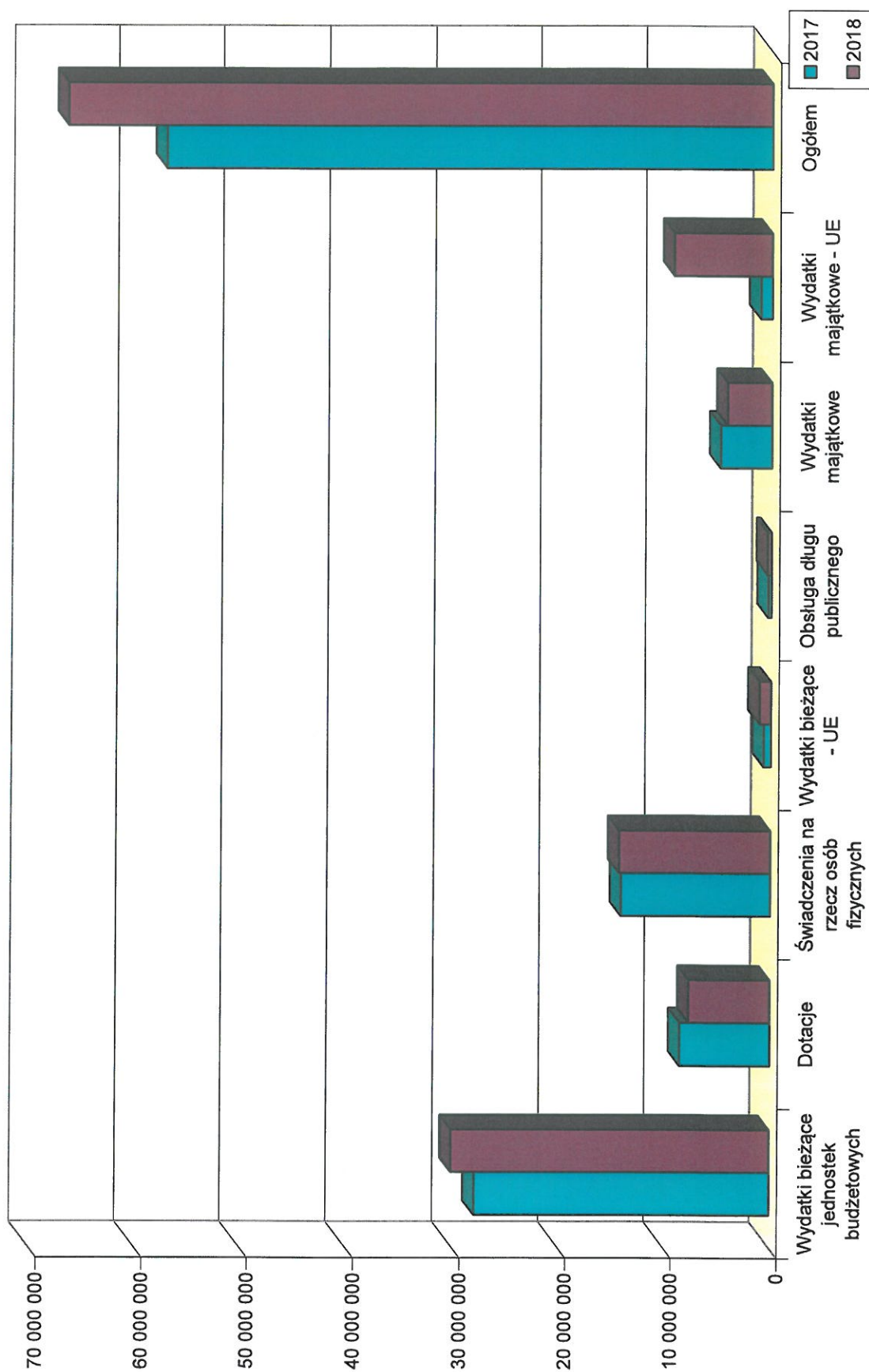
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 185 941,00	19 046 442,65	99,27
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 496 065,00	12 481 653,42	99,88
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2 045 200,00	2 034 956,67	99,50
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 045 200,00	2 034 956,67	99,50
		- wydatki majątkowe, z tego:	10 450 865,00	10 446 696,75	99,96
		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 351 193,00	10 347 024,75	
	90002	Gospodarka odpadami	2 303 444,00	2 297 644,93	99,75
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2 303 444,00	2 297 644,93	99,75
		a) wynagrodzenia i pochodne	155 425,00	153 514,09	98,77
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 148 019,00	2 144 130,84	99,82
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 011 720,00	966 154,61	95,50
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 011 720,00	966 154,61	95,50
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 011 720,00	966 154,61	95,50
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	503 000,00	502 916,27	99,98
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	503 000,00	502 916,27	99,98
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	503 000,00	502 916,27	99,98
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 956,00	53 955,87	100,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	0,00	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 000,00	0,00	
		- wydatki majątkowe	53 956,00	53 955,87	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	70 000,00	69 337,68	99,05
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	70 000,00	69 337,68	99,05
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 000,00	69 337,68	99,05
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	854 135,00	815 834,51	95,52
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	854 135,00	815 834,51	95,52
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	854 135,00	815 834,51	95,52
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 500,00	45 294,51	97,41
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	46 500,00	45 294,51	97,41
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 500,00	45 294,51	97,41
	90095	Pozostała działalność	1 843 121,00	1 813 650,85	98,40
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	331 561,00	302 091,53	91,11
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	331 561,00	302 091,53	91,11
		- wydatki majątkowe, w tym:	1 511 560,00	1 511 559,32	100,00
		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 395 707,00	1 395 706,32	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 588 190,00	4 542 054,27	98,99
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	563 482,00	559 244,90	99,25
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	558 482,00	554 244,90	99,24
		a) wynagrodzenia i pochodne	15 275,00	11 673,00	76,42
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	543 207,00	542 571,90	99,88
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	510 000,00	510 000,00	100,00

		- dotacja podmiotowa	510 000,00	510 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	3 514 708,00	3 472 809,37	98,81
		- dotacje	125 400,00	125 400,00	100,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	9 500,00	0,00	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 500,00	0,00	
		- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	229 322,00	197 125,40	85,96
		- wydatki majątkowe, w tym:	3 150 486,00	3 150 283,97	99,99
		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 132 774,00	3 132 571,97	99,99
926		KULTURA FIZYCZNA	2 408 157,00	2 372 847,04	98,53
	92601	Obiekty sportowe	114 780,00	114 730,00	99,96
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 100,00	1 050,00	95,45
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 100,00	1 050,00	95,45
		- wydatki majątkowe	113 680,00	113 680,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 006 127,00	1 970 935,82	98,25
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	103 250,00	103 100,29	99,86
		a) wynagrodzenia i pochodne	4 474,00	4 343,80	97,09
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	98 776,00	98 756,49	99,98
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00	13 500,00	100,00
		- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	885 000,00	885 000,00	100,00
		- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 970,00	2 371,00	39,72
		- wydatki majątkowe, z tego:	998 407,00	966 964,53	96,85
		a) dotacja celowa na inwestycje dla zakładu budżetowego	164 246,00	163 716,68	99,68
		b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	834 161,00	803 247,85	96,29
	92695	Pozostała działalność	287 250,00	287 181,22	99,98
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	59 650,00	59 581,22	99,88
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	59 650,00	59 581,22	99,88
		- dotacje	227 600,00	227 600,00	100,00
		OGÓŁEM WYDATKI	79 570 697,93	76 776 432,54	96,49
		w tym:			
		Wydatki bieżące, z tego:	59 437 269,93	57 311 939,05	96,42
		* wydatki bieżące jednostek budżetowych	33 333 241,93	31 898 591,68	95,70
		* wynagrodzenia i pochodne	16 524 643,00	16 172 376,87	97,87
		* wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 808 598,93	15 726 214,81	93,56
		* dotacje	7 842 678,00	7 573 361,20	96,57
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 683 731,00	16 507 685,93	98,94
		* wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	867 619,00	628 150,69	72,40
		* obsługa długu publicznego	710 000,00	704 149,55	99,18
		Wydatki majątkowe z tego:	20 133 428,00	19 464 493,49	96,68
		* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 341 813,00	16 673 690,44	96,15

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2018 – 2019 WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2018 – 2019 WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ



WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
zrealizowanych za dwanaście miesięcy 2019

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2019	wykonanie 2019	Wskaźnik %
600		Transport i łączność	2 361 974,00	1 875 892,93	79,42
	60016	Drogi publiczne gminne	2 161 974,00	1 675 892,93	77,52
		Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	1 661 657,00	1 661 425,93	99,99
		Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic - darowizna	12 194,00	12 194,00	100,00
		Węzeł integracyjny "Przystanek Puck"	485 850,00		0,00
		Wypuk gruntów	2 273,00	2 273,00	100,00
	60041	Infrastruktura portowa	200 000,00	200 000,00	100,00
		Wniesienie wkładu do Spółki Invest Puck Sp. z o.o.	200 000,00	200 000,00	100,00
630		Turystyka	703 498,00	665 034,22	94,53
	63095	Pozostała działalność	703 498,00	665 034,22	94,53
		"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	394 983,60	91,13
		Przystanki ścieżki dydaktyczno - przyrodniczej na terenie miasta Puck - dotacja	59 395,00	59 395,00	100,00
		Przystanki ścieżki dydaktyczno - przyrodniczej na terenie Miasta Puck - wkład własny	131 115,00	131 115,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	206 163,00	100 555,38	48,77
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 163,00	100 555,38	48,77
		Rewitalizacja Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck	206 163,00	100 555,38	48,77
710		Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	100,00
		Projekt "Przestrzeń gminna - lokalna wartość"	20 000,00	20 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	308 840,00	305 917,48	99,05
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	308 840,00	305 917,48	99,05
		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	21 716,00	21 715,65	100,00
		Wykonanie mebli	6 630,00	6 629,70	100,00
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	63 070,00	63 065,61	99,99
		Zakup tablicy informacyjnej	4 957,00	4 956,57	99,99
		Zwrot dotacji - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - UM	26 825,00	26 824,30	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	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
801		Oświata i wychowanie	243 999,00	243 953,04	99,98
	80101	Szkoły podstawowe	243 999,00	243 953,04	99,98
		Budżet obywatelski - Parking rowerowy przy Szkole Podstawowej im. M. Żarskiego w Pucku	53 245,00	53 244,24	100,00
		Elewacja ścian korytarzy szkolnych	36 926,00	36 920,43	99,98
		Podłoga w szatni - budynek A	65 374,00	65 373,37	100,00
		Remont łazienek pracowniczych	31 700,00	31 700,00	100,00
		Remont łazienek uczniowskich	43 000,00	42 961,00	99,91
		Zakupy inwestycyjne - monitory interaktywne	13 754,00	13 754,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 016 381,00	12 012 211,94	99,97
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 450 865,00	10 446 696,75	99,96

		Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemu kanalizacji deszczowej	10 315 565,00	10 311 415,02	99,96
		Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia A i C) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej z rozbudową systemu podczyszczania wód opadowych	99 672,00	99 672,00	100,00
		Zwrot dotacji "Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemu kanalizacji deszczowej"	35 628,00	35 609,73	99,95
	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	1 511 560,00	1 511 559,32	100,00
		Budżet obywatelski - Statek Przygód - plac zabaw na Osiedlu Swarzewskim	115 853,00	115 853,00	100,00
		Przebudowa targowiska miejskiego przy Placu Obrońców Wybrzeża w Pucku	1 395 707,00	1 395 706,32	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 150 486,00	3 150 283,97	99,99
	92195	Pozostała działalność	3 150 486,00	3 150 283,97	99,99
		Przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla sali widowiskowej Puckiego Centrum Kultury wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę	17 712,00	17 712,00	100,00
		Rewitalizacja Centrum Pucka - dotacja	1 195 095,00	1 194 893,45	99,98
		Rewitalizacja Centrum Pucka - wkład własny	1 678 149,00	1 678 148,52	100,00
		Virtual Arch - sprzęt na potrzeby projektu	259 530,00	259 530,00	100,00
926		Kultura fizyczna	1 112 087,00	1 080 644,53	97,17
	92601	Obiekty sportowe	113 680,00	113 680,00	100,00
		Budżet obywatelski - Boisko na terenie Skweru im. Kamili Skolimowskiej przy ul. Mestwina	113 680,00	113 680,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	998 407,00	966 964,53	96,85
		"Przystanek kultura"	641 134,00	638 009,85	99,51
		Modernizacja obiektów sportowych-MOKSiR	164 246,00	163 716,68	99,68
		Modernizacja przystani jachtowej w Pucku	122 164,00	122 162,42	100,00
		Zwrot dotacji - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - MOKSiR	58 916,00	31 129,31	52,84
		Zwrot dotacji - Modernizacja Przystani Jachtowej w Pucku - MOKSiR	11 947,00	11 946,27	99,99
		Razem	20 133 428,00	19 464 493,49	96,68

**WYKONANIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
W 2019 R.**

Lp.	Treść	§	Wykonanie 2019 r.
1.	2	3	4
Przychody ogółem:			15 408 403,79 zł
1.	Papiery wartościowe	§ 931	12 500 000,00 zł
2	Pożyczka z WFOŚiGW	§ 952	1 400 000,00 zł
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 508 403,79 zł
Rozchody ogółem:			1 496 100,00 zł
1.	Spłaty pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	1 496 100,00 zł
	- Bank PKO S.A.		991 100,00 zł
	- Bank Millennium		500 000,00 zł
	- WFOŚiGW		5 000,00 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 2019 R.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	425 481	425 976,82
		Ogółem	425 481	425 976,82

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
851	85153	Zwalczanie narkomanii	28 000	24 727,20
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	28 000,00	24 727,20
		a) wynagrodzenia i pochodne	11 000	11 000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 000	13 727,20
851	85154	Przeciwdziałania Alkoholizmowi	397 481	322 138,19
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	397 481	322 138,19
		a) wynagrodzenia i pochodne	50 980	50 620,24
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	346 501	271 517,95
Ogółem			425 481	346 865,39

WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2019 r.

Dział	Rozdział	§	PLAN	DOTACJA OTRZYMANA	WYKONANIE WYDATKÓW	z tego:			
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych
010	01095	2010	2 339,93	2 339,93	2 339,93	2 339,93		2 339,93	
750	75011	2010	411 902	411 902,00	410 420,08	410 420,08	389 420,08	21 000,00	
751	75101	2010	2 203	2 203,00	2 203,00	2 203,00	1 053,00	1 150,00	
751	75108	2010	41 293	41 293,00	40 943,00	40 943,00	10 384,00	8 159,00	22 400,00
751	75109	2010	180	180,00	180,00	180,00		180,00	
751	75113	2010	40 230	40 230,00	39 530,00	39 530,00	10 344,00	6 436,00	22 750,00
801	80153	2010	95 721	95 721,00	94 776,91	94 776,91		94 776,91	
851	85195	2010	468	468,00	450,00	450,00	450,00		
852	85215	2010	2 710	2 710,00	2 002,67	2 002,67		39,25	1 963,42
852	85219	2010	12 248	12 248,00	12 247,62	12 247,62		180,00	12 067,62
852	85228	2010	68 000	63 000,00	61 356,00	61 356,00	47 200,00	14 156,00	
855	85501	2060	9 570 000	9 570 000,00	9 561 312,18	9 561 312,18	113 020,14	16 057,54	9 432 234,50
855	85502	2010	5 220 000	5 220 000,00	5 169 099,15	5 169 099,15	330 153,56	37 752,68	4 801 192,91
855	85503	2010	1 601	1 601,00	1 297,59	1 297,59	1 297,59		
855	85504	2010	484 500	558 860,00	431 210,00	431 210,00	13 910,00		417 300,00
855	85513	2010	57 000	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00		
Ogółem			16 010 395,93	16 079 755,93	15 886 368,13	15 886 368,13	974 232,37	202 227,31	14 709 908,45

WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W 2019 r.

Dział	Rozdział	§	PLAN	DOTACJA OTRZYMANA	WYKONANIE WYDATKÓW	z tego:				dotacje na zadania bieżące
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
710	71035	2020	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00		
801	80101	2030	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00		
801	80104	2030	454 572,00	454 572,00	443 348,00	443 348,00				443 348,00
852	85213	2030	70 600,00	56 750,00	55 897,36	55 897,36	55 897,36			
852	85214	2030	70 000,00	70 000,00	59 061,86	59 061,86			59 061,86	
852	85216	2030	633 320,00	613 000,00	606 597,01	606 597,01			606 597,01	
852	85219	2030	129 340,00	129 340,00	129 266,66	129 266,66	129 266,66			
852	85230	2030	108 000,00	108 000,00	106 554,00	106 554,00			106 554,00	
854	85415	2030	52 800,00	52 800,00	37 725,38	37 725,38			37 725,38	
854	85415	2040	39 520,00	39 520,00	15 081,30	15 081,30			15 081,30	
855	85504	2030	7 128,00	7 128,00	7 128,00	7 128,00	7 128,00			
855	85505	2030	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00			
Ogółem			1 665 180	1 631 010,00	1 560 559,57	1 560 559,57	278 692,02	13 500,00	825 019,55	443 348,00

**WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIENÍ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2019 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600	60014	2320	Utrzymanie dróg powiatowych - dotacja ze Starostwa Powiatowego	101 158,00	101 158	101 158,00	
750	75023	2310	Dotacja z Gminy - utrzymanie USC	42 000,00	42 000	42 000,00	
Ogółem				143 158,00	143 158,00	143 158,00	0,00

WYKONANIE
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 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
I.	Zakład budżetowy MOKSiR	35 700	1 168 900	1 163 198,22	885 000	885 000	2 053 900	3 054 363,14	2 053 900	2 939 260,76
II.	Dochody własne jednostek budżetowych, z tego:	0	202 500	156 912,73	0	0	202 500	156 912,73	202 500	156 912,73
	1. Szkoła Podstawowa - przewozy dzieci	0	21 000	20 096,00	0	0	21 000	20 096,00	21 000	20 096,00
	2. Szkoła Podstawowa - pozostałe	0	6 500	3 811,42	0	0	6 500	3 811,42	6 500	3 811,42
	3. Szkoła Podstawowa - stołówka szkolna	0	175 000	133 005,31	0	0	175 000	133 005,31	175 000	133 005,31
	Razem dochody własne:	0	202 500	156 912,73	0	0	202 500	156 912,73	202 500	156 912,73
	RAZEM:	35 700	1 371 400	1 320 110,95	885 000	885 000	2 256 400	3 211 275,87	2 256 400	3 096 173,49

**WYKONANIE
DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH W 2019 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie
1.	926	92605	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji		
			- utrzymanie obiektów sportowych	500 000 zł	500 000 zł
			- port rybacki	45 000 zł	45 000 zł
			- utrzymanie pawilonu w porcie jachtowym	120 000 zł	120 000 zł
			- Reprezentacyjna Orkiestra Ziemi Puckiej	90 000 zł	90 000 zł
			- Centrum Kultury	130 000 zł	130 000 zł
Ogółem				885 000 zł	885 000 zł

**WYKONANIE
DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2019 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Plan	Wykonanie
SEKTOR SPOZA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	1 544 292 zł	1 533 594,00 zł
		a) Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	1 136 292 zł	1 132 894,92 zł
		b) Niepubliczna Szkoła Podstawowa	408 000 zł	400 699,08 zł
801	80104	Przedszkola Niepubliczne, w tym:	1 898 657 zł	1 773 594,88 zł
		a) Przedszkole „Grzybek”	316 521 zł	298 414,76 zł
		b) Przedszkole „Pod Tęczą”	476 075 zł	475 623,77 zł
		c) Przedszkole im. Jana Brzechwy	562 156 zł	562 119,27 zł
		d) Przedszkole "Małe Morze"	111 947 zł	95 285,53 zł
		e) Dotacja przedszkolna na dzieci spoza Miasta Puck	272 800 zł	187 697,98 zł
		f) Rezerwa - upowsechnienie wychowania przedszkolnego	4 572 zł	
		g) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	154 586 zł	154 453,57 zł
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Pucku	231 000 zł	230 006,88 zł
		a) Gimnazjum Ogólnokształcące w Pucku	231 000 zł	230 006,88 zł
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	1 758 800 zł	1 664 938,61 zł
		a) Przedszkole „Grzybek”	290 000 zł	284 945,64 zł
		b) Przedszkole „Pod Tęczą”	110 000 zł	74 709,36 zł
		c) Przedszkole im. Jana Brzechwy	25 200 zł	14 423,13 zł
		d) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	1 333 600 zł	1 290 860,48 zł
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	355 000 zł	354 246,37 zł
		a) Gimnazjum Ogólnokształcące w Pucku	10 350 zł	10 139,25 zł
		b) Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	321 500 zł	320 958,88 zł
		c) Niepubliczna Szkoła Podstawowa	23 150 zł	23 148,24 zł
801	80195	Pozostała działalność	6 700 zł	- zł
		a) Rządowy program Bezpieczna+	6 700 zł	- zł

852	85202	Domy Pomocy Społecznej, w tym:	23 760 zł	21 120,00 zł
		a) dotacja podmiotowa na współfinansowanie ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjano - konsultacyjnej Ośrodka Adaptacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych RAZEM	23 760 zł	21 120,00 zł
854	85404	Edykacyjna opieka wychowawcza	229 000 zł	207 887 zł
		a) Przedszkole "Małe Morze"	3 500 zł	373,93 zł
		b) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	147 000 zł	130 875,50 zł
		c) Przedszkole Niepubliczna "Grzybek"	59 100 zł	59 062,75 zł
		d) Przedszkole „Pod Tęczą”	19 400 zł	17 574,71 zł
SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH				
921	92116	Biblioteka Publiczna, w tym:	510 000 zł	510 000,00 zł
		a) dotacja podmiotowa	510 000 zł	510 000,00 zł
		OGÓŁEM:	6 557 209,00 zł	6 295 387,63 zł

WYKONANIE
DOTACJI CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Plan	Wykonanie
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 269 zł	5 773,57 zł
	2710	dofinansowanie autobusu - Linia Kosakowo	13 269 zł	5 773,57 zł
851	85195	Pozostała działalność	34 200 zł	34 200,00 zł
2360		Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000 zł	27 000,00 zł
		Akademia siatkówki Daniela Plińskiego	2 000 zł	2 000,00 zł
		Polski Związek Niewidomych	3 000 zł	3 000,00 zł
		Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	3 500 zł	3 500,00 zł
		Puckie Hospicjum im. Św. Ojca Pio	3 500 zł	3 500,00 zł
		Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo RAZEM	1 000 zł	1 000,00 zł
		Stowarzyszenie Kobiet AMAZONKI w Pucku	2 000 zł	2 000,00 zł
		Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych na Rzecz Zdrowia odNOWA	4 000 zł	4 000,00 zł
		Stowarzyszenie Miast Partnerskich "Przyjaciele"	3 000 zł	3 000,00 zł
		Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Autyzmu "Zrozumieć Świat"	3 000 zł	3 000,00 zł
		Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Pucku	2 000 zł	2 000,00 zł
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 200 zł	7 200,00 zł
		Dofinansowanie remontu oddziału wewnętrznego Szpitala w Pucku	7 200 zł	7 200,00 zł
853	85395	Pozostała działalność	83 820 zł	83 811,05 zł
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	83 820 zł	83 811,05 zł
		Rewitalizacja Centrum Pucka - Aktywna Integracja	83 820 zł	83 811,05 zł
921	92195		308 122 zł	308 121,25 zł
2360		Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 400 zł	125 400,00 zł
		Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła	5 000,00	5 000,00 zł
		Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych	5 150,00	5 150,00 zł
		Puckie Hospicjum p.w. św. Ojca Pio	6 000,00	6 000,00 zł
		Stowarzyszenie "Aktywny Puck"	21 150,00	21 150,00 zł
		Stowarzyszenie Historyczne MDL	20 100,00	20 100,00 zł
		Stowarzyszenie Kultury i Sztuki "Da Capo al. Fine"	10 000,00	10 000,00 zł
		Stowarzyszenie Miast Partnerskich "Przyjaciele"	19 000,00	19 000,00 zł
		Stowarzyszenie na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży SUBSIDIUM	16 300,00	16 300,00 zł

		Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki w Pucku	13 000,00	13 000,00 zł
		Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "Przestrzeń"	3 000,00	3 000,00 zł
		Towarzystwo Upiększania miasta Puck	1 500,00	1 500,00 zł
		Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Oddział Puck	5 200,00	5 200,00 zł
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 wydatków klasyfikowanych w § 625 - "Rewitalizacja Centrum Pucka - środki z otrzymanej dotacji" - wspólnoty mieszkaniowe	182 722 zł	182 721,25 zł
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	927 544 zł	923 888,95 zł
6210		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	164 246 zł	163 716,68 zł
		Modernizacja obiektów sportowych - MOKSIR	164 246 zł	163 716,68 zł
6217		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	291 140 zł	288 616,74 zł
		"Przystanek kultura" - dotacja	255 000,00 zł	252 477,15 zł
		Modernizacja przystani jachtowej w Pucku - dotacja	36 140,00 zł	36 139,59 zł
6219		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	472 158,00 zł	471 555,53 zł
		"Przystanek kultura" - dotacja	45 000,00 zł	44 554,79 zł
		"Przystanek kultura" - wkład własny	341 134,00 zł	340 977,91 zł
		Modernizacja przystani jachtowej w Pucku - dotacja	6 378,00 zł	6 377,58 zł
		Modernizacja przystani jachtowej w Pucku - wkład własny	79 646,00 zł	79 645,25 zł
926	92695	Pozostała działalność	227 600 zł	227 600,00 zł
2360		Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	227 600 zł	227 600 zł
		Akademia Siatkówki Daniela Plińskiego	5 000,00 zł	5 000,00 zł
		Klub Sportowy Karate SAKURA	3 000,00 zł	3 000,00 zł
		Klub Sportowy ZATOKA	24 400,00 zł	24 400,00 zł
		Klub Strzelecki GROT	7 000,00 zł	7 000,00 zł
		LKS Ziemi Puckiej	24 300,00 zł	24 300,00 zł
		Międzyszkolny Klub Sportowy KORAB	37 200,00 zł	37 200,00 zł
		Ochotnicza Straż Pożarna w Pucku	1 550,00 zł	1 550,00 zł
		Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła	1 000,00 zł	1 000,00 zł
		Polska Siatkówka Masters i Amator	15 000,00 zł	15 000,00 zł
		Stowarzyszenie "Akademia młodego sportowca" w Pucku	2 000,00 zł	2 000,00 zł
		Stowarzyszenie "Aktywny Puck"	5 600,00 zł	5 600,00 zł
		Stowarzyszenie Port	5 000,00 zł	5 000,00 zł
		Stowarzyszenie Pucki Klub Żeglarski Na Fali	10 050,00 zł	10 050,00 zł
		Uczniowski Klub Sportowy Zatoka 95	86 500,00 zł	86 500,00 zł
		OGÓŁEM:	1 594 555 zł	1 583 394,82 zł

WYKONANIE

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

DOTACJE

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Dotacja na zadania bieżące		Dotacja na zadania inwestycyjne	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600	60016	Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi			323 867	
630	63095	Europa dla obywateli	32 267	31 692,28		
630	63095	Pomorskie trasy rowerowe o zasięgu międzynarodowym R10 i Wiślana trasa rowerowa R9			176 311	176 310,43
710	71004	Przestrzeń gminna - lokalna wartość	50 000	50 000,00		
750	75075	Projekt "Historia Pucka na kartach zapisana" - rozl. z lat ubiegłych	2 566	2 565,86		
853	85395	Program "Sukces zaczyna się w Przedszkolu"		0,01		
853	85395	Program "Aktywny Powiat Pucki"	4			
853	85395	Rewitalizacja - ważna sprawa - aktywna integracja	474 274			
900	90001	Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemu kanalizacji deszczowej			3 744 470	3 754 665,25
900	90005	Projekt OZE - odnawialne źródła energii	3 160			
900	90095	Przebudowa targowiska miejskiego przy Placu Obrońców Wybrzeża w Pucku		32 567,78		
921	92195	Projekt "Virtual Arch"	73 823	36 641,38		
921	92195	Rewitalizacja Centrum Pucka			844 591	1 139 116,38
926	92605	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność gminy Miejskiej Puck - MOKSiR				280 948,23
926	92605	Przystanek kultura - MOKSiR			300 000	297 031,94
Ogółem			636 094,00	153 467,31	5 389 239,00	5 648 072,23

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan U.E.	Wykonanie U.E.	Plan udział własny	Wykonanie udział własny	Ogółem plan	Ogółem wykonanie
600	60016	Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi	323 867		161 983,00		485 850	0,00
630	63095	Europa dla obywateli	32 267	32 267,00			32 267	32 267,00
630	63095	Pomorskie trasy rowerowe o zasięgu międzynarodowym R10 i Wiślana trasa rowerowa R9	213 211	184 628	220 236	210 355,52	433 447	394 983,60

630	63095	Budowa systemu roweru metropolitarne OMGS			79 541	79 540,62	79 541	79 540,62
630	63095	Przystanki ścieżki dydaktyczno - przyrodniczej na terenie miasta Puck	59 395	59 395,00	131 115	131 115,00	190 510	190 510,00
700	70005	Rewitalizacja Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck			206 163	100 555,38	206 163	100 555,38
710	71004	Przestrzeń gminna - lokalna wartość	50 000	50 000,00			50 000	50 000,00
750	75023	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków - UM			185 642	182 725,65	185 642	182 725,65
801	80195	Rozwój edukacji żeglarskiej w szkołach publicznych powiatu puckiego	12 500	12 500,00			12 500	12 500,00
853	85395	Program "Rewitalizacja - ważna sprawa" - aktywna integracja	556 600	352 927,29			556 600	352 927,29
900	90001	Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemu kanalizacji deszczowej	4 078 445	4 076 775,77	6 237 120	6 234 639,25	10 315 565	10 311 415,02
900	90095	Przebudowa targowiska miejskiego przy Placu Obrońców Wybrzeża w Pucku	730 686	730 685,32	665 021	665 021,00	1 395 707	1 395 706,32
921	92195	Projekt "Virtual Arch"	194 873	167 556,55	34 449	29 568,85	229 322	197 125,40
921	92195	Projekt "Virtual Arch" - sprzęt na potrzeby projektu	220 601	220 601,00	38 929	38 929,00	259 530	259 530,00
921	92195	Rewitalizacja Centrum Pucka	1 195 095	1 194 893,00	1 678 149	1 678 149,00	2 873 244	2 873 042,00
926	92605	Przystanej Kultura - MOKSiR	300 000	297 031,94	341 134	340 977,91	641 134	638 009,85
926	92605	Modernizacja przystani jachtowej w Pucku - MOKSiR	42 518	42 517,17	79 646	79 645,25	122 164	122 162,42
Ogółem			8 010 058	7 421 778	10 059 128	9 771 222	18 069 186	17 193 001

ZMIANY DOKONANE W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO 2019 W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75023	majątkowe	Zarządzenie Burmistrza 6/2019 z dnia 10.01.2019	185 642	7 138	192 780
630	63095	majątkowe	Uchwała Rady Miasta Nr VI/2/2019 z dnia 28.01.2018	891 766	11 732	903 498
926	92605	majątkowe	Uchwała Rady Miasta Nr VI/2/2019 z dnia 28.01.2018	720 780	54 465	775 245
750	75023	majątkowe	Zarządzenie Burmistrza 16/2019 z dnia 29.01.2019	192 780	19 612	212 392
700	70005	majątkowe	Uchwała Rady Miasta Nr VII/2/2019 z dnia 25.02.2019	200 000	-35 000,00	165 000
926	92605	majątkowe	Uchwała Rady Miasta Nr VII/2/2019 z dnia 25.02.2019	775 245	35 000	810 245
926	92605	bieżące	Zarządzenie Burmistrza 47/2019 z dnia 27.02.2019	0	3 870	3 870
926	92605	majątkowe	Zarządzenie Burmistrza 47/2019 z dnia 27.02.2019	810 245	-3 870	806 375
750	75023	majątkowe	Zarządzenie Burmistrza 56/2019 z dnia 12.03.2019	212 392	75	212 467
900	90095	majątkowe	Uchwała Rady Miasta Nr IX/2/2019 z dnia 15.04.2019	1 184 175	598 766	1 782 941
921	92195	majątkowe	Uchwała Rady Miasta Nr IX/2/2019 z dnia 15.04.2019	4 603 936	1 601 234	6 205 170
630	63095	majątkowe	Uchwała Rady Miasta Nr X/2/2019 z dnia 30.05.2019	903 498	-50 000	853 498
853	85395	bieżące	Uchwała Rady Miasta Nr X/2/2019 z dnia 30.05.2019	705 974	-149 374	556 600
926	92605	bieżące	Uchwała Rady Miasta Nr X/2/2019 z dnia 30.05.2019	3 870	2 800	6 670
926	92605	majątkowe	Uchwała Rady Miasta Nr X/2/2019 z dnia 30.05.2019	806 375	27 786	834 161
630	63095	majątkowe	Uchwała Rady Miasta Nr XI/2/2019 z dnia 27.06.2019	853 498	-150 000	703 498
900	90001	majątkowe	Uchwała Rady Miasta Nr XI/2/2019 z dnia 27.06.2019	9 943 865	273 800	10 217 665

921	92195	majątkowe	Uchwała Rady Miasta Nr XI/2/2019 z dnia 27.06.2029	6 205 170	-273 800	5 931 370
921	92195	bieżące	Zarządzenie Burmistrza 121/2019 z dnia 28.06.2019	488 852	-64 000	424 852
921	92195	majątkowe	Zarządzenie Burmistrza 121/2019 z dnia 28.06.2019	5 931 370	64 000	5 995 370
630	63095	bieżące	Uchwała Rady Miasta Nr XII/2/2019 z dnia 12.07.2029		32 267	32 267
710	71004	bieżące	Uchwała Rady Miasta Nr XII/2/2019 z dnia 12.07.2029		30 000	30 000
750	75075	bieżące	Zarządzenie Burmistrza 136/2019 z dnia 15.07.2019		960	960
921	92195	bieżące	Zarządzenie Burmistrza 137/2019 z dnia 19.07.2019	424 852	-195 530	229 322
921	92195	majątkowe	Zarządzenie Burmistrza 137/2019 z dnia 19.07.2019	5 995 370	195 530	6 190 900
700	70005	majątkowe	Zarządzenie Burmistrza 166/2019 z dnia 30.08.2019	165 000	-104 087	60 913
700	70005	majątkowe	Zarządzenie Burmistrza 166A/2019 z dnia 30.08.2019	60 913	104 087	165 000
700	70005	majątkowe	Zarządzenie Burmistrza 166B/2019 z dnia 30.08.2019	165 000	-104 087	60 913
700	70005	majątkowe	Zarządzenie Burmistrza 166C/2019 z dnia 30.08.2019	60 913	104 087	165 000
900	90001	majątkowe	Zarządzenie Burmistrza 175/2019 z dnia 10.09.2019	10 217 665	35 628	10 253 293
700	70005	majątkowe	Uchwała Rady Miasta Nr XIV/2/2019 z dnia 16.09.2019	165 000	-104 087	60 913
900	90001	majątkowe	Uchwała Rady Miasta Nr XV/2/2019 z dnia 22.10.2029	10 253 293	97 900	10 351 193
700	70005	majątkowe	Zarządzenie Burmistrza 241/2019 z dnia 29.11.2019	60 913	145 250	206 163
600	60016	majątkowe	Uchwała Rady Miasta Nr XVII/2/2019 z dnia 05.12.2019	10 121 128	-9 635 278	485 850
900	90095	majątkowe	Uchwała Rady Miasta Nr XVII/2/2019 z dnia 05.12.2019	1 782 941	-387 234	1 395 707
921	92195	majątkowe	Uchwała Rady Miasta Nr XVII/2/2019 z dnia 05.12.2019	6 190 900	-3 058 126	3 132 774
926	92605	bieżące	Zarządzenie Burmistrza 257/2019 z dnia 17.12.2019	6 670	-700	5 970

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku w roku 2019 realizował plan finansowy wydatków budżetowych w rozdziale 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ, który wynosił ogółem: **803 692,00 zł**

Wydatki wykonano na dn. 31.12.2019 r. w wysokości ogółem: **802 112,03 zł**,
co stanowi 99,81 % wykonania planu finansowego.

W roku 2019 realizowano zadanie zlecone, związane z wypłatą wynagrodzenia dla opiekuna prawnego w kwocie 12 247,62 zł; co opisano również w Załączniku nr 7 do sprawozdania za rok 2019.

W roku 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 roku 2019 wypłacono wynagrodzenie osobowe pracownikom MOPS w kwocie 531 503,47 zł dla 4 pracowników socjalnych, 2 pracowników Sekcji Świadczeń, Kierownika MOPS, 1 pracownika księgowości, częściowy pokryto wynagrodzenie 3 pracowników działu Świadczeń Rodzinnych, dodatki specjalne oraz nagrody na Dzień pracownika Socjalnego.

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

Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosły 107 441,69 zł.

Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagrody wyniosły 15 082,49 zł.

W roku 2019 wypłacono wynagrodzenie bezosobowe dla informatyka w kwocie 6 000,00 zł (50% kosztów ogółem, pozostałe 50 % pokryto z kosztów obsługi świadczeń rodzinnych).

W roku 2019 w MOPS na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 10 046,57 zł; pokryto koszty zakupu poszczególnych materiałów:

- papierniczo – biurowych, wniosków i oświadczeń, druków potrzebnych do pracy socjalnej MOPS, książek nadawczych,
- tonerów do drukarek,
- urządzenia wielofunkcyjnego OKI,
- poradników branżowych dla pracowników socjalnych,
- 2 sztuk telefonów komórkowych,
- notebook Lenovo Think Pod.

Zakup energii cieplnej, elektrycznej (refakturowanie), zużycie wody – wydatki którymi obciążony został MOPS wyniosły 3 967,75 zł

W roku 2019 wykonano usługi remontowe - konserwowano kserokopiarki, łączny wydatek na ten cel wyniósł 408,98 zł.

Koszt badań lekarskich - okresowych pracowników MOPS – badania wstępne stażysty, wyniosły 530,00 zł.

Zakupiono usługi pozostałe na kwotę 41 274,65 zł, były to poszczególne usługi:

- obsługa prawna MOPS wykonywana przez prawnika,
- usługi bankowe – opłaty roczne za użytkowanie przez klientów MOPS, kart przedpłaconych (10 zł/1szt),
- usługi pocztowe i usługi porto od wypłaconych zasiłków stałych, celowych i in.,
- usługa aktualizacji oprogramowania księgowo – kadrowego PragMan,
- usługa montażu szaf w archiwum MOPS,
- usługa niszczenia dokumentacji typu B- niearchiwalnej,
- usługa przedłużenia licencji na oprogramowanie antywirusowe,
- usługa przedłużenia licencji na serwerze – poczta e-mail MOPS.

Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, komórkowej i dostępu do Internetu wyniosły 3 007,88 zł.

Wydatki związane z realizacją podróży służbowych krajowych i ryczałt samochodowy dla 1 pracownika MOPS wyniosły w roku 2019 – 1 954,28 zł

Na odpis ZFŚS w roku 2019 za pracowników i emerytów MOPS wydano 20 151,78 zł.

Wydatki związane z postępowaniem sądowym i prokuratorskim wyniosły – 50,50 zł.

Na wydatki szkoleń pracowników MOPS oraz związanych kosztów dojazdu na szkolenia wyniosły 3 479,72 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku w 2019 r. realizował plan finansowy wydatków budżetowych,

który wynosi ogółem: **19 178 131,00**

rozdział 851	468,00
rozdział 852	2 928 850,00
rozdział 853	556 600,00
rozdział 855	15 692 213,00

wydatki wykonane stan na dn. 31.12.2019r. **18 765 723,65** %

rozdział 851	450,00	96,15%
rozdział 852	2 846 659,22	97,19%
rozdział 853	352 927,29	63,41%
rozdział 855	15 565 687,14	99,19%

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

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ	LICZBA RODZIN	LICZBA OSÓB W RODZINACH
Ubóstwo	163	261
Sieroctwo	0	0
Bezdomność	25	25
Potrzeba ochrony macierzyństwa	19	89
w tym: wielodzietność	16	78
Bezrobocie	73	157
Niepełnosprawność	127	211
Długotrwała lub ciężka choroba	60	77
Bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego w tym:	21	77
rodziny niepełne	15	54
rodziny wielodzietne	4	19
przemoc w rodzinie	4	18
potrzeba ochrony handlu ludźmi	0	0
Alkoholizm	11	18
Narkomania	0	0
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	5	8
Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub ochronie uzupełniającej	0	0
Sytuacja kryzysowa	0	0
Zdarzenie losowe	1	1
Kłęsa żywiołowa lub ekologiczna	0	0

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

FORMA POMOCY	LICZBA RODZIN	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ
RAZEM			450,00
Ubezpieczenie zdrowotne na okres 90 dni	13	x	450,00

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

FORMA POMOCY	LICZBA RODZIN	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ
RAZEM			73 604,00
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	3	1 119	61 356,00
Wynagrodzenie opiekuna prawnego wraz z 1,5% kosztów obsługi	3	0	12 248,00

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

FORMA POMOCY	LICZBA RODZIN	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ
RAZEM			15 219 919,00
Zasiłki rodzinne z dodatkami	589	13 483	1 481 596,00
Zasiłki pielęgnacyjne	472	5 406	1 009 769,00
Świadczenia pielęgnacyjne	69	765	1 209 189,00
Fundusz alimentacyjny	100	1 541	633 090,00
Świadczenia rodzicielskie	28	373	337 849,00
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	77	77	77 000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne - świadczenia rodzinne	45	540	222 155,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne - świadczenia rodzinne	45	451	57 000,00
Zasiłek dla opiekuna	0	0	-
Specjalny zasiłek opiekuńczy	8	85	52 700,00
3% dotacji na pokrycie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	x	x	145 751,00
Jednorazowe świadczenie „Za życiem”	0	0	-
1,5% dotacji na pokrycie kosztów jednorazowego świadczenia „Za życiem”	0	0	-
Świadczenie wychowawcze	1 445	19 566	9 432 235,00
1,5% dotacji na pokrycie kosztów świadczenia wychowawczego	x	x	129 077,00
Świadczenie program: Dobry Start	991	1 418	417 300,00
dotacja na pokrycie kosztów Świadczenie program: Dobry Start	x	x	13 910,00
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny	207	x	1 298,00

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

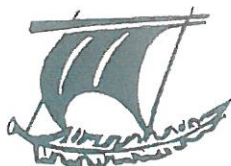
FORMA POMOCY	LICZBA RODZIN	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ
RAZEM			1 983 191,00
Schronienie wraz z kosztami działania ogrzewalni	11	1 962	75 874,00
Żywność	0	0	-

Usługi opiekuńcze	5	1 311	20 710,00
Zasiłki stałe	114	1 186	606 597,00
Zasiłki okresowe	58	243	62 216,00
Program „Posiłek w szkole i w domu”	224	8 192	177 591,00
Sprawienie pogrzebu	0	0	-
Zakup leków	13	18	1 410,00
Zasiłki celowe specjalne	18	28	4 597,00
Inne (odzież, obuwie, środki czystości, bilety, gaz, itp.)	17	22	1 083,00
Zasiłek celowy na zakup opału	22	22	6 700,00
Zdarzenie losowe	0	0	-
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby biorące udział w zajęciach CIS	13	47	2 728,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe	110	1 110	53 169,00
Pobyt w Domach Pomocy Społecznych mieszkańców miasta Puck	33	359	952 922,00
Pobyt w Dziennym Domu Senior WIGOR	7	57	15 756,00
Prace społecznie użyteczne wraz z kosztami: materiały, szkolenia bhp, i in.	4	0	1 838,00

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

FORMA POMOCY	LICZBA RODZIN	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ
RAZEM			345 768,00
Pobyt dzieci w pieczy zastępczy zastępczej - rodziny zastępcze	19 dzieci	x	105 665,00
Pobyt dzieci w pieczy zastępczy zastępczej - placówki opiekuńczo - wychowawcze	13 dzieci	x	219 671,00
Wspieranie rodziny - program „Asystent rodziny”	19	x	20 432,00

Sporządziła:
Sylvia Felkner-Reszka



SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

IM. ZAŚLUBIN POLSKI Z MORZEM W PUCKU ZA 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 (734 wol.) ,
Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci i Młodzieży (956 wol.)
Czytelni Popularnonaukowej (244 wol.)
Ogółem selekcja dotyczyła 1934 wol. na kwotę na kwotę 5.934,21 zł.

- bieżącą konserwację księgozbioru (zabezpieczanie księgozbioru, naprawa drobnych ubytków),
-
- zwiększenie nakładów na zakup nowości bibliotecznych.
- Plan w 2018r. -zakup nowości wyd. **20.000,-** wykonanie – 12.063,23
- Plan na 2019r. – **zakup nowości 15.000,-** wykonanie – 24.602,47
- 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.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- 35.979,85, energia elektryczna- 23.505,91, woda – 495,33, wywóz nieczystości – 3.340,16 (w kwocie 37.266,34) – oc. 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, wykonanie – 657.649,64 zł.

Dotacja organizatora – 510.000 zł,

Dotacja Starostwo Powiatowe (Porozumienie) - 31.618,- zł,

Dotacja Urząd Gminy Puck -10.000 zł.

Dochody własne (wynajem pomieszczeń) – 95.191,68 zł

Biblioteka Narodowa – 6.000,- zł.

Pozostałe przychody – 3.143,94

Podstawowe dane liczbowe

2019 rok		
Lp.	Opis	Ilość
1	Liczba odwiedzin w bibliotece	18.157
a	Wypożyczalnia dla dorosłych	7.998
b	Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży	4.213
c	czytelnia	5.946
2	Liczba zarejestrowanych czytelników ogółem	2.019
3	Liczba odwiedzin w czytelni internetowej	1.581
4	Liczba odwiedzin w czytelni	3.165
5	Liczba wypożyczeń i udostępnień książek i czasopism ogółem	37.556
a	na zewnątrz	30.479
b	na miejscu	7.077
6	Liczba zatrudnionych pracowników ogółem	6
a	w tym pracownicy merytoryczni	6

b	pozostali	0
7	Ilość stanowisk komputerowych dla czytelników	7

IV. Zbiory biblioteczne

Na dzień 31.12.2019 księgozbiór Biblioteki Publicznej w Pucku liczył ogółem **36.250** woluminów, o łącznej wartości **471.540,11 zł.**

❖ Struktura zakupu

W 2019 roku zbiory BP w Pucku powiększyły się o 1.534 wol., z tego z zakupu 921 wol. na łączną kwotę **26.089,89zł.** (w tym kwota 10.000,- z Urzędu Gminy Puck 6.000zł. BN)

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 roku 2019 wycofano z zasobów w wyniku selekcji **1.934** wol. na kwotę **5.934,21 zł.** Były to książki zniszczone, zaczytane, 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 2019 darów książkowych do biblioteki:

- mieszkańcy w formie darów przekazali bibliotece **560** wol.

Liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców w 2018r. - 385,1

w 2019r. - 407,7

V. Czytelniczy

W 2019 roku zarejestrowano ogółem **2.019** nowych czytelników.

Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dzieci i Młodzieży - odnotowała 908 czytelników w porównaniu z wynikiem z roku 2018 (926) nastąpił spadek

Wypożyczalnia dla Dorosłych odnotowała 1111 czytelników, w porównaniu z wynikami 2018 roku 1033 nastąpił wzrost

Liczba czytelników na 100 mieszkańców na koniec 2018 roku (GUS)- 17,5

Liczba czytelników na 100 mieszkańców na koniec 2019 roku (GUS) - 18

- ☀ Struktura czytelników wg wieku:
 - * do lat 15 - 737
 - * przedział wiekowy 16-19 lat - 237
 - * przedział wiekowy 20-24 lat - 108
 - * przedział wiekowy 25-44 lat - 364
 - * przedział wiekowy 45-60 lat - 289
 - * powyżej 60 lat - 284
 - * ogółem - 2019
- ☀ Struktura czytelników wg zajęcia:
 - * osoby uczące się - 1.052
 - * osoby pracujące - 561
 - * pozostali - 406
 - * ogółem - 2.019

VI. Wykorzystanie usług bibliotecznych.

Liczba wypożyczeń /udostępnień w roku 2019

	ILUŚĆ	KSIAŻKI	CZASOPISMA
Na miejscu	14.670	7.077	7.593
Na zewnątrz	30.479	30.479	0
OGÓŁEM	45.149	37.556	7.593

2019 rok		
Imprezy organizowane przez bibliotekę dla użytkowników		
Forma promocji	Liczba imprez	Liczba uczestników
lekcje i wycieczki do biblioteki	17	344
spotkania autorskie	5	99
akcje czytelnicze	29	544
konkursy	3	58
opowiadania bajek	11	194
wystawy	9	329
RAZEM	74	1.568

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Biblioteki w Pucku zorganizowano w lokalu Czytelni Popularnonaukowej w Pucku 22 spotkań z ciekawymi ludźmi w tym: z Krystianem Sagolą, Mirosławem Kuklikiem, Pawłem Gnatek, Sławomirem Rybickim, Karoliną Gorzkiewicz, Barbarą Piórkowską, Michałem Kochańczukiem, Iwoną Łakowską, Jarosławem Wałęsą, Mają Bukowską. Udział w nich wzięło 477 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 7 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 metodyczną,
- ✿ 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 włączała 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 22 wykładów ze specjalistami z różnych dziedzin nauki.
 - debata „Wolność i Solidarność”
- ✓ organizacja konkursów:
 - zorganizowano XXII edycję Konkursu Literacki „Błękitna Struna”
 - eliminacje miejskie Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej
 - Pucki Mistrz Ortografii
- ✓ 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 2019 roku Biblioteka Publiczna w Pucku realizowała następujące programy:

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

XIII. Promocja biblioteki oraz działań na rzecz rozwoju czytelnictwa

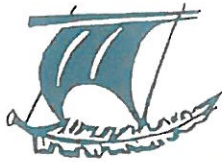
W 2019 roku Biblioteka Publiczna w Pucku promowała swe działania poprzez:

- 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 Miernicka-Rohde



BIBLIOTEKA PUBLICZNA

im. Zaślubin Polski z Morzem

A-3-31-4/2020

Puck, dnia 10.01.2020

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r.

Konto	Treść	Plan	Wykonanie
400	Zakup książek i wyposażenia; w tym	15.000	25.543,2
	-nowości wyd.		24.602,47
401	Zużycie materiałów	12.500	13.984,29
	- prasa		4.139,73
	- art. biurowe		2.539,82
	- tusz, toner		830,03
	- art. czystości		790,76
	- druki biblioteczne		258,92
	- folia		2.018,-
	- art. komputerowe		153,02
	- art. spożywcze		346,46
	- inne		2.907,55
402	Usługi remontowe	6.000	4.879,69
	- konserwacja alarmu		1.254,6
	- konserwacja gaśnic		516,6
	- remonty		1.000,49
	- opłaty serwisowe		2.108,-
402	Pozostałe usługi	15.000	21.164,05
	- nieczystości		3.340,16
	- opłaty za telefon		3.824,49

	- internet		1.766,88
	- poczta		488,3
	- program komputerowy Parton		2.435,4
	- program komputerowy Rewizor		779,82
	- pielęgnacja terenów zielonych		2.124,-
	- internet		3.803,61
	- inne		2.601,39
402	Usługi majątkowe w tym:	1.150	1.115,-
	-ubezpieczenie majątkowe		1.115,-
403	Oplata bankowa	800	744,5
404	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450.000	448.744,51
404/01	-płace	378.000	375.194,51
404/04	nagrody jubileuszowe, odprawy	31.000	30.650,-
404/06	Umowy zlecenia w tym:	41.000	42.900,-
	- sprzątanie	1.400	2.400,-
	- administrator systemu IT	8.400	8.400,-
	- księgowość	31.200	31.200,-
	- inne zlecenia		900,-
405	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty od wynagrodzeń	71.000	71.843,23
	- ubezpieczenia społeczne	68.000	68.053,81
	- fundusz pracy	3.000	3.789,42
406	Podróże służbowe	1.000	779,66
	- delegacje		779,66
407	Zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	62.350	59.981,09

	-energia elektryczna	21.000	23.505,91
	- energia cieplna	40.350	35.979,85
	- woda	1.000	495,33
432	Świadczenia na rzecz prac.	8.200	8.497,78
	- świadczenie urlopowa	8.000	8.297,78
	- zwrot za okulary	200	200,-
464	Koszty reprezentacji i reklamy	0	0
		643.000	657.649,64

		Plan	Wykonanie
	Dotacja Urzędu Miasta	510.000	510.000
	Dotacja Starostwo Powiatowe Puck	30.000	31.618
	Urząd Gminy Puck	10.000	10.000
	Czynsze	93.000	95.191,68
	Biblioteka Narodowa	6.000	6.000
	Pozostałe przychody	0	3.143,94
	Razem:	649.000	655.953,62
	Dotacja celowa:	0	0
	- modernizacja obiektu	0	0

Należności wymagalne 2

Należności niewymagalne 0

Zobowiązania wymagalne 0

Zobowiązania niewymagalne 6.434,52

DYREKTOR
mgr Alicja Mierniecka-Rohde



**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MIASTA PUCK
za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

Informację o stanie mienia komunalnego sporządzono na podstawie: art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.).

Źródłem informacji zawartych w opracowaniu są:

- I. Dane ewidencji gruntów wg stanu na dzień 01.01.2019 r.
- II. Dane wydziałów Urzędu Miasta Puck dotyczące wykonania uchwały budżetowej Rady Miasta w Pucku na 2019 r. według stanu na dzień 31.12.2019 r. z uwzględnieniem zadań rzeczowych wynikających z przyjętego budżetu.
- III. Informacje jednostek oraz spółek komunalnych zarządzających i administrujących mieniem komunalnym.

I. STAN POSIADANIA

Grunty o łącznej pow. 159.67.68,5 ha, składające się z 939 działek geodezyjnych, o łącznej wartości 102 471 800,50 zł, w tym:

1. Grunty budowlane o pow. 51.09.07 ha i wartości 40 361.653,00 zł;
2. Grunty budowlane oddane w użytkowanie wieczyste o pow. 13.70.23 ha i wartości 6 577 104,00 zł;
3. Tereny zielone o pow. 49.80.82 ha i wartości 19 923 280,00 zł;
4. Drogi gminne o pow. 45.07.56,5 ha i wartości 35 609 763,50 zł.

Obiekty budowlane

1. Budynki mieszkalne o wartości 15 218 619,71 zł;
2. Trzy przedszkola o wartości 1 724 751,54 zł;

3. Szkoła podstawowa (dwa budynki) o wartości 7 803 809,74 zł;
4. Biblioteka o wartości 346 612,00 zł;
5. Dwa budynki administracyjne o wartości 5 352 360,98 zł;
6. Obiekty sportowo-rekreacyjne o wartości 4 233 443,12 zł;
7. Cmentarz komunalny o pow. 3.38.00 ha i wartości 60 621,76 zł;
8. Port rybacki o wartości 3 379 486,45 zł.

Grunt o pow. 16.53.95 ha oddano nieodpłatnie w użytkowanie wieczyste na rzecz Wojewódzkiego Związku Ogrodów Działkowych w Gdańsku z przeznaczeniem pod ogródki działkowe, zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 99 z 1995 r. poz. 486), a zaliczony został do terenów zielonych.

- Nieruchomości stanowiące własność gminy, oddane w użytkowanie wieczyste nie wchodzą w skład gminnego zasobu nieruchomości.
- Poprzez ustanowienie prawa użytkowania wieczystego na gminnych nieruchomościach gruntowych, gmina jako właściciel nie traci jej własności, natomiast uzyskanie tych praw i ich wykonywanie przez użytkowników wieczystych następuje za odpłatnością w postaci uiszczania właścicielowi (gminie) opłat rocznych, z wyłączeniem przypadków nieodpłatnego wykonywania nabytych praw np. w przypadku wymogu wniesienia opłaty jednorazowo za cały okres trwania użytkowania wieczystego lub zamiany nieruchomości na prawo użytkowania wieczystego ustanawianego na mocy wcześniej obowiązujących przepisów lub w przypadkach wynikających z ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych.
- Opłaty roczne wnoszone są przez użytkowników wieczystych przez cały czas trwania użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami dopuszczają możliwość ustalenia innego terminu zapłaty opłaty rocznej, jednak nieprzekraczającego danego roku kalendarzowego, na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności.
- Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się według stawki procentowej wynoszącej od 0,3% do 3% ceny lub wartości nieruchomości, w zależności od celu na jaki nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste, co określa art. 72 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

- prawo użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym
- ustalone opłaty roczne są dochodem gminy, przy czym wpływy z tego tytułu mogą być mniejsze w związku ze skorzystaniem przez użytkowników wieczystych z możliwości udzielenia ustawowej 50% bonifikaty dla osób fizycznych będących użytkownikami wieczystymi nieruchomości gruntowych przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. Z bonifikaty skorzystać mogą również Spółdzielnie Mieszkaniowe dla swoich członków, spełniających kryteria o niskich dochodach i spełniających przesłanki udzielenia tej bonifikaty określone w art. 74 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
- Z bonifikaty wyżej opisanej korzystają zarówno osoby fizyczne jak i spółdzielnie mieszkaniowe po uprzednim złożeniu udokumentowanego wniosku i spełnieniu ustawowej przesłanki do udzielenia bonifikaty w danym roku.
- W 2019 r. z prawa do bonifikaty nie skorzystał żaden użytkownik wieczysty.
- Grunty gminy oddane w użytkowanie wieczyste poddawane są ocenie w zakresie oszacowania ich wartości w celu ustalenia czy zachodzą przesłanki do dokonania z urzędu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. Opłata roczna podlega aktualizacji nie częściej niż raz 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty. Aktualizacji opłaty dokonuje burmistrz w formie „wypowiedzenia dotychczasowej opłaty i oferty nowej opłaty”.
- W 2019 roku nie przeprowadzano procedury aktualizacji opłat rocznych z tytułu prawa użytkowania wieczystego z uwagi na brak przesłanek do jej przeprowadzenia, a także biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawa i posiadane dane.

Wpływy na dzień 31.12.2019 wyniosły:

- ✓ Użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd 286.228,31 zł netto
- ✓ Przekształcenie prawa użytk. wiecz. 47.947,90 zł netto
- ✓

Załącznik nr 1

Przedstawia tabelarycznie grunty komunalne i sposób ich zagospodarowania.

Załącznik nr 1a

Przedstawia opisowy obrót mieniem komunalnym w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r

II. ZAGOSPODAROWANIE MIENIA

Gospodarowanie zasobem polega w szczególności na wykonywaniu czynności:

- ewidencjonowania nieruchomości,
- zapewnienia wyceny tych nieruchomości,
- sporządzania planu wykorzystania zasobu,
- zabezpieczenia nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
- naliczania należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz prowadzeniu windykacji tych należności,
- współpracy z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- zbywania oraz nabywania, za zgodą rady gminy, nieruchomości wchodzących w skład zasobu,
- wydzierżawiania, wynajmu i użyczenia nieruchomości wchodzących w skład zasobu, przy czym umowy zawierane na czas dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony wymagają zgody rady gminy,
- podejmowania czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, w sprawach o zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie oraz o wpis w księdze wieczystej,
- składania wniosków o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa oraz o wpis w księdze wieczystej.

Gospodarkę mieniem komunalnym w Gminie Miasta Puck prowadzą:

1. Referaty Urzędu Miejskiego w Pucku:

- 1.1. Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, Nieruchomościami,
- 1.2. Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
- 1.3. Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska,
- 1.4. Referat Oświaty.

2. Jednostki Organizacyjne Gminy Miasta Puck

2.1. Jednostki budżetowe:

2.1.1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

2.1.2. Szkoła Podstawowa im. M. Zaruskiego,

2.1.3. Przedszkole Samorządowe,

2.2 Zakład budżetowy:

2.2.1. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku,

3. Instytucja Kultury:

3.1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Zaślubin Polski z Morzem.

4. Osoby prawne:

4.1. Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.

Załącznik nr 2

Obejmuje mienie będące w posiadaniu jednostek budżetowych Gminy Miasta Puck z wyłączeniem mienia zarządzanego przez Pucką Gospodarkę Komunalną Sp. z o. o.

Załącznik nr 3a,3b,

Zawiera informację o stanie mienia komunalnego zarządzanego przez Pucką Gospodarkę Komunalną Sp. z o. o.

Załącznik nr 4

Przedstawia wpływy z majątku Miasta uzyskane w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz dochody z najmu i dzierżawy uzyskane przez jednostki.

Załącznik nr 4a

Zestawienie dzierżaw z majątku Miasta w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz wpływy z tytułu gospodarki gruntami.

Załącznik nr 5

Przedstawia wykaz spółek z udziałem Miasta wraz z ilością i wartością posiadanych udziałów (akcji) – wg stanu na dzień 31.12.2019 r

III. ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY MIASTA PUCK

Załącznik nr 6

Przedstawia inwestycje realizowane przez Gminę Miasta Puck w zakresie zadań własnych Miasta.

GRUNTY KOMUNALNE I ICH SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA (w ha)

Powierzchnia gruntów zabudowanych i niezabudowanych stanowiących mienie gminy Miasta Puck na dzień 31.12.2019					
	w ha	z tego			
		z mocy prawa	na wniosek gminy	w obrocie cywilno-prawnym	uwagi
Ogółem stan na 31.12.2018	1 624 632,5				-
Przyrost				45,0	-
Ubytek	27 864,0	15 340,0		12 569,0	-
Ogółem stan na 31.12.2019	1 596 768,5				

Lp.	Rodzaj	Stan na 01.01.19		Stan na 31.12.19		Struktura (%)
		ha	wartość (zł)	ha	wartość (zł)	
1	Grunty budowlane (zabudowane i niezabudowane)	520 969,0	41 156 551,00	510 907,00	40 361 653,00	35,0%
2	Grunty leśne, rolne, tereny zielone	498 082,0	19 923 280,00	498 082,00	19 923 280,00	34,1%
3	Drogi	450 711,5	35 606 208,50	450 756,50	35 609 763,50	30,9%
RAZEM		1 469 762,5	96 686 039,50	1 459 745,50	95 894 696,50	100,0%

Lp.	Rodzaj	Stan na 01.01.19		Stan na 31.12.19		Struktura (%)
		ha	wartość (zł)	ha	wartość (zł)	
1	Grunty (bez gruntów w użytkowaniu wieczystym)	1 469 762,5	96 686 039,50	1 459 745,50	95 894 696,50	85,7%
2	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	154 870,0	7 433 760,00	137 023,00	6 577 104,00	8,0%
3	Grunty w trwałym zarządzie	105 692,0	8 349 668,00	105 692,0	8 349 668,00	6,2%
RAZEM		1 730 324,5	112 469 467,50	1 702 460,5	110 821 468,50	100,0%

Obrót mieniem komunalnym w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 przedstawia się następująco:

1. Aktem notarialnym w drodze przetargu sprzedano na rzecz osoby fizycznej prawo własności nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki nr 240 o pow. 270 m², położonej w Pucku przy ul. Fryzjerskiej za kwotę 38.380 zł netto (47.207,40 zł brutto).
2. Aktem notarialnym w drodze przetargu sprzedano na rzecz osoby fizycznej prawo własności nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki nr 241 o pow. 270 m², położonej w Pucku przy ul. Fryzjerskiej za kwotę 38.380 zł netto (47.207,40 zł brutto).
3. Aktem notarialnym w drodze przetargu sprzedano na rzecz spółki cywilnej prawo własności nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki nr 3/75 o pow. 410 m², położonej w Pucku przy ul. Pogodnej za kwotę 59.590 zł netto, co stanowi 73.295,70 zł brutto.
4. Aktem notarialnym w drodze przetargu sprzedano na rzecz osób fizycznych prawo własności nieruchomości zabudowanej budynkiem składającej się z działki nr 30/1 o pow. 265 m², położonej w Pucku przy ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 12 za kwotę 222.200 zł (zwolnienie z VAT).
5. Aktem notarialnym w drodze przetargu sprzedano na rzecz osoby prawnej prawo własności nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki nr 328 o pow. 2384 m², położonej w Pucku przy ul. Abrahama za kwotę 414.369 zł netto, co stanowi 509.673,87 zł brutto.
6. Aktem notarialnym w drodze przetargu sprzedano na rzecz osoby prawnej prawo własności nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki nr 3/2 o pow. 1822 m², położonej w Pucku przy ul. Abrahama za kwotę 316.685 zł netto, co stanowi 389.522,55 zł brutto.
7. Aktem notarialnym w drodze przetargu sprzedano na rzecz osoby prawnej prawo własności nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek nr 260/2 o pow. 299 m² i nr 261 o pow. 245 m², położonej w Pucku przy ul. Dziedzictwa Jana Pawła II za kwotę 92.920 zł netto, co stanowi 114.291,60 zł brutto.
8. Aktem notarialnym w drodze przetargu sprzedano na rzecz osoby prawnej prawo własności nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek nr 262 o pow. 267 m² i nr 263 o pow. 404 m², położonej w Pucku przy ul. Dziedzictwa Jana Pawła II za kwotę 116.150 zł netto, co stanowi 142.864,50 zł brutto.
9. Aktem notarialnym w drodze przetargu sprzedano na rzecz osoby prawnej prawo własności nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek nr 266 o pow. 440 m² i nr 267 o pow. 260 m², położonej w Pucku przy ul. Dziedzictwa Jana Pawła II za kwotę 121.200 zł netto, co stanowi 149.076 zł brutto.
10. Aktem notarialnym w drodze przetargu sprzedano na rzecz osoby prawnej prawo własności nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek nr 268 o pow. 260 m² i nr 269/2 o pow. 430 m², położonej w Pucku przy ul. Dziedzictwa Jana Pawła II za kwotę 120.190 zł netto, co stanowi 147.833,70 zł brutto.

11. Aktem notarialnym w drodze przetargu sprzedano na rzecz osoby prawnej prawo własności nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki nr 5/2 o pow. 1984 m², położonej w Pucku przy ul. Abrahama za kwotę 336.330 zł netto, co stanowi 413.685,90 zł brutto.
12. Aktem notarialnym w drodze bezprzetargowej sprzedano na rzecz osób fizycznych prawo własności nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki nr 64/5 o pow. 52 m², położonej w Pucku przy ul. Ludwika Waryńskiego za kwotę 12.202 zł netto, co stanowi 15.008,46 zł brutto.
13. Aktem notarialnym w drodze bezprzetargowej sprzedano na raty, na rzecz użytkownika wieczystego prawo własności nieruchomości składającej się z działek nr 16/4 o pow. 1068 m², nr 32/4 o pow. 279 m², nr 33 o pow. 614 m², 36/1 o pow. 546 m², położonej w Pucku przy ul. Adama Asnyka, za kwotę 30.000 zł – 1 rata (zwolnienie z VAT).
14. Aktem notarialnym dokonano zniesienia współwłasności na rzecz osoby fizycznej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Gdyni z dopłatą na rzecz Gminy Miasta Puck w kwocie 56.000 zł.
15. Z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na rzecz użytkowników wieczystych na raty (sprzedaż w latach poprzednich) uzyskano wpływy w wysokości 40.000 zł.
16. Gmina Miasta Puck w 2019 r. nie sprzedała żadnych lokali mieszkalnych.
17. Aktem notarialnym dokonano nabycia od osoby fizycznej nieruchomości składającej się z dz. nr 98/8 o pow. 20 m² i dz. nr 98/10 o pow. 25 m², w celu poszerzenia pasa drogowego (ul. Sędzickiego) za kwotę 2.273 zł.

Gmina Miasta Puck w 2019 r. sprzedała grunty o łącznej pow. 1.25.69 ha, a ze sprzedaży nieruchomości uzyskała wpływy ogółem w wysokości 1.974.596,00 zł netto.

ZAGOSPODAROWANIE MIENIA GMINY MIASTA PUCK (trwały zarząd) w 2019r

Lp.	Jednostka organizacyjna	Stan na 01.01.19		Stan na 31.12.19		Struktura ha (%)	Dochody netto (najem/ dzierżawa)	Nakłady na remonty (zł)	Nakłady na modernizację (zł)
		ha	wartość (zł)	ha	wartość (zł)				
1	Biblioteka Publiczna	2 921,0	230 759,00	2 921,0	230 759,00	2,8%	95 191,68	1 000,49	0,00
2	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	68 987,0	5 449 973,00	68 987,0	5 449 973,00	65,3%	1 163 198,22	26 600,00	923 888,95
3	Szkoła Podstawowa im. M. Zaruskiego	33 784,0	2 668 936,00	33 784,0	2 668 936,00	32,0%	120 463,45	58 693,89	176 954,80
RAZEM		105 692,0	8 349 668,00	105 692,0	8 349 668,00	100,0%	1 378 853,35	86 294,38	1 100 843,75

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZARZĄDZANEGO PRZEZ
PUCKĄ GOSPODARKE KOMUNALNĄ Sp. z o.o.
STAN NA DZIEŃ 31.12.2019**

Lokale użytkowe Gminy Miasta Puck				
Lp	Adres	Powierzchnia użytkowa w m ²	Położenie lokalu	Numer ewidencyjny zarządcy
1	ul. 1-go Maja 2	8,75	parter	2501200120
2	ul. 1-go Maja 2	8,75	parter	2501200190
3	ul. 1-go Maja 2	20,30	parter	2501200261
4	ul. 1-go Maja 2	12,49	parter	2501200293
5	ul. 1-go Maja 2	12,50	parter	2501200294
6	ul. 1-go Maja 2	12,50	parter	2501200296
7	ul. 1-go Maja 2	14,32	parter	2501200300
8	ul. 1-go Maja 4	14,67	parter	2501300550
9	ul. 1-go Maja 8	31,98	parter	2501300130
10	ul. 1-go Maja 9	27,60	parter	2501200131
11	12 Marca 1 (garaż)	19,80		250230090
12	ul. 10-go Lutego 11	55,79	parter	2501300060
13	ul. 10-go Lutego 14	40,17	parter	2501300085
14	10 Lutego (garaż)	16,80		250230099
15	10 Lutego (garaż)	16,80		250230100
16	ul. 10-go Lutego 18 (garaż)	15,82		250230092
17	ul. 10-go Lutego 18 (garaż)	16,08		250230094
18	ul. 10-go Lutego 31	7,70	piwnica	250130060
19	ul. 10-go Lutego 31	73,74	suterena	2501300070
20	ul. 10-go Lutego 31	19,60	piwnica	2561101590
21	ul. 10-go Lutego 36	91,50		2501310350
22	ul. Dworcowa (garaż)	15,50		250230943
23	ul. Gdańska 2	30,54	parter	2501300330
24	ul. Gdańska 6	19,16	parter	2501300191
25	ul. Gdańska 6	43,05	parter	2501300261
26	ul. generała Józefa Hallera 1	25,05	parter	2501300501
27	ul. generała Józefa Hallera 1/250130051	38,84	parter	2501300515
28	ul. generała Józefa Hallera 1	92,82	parter	2501300522
29	ul. generała Józefa Hallera 5	13,84	parter	2501300572
30	ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 10	32,75	parter	2501200158
31	ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 10	56,53	parter	2501300370
32	ul. Nowy Świat 4	15,94	parter	2501300141
33	ul. Nowy Świat 4	57,12	parter	2501300150
34	ul. Nowy Świat 4	80,06	parter	2501300160
35	ul. Nowy Świat 4	49,88	parter	2501300350
36	ul. Nowy Świat 4	151,69	parter	2501300402
37	ul. Nowy Świat 4	115,68	parter	2501300420
38	ul. Nowy Świat (garaż)	12,29		250230082
39	ul. Pokoju 3	41,28	parter	2501300110
40	ul. Pokoju 3	15,60	parter	2501300285
41	ul. Pokoju 5	124,54	parter	250130041
42	ul. Pokoju 6	46,90	parter	2501300670
43	ul. Pokoju 7	37,80	parter	2501300660
44	ul. Sambora 14	24,00	pustostan	2501200030
45	Sambora 14	13,70	Garaż-pustostan	250230004
46	Sambora 14	15,60	Garaż-pustostan	250230088
47	ul. Stary Rynek 12	154,69	parter	250130044
48	ul. Stary Rynek 7/8	122,75	parter	2501300180
49	ul. Zamkowa 2	248,02	pustostan	2501200440
Razem powierzchnia		2 233,28		

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZARZĄDZANEGO PRZEZ
PUCKĄ GOSPODARKĘ KOMUNALNĄ Sp. z o.o.
STAN NA DZIEŃ 31.12.2019**

Lokale mieszkalne Gminy Miasta Puck				
Lp.	Adres	Powierzchnia użytkowa w m ²	Położenie lokalu	Numer ewidencyjny zarządcy
1	ul. 1-go Maja 4/2	67,19	parter	2501100420
2	ul. 1-go Maja 4/3	35,90	parter	2501100472
3	ul. 1-go Maja 4/3A	15,09	parter	2501100592
4	ul. 1-go Maja 4/4	54,36	I piętro	2501100460
5	ul. 1-go Maja 4/5	69,25	I piętro	2501100440
6	ul. 1-go Maja 4/6	54,36	II piętro	2501100430
7	ul. 1-go Maja 4/7	70,56	II piętro	2501100450
8	ul. 1-go Maja 7/1	63,19	parter	2501100490
9	ul. 1-go Maja 7/2	60,28	parter	2501100481
10	ul. 1-go Maja 7/2A	28,75	parter	2501900480
11	ul. 1-go Maja 7/3	20,81	parter	2501100500
12	ul. 1-go Maja 8/2	32,61	parter	2501100550
13	ul. 1-go Maja 8/3	31,00	parter	2501100611
14	ul. 1-go Maja 8/4	68,32	I piętro	2501100570
15	ul. 1-go Maja 8/5	31,91	I piętro	2501109560
16	ul. 1-go Maja 8/7	52,44	II piętro	2501100600
17	ul. 1-go Maja 8/8	49,38	II piętro	2501100580
18	ul. 1-go Maja 8/9	36,50	II piętro	2501100512
19	ul. 1-go Maja 8/10	47,02	poddasze	2501100531
20	ul. 1-go Maja 8/11	53,49	poddasze	2501100622
21	ul. 1-go Maja 9/1	70,48	parter	2501100630
22	ul. 1-go Maja 9/3	101,20	II piętro	2501100740
23	ul. 1-go Maja 9/5	21,32	poddasze	2501100720
24	ul. 1-go Maja 9/6	34,47	poddasze	2501100640
25	ul. 12-go Marca 1/1	55,11	parter	2501100661
26	ul. 12-go Marca 1/1A	34,07	parter	250110667
27	ul. 12-go Marca 1/2	18,91	I piętro	2501100670
28	ul. 12-go Marca 1/3	88,05	I piętro	2501100680
29	ul. 12-go Marca 1/4	105,01	II piętro	2501190650
30	ul. 12-go Marca 1/5	40,04	poddasze	2501190702
31	ul. 12 Marca 12/1	52,84	parter + poddasze użytkowe	2501100790
32	ul. 12 Marca 12/2	29,98	parter	2501100780
33	ul. 10-go Lutego 11/1	43,46	parter	2501101090
34	ul. 10-go Lutego 11/2	77,39	I piętro	2501101100
35	ul. 10-go Lutego 11/4	42,45	I piętro	2501101080
36	ul. 10-go Lutego 13/1	31,38	parter	2501101150
37	ul. 10-go Lutego 13/2	45,98	parter	2501101181
38	ul. 10-go Lutego 13/3	31,74	I piętro	2501101131
39	ul. 10-go Lutego 13/4	69,66	I piętro	2501101120
40	ul. 10-go Lutego 13/5	64,55	poddasze	2501101142
41	ul. 10-go Lutego 13/6	21,82	poddasze	2501101172
42	ul. 10-go Lutego 14/1	64,40	parter	2501101222
43	ul. 10-go Lutego 14/4	75,90	I piętro	2501101250
44	ul. 10-go Lutego 14/7	30,12	II piętro	2501101210
45	ul. 10-go Lutego 14/9	44,53	poddasze	2501101300
46	ul. 10-go Lutego 18/1	58,73	parter	2501101410

47	ul. 10-go Lutego 18/2	62,53	I piętro	2501101400
48	ul. 10-go Lutego 18/3	78,36	I piętro	2501101420
49	ul. 10-go Lutego 18/4	42,78	poddasze	2501101440
50	ul. 10-go Lutego 18/5	45,22	parter	2501101450
51	ul. 10-go Lutego 18/6	40,20	parter	2501101430
52	ul. 10-go Lutego 19/1	26,27	parter	2501101322
53	ul. 10-go Lutego 19/3	25,57	parter	2501101380
54	ul. 10-go Lutego 19/4	47,98	I piętro	2501101330
55	ul. 10-go Lutego 19/6	51,07	I piętro	2501101350
56	ul. 10-go Lutego 20/5	39,73	poddasze	2501112000
57	ul. 10-go Lutego 27/1	54,30	parter	2591112653
58	ul. 10-go Lutego 27/2	16,10	parter	2591112660
59	ul. 10-go Lutego 27/2A	35,60	parter	2501912660
60	ul. 10-go Lutego 27/3	55,90	I piętro	2591112670
61	ul. 10-go Lutego 27/4	59,50	I piętro	2591112620
62	ul. 10-go Lutego 27/5	41,00	poddasze	2591112640
63	ul. 10-go Lutego 27/6	27,70	poddasze	2591112630
64	ul. 10-go Lutego 29a/1	30,77	parter	2501113521
65	ul. 10-go Lutego 29a/2	45,90	parter	2501113620
66	ul. 10-go Lutego 29a/3	28,37	parter	2501113511
67	ul. 10-go Lutego 29a/4	45,90	parter	2501113490
68	ul. 10-go Lutego 29a/5	30,77	I piętro	2501913611
69	ul. 10-go Lutego 29a/6	45,90	I piętro	2501113550
70	ul. 10-go Lutego 29a/7	28,37	I piętro	2501113482
71	ul. 10-go Lutego 29a/8	45,90	I piętro	2501113500
72	ul. 10-go Lutego 29a/9	30,77	I piętro	2501113570
73	ul. 10-go Lutego 29a/10	30,77	II piętro	2501113450
74	ul. 10-go Lutego 29a/11	45,90	II piętro	2501113470
75	ul. 10-go Lutego 29a/12	28,37	II piętro	2501113440
76	ul. 10-go Lutego 29a/13	45,90	II piętro	2501113600
77	ul. 10-go Lutego 29a/14	30,77	II piętro	2501113540
78	ul. 10-go Lutego 29a/15	30,77	III piętro	2501113463
79	ul. 10-go Lutego 29a/16	45,90	III piętro	2501113532
80	ul. 10-go Lutego 29a/17	28,37	III piętro	2501913582
81	ul. 10-go Lutego 29a/18	45,90	III piętro	2501113590
82	ul. 10-go Lutego 29a/19	30,77	III piętro	2501113561
83	ul. 10-go Lutego 31/A/1	47,19	I piętro	2501101642
84	ul. 10-go Lutego 31/A/2	54,28	I piętro	2501101650
85	ul. 10-go Lutego 31/A/3	54,17	I piętro	2501101660
86	ul. 10-go Lutego 31/A/4	46,64	I piętro	2501101672
87	ul. 10-go Lutego 31/A/5	48,19	II piętro	2501101680
88	ul. 10-go Lutego 31/A/6	54,28	II piętro	2501101690
89	ul. 10-go Lutego 31/A/7	53,76	II piętro	2501101700
90	ul. 10-go Lutego 31/A/8	46,64	II piętro	2501101710
91	ul. 10-go Lutego 31/A/9	47,19	III piętro	2501101721
92	ul. 10-go Lutego 31/A/10	54,28	III piętro	2501101730
93	ul. 10-go Lutego 31/A/11	54,17	III piętro	2501101740
94	ul. 10-go Lutego 31/A/12	46,64	III piętro	2501101750
95	ul. 10-go Lutego 31/A/13	31,94	poddasze	2501101762
96	ul. 10-go Lutego 31/A/14	35,04	poddasze	2501101774
97	ul. 10-go Lutego 31/A/15	30,34	poddasze	2501101781
98	ul. 10-go Lutego 31/A/16	21,10	poddasze	2501191790
99	ul. 10-go Lutego 31/A/17	53,60	poddasze	2501101800
100	ul. 10-go Lutego 31/B/1	46,20	I piętro	2501101480
101	ul. 10-go Lutego 31/B/2	55,99	I piętro	2501101630
102	ul. 10-go Lutego 31/B/3	55,33	I piętro	2501101602
103	ul. 10-go Lutego 31/B/4	46,20	II piętro	2501101590

104	ul. 10-go Lutego 31/B/5	55,99	II piętro	2501101530
105	ul. 10-go Lutego 31/B/6	55,33	II piętro	2501101520
106	ul. 10-go Lutego 31/B/7	46,20	III piętro	2501101570
107	ul. 10-go Lutego 31/B/8	55,99	III piętro	2501101540
108	ul. 10-go Lutego 31/B/9	55,33	III piętro	2501101580
109	ul. 10-go Lutego 31/B/10	40,48	poddasze	2501101810
110	ul. 10-go Lutego 31/C/1	43,15	suterena	2501101501
111	ul. 10-go Lutego 31/C/2	47,39	I piętro	2501101492
112	ul. 10-go Lutego 31/C/3	56,62	I piętro	2501101621
113	ul. 10-go Lutego 31/C/4	60,55	II piętro	2501101552
114	ul. 10-go Lutego 31/C/5	47,39	II piętro	2501101510
115	ul. 10-go Lutego 31/C/6	46,16	III piętro	2501101610
116	ul. 10-go Lutego 31/C/7	59,21	III piętro	2501101560
117	ul. 10-go Lutego 39/1	37,91	parter	2501110441
118	ul. 10-go Lutego 39/2	26,86	parter	2501110410
119	ul. 10-go Lutego 39/3	54,98	parter	2501110430
120	ul. 10-go Lutego 39/4	38,18	parter	2501110422
121	ul. 10-go Lutego 39/5	23,46	parter	2501110383
122	ul. 10-go Lutego 39/6	22,27	parter	2501110400
123	ul. 10-go Lutego 39/7	19,28	parter	2501101462
124	ul. 10-go Lutego 39/8	21,39	parter	2501111143
125	ul. 10-go Lutego 39/9	36,21	parter	2501110392
126	ul. 10-go Lutego 39/10	55,79	parter	2501110450
127	ul. Abrahama 13/11	35,35	II piętro	2501106570
128	ul. Abrahama 13/12	49,26	II piętro	2501106580
129	ul. Abrahama 13/24	49,36	IV piętro	2501106702
130	ul. Abrahama 15/3	22,64	parter	2501106740
131	ul. Abrahama 15/18	22,64	III piętro	2501106890
132	ul. Abrahama 15/20	35,35	III piętro	2501106910
133	ul. Abrahama 15/21	35,35	IV piętro	2501106920
134	ul. Aleksandra Majkowskiego 1/1	60,70	parter	2501112050
135	ul. Aleksandra Majkowskiego 1/3	59,09	parter	2501112080
136	ul. Aleksandra Majkowskiego 1/6	37,18	I piętro	2501112020
137	ul. Aleksandra Majkowskiego 1/8	46,60	I piętro	2501112110
138	ul. Aleksandra Majkowskiego 1/12A	12,18	II piętro	2501112320
139	ul. Aleksandra Majkowskiego 1/19	18,48	III piętro	25011012072
140	ul. Aleksandra Majkowskiego 10/A/2	36,67	parter	2501108340
141	ul. Aleksandra Majkowskiego 10/A/4	42,10	I piętro	2501108360
142	ul. Aleksandra Majkowskiego 10/A/11	36,67	III piętro	2501108431
143	ul. Aleksandra Majkowskiego 10/A/14	36,67	IV piętro	2501108462
144	ul. Aleksandra Majkowskiego 10/B/21	42,49	I piętro	2501108530
145	ul. Aleksandra Majkowskiego 10/B/28	43,56	IV piętro	2501108600
146	ul. Aleksandra Majkowskiego 10/B/30	42,49	IV piętro	2501108620
147	ul. Aleksandra Majkowskiego 10/C/43	43,56	IV piętro	2501108750
148	ul. Bogusława 4/1	60,13	parter	2501103990
149	ul. Bogusława 4/2	62,34	parter	2501112590
150	ul. Bogusława 4/9	29,38	poddasze	2501101190
151	ul. Bogusława 11/1	44,90	parter	2501103980
152	ul. Bogusława 11/4	49,36	parter	2501103970
153	ul. Hieronima Derdowskiego 1/B/17	29,24	parter	2501109031
154	ul. Hieronima Derdowskiego 1/B/25	44,66	III piętro	2501109111
155	ul. Hieronima Derdowskiego 1/B/27	56,94	III piętro	2501109130
156	ul. Hieronima Derdowskiego 1/C/42	46,29	III piętro	2501109280
157	ul. Hieronima Derdowskiego 1/C/43	44,66	IV piętro	2501109292
158	ul. Hieronima Derdowskiego 3/B/17	29,00	parter	2501119440
159	ul. Hieronima Derdowskiego 3/B/23	29,10	II piętro	2501119430
160	ul. Hieronima Derdowskiego 3/B/27	56,70	III piętro	2501119421

161	ul. Hieronima Derdowskiego 3/C/32	38,90	parter	2501119410
162	ul. Hieronima Derdowskiego 3/C/36	46,50	I piętro	2501119400
163	ul. Hieronima Derdowskiego 3/C/37	44,80	II piętro	2501119390
164	ul. Hieronima Derdowskiego 3/C/43	44,50	IV piętro	2501119380
165	ul. Dworcowa 3/B/7	38,19	I piętro	2501103230
166	ul. Dworcowa 7/2	32,01	I piętro	2501103422
167	ul. Dworcowa 7/3	49,05	I piętro	2501103380
168	ul. Dworcowa 7/4	30,09	I piętro	2501103460
169	ul. Dworcowa 7/6	61,17	parter	2501103410
170	ul. Dworcowa 7A/1	34,70	parter	2501103430
171	ul. Dworcowa 7A/2	38,39	I piętro	2501103440
172	ul. Dworcowa 7A/3	17,66	II piętro	2501103454
173	ul. Dworcowa 7A/3A	17,82	II piętro	2591103453
174	ul. Dworcowa 7B/1	20,95	parter	2501103390
175	ul. Dworcowa 7B/3	22,79	parter	2501111161
176	ul. Elizy Orzeszkowej 1/1	93,01	parter	2501102990
177	ul. Elizy Orzeszkowej 1/2	33,08	poddasze	2501103000
178	ul. Elizy Orzeszkowej 1/3	42,87	poddasze	2501102970
179	ul. Elizy Orzeszkowej 1/4	75,00	parter	2501102980
180	ul. Gdańska 2/4	54,34	I piętro	2501193660
181	ul. Gdańska 2/5	41,75	I piętro	2501103570
182	ul. Gdańska 2/6	60,37	I piętro	2501103640
183	ul. Gdańska 2/9	57,93	II piętro	2501103600
184	ul. Gdańska 2/10	23,87	poddasze	2501103650
185	ul. Gdańska 2/11	38,18	poddasze	2501103580
186	ul. Gdańska 3/3	41,20	parter	2501103800
187	ul. Gdańska 3/6	41,51	I piętro	2501103770
188	ul. Gdańska 3/8	30,56	II piętro	2501103730
189	ul. Gdańska 6/1	53,09	parter	2501103680
190	ul. Gdańska 6/2	44,47	parter	2501103670
191	ul. Gdańska 6/3	15,36	I piętro	2501103692
192	ul. Gdańska 6/4	50,13	I piętro	2501103710
193	ul. Gdańska 6/5	72,82	I piętro	2501103700
194	ul. Gdańska 6/6	40,60	parter	2501912530
195	ul. generała Józefa Hallera 1/1	37,45	parter	2501112241
196	ul. generała Józefa Hallera 1/2	76,96	I piętro	2501112212
197	ul. generała Józefa Hallera 1/6	52,92	poddasze	2501112250
198	ul. generała Józefa Hallera 1/7	52,00	poddasze	2501112261
199	ul. generała Józefa Hallera 5/1	74,61	parter	2501102360
200	ul. generała Józefa Hallera 5/2	34,16	parter	2501102340
201	ul. generała Józefa Hallera 5/3	39,51	I piętro	2501102372
202	ul. generała Józefa Hallera 5/4	69,99	I piętro	2501102330
203	ul. generała Józefa Hallera 5/5	33,56	poddasze	2501102350
204	ul. generała Józefa Hallera 7/1	71,83	parter	2501102441
205	ul. generała Józefa Hallera 7/2	72,30	I piętro	2501102391
206	ul. generała Józefa Hallera 7/3	34,77	poddasze	2501102460
207	ul. generała Józefa Hallera 7/4	34,18	parter	2501102380
208	ul. generała Józefa Hallera 7/5	86,05	I piętro	2501102410
209	ul. generała Józefa Hallera 7/6	52,34	poddasze	2501102420
210	ul. generała Józefa Hallera 7/7	39,00	parter	2501102450
211	ul. generała Józefa Hallera 11/2	84,00	parter	2501102550
212	ul. generała Józefa Hallera 11/3	60,33	I piętro	2501102520
213	ul. generała Józefa Hallera 11/4	53,58	I piętro	2501102510
214	ul. generała Józefa Hallera 11/6	42,58	poddasze	2501102560
215	ul. generała Józefa Hallera 11/7	48,71	poddasze	2501102530
216	ul. generała Józefa Hallera 13/1	55,80	parter	2591112561
217	ul. generała Józefa Hallera 13/1A	51,80	parter	2591112572

218	ul. generała Józefa Hallera 13/2	51,00	parter	2591112580
219	ul. generała Józefa Hallera 13/2A	35,70	parter	2591112590
220	ul. generała Józefa Hallera 13/3	101,30	I piętro	2591112600
221	ul. generała Józefa Hallera 13/4	92,50	I piętro	2591112610
222	ul. generała Józefa Hallera 13/5	56,10	poddasze	2591112541
223	ul. generała Józefa Hallera 13/6	24,11	poddasze	2591112532
224	ul. generała Józefa Hallera 13/7	37,20	poddasze	2591112550
225	ul. Judyckiego 7/4	37,73	I piętro	2501100840
226	ul. Marynarska 3/1	52,08	parter	2501101060
227	ul. Marynarska 3/2	47,77	parter	2501101070
228	ul. Marynarska 3/3	30,10	poddasze	2501101050
229	ul. Mestwina 5/1	46,87	parter	2501102610
230	ul. Mestwina 5/2	46,71	parter	2501102620
231	ul. Mestwina 5/3	51,63	I piętro	2501102600
232	ul. Mestwina 5/4	52,20	I piętro	2501102590
233	ul. Mestwina 5/5	52,91	II piętro	2501102570
234	ul. Mestwina 5/6	52,20	II piętro	2501102583
235	ul. Mestwina 5/7	20,57	poddasze	2501104172
236	ul. Mestwina 5/8	25,31	poddasze	2501108811
237	ul. Mestwina 5a/1	20,35	parter	2501102640
238	ul. Mestwina 5a/2	18,17	parter	2501102630
239	ul. Mestwina 5a/3	39,68	I piętro	2501102650
240	ul. Mestwina 7 /1	19,42	parter	2501112540
241	ul. Mestwina 7 /2	40,87	parter	2501112550
242	ul. Mestwina 7 /3	40,82	I piętro	2501112783
243	ul. Mestwina 7/4	20,00	I piętro	2501112612
244	ul. Mestwina 7/5	19,45	II piętro	2501112560
245	ul. Mestwina 7/6	40,01	II piętro	2501112572
246	ul. Mestwina 7a/1	34,32	parter	2501192690
247	ul. Mestwina 7a/2	32,24	parter	2501102730
248	ul. Mestwina 7a/3	31,50	parter	2501102660
249	ul. Mestwina 7a/4	30,40	parter	2501102672
250	ul. Mestwina 7a/5	32,18	I piętro	2501102720
251	ul. Mestwina 7a/6	31,03	I piętro	2501102712
252	ul. Mestwina 7a/7	30,50	I piętro	2501102680
253	ul. Mestwina 7a/8	31,92	I piętro	2501102700
254	ul. Mestwina 13/1	39,82	parter	2501102790
255	ul. Mestwina 13/2	19,76	parter	2501102760
256	ul. Mestwina 13/3	31,70	parter	2501102821
257	ul. Mestwina 13/4	52,44	parter	2501102840
258	ul. Mestwina 13/5	19,76	parter	
259	ul. Mestwina 13/6	26,98	I piętro	2501102750
260	ul. Mestwina 13/8	19,89	I piętro	2501102812
261	ul. Mestwina 13/10	23,36	I piętro	2501102740
262	ul. Mestwina 13/11	39,90	I piętro	2501102770
263	ul. Mestwina 13/12	65,59	poddasze	2501111500
264	ul. Morska 15/1	44,31	parter	2501100970
265	ul. Morska 15/2	46,77	parter	2501100990
266	ul. Morska 15/3	45,03	I piętro	2501100940
267	ul. Morska 15/4	45,20	I piętro	2501100910
268	ul. Morska 15/5	44,70	parter	2501100932
269	ul. Morska 15/6	45,63	parter	2501100952
270	ul. Morska 15/7	46,06	I piętro	2501109920
271	ul. Morska 15/8	45,03	I piętro	2501100980
272	ul. Morska 15/9	44,04	poddasze	2501100961
273	ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 2/4	19,30	parter	2591100042
274	ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 2/5	18,30	parter	2591100051

275	ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 2/5A	25,60	parter	2591100053
276	ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 9/1	30,55	parter	2501102250
277	ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 9/2	28,35	parter	2501102281
278	ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 9/3	28,05	parter	2501102241
279	ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 9/4	28,94	parter	2501102270
280	ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 9/5	49,74	poddasze	2501102261
281	ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 10/1	14,74	I piętro	2501102113
282	ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 10/2	36,04	I piętro	2501102120
283	ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 10/3	45,36	I piętro	2501102132
284	ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 10/4	14,74	II piętro	2501102181
285	ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 10/5	36,04	II piętro	2501102140
286	ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 10/6	45,46	II piętro	2501102150
287	ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 10/7	50,22	III piętro	2501102160
288	ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 10/8	45,46	III piętro	2501102170
289	ul. Nowa 2/1	67,80	parter	2591112522
290	ul. Nowa 2/2	60,70	parter	2591112510
291	ul. Nowa 4/1	32,20	parter	2501102870
292	ul. Nowa 4/2	37,27	parter	2501102882
293	ul. Nowa 4/3	38,42	parter	2501102892
294	ul. Nowa 4/4	18,62	I piętro	2501102922
295	ul. Nowa 4/5	53,70	I piętro	2501102904
296	ul. Nowa 4/6	38,79	I piętro	2501102913
297	ul. Nowa 5/D/27	46,25	parter	2501113283
298	ul. Nowa 8/2	50,40	parter	2501902940
299	ul. Nowa 8A/1	57,60	I piętro	2501991361
300	ul. Nowa 10/1	19,40	parter	2501111832
301	ul. Nowa 10/2	48,01	parter	2501111820
302	ul. Nowa 10/3	18,20	I piętro	2501111850
303	ul. Nowa 10/4	49,32	I piętro	2501111840
304	ul. Nowa 10/5	23,34	poddasze	2501111862
305	ul. Nowy Świat 2/B/3	50,17	parter	2501105360
306	ul. Nowy Świat 2/B/7	50,66	II piętro	2501105391
307	ul. Nowy Świat 2/D/5	40,26	I piętro	2501105520
308	ul. Nowy Świat 2/D/7	50,66	II piętro	2501105562
309	ul. Nowy Świat 2/D/8	40,26	II piętro	2501105530
310	ul. Nowy Świat 4/A/2	23,62	I piętro	2501105620
311	ul. Nowy Świat 4/A/5	23,62	I piętro	2501105651
312	ul. Nowy Świat 4/A/6	49,72	II piętro	2501105660
313	ul. Nowy Świat 4/C/2	23,07	I piętro	2501105842
314	ul. Nowy Świat 4/C/12	32,38	IV piętro	2501111233
315	ul. Nowy Świat 6/B/5	39,70	I piętro	2501196060
316	ul. Nowy Świat 8/B/3	50,17	parter	2501106320
317	ul. Nowy Świat 8/C/9	50,66	II piętro	2501106460
318	ul. Plac Obrońców Wybrzeża 1/3	53,25	I piętro	2501104510
319	ul. Plac Obrońców Wybrzeża 1/6	52,86	II piętro	2501104490
320	ul. Pogodna 2/1	34,29	parter	2501117130
321	ul. Pogodna 2/2	38,18	parter	2501117140
322	ul. Pogodna 2/3	38,18	parter	2501117150
323	ul. Pogodna 2/4	33,47	parter	2501117160
324	ul. Pogodna 2/5	33,47	parter	2501117170
325	ul. Pogodna 2/6	38,18	parter	2501117180
326	ul. Pogodna 2/7	38,18	parter	2501117190
327	ul. Pogodna 2/8	34,29	parter	2501117202
328	ul. Pogodna 2/9	34,28	I piętro	2501117210
329	ul. Pogodna 2/10	38,17	I piętro	2501117220
330	ul. Pogodna 2/11	38,17	I piętro	2501117230
331	ul. Pogodna 2/12	33,47	I piętro	2501117240

332	ul. Pogodna 2/13	33,47	I piętro	2501117250
333	ul. Pogodna 2/14	38,17	I piętro	2501117260
334	ul. Pogodna 2/15	38,17	I piętro	2501117270
335	ul. Pogodna 2/16	47,57	I piętro	2501117280
336	ul. Pogodna 2/17	34,01	II piętro	2501117290
337	ul. Pogodna 2/18	37,79	II piętro	2501117300
338	ul. Pogodna 2/19	37,79	II piętro	2501117310
339	ul. Pogodna 2/20	33,21	II piętro	2501117320
340	ul. Pogodna 2/21	33,21	II piętro	2501117333
341	ul. Pogodna 2/22	37,79	II piętro	2501117340
342	ul. Pogodna 2/23	37,79	II piętro	2501117350
343	ul. Pogodna 2/24	47,30	II piętro	2501117360
344	ul. Pogodna 2/25	51,70	poddasze	2501117370
345	ul. Pogodna 2/26	51,70	poddasze	2501117380
346	ul. Pogodna 2/27	51,70	poddasze	2501117390
347	ul. Pogodna 2/28	63,94	poddasze	2501117400
348	ul. Pokoju 1/1	76,39	I piętro	2501101820
349	ul. Pokoju 1/2	33,58	I piętro	2501101830
350	ul. Pokoju 1/3	46,06	I piętro	2501101841
351	ul. Pokoju 2/1	43,96	parter	2501193542
352	ul. Pokoju 2/2	43,54	parter	2501193500
353	ul. Pokoju 2/3	46,98	I piętro	2501193520
354	ul. Pokoju 2/4	40,11	I piętro	2501193510
355	ul. Pokoju 2/5	39,09	poddasze	2501193490
356	ul. Pokoju 2/6	29,18	poddasze	2501193530
357	ul. Pokoju 3/1	60,46	I piętro	2501101910
358	ul. Pokoju 3/2	34,58	poddasze	2501101900
359	ul. Pokoju 3/3	22,72	poddasze	2501101890
360	ul. Pokoju 4/3	9,46	I piętro	2501101872
361	ul. Pokoju 5/2	69,65	I piętro	2501911202
362	ul. Pokoju 6/2	65,05	I piętro	2501116740
363	ul. Pokoju 6/3	44,03	I piętro	2501116750
364	ul. Pokoju 6/5	51,64	poddasze	2501116760
365	ul. Pokoju 6/7	54,93	I piętro	2501116770
366	ul. Pokoju 6/8	66,42	parter	2501116784
367	ul. Pokoju 6/9	22,38	I piętro	2501116790
368	ul. Pokoju 6/10	43,71	I piętro	2501116802
369	ul. Pokoju 6/11	23,18	parter	2501116810
370	ul. Pokoju 7/1	42,48	parter	2501192061
371	ul. Pokoju 7/2	24,40	I piętro	2501116680
372	ul. Pokoju 7/3	23,07	I piętro	2501116705
373	ul. Pokoju 7/4	44,39	I piętro	2501116691
374	ul. Pokoju 7/5	51,21	poddasze	2501116720
375	ul. Pokoju 7/6	28,81	poddasze	2501116670
376	ul. Pokoju 7/7	63,27	parter+I piętro	2501116730
377	ul. Przebendowskiego 2/5	80,93	II piętro	2501111950
378	ul. Przebendowskiego 4/2	45,13	parter	2501107040
379	ul. Przebendowskiego 6/3	45,90	I piętro	2501107070
380	ul. Przebendowskiego 9/A/6	53,63	I piętro	2501107150
381	ul. Przebendowskiego 9/A/11	26,70	III piętro	2501107202
382	ul. Przebendowskiego 9/C/2	26,70	parter	2501107410
383	ul. Przebendowskiego 9/C/3	53,01	parter	2501107420
384	ul. Przebendowskiego 9/C/6	53,63	I piętro	2501107451
385	ul. Przebendowskiego 9/C/13	41,30	IV piętro	2501107520
386	ul. Przebendowskiego 9/C/14	26,70	IV piętro	2501107530
387	ul. Przebendowskiego 13/A/10	33,86	III piętro	2501107660
388	ul. Przebendowskiego 13/A/12	61,79	III piętro	2501107680

389	ul. Przebendowskiego 13/B/B /1	49,05	parter	2501107690
390	ul. Przebendowskiego 13/B/7	51,23	II piętro	2501107750
391	ul. Przebendowskiego 13/B/8	35,46	II piętro	2501107760
392	ul. Przebendowskiego 13/C/9	24,55	III piętro	2501107890
393	ul. Przebendowskiego 13/C/14	33,89	III piętro	2501107940
394	ul. Przebendowskiego 15/A/1	34,70	parter	2501107970
395	ul. Przebendowskiego 15/C/10	57,40	III piętro	2501108300
396	ul. Przebendowskiego 19a/13	44,47	IV piętro	2501110590
397	ul. Przebendowskiego 19c/31	44,70	parter	2511110862
398	ul. Sambora 4/1	31,00	parter	2501103830
399	ul. Sambora 4/2	41,52	parter	2501103822
400	ul. Sambora 4/3	45,75	parter	2501103841
401	ul. Sambora 4/4	30,06	I piętro	2501103860
402	ul. Sambora 4/5	44,06	I piętro	2501103852
403	ul. Sambora 4/6	43,81	I piętro	2501103810
404	ul. Sambora 4/7	30,04	I piętro	2501109642
405	ul. Sambora 4/8	29,67	parter	2501109632
406	ul. Sambora 14/1	34,70	parter	2501194240
407	ul. Sambora 14/2	22,06	parter	2501104212
408	ul. Sambora 14/3	45,84	parter	2501104291
409	ul. Sambora 14/4	32,00	poddasze	2501104272
410	ul. Sambora 14/5	37,63	poddasze	2501104261
411	ul. Sobieskiego 2/4	48,76	I piętro	2501104110
412	ul. Sobieskiego 2A/5	83,11	II piętro	2501111690
413	ul. Sobieskiego 9/1	51,73	parter	2501104220
414	ul. Sobieskiego 9/2	54,74	parter	2501104230
415	ul. Sobieskiego 9/3	58,81	I piętro	2501104202
416	ul. Sobieskiego 9/4	55,75	I piętro	2501104190
417	ul. Sobieskiego 9/5	29,68	poddasze	2501104280
418	ul. Sobieskiego 9/6	52,68	poddasze	2501104250
419	ul. Sobieskiego 13/2	49,92	parter	2501104350
420	ul. Sobieskiego 13/3	50,00	I piętro	2501104320
421	ul. Sobieskiego 13/4	49,09	I piętro	2501104331
422	ul. Sobieskiego 13/6	50,00	II piętro	2501104342
423	ul. Stary Rynek 2/2	56,64	I piętro	2501100021
424	ul. Stary Rynek 2/3	55,52	I piętro	2501100010
425	ul. Stary Rynek 2/4	29,63	poddasze	2501100044
426	ul. Stary Rynek 7/8/1	41,82	I piętro	2501109670
427	ul. Stary Rynek 7/8/2	46,80	I piętro	2501109650
428	ul. Stary Rynek 7/8/3	30,40	I piętro	2501109660
429	ul. Stary Rynek 7/8/4	85,81	II piętro	2501111990
430	ul. Wałowa 16/5	16,57	poddasze	2501103905
431	ul. Wejherowska 14/2	18,08	parter	2501103166
432	ul. Wejherowska 14A/4	62,10	I piętro	2501103070
433	ul. Wejherowska 14B/5	12,62	I piętro	2501103100
434	ul. Wejherowska 28/A/3	33,42	parter	2501115120
435	ul. Wejherowska 28/A/9	33,42	II piętro	2501115132
436	ul. Wejherowska 43 C/1	50,60	parter	2501111410
437	ul. Wejherowska 43 C/2	50,91	parter	2501111420
438	ul. Wejherowska 43 C/3	50,60	I piętro	2501111430
439	ul. Wejherowska 43 C/4	50,91	I piętro	2501111440
440	ul. Wejherowska 43 C/5	39,05	poddasze	2501111450
441	ul. Wojska Polskiego 3/1	40,80	parter	2501104520
442	ul. Wojska Polskiego 3/2	72,07	parter	2501104551
443	ul. Wojska Polskiego 3/4	31,31	I piętro	2501104560
444	ul. Wojska Polskiego 3/5	59,76	I piętro	2501104540
445	ul. Wojska Polskiego 3/6	48,74	I piętro	2501104570

446	ul. Wojska Polskiego 3a/1	31,15	parter	2501112450
447	ul. Wojska Polskiego 3a/2	81,15	I piętro	2501111321
448	ul. Wojska Polskiego 12/1	39,88	parter	2501104581
449	ul. Wojska Polskiego 12/2	25,82	parter	2501111112
450	ul. Wojska Polskiego 12/3	39,88	I piętro	2501104602
451	ul. Wojska Polskiego 12/4	27,64	I piętro	2501111102
452	ul. Wojska Polskiego 12/5	39,88	II piętro	2501111130
453	ul. Wojska Polskiego 12/6	27,44	II piętro	2501104590
454	ul. Wojska Polskiego 12/7	53,86	III piętro	2501111642
455	ul. Wojska Polskiego 13/6	57,96	I piętro	2501104681
456	ul. Wojska Polskiego 13/8	57,58	II piętro	2501104620
457	ul. Wojska Polskiego 13/10	33,57	poddasze	2501104611
458	ul. Wojska Polskiego 37 A/1	60,36	parter+ I piętro	2501104712
459	ul. Wojska Polskiego 37 A/2	61,22	parter+ I piętro	2501104720
460	ul. Wojska Polskiego 37 A/3	33,22	I piętro	2501104804
461	ul. Wojska Polskiego 37 A/4	31,16	parter	2501104732
462	ul. Wojska Polskiego 37 A/5	22,19	parter	2501104740
463	ul. Wojska Polskiego 37 A/6	28,32	parter	2501104750
464	ul. Wojska Polskiego 37 A/7	58,46	parter+ I piętro	2501104760
465	ul. Wojska Polskiego 37 A/8	61,22	parter+ I piętro	2501104770
466	ul. Wojska Polskiego 37 A/9	26,42	I piętro	2501104780
467	ul. Wojska Polskiego 37 A/10	33,05	I piętro	2501104790
468	ul. Wojska Polskiego 37 A/11	24,09	I piętro	2501104812
469	ul. Wojska Polskiego 37 A/12	25,73	I piętro	2501104822
470	ul. Wojska Polskiego 37 B/1	61,22	parter+ I piętro	2501104831
471	ul. Wojska Polskiego 37 B/2	58,95	parter+ I piętro	2501104840
472	ul. Wojska Polskiego 37 B/3	35,74	parter	2501104850
473	ul. Wojska Polskiego 37 B/4	31,57	parter	2501104860
474	ul. Wojska Polskiego 37 B/5	22,33	parter	2501104872
475	ul. Wojska Polskiego 37 B/6	24,56	parter	2501104880
476	ul. Wojska Polskiego 37 B/7	61,22	parter+ I piętro	2501104890
477	ul. Wojska Polskiego 37 B/8	61,22	parter+ I piętro	2501104900
478	ul. Wojska Polskiego 37 B/9	26,42	I piętro	2501104910
479	ul. Wojska Polskiego 37 B/10	33,05	I piętro	2501104923
480	ul. Wojska Polskiego 37 B/11	24,09	I piętro	2501104932
481	ul. Wojska Polskiego 37 B/12	25,66	I piętro	2501104940
482	ul. Wojska Polskiego 37 C/1	61,22	parter+ I piętro	2501104952
483	ul. Wojska Polskiego 37 C/2	61,22	parter+ I piętro	2501104960
484	ul. Wojska Polskiego 37 C/3	33,22	parter	2501104970
485	ul. Wojska Polskiego 37 C/4	33,00	parter	2501104983
486	ul. Wojska Polskiego 37 C/5	21,88	parter	2501904992
487	ul. Wojska Polskiego 37 C/6	24,56	parter	2501105000
488	ul. Wojska Polskiego 37 C/7	61,22	parter+ I piętro	2501105011
489	ul. Wojska Polskiego 37 C/8	58,77	parter+ I piętro	2501105021
490	ul. Wojska Polskiego 37 C/9	26,42	I piętro	2501105032
491	ul. Wojska Polskiego 37 C/10	32,68	I piętro	2501105040
492	ul. Wojska Polskiego 37 C/11	24,09	I piętro	2501105051
493	ul. Wojska Polskiego 37 C/12	25,78	I piętro	2501105061
494	ul. Wojska Polskiego 37 D/1	61,22	parter	2501105071
495	ul. Wojska Polskiego 37 D/2	61,22	parter	2501105080
496	ul. Wojska Polskiego 37 D/3	34,87	parter	2501195092
497	ul. Wojska Polskiego 37 D/4	33,00	parter	2501105102
498	ul. Wojska Polskiego 37 D/5	22,19	parter	2501105112
499	ul. Wojska Polskiego 37 D/6	30,44	parter	2501195121
500	ul. Wojska Polskiego 37 D/7	64,49	parter+ I piętro	2501105130
501	ul. Wojska Polskiego 37 D/8	61,22	parter+ I piętro	2501105140
502	ul. Wojska Polskiego 37 D/9	26,42	I piętro	2501105153

503	ul. Wojska Polskiego 37 D/10	33,05	I piętro	2501105160
504	ul. Wojska Polskiego 37 D/11	24,09	I piętro	2501105172
505	ul. Wojska Polskiego 37 D/12	26,42	I piętro	2501105181
506	ul. Wojska Polskiego 37 E	44,24	parter	2501112440
507	ul. Wojska Polskiego 29/1	26,04	parter	2501111591
508	ul. Zamkowa 2/1	49,63	parter	2501111150
509	ul. Zamkowa 2/2	61,79	parter	2501101040
510	ul. Zamkowa 2/3	60,45	I piętro	2501101010
511	ul. Zamkowa 2/4	66,25	I piętro	2501101020
512	ul. Zamkowa 2/5	59,44	II piętro	2501101030
513	ul. Zamkowa 2/6	72,21	II piętro	2501101000
514	ul. Zamkowa 5a/1	47,82	parter	2501111771
515	ul. Zamkowa 5a/2	47,74	parter	2501111782
516	ul. Zamkowa 5a/3	27,64	parter	2501111792
517	ul. Zamkowa 5a/4	27,66	parter	2501111800
518	ul. Zamkowa 5a/5	47,76	parter	2501111810
519	ul. Zamkowa 5b/1	47,20	parter	2501111720
520	ul. Zamkowa 5b/2	47,33	parter	2501111730
521	ul. Zamkowa 5b/4	47,55	parter	2501111750
522	ul. Zamkowa 5b/3	47,70	parter	2501111740
523	ul. Zamkowa 5b/4 A	38,17	parter	2501111750
524	ul. Zamkowa 5b/5	47,42	parter	2501111760
Razem powierzchnia		22 510,24		

WPŁYWY Z MAJĄTKU NALEŻĄCEGO DO GMINY MIASTA PUCK
dochody (w zł) uzyskane w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019r

Lp.	Źródło dochodu	Plan dochodów 2019 (po zmianach)	Dochody uzyskane w okresie 01.01.2019 - 31.12.2019
1.	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd i użytkowanie od osób prawnych	321 500,00	286 228,31
2.	Należności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność	30 000,00	47 947,90
3.	Zbywanie mienia komunalnego, w tym:	1 997 281,00	2 134 596,00
	lokale mieszkalne		
	lokale użytkowe		
	działki budowlane zabudowane i niezabudowane		
	działki garażowe		
4.	Dzierżawa i najem, bezumowne korzystanie z nieruchomości	2 555 000,00	2 558 740,75
5.	Opłaty planistyczne	1 000,00	0,00
		4 904 781,00	5 027 512,96

Zestawienie dzierżaw w Gminie Miasta Puck w okresie 01.01.2019 do 31.12.2019

Lp.	OPIS	ILOŚĆ	POWIERZCHNIA	ROZNY CZYNSZ NETTO
			w m2	
1.	Rolnicze	11	177,512	1 682,19
2.	Umieszczenie reklamy	5	21,7	6 792,93
3.	Prowadzenie ogrodów, sadów i terenów zieleni	27	11 805,27	4 458,33
		43	199,212	

Lp.	OPIS	ILOŚĆ	POWIERZCHNIA		CZYN SZ W OKRESIE SEZONU
			w m2		
1.	Dzierżawy sezonowe	23	3 388		146 848,00

Lp.	OPIS	ILOŚĆ	POWIERZCHNIA		MIESIĘCZNY CZYNSZ NETTO
			w m ²		
1.	Nieruchomości - grunty	80	21 964,42		45 617,32
2.	Lokale – dzierżawa, najem	12	272,22		2 742,67
		92	272,22		

Wpływy z tytułu gospodarki gruntami wyniosły (stan andzień 31.12.2019):

Lp.	OPIS	Kwota netto (zł)
1.	Użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	286 228,31
2.	Dzierżawa	721 370,02
3.	Przeształcenie prawa użytk. wiecz.	47 947,60
	RAZEM	1 055 545,93

Wykaz spółek z udziałem Gminy Miasta Puck wraz z informacją dotyczącą ilości i wartości udziałów (akcji)

Lp	Nazwa	Wartość udziałów (akcji) GMP		Ilość udziałów (akcji) GMP	
		stan na		stan na	
		01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019
1.	Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.	5 938 500,00	5 938 500,00	11 877	11 877
2.	Fabryka Maszyn POMECH Sp. z o.o.	72 450,00	72 450,00	144	144
3.	Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego Puck	4 350,00	4 350,00	8	8
4.	mBank (daw. Bank Rozwoju Eksportu)	120,00	120,00	2	2
5.	Stocznia USTKA S.A.	9 160,00	9 160,00	916	916
6.	Spółdzielnia Socjalna DALBA	1 000,00	1 000,00	1	1
7.	Zakład Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o.o.	126 850,00	126 850,00	50	50
8.	Invest Puck Sp. z o.o.	0,00	200 000,00	2 000	2 000
		6 152 430,00	6 352 430,00	14 998	14 998

WYKAZ INWESTYCJI GMINY MIASTA PUCK NA DZIEŃ 31.12.2019r

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków na 31.12.2019r
	Transport i łączność	1 875 892,93
	Drogi publiczne gminne	1 675 892,93
	Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	1 661 425,93
	Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic - darowizna	12 194,00
	Wykup gruntów	2 273,00
	Infrastruktura portowa	200 000,00
	Wnieśnienie wkładu do Spółki Invest Puck Sp. z o.o.	200 000,00
	Turystyka	665 034,22
	Pozostała działalność	665 034,22
	"Budowa systemu roweru metropolitalnego OMGGs" - wkład własny	79 540,62
	Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9	394 983,60
	Przystanki ścieżki dydaktyczno - przyrodniczej na terenie miasta Puck - dotacja	59 395,00
	Przystanki ścieżki dydaktyczno - przyrodniczej na terenie Miasta Puck - wkład własny	131 115,00
	Gospodarka mieszkaniowa	100 555,38
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 555,38
	Rewitalizacja Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck	100 555,38
	Działalność usługowa	20 000,00
	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
	Projekt "Przestrzeń gminna - lokalna wartość"	20 000,00
	Administracja publiczna	305 917,48
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 917,48
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - UM	182 725,65
	Obrona cywilna - zakup i montaż syreny alarmowej	21 715,65

Wykonanie mebli		6 629,70
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		63 065,61
Zakup tablicy informacyjnej		4 956,57
Zwrot dotacji - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - UM		26 824,30
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		10 000,00
Rozbudowa KP PSP w Pucku o część garażową i socjalną		10 000,00
Oświata i wychowanie		243 953,04
Szkoły podstawowe		243 953,04
Budżet obywatelski - Parking rowerowy przy Szkole Podstawowej im. M. Zaruskiego w Pucku		53 244,24
Elewacja ścian korytarzy szkolnych		36 920,43
Podłoga w szatni - budynek A		65 373,37
Remont łazienek pracowniczych		31 700,00
Remont łazienek uczniowskich		42 961,00
Zakupy inwestycyjne - monitory interaktywne		13 754,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 012 211,94
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10 446 696,75
Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemu kanalizacji deszczowej		10 311 415,02
Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia A i C) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej z rozbudową systemu podczyszczania wód opadowych		99 672,00
Zwrot dotacji "Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemu kanalizacji deszczowej"		35 609,73
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		53 955,87
Modernizacja źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych Miasta Puck		53 955,87
Pozostała działalność		1 511 559,32
Budżet obywatelski - Statek Przygód - plac zabaw na Osiedlu Swarzewskim		115 853,00
Przebudowa targowiska miejskiego przy Placu Obrońców Wybrzeża w Pucku		1 395 706,32
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 150 283,97
Pozostała działalność		3 150 283,97

Przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla sali widowiskowej Puckiego Centrum Kultury wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i powołenia na budowę	17 712,00
Rewitalizacja Centrum Pucka - dotacja	1 194 893,45
Rewitalizacja Centrum Pucka - wkład własny	1 678 148,52
Virtual Arch - sprzęt na potrzeby projektu	259 530,00
Kultura fizyczna	1 080 644,53
Obiekty sportowe	113 680,00
Budżet obywatelski - Boisko na terenie Skweru im. Kamili Skolimowskiej przy ul. Mestwina	113 680,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej	966 964,53
"Przystanek kultura"	638 009,85
Modernizacja obiektów sportowych-MOKSiR	163 716,68
Modernizacja przystani jachtowej w Pucku	122 162,42
Zwrot dotacji - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - MOKSiR	31 129,31
Zwrot dotacji - Modernizacja Przystani Jachtowej w Pucku - MOKSiR	11 946,27
RAZEM	19 464 493,49

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH GMINY MIASTA PUCK NA DZIEŃ 31.12.2019

1. Podniesienie kapitału zakładowego Spółki Invest Puck Sp. z o.o.

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 utworzyła podmiot celowy, 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.

Nazwa przedsięwzięcia	Planowane nakłady	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wykonanie 2019 r (zł)
Podniesienie kapitału zakładowego Spółki Invest Puck Sp. z o.o.	15 700 000,00	2019	2031	200 000,00

2. „Budowa węzła integracyjnego Przystanek Puck wraz z trasami dojazdowymi”

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

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

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

Nazwa przedsięwzięcia	Planowane nakłady	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wykonanie 2019 r (zł)
Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi	10 982 128,00	2018	2020	0,00

3. „Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I”

Gmina Miasta Puck zawarła 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. Beneficjent, Gmina Miasta Puck utworzył podmiot celowy Spółkę Invest Puck Sp. z o.o., która w ramach powierzonego zadania własnego Gminy będzie pełnił rolę operatora usługi publicznej w zakresie administracji powstałą w wyniku projektu infrastrukturą oraz w okresie realizacji inwestora zastępczego dla Gminy Miasto Puck. Powierzenie i rozliczenie zadania własnego nastąpi na zasadach określonych w Decyzji UE 21/2012. Podmiot celowy, będzie również finansował ze środków kredytowych wydatki związane z inwestycją.

Celem Projektu jest zwiększenie pojemności portu w Pucku.

Nazwa przedsięwzięcia	Planowane nakłady	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wykonanie 2019 r (zł)
Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I	12 356 000,00	2019	2023	0,00

4. „Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S”

Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S ma przyczynić się do rozwoju komunikacji publicznej w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz spopularyzowaniu roweru jako jednego z podstawowych środków transportu miejskiego.

Projekt zakłada budowę systemu opartego o flotę rowerów publicznych wraz z zapleczem technicznym i teleinformatycznym, oferującego bezpłatną lub nisko kosztową komunikację rowerową dla mieszkańców kilkunastu miast i miejscowości Obszaru Metropolitalnego. System będzie składał się z rowerów oferowanych na wynajem krótkookresowy w dwóch modelach:

- obszarowym – dającym możliwość wypożyczenia w jednej z wielu miejskich lokalizacji w otoczeniu węzła integracyjnego i zwrotu w innej,
- punktowo - obszarowym – polegającym na wypożyczaniu zautomatyzowanym, z koniecznością zwrotu roweru do konkretnej stacji postojowej.

Nazwa przedsięwzięcia	Planowane nakłady	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wykonanie 2019 r (zł)
Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMGGs	265 893,00	2017	2025	79 540,62

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

Projekt w ramach programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” 2014 – 2020.

Głównym założeniem projektu pt. „Przystanki ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej na terenie Miasta Puck” jest stworzenie ośmiu przystanków zlokalizowanych wzdłuż międzynarodowej trasy rowerowej R10. 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 dotyczącymi edukacji ekologicznej

Projekt ma służyć kanalizacji ruchu turystycznego, posiada charter edukacyjny w szczególności w miejscach cennych przyrodniczo. Ścieżka przebiegać będzie równolegle do trasy rowerowej wzdłuż linii brzegowej i położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie wód Zatoki Puckiej, Nadmorskiego Parku

Krajobrazowego oraz obszaru Natura 2000, w rejonie ciągu spacerowego i rowerowego z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań przyrodniczych.

Nazwa przedsięwzięcia	Planowane nakłady	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wykonanie 2019 r (zł)
Przystanki ścieżki dydaktyczno - przyrodniczej na terenie Miasta Puck	493 550,00	2018	2020	190 510,00

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

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 Błędzikowo). 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).

Nazwa przedsięwzięcia	Planowane nakłady	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wykonanie 2019 r (zł)
Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Puck	741 581,00	2018	2019	394 983,60

7. 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 wykonano 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.

Nazwa przedsięwzięcia	Planowane nakłady	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wykonanie 2019 r (zł)
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck	3 211 755,00	2017	2019	182 725,65

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

Realizacja projektu umożliwiła 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 wybudowano sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości 2,911 km.

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

Nazwa przedsięwzięcia	Planowane nakłady	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wykonanie 2019 r (zł)
Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej	10 585 680,00	2018	2019	10 311 415,02

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

Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej i systemu podczyszczenia wód opadowych odprowadzanych z terenu zlewni „A” i „C” dla miasta Puck, ul. 10 Lutego w Pucku dz. ewid. 8/2, 9 ob. 2.1 Miasto Puck. Zadanie realizowane w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Puck. Inwestycja obejmuje przebudowę i rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej i systemu podczyszczenia wód opadowych odprowadzanych z terenu zlewni „A” i „C” dla miasta Puck oraz budowę zjazdu do urządzeń do podczyszczenia wód opadowych i roztopowych. Przed rzutem wód deszczowych do Zatoki Puckiej ze zlewni „A” i „C” poprzez istniejący kanał oraz rów otwarty na działce nr 8/2 i 9 docelowo zostaną wybudowane dwa niezależne układy podczyszczenia tych wód. Każdy układ podczyszczenia winien się składać z osadnika dwukomorowego oraz separatora

substancji ropopochodnych o parametrach podanych w projekcie budowlanym. Należy wykonać zjazd z drogi powiatowej do urządzeń podczyszczania wód deszczowych wg projektu budowlanego.

Nazwa przedsięwzięcia	Planowane nakłady	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wykonanie 2019 r (zł)
Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia AiC) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej z rozbudową systemu podczyszczania wód opadowych	739 000,00	2019	2020	99 672,00

9. Przebudowa targowiska miejskiego 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

Nazwa przedsięwzięcia	Planowane nakłady	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wykonanie 2019 r (zł)
Przebudowa targowiska miejskiego w Pucku	1 782 941,00	2018	2020	1 395 706,32

10. Rewitalizacja Centrum Pucka

Projekt realizowany w ramach ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych).

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

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.

Nazwa przedsięwzięcia	Planowane nakłady	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wykonanie 2019 r (zł)
Rewitalizacja Centrum Pucka	9 292 990,00	2018	2021	2 873 041,97

11. „Rewitalizacja - ważna sprawa - aktywna integracja”

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 społecznej i zawodowej.

Nazwa przedsięwzięcia	Planowane nakłady	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wykonanie 2019 r (zł)
Rewitalizacja Centrum Pucka - Rewitalizacja - ważna sprawa - aktywna integracja	1 088 625,00	2018	2020	352 927,29

12. „Rewitalizacja - ważna sprawa - usługi społeczne”

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).

Nazwa przedsięwzięcia	Planowane nakłady	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wykonanie 2019 r (zł)
Rewitalizacja Centrum Pucka - Rewitalizacja - ważna sprawa - usługi społeczne	224 674,00	2018	2021	0,00

13. „Projekt „Virtual Arch”

Wykorzystanie nowych technologii cyfrowych jako wkładu do zarządzania konfliktami w zakresie zabezpieczenia zagrożonego dziedzictwa archeologicznego w Europie Środkowej. Głównym celem projektu „Virtual Arch” jest rozwój transnarodowej strategii mającej na celu polepszenie procesu zarządzania konfliktami, służącemu ochronie dziedzictwa archeologicznego. Będzie to miało miejsce poprzez wykorzystanie nowych, przyjaznych w użytkowaniu, technologii cyfrowych oraz aplikacji dopasowanych do danego rodzaju użytkowania terenu np. dla gospodarczego rozwoju regionu w zakresie lokalnej i regionalnej turystyki czy też lokalnej tożsamości kulturowej.

Nazwa przedsięwzięcia	Planowane nakłady	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wykonanie 2019 r (zł)
Projekt "Virtual Arch"	739 293,00	2017	2020	456 655,40

14. Wizualizacja zabytków miasta

Na podstawie posiadanej obszernej dokumentacji archeologicznej Miasto Puck pragnie stworzyć wizualizację dziedzictwa archeologicznego, która ma swoim zakresem obejmować min. wizualizację średniowiecznego miasta z wykorzystaniem innowacyjnych technologii. Inwestycja ta przyczyni się do lepszej ochrony dziedzictwa archeologicznego w Pucku, a także może mieć wpływ na dalszy rozwój turystyki w Pucku i całego regionu. Ważną kwestią jest tutaj również promocja dziedzictwa archeologicznego, poprzez wspieranie kluczowych dla tego obszaru zadań, obejmujących rozpoznanie i dokumentację zasobów dziedzictwa archeologicznego oraz opracowanie i publikację wyników przeprowadzonych badań archeologicznych. Miasto Puck wystąpi w roli inicjatora lokalnego, wirtualnego muzeum z systemami projekcji Cave 3D, z którego będą mogli korzystać zarówno mieszkańcy Pucka jak i turyści.

Nazwa przedsięwzięcia	Planowane nakłady	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wykonanie 2019 r (zł)
Wizualizacja zabytków miasta	484 620,00	2019	2020	0,00

15. „Modernizacja Przystani Jachtowej w Pucku”

Cel jaki założono w projekcie "Modernizacja Przystani Jachtowej w Pucku" to ochrona obszarów nad zatokowych 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 wydzieleniem 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 planowane 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.

Nazwa przedsięwzięcia	Planowane nakłady	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wykonanie 2019 r (zł)
Modernizacja Przystani Jachtowej w Pucku	636 242,00	2018	2019	122 162,42

16. „Przystanek Kultura”

Celem projektu „Przystanek Kultura” była 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.

W 2019 roku zrealizowano cały zakres operacji. Przeprowadzono procedury przetargowe, które pozwoliły wyłonić Wykonawców poszczególnych zadań.

Nazwa przedsięwzięcia	Planowane nakłady	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wykonanie 2019 r (zł)
Przystanek Kultura	641 134,00	2018	2019	638 009,85

17. Pomorski bilet metropolitalny FALA

Gmina Miasta Puck, włączyła się we wspólny dla organizatorów i przewoźników system poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz system jednolitej informacji pasażerskiej, prowadzony przez InnoBaltica spółka z o.o. będącą podmiotem wewnętrznym Gminy Miasta Gdańska, Gminy Miasta Gdynia oraz Województwa Pomorskiego i posiadającego warunki instytucjonalne do pełnienia funkcji zarządcy, integratora i koordynatora systemu. Podejmowane działanie, poprzez stworzenie między innymi dedykowanej aplikacji, będą miały na celu:

- zwiększenie dostępności regionalnego transportu kolejowego w województwie pomorskim poprzez jego integrację z transportem lokalnym poprzez budowę elektronicznej Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności.
- wspólną z innymi jednostkami samorządu terytorialnego realizację zadań z zakresu transportu zbiorowego, polegających na realizacji obowiązków organizatora publicznego transportu zbiorowego, w zakresie:
 - organizacji publicznego transportu zbiorowego w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, polegających na funkcjonowaniu zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego oraz systemu informacji dla pasażera,
 - zarządzania publicznym transportem zbiorowym poprzez administrowanie systemem informacji dla pasażera.

Nazwa przedsięwzięcia	Planowane nakłady	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wykonanie 2019 r (zł)
Pomorski bilet metropolitalny FALA	166 500,00	2020	2025	0,00