



ZAŚLUBINY POLSKI Z MORZEM W PUCKU
1920-2020



**INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA PUCK
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PUCK ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Plan budżetu miasta na 2020 r. przyjęto uchwałą Rady Miasta nr XIX/15/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. uchwalając dochody budżetowe w wysokości 73 490 275,00 zł oraz wydatki budżetowe w wysokości 80 397 976,00 zł.

W I półroczu 2020r. dokonano **zmiany planu budżetu** siedmioma uchwałami Rady Miasta, wprowadzając m. in.:

- zmiany na podstawie informacji Ministra Finansów o ostatecznych wielkościach subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020r,
- zmniejszenie planu dochodów kwoty subwencji ogólnej części oświatowej na rok 2020 o kwotę 162 424,00 zł,
- zmniejszenie planu dochodów kwoty dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na /Przedszkole Samorządowe/ na rok 2020 o kwotę 29 626,00 zł,
- dotacje na zadania inwestycyjne:
 - wprowadzenie dotacji na projekt "Przebudowa targowiska miejskiego przy Placu Obrońców Wybrzeża w Pucku " kwota 730 686,00 zł
 - zmniejszenie dotacji na projekt „Rewitalizacja - ważna sprawa - usługi społeczne” o kwotę 125 872,00 zł
 - zwiększenie dotacji na projekt "Virtual Arch " o kwotę 121 906,00 zł,

Wprowadzono do budżetu nowe zadania, m. in.:

- ⇒ zwrot dotacji - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck kwota 13 410,00 zł,
- ⇒ zwrot dotacji - Przystanek Kultura – MOKSiR kwota 9 273,00 zł,
- ⇒ budowa ławeczki multimedialnej związanej z obchodami 100lecia Zaślubin Polski z Morzem w Pucku kwota 49 600,00 zł,
- ⇒ zagospodarowanie przestrzeni w porcie rybackim w Pucku kwota 52 400,00 zł,
- ⇒ wprowadzenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. - Szpital Specjalistyczny w Wejherowie na zakup łoża laminarnej do laboratorium kwota 20 000,00 zł,
- ⇒ wprowadzenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie zakupu zmywarki z termodezynfekcją – Szpital Pucki sp. z o. o. kwota 10 000,00 zł.

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

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

Rezerwy w budżecie:

OPIS	Plan zł	Wykonanie zł	%
rezerwa ogólna	104 540,00	0,00	0,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	100 000,00	0,00	0,00
rezerwa na zadania zlecone organizacjom pożytku publ.	40 000,00	0,00	0,00
	244 540,00	0,00	0,00

Plan budżetu miasta po wprowadzonych zmianach na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniósł po stronie:

⇒ dochodów budżetowych	79 738 437,63 zł
⇒ wydatków budżetowych	82 761 408,63 zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 3 022 971,00 zł są:

* obligacje komunalne w wysokości	2 605 350,00 zł
* pożyczka z WFOŚiGW	130 000,00 zł
* kredyt	11 351,00 zł
* wolne środki z 2018r.	276 270,00 zł

Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta 2020 r. przedstawiono w załączniku nr 4 do informacji.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetowe w I półroczu wykonano w wysokości 44 055 063,19 zł, co stanowi 50,23 % planu.

Lp.	Treść	Plan 2020 (zł)	Wykonanie (zł) 01.01 – 30.06.2019	%
1	Dochody bieżące	64 404 891,63	34 612 943,00	53,74 %
2	Dochody majątkowe	15 333 546,00	5 442 120,19	35,49 %
	OGÓŁEM	79 738 437,63	40 055 063,19	50,23 %

Struktura dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan 2020	Wykonanie 01.01 – 30.06.20	%
1	Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	114 661,27	76,44 %
2	Sprzedaż mienia komunalnego	4 526 250,00	181 504,00	4,01 %
3	Dotacja "Węzeł integracyjny - Przystanek Puck"	6 809 956,00	3 876 162,98	56,92 %
4	Dotacja „Przystanki ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej na terenie Miasta Puck”	150 000,00	90 604,94	60,40 %
5	Dotacja „Rewitalizacja Centrum Pucka”	2 860 812,00	904 537,00	31,62 %
6	Dotacja „Przebudowa targowiska miejskiego przy Placu Obrońców Wybrzeża w Pucku”	698 118,00	0,00	0,00 %
7	Dotacja „VirtulArch”	13 410,00	0,00	0,00 %
8	Dotacja „Program SENIOR+”	125 000,00	0,00	0,00 %
9	Zwrot środków - wydatki niewygasające		274 650,00	0,00 %
	OGÓŁEM	15 333 546,00	5 442 120,19	35,49 %

Wpływ na średni wskaźnik wykonania dochodów majątkowych miały:

- ✓ **zaplanowane dotacje z budżetu Unii Europejskiej** w ogólnej kwocie 11 386 048,00 zł. W I półroczu wpłynęły dotacje na kwotę: 5 917 998,62 zł. zgodnie z zał. nr 13 do niniejszej informacji. Pozostałe dotacje wpłyną w zależności od realizacji zadania po złożeniu wniosku o płatność, na podstawie zapłaconych faktur. Realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu 2020r.
- ✓ **sprzedaż mienia komunalnego** – w drodze przetargu wynikiem pozytywnym zakończył się 1 przetarg (dz. nr 1/2) – szczegóły w poniższej tabeli.

Nieruchomość	Powierzchnia m ²	Położenie	Data przetargu	Nr. aktu notarialnego	Data aktu notarialnego
dz. nr 1/2	3995 m ²	ul. Wojska Polskiego, Puck	12 marca 2020 r.	-	-

Cena uzyskana w przetargu: 1.764.000 zł netto (tj. 2.169.720 zł brutto). Spółka KOWO UDVIKLING ANPARTSSELSKAB Spółka Komandytowa z siedzibą w Świnoujściu z uwagi na pandemię odstąpiła od zawarcia umowy sprzedaży w związku z czym wadium w wysokości 100.000 zł przeszło w całości na rzecz Gminy Miasta Puck.

W dniu 23.06.2020 w Kancelarii Notarialnej podpisano akt notarialny - Protokół stawiennictwa jednej strony Gminy Miasta Puck i niestawiennictwa drugiej strony, przedstawiciela Spółki, która wygrała przetarg na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Miasta Puck za cenę 1 764 000,00 zł netto + 405.720,00 podatek VAT. Spółka nie przystąpiła do podpisania notarialnej umowy sprzedaży.

Pozostałe przetargi na sprzedaż mienia komunalnego, organizowanie w I półroczu zakończyły się wynikiem negatywnym.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w I półroczu w wysokości 181 504,00 zł co daje 4,01 % wykonania planu.

W pierwszym półroczu 2020 r. został ogłoszony przetarg tylko na działkę nr 1/2, więcej przetargów z uwagi na COVID nie udało się zorganizować.

Dotacje z budżetu Państwa, Gminy Puck, Starostwa Powiatowego na zadania zlecone, własne i subwencje zasilły budżet miasta w I półroczu w wysokości 18 125 761,63 zł, przy planie rocznym 30 336 643,63 zł tj. 59,75 % planu.

Najwyższy udział w powyższej kwocie zajmują:

OPIS	Plan zł	Wykonanie zł	%
Subwencja na zadania oświatowe	11 411 783,00	7 022 632,00	61,54%
Dotacja na wypłatę świadczeń 500+	9 500 000,00	6 090 000,00	64,11%
Dotacja na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne	4 400 000,00	2 660 000,00	60,45%
	25 311 783,00	15 772 632,00	62,31%

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

I PÓŁROCZE 2020

OPIS	Plan zł	Wykonanie zł	%
dotacja na częściowe utrzymanie dróg powiatowych	103 485,00	51 751,00	50,01%
dotacja na częściowe pokrycie kosztów USC	45 000,00	45 000,00	100,00%
	130 565,00	81 782,00	62,64%

Dotacje na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej przekazano do budżetu miasta w I półroczu w wysokości 5 917 998,62 zł, z tego na następujące projekty:

Lp.	Treść	Plan 2020	Wykonanie 01.01 – 30.06 2020	%
1	Dotacja "Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi"	6 809 956,00	3 876 162,98	56,92%
2	Dotacja „Przystanki ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej na terenie Miasta Puck"	150 000,00	90 604,94	60,40%
3	Dotacja „Przebudowa targowiska miejskiego w Pucku "	698 118,00	0,00	0,00%
4	Dotacja Projekt "Virtual Arch"	13 410,00	0,00	0,00%
5	Dotacja „Rewitalizacja Centrum Pucka"	2 860 812,00	904 537,00	31,62%
RAZEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE		10 564 864,00	4 871 304,92	46,11%
1	Dotacja "ZDALNA SZKOŁA "	69 397,00	69 347,80	99,93%
2	Dotacja "ZDALNA SZKOŁA+ "	74 618,00	74 617,69	100,00%
3	Dotacja „Rewitalizacja - ważna sprawa - aktywna integracja"	421 244,00	383 941,68	91,14%
4	Dotacja „Rewitalizacja - ważna sprawa - usługi społeczne"	115 323,00	112 811,44	97,82%
5	Dotacja Projekt "Virtual Arch"	170 010,00	405 975,09	238,79%
6	Dotacja Projekt OZE	3 160,00	0,00	0,00%
RAZEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE		853 752,00	1 046 693,70	122,60%
OGÓŁEM		11 418 616,00	5 917 998,62	51,83%

DOCHODY I półrocze 2020

DZIAŁ	PLAN 2020r	WYKONANIE zł	%
010	1 759,63	1 759,63	100,00%
600	11 684 441,00	6 661 317,37	57,01%
630	151 500,00	92 104,94	60,80%
700	7 995 250,00	1 494 529,59	18,69%

710	2 500,00	2 500,00	100,00%
750	706 956,00	330 528,00	46,75%
751	49 372,00	48 280,00	97,79%
754	60 000,00	9 113,30	15,19%
756	20 757 585,00	9 321 010,62	44,90%
758	13 499 732,00	8 342 068,79	61,79%
801	1 498 672,00	832 478,04	55,55%
852	1 054 166,00	545 147,65	51,71%
853	536 567,00	496 753,12	92,58%
854	24 000,00	24 000,00	100,00%
855	14 665 749,00	8 898 179,73	60,67%
900	4 000 956,00	1 639 780,26	40,98%
921	3 049 232,00	1 315 512,15	43,14%
RAZEM	79 738 437,63	40 055 063,19	50,23%

Strukturę i dynamikę dochodów budżetowych za okres sześciu miesięcy 2020 r. w porównaniu analogicznym okresem 2020 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

z

Trzeci	Plan 2020	Wykonanie 01.01 – 30.06 2020	2020	Wykonanie 01.01 – 30.06 2019	2020/2019
			%		%
2	3	4	5	6	7
Udział w podatku dochodowym od osób fiz.	9 969 765,00	4 265 572,00	42,79	4 824 841,00	88,41
Udział w podatku dochodowym od osób pr.	560 000,00	182 797,11	32,64	216 000,22	84,63
Podatek od nieruchomości	7 272 020,00	3 538 021,09	48,65	3 378 895,69	104,71
Podatek rolny	17 000,00	13 146,00	77,33	12 733,63	103,24
Podatek od środków transportowych	165 000,00	107 626,80	65,23	62 915,88	171,06
Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	423 208,53	60,46	345 560,20	122,47
Podatek od działalności gospodarczej pobierany w formie karty podatkowej	65 000,00	26 873,65	41,34	20 792,83	129,24
Podatek od spadków i darowizn	130 000,00	17 605,01	13,54	13 439,34	131,00
Opłata skarbową	560 000,00	221 319,91	39,52	231 522,86	95,59
Subwencje i dotacje	41 578 676,63	24 043 760,25	57,83	17 975 400,13	133,76
Dotacje na wydatki bieżące	17 457 287,63	11 123 667,33	63,72	6 177 095,30	180,08
Dotacje na wydatki majątkowe	10 657 296,00	4 871 304,92	45,71	4 018 438,83	121,22
Subwencje	13 464 093,00	8 048 788,00	59,78	7 779 866,00	103,46
Dochody z majątku gminy, w tym:	5 030 250,00	475 375,24	9,45	1 980 157,89	24,01
<i>opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	354 000,00	179 209,97	50,62	281 502,81	63,66
<i>przekształcenie w prawo własności</i>	150 000,00	114 661,27	76,44	8 503,08	1 348,47
<i>wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego własności</i>	4 526 250,00	181 504,00	4,01	428 550,00	42,35
Najem/dzierżawa składników majątkowych	3 070 000,00	953 981,95	31,07	1 261 602,00	75,62
<i>w tym jednostki organizacyjne</i>	120 000,00	28 409,19	23,67	30 745,73	92,40

Wpływy z usług uzyskane przez jednostki organizacyjne	377 500,00	109 490,82	29,00	155 980,63	70,20
Dywidendy	510 000,00	200 000,00	39,22	0,00	0,00
Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	379 000,00	331 778,30	87,54	302 146,69	109,81
Opłata za gospodarkę odpadami	2 733 678,00	1 422 384,26	52,03	1 102 035,78	129,07
Opłata parkingowa	650 000,00	137 641,66	21,18	204 073,79	67,45
Opłata za zajęcie pasa drogowego	500 000,00	315 488,28	63,10	274 074,08	115,11
Mandaty, grzywny, kary pieniężne	138 000,00	9 791,26	7,10	53 632,20	18,26
Opłata od posiadania psów	70 000,00	34 101,22	48,72	36 292,05	93,96
Opłata targowa	100 000,00	5 434,00	5,43	22 878,00	23,75
Opłata miejscowa	75 000,00	3 264,80	4,35	5 858,48	55,73
Darowizny	6 500,00	6 500,00	100,00	41 554,58	15,64
Wpływy z odsetek	103 939,00	36 524,79	35,14	17 590,74	207,64
Wpływy ze zwrotów dotacji - MOPS	22 000,00	23 533,31	106,97	18 877,37	124,66
Pozostałe zwroty dotacji	0,00	77 827,40	0,00	704,00	11 055,03
Rekompensata za koszty windykacyjne	20 000,00	4 264,73	21,32	4 947,73	86,20
Pozostałe dochody	4 935 109,00	3 067 750,82	62,16	1 468 703,83	208,87
	79 738 437,63	40 055 063,19	50,23	32 771 609,62	122,22

Wykonanie dochodów budżetowych ogółem w I półroczu 2020 r. w porównaniu z I półroczem 2019r. jest większe o 22,22 %. Wpływ na powyższy wskaźnik miały przede wszystkim dochody, w których wystąpił wzrost w stosunku do roku poprzedniego, czyli:

- ✓ pozostałe dochody – wzrost o 108,87 %
- ✓ podatek od środków transportowych – wzrost o 71,06 %
- ✓ subwencje i dotacje – wzrost o 33,76 %
- ✓ podatek od spadków i darowizn – wzrost o 31,00 %
- ✓ podatek od działalności gospodarczej pobierany w formie karty podatkowej – wzrost o 29,24 %
- ✓ opłata za gospodarowanie odpadami – wzrost o 29,07 %
- ✓ wpływy ze zwrotów dotacji (MOPS) - wzrost o 24,66 %
- ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych – wzrost o 22,47 %
- ✓ zajęcie pasa drogowego – wzrost o 15,11 %
- ✓ opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – wzrost 9,81 %
- ✓ wpływy z odsetek – wzrost o 7,67 %
- ✓ podatek od nieruchomości – wzrost o 4,71 %
- ✓ podatek rolny – wzrost o 3,24 %

Natomiast wykonanie pozostałych dochodów za I półrocze 2020r przedstawia tendencję spadkową w stosunku do roku ubiegłego, min.:

- ✓ darowizny – spadek o 84,36 %
- ✓ mandaty, grzywny – spadek o 81,74 %
- ✓ opłata targowa – spadek o 76,25 %
- ✓ dochody z majątku gminy – spadek o 75,99 %
- ✓ opłata parkingowa – spadek o 32,55 %
- ✓ najem/dzierżawa składników majątkowych – spadek o 24,38%
- ✓ udział w podatku dochodowym od osób prawnych – spadek o 15,37 %
- ✓ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – spadek o 11,59 %
- ✓ opłata od posiadania psów - spadek o 6,04 %
- ✓ opłata skarbową – spadek o 4,41 %

Szczegółową realizację dochodów budżetowych za sześć miesięcy 2020 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do informacji z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 r

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetowych na 2020 r. po wprowadzonych zmianach na koniec czerwca 2020 r. wyniósł **82 761 408,63 zł**, zrealizowano go w wysokości **40 426 014,18 zł**, co daje wskaźnik wykonania 48,85 %.

Lp.	Treść	Plan 2020 (zł)	Wykonanie (zł) 01.01 – 30.06.2019	%
1.	Wydatki bieżące	58 455 435,63	28 608 514,09	48,94 %
2.	Wydatki majątkowe	24 305 973,00	11 817 499,28	48,62 %
	RAZEM	82 761 408,63	40 426 014,18	48,85 %

Na wskaźnik wykonania wydatków budżetowych ogółem wpływ miał poziom wykonania wydatków majątkowych. **Realizacja wydatków majątkowych** w I półroczu 2020r nie była uzależniona od sprzedaży mienia komunalnego, ponieważ w I półroczu 2020 r. nie sprzedano żadnej nieruchomości. Realizacja planu zadań inwestycyjnych finansowana będzie głównie ze środków pochodzących z emisji obligacji komunalnych. Na sprzedaż pozostałych niesprzedanych nieruchomości są organizowane kolejne przetargi, a także przygotowywane są do sprzedaży kolejne, nowe nieruchomości.

Zadania inwestycyjne, które zrealizowano w I półroczu 2020r. przedstawiają się następująco:

OPIS	WYKONANIE
Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	137 452,33
Węzeł integracyjny "Przystanek Puck"	6 334 255,77
Podniesienie kapitału zakładowego Spółki Invest Puck Sp. z o.o.	50 000,00
"Budowa systemu roweru metropolitalnego OMGGs" - wkład własny	1 809,61
Przystanki ścieżki dydaktyczno - przyrodniczej na terenie Miasta Puck	289 540,00
Rewitalizacja Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck (UM)	400,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck – UM	13 407,00
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	5 043,00
Podłogi w salach lekcyjnych (budynek A i B)	24 523,74
Dofinansowanie zakupu zmywarki z termodezynfekcją – Szpital Pucki sp. z o.o.	10 000,00
Dotacja na zakup łoża laminarnej do laboratorium – Szpital Specjalistyczny w Wejherowie	20 000,00
Zakupy inwestycyjne - Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	13 754,00
Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia AiC) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej z rozbudową systemu podczyszczania wód opadowych	460 135,12
Podniesienie kapitału zakładowego Spółki PGK Sp. z o.o.	2 000 000,00
Budowa ławeczki multimedialnej związanej z obchodami 100lecia Zaślubin Polski z Morzem w Pucku	49 200,00
Zagospodarowanie przestrzeni w porcie rybackim w Pucku	52 398,00
Przebudowa targowiska miejskiego przy Placu Obrońców Wybrzeża w Pucku wkład własny	373 353,68
Rewitalizacja Centrum Pucka	1 880 667,13

Zwrot dotacji - Przystanek Kultura – MOKRIS	9 272,37
Zakupy inwestycyjne MOKSIR	44 317,53
Renowacja płyty boiska MOKSIR	24 600,00
Naprawa bieżni na stadionie MOKSIR	23 370,00
RAZEM	11 817 499,28

Realizację wszystkich zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 3.

Jednostki budżetowe w I półroczu 2020r wykonały plan finansowy w następujących kwotach:

Lp.	Jednostka	Plan 2020	Wykonanie 01.01 – 30.06.2020	%
1.	Szkoła Podstawowa	9 994 811,00	5 696 472,71	56,99
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	18 622 661,00	10 311 601,02	55,37
3.	Straż Miejska	520 000,00	212 628,93	40,89
4.	Pucki Klub Malucha	471 360,00	197 812,17	41,97
5.	Przedszkole Samorządowe	1 137 630,00	520 256,25	45,73
RAZEM		30 746 462,00	16 938 771,08	55,09

Najwyższe wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca br. występuje Szkole Podstawowej w Pucku - 56,99 %, a następnie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – 55,37 %, planu na 2020 rok.

Wpływ na wysokość tego wskaźnika w Szkole Podstawowej miało wykonanie w paragrafach wynagrodzenia oraz narzuty na wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 100%.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wpływ na wysokość wykonania wydatków za I półrocze miały wypłaty świadczeń w dziale Rodzina tj. świadczenia 500+ w wysokości 63,89 % oraz świadczenia rodzinne i alimentacyjne 59,45%.

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

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

I. SZKOŁA PODSTAWOWA

Realizację planu finansowego w I półroczu 2020r. Szkoły Podstawowej przedstawiono poniżej. Wydatki budżetowe szkoły sklasyfikowane są w rozdziale 80101, 80110, 80113, 80146, 80148, 80150, 80195, 85401, 85446 na które ogółem przekazano **5 696 472,71 zł**

ROZDZIAŁ	PLAN zł	WYKONANIE zł	%
80101	8 300 859,00	4 708 662,05	56,72%
80113	126 184,00	73 366,01	58,14%
80146	21 000,00	9 090,00	43,29%
80148	275 694,00	145 035,87	52,61%

80150	742 770,00	457 354,10	61,57%
80195	63 594,00	47 696,00	75,00%
85401	464 110,00	255 268,68	55,00%
85446	600,00	0,00	0,00%
RAZEM	9 994 811,00	5 696 472,71	56,99%

Rozdział 80101- Oddziały szkolne

WYDATKI BIEŻĄCE I PÓŁROCZE 2020	801101
OPIS	Wartość zł
wynagrodzenia i pochodne	4 198 378,43
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza, świadczenia zdrowotne)	1 095,36
ilość etatów: 94 etatów pedagogicznych/ 23,75 etatów obsługi	4 199 473,79

OPIS	Wartość zł
środki czystości	5 859,28
artykuły biurowe i papiernicze	4 718,55
prenumeraty	518,66
wyposażenie	806,44
artykuły gospodarcze	5 715,95
zakup pomoc naukowych dydaktycznych i książek	1 257,37
zakup energii:	142 118,35
<i>elektrycznej</i>	18 117,04
<i>cieplnej</i>	122 888,91
<i>wody+ usł. kanal.</i>	1 112,40
zakup usług remontowych	22 321,00
usługi konserwacyjne (maszyn)	2 423,10
usługi medycyny pracy	110,00
podróże służbowe	915,27
zakup usług pozostałych	41 376,39
Internet, opłaty telefoniczne	3 806,36
różne opłaty i składki	1 284,80
szkolenia pracowników administracji	330,00
odpis na ZFŚS	251 103,00
	484 664,52

WYDATKI INWESTYCYJNE I PÓŁROCZE 2020	
OPIS	Wartość zł
Podłogi w salach lekcyjnych (budynek A i B)	24 523,74
	24 523,74
Razem rozdział 80101 (oddziały szkolne)	4 708 662,05

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

WYDATKI BIEŻĄCE I PÓŁROCZE 2020	80113
OPIS	Wartość zł
wynagrodzenia i pochodne	64 009,01
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza, świadczenia zdrowotne)	82,00
ilość etatów: 2 etaty obsługi autokaru szkolnego	64 091,01
OPIS	Wartość zł
zakup materiałów, części	4 800,00
usługi medycyny pracy	0,00
zakup usług pozostałych	1 100,00
składki ubezp. OC	1 050,00
podatek od śr. transportowych	0,00
odpis na ZFŚS	2 325,00
	9 275,00
Razem rozdział 80113 (dowozy uczniów)	73 366,01

Rozdział 80146 - Doksztalcanie nauczycieli

WYDATKI BIEŻĄCE I PÓŁROCZE 2020	80146
OPIS	Wartość zł
doksztalcanie nauczycieli, doskonalenie zawodowe	1 100,00
szkolenie kadry pedagogicznej	7 990,00
	9 090,00
Razem rozdział 80146 (doksztalcanie nauczycieli)	9 090,00

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

WYDATKI BIEŻĄCE I PÓŁROCZE 2020	80148
OPIS	Wartość zł
wynagrodzenia i pochodne	135 420,35
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza, świadczenia zdrowotne)	246,00
ilość etatów: 6 etatów obsługi	135 666,35
OPIS	Wartość zł
środki czystości, zakup materiałów	1 754,02
zakup usług remontowych	516,60
zakup usług pozostałych	36,90
różne opłaty i składki	86,00
odpis na ZFŚS	6 976,00
	9 369,52
Razem rozdział 80148 (stołówka szkolna)	145 035,87

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

WYDATKI BIEŻĄCE I PÓŁROCZE 2020	80150
OPIS	Wartość zł
wynagrodzenia i pochodne	435 593,57
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza, świadczenia zdrowotne)	0,00
ilość etatów: 9 etatów pedagogicznych/ 32 uczniów z orzeczeniem	435 593,57

OPIS	Wartość zł
środki czystości, zakup materiałów	1 262,42
pomoce dydaktyczne	0,00
zakup energii, ust. kanal, woda	1 025,98
usługi medycyny pracy	0,00
zakup usług pozostałych	168,13
odpis na ZFŚS	19 304,00
	21 760,53
Razem rozdział 80150 (specjalne metody pracy)	457 354,10

Rozdział 80195 - Odpis na ZFŚS nauczyciele emeryci

WYDATKI BIEŻĄCE I PÓŁROCZE 2020	80195
OPIS	Wartość zł
odpis na ZFŚS	47 696,00
Razem rozdział 80195 (odpis na ZFŚS emerytowani nauczyciele)	47 696,00

Rozdział 85401- Świetlica szkolna

WYDATKI BIEŻĄCE I PÓŁROCZE 2020	85401
OPIS	Wartość zł
wynagrodzenia i pochodne	238 234,68
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza, świadczenia zdrowotne)	0,00
ilość etatów: 8 etatów pedagogicznych	238 234,68
OPIS	Wartość zł
zakup materiałów	0,00
zakup pomocy dydaktycznych	0,00
zakup usług pozostałych	0,00
usługi medycyny pracy	0,00
odpis na ZFŚS	17 034,00
	17 034,00
Razem rozdział 85401 (świetlica szkolna)	255 268,68

Rozdział 85446 - Doksztalcanie nauczycieli swietlicy

WYDATKI BIEŻĄCE I PÓŁROCZE 2020	85446
OPIS	Wartość zł
szkolenia, koszty doskonalenia zawodowego	0,00
Razem rozdział 85446 (doksztalcanie nauczycieli swietlicy)	0,00

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

II. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

I PÓŁROCZE 2020

OPIS	Plan zł	Wykonanie zł	%
świadczenia rodzina 500+	9 500 000,00	6 051 767,75	63,70
świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne	4 400 000,00	2 641 166,24	60,03
	10 900 000,00	6 198 076,90	56,86

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 848 210,00 zł, z czego sfinansowanie wydatków w I półroczu br. wyniosło 394 141,94 zł co daje 46,46 % wykonania planu.

Dotacja roczna z budżetu państwa na ten cel wynosi 117 500,00 zł, w I półroczu przekazano 60 233,00 zł co daje 51,26% wykonania planu.

Szczegółowa realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2020r. przedstawia się następująco:

WYDATKI BIEŻĄCE I PÓŁROCZE 2020	
OPIS	Wartość zł
Wydatki związane z wynagrodzeniem opiekuna prawnego	4 000,00
Wynagrodzenia i pochodne	340 517,22
Wynagrodzenie bezosobowe (informatyk)	6 306,00
Świadczenia na rzecz pracowników - ekwiwalent za pranie odzieży	3 420,00
Zakup materiałów i wyposażenia	9 105,92
Zakup energii, wody	2 737,76
Szkolenie	620,00
Zakup usług medycyny pracy	928,00
Zakup usług telekomunikacyjnych	1 416,04
Podróże służbowe krajowe	901,16
Odpis na ZFŚS. za pracowników i emerytów MOPS	14 600,00
Koszty związane z postęp. sądowym i prokuratorskim	230,76
Zakup usług pozostałych (usł. prawne, bankowe, oprogramowanie)	9 359,08
Szkolenia pracowników	
RAZEM	394 141,94

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

W dziale 852 – **pomoc społeczna** sklasyfikowane są również dodatki mieszkaniowe i energetyczne, na które zaplanowano w 2020r. na kwotę:

- dodatki mieszkaniowe 600 000,00 zł,
- dodatki energetyczne 1 426,00 zł.

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

W okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. przyjęto 214 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, a rozpatrzono 211, z czego wydano 198 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy i 13 decyzji o odmowie przyznania dodatku (3 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia z uwagi na braki formalne, których mimo wezwania wnioskodawcy nie uzupełnili). Wykonanie wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych za I półrocze 2020 wynosi 293 175,01 zł co daje 48,86 % wykonania planu.

Dodatki energetyczne przyznawane są na podstawie ustawy prawo energetyczne, odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej. Odbiorcami wrażliwymi energii w rozumieniu ustawy o dodatkach mieszkaniowych są osoby, które są beneficjentami dodatku mieszkaniowego i posiadają umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartą z jej dostawcą. Dodatki energetyczne przyznawane są na taki okres na jaki został przyznany dodatek mieszkaniowy. Wydawanie decyzji i wypłata tych dodatków jest zadaniem gminy, środki na dodatki energetyczne pochodzą z dotacji. Łącznie na I półrocze 2020r przyznano, zgodnie z zapotrzebowaniem 1 426,00 zł dotacji, z czego do 30.06.2020r. wykorzystano 794,47 zł w podziale na: 778,89 zł dodatki oraz 15,58 zł na koszty obsługi (tj. 2% za każdy miesiąc).

DODATKI MIESZKANIOWE – WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2020r.

Miesiąc	Kwota razem	PGK	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pucku	Pozostali zarządcy i właściciele domów	Ilość wypłaconych dodatków
Styczeń	47 643,01	28 619,43	4 003,62	15 019,96	180
Luty	49 348,30	29 846,78	4 086,47	15 415,05	207
Marzec	51 506,88	30 252,52	4 136,69	17 117,67	212
Kwiecień	48 854,12	28 866,38	3 807,62	16 180,12	200
Maj	48 865,91	29 346,50	2 643,93	16 875,48	193
Czerwiec	46 956,79	27 495,67	3 109,79	16 351,33	186
RAZEM	293 175,01	174 427,28	21 788,12	96 959,61	1 178

III. MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji wykorzystał w I półroczu 2020r. dotację przedmiotową w kwocie 543 700,00 zł przy planie rocznym 920 000,00 zł., tj. 59,10% planu.

WYDATKI BIEŻĄCE I PÓŁROCZE 2020**CENTRUM KULTURY**

OPIS	Wykonanie zł
wynagrodzenia i pochodne	63 150,00
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00
	63 150,00

OPIS	Wykonanie zł
środki czystości+ medycyna pracy	800,00
materiały biurowe	950,00
energia, woda, ogrzewania	5 000,00
usługi+ materiały remontowe	250,00
ubezp. majątkowe	700,00
usługi komunalne	150,00
usługi pozostałe	500,00
ZFŚS	3 000,00
	11 350,00

RAZEM**74 500,00****ORKIESTRA**

OPIS	Wykonanie zł
wynagrodzenia i pochodne	47 287,05
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00
	47 287,05

OPIS	Wykonanie zł
zakupy mat. na potrzeby własne	0,00
ZFŚS	2 712,95
	2 712,95

RAZEM**50 000,00****PRZYSTAŃ JACHTOWA**

OPIS	Wykonanie zł
wynagrodzenia i pochodne	51 600,00
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00
	51 600,00

OPIS	Wykonanie zł
środki czystości+ medycyna pracy	900,00
usługi komunalne	5 000,00
energia, woda, ogrzewania	17 000,00
usługi+ materiały remontowe	3 000,00
zakup usług pozostałych	0,00
ubezp. majątkowe	8 000,00
monitoring	500,00
	34 400,00

RAZEM**86 000,00****OBIEKTY SPORTOWE**

OPIS	Wykonanie zł
wynagrodzenia i pochodne	210 100,00
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00
	210 100,00

OPIS	Wykonanie zł
środki czystości+ medycyna pracy	3 000,00
usługi komunalne	7 000,00
energia, woda, ogrzewania	55 000,00
usługi+ materiały remontowe	6 000,00
zakup usług pozostałych	500,00
ubezp. majątkowe	6 000,00
przeglądy techniczne	3 500,00
monitoring	3 500,00
	84 500,00

RAZEM**294 600,00****PORT RYBACKI**

OPIS	Wykonanie zł
wynagrodzenia i pochodne	20 700,00
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00
	20 700,00

OPIS	Wykonanie zł
środki czystości+ medycyna pracy	1 200,00
usługi komunalne	1 700,00
energia, woda,	2 400,00
usługi+ materiały remontowe	5 300,00
zakup usług pozostałych	1 300,00
umowy zlecenia	3 500,00
usługi telefon, internet	1 100,00
monitoring	700,00
ZFŚS	700,00
	17 900,00

RAZEM**38 600,00**

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji osiągnął w I półroczu 2020r przychody z tytułu świadczonych usług w wysokości: 359 144,85 zł.

W budżecie MOKSiR-u zaplanowano dotacje na zadania inwestycyjne w wysokości 300 000,00 zł z tego: 150 000,00 zł na zakupy inwestycyjne MOKSiR i 150 000,00 zł na modernizację obiektów sportowych. Wykonanie planu zadań inwestycyjnych pokazuje poniższa tabela.

WYDATKI INWESTYCYJNE I PÓŁROCZE 2020			
OPIS	Plan 2020r	Wykonanie zł	Wykonanie %
Zakupy inwestycyjne MOKSiR	150 000,00	44 317,53	29,55%
Rusztowanie jezdne		7 324,05	
ławko-wieszaki		11 999,88	
Bieżnie		24 993,60	
Modernizacja obiektów sportowych MOKSiR	150 000,00	47 970,00	31,98%
Modernizacja bieżni		23 370,00	
Modernizacja płyty stadionu		24 600,00	
	300 000,00	92 287,53	30,76%
Zwrot dotacji - Przystanek Kultura – MOKSiR	9 273,00	9 272,37	99,99%

IV. BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Szczegółowa realizacja planu finansowego Biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku w I półroczu 2020r. przedstawia się następująco:

Konto	Opis	Plan	Wykonanie
400	Zakup książek i wyposażenia; w tym:	16 000,00	6 829,81
	nowości wyd.		6 829,81
401	Zużycie materiałów	15 000,00	10 875,47
	prasa		1 139,71
	art. biurowe		1 593,29
	tusze, tonery		236,01
	art. czystości		550,54
	druki biblioteczne		0,00
	folia		812,00
	kody		103,00
	art. komputerowe		740,00
	art. spożywcze		612,23
	inne		5 088,69
402	Usługi	25 000,00	17 895,36
	konserwacja alarmu		0,00
	konserwacja gaśnic		147,60
	remonty		5 116,80
	opłaty serwisowe		799,50
	usunięcie awarii		0,00
	nieczystości		1 982,48
	opłaty za telefon		2 166,22

	internet		878,22
	pocztą		359,85
	program komput. Patron		2 435,40
	program komput. Rewizor		547,35
	utrzym. strony internet.		1 716,96
	pielęgnacja terenów zielonych		1 000,00
	inne		744,98
402	Usługi majątkowe, w tym:	1 200,00	1 207,00
	ubezpieczenie majątkowe		1 207,00
403	Opłata bankowa	800,00	388,00
404	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 000,00	244 399,63
404/01	Wynagrodzenia	350 100,00	163 855,63
404/04	Nagrody jubileuszowe, odprawy	42 300,00	41 268,00
	Ekwiwalent za urlop	0,00	0,00
	Nagroda roczna	16 000,00	16 000,00
404/06	Umowy zlecenia	45 600,00	23 276,00
	odśnieżanie i utrzymanie terenu		0,00
	administrator systemu IT		4 200,00
	księgowa		15 600,00
	inne		3 476,00
405	Ubezpieczenia społeczne	69 000,00	34 405,44
	ubezpiecz. społeczne	65 400,00	32 537,62
	fundusz pracy	3 600,00	1 867,82
406	Podróże służbowe	600,00	183,87
	delegacje	600,00	183,87
407	Zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	59 370,00	34 780,84
	energia elektryczna		6 065,36
	energia ciepła		28 420,70
	woda		294,78
432	Świadczenia na rzecz prac.	9 439,00	5 685,00
	świadczenie urlopowe		5 085,00
	zwrot za okulary		600,00
464	Koszty reprezentacji i reklamy	0,00	0,00
	RAZEM	650 409,00	356 650,42

	Plan	Otrzymane środki	Wykonanie
Dotacja Urząd Miasta Puck	512 000,00	296 000,00	296 000,00
Dotacja Starostwo Powiatowe Puck	32 409,00	16 204,00	16 204,00
Dotacja Urząd Gminy Puck	10 000,00	10 000,00	4 449,03
Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	0,00
Czynsze	96 000,00	47 806,38	47 806,38
Pozostałe przychody	0,00	81,98	81,98
RAZEM	650 409,00	370 092,36	364 541,39

Szczegółową realizację planu finansowego w I półroczu 2020r. przedstawiono w informacji, którą instytucje kultury składają na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

V. STRAŻ MIEJSKA

Szczegółową realizację planu finansowego Straży Miejskiej w Pucku za I półrocze 2020r. przedstawia poniższa tabela:

			PLAN 2020	WYKONANIE	%
75416		Straż gminna (miejska)	520 000,00	212 628,93	40,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	2 728,76	43,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 420,00	137 702,86	41,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 225,00	26 224,53	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 400,00	18 097,08	27,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	2 472,83	24,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 095,00	6 344,44	21,08%
	4260	Zakup energii	1 000,00	967,11	96,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 176,00	87,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 570,40	65,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	263,24	26,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 073,00	59,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 010,00	6 008,68	75,01%
	4510	Opłaty na rzecz państwa	2 000,00	0,00	0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0%
		Zakup komputerów+ licencja+ oprogramowanie	10 000,00	0,00	0%

VI. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE

Szczegółową realizację planu finansowego Przedszkola Samorządowego w Pucku za I półrocze 2020r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN 2020r	WYKONANIE	%
801	80104		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	1 107 424,00	511 717,40	46,21%
			<i>Kwoty do wyjaśnień - ZUS</i>		-11 154,45	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 517,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 904,00	320 134,46	50,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 724,00	47 723,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	59 083,16	49,24%
		4120	Składki na fundusz pracy	11 088,00	5 341,17	48,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 488,75	41,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 852,11	39,51%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	15 700,00	5 369,37	34,20%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	336,50	42,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 091,00	40 526,85	20,99%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 024,00	1 169,29	57,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	39 796,00	29 847,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	0,00	0,00%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 047,00	346,00	8,55%
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	4 047,00	346,00	8,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 047,00	346,00	8,55%
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	26 159,00	8 192,85	31,32%
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	26 159,00	8 192,85	31,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 215,00	5 469,56	27,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,00	503,12	99,83%
		4120	Składki na fundusz pracy	3 556,00	865,94	24,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00	37,23	56,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00%

VII. PUCKI KLUB MALUCHA

Szczegółową realizację planu finansowego żłobka w Pucku działającego pod nazwą Pucki Klub Malucha za I półrocze 2020r. przedstawia poniższa tabela:

Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN 2020r	WYKONANIE	%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			
		Pucki Klub Malucha	471 368,00	197 813,17	41,97%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 955,00	102 774,60	42,13%
		Pucki Klub Malucha	179 355,00	54 721,80	30,51%
		Pucki Klub malucha - dotacja	64 600,00	48 052,80	74,39%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 385,00	16 384,27	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 590,00	14 369,88	32,23%
		Pucki Klub Malucha	33 010,00	5 806,23	17,59%
		Pucki Klub malucha - dotacja	11 580,00	8 563,65	73,95%
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 930,00	1 628,51	27,46%
		Pucki Klub Malucha	4 350,00	611,22	14,05%
		Pucki Klub malucha – dotacja	1 580,00	1 017,29	64,39%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 900,00	11 982,91	40,08%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 420,24	24,20%
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	313,05	19,57%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00	8 720,95	75,01%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%

DOTACJE DLA PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH

Szkoły i placówki niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego są finansowane w formie dotacji przekazywanej z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. W budżetach jednostek samorządu terytorialnego znajdują się środki naliczone na uczniów tych szkół w ramach części oświatowej subwencji ogólnej.

Zasady obliczania wysokości dotacji dla oświaty niesamorządowej zostały zawarte w przepisach materialnych rozdziału 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (art. 15 – art. 32 ww. ustawy). Ustawodawca stosuje odmienne zasady dotowania dla szkół i placówek publicznych oraz odmienne dla szkół i placówek niepublicznych.

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

DOTACJE 2020	Plan 2020	Wykonanie 01.01 – 30.06.2020	%
SZKOŁY NIEPUBLICZNE	1 752 900,00	855 107,75	48,78%
PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	5 141 745,00	1 866 640,84	36,30%
RAZEM	6 894 645,00	2 721 748,59	39,48%
DOTACJE 2019	Plan 2019	Wykonanie 01.01 – 30.06.2019	%
SZKOŁY NIEPUBLICZNE	1 770 000,00	971 479,91	48,31%
PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	4 354 780,00	1 873 042,36	42,86%
RAZEM	6 124 780,00	2 844 522,27	44,44%

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

✿ Przedszkola niepubliczne

lp.	PRZEDSZKOLA	Wykonanie 01.01 – 30.06.2020	Wykonanie 01.01 – 30.06.2019	(%)
1	Przedszkole „Grzybek”	315 000,34	290 778,57	108,33
2	Przedszkole im. Jana Brzechwy	337 944,90	284 595,77	118,75
3	Przedszkole „Pod Tęczą”	285 866,78	281 755,96	101,46
4	Przedszkole „Małe Morze”	58 106,42	46 851,99	124,02
5	Pierwsze Przedszkole Integracyjne	633 274,84	825 305,77	76,73
6	pozostałe dotacje	236 447,56	143 754,30	164,48
	RAZEM	1 866 640,84	1 873 042,36	99,66

✿ Szkoły niepubliczne

lp.	SZKOŁY	Wykonanie 01.01 – 30.06.2020	Wykonanie 01.01 – 30.06.2019	(%)
1	SP „Małe Morze”	768 368,09	697 999,25	110,08
2	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pucku	86 739,66	273 480,66	31,72
	RAZEM	855 107,75	971 479,91	88,02

W I półroczu 2020 r. wzrosły koszty dotacji do placówek niepublicznych w stosunku do wypłacanej z budżetu państwa subwencji; zmiany dotyczą głównie wzrostu liczby uczniów niepełnosprawnych z wagą P4 oraz wychowanków przedszkola z wagą P63 i P 68 oraz wychowanków z potrzebą wczesnego wspomagania rozwoju z wagą P 65. Zmniejszyła się liczba uczniów uczęszczających do szkoły (ucz. statyst. i P 49 , w tym do klas I-III (P 46) oraz niepełnosprawnych z wagą P 5 i P 6. z wagą P 46. W związku z powyższym, po uwzględnieniu zmian we IX i X, do 15 października 2020 r. zostanie przesłany do Ministerstwa Edukacji Narodowej wniosek dotyczący wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych w roku budżetowym 2020, jeśli taki wzrost nastąpi.

W I półroczu wzrost kosztów dotyczy kwoty 22 261,91 zł

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

Gmina Miasta Puck - skutki finansowe zmiany liczby uczniów/wychowanków za I półrocze 2020

Kategoria uczn./wych (wychowanków)	Waga	stan na 30.09.19	Liczba uczn./ wych. (stan na ostatni dzień każdego miesiąca i na 10 października)						kwota mies/ucz (zł)	Różnica							
			I	II	III	IV	V	VI		I	II	III	IV	V	VI	Razem	skutek zł
Ucz. statyst. szkół publ./npubl. - młodzież	1	1 150	1 141	1 138	1 136	1 137	1 136	1 136	478,58	-9	-12	-14	-13	-14	-14	-76	-36 372,08
Ucz. objęci naucz.dom.i poza szk. LO, szk.polic.dor.stac.	7	17	17	17	17	17	17	16	287,15	0	0	0	0	0	-1	-1	-287,15
P4	1,4	20	21	21	22	22	22	22	670,02	1	1	2	2	2	2	10	6 700,20
P5	2,9	11	11	11	10	10	10	10	1 387,90	0	0	-1	-1	-1	-1	-4	-5 551,60
P6	3,6	2	2	2	2	2	2	2	1 722,90	0	0	0	0	0	0	0	0,00
P7	9,5	14	13	13	13	13	13	13	4 546,55	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-6	-27 279,30
P8	0,8	28	27	27	27	27	27	27	382,87	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-6	-2 297,22
P26	1,3	95	95	95	95	95	95	95	622,16	0	0	0	0	0	0	0	0,00
P28	0,2	47	47	47	47	47	47	47	95,72	0	0	0	0	0	0	0	0,00
P37	1	5,89	9	10	10	10	10	10	478,58	3	4	4	4	4	4	24	11 323,20
P46	0,065	404	402	401	401	402	402	402	31,11	-2	-3	-3	-2	-2	-2	-14	-435,54
P49	0,025	1 167	1 158	1 155	1 153	1 154	1 153	1 152	11,96	-9	-12	-14	-13	-14	-15	-77	-920,92

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na bieżące utrzymanie miasta wydatkowano w I półroczu **2 701 565,88 zł**, w tym:

ROZDZIAŁ	OPIS	Plan zł	Wykonanie zł	%
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 556 100,00	914 253,72	58,75
90002	gospodarka odpadami	2 733 678,00	1 110 507,47	40,62
90003	oczyszczanie miasta	187 000,00	142 537,63	76,22
90004	utrzymanie zieleni w mieście	26 000,00	17 000,00	65,38
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	903 000,00	374 139,65	41,43
90095	pozostała działalność	329 500,00	143 127,41	43,44
RAZEM		5 735 278,00	2 701 565,88	47,10

Wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych na dzień 30 czerwca 2020r. wyniosły **1 422 384,26 zł**, co daje 52,03 % wykonania planu.

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

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

REASUMUJĄC:

Realizacja większości zaplanowanych w 2020 r. wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przebiega na prawidłowym poziomie.

Wskaźnik wykonania wydatków bieżących ogółem w porównaniu z planem wyniósł 48,94 %, natomiast dochodów bieżących wyniósł 53,74 %.

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

OPIS	Wykonanie na dzień 30.06.2020 (zł)
DOCHODY BIEŻĄCE	34 612 943,00
WYDATKI BIEŻĄCE	28 608 514,90

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

Zadania inwestycyjne sklasyfikowane w poszczególnych działach budżetu w I półroczu 2020

Dział	Opis	Wartość
600	Transport i łączność	6 521 708,10
630	Turystyka	291 349,61
700	Gospodarka mieszkaniowa	400,00
750	Administracja publiczna	18 450,00
801	Oświata i wychowanie	24 523,74
851	Ochrona zdrowia	43 754,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 935 086,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 880 667,13
926	Kultura fizyczna	101 559,90
Razem		11 817 499,28

Dochody majątkowe na dzień 30 czerwca 2020r. wyniosły 5 442 120,19 zł co stanowi 35,49% planu.

W I półroczu spłacono zaplanowane na 2020r. raty kredytów w wysokości 739 825,00 zł. Pozostało do spłaty w II półroczu z zaplanowanych rat na 2020r. kwota 754 825,00 zł.

Dług miasta na dzień 30 czerwca 2020r. wyniósł 26 413 375,00 zł, co stanowi 33,13 % planowanych dochodów ogółem. Dług miasta na koniec roku 2020 wyniesie 30 099 901,00 zł.

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

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 6 MIESIĘCY 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wsk. %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 759,63	1 759,63	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 759,63	1 759,63	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - zwrot podatku akcyzowego	1 759,63	1 759,63	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 684 441,00	6 661 317,37	57,01%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Linia Puck - Kosakowo	10 000,00		0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	103 485,00	51 751,00	50,01%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dróg powiatowych	103 485,00	51 751,00	50,01%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 470 956,00	6 609 566,37	57,62%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne - os. fiz.	3 000,00	711,60	23,72%
		0640	Koszty upomnienia od zajęcia pasa drogowego		222,89	#DZIEL/0!
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	315 488,28	63,10%
			- zajęcie pasa drogowego	500 000,00	315 488,28	63,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	490,73	24,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (spółka Invest Puck)	4 156 000,00	2 416 489,89	58,14%
			WĘZEŁ INTEGRACYJNY "PRZYSTANEK PUCK"	6 809 956,00	3 876 162,98	56,92%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 625	6 809 956,00	3 876 162,98	56,92%
	60041		Infrastruktura portowa	100 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (spółka Invest Puck)	100 000,00		0,00%
630			TURYSTYKA	151 500,00	92 104,94	60,80%
	63095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (Skojan - nawiezenie piasku na plażę)	1 500,00	1 500,00	100,00%
			"Przystanki ścieżki dydaktyczno - przyrodniczej na terenie miasta Puck"	150 000,00	90 604,94	60,40%
		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	127 000,00	77 212,95	60,80%
		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	23 000,00	13 391,99	58,23%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 995 250,00	1 494 529,59	18,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 995 250,00	1 494 529,59	18,69%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000,00	1 303,74	32,59%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	177 906,23	50,83%
		0640	Koszty upomnienia	10 000,00	967,55	9,68%
		0640	Koszty egzekucyjne FGG - zwrot od komornika		6 422,67	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	623 000,00	239 146,84	38,39%

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - lokale mieszkalne i użytkowe, garaże, pozostałe PGK, którekolwiek raj. Terenu	2 222 000,00	633 192,69	28,50%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	114 661,27	76,44%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 526 250,00	181 504,00	4,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia			#DZIEL/0!
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	6 330,47	31,65%
		0950	Rekompensata za koszty windykacyjne (art. 10 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych)	20 000,00	4 264,73	21,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot nakł. Inwest. PGK	70 000,00	28 829,40	41,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wadium (przejęte wadium z powodu nie przystąpienia do umowy - KOWO)		100 000,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500,00	2 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	706 956,00	330 528,00	46,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	457 206,00	227 133,40	49,68%
		2010	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	457 106,00	227 121,00	49,69%
		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	100,00	12,40	12,40%
	75023		Urząd Miasta	227 750,00	103 394,60	45,40%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00		0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych	65 000,00		0,00%
		0630	Zwrot kosztów postępowania sądowego		313,30	#DZIEL/0!
		0640	Koszty upomnienia	21 500,00	6 690,48	31,12%
			- Koszty up. Os. Fiz.		3 918,02	#DZIEL/0!
			- Koszty up. Os. pr.		127,60	#DZIEL/0!
			- Koszty up. Opłata od posiadania psów		81,20	#DZIEL/0!
			- Koszty up. Opłata parkingowa		2 095,79	
			- Koszty up. Opłata adiacencka		0,00	
			- Koszty egzekucyjne - zwrot od komornika		467,87	
		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	66 250,00	39 008,06	58,88%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	10 721,37	214,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów:	15 000,00	1 661,39	11,08%
			* wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego 0,3 %, w tym:		1 598,00	
			- Urząd Miasta		431,00	
			- Straż Miejska		37,00	
			- Pucki Klub Malucha		21,00	
			- Szkoła Podstawowa		931,00	
			- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		109,00	
			- Przedszkole Samorządowe		69,00	
			* wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne - UM		63,39	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego	45 000,00	45 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	22 000,00		0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	49 372,00	48 280,00	97,79%

	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 192,00	1 100,00	50,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - rejestr wyborców	2 192,00	1 100,00	50,18%
	75107		Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 180,00	47 180,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	47 180,00	47 180,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60 000,00	9 113,30	15,19%
	75416		Straż Miejska	60 000,00	9 113,30	15,19%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	8 975,26	14,96%
		0640	Koszty upomnienia		138,04	#DZIEL/0!
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 757 585,00	9 321 010,62	44,90%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 000,00	27 663,70	41,29%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00	26 873,65	41,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	790,05	39,50%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 727 000,00	2 326 381,90	49,21%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 642 000,00	2 298 562,74	49,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	3 023,00	60,46%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	19 687,00	35,79%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	1 283,00	12,83%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	3 826,16	25,51%
			- podatki		3 347,16	
			- opłata prolongacyjna		432,00	
			- urzędy skarbowe		47,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 838 820,00	1 827 043,09	47,59%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 630 020,00	1 239 458,35	47,13%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	10 123,00	84,36%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	87 939,80	79,95%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	17 605,01	13,54%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	70 000,00	34 101,22	48,72%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	5 434,00	5,43%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	75 000,00	3 264,80	4,35%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	690 000,00	421 925,53	61,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 800,00	7 191,38	32,99%
			- podatki		6 559,87	
			- opłata prolongacyjna			
			- urzędy skarbowe		612,51	
			- opłata od posiadania psów		19,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 595 000,00	691 552,82	43,36%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	560 000,00	221 319,91	39,52%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	379 000,00	331 778,30	87,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	654 000,00	137 641,66	21,05%
			- opłata adiacencka	3 000,00		0,00%
			- renta planistyczna	1 000,00		0,00%
			- opłata parkingowa	650 000,00	137 641,66	21,18%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		589,32	#DZIEL/0!
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	223,63	11,18%
			- opłata parkingowa	2 000,00	223,63	11,18%

		- opłata adiacencka			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 529 765,00	4 448 369,11	42,25%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 969 765,00	4 265 572,00	42,79%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	560 000,00	182 797,11	32,64%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 499 732,00	8 342 068,79	61,79%
		RAZEM SUBWENCJE	13 464 093,00	8 048 788,00	59,78%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 411 783,00	7 022 632,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 411 783,00	7 022 632,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 688 214,00	844 110,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 688 214,00	844 110,00	50,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	364 096,00	182 046,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	364 096,00	182 046,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	35 639,00	290 649,45	815,54%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (na rachunkach bankowych)	35 639,00	15 999,45	44,89%
		- Urząd Miasta		14 716,36	
		- Przedszkole Samorządowe		13,29	
		- Szkoła Podstawowa		5,16	
		- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		1 112,43	
		- Program „Rewitalizacja - Usługi społeczne” - MOPS		9,48	
		- Program „Rewitalizacja - Aktywna Integracja” - MOPS		142,73	
	6680	Wpływy z różnych dochodów zwrot środków - wydatki niewygasające		274 650,00	#DZIEL/0!
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	2 631,34	
	2980	Wpływy do wyjaśnienia		2 631,34	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 498 672,00	832 478,04	55,55%
	80101	Szkoły podstawowe	123 500,00	47 462,40	38,43%
	0690	Wpływy z różnych opłat - opł. za przygotowanie posiłków dla pracowników SP – Szkoła Podstawowa	3 500,00	805,50	23,01%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - Szkoła Podstawowa	120 000,00	28 409,19	23,67%
	0920	Odsetki za zwłokę od dzierżaw - Szkoła Podstawowa		1,07	
	2950	Zwrot dotacji - Niepubliczna SP w Pucku		18 246,64	
	80104	Przedszkola	1 101 574,00	451 799,99	41,01%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	42 511,86	42,51%
	0660	Opłata za pobyt - Przedszkole Samorządowe	18 500,00	5 357,00	28,96%
	0830	Opłata za wyżywienie - Przedszkole Samorządowe	202 700,00	40 162,56	19,81%
	0920	Odsetki od dzierżaw			
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpłaty za pobyt w przedszkolach dzieci z innych gmin	350 000,00	148 578,57	42,45%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	430 374,00	215 190,00	50,00%
	80110	Gimnazja	0,00	104,40	#DZIEL/0!
	0640	koszty upomnienia - grzywna szkolna		104,40	0,00%
	80149	Przedszkola - specjalna organizacja nauki	0,00	9 044,28	#DZIEL/0!
	2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji - Przedszkole Grzybek		9 044,28	#DZIEL/0!
	80150	Szkoły podstawowe - specjalna organizacja nauki	0,00	50 518,48	#DZIEL/0!
	2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji - Niepubliczna SP w Pucku		20 232,39	#DZIEL/0!
	2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji - SP Małe Morze		30 286,09	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	129 583,00	129 583,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Program rządowy "Darmowy Podręcznik"	129 583,00	129 583,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	144 015,00	143 965,49	0,00%

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 5 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST - Program "Zdalna Szkoła"	69 397,00	69 347,80	99,93%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 5 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST - Program "Zdalna Szkoła"	74 618,00	74 617,69	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 054 166,00	545 147,65	51,71%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	170,00	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot świadczeń - ośrodki wsparcia MOPS		170,00	#DZIEL/0!
	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	62 900,00	31 500,00	50,08%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	62 400,00	31 500,00	50,48%
		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	500,00		0,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 590,00	45 000,00	71,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	62 590,00	45 000,00	71,90%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 426,00	1 426,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 426,00	1 426,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	522 280,00	309 018,57	59,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	520 780,00	309 000,00	59,33%
		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	1 500,00	18,57	1,24%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 610,00	65 044,60	52,62%
		0640	Wpływy z różnych opłat - MOPS		11,60	#DZIEL/0!
		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	6 110,00	4 800,00	78,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	117 500,00	60 233,00	51,26%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 160,00	12 988,48	26,97%
		0970	Usługi opiekuńcze - zadania własne MOPS		914,18	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	48 000,00	12 000,00	25,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5 % prowizji - specjalistyczne usługi opiekuńcze	160,00	74,30	46,44%
	85295		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) Program SENIOR+	25 000,00		0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) Program SENIOR+	125 000,00		0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 200,00	80 000,00	96,15%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	83 200,00	80 000,00	96,15%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	536 567,00	496 753,12	92,58%
	85395		Pozostała działalność	536 567,00	496 753,12	92,58%
			"Rewitalizacja - ważna sprawa" - aktywna integracja	421 244,00	383 941,68	91,14%
		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	421 244,00	383 941,68	91,14%
			"Rewitalizacja - ważna sprawa" - usługi społeczne	115 323,00	112 811,44	97,82%
		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	115 323,00	112 811,44	97,82%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	24 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - Stypendia socjalne	24 000,00	24 000,00	100,00%
855			Rodzina	14 665 749,00	8 898 179,73	60,67%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 512 000,00	6 095 680,67	64,08%
		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+	9 500 000,00	6 090 000,00	64,11%
		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		686,67	#DZIEL/0!
		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	12 000,00	4 994,00	41,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 477 572,00	2 701 213,20	60,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 400 000,00	2 660 000,00	60,45%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - MOPS		165,07	#DZIEL/0!
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	69 572,00	22 527,39	32,38%
			- zaliczka alimentacyjna		1 632,61	
			- fundusz alimentacyjny	69 572,00	20 894,78	30,03%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - MOPS	8 000,00	18 520,74	231,51%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 027,00	333,24	32,45%
		2360	Wpływy z różnych dochodów - KDR	27,00	3,24	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 000,00	330,00	33,00%
	85504		Wspieranie rodziny	399 590,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - dotacja 300+	399 590,00		0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	230 560,00	63 165,76	27,40%
		0830	Wpływy z usług - opłaty stałe i za wyżywienie PKM	152 800,00	63 165,76	41,34%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	77 760,00		0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	286,86	#DZIEL/0!

		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot - pobyt w pieczy zastępczej MOPS		286,86	#DZIEL/0!
	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	45 000,00	37 500,00	83,33%
		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.	45 000,00	37 500,00	83,33%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 000 956,00	1 639 780,26	40,98%
	90002		Gospodarka odpadami	2 733 678,00	1 422 384,26	52,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - GOK	2 733 678,00	1 422 384,26	52,03%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 160,00	0,00	0,00%
			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	30 000,00	8 748,54	29,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	8 748,54	29,16%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	2 842,58	25,84%
		0640	Koszty upomnienia GOK	5 500,00	2 022,47	36,77%
		0910	Wpływy z odsetek - GOK	5 500,00	820,11	14,91%
	90095		Pozostała działalność	1 223 118,00	205 804,88	16,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy za szale miejskie	15 000,00	5 804,88	38,70%
		0740	Wpływy z dywidend	510 000,00	200 000,00	39,22%
			Przebudowa targowiska miejskiego przy Placu Obrońców Wybrzeża w Pucku	698 118,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - Przebudowa targowiska miejskiego przy Placu Obrońców Wybrzeża w Pucku	698 118,00		0,00%
921				3 049 232,00	1 315 512,15	43,14%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0960	Darowizny - imprezy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	3 044 232,00	1 310 512,15	43,05%
		0920	Odsetki od udzielonej dotacji - Stowarzyszenie "Razem"		0,06	
			Projekt "Virtual Arch"	183 420,00	405 975,09	221,34%
		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	170 010,00	405 975,09	238,79%
		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	13 410,00		0,00%
			Program "Rewitalizacja Centrum Pucka"	2 860 812,00	904 537,00	31,62%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 340 882,00	904 537,00	38,64%
		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	519 930,00		0,00%
			OGÓŁEM DOCHODY	79 738 437,63	40 055 063,19	50,23%

dochody bieżące	64 404 891,63	34 612 943,00	53,74%
dochody majątkowe	15 333 546,00	5 442 120,19	35,49%
	79 738 437,63	40 055 063,19	50,23%

Dochody ze środków Unii Europejskiej

Bieżące

7	853 752,00	1 046 693,70	122,60%
	853 752,00	1 046 693,70	122,60%
9	0,00	0,00	
	0,00	0,00	

Razem bieżące **853 752,00** **1 046 693,70** **122,60%**

Majątkowe

7	9 989 366,00	4 857 912,93	48,63%
	9 989 366,00	4 857 912,93	48,63%
9	542 930,00	13 391,99	2,47%
	542 930,00	13 391,99	2,47%

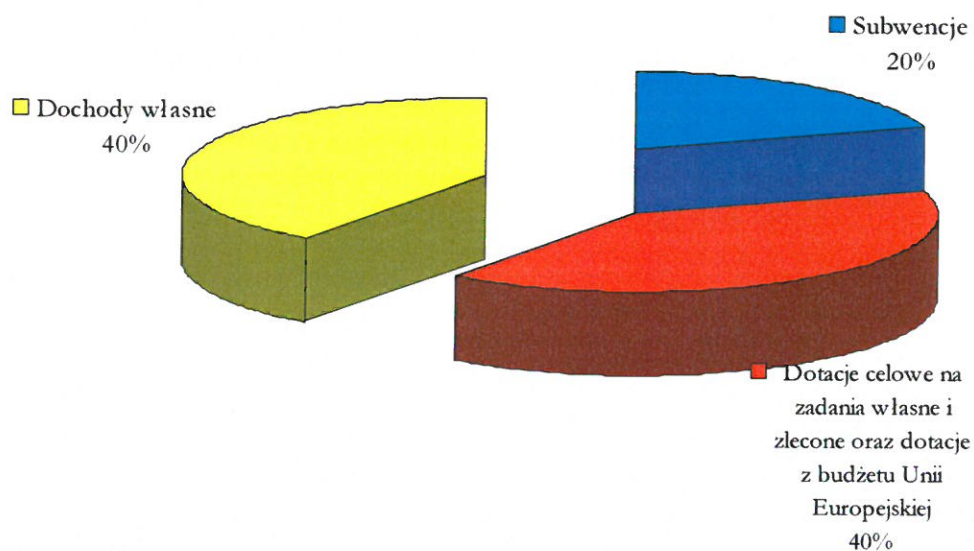
Razem majątkowe **10 532 296,00** **4 871 304,92** **46,25%**

Razem bieżące i majątkowe UE **11 386 048,00** **5 917 998,62** **51,98%**

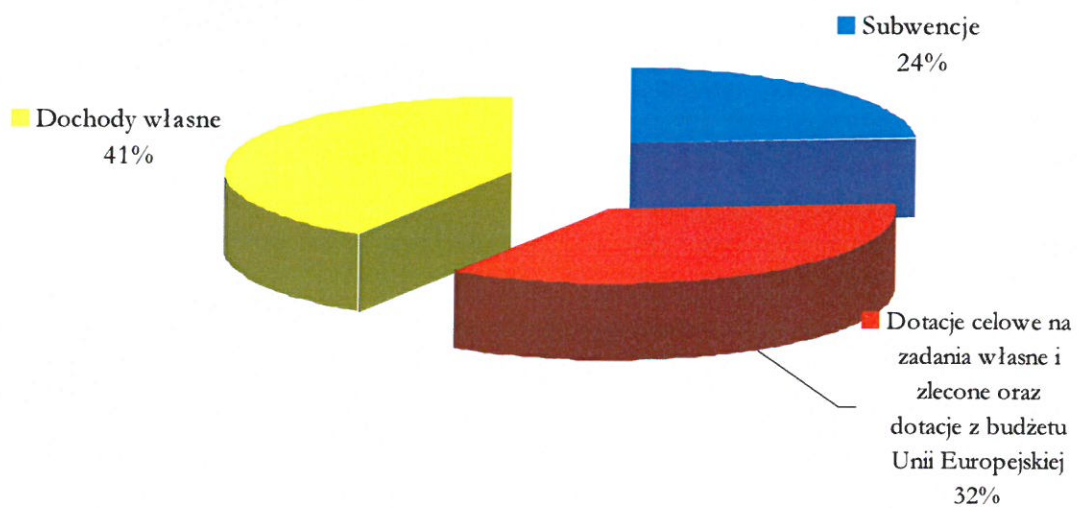
Dochody w podziale na jednostki

UM	79 218 937,63	39 888 944,33	50,35%
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	221 200,00	45 601,85	20,62%
SP	123 500,00	30 151,92	24,41%
PKM	152 800,00	63 186,76	41,35%
SM	0	37,00	
MOPS	22 000,00	27 141,33	123,37%
	79 738 437,63	40 055 063,19	50,23%

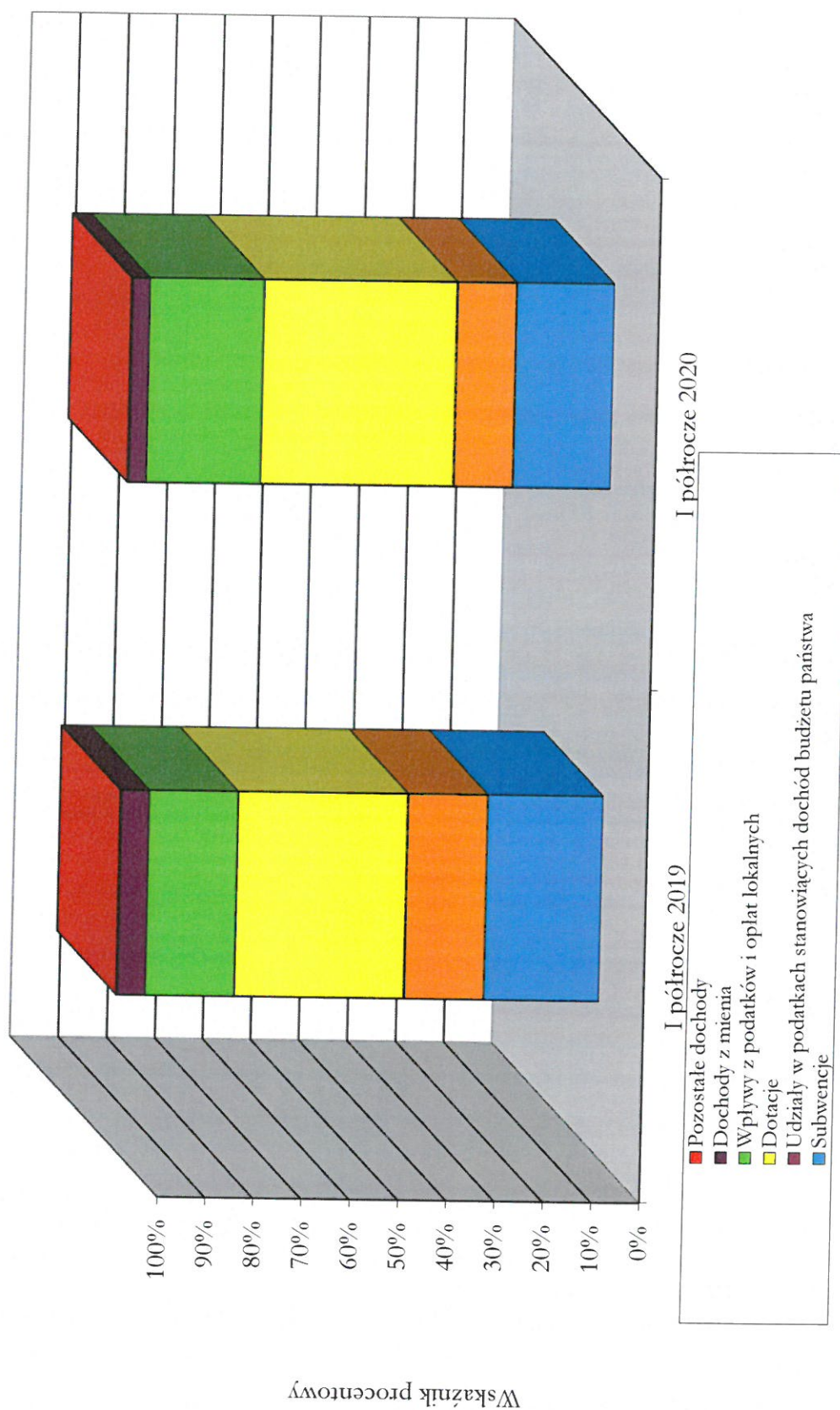
DOCHODY BUDŻETOWE MIASTA PUCK W I PÓŁROCZU 2020 R.

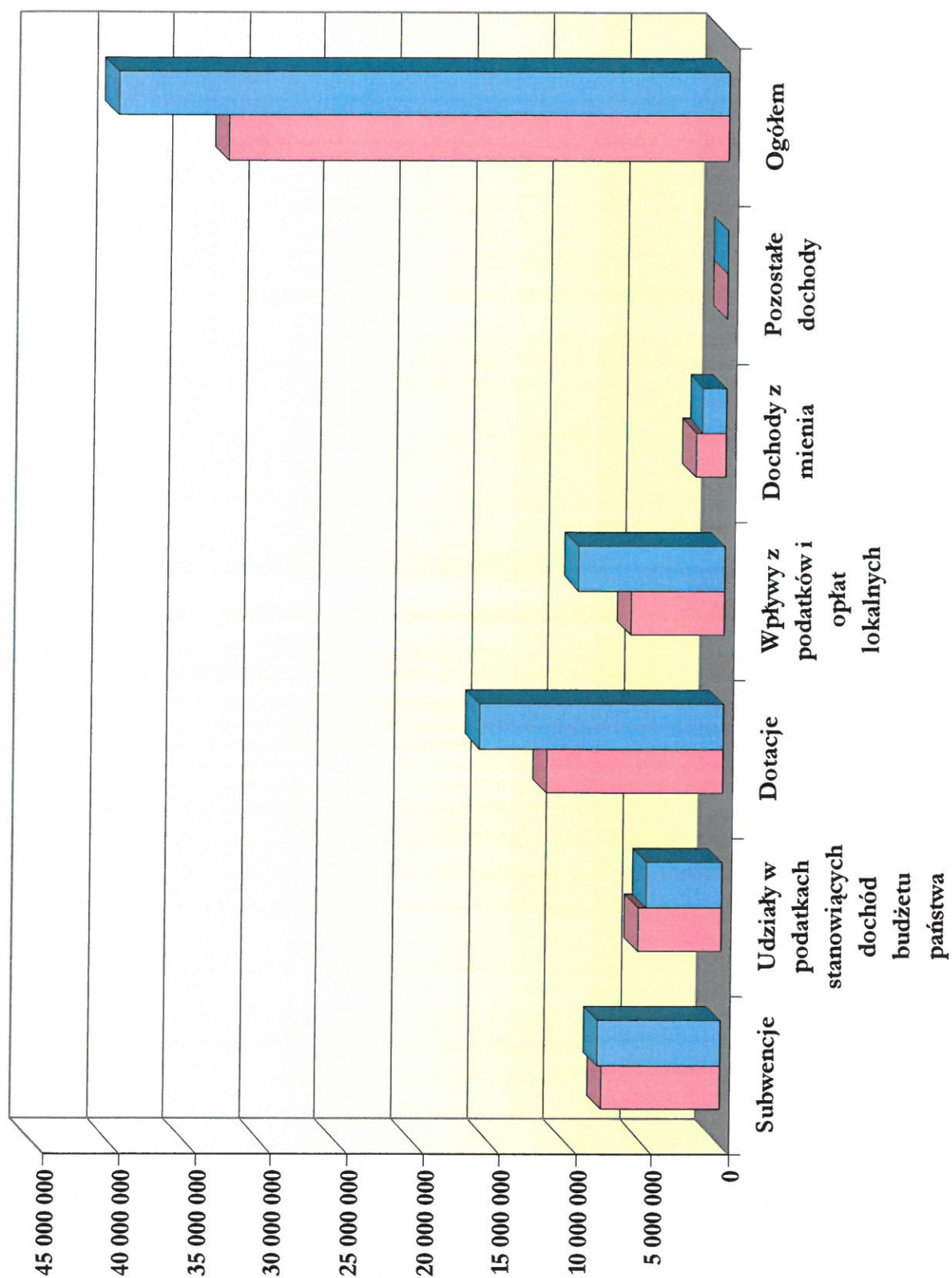


DOCHODY BUDŻETOWE MIASTA PUCK W I PÓŁROCZU 2019 R.



WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA PUCK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ





■ I półrocze 2019

■ I półrocze 2020

Załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu

			WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA	6	M-CY 2020	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2020	wykonanie	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 099,63	2 014,67	95,95%
	01030		Izby rolnicze	340,00	255,04	75,01%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	340,00	255,04	75,01%
	01095		Pozostała działalność	1 759,63	1 759,63	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 759,63	1 759,63	100,00%
050			Rybolówstwo i rybactwo	48 200,00	21 966,37	45,57%
	05095		Pozostała działalność	48 200,00	21 966,37	45,57%
		4260	Zakup energii	37 924,00	18 515,22	48,82%
			Utrzymanie budynku gospodarczo-socjalnego rybaków w porcie rybackim	37 924,00	18 515,22	48,82%
		4270	Zakup usług remontowych	695,00		
			Utrzymanie budynku gospodarczo-socjalnego rybaków w porcie rybackim	695,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 081,00	3 451,15	48,74%
			Utrzymanie budynku gospodarczo-socjalnego rybaków w porcie rybackim	2 381,00	2 381,00	100,00%
			Czyszczenie separatorów	2 700,00	0,15	0,01%
			Monitoring budynku bosmanatu	2 000,00	1 070,00	53,50%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00		
			Utrzymanie budynku gospodarczo-socjalnego rybaków w porcie rybackim	2 500,00		
600			Transport i łączność	13 316 454,00	7 041 490,34	52,88%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	317 000,00	154 465,56	48,73%
		4300	Przewóz osób "Linia po Pucku"	282 000,00	144 565,59	51,26%
		4300	Przewóz osób „Linia Puck – Kosakowo”	35 000,00	9 899,97	28,29%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	103 485,00	41 717,00	40,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	40,00%
		4270	Zakup usług remontowych	58 187,00	35 833,00	61,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	3 884,00	11,26%
		4430	Różne opłaty i składki	2 798,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	12 413 969,00	6 795 307,78	54,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 986,90	24,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	111 849,37	44,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	571 900,00	206 116,51	36,04%
			Pozostałe wydatki	133 000,00	13 030,68	9,80%
			Przeglądy dróg	13 000,00	3 691,00	28,39%
			zakup oprogramowania: ewidencja dróg, zajęcie pasa drogowego	9 500,00		
			Płatna strefa parkingowa	416 400,00	189 394,83	45,48%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 326,46	15,51%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	320,44	6,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 000,00	137 452,33	26,54%
			Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	518 000,00	137 452,33	26,54%
			Węzeł Integracyjny "Przystanek Puck"	11 031 069,00	6 334 255,77	57,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 809 956,00	3 911 672,12	57,44%

		Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi - środki z otrzymanej dotacji	6 809 956,00	3 911 672,12	57,44%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 221 113,00	2 422 583,65	57,39%
		Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi- wkład własny	4 221 113,00	2 422 583,65	57,39%
	60041	Infrastruktura portowa	450 000,00	50 000,00	11,11%
	6030	Podniesienie kapitału zakładowego Spółki Invest Puck Sp. z o.o.	350 000,00	50 000,00	14,29%
	6057	„Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I”.	100 000,00		
	60095	Pozostała działalność	32 000,00		
	4300	Pomorski bilet metropolitalny FALA	32 000,00		
630		Turystyka	507 618,00	302 574,64	59,61%
	63095	Pozostała działalność	507 618,00	302 574,64	59,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 277,69	51,11%
		Zakup materiałów i wyposażenia - informacja turystyczna	2 000,00	1 000,00	50,00%
		Współpraca z miastami partnerskimi	500,00	277,69	55,54%
		Remont zejścia na plażę	5 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	9 947,34	10,93%
		Nawiezenie piasku	29 151,00		
		Utrzymanie plaży i ratowników	48 349,00	2 100,00	4,34%
		Współpraca z miastami partnerskimi	8 000,00	7 847,34	98,09%
		Usługi przewodnika po mieście	5 500,00		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00		
		Współpraca z miastami partnerskimi	2 500,00		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 618,00	291 349,61	70,78%
	6059	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMGGGS - wkład własny	98 578,00	1 809,61	1,84%
		Przystanki ścieżki dydaktyczno – przyrodniczej na terenie Miasta Puck	313 040,00	289 540,00	92,49%
	6057	Przystanki ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej na terenie Miasta Puck środki z otrzymanej dotacji	77 213,00	77 212,95	100,00%
	6059	Przystanki ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej na terenie Miasta Puck środki z otrzymanej dotacji	13 392,00	13 391,99	100,00%
	6059	Przystanki ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej na terenie Miasta Puck - wkład własny	222 435,00	198 935,06	89,44%
700		Gospodarka mieszkaniowa	833 500,00	78 020,28	9,36%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	833 500,00	78 020,28	9,36%
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00		
		Gospodarka mieszkaniowa	8 500,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	241 500,00	70 237,53	29,08%
		Czynsz dzierżawny części działki nr 206	10 000,00	8 863,63	88,64%
		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	17 677,21	17,68%
		Ogłoszenia prasowe, Internetowe	22 000,00	5 469,81	24,86%
		System e-gmina z modulem iMPA, e-mienie	5 000,00	1 845,00	36,90%
		Oplaty skarbowe i notarialne, opłaty pozostałe	8 000,00	61,50	0,77%
		Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	8 500,00		
		Opracowania, projekty, ekspertyzy	8 500,00		
		Oплата z tyt. dzierżawy działki PKP S.A.	15 000,00	6 275,64	41,84%
		Dzierżawa działki nr 187 przy ul. Kościuszki	32 000,00	15 999,84	50,00%
		Dzierżawa działki Nr 143 (parking róg ul. Młyńskiej i ul. 10 Lutego)	15 000,00	7 200,00	48,00%
		Sporządzanie operatów szacunkowych (wycena nieruchomości), inwentaryzacja budynków	15 000,00	4 700,00	31,33%

		Oплата roczna z tytułu użytkowania gruntu pokrytego wodami (zajętego pod móło)	2 500,00	2 144,90	85,80%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 081,09	10,81%
		Opłaty roczne z tytułu prawa użytkowania wieczystego	10 000,00	1 081,09	10,81%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	53 000,00		
		Odszkodowania - mieszkania	3 000,00		
		Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi	50 000,00		
	4600	Kary i odszkodowania os. prawne	52 500,00		
		Odszkodowania mieszkania	4 500,00		
		Odszkodowania za grunty pod ulice	48 000,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	6 301,66	78,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00		
		Modernizacja budynków komunalnych	100 000,00		
		Rozbiórka budynków ul. Hallera, 10-go Lutego i inne	50 000,00		
		Rewitalizacja Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck (PGK)	200 000,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	400,00	0,80%
		Rewitalizacja Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck (UM)	50 000,00	400,00	0,80%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00		
		Zakup nieruchomości w trybie zniesienia współwłasności - część dz. Nr 173 (róg ulic 12Marca i Al. Żeglarzy)	60 000,00		
710		Działalność usługowa	333 000,00	84 274,30	25,31%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	265 000,00	81 276,20	30,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 930,00	29,30%
		Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	10 000,00	2 930,00	29,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	78 346,20	32,24%
		Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	30 000,00		
		opracowanie decyzji lokalizacji celu publicznego	13 000,00		
		Plan zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	78 348,20	39,17%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00		
	4600	Kary i odszkodowania os. prawne	6 000,00		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	38 000,00	2 793,10	7,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	2 793,10	7,35%
	71035	Cmentarze	10 000,00	205,00	2,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	205,00	6,83%
		Zadania powierzone-utrzymanie miejsc pamięci narodowej	500,00	125,00	25,00%
		Zadania własne - utrzymanie miejsc pamięci narodowej	2 500,00	80,00	3,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		
		Zadania powierzone - utrzymanie miejsc pamięci narodowej	2 000,00		
		Zadania własne - utrzymanie miejsc pamięci narodowej	5 000,00		
	71095	Pozostała działalność	20 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		
		Badania archeologiczne	10 000,00		
		Opracowania, projekty, ekspertyzy	10 000,00		
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	6 000,00	6 000,00	100,00%
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6 000,00	6 000,00	100,00%

		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	6 000,00	6 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5 762 604,00	2 840 744,57	42,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	457 106,00	227 121,00	49,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 620,00	196 534,00	55,58%
			Pozostałe zadania	53 720,00	28 673,00	53,37%
			Sprawy obywatelskie	298 000,00	166 798,00	55,97%
			Zadania związane z udostępnianiem danych z rej. PESEL	1 900,00	1 063,00	55,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 618,00	28 108,00	45,62%
			Pozostałe zadania	9 243,00	4 919,00	53,22%
			Sprawy obywatelskie	52 045,00	23 007,00	44,21%
			Zadania związane z udostępnianiem danych z rej. PESEL	330,00	182,00	55,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 455,00	2 479,00	21,64%
			Pozostałe zadania	2 334,00	702,00	30,08%
			Sprawy obywatelskie	8 995,00	1 750,00	19,46%
			Zadania związane z udostępnianiem danych z rej. PESEL	126,00	27,00	21,43%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		
			Sprawy obywatelskie	10 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 413,00		
			Sprawy obywatelskie	20 413,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 297,00	111 243,23	39,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00	78 330,22	40,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076,00	517,05	48,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 371,00	3 000,00	55,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	1 272,44	8,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	27 918,13	42,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	205,39	19,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 744 717,00	2 343 751,65	40,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	1 495,51	10,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 443 321,00	1 297 290,83	37,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 365,00	241 364,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 680,00	264 865,52	44,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 737,00	28 081,93	33,94%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	17 066,00	42,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 100,00	48 520,00	72,31%
			Urząd Miasta	65 600,00	48 520,00	73,96%
			Obrona Cywilna	1 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 740,00	59 677,40	38,82%
			IODO	1 000,00		
			Obrona Cywilna	15 000,00	11 152,67	74,35%
			Urząd Miasta	121 000,00	48 469,38	40,06%
			Urząd Stanu Cywilnego	16 740,00	55,35	0,33%
		4260	Zakup energii	80 868,00	37 725,56	46,65%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 287,53	51,44%
			1 Maja 13	7 500,00	1 156,20	15,42%
			Pozostałe wydatki remontowe	12 500,00	9 131,33	73,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	828,00	10,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	704 559,00	212 808,22	30,20%
			Obrona Cywilna	8 000,00	1 290,10	16,13%

	Urząd Miasta	532 059,00	193 068,12	36,29%
	Promocja Miasta w ramach Budżetu Obywatelskiego w formule metropolitalnej	2 000,00		
	Obsługa prawna projektu „Rozbudowa portu w Pucku – Marina”	152 000,00	18 450,00	12,14%
	Urząd Stanu Cywilnego	10 500,00		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	8 057,27	29,84%
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	4 029,30	22,39%
	Obrona Cywilna	500,00		
	Urząd Miasta	17 000,00	4 029,30	23,70%
	Urząd Stanu Cywilnego	500,00		
4420	Urząd Miasta - podróże służbowe zagraniczne	3 000,00		
4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	3 159,70	37,17%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 983,00	68 987,24	75,00%
4580	Pozostałe odsetki	4 798,00	4 777,00	99,56%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 917,00	3 917,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 839,00	12 362,90	38,83%
	Obrona Cywilna	750,00		
	Urząd Miasta	28 089,00	11 862,90	42,23%
	Urząd Stanu Cywilnego	3 000,00	500,00	16,67%
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 700,00		
6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku UM	27 700,00		
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 410,00	13 407,00	99,98%
6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck – UM	13 410,00	13 407,00	99,98%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 300,00	5 043,00	8,09%
	Zakup kamery on-line	10 000,00		
	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	52 300,00	5 043,00	9,64%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 500,00	72 402,46	58,15%
	Punkt informacji turystycznej	27 000,00	11 954,85	44,28%
4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	2 500,00	177,06	7,08%
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – informacja turystyczna	10 000,00	1 338,00	13,38%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – pozostałe	2 500,00		
4300	Zakup usług pozostałych – informacja turystyczna	14 000,00	10 439,79	74,57%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 988,72	99,77%
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	55 458,89	61,62%
75095	Pozostała działalność	152 984,00	86 226,23	56,36%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	409,52	20,48%
	Pobór podatków i opłaty targowej	2 000,00	409,52	20,48%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 000,00	6 101,74	50,85%
	Pobór podatków i opłaty targowej	12 000,00	6 101,74	50,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	6 895,06	23,78%
	Organizacja jubileuszy - 90 Urodziny	14 000,00	4 250,00	30,36%
	Organizacja jubileuszy w USC	3 500,00	414,51	11,84%
	Pobór podatków i opłaty targowej	3 500,00	212,79	6,08%
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 017,76	25,22%
4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	26 776,72	50,52%
	Organizacja jubileuszy w USC	1 500,00		
	Pobór podatków i opłaty targowej	45 000,00	24 451,22	54,34%

		Pozostałe wydatki	6 500,00	2 325,50	35,78%
	4430	Różne opłaty i składki	56 984,00	46 043,19	80,80%
		Pobór podatków i opłaty targowej	10 000,00	7 218,25	72,18%
		Składka członkowska- Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny	11 810,00	11 809,83	100,00%
		Składka członkowska Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka	12 424,00	12 000,00	96,59%
		Składki "Rodzina Piasnicka"	1 000,00		
		Składki Stowarzyszenie Gmin RP EUROREGION BAŁTYK	5 500,00	2 248,00	40,87%
		Składka członkowska OMG-G-S na konkurs „15 lecie członkowska w UE”	3 000,00		
		Składka członkowska Pomorskie w Unii Europejskiej	5 750,00	5 750,00	100,00%
		Składki Związków Miast i Gmin Morskich	3 500,00	3 300,00	94,29%
		Składka członkowska - Związków Miast Polskich	4 000,00	3 717,11	92,93%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 372,00	16 092,18	32,59%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 192,00	379,00	17,29%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 225,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	757,00	379,00	50,07%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 180,00	15 713,18	33,30%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 350,00		
		4110 Składki na ubezp. Społeczne	2 928,00	1 721,65	58,80%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	277,00	149,25	53,88%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 746,00	9 963,28	53,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 879,00	3 879,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	543 100,00	217 728,93	40,09%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 100,00	5 100,00	100,00%
		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%
	75406	Straż Graniczna	3 000,00		
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		
		4270 Zakup usług remontowych	8 500,00		
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00		
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		
		STRAŻ MIEJSKA			
	75416	Straż gminna (miejska)	520 000,00	212 628,93	40,89%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	2 728,76	43,31%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 420,00	137 702,86	41,05%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 225,00	26 224,53	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	66 400,00	18 097,08	27,25%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	2 472,83	24,24%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 095,00	6 344,44	21,08%
		4260 Zakup energii	1 000,00	967,11	96,71%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 176,00	87,11%
		4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 570,40	65,93%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	263,24	26,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00		

		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 073,00	59,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 010,00	6 008,68	75,01%
		4510	Opłaty na rzecz państwa	2 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		
			Zakup komputerów+ licencja+ oprogramowanie	10 000,00		
757			Obsługa długu publicznego	1 515 000,00	411 902,83	27,19%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 515 000,00	411 902,83	27,19%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 515 000,00	411 902,83	27,19%
758			Różne rozliczenia	244 540,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	244 540,00		
		4810	Rezerwy	244 540,00		
			Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	100 000,00		
			Rezerwa ogólna	104 540,00		
			Rezerwa na zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	40 000,00		
801			Oświata i wychowanie	18 312 474,00	8 794 613,87	48,03%
	80101		Szkoły podstawowe	9 885 559,00	5 398 438,12	54,61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 394 700,00	689 776,07	49,46%
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa MAŁE MORZE	1 254 275,00	603 036,41	48,08%
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa	140 425,00	86 739,66	61,77%
			SZKOŁA PODSTAWOWA	8 300 859,00	4 708 662,05	56,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	1 095,36	8,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 778 676,00	3 051 524,69	52,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491 495,00	491 494,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064 568,00	594 483,85	55,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138 016,00	60 875,53	44,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00		
			Opiekun boiska - Szkoła Podstawowa	12 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 618,88	58,73%
			zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 618,88	58,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 257,37	25,15%
		4260	Zakup energii	235 000,00	142 118,35	60,48%
		4270	Zakup usług remontowych	40 476,00	24 744,10	61,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	110,00	4,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	41 376,39	68,96%
			Zakup usług pozostałych	60 000,00	41 376,39	68,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 806,36	69,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	915,27	65,38%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 284,80	75,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334 804,00	251 103,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	330,00	47,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Szkoła	86 524,00	24 523,74	28,34%
			Budowa internetu bezprzewodowego (budynek A i B)	30 000,00		
			Podłogi w salach lekcyjnych (budynek A i B)	24 524,00	24 523,74	100,00%
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego (budynek A i B)	32 000,00		

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Urząd Miasta	190 000,00		
	Budżet Obywatelski - wiaty rowerowe przy Szkole Podstawowej w Pucku	95 000,00		
	Budżet Obywatelski - Zielona klasa z tablicami edukacyjnymi przy Szkole Podstawowej w Pucku	95 000,00		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00		
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00		
	Zakup usług pozostałych	6 000,00		
80104	Przedszkola	4 697 369,00	1 672 151,75	35,60%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 444 945,00	1 121 847,02	32,57%
	Dotacja przedszkolna na dzieci spoza Miasta Puck	700 000,00	236 447,56	33,78%
	Dotacja przedszkolna na dzieci z Miasta Puck w innych gminach - rezerwa	80 000,00		
	Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE	302 595,00	58 106,42	19,20%
	Pierwsze Przedszkole Integracyjne	163 185,00	72 865,48	44,65%
	Przedszkole Niepubliczne "Grzybek"	581 060,00	147 977,06	25,47%
	Przedszkole niepubliczne "Pod Tęczą"	744 205,00	278 121,02	37,37%
	Przedszkole niepubliczne im. Jana Brzechwy	848 900,00	328 329,48	38,68%
	Rezerwa - dotacja celowa: upowszechnienie wychowania przedszkolnego	25 000,00		
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	38 587,33	77,17%
	Zakup usług pozostałych	50 000,00	58 106,42	116,21%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00		
	Budżet Obywatelski - wymiana nawierzchni na placu zabaw przy ulicy Przedszkolu Samorządowym ul. Wejherowska w Pucku	95 000,00		
	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	1 107 424,00	511 717,40	46,21%
	Kwoty wo wyjaśnień – ZUS		-11 154,45	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 517,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 904,00	320 134,46	50,34%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 724,00	47 723,19	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	59 083,16	49,24%
4120	Składki na fundusz pracy	11 088,00	5 341,17	48,17%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 488,75	41,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 852,11	39,51%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	500,00		
4260	Zakup energii	15 700,00	5 369,37	34,20%
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	336,50	42,06%
4300	Zakup usług pozostałych	193 091,00	40 526,85	20,99%
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 024,00	1 169,29	57,77%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		
4440	Odpis na ZFŚS	39 796,00	29 847,00	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	36 184,00	76 556,01	56,22%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 190,00	31,90%
	Urząd Miasta	10 000,00	3 190,00	31,90%
	SZKOŁA PODSTAWOWA	126 184,00	73 366,01	58,14%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	615,00	82,00	13,33%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 340,00	48 607,51	55,65%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 218,00	6 217,54	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	8 038,31	55,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 940,00	1 145,65	59,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 551,00	4 800,00	86,47%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 100,00	84,62%
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	1 050,00	25,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 325,00	75,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 547,00	9 436,00	34,25%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00		
		Urząd Miasta	2 500,00		
		SZKOŁA PODSTAWOWA	21 000,00	9 090,00	43,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 100,00	18,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 990,00	53,27%
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	4 047,00	346,00	8,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 047,00	346,00	8,55%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	275 694,00	145 035,87	52,61%
		SZKOŁA PODSTAWOWA	275 694,00	145 035,87	52,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	246,00	54,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	100 337,83	52,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 123,00	14 122,19	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	19 065,24	49,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	1 895,09	57,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 754,02	50,11%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	516,60	34,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	36,90	7,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301,00	6 976,00	75,00%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	86,00	43,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00		
		patelnia elektryczna	14 000,00		
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	1 827 959,00	752 986,67	41,19%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 801 800,00	744 793,82	41,34%
		Niepubliczne Przedszkole im. Jana Brzechwy	20 000,00	9 615,42	48,08%
		Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE	16 200,00		
		Pierwsze Przedszkole Integracyjne	1 436 000,00	560 409,36	39,03%
		Przedszkole Niepubliczne "Grzybek"	242 000,00	167 023,28	69,02%
		Przedszkole niepubliczne "Pod Tęczą"	87 600,00	7 745,76	8,84%
80149		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	26 159,00	8 192,85	31,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 215,00	5 469,56	27,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	504,00	503,12	99,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 556,00	865,94	24,35%
	4120	Skl. Na Fundusz Pracy	66,00	37,23	56,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 818,00	1 317,00	72,44%

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	1 100 970,00	622 685,78	56,56%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	358 200,00	165 331,68	46,16%
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa MAŁE MORZE	358 200,00	165 331,68	46,16%
		SZKOŁA PODSTAWOWA	742 770,00	457 354,10	61,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 407,00	337 619,65	59,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 332,00	31 331,79	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 280,00	60 323,50	62,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 380,00	6 318,63	47,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 262,42	84,16%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00		
	4260	Zakup energii	8 100,00	1 025,98	12,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	632,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	168,13	11,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 739,00	19 304,00	75,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 583,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 583,00		
		Program "Darmowy Podręcznik" Urząd Miasta	1 285,00		
		Program "Darmowy Podręcznik" - dotacja budżet państwa -Szkoła Podstawowa	113 231,00		
		Program "Darmowy Podręcznik" - dotacja budżet państwa -Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	15 067,00		
80195		Pozostała działalność	225 609,00	117 323,67	52,00%
	2540	Rządowy Program "Bezpieczna+" - wkład własny	6 500,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		
		Awans zawodowy - eksperci	2 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	279,87	8,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
		Wyróżnienie i nagradzanie placówek szkolnych	2 500,00	279,87	11,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		
		Promocja edukacji	1 000,00		
		Diagnoza potrzeb edukacyjnych	5 000,00		
		SZKOŁA PODSTAWOWA	63 594,00	47 696,00	75,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 594,00	47 696,00	75,00%
		ZDALNA SZKOŁA – UM	69 397,00	69 347,80	99,93%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 286,00	68 285,48	100,00%
	4437	Różne opłaty i składki	1 111,00	1 062,32	95,62%
		ZDALNA SZKOŁA + - UM	74 618,00		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	73 475,00		
	4437	Różne opłaty i składki	1 143,00		
851		Ochrona zdrowia	608 912,00	243 498,18	39,99%
85111		Szpital ogólny	30 000,00	30 000,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Dofinansowanie zakupu zmywarki z termodezynfekcją – Szpital Pucki sp. z o. o.	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Dotacja na zakup łoża laminarnej do laboratorium – Szpital Specjalistyczny w Wejherowie	20 000,00	20 000,00	100,00%

85153		Zwalczanie narkomanii	29 000,00	9 144,06	31,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	7 200,00	51,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 944,06	97,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00		
		Pozostałe wydatki	2 000,00		
		Realizacja Programu Przeciwdziałania Narkomanii zlecone innym podmiotom	11 000,00		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	429 112,00	150 558,39	35,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	146,55	24,43%
	4120	Składki na fundusz pracy	100,00	20,85	20,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	22 100,00	28,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 300,00	28 283,49	44,68%
		Pozostałe wydatki	30 000,00	17 068,20	56,89%
		Realizacja Programu PRPAiPN zlecone innym podmiotom	33 300,00	11 215,29	33,68%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	255 112,00	85 053,50	33,34%
		Pozostałe wydatki	80 000,00	27 633,50	34,54%
		Realizacja Programu PRPAiPN zlecone innym podmiotom	175 112,00	57 420,00	32,79%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	20,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	20,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		
		Przygotowanie miejsc do pozalekcyjnych zajęć sportowych - Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi	5 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 754,00	68,77%
		Zakupy inwestycyjne - Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	20 000,00	13 754,00	68,77%
85195		Pozostała działalność	120 800,00	53 795,73	44,53%
	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	30 800,00	19 800,00	64,29%
		Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski	5 000,00		
		Puckie Hospicjum p.w. św. Ojca Pio	8 500,00	8 500,00	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	3 000,00		
		Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych na Rzecz zdrowia OdNowa w Pucku	1 800,00	1 800,00	100,00%
		Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Autyzmu "Zrozumieć Świat"	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Miast Partnerskich "Przyjaciele"	3 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – OC	60 000,00	32 335,23	53,89%
	4300	Zakup usług pozostałych – OC	30 000,00	1 660,50	5,54%
852		Pomoc społeczna	3 892 440,00	1 595 980,30	41,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 137 560,00	443 562,02	38,99%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 760,00	10 560,00	44,44%
		Współfinansowanie ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjalno – konsultacyjnej Ośrodka RAZEM	23 760,00	10 560,00	44,44%
		MOPS	1 113 800,00	433 002,02	38,88%
	4330	Domy pomocy społecznej opłata za pobyt DPS	1 113 800,00	433 002,02	38,88%
85203		Ośrodki wsparcia	121 500,00	15 767,64	12,98%
		Współfinansowanie działalności ogrzewalni	6 000,00		

		MOPS	115 500,00	15 767,64	13,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 500,00	15 767,64	13,65%
		Program Osłonowy - Schronienie dla bezdomnych	115 500,00	15 767,64	13,65%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00		
		MOPS	8 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		
		Ośrodki wsparcia	8 000,00		
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.	62 900,00	25 886,24	41,15%
	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	500,00		
		MOPS	62 400,00	25 886,24	41,48%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 400,00	25 886,24	41,48%
		Zadania własne	62 400,00	25 886,24	41,48%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 590,00	40 263,79	39,25%
		MOPS	102 590,00	40 263,79	39,25%
	3110	Świadczenia społeczne	102 590,00	40 263,79	39,25%
		Zasilki celowe-zadania własne	25 000,00	9 041,28	36,17%
		Zasilki okresowe - zadania własne dotacja PUW	62 590,00	28 626,84	45,74%
		Zasilki okresowe-zadania własne	15 000,00	2 595,67	17,30%
85215		Dodatki mieszkaniowe	601 426,00	293 969,48	48,88%
	3110	Świadczenia społeczne	601 398,00	293 953,90	48,88%
		Dodatki energetyczne	1 398,00	778,89	55,71%
		Dodatki mieszkaniowe	600 000,00	293 175,01	48,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	28,00	15,58	55,64%
		Dodatki energetyczne	28,00	15,58	55,64%
85216		Zasilki stałe	522 280,00	288 884,55	55,31%
	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	1 500,00	18,57	1,24%
		MOPS	520 780,00	288 865,98	55,47%
	3110	Świadczenia społeczne	520 780,00	288 865,98	55,47%
		zadania własne - dotacja PUW	520 780,00	288 865,98	55,47%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	848 210,00	394 141,94	46,47%
		MOPS	848 210,00	394 141,94	46,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 420,00	87,69%
	3110	Świadczenia społeczne - wynagrodzenie opiekuna prawnego - dotacja zad. Zlec.	6 110,00	4 000,00	65,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	224 641,77	40,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	49 998,55	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	59 476,18	52,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	6 400,72	41,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 306,00	70,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	9 105,92	43,99%
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 737,76	45,63%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	928,00	61,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	9 359,08	26,74%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 416,04	35,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	901,16	25,03%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 400,00	14 600,00	75,26%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	230,76	23,08%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	620,00	15,50%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 740,00	8 958,74	10,21%
		MOPS	87 740,00	8 958,74	10,21%
	4110	Składki na ub. Społ.	4 500,00	1 118,11	24,85%
		zadania własne	4 500,00	1 118,11	24,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00		
		Zadania własne	1 160,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 680,00	6 930,63	11,06%
		zadania własne	32 680,00	3 967,63	12,14%
		Zadania zlecone	30 000,00	2 963,00	9,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	910,00	4,69%
		Zadania zlecone	18 000,00	910,00	5,06%
		Zadania własne	1 400,00		
85295		Pozostała działalność	237 034,00	3 651,90	1,54%
		PROJEKT SENIOR +	192 034,00		
	4300	Zakup usług pozostałych – dotacja	25 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych – wkład własny	6 580,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud. - dotacja	125 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud. - wkład własny	35 454,00		
		MOPS	45 000,00	3 651,90	8,12%
	3110	Świadczenia społeczne - prace społecznie użyteczne	5 000,00	816,00	16,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 976,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	336,00		
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	1 000,00	12,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		
	4260	Zakup energii	10 000,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	59,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	11 711,00		
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 818,00	90,90%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	18,00	17,90	99,44%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	163 200,00	80 894,00	49,57%
		MOPS	163 200,00	80 894,00	49,57%
	3110	Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” PUW	80 000,00	33 163,50	41,45%
	3110	Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zadania własne dotacja PUW	83 200,00	47 730,50	57,37%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	848 247,00	143 648,02	16,93%
	85395	Pozostała działalność	848 247,00	143 648,02	16,93%
		Program "Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego"	27 000,00	6 543,60	24,24%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	6 543,60	27,27%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		
		MOPS - Rewitalizacja - ważna sprawa - aktywna integracja	684 122,00	136 373,22	19,93%
	2057	Dotacja celowa	60 000,00	18 373,29	30,62%
	3119	Świadczenia społeczne	28 000,00	3 195,00	11,41%

		4017	Wynagrodzenia osobowe	117 344,00	56 635,00	48,26%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	10 454,18	43,93%
		4127	Składki na fundusz pracy	4 100,00	1 387,71	33,85%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	8 432,00	9,37%
		4217	Zakup materiałów	34 000,00	6 829,04	20,09%
		4307	Zakup usług pozostałych	289 158,00	8 267,00	2,86%
		4309	Zakup usług pozostałych	37 720,00	22 800,00	60,45%
			MOPS - Rewitalizacja - ważna sprawa - usługi społeczne	137 125,00	731,20	0,53%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5	110 373,00	731,20	0,66%
		4019	Wynagrodzenia osobowe	15 700,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00		
		4129	Składki na fundusz pracy	400,00		
		4219	Zakup materiałów	3 102,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	4 950,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	780 710,00	417 421,42	53,47%
	85401		Świetlice szkolne	464 110,00	255 268,68	55,00%
			SZKOŁA PODSTAWOWA	464 110,00	255 268,68	55,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 180,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 211,00	184 027,94	52,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 494,00	19 493,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 400,00	32 035,57	52,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 950,00	2 677,77	33,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	164,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 711,00	17 034,00	75,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	233 600,00	107 691,84	46,10%
		2540	Przedszkole Niepubliczne GRZYBEK	60 800,00	29 166,54	47,97%
		2540	Przedszkole Niepubliczne POD TĘCZĄ	14 400,00	4 487,16	31,16%
		2540	Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE	6 400,00	2 243,58	35,06%
		2540	Pierwsze Przedszkole Integracyjne	152 000,00	71 794,56	47,23%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 000,00	48 160,90	65,08%
		3240	Stypendia dla uczniów	74 000,00	48 160,90	65,08%
			Stypendia socjalne- Urząd Miasta dotacja	24 000,00	18 512,70	77,14%
			Stypendia socjalne- wkład własny- 20%	10 000,00	4 628,20	46,28%
			Stypendia-Urząd Miasta	40 000,00	25 020,00	62,55%
	85446		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	600,00		
			SZKOŁA PODSTAWOWA	600,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00		
	85495		Pozostała działalność	8 400,00	6 300,00	75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	6 300,00	75,00%
			Nauczyciele emeryci	8 400,00	6 300,00	75,00%
855			Rodzina	15 244 754,00	9 105 243,00	59,73%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 512 800,00	6 057 448,42	63,68%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgonie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	12 000,00	4 994,00	41,62%

	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	800,00	686,67	85,83%
		MOPS	9 500 000,00	6 051 767,75	63,70%
	3110	Świadczenia społeczne	9 391 550,00	6 000 631,00	63,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	29 497,29	42,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 734,00	6 733,29	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	5 660,62	47,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	605,38	30,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	9 416,00	8 640,17	91,76%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 426 400,00	2 659 852,05	60,09%
	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	26 000,00	18 520,74	71,23%
	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	400,00	165,07	41,27%
		MOPS	4 400 000,00	2 641 166,24	60,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00	50,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 085 200,00	2 428 809,48	59,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 519,00	53 100,00	73,22%
	4040	Dodatkowe wyn. Roczne	4 740,00	4 740,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 007,00	127 012,99	70,17%
		Składki od wynagrodzeń - zadania zlecone	3 507,00	1 897,68	54,11%
		Składki od zasiłków - zadania zlecone	177 500,00	125 115,31	70,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	268,12	57,05%
		Składki od wynagrodzeń-zadania zlecone	470,00	268,12	57,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 004,00	12 010,10	60,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	719,55	17,99%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	159,90	31,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	123,00	24,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 260,00	14 023,10	49,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00		
85503		Karta dużej rodziny	1 000,00	296,00	29,60%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 000,00	296,00	29,60%
85504		Wspieranie rodziny	448 194,00	13 417,72	2,99%
		MOPS	448 194,00	13 417,72	2,99%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	844,00	644,00	76,30%
	3110	Świadczenia społeczne	399 590,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 570,00	7 957,74	22,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 802,88	93,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	1 663,12	23,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00	234,28	24,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	105,00	42,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	10,70	2,68%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	471 360,00	197 812,17	41,97%

		Pucki Klub Malucha			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 955,00	102 774,60	42,13%
		Pucki Klub Malucha	79 355,00	54 721,80	30,51%
		Pucki Klub malucha - dotacja	64 600,00	48 052,80	74,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 385,00	16 384,27	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 590,00	14 369,88	32,23%
		Pucki Klub Malucha	33 010,00	5 806,23	17,59%
		Pucki Klub malucha - dotacja	11 580,00	8 563,65	73,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 930,00	1 628,51	27,46%
		Pucki Klub Malucha	4 350,00	611,22	14,05%
		Pucki Klub malucha - dotacja	1 580,00	1 017,29	64,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 900,00	11 982,91	40,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 420,24	24,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	105 373,00	39 217,76	37,22%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	313,05	19,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00	8 720,95	75,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		
85508		Rodziny zastępcze	110 000,00	48 777,82	44,34%
		MOPS	100 000,00	48 777,82	48,78%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	48 777,82	44,34%
85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	230 000,00	94 809,62	41,22%
		MOPS	236 800,00	94 809,62	40,04%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	94 809,62	41,22%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	45 000,00	32 829,20	72,95%
		MOPS	45 000,00	32 829,20	72,95%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	45 000,00	32 829,20	72,95%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 736 490,00	5 685 109,90	48,44%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 195 428,00	1 374 388,84	62,60%
	4260	Wody opadowe	1 300 000,00	859 840,06	66,14%
		Wody opadowe	1 300 000,00	859 840,06	66,14%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 166,66	20,83%
		Utrzymanie kanałów deszczowych+rowy	20 000,00	4 166,66	20,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 100,00		
		Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu	86 100,00		
	4430	Różne opłaty i składki (w tym opłaty do Wód Polskich)	150 000,00	50 247,00	33,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 328,00	460 135,12	71,97%
	6050	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia AiC) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej z rozbudową systemu podczyszczania wód opadowych	639 328,00	460 135,12	71,97%
90002		Gospodarka odpadami	2 733 678,00	1 110 507,47	40,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 618,00	61 949,20	45,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 626,00	7 625,95	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 434,00	11 969,38	51,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 338,00	1 704,62	51,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	660,00	16,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 399,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 531 162,00	1 023 931,50	40,45%

		Pozostałe wydatki - obsl. informatyczna i prawna, pobór opłat i inne usługi	60 000,00	27 989,83	46,65%
		Edukacja ekologiczna	30 000,00	13 026,93	43,42%
		Usługi odbioru, transportu, składowania i utylizacji selektywnie zebranych przeterminowanych lekarstw	8 000,00		
		Wywóz nieczystości	2 229 122,00	982 914,74	44,09%
		Selektywny punkt zbiórki odpadów	204 040,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	165,34	8,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,52	74,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	175,96	5,87%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	187 000,00	142 537,63	76,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 677,63	33,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Pozostałe wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	82 000,00	40 860,00	49,83%
		Składka członkowska - Związek Międzygminny Zatoki Puckiej	82 000,00	40 860,00	49,83%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000,00	17 000,00	65,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 000,00	85,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00		
	430	Zakup usług pozostałych	4 000,00		
	4307	OZE mieszkańcy refundacja	3 160,00		
	4309	OZE mieszkańcy wkład własny	840,00		
90013		Schroniska dla zwierząt	103 650,00	43 992,50	42,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	43 992,50	59,05%
		Realizacja programu przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami	70 000,00	43 992,50	62,85%
		Zakup usług pozostałych (PGK)	4 500,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 150,00		
	6050	Przebudowa czasowej przechowalni dla psów w PGK Puck	29 150,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	903 000,00	374 139,65	41,43%
	4260	Zakup energii	850 000,00	348 744,16	41,03%
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	25 368,49	56,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	27,00	0,34%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	4 464,72	14,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		
		Urządzanie terenów zieleni	4 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	4 464,72	17,17%
		Likwidacja dzikich wysypisk	3 000,00	463,32	15,44%
		Miejski Program Usuwania Azbestu i inne programy	15 000,00		
		Badanie próbek popiołu z pieców	3 000,00		
		Urządzanie terenów zieleni	5 000,00	4 001,40	80,03%
90095		Pozostała działalność	5 553 734,00	2 618 079,09	47,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 401,00	41,34%
		Plac targowy, zakup ławek, koszy, place zabaw	30 000,00	12 401,00	41,34%
	4260	Zakup energii	13 000,00	6 717,27	51,67%
		Plac targowy, fontanna, źródło, toalety	13 000,00	6 717,27	51,67%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	3 990,00	11,40%
		Bieżące utrzymanie moła	25 000,00		

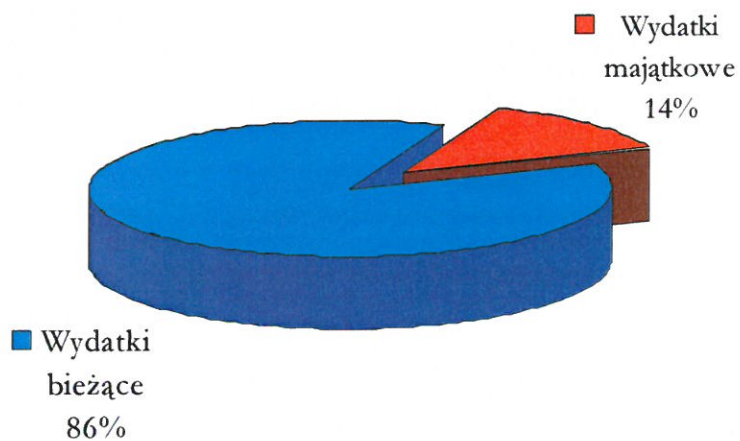
		Plac targowy, fontanna, zdroje, toalety, remont ławek parkowych i koszy, remont urządzeń na placach zabaw	10 000,00	3 990,00	39,90%
4300		Zakup usług pozostałych	243 000,00	119 865,25	49,33%
		Plac targowy, fontanna, zdroje, toalety, remont ławek parkowych i koszy, remont urządzeń na placach zabaw	33 100,00	21 608,61	65,28%
		Odnowienie witaczy na 100 lecie Zaślubin Polski z Morzem	10 000,00	9 348,00	93,48%
		Usługi porządkowe na terenie miasta	23 000,00		
		Serwisowanie urządzeń Monitoringu Miasta	75 000,00	32 755,38	43,67%
		Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Puck	10 000,00		
		usługi PGK: montaż namiotu, doposażenie sceny, flagowanie miasta, renowacja i czyszczenia słupów miejskich, wynajem agregatu, obsługa elektryka, kabiny sanitarne	25 000,00	19 237,75	76,95%
		Administrowanie nieruchomością Muzeum MDLot.	16 900,00		
		Wykonanie dekoracji Stary Rynek/ wykonanie dekoracji na 100lecie Zaślubin Polski z Morzem,	50 000,00	36 915,51	73,83%
4430		Różne opłaty i składki	8 500,00	153,89	1,81%
		Ubezpieczenie moła i toalety publicznej, boiska i placów zabaw, budynków	8 500,00	153,89	1,81%
6030		Podniesienie kapitału zakładowego Spółki PGK Sp. z o.o.	4 560 000,00	2 000 000,00	43,86%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000,00	101 598,00	38,05%
		Modernizacja zejść na plażę	85 000,00		
		Budowa ławeczki multimedialnej związanej z obchodami 100 lecia Zaślubin Polski z Morzem w Pucku	49 600,00	49 200,00	99,19%
		Zagospodarowanie przestrzeni w porcie rybackim w Pucku	52 400,00	52 398,00	100,00%
		Modernizacja moła	30 000,00		
		Modernizacja dachu muzeum MDL	50 000,00		
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 234,00	373 353,68	96,42%
		Przebudowa targowiska miejskiego przy Placu Obrońców Wybrzeża w Pucku wkład własny	387 234,00	373 353,68	96,42%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		
		Zakup oświetlenia świątecznego	10 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 623 413,00	2 606 772,24	46,36%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	404 800,00	296 610,79	73,27%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 000,00	40,00%
		Nagrody w dziedzinie kultury	5 000,00	2 000,00	40,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,00		
		Organizacja imprez kulturalnych w mieście	364,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 261,63	55,08%
		Organizacja imprez kulturalnych w mieście	15 000,00	8 261,63	55,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 454,90	49,10%
		Organizacja imprez kulturalnych w mieście	5 000,00	2 454,90	49,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	379 436,00	283 894,26	74,82%
		Organizacja 100 lecia Zaślubin Polski z Morzem	282 800,00	241 935,96	85,55%
		Organizacja imprez kulturalnych w mieście	76 636,00	41 755,35	54,49%
		Opłaty ZAIKS	20 000,00	202,95	1,01%
92116		Biblioteki	512 000,00	296 000,00	57,81%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	512 000,00	296 000,00	57,81%
		Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	512 000,00	296 000,00	57,81%

92195		Pozostała działalność	4 706 613,00	2 014 161,45	42,79%
	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	95 200,00	55 000,00	57,77%
		Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła	4 000,00	2 000,00	50,00%
		Stowarzyszenie "Aktywny Puck"	16 700,00	10 000,00	59,88%
		Stowarzyszenie Historyczne MDL	30 000,00	20 000,00	66,67%
		Stowarzyszenie Miast Partnerskich "Przyjaciele"	10 000,00	5 000,00	50,00%
		Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki Uniwersytet III Wieku	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży SUBSIDIUM	10 000,00		
		Ochotnicza Straż Pożarna	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Oddział Puck	6 500,00		
		Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00		
		Program Opieki nad Zabytkami	14 000,00		
	619	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 650,00		
	6199	Odtworzenie nawierzchni placu pokazującego miejsce występowania relikwii średniowiecznego Ratusza Miejskiego wraz z elementami małej architektury - wkład własny - Stowarzyszenie Aktywny Puck	25 650,00		
	620	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem Środków europejskich	1 363 274,00	271 419,49	19,91%
	6207	Rewitalizacja Centrum Pucka środki z otrzymanej dotacji	1 115 706,00	271 419,49	24,33%
	6209	Rewitalizacja Centrum Pucka środki z otrzymanej dotacji	247 568,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 176,00	554 360,55	45,25%
		Rewitalizacja Centrum Pucka środki z otrzymanej dotacji	1 225 176,00	554 360,55	45,25%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 193,00	1 054 887,09	74,28%
		Rewitalizacja Centrum Pucka - wkład własny	1 147 831,00	959 675,00	83,61%
		Rewitalizacja Centrum Pucka środki z otrzymanej dotacji	272 362,00	95 212,09	34,96%
		Projekt "Virtual Arch"	78 500,00	78 494,32	99,99%
	4017	Wynagrodzenia i pochodne	43 447,00	43 446,06	100,00%
	4019	Wynagrodzenia i pochodne	7 667,00	7 666,96	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 513,00	2 512,37	99,97%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	444,00	443,36	99,86%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 923,00	7 922,08	99,99%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 399,00	1 398,02	99,93%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	845,00	844,45	99,93%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	150,00	149,02	99,35%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 648,00	6 648,00	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 171,00	1 171,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	5 349,00	5 349,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	944,00	944,00	100,00%
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 620,00		
	6050	Wizualizacja zabytków miasta	484 620,00		
926		Kultura fizyczna	1 552 481,00	810 918,14	52,23%

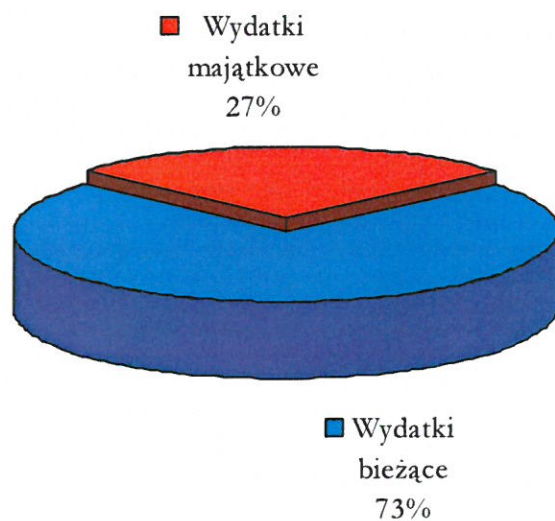
92601		Obiekty sportowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Utrzymanie boiska do piłki siatkowej i plażowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 314 981,00	673 117,15	51,19%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	920 000,00	543 700,00	59,10%
		Centrum Kultury	140 000,00	74 500,00	53,21%
		Port rybacki	45 000,00	38 600,00	85,78%
		Reprezentacyjna Orkiestra Ziemi Puckiej	95 000,00	50 000,00	52,63%
		Utrzymanie obiektów sportowych	515 000,00	294 600,00	57,20%
		Utrzymanie pawilonu w porcie jachtowym	125 000,00	86 000,00	68,80%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00		
		Nagrody za osiągnięcia sportowe	15 000,00		
	4110	Składki na ubezp. Społ.	500,00		
		Umowy sponsorskie	500,00		
	4170	Umowy sponsorskie	4 500,00		
		umowy sponsorskie	4 500,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	150,00	3,00%
		Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych	5 000,00	150,00	3,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	27 000,00	45,00%
		Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych	60 000,00	27 000,00	45,00%
	4567	Odstęki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - Przystanek Kultura MOKSiR	708,00	707,25	99,89%
	6210	Zakupy inwestycyjne MOKSiR	150 000,00	44 317,53	29,55%
		Zakupy inwestycyjne	150 000,00	44 317,53	29,55%
	6210	Modernizacja obiektów sportowych - MOKSiR	150 000,00	47 970,00	31,98%
		Renowacja płyty boiska	25 000,00	24 600,00	98,40%
		Naprawa bieżni na stadionie	48 000,00	23 370,00	48,69%
		Wymiana części ogrodzenia na stadionie	30 000,00		
		Rozbudowa pola namiotowego	47 000,00		
	6667	Zwrot dotacji - Przystanek Kultura - MOKSiR	7 882,00	7 881,51	99,99%
	6669	Zwrot dotacji - Przystanek Kultura - MOKSiR	1 391,00	1 390,86	99,99%
92695		Pozostała działalność	235 500,00	135 800,99	57,66%
	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	204 000,00	119 500,00	58,58%
		Klub Sportowy ZATOKA	22 000,00	11 000,00	50,00%
		Klub Strzelecki GROT	10 000,00	4 000,00	40,00%
		LKS Ziemi Puckiej	21 000,00	10 000,00	47,62%
		Klub Sportowy Karate SAKURA	2 000,00	2 000,00	100,00%
		MKS KORAB	35 500,00	32 500,00	91,55%
		Stowarzyszenie Port	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Akademia Siatkówki Daniela Plńskiego	11 500,00	10 000,00	86,96%
		Stowarzyszenie Pucki Klub Żeglarski Na Fali	12 000,00		
		Stowarzyszenie Akademia młodego sportowca w Pucku	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Uczniowski Klub Sportowy Zatoka 95 przy SP w Pucku	83 000,00	43 000,00	51,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		
		Utrzymanie boiska Orlik	2 000,00		
	4260	Zakup energii	12 500,00	9 300,99	74,41%
		Utrzymanie boiska Orlik	12 500,00	9 300,99	74,41%

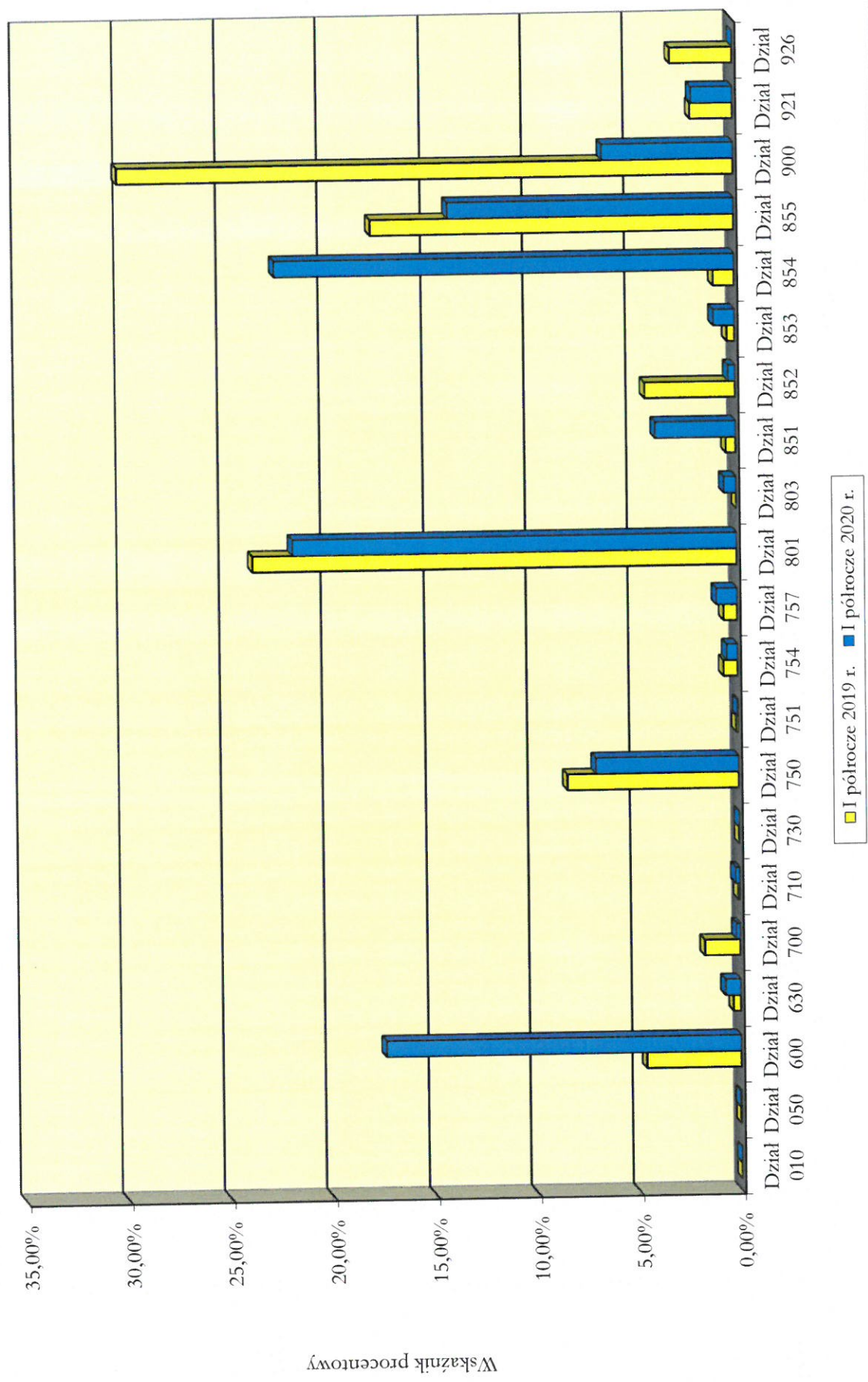
	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00		
		Utrzymanie boiska Orlik	4 700,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	7 000,00	75,27%
		Utrzymanie boiska Orlik	9 300,00	7 000,00	75,27%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		
		Razem	82 761 408,63	40 426 014,18	48,85%
		wydatki bieżące	58 455 435,63	28 608 514,90	48,94%
		wydatki inwestycyjne	24 305 973,00	11 817 499,28	48,62%
		wydatki ogółem	82 761 408,63	40 426 014,18	48,85%

WYDATKI BUDŻETOWE MIASTA PUCK W I PÓŁROCZU 2020 R.



WYDATKI BUDŻETOWE MIASTA PUCK W I PÓŁROCZU 2019 R.





Załącznik nr 3 do informacji z wykonania budżetu

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH - WYKONANIE ZA 6 M-CY 2020					
Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Wykonanie	Wskaźnik %
600		Transport i łączność	11 999 069,00	6 521 708,10	56,04%
	60016	Drogi publiczne gminne	11 549 069,00	6 471 708,10	56,04%
		Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	518 000,00	137 452,33	26,54%
		Węzeł integracyjny "Przystanek Puck"	11 031 069,00	6 334 255,77	57,42%
	60041	Infrastruktura Portowa	450 000,00	50 000,00	11,11%
		Podniesienie kapitału zakładowego Spółki Invest Puck Sp. z o.o.	350 000,00	50 000,00	14,29%
		„Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I”.	100 000,00	0,00	0,00%
630		Turystyka	411 618,00	291 349,61	70,78%
	63095	Pozostała działalność	411 618,00	291 349,61	70,78%
		"Budowa systemu roweru metropolitalnego OMGGS" - wkład własny	92 578,00	1 809,61	1,84%
		Przystanki ścieżki dydaktyczno - przyrodniczej na terenie Miasta Puck	313 040,00	289 540,00	92,49%
700		Gospodarka mieszkaniowa	460 000,00	400,00	0,80%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 000,00	400,00	0,80%
		Modernizacja budynków komunalnych	100 000,00	0,00	0,00%
		Rozbiórka budynków ul. Hallera, 10-go Lutego i inne	50 000,00	0,00	0,00%
		Zakup nieruchomości w trybie zniesienia współwłasności - część dz. Nr 173 (róg ulic 12 Marca i Al. Żeglarszy)	60 000,00	0,00	0,00%
		Rewitalizacja Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck (PGK)	200 000,00	0,00	0,00%
		Rewitalizacja Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck (UM)	50 000,00	400,00	0,80%
750		Administracja publiczna	103 410,00	18 450,00	17,84%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 410,00	18 450,00	17,84%
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck – UM	13 410,00	13 407,00	99,98%
		Wykonanie klimatyzacji w budynku UM	27 700,00	0,00	0,00%
		Zakup kamery on-line	10 000,00	0,00	0,00%
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	52 300,00	5 043,00	9,64%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000,00	0,00	0,00%
		Zakup komputerów+ licencja+ oprogramowanie	10 000,00	0,00	0,00%

	75416	Straż gminna (miejska)	10 000,00	0,00	0,00%
		Zakup komputerów + licencja + oprogramowanie	10 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	385 524,00	24 523,74	8,87%
	80101	Szkoły podstawowe	276 524,00	24 523,74	8,87%
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego (budynek A i B)	32 000,00	0,00	0,00%
		Budowa internetu bezprzewodowego (budynek A i B)	30 000,00	0,00	0,00%
		Podłogi w salach lekcyjnych (budynek A i B)	24 524,00	24 523,74	100,00%
		Budżet Obywatelski - wiaty rowerowe przy Szkole Podstawowej w Pucku	95 000,00	0,00	0,00%
		Budżet Obywatelski - Zielona klasa z tablicami edukacyjnymi przy Szkole Podstawowej w Pucku	95 000,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	95 000,00	0,00	0,00%
		Budżet Obywatelski - wymiana nawierzchni na placu zabaw przy ulicy Przedszkolu Samorządowym ul. Wejherowska w Pucku	95 000,00	0,00	0,00%
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	14 000,00	0,00	0,00%
		patelnia elektryczna	14 000,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	55 000,00	43 754,00	55,02%
	85111	Szpitale ogólne	30 000,00	30 000,00	0,00%
		Dofinansowanie zakupu zmywarki z termodezynfekcją – Szpital Pucki sp. z o.o.	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Dotacja na zakup łoża laminarnej do laboratorium – Szpital Specjalistyczny w Wejherowie	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	13 754,00	55,02%
		Przygotowanie miejsc do pozalekcyjnych zajęć sportowych - Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi	5 000,00	0,00	0,00%
		Zakupy inwestycyjne - Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	20 000,00	13 754,00	68,77%
852		Pomoc Społeczna	160 454,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	160 454,00	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne – dotacja projekt SENIOR +	125 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne – wkład własny projekt SENIOR +	35 454,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 892 712,00	2 935 086,80	49,81%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	639 328,00	460 135,12	71,97%
		Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia A i C) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej z rozbudową systemu podczyszczania wód opadowych	639 328,00	460 135,12	71,97%
	90013	Schroniska dla zwierząt	29 150,00	0,00	0,00%

		Przebudowa czasowej przechowalni dla psów w PGK Puck	29 150,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	5 224 234,00	2 474 951,68	47,37%
		Modernizacja dachu muzeum MDL	50 000,00	0,00	0,00%
		Budowa ławeczki multimedialnej związanej z obchodami 100 lecia Zaślubin Polski z Morzem w Pucku	49 600,00	49 200,00	99,19%
		Modernizacja moło	30 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja zejść na plażę	85 000,00	0,00	0,00%
		Podniesienie kapitału zakładowego Spółki PGK Sp. z o.o.	4 560 000,00	2 000 000,00	43,86%
		Zagospodarowanie przestrzeni w porcie rybackim w Pucku	52 400,00	52 398,00	100,00%
		Zakup oświetlenia świątecznego	10 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa targowiska miejskiego przy Placu Obrońców Wybrzeża w Pucku wkład własny	387 234,00	373 353,68	96,42%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 518 913,00	1 880 667,13	41,62%
	92195	Pozostała działalność	4 518 913,00	1 880 667,13	41,62%
		Rewitalizacja Centrum Pucka - dotacja	2 860 812,00	920 992,13	32,19%
		Rewitalizacja Centrum Pucka - wkład własny	1 147 831,00	959 675,00	83,61%
		Wizualizacja zabytków miasta	484 620,00	0,00	0,00%
		Odtworzenie nawierzchni placu pokazującego miejsce występowania relikwii średniowiecznego Ratusza Miejskiego wraz z elementami małej architektury - wkład własny - Stowarzyszenie Aktywny Puck	25 650,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	309 273,00	101 559,90	32,84%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	309 273,00	101 559,90	32,84%
		Renowacja płyty boiska	25 000,00	24 600,00	98,40%
		Zakupy inwestycyjne	150 000,00	44 317,53	29,55%
		Naprawa bieżni na stadionie	48 000,00	23 370,00	48,69%
		Rozbudowa pola namiotowego	47 000,00	0,00	0,00%
		Wymiana części ogrodzenia na stadionie	30 000,00	0,00	0,00%
		Zwrot dotacji - Przystanek Kultura – MOKSiR	9 273,00	9 272,37	99,99%
Razem			24 305 973,00	11 817 499,28	48,62%

**WYKONANIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
ZA 6 MIESIĘCY 2020 R.**

Treść	§	Plan	Wykonanie
		4 717 621 zł	0,00 zł
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	4 300 000 zł	
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym z przeznaczeniem na:	§ 905	276 270 zł	
- na pokrycie deficytu wydatków bieżących		276 270 zł	
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka WFOŚiGW	§ 952	130 000 zł	
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyt	§ 952	11 351 zł	

Treść	§	Plan	Wykonanie
Rozchody ogółem:		1 694 650 zł	739 828,00 zł
Splaty pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	1 494 650 zł	739 828,00 zł
- Spłata pożyczki WFOŚiGW		55 000 zł	20 000,00 zł
- Bank PKO S.A.		1 439 650 zł	719 828,00 zł
Pożyczki dla prowadzących działalność pożytku publicznego	§ 991	200 000 zł	

**WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W MIEJSKIM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
MIEJSKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W I PÓŁROCZU 2020 R.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	379 000,00	331 778,30
		Ogółem	379 000,00	331 778,30

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
851	85153	Zwalczanie narkomanii	29 000,00	9 144,06
		- wynagrodzenia i pochodne	14 000,00	7 200,00
		a) wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	7 200,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	1 944,06
		a) zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 944,06
		b) zakup usług pozostałych	2 000,00	
		c) realizacja Programu Przeciwdziałania Narkomanii zlecone innym podmiotom	11 000,00	
851	85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi	429 112,00	150 558,39
		- wynagrodzenia i pochodne	78 700,00	22 267,40
		a) składki na ub. Społeczne	600,00	146,55
		b) składki na fundusz pracy	100,00	20,85
		c) wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	22 100,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	325 412,00	114 536,99
		a) zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 068,20
		b) realizacja Programu PRPAIPN zlecone innym podmiotom	33 300,00	11 215,29
		c) zakup usług remontowych	1 000,00	
		d) zakup usług pozostałych	80 000,00	27 633,50
		e) realizacja Programu PRPAIPN zlecone innym podmiotom	175 112,00	57 420,00
		h) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00
		i) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	
		a) przygotowanie miejsc do pozalekcyjnych zajęć sportowych, w tym zespół boisk do siatkówki plażowej z zapleczem usługowym	5 000,00	
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 754,00
		a) – Program rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	20 000,00	13 754
		Ogółem	458 112,00	159 702,45

WYKONANIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓŁROCZU 2020 R.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wsk. %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 759,63	1 759,63	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 759,63	1 759,63	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - zwrot podatku akcyzowego	1 759,63	1 759,63	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	457 106,00	227 121,00	49,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	457 106,00	227 121,00	49,69%
		2010	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	457 106,00	227 121,00	49,69%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	49 372,00	48 280,00	97,79%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 192,00	1 100,00	50,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - rejestr wyborców	2 192,00	1 100,00	50,18%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 180,00	47 180,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - rejestr wyborców	47 180,00	47 180,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	129 583,00	129 583,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	129 583,00	129 583,00	100,00%
		2010	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Program "Darmowy podręcznik"	129 583,00	129 583,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	55 536,00	18 226,00	32,82%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 426,00	1 426,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Dodatki energetyczne	1 426,00	1 426,00	100,00%

85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 110,00	4 800,00	78,56%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - wynagrodzenie opiekuna prawnego	6 110,00	4 800,00	78,56%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	12 000,00	25,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	12 000,00	25,00%
855		RODZINA	14 345 590,00	8 787 830,00	61,26%
85501		Świadczenie wychowawcze	9 500 000,00	6 090 000,00	64,11%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Rodzina 500+)	9 500 000,00	6 090 000,00	64,11%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 400 000,00	2 660 000,00	60,45%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - świadczenia rodzinne	4 400 000,00	2 660 000,00	60,45%
85503		Karta dużej rodziny	1 000,00	330,00	33,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - dotacja KDR	1 000,00	330,00	33,00%
85504		Wspieranie rodziny	399 590,00	0,00	67,37%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - dotacja 300+	399 590,00		67,37%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 000,00	37 500,00	67,37%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	45 000,00	37 500,00	67,37%
		OGÓŁEM DOCHODY	15 038 946,63	9 212 799,63	61,26%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk. %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 759,63	1 759,63	100,00
	01095	Pozostała działalność	1 759,63	1 759,63	100,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 759,63	1 759,63	100,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 759,63	1 759,63	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	457 106,00	227 121,00	49,69
	75011	Urzędy wojewódzkie	457 106,00	227 121,00	49,69
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	457 106,00	227 121,00	49,69
		a) wynagrodzenia i pochodne	426 693,00	227 121,00	53,23
		a) zakup usług pozostałych	30 413,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	49 372,00	16 092,18	32,59
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 192,00	379,00	17,29
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2 192,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i pochodne	1 435,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	757,00	379,00	50,07
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 180,00	15 713,18	33,30
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 350,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	25 830,00	15 713,18	60,83
		a) wynagrodzenia i pochodne	21 951,00	11 834,18	53,91
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 879,00	3 879,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	129 583,00	0,00	26,02
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	129 583,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	129 583,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	129 583,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	55 536,00	8 667,47	15,61
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 426,00	794,47	55,71
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 398,00	778,89	55,71
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	28,00	15,58	55,64
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28,00	15,58	55,64
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 110,00	4 000,00	65,47
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 110,00	4 000,00	65,47
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	3 873,00	8,07
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	48 000,00	3 873,00	8,07

		a) wynagrodzenia i pochodne	30 000,00	2 963,00	9,88
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 000,00	910,00	5,06
855		RODZINA	14 345 590,00	8 726 059,19	60,83
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 500 000,00	6 051 767,75	63,70
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	108 450,00	51 136,75	47,15
		a) wynagrodzenia i pochodne	90 734,00	42 496,58	46,84
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 716,00	8 640,17	48,77
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 391 550,00	6 000 631,00	63,89
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 400 000,00	2 641 166,24	60,03
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	314 400,00	212 156,76	67,48
		a) wynagrodzenia i pochodne	278 740,00	197 131,21	70,72
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 660,00	15 025,55	42,14
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 085 600,00	2 429 009,48	59,45
	85503	Karta dużej rodziny	1000,00	296,00	29,60
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	296,00	29,60
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1000,00	296,00	29,60
		a) wynagrodzenia i pochodne	1000,00	296,00	29,60
	85504	Wspieranie rodziny	399 590,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	399 590,00		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	45 000,00	32 829,20	72,95
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	45 000,00	32 829,20	72,95
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 000,00	32 829,20	72,95
		OGÓŁEM WYDATKI	15 038 946,63	8 979 699,47	59,71

WYKONANIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z
ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI ORAZ NA ZADANIA WŁASNE W I PÓŁROCZU 2020 R.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wsk. %
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500,00	2 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	430 374,00	215 190,00	50,00%
	80104		Przedszkola	430 374,00	215 190,00	50,00%
		2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	430 374,00	215 190,00	50,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	871 470,00	525 733,00	60,33%
	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	62 400,00	31 500,00	50,48%
		2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 400,00	31 500,00	50,48%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 590,00	45 000,00	71,90%
		2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 590,00	45 000,00	71,90%
	85216		Zasiłki stałe	520 780,00	309 000,00	59,33%
		2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	520 780,00	309 000,00	59,33%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 500,00	60 233,00	51,26%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117 500,00	60 233,00	51,26%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 200,00	80 000,00	96,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 200,00	80 000,00	96,15%
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 000,00		0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 000,00	24 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000,00	24 000,00	100,00%
855			RODZINA	77 760,00	0,00	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	77 760,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 760,00	0,00	0,00%
			OGÓŁEM DOCHODY	1 406 104,00	767 423,00	54,58%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk. %
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500,00	80,00	3,20
	71035	Cmentarze	2 500,00	80,00	3,20
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2 500,00	80,00	3,20
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 500,00	80,00	3,20
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	430 374,00	215 190,00	50,00
	80104	Przedszkola	430 374,00	215 190,00	50,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	430 374,00	215 190,00	50,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	430 374,00	215 190,00	50,00
852		POMOC SPOŁECZNA	846 470,00	451 342,56	53,32
	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	62 400,00	25 886,24	41,48
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	62 400,00	25 886,24	41,48
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62 400,00	25 886,24	41,48
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 590,00	28 626,84	45,74
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 590,00	28 626,84	45,74
	85216	Zasiłki stałe	520 780,00	288 865,98	55,47
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 780,00	288 865,98	55,47
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	117 500,00	60 233,00	51,26
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	117 500,00	60 233,00	51,26
		a) wynagrodzenia i pochodne	117 500,00	60 233,00	51,26
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	83 200,00	47 730,50	57,37
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 200,00	47 730,50	57,37
	85295	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	25 000,00		0,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 000,00		0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 000,00	18 512,70	77,14
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	18 512,70	77,14
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	18 512,70	77,14
855		RODZINA	77 760,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	77 760,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	77 760,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i pochodne	77 760,00		0,00
OGÓŁEM WYDATKI			1 406 104,00	685 125,26	48,73

WYKONANIE
DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO W I PÓŁROCZU 2020 R.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
600	60014	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	103 485 zł	51 751,00 zł
750	75023	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień jednostki samorządu terytorialnego – utrzymanie USC	45 000 zł	45 000,00 zł
Ogółem			148 485 zł	96 751,00 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	103 485 zł	41 717,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	103 485 zł	41 717,00 zł
		a) wynagrodzenia i pochodne	5 000 zł	2 000,00 zł
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	98 485 zł	39 717,00 zł
750	75023	Urząd Miasta	45 000 zł	45 000,00 zł
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	45 000 zł	45 000,00 zł
		a) wynagrodzenia i pochodne	45 000 zł	45 000,00 zł
Ogółem			148 485 zł	86 717,00

WYKONANIE

PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW
DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
W I PÓŁROCZU 2020 R.

Lp.	Treść	Stan śr. obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Przychody własne		Dotacje		Przychody ogółem		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	1. Zakład budżetowy MOKSiR	35 700,00	1 226 600	359 144,85	920 000	543 700,00	2 182 300	902 844,85	2 146 600	893 788,78
II.	Dochody własne jednostek budżetowych, z tego:	0,00	203 500	48 644,73	0	0,00	203 500	48 644,73	196 500	81 794,01
	1. Szkoła Podstawowa – przewoży dzieci	0,00	20 000	5 403,00	0	0,00	20 000	5 403,00	15 000	10 900,36
	2. Szkoła Podstawowa - pozostałe	0,00	5 500	350,23	0	0,00	5 500	350,23	6 500	3 038,20
	3. Szkoła Podstawowa - stołówka szkolna	0,00	178 000	42 891,50	0	0,00	178 000	42 891,50	175 000	67 855,45
	Razem dochody własne:	0,00	203 500	48 644,73	0	0,00	203 500	48 644,73	196 500	81 794,01
	RAZEM:	35 700,00	1 430 100	407 789,58	920 000	543 700,00	2 385 800	951 489,58	2 343 100	975 582,79

**WYKONANIE
DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH
W I PÓŁROCZU 2020 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan dotacji § 2650	Wykonanie
926	92605	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	Dofinansowanie kosztów:		
			- utrzymanie obiektów sportowych	515 000 zł	294 600 zł
			- port rybacki	45 000 zł	38 600 zł
			- utrzymanie pawilonu w porcie jachtowym	125 000 zł	86 000 zł
			- Reprezentacyjna Orkiestra Ziemi Puckiej	95 000 zł	50 000 zł
			- Centrum Kultury	140 000 zł	74 500 zł
				920 000 zł	543 700 zł

**WYKONANIE
DOTACJI PODMIOTOWYCH
W I PÓLROZCZU 2020 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Plan	Wykonanie
Podmioty spoza Sektora Finansów Publicznych				
801	80101	Szkoły Podstawowe, w tym:	1 394 700,00 zł	689 776,07 zł
		a) Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Małe Morze”	1 254 275,00 zł	603 036,41 zł
		b) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pucku	140 425,00 zł	86 739,66 zł
801	80104	Przedszkola Niepubliczne, w tym:	3 444 945 zł	1 121 847,02 zł
		a) Przedszkole „Grzybek”	581 060 zł	147 977,06 zł
		b) Przedszkole im. Jana Brzechwy	848 900 zł	328 329,48 zł
		c) Przedszkole „Pod Tęczą”	744 205 zł	278 121,02 zł
		d) Przedszkole „Małe Morze”	302 595 zł	58 106,42 zł
		e) dotacja na dzieci z miasta Puck w innych gminach - rezerwa	80 000 zł	
		f) Rezerwa - dotacja celowa - upowszechnianie wychowania przedszkolnego	25 000 zł	
		f) dotacja na dzieci spoza miasta Puck	700 000 zł	236 447,56 zł
		g) pierwsze przedszkole integracyjne	163 185 zł	72 865,48 zł
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 801 800 zł	744 794 zł
		a) Przedszkole „Grzybek”	242 000 zł	167 023,28 zł
		b) Przedszkole „Pod Tęczą”	87 600 zł	7 745,76 zł
		c) Niepubliczne Przedszkole im. Jana Brzechwy	20 000 zł	9 615,42 zł
		d) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	1 436 000 zł	560 409,36 zł
		e) Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE	16 200 zł	
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	358 200 zł	165 331,68 zł
		b) Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Małe Morze”	358 200 zł	165 331,68 zł
801	80195	Rządowa dotacja przedszkolna	6 500 zł	- zł
		a) Rządowe programy - wkład własny	6 500 zł	- zł
852	85202	Domy Pomocy Społecznej, w tym:	23 760 zł	10 560,00 zł
		a) dotacja podmiotowa na współfinansowanie ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjalno - konsultacyjnej Ośrodka Adaptacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych	23 760 zł	10 560,00 zł
852	85203	Ośrodki wsparcia	6 000 zł	- zł
		a) dotacja na współfinansowanie działalności ogrzewalni	6 000 zł	
854	85404	Edukacyjna opieka wychowawcza	233 600 zł	107 691,84 zł
		a) Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE	6 400 zł	2 243,58 zł
		b) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	152 000 zł	71 794,56 zł
		c) Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	60 800 zł	29 166,54 zł
		d) Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	14 400 zł	4 487,16 zł
Podmioty Sektora Finansów Publicznych				
921	92116	Biblioteka Publiczna, w tym:	512 000 zł	296 000,00 zł
		a) dotacja podmiotowa	512 000 zł	296 000,00 zł
OGÓŁEM:			7 781 505 zł	3 136 000 zł

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE
KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI W I PÓŁROCZU 2020 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
851	85111	Szpital ogólny	30 000 zł	30 000,00 zł
		a) Dofinansowanie zakupu zmywarki z termodezynfekcją - Szpital Pucki sp. Z o.o.	10 000 zł	10 000,00 zł
		b) Dotacja na zakup łoża laminarnej do laboratorium Szpital Specjalistyczny w Wejherowie	20 000 zł	20 000,00 zł
921	92195	Pozostała działalność	1 388 924 zł	271 419 zł
		a) Odtworzenie nawierzni placu pokazującego miejsce reliktyw średniowiecznego Ratusza Miejskiego wraz z elementami małej architektury - wkład własny - Stowarzyszenie Aktywny Puck	25 650 zł	
		b) Rewitalizacja Centrum Pucka	1 363 274 zł	271 419,49 zł
926	92605	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	300 000 zł	92 288 zł
		a) Modernizacja obiektów sportowych MOKSIR	150 000 zł	47 970 zł
		- Naprawa bieżni na stadionie	48 000 zł	23 370 zł
		- Renowacja płyty boiska	25 000 zł	24 600,00 zł
		- Rozbudowa pola namiotowego	30 000 zł	
		- Wymiana części ogrodzenia na stadionie	47 000 zł	
		b) Zakupy inwestycyjne	150 000 zł	44 318 zł
		OGÓŁEM:	1 718 924 zł	393 707 zł

WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W I PÓŁROCZU 2020 R.

DOTACJE

Dział	Rozdział	Treść	Dotacja na zadania bieżące		Dotacja na zadania inwestycyjne	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600	60016	Węzeł integracyjny "Przystanek Puck"			6 809 956,00	3 876 162,98
630	63095	Przystanki ścieżki dydaktycznej na terenie miasta Puck			150 000,00	90 604,94
801	80195	Zdalna szkoła	69 397,00	69 347,80		
	80195	Zdalna szkoła+	74 618,00	74 617,69		
853	85395	Rewitalizacja Centrum Pucka - Aktywna Integracja	421 244,00	383 941,68		
	85395	Rewitalizacja Centrum Pucka -Usługi społeczne	115 323,00	112 811,44		
900	90005	Projekt OZE - Odnawialne źródła energii	3 160,00			
	90095	Przebudowa targowiska miejskiego przy Placu Obrońców Wybrzeża w Pucku			698 118,00	
921	92195	"Virtual Arch"	170 010,00	405 975,09	13 410,00	
	92195	Rewitalizacja Centrum Pucka			2 860 812,00	904 537,00
Ogółem			853 752,00	1 046 693,70	10 532 296,00	4 871 304,92

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan U.E.	Wykonanie U.E.	Plan udział własny	Wykonanie udział własny	Ogółem plan	Ogółem wykonanie
			środki krajowe	środki krajowe				
600	60016	Węzeł "Przystanek Puck"	6 809 956,00	3 911 672,12	4 221 113,00	2 422 583,65	11 031 069,00	6 334 255,77
	60041	Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich ETAP I			100 000,00		100 000,00	0,00
630	63095	Budowa systemu roweru metropolitalnego OMGGS			98 578,00	1 809,61	98 578,00	1 809,61
	63095	Przystanki ścieżki dydaktyczno - przyrodniczej na terenie Miasta Puck	77 213,00	77 212,95	222 435,00	198 935,06	313 040,00	289 540,00
			13 392,00	13 391,99				
700	70005	Rewitalizacja Centrum Pucka - zadania własne Gminy Miasta Puck			50 000,00	400,00	50 000,00	400,00
750	75023	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - UM			13 410,00	13 407,00	13 410,00	13 407,00
801	80195	Program "Zdalna Szkoła"	69 397,00	69 347,80			69 397,00	69 347,80
	80195	Program "Zdalna Szkoła+"	74 618,00				74 618,00	
853	85395	Rewitalizacja - Aktywna integracja	618 402,00	110 378,22	65 720,00	25 995,00	684 122,00	136 373,22
	85395	Rewitalizacja - usługi społeczne	115 323,00	731,20	21 802,00		137 125,00	731,20
900	90005	Projekt OZE			4 000,00		4 000,00	0,00
	90095	Przebudowa targowiska miejskiego przy Placu Obrońców Wybrzeża w Pucku			387 234,00	373 353,68	387 234,00	373 353,68
921	92195	"Virtual Arch"	66 725,00	66 721,96	11 775,00	11 772,36	78 500,00	78 494,32
	92195	Rewitalizacja Centrum Pucka	2 340 882,00	825 780,04	1 147 831,00	959 675,00	4 008 643,00	1 880 667,13
			519 930,00	95 212,09				
		Ogółem	10 705 838,00	5 170 448,37	6 343 898,00	4 007 931,36	17 049 736,00	9 178 379,73

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA W 2020 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900	90019	690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	8 748,54		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia, z tego:			4 000,00	0,00
			Urządzanie terenów zielonych			4 000,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych, z tego:			26 000,00	4 464,72
			Likwidacja dzikich wysypisk			3 000,00	463,32
			Urządzanie terenów zieleni			5 000,00	4 001,40
			Miejski Program Usuwania Azbestu i inne programy			15 000,00	
			Badanie próbek popiołu z pieców			3 000,00	
Ogółem				30 000,00	8 748,54	30 000,00	4 464,72

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z WYDATKÓW
ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku w I półroczu 2020 realizował plan finansowy wydatków budżetowych w r. 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ, który wynosił ogółem: **848 210 zł**

Zaś wydatki wykonane na dn. 30.06.2020 r. wyniosły ogółem: **394 141,94 zł**, co stanowi ok. 46,46 % wykonania planu finansowego.

W I półroczu 2020 realizowano zadanie zlecone, związane z wypłatą wynagrodzenia dla opiekuna prawnego w kwocie 4 000 zł; co opisano również załączniku nr 15 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2020.

W I półroczu 2020r. wypłacono ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży i za pranie odzieży dla 5 pracowników socjalnych, w sumie na kwotę 3 420,00 zł.

W I półroczu 2020r. wypłacono wynagrodzenie osobowe pracownikom MOPS w kwocie 224 641,77 zł dla: 4 pracowników socjalnych, 2 pracowników Sekcji Świadczeń, Kierownika MOPS, 1 pracownika księgowości, częściowo pokryto wynagrodzenie 3 pracowników działu Świadczeń Rodzinnych. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w kwocie 49 998,55 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosły 59 476,18 zł. Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagrody wyniosły 6 400,72 zł.

W I półroczu 2020r. wypłacono wynagrodzenie bezosobowe dla informatyka i inspektora ochrony danych osobowych w kwocie 6 306,00 zł.

W I półroczu 2020r. w MOPS na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 9 105,92 zł; pokryto koszty zakupu poszczególnych materiałów:

- papierniczo – biurowych, wniosków i oświadczeń, druków potrzebnych do pracy socjalnej MOPS, książek nadawczych,
- zakup drobnego sprzętu komputerowego: myszki, klawiatury, kable, karty sieciowe,

- tonerów do drukarek,
- materiałów ochrony związanych z zagrożeniem COVID19: płyny, mydła dezynfekujące, maski, przyłbice, rękawiczki i inne.

Zakup energii cieplnej, elektrycznej (refakturowanie), zużycie wody – wydatki którymi obciążony został MOPS wyniosły 2 737,76 zł.

Koszt badań lekarskich - okresowych pracowników MOPS, badania wstępne stażysty, wyniosły 928,00 zł.

Zakupiono usługi pozostałe na kwotę 9 359,08 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 przedłużenia licencji na serwerze – poczta e-mail MOPS.

Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, komórkowej i dostępu do Internetu wyniosły 1 416,04 zł.

Wydatki związane z realizacją podróży służbowych krajowych i ryczałt samochodowy dla 1 pracownika MOPS wyniosły w I półroczu 2020r. – 901,16 zł

Na odpis ZFŚS w I półroczu 2020r. za pracowników i emerytów MOPS wydano 14 600,00 zł.

Wydatki związane z postępowaniem sądowym i prokuratorskim wyniosły – 230,76 zł.

Na wydatki szkoleń pracowników MOPS oraz związanych kosztów dojazdu na szkolenia wyniosły 620,00 zł.

Pozostałe wydatki MOPS zostały ujęte w załączniku nr 15 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2020.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku w I półroczu 2020r. realizował plan finansowy wydatków budżetowych, który wynosi ogółem:

18 622 661,00

rozdział 851 -
rozdział 852 3 067 220,00
rozdział 853 821 247,00
rozdział 855 14 734 194,00

wydatki wykonane na dn. 30.06.2020r.

10 311 601,02

rozdział 851 -
rozdział 852 1 291 432,25
rozdział 853 137 104,42
rozdział 855 8 883 064,35

852 - POMOC SPOŁECZNA - Powody przyznania pomocy w I półroczu 2020r.		
POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ	LICZBA RODZIN	LICZBA OSÓB W RODZINACH
Ubóstwo	133	202
Sieroctwo	0	0
Bezdomność	24	24
Potrzeba ochrony macierzyństwa	15	71
w tym: wielodzietność	10	49
Bezrobocie	56	106
Niepełnosprawność	106	166
Długotrwała lub ciężka choroba	46	54
Bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego w tym:	20	74
Rodziny niepełne	11	38
Rodziny wielodzietne	3	17
Przemoc w rodzinie	4	18
Potrzeba ochrony handlu ludźmi	0	0
Alkoholizm	8	13
Narkomania	0	0
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	5	5
Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą	0	0
Sytuacja kryzysowa	0	0
Zdarzenie losowe	0	0
Kłęska żywiołowa lub ekologiczna	0	0

851 - OCHRONA ZDROWIA - wykaz świadczeń społecznych w I półroczu 2020r. - zadania skierowane			
FORMA POMOCY	LICZBA RODZIN	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ
RAZEM			
Ubezpieczenie zdrowotne na okres 90 dni	4	x	-

852 - POMOC SPOŁECZNA - wykaz świadczeń społecznych w I półroczu 2020r. - zadania skierowane			
FORMA POMOCY	LICZBA RODZIN	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ
RAZEM			7 873,00
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	3	144	3 873,00
Wynagrodzenie opiekuna prawnego wraz z 1,5% kosztów obsługi	3	0	4 000,00

891 - RODZINA - wykaz świadczeń społecznych w I półroczu 2020r. - zadania własne			
FORMA POMOCY	LICZBA RODZIN	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ
RAZEM			8 726 059,19
Zasiłki rodzinne z dodatkami	732	3 655	576 285,62
Zasiłki pielęgnacyjne	528	2 664	574 997,00
Świadczenia pielęgnacyjne	62	382	694 638,00
Fundusz alimentacyjny	79	713	298 655,00
Świadczenia rodzicielskie	28	184	164 533,86
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	67	67	67 000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne - świadczenia rodzinne	45	254	125 115,31
Składki na ubezpieczenie zdrowotne - świadczenia rodzinne	38	216	32 829,20
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	87 241,45
Jednorazowe świadczenie „Za życiem”	0	0	-
1,5% dotacji na pokrycie kosztów jednorazowego świadczenia „Za życiem”	0	0	-
Świadczenie wychowawcze	1 528	11 856	6 000 631,00
1,5% dotacji na pokrycie kosztów świadczenia wychowawczego	x	x	51 136,75
Świadczenie program: Dobry Start	0	0	-
Dotacja na pokrycie kosztów Świadczenie program: Dobry Start	x	x	-
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny- liczba wydanych kart; tradycyjnych i elektronicznych + dodatkowo tradycyjne i elektroniczne	175	x	296,00

892 - POMOC SPOŁECZNA - wykaz świadczeń społecznych w I półroczu 2020r. - zadania własne			
FORMA POMOCY	LICZBA RODZIN	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ
RAZEM			893 417,31
Schronienie wraz z kosztami działania ogrzewalni	6	0	15 767,64
Żywność	3	4	353,00
Usługi opiekuńcze	7	564	5 085,74
Zasiłki stałe	95	556	288 865,98
Zasiłki okresowe	36	112	31 222,51
Program „Posiłek w szkole i w domu”	104	3 580	80 894,00
Sprawienie pogrzebu	1	1	3 020,00
Zakup leków	3	3	90,00
Zasiłki celowe specjalne	9	10	3 238,00
Inne (odzież, obuwie, środki czystości, bilety, gaz, itp.)	6	8	2 340,28
Zasiłek celowy na zakup opału	0	0	-
Zdarzenie losowe	0	0	-
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby biorące udział w zajęciach CIS	7	21	1 219,05
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe	95	519	24 667,19
Pobyt w Domach Pomocy Społecznych mieszkańców miasta Puck	33	157	430 289,64
Pobyt w Dziennym Domu Senior WIGOR	4	194	2 712,38
Prace społecznie użyteczne wraz z kosztami: materiały, szkolenia bhp, i in.	5	0	816,00
Koszty utrzymania Puckiego Centrum Wsparcia na ul. Pokoju 8	x	x	2 835,90

BSB - RODZINA - wykaz świadczeń społecznych w I półroczu 2020r. - zadania własne

FORMA POMOCY	LICZBA RODZIN	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ
RAZEM			157 005,16
Pobyt dzieci w pieczy zastępczej zastępczej - rodziny zastępcze	17 dzieci	x	48 777,82
Pobyt dzieci w pieczy zastępczej zastępczej - placówki opiekuńczo - wychowawcze	10 dzieci	x	94 809,62
Wspieranie rodziny - program „Asystent rodziny”	12	x	13 417,72

Sporządziła: Sylwia Felkner-Reszka

Konto	Opis	Plan 2020	Wykonanie 2020
400	Zakup książek i wyposażenia; w tym:	16 000,00	6 829,81
	nowości wydawnicze		6 829,81
	amortyzacja ST		0,00
401	Zużycie materiałów	15 000,00	10 875,47
	prasa		1 139,71
	art. biurowe		1 593,29
	tusze, tonery		236,01
	art. czystości		550,54
	druki biblioteczne		0,00
	folia		812,00
	kody		103,00
	art. komputerowe		740,00
	art. spożywcze		612,23
	inne		5 088,69
402	Usługi	25 000,00	17 895,36
	konserwacja alarmu		0,00
	konserwacja gaśnic		147,60
	remonty		5 116,80
	opłaty serwisowe		799,50
	usunięcie awarii		0,00
	nieczystości		1 982,48
	opłaty za telefon		2 166,22
	internet		878,22
	poczta		359,85
	program komput. Patron		2 435,40
	program komput. Rewizor		547,35
	utrzym. strony internet.		1 716,96
	pielegnacja terenów zielonych		1 000,00
	inne		744,98
402	Usługi majątkowe, w tym:	1 200,00	1 207,00
	ubezpieczenie majątkowe		1 207,00
403	Opłata bankowa	800,00	388,00
404	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 000,00	244 399,63
404/01	Wynagrodzenia	350 100,00	163 855,63
404/04	Nagrody jubileuszowe, odprawy	42 300,00	41 268,00
	Ekwiwalent za urlop		0,00
	Nagroda roczna	16 000,00	16 000,00
404/06	Umowy zlecenia	45 600,00	23 276,00
	odśnieżanie i utrzymanie terenu		0,00
	administrator systemu IT		4 200,00
	księgowa		15 600,00
	inne		3 476,00
405	Ubezpieczenia społeczne	69 000,00	34 405,44
	ubezpiecz. społeczne	65 400,00	32 537,62
	fundusz pracy	3 600,00	1 867,82
406	Podróże służbowe	600,00	183,87
	delegacje		183,87
407	Zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	59 370,00	34 780,84
	energia elektryczna		6 065,36
	energia ciepła		28 420,70
	woda		294,78
432	Świadczenia na rzecz prac.	9 439,00	5 685,00
	świadczenie urlopowe		5 085,00

DYREKTOR

Małgorzata Kolendowska

	zwrot za okulary		600,00
464	Koszty reprezentacji i reklamy	0,00	0,00
751/761	Pozostałe koszty operacyjne		0,00
	RAZEM	650 409,00	356 650,42
		Plan 2020	Otrzymane środki
			Wykonanie
	Dotacja Urząd Miasta Puck	512 000,00	296 000,00
	Dotacja Starostwo Powiatowe Puck	32 409,00	16 204,00
	Dotacja Urząd Gminy Puck	10 000,00	10 000,00
	Biblioteka Narodowa	0,00	0,00
	Czynsze	96 000,00	47 806,38
	Pozostałe przychody	0,00	81,98
	Razem:	650 409,00	370 092,36
	Razem:	650 409,00	364 541,39
	Dotacja celowa	0,00	0,00
	modernizacja obiektu	0,00	0,00

-7 890,97

Należności wymagalne obligatoryjne 1017,61
Należności niewymagalne 0

Zobowiązania wymagalne obligatoryjne 8701,94
Zobowiązania niewymagalne 2268,32

Saldo z 2019r
WB 10189,73
Kasa 1204,50
Razem 11394,23

Saldo 30.06.2020r 22624,13

Zobowiązania wymagalne obligatoryjne dotyczą niezapłaconych składek ZUS 8701,94 za m-c 5/2020.

Dnia 19.05.2020r złożono do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek za m-c 5/2020, zgodnie z ustawą o zwalczaniu COVID-19.

Warunkiem rozpatrzenia tego wniosku było nieopłacenie składek za 5/2020,

Na dzień dzisiejszy nie otrzymaliśmy decyzji w tej sprawie, jest prowadzone postępowanie wyjaśniające.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Alina Rinc

DYREKTOR

Małgorzata Kolendowska

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. ZAŚLUBIN POLSKI Z MORZEM W PUCKU
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2020r.**

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. Do jej zadań, zgodnie z Ustawą o Bibliotekach oraz Statucie Biblioteki Publicznej należy:

- 1/ gromadzenie, opracowanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych mieszkańców miasta,
- 2/ udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
- 3/ pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej,
- 4/ popularyzacja książki i czytelnictwa,
- 5/ tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,
- 6/ współdziałanie z bibliotekami innych sieci, szkołami, instytucjami i organizacjami na rzecz i dla dobra mieszkańców miasta i użytkowników Biblioteki,
- 7/ ustawiczne doskonalenie kadry bibliotekarskiej oraz form i metod pracy Biblioteki stosownie do wymogów współczesności.

II. Miejsce prowadzenia działalności. Lokal. Wyposażenie. System.

Biblioteka prowadzi swoją działalność w miejscowości Puck, ul. Sambora 16.

W skład Biblioteki Publicznej w Pucku wchodzi:

- Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dzieci i Młodzieży – 2 pomieszczenia umiejscowione na piętrze, z 1 stanowiskiem komputerowym dla czytelników z dostępem do Internetu,
- Wypożyczalnia dla Dorosłych – 4 pomieszczenia umiejscowione na parterze, z 1 stanowiskiem komputerowym dla czytelników z dostępem do Internetu, z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,
- Czytelnia Popularnonaukowa – 2 pomieszczenia umiejscowione na piętrze. W czytelni z bezpłatnym dostępem dla czytelników znajduje się:
 - 1) 5 stanowisk komputerowych dla czytelników z dostępem do Internetu,
 - 2) 1 drukarka dla czytelników.

Łączna powierzchnia użytkowa Biblioteki wynosi 360 m². Biblioteka od 2020 roku użytkuje program biblioteczny Patron 5.0. Pracownicy wykorzystują w swojej pracy 7 komputerów, 2 urządzenia wielofunkcyjne, 2 drukarki oraz 1 kserokopiarkę.

III. Budżet Biblioteki

Działalność Biblioteki finansowana jest ze środków publicznych w ramach otrzymywanej dotacji podmiotowej, dotacji celowej, przychodów z pobieranych opłat i innych źródeł, (np. darowizn). Wysokość dotacji podmiotowej dla Biblioteki ustalana jest przez organizatora.

	Plan	Otrzymane środki	Wykonanie
Dotacja Urzędu Miasta Puck	512.000,00	296.000,00	296.000,00
Dotacja Starostwo Powiatowe Puck	32.409,00	16.204,00	16.204,00
Dotacja Urząd Gminy Puck	10.000,00	10.000,00	4.449,03
Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	0,00
Czynsze	96.000,00	47.803,38	47.806,38
Pozostałe przychody	0,00	81,98	91,98
RAZEM	650.409,00	370.092,36	364.541,39

IV. Kadra.

W Bibliotece zatrudnieni są:

- 5 osób na umowę o pracę – pracownicy merytoryczni,
- 3 osoby na umowę zlecenie.

V. Zbiory biblioteczne. Gromadzenie. Opracowanie.

Na dzień 30.06.2020 rzeczywisty stan księgozbioru wynosił 36793 pozycji o łącznej wartości 479.088,02 PLN z podziałem na:

- Wypożyczalnia i Czytelnia dla dzieci i Młodzieży – 11012 pozycji na kwotę 127.041,56 PLN,
- Wypożyczalnia dla Dorosłych – 20428 pozycji na kwotę 220.806,09 PLN,
- Czytelnia Popularnonaukowa – 5353 pozycji na kwotę 131.240,37 PLN.

W 2020 roku zbiory zostały powiększone o 543 pozycje na łączną kwotę 7.547,91 PLN, z czego:

- zakup własny 273 sztuki na kwotę 6.558,91 PLN,
- dary 270 sztuk na kwotę 989,00 PLN.

Zakup własny został sfinansowany z:

- środków własnych – 2.109,88 PLN,
- Dotacji z Urzędu Gminy Puck – 4449,03 PLN.

W pierwszej połowie 2020 roku nie ubytkowano książek.

Biblioteka prenumeruje 29 tytułów 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.

Ze względu na trwającą epidemię prenumerata czasopism kolorowych została zawieszona.

VI. Czytelniczy. Wypożyczanie i udostępnianie zbiorów

Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży

Ilość czytelników – 1590

Ilość czytelników z ważnym kontem – 543, z podziałem na:

- pracownicy fizyczni – 9
- rolnicy – 1
- umysłowi – 24
- młodzież – 453
- studenci – 5
- dzieci – 45
- nie zatrudnieni – 3
- emeryt i rencista – 3

Wypożyczeń – 1446

Odwiedzin – 1159

Wypożyczalnia dla Dorosłych

Ilość czytelników – 2035

Ilość czytelników z ważnym kontem – 788, z podziałem na:

- pracownicy fizyczni – 115
- rolnicy – 4
- umysłowi – 237
- młodzież – 164
- studenci – 32
- dzieci – 1
- nie zatrudnieni – 94
- emeryt i rencista – 135
- inni 6

Wypożyczeń – 10049

Odwiedzin – 2851

Czytelnia popularnonaukowa

Ilość czytelników z ważnym kontem – 56

Wypożyczeń - 154

VII. Działalność kulturalno-oświatowa

W ramach prowadzonej działalności w pierwszym półroczu 2020 roku odbyły się:

- konkursy:
 1. Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej,
- wystawy:
 1. 100 rocznica Zaślubin Polski z Morzem,
- lekcje biblioteczne – 23 osoby,
- ferie w Bibliotece – 21 osób,
- spotkania w ramach Uniwersytetu III wieku,

- zajęcia dla osób niepełnosprawnych.

IX. Działalność informacyjna.

Działalność informacyjna polegała na:

- udzielaniu informacji bibliograficznych, bibliotecznych, faktograficznych, regionalnych, w oparciu o materiały własne oraz z 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,
- organizowaniu lekcji bibliotecznych nt. zbiorów, możliwości korzystania z nich oraz warsztatów informacyjnych a także innych lekcji tematycznych,
- oprowadzaniu po bibliotece wycieczek dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, z terenu miasta oraz powiatu.

VIII. Współpraca ze środowiskiem

Biblioteka prowadzi stałą współpracę ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Biblioteki w ramach którego działa Uniwersytet III wieku.

1 w tygodniu prowadzone są spotkania z uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej.

Stala współpraca z pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej w Pucku.

Dowóz książek dla osób starszych i niepełnosprawnych.

IX. Promocja

Prowadzenie strony internetowej www.bibliotekapuck.pl

Prowadzenie Funpage na portalu społecznościowym Facebook
<https://www.facebook.com/bibliotekapuck>.

X. 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 działał 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 otrzymuje dotację w kwocie 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) w skali roku. Dotacja jest przeznaczona na bieżące wydatki Biblioteki. Poza korzystaniem z księgozbioru czytelnicy z

terenu Powiatu puckiego odwiedzający pucką Bibliotekę podejmują także wiele innych aktywności: zasięgają informacje u bibliotekarzy, korzystają z Internetu, biorą udział w spotkaniach organizowanych przez Bibliotekę Publiczną.

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

- współpracę z bibliotekami działającymi na terenie 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,
- pomoc metodyczna,

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

DYREKTOR

Małgorzata Kolendowska

2020 -07- 10

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH GMINY MIASTA PUCK NA DZIEŃ 30.06.2020

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 powierzyła 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 (zł)	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wykonanie do 30.06.2020 r (zł)
Podniesienie kapitału zakładowego Spółki Invest Puck Sp. z o.o.	15 700 000,00	2019	2031	50 000,00

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”.

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”. Celem projektu jest integracja podsystemów transportowych funkcjonujących na terenie trójmiejskiego obszaru metropolitalnego, przede wszystkim synchronizacja ruchu drogowego, komunikacji autobusowej i PKP oraz zapewnienie płynnego współdziałania autobusów, taksówek, samochodów i pociągów. Do realizacji celu niezbędne jest wybudowanie infrastruktury, która umożliwi bądź ułatwi zmianę środka transportu. Węzły integracyjne są istotnym elementem infrastruktury transportowej, która przyczynia się do poprawy jakości oferty transportu zbiorowego i dostępności. Pucki węzeł integracyjny umożliwi integrację transportu kolejowego z transportem autobusowym oraz transportem indywidualnym. Przedsięwzięcie obejmowało inwestycję drogową, w tym m.in. przebudowę i budowę dróg, chodników, ścieżki rowerowej, parkingów. W ramach inwestycji powstał m. in. parking typu park and ride, na którym można zostawić auto i przesiąść się na transport publiczny, miejsca na postój taksówek i autobusów, rowerów. Generalny Wykonawca robót do końca I półrocza 2020 zakończył prace budowlane, w tym także prace dodatkowe, które wynikały między innymi z warunków i uzgodnień poczynionych z PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku.

Nazwa przedsięwzięcia	Planowane nakłady (zł)	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wykonanie do 30.06.2020 r (zł)
Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi	11 074 972,00	2018	2020	6 334 255,77

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.

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

Nazwa przedsięwzięcia	Planowane nakłady (zł)	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wykonanie do 30.06.2020 r (zł)
Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I	12 956 000,00	2019	2023	0,00

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

Projekt „Budowa systemu roweru metropolitalnego” w ramach członkostwa w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS), to największy i najnowocześniejszy system rowerów publicznych w Europie. W jego skład miało wejść 4080 rowerów z napędem wspomaganym elektrycznie funkcjonujących na terenie 14 gmin (Gdańsk, Gdynia, Sopot, Tczew, Pruszcz Gdańsk, Rumia, Reda, Puck, Władysławowo, Żukowo, Kartuzy, Stężyca, Somonino, Sierakowice).

Po kilku miesiącach funkcjonowania systemu, okazało się że wykonawca- operator nie jest w stanie wywiązać się z umowy. Zarząd OMGGS 28 października 2019 roku podjął decyzję o rozwiązaniu umowy z Operatorem - NB Tricity sp. z o.o. Po rozwiązaniu umowy OMGGS zachował: rowery, stacje postojowe, aplikację, stronę internetową oraz system nadzoru. Wartość stacji rowerowych to ok. 3,9 mln zł, rowerów - ok. 3,6 mln zł, a systemu IT - ok. 650 tys. zł. OMGGS zabezpieczył również środki z gwarancji bankowej w wysokości ponad 4 mln zł. Stowarzyszenie zabezpieczyło również dofinansowanie unijne, w wysokości ponad 17,2 mln zł, które było przeznaczone na Budowę Systemu Roweru Metropolitalnego. Całość środków została przesunięta na budowę węzłów integracyjnych na obszarze 14 gmin biorących udział w MEVO.

Rowery Mevo będące własnością OMGGS zostały zabrane z ulic metropolii i zabezpieczone. Aktualnie trwa audyt całego sprzętu oraz IT.

Nazwa przedsięwzięcia	Planowane nakłady (zł)	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wykonanie do 30.06.2020 r (zł)
Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMGGS	265 893,00	2017	2025	1 809,61

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

W pierwszym półroczu 2020 zakończono realizację i oddano do użytku 8 przystanków w ramach projektu. Założeniem projektu było stworzenie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej w celu podniesienia poziomu edukacji ekologicznej oraz zmniejszenia antropopresji. Zadanie polegało na przygotowaniu kompleksowej, autorskiej koncepcji merytorycznej zagospodarowania ścieżki edukacyjnej wraz z projektami graficznymi i treściami edukacyjnymi dotyczącymi edukacji ekologicznej. Przy 8 przystankach, których lokalizacja została zaplanowana przy trasie szlaku rowerowego R10, pojawiły się tablice informacyjne o danym miejscu, występujących gatunkach ptaków oraz zasobach Zatoki Puckiej. Wszystkie materiały zostały uzgodnione i zaakceptowane przez przedstawiciela Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Atrakcją, w szczególności dla młodszej grupy odbiorców jest gra edukacyjna wykorzystująca kody QR. Wykonawcą zadania była firma TreeClone.

Projekt dofinansowano w ramach programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze” na lata 2014-2020 dla priorytetu IV - działanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja.

Nazwa przedsięwzięcia	Planowane nakłady (zł)	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wykonanie do 30.06.2020 r (zł)
Przystanki ścieżki dydaktyczno - przyrodniczej na terenie Miasta Puck	503 550,00	2018	2020	289 540,00

6. 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 podczyszczenia wód deszczowych wg projektu budowlanego.

Nazwa przedsięwzięcia	Planowane nakłady (zł)	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wykonanie do 30.06.2020 r (zł)
Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia AiC) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej z rozbudową systemu podczyszczania wód opadowych	739 000,00	2019	2020	460 135,12

7. Przebudowa targowiska miejskiego w Pucku

Wykonawcą robót wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego w formie „zaprojektuj i wybuduj” został Tree Clone Maciej Lebiecki. Wykonawca – firma Tree Clone Maciej Lebiecki w I poł. 2020 r. zakończyła modernizację targowiska. Zadanie objęło budowę 39 całorocznych, zadaszonych stanowisk, z czego min. 20 stanowisk przeznaczonych jest do sprzedaży produktów rolnych w tym 4 stanowiska dla sprzedaży produktów z rolnictwa ekologicznego. Aby poprawić efektywność energetyczną Miasta stanowiska wyposażono w panele fotowoltaiczne. W ramach realizacji zadania powstały także elementy małej architektury (kosze na śmieci, ławki, tablice), a cały teren oświetlono i objęto monitoringiem. Utworzono 16 miejsc parkingowych z miejscem dla niepełnosprawnych oraz toalety. Na obszarze targowiska stworzono nowy system odwodnienia, który podłączono do zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej.

Nazwa przedsięwzięcia	Planowane nakłady	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wykonanie do 30.06.2020 r (zł)
Przebudowa targowiska miejskiego w Pucku	1 782 941,00	2018	2020	373 353,68

8. 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.

1. Budowa Puckiego Centrum Wsparcia w budynku przy ul. Pokoju 8. Inwestycja została zakończona w I kw. 2020 r. Pierwotnie zakładana adaptacja obiektu nie była możliwa do wykonania ze względu na zły stan techniczny budynku. Ostatecznie został on wyburzony i odtworzony zgodnie z wydanymi decyzjami. Obecnie, zgodnie z założeniami projektu mieści się w nim Klub Integracji Społecznej, prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku. Jest to miejsce, w którym podejmowane będą działania w ramach usług społecznych i aktywizacji społeczno-zawodowej.

2. Modernizacja 9 budynków komunalnych. Obecnie na ukończeniu realizowane jest zadanie obejmujące remonty budynków Hallera 5, 7 i 7a. Do końca I półrocza wykonawca wykonał większość prac w budynkach przy Hallera 5 i 7. Z uwagi na zły stan techniczny i brak środków na odbudowę, podjęto decyzję o przeprowadzeniu prac rozbiórkowych budynku przy Hallera 7a. W związku z tym, wydłużył się termin realizacji tego zadania, koniec prac nastąpi w III kw. 2020. Budynek został wyłączony z grupy remontowanych budynków komunalnych w ramach projektu, w związku z czym

ich liczba łączna wynosi 9 (z czego 2 budynki ukończono w 2019 r.). Pozostają jeszcze do realizacji budynki: 10 Lutego 27, M.D. Lotniczego 10, Sambora 4. Wojska Polskiego 3. Marynarska 3.

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

- Wspólnota mieszkaniowa ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 2
- Wspólnota mieszkaniowa ul. Bogusława 4
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Sambora 11 – prace zakończone
- Wspólnota mieszkaniowa 10-go Lutego 20 – prace zakończone
- Wspólnota mieszkaniowa ul. Gdańska 3 – prace zakończone
- Wspólnota mieszkaniowa ul. Bogusława 11
- Wspólnota mieszkaniowa ul. Wałowa 16
- Wspólnota mieszkaniowa ul.10-go Lutego 14
- Wspólnota mieszkaniowa ul. Plac Obrońców Wybrzeża 1
- Wspólnota mieszkaniowa ul. 1-go Maja 2
- Wspólnota mieszkaniowa ul. Nowy Świat 13
- Wspólnota mieszkaniowa ul. 10-go Lutego 19 – prace zakończone
- Wspólnota mieszkaniowa ul. Judyckiego 7
- Wspólnota mieszkaniowa ul. Dworcowa 3
- Wspólnota mieszkaniowa ul. Mestwina 13
- Wspólnota mieszkaniowa ul. Generała Józefa Hallera 1
- Wspólnota mieszkaniowa ul. Generała Józefa Hallera 11
- Wspólnota mieszkaniowa ul. Sobieskiego 13
- Wspólnota mieszkaniowa ul. 1-go Maja 9, 12-go Marca 1
- Wspólnota mieszkaniowa ul. 1-go Maja 8 – przystąpiono do robót

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

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

5. Rozbudowa systemu monitoringu w Centrum Miasta Puck poprzez montaż 72 kamer. Do końca I półrocza wykonano większość prac montażowych, niestety z uwagi na konieczność realizacji prac dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji (min. konieczność wykonania dodatkowych projektów, zmiany sposobu zasilania kamer, brak zgód na montaż kamer na budynkach prywatnych) koniecznym było wydłużenie terminu realizacji zadania (sierpień 2020).

Nazwa przedsięwzięcia	Planowane nakłady (zł)	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wykonanie do 30.06.2020 r (zł)
Rewitalizacja Centrum Pucka	7 346 994,00	2018	2021	1 880 667,13

9. „Rewitalizacja - ważna sprawa - aktywna integracja”

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 Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych, Komendę Powiatową Policji w Pucku, Straż Miejską, jednostki oświatowe oraz dane posiadane przez Urząd Miasta Puck.

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

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

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

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

Nazwa przedsięwzięcia	Planowane nakłady (zł)	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wykonanie do 30.06.2020 r (zł)
Rewitalizacja Centrum Pucka - Rewitalizacja - ważna sprawa - aktywna integracja	1 088 625,00	2018	2020	136 373,22

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

W ramach zadania – klub rodziców, prowadzone będą warsztaty umiejętności rodzicielskich, o charakterze cyklicznym. Celem warsztatów będzie wspieranie rodziców i opiekunów w wychowaniu dzieci. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego oraz warsztaty pn. „Klub rodziców” powierzone zostaną Partnerowi 1.

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

Nazwa przedsięwzięcia	Planowane nakłady (zł)	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wykonanie do 30.06.2020 r (zł)
Rewitalizacja Centrum Pucka - Rewitalizacja - ważna sprawa - usługi społeczne	224 674,00	2018	2021	731,20

11. „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.

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.

VI etap realizacji projektu od 1.01.2020 r. do 30.06.2020 r. jest ostatnim okresem rozliczeniowym projektu. W tym okresie kwota 64 382,32 zł została wydatkowana na wynagrodzenia wraz pochodnymi od wynagrodzeń (składki ZUS i podatek dochodowy) pracowników Urzędu Miasta pracujących przy projekcie. Praca w tym okresie związana była głównie z dostarczaniem i uzupełnianiem dokumentacji merytorycznej do projektu i opisywaniem osiągnięć projektu.

Poniesione zostały również koszty związane z promocją projektu które wyniosły w I półroczu 2020r: 4 288,00 zł. Promocja dotyczyła inauguracji wizualizacji zatopionego wczesnośredniowiecznego Portu w Pucku. Opłacono roll up i ulotki promocyjne oraz konsultacje językową na angielskojęzyczną wersję tablicy w porcie.

Pozostałe koszty które zostały poniesione w ramach projektu to koszty pośrednie w które oprócz materiałów biurowych został również pokryty koszt przeglądu i naprawy urządzeń do monitoringu i ochrony bosmanatu w Porcie Rybackim (2 004,88 zł).

Nazwa przedsięwzięcia	Planowane nakłady	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wykonanie do 30.06.2020 r (zł)
Projekt "Virtual Arch"	739 293,00	2017	2020	78 494,32

12. 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

lepszey 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 (zł)	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wykonanie do 30.06.2020 r (zł)
Wizualizacja zabytków miasta	484 620,00	2019	2020	0,00

13. 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 (zł)	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wykonanie do 30.06.2020 r (zł)
Pomorski bilet metropolitalny FALA	276 000,00	2020	2028	0

14. Podniesienie kapitału zakładowego Spółki PGK Sp. z o.o.

Celem podwyższenia kapitału jest dokapitalizowanie spółki poprzez utworzenie nowych udziałów i objęcie ich przez dotychczasowego udziałowca. Forma dokapitalizowania poprzez podwyższenie kapitału Zarządcy oznaczać będzie, iż w zamian za wniesione wkłady pieniężne właściciel pozyska nowoutworzone udziały o wartości odpowiadającej przekazanyemu środkom finansowym. Wartość przedsiębiorstwa Spółki PGK Sp. z o.o. wzrośnie odpowiednio do wartości podwyższenia, beneficjentem czego będzie Gmina Miasta Puck, jako jej jedyny udziałowiec.

Nazwa przedsięwzięcia	Planowane nakłady (zł)	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wykonanie do 30.06.2020 r (zł)
Podniesienie kapitału zakładowego Spółki PGK Sp. z o.o.	16 560 000,00	2020	2024	2 000 000,00

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 R.**

Lp.	Treść	Wykonanie do 30.06.2020	Wsk % wyk. do planu
1.	DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM, W TYM:	40 055 063,19	50,23
	dochody bieżące	34 612 943,00	53,74
	dochody majątkowe, z tego:	5 442 120,19	35,49
	ze sprzedaży majątku	181 504,00	4,01
2.	WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM, W TYM:	40 426 014,18	48,85
	wydatki bieżące ogółem, z tego:	28 608 514,90	48,94
	odsetki od kredytów i pożyczek	411 902,83	27,19
	wydatki majątkowe	11 817 499,28	48,62
3.	SPŁATY POŻYCZEK I KREDYTÓW	695 550,00	46,49
4.	DŁUG MIASTA	26 413 375,00	
5.	WYNIK BUDŻETU	-370 950,99	12,27
6.	WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ, W TYM:	9 605 360,05	-
	wydatki bieżące	215 598,74	-
a	Rewitalizacja centrum Puck - aktywna integracja	136 373,22	19,93
b	Rewitalizacja - ważna sprawa - usługi społeczne	731,20	0,53
c	"Virtual Arch"	78 494,32	99,99
d	Pomorski bilet metropolitalny FALA	0,00	0,00
	wydatki majątkowe:	9 389 761,31	-
a	"Budowa węzła integracyjnego wraz z trasami dojazdowymi"	6 334 255,77	57,42
b	Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I		0,00
c	"Budowa systemu roweru metropolitalnego OMGGS"	1 809,61	1,84
d	Przystanki ścieżki dydaktyczno - przyrodniczej na terenie Miasta Puck	289 540,00	92,49

e	Rewitalizacja Centrum Pucka	1 880 667,13	71,09
f	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plac Obrońców Wybrzeża w Pucku	373 353,68	96,42
g	Podniesienie kapitału własnego Spółki Invest Puck Sp. z o.o.	50 000,00	14,29
h	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia A i C) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej i rozbudowa systemu odczyszczania wód opadowych	460 135,12	71,97
i	Wizualizacja zabytków miasta		0,00
j	Podniesienie kapitału własnego Spółki PGK Sp. z o.o.		0,00

Treść	Plan	Wykonanie
Przychody budżetu na dzień 30 czerwca 2020 r., w tym:	4 717 621	2 118 450,08
obligacje	4 300 000	
pożyczka z WFOŚiGW	130 000	
kredyt	11 351	
wolne środki, w tym:	276 270	2 118 450,08
na pokrycie deficytu	276 270	370 950,99
Rozchody budżetu na dzień 30 czerwca 2020 r.	1 694 650	739 825,00