

**ZARZĄDZENIE NR 126/2021**  
**BURMISTRZA MIASTA PUCK**

z dnia 11 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu miasta, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021, poz. 305, zmiany: Dz.U. z 2021 poz. 1236)

**Burmistrz Miasta Puck**  
**zarządza co następuje**

§ 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2021r.

§ 2. Przyjmuje się informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Pucku za I półrocze 2021r.

§ 3. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Puck

**Hanna Pruchniewska**



**INFORMACJA Z WYKONANIA  
BUDŻETU MIASTA PUCK  
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

# INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PUCK ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

**Plan budżetu miasta na 2021 r.** przyjęto uchwałą Rady Miasta nr XXX/V/13/2020 z dnia 21 grudnia 2020r. uchwalając dochody budżetowe w wysokości 82 944 722,00 zł oraz wydatki budżetowe w wysokości 82 594 722,00 zł.

W I półroczu 2021r. dokonano **zmiany planu budżetu** sześcioma uchwałami Rady Miasta, wprowadzając m. in.:

- ✱ zmiany na podstawie informacji Ministra Finansów o ostatecznych wielkościach subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021r,
- ✱ zmniejszenie planu dochodów kwoty subwencji ogólnej części oświatowej na rok 2021 o kwotę 83 369,00 zł,
- ✱ zwiększenie planu dochodów kwoty dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na /Przedszkole Samorządowe/ na rok 2021 o kwotę 45 133,00 zł,
- ✱ dotacje na zadania inwestycyjne:
  - wprowadzenie dotacji na projekt „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w obrębach geodezyjnych: 2,5; 5 (ul. Kaszubska/ ul. Komandorska)” kwota 123 420,00 zł,
  - wprowadzenie dotacji na projekt „Rewitalizacja - ważna sprawa - usługi społeczne” kwota 70 195,00 zł,
  - zwiększenie dotacji na projekt zadanie „Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I” o kwotę 2 772 339,00 zł,
  - zmniejszenie kwoty dotacji na projekt „Rewitalizacja Centrum Pucka” o kwotę 270 600,00 zł.

Wprowadzono do budżetu nowe zadania, m. in.:

- ⇒ wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - pomoc finansowa w formie dotacji celowej za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej kwota 30 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego,
- ⇒ zwrot dotacji - „Rewitalizacja - ważna sprawa - aktywna integracja” kwota 190 034,00 zł,

Zwiększono w budżecie o 106 508,00 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 2021r. (zł)  | Wykonanie zł | %           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|
| rezerwa ogólna                                              | 176 997,00        | 0,00         | 0,00        |
| rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe                     | 202 380,00        | 0,00         | 0,00        |
| rezerwa na zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego | 47 700,00         | 0,00         | 0,00        |
|                                                             | <b>427 077,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |

Plan budżetu miasta po wprowadzonych zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniósł po stronie:

- ⇒ dochodów budżetowych 87 046 933,16 zł
- ⇒ wydatków budżetowych 88 349 768,16 zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 1 302 835,00 zł są:

- ➔ środki z niewykorzystanych w 2020r. dotacji, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w wysokości 384 958,00 zł,
- ➔ niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 232 800,00 zł,
- ➔ wolne środki z 2020r. w wysokości 685 077,00 zł.

Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta 2021 r. przedstawiono w załączniku nr 4 do informacji.

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

**Dochody budżetowe** w I półroczu wykonano w wysokości 34 482 390,07 zł, co stanowi 39,61 % planu.

| Lp. | Treść             | Plan 2021r.          | Wykonanie<br>01.01 – 30.06.2021 | %             |
|-----|-------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|
| 1   | Dochody bieżące   | 66 865 234,16        | 33 385 917,94                   | 49,93%        |
| 2   | Dochody majątkowe | 20 181 699,00        | 1 096 472,13                    | 5,43%         |
|     | <b>OGÓŁEM</b>     | <b>87 046 933,16</b> | <b>34 482 390,07</b>            | <b>39,61%</b> |

Struktura dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

| Lp. | Treść                                                                                                                                | Plan 2021            | Wykonanie<br>01.01 – 30.06.21 | %            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------|
| 1   | Dotacja „Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I” | 9 424 312,00         | 0,00                          | 0,00%        |
| 2   | Dotacja "Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9"                                         | 7 353,00             | 0,00                          | 0,00%        |
| 3   | Dotacja „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych "                                                                  | 35 000,00            | 0,00                          | 0,00%        |
| 4   | Dotacja "Modernizacja zejść na plażę"                                                                                                | 119 996,00           | 0,00                          | 0,00%        |
| 5   | Dotacja "Zakup instalacji multimedialnej 3D dla Izby Pamięci Zatopionego Portu w Pucku"                                              | 108 150,00           | 0,00                          | 0,00%        |
| 6   | Dotacja „Rewitalizacja Centrum Pucka”                                                                                                | 488 868,00           | 74 492,00                     | 15,24%       |
| 7   | Projekt „Muzeum w Bosmanacie”                                                                                                        | 184 000,00           | 0,00                          | 0,00%        |
| 8   | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Kaszubska/Komandorska                                                         | 123 420,00           | 0,00                          | 0,00%        |
| 9   | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                     | 150 000,00           | 84 383,59                     | 56,26%       |
| 10  | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                  | 9 540 600,00         | 818 287,12                    | 8,58%        |
| 11  | Dochody ze sprzedaży składników majątku                                                                                              | 0,00                 | 9 300,00                      | 0,00%        |
| 12  | Zwrot środków - wydatki niewygasające                                                                                                | 0,00                 | 110 009,42                    | 0,00%        |
|     | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                        | <b>20 181 699,00</b> | <b>1 096 472,13</b>           | <b>5,43%</b> |

Wpływ na średni wskaźnik wykonania dochodów majątkowych miały:

- ✓ zaplanowane dotacje z budżetu Unii Europejskiej, w ogólnej kwocie 10 564 173,00 zł. W I półroczu wpłynęły dotacje na kwotę: 217 945,21 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 2021r.
- ✓ sprzedaż mienia komunalnego – szczegóły przetargów, które miasto przeprowadziło w I półroczu 2021r. znajdują się w poniższej tabeli.

| Lp | Nier. nr<br>działki | Pow. m2 | Położenie                                                 | Nr<br>przetargu | Data<br>przetargu | Cena<br>wywoławcza<br>netto | Nr aktu<br>notarialnego/<br>uwagi | Data aktu<br>notarialnego | Cena<br>sprzedaży<br>netto |  |  |  |
|----|---------------------|---------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|--|--|
| 1  | 53/6                | 3 729   | ul. Wojska Polskiego<br>(obr.5 m.1)                       | II              | 25. 03. 2021 r.   | 14 850 000 zł               | brak oferentów                    |                           |                            |  |  |  |
|    | 53/8                | 68 580  |                                                           |                 |                   |                             |                                   |                           |                            |  |  |  |
| 2  | 92/11               | 18 932  | w rejonie ul. Wojska<br>Polskiego (obr.5 m.1)             | II              | 25. 03. 2021 r.   | 1 950 000 zł                | brak oferentów                    |                           |                            |  |  |  |
| 3  | 135/2               | 851     | róg ul. Irysowej i ul.<br>Kolejowej (obr.2 m.5)           | III             | 22. 02. 2021 r.   | 100 000 zł                  | Rep. A nr<br>3566/2021            | 23. 06. 2021 r.           | 101 000 zł                 |  |  |  |
| 4  | 135/3               | 678     | róg ul. Makowej i ul.<br>Irysowej (obr.2 m.5)             | III             | 22. 02. 2021 r.   | 80 000 zł                   | Rep. A nr<br>1941/2021            | 17. 03. 2021 r.           | 80 800 zł                  |  |  |  |
| 5  | 135/4               | 720     | ul. Makowa (obr.2 m.5)                                    | III             | 22. 02. 2021 r.   | 85 000 zł                   | Rep. A nr<br>2343/2021            | 15. 03. 2021 r.           | 85 850 zł                  |  |  |  |
| 6  | 135/5               | 720     | ul. Makowa (obr.2 m.5)                                    | III             | 22. 02. 2021 r.   | 85 000 zł                   | Rep. A nr<br>2350/2021            | 15. 03. 2021 r.           | 85 850 zł                  |  |  |  |
| 7  | 135/6               | 724     | ul. Makowa (obr.2 m.5)                                    | III             | 23. 02. 2021 r.   | 86 000 zł                   | brak oferentów                    |                           |                            |  |  |  |
| 8  | 135/7               | 759     | ul. Makowa (obr.2 m.5)                                    | III             | 23. 02. 2021 r.   | 90 000 zł                   |                                   |                           |                            |  |  |  |
| 9  | 135/8               | 1 247   | róg ul. Krokusowej i<br>ul.Makowej (obr.2 m.5)            | III             | 23. 02. 2021 r.   | 148 000 zł                  |                                   |                           |                            |  |  |  |
| 10 | 135/9               | 998     | ul. Krokusowa (obr.2<br>m.5)                              | III             | 23. 02. 2021 r.   | 118 000 zł                  |                                   |                           |                            |  |  |  |
| 11 | 135/10              | 1 055   | ul. Krokusowa (obr.2<br>m.5)                              | III             | 24. 02. 2021 r.   | 125 000 zł                  |                                   |                           |                            |  |  |  |
| 12 | 135/11              | 900     | ul. Krokusowa (obr.2<br>m.5)                              | III             | 24. 02. 2021 r.   | 106 000 zł                  |                                   |                           |                            |  |  |  |
| 13 | 135/12              | 1 300   | ul. Krokusowa (obr.2<br>m.5)                              | III             | 24. 02. 2021 r.   | 155 000 zł                  |                                   |                           |                            |  |  |  |
| 14 | 135/17              | 1 207   | pomiędzy ul. Makową i<br>ul. Słonecznikową<br>(obr.2 m.5) | III             | 24. 02. 2021 r.   | 144 000 zł                  |                                   |                           |                            |  |  |  |
| 15 | 135/18              | 1 655   | pomiędzy ul. Makową i<br>ul. Słonecznikową<br>(obr.2 m.5) | III             | 25. 02. 2021 r.   | 165 000 zł                  |                                   |                           |                            |  |  |  |
| 16 | 135/19              | 1 170   | ul. Makowa (obr.2 m.5)                                    | III             | 25. 02. 2021 r.   | 139 000 zł                  |                                   |                           |                            |  |  |  |
| 17 | 135/20              | 1 142   | ul. Słonecznikowa<br>(obr.2 m.5)                          | III             | 25. 02. 2021 r.   | 136 000 zł                  |                                   |                           |                            |  |  |  |
| 18 | 135/22              | 652     | ul. Irysowa (obr.2 m.5)                                   | III             | 25. 02. 2021 r.   | 77 000 zł                   |                                   |                           |                            |  |  |  |
| 19 | 248/2               | 844     | ul. Mestwina (obr.2<br>m.1)                               | I               | 16. 03. 2021 r.   | 350 000 zł                  |                                   |                           |                            |  |  |  |
|    | 31/2                | 20      |                                                           |                 |                   |                             |                                   |                           |                            |  |  |  |
| 20 | 135/6               | 724     | ul. Makowa (obr.2 m.5)                                    | IV              | 31. 05. 2021 r.   | 84 000 zł                   | Rep. A nr<br>5851/2021            | 06. 07. 2021 r.           | 110 500 zł                 |  |  |  |
| 21 | 135/7               | 759     | ul. Makowa (obr.2 m.5)                                    | IV              | 31. 05. 2021 r.   | 88 000 zł                   | Rep. A nr<br>5836/2021            | 06. 07. 2021 r.           | 112 000 zł                 |  |  |  |
| 22 | 135/8               | 1 247   | róg ul. Krokusowej i<br>ul.Makowej (obr.2 m.5)            | IV              | 31. 05. 2021 r.   | 145 000 zł                  | brak oferentów                    |                           |                            |  |  |  |
| 23 | 135/9               | 998     | ul. Krokusowa (obr.2<br>m.5)                              | IV              | 31. 05. 2021 r.   | 115 000 zł                  |                                   |                           |                            |  |  |  |
| 24 | 135/10              | 1 055   | ul. Krokusowa (obr.2<br>m.5)                              | IV              | 01. 06. 2021 r.   | 122 000 zł                  |                                   |                           |                            |  |  |  |
| 25 | 135/11              | 900     | ul. Krokusowa (obr.2<br>m.5)                              | IV              | 01. 06. 2021 r.   | 103 000 zł                  |                                   |                           |                            |  |  |  |
| 26 | 135/12              | 1 300   | ul. Krokusowa (obr.2<br>m.5)                              | IV              | 01. 06. 2021 r.   | 152 000 zł                  |                                   |                           |                            |  |  |  |
| 27 | 135/17              | 1 207   | pomiędzy ul. Makową i<br>ul. Słonecznikową<br>(obr.2 m.5) | IV              | 01. 06. 2021 r.   | 141 000 zł                  | Rep. A nr<br>5851/2021            | 06. 07. 2021 r.           | 142 410 zł                 |  |  |  |
| 28 | 135/18              | 1 655   | pomiędzy ul. Makową i<br>ul. Słonecznikową (              | IV              | 02. 06. 2021 r.   | 162 000 zł                  | Rep. A nr<br>5822/2021            | 06. 07. 2021 r.           | 212 000 zł                 |  |  |  |

|    |        |        |                                            |     |                 |              |                                              |                 |            |
|----|--------|--------|--------------------------------------------|-----|-----------------|--------------|----------------------------------------------|-----------------|------------|
| 29 | 135/19 | 1 170  | ul. Makowa (obr.2 m.5)                     | IV  | 02. 06. 2021 r. | 136 000 zł   | Rep. A nr 5829/2021                          | 06. 07. 2021 r. | 190 000 zł |
| 30 | 135/20 | 1 142  | ul. Słonecznikowa (obr.2 m.5)              | IV  | 02. 06. 2021 r. | 133 000 zł   | brak oferentów                               |                 |            |
| 31 | 135/22 | 652    | ul. Irysowa (obr.2 m.5)                    | IV  | 02. 06. 2021 r. | 75 000 zł    | Rep. A nr 5844/2021                          | 06. 07. 2021 r. | 75 750 zł  |
| 32 | 248/2  | 844    | ul. Mestwina (obr.2 m.1)                   | II  | 17. 06. 2021 r. | 345 000 zł   | akt zostanie podpisany w III kwartale 2021r. | 03. 08. 2021 r. | 600 000 zł |
|    | 31/2   | 20     |                                            |     |                 |              |                                              |                 |            |
| 33 | 49/6   | 2 134  | ul. Małpi Gaj (obr.2 m.2)                  | II  | 20. 07. 2021 r. | 600 000 zł   | wpłacono 1 wadium                            | w toku          |            |
| 34 | 3/32   | 7 322  | ul. Pogodna (obr.4 m.1)                    | I   | 20. 07. 2021 r. | 2 900 000 zł | wpłacono 2 wadia                             | w toku          |            |
|    | 3/86   | 2 807  |                                            |     |                 |              |                                              |                 |            |
|    | 3/80   | 372    |                                            |     |                 |              |                                              |                 |            |
|    | 3/89   | 414    |                                            |     |                 |              |                                              |                 |            |
| 35 | 92/11  | 18 932 | w rejonie ul. Wojska Polskiego (obr.5 m.1) | III | 20. 07. 2021 r. | 1 890 000 zł | brak wpłaconych wadiumów                     | w toku          |            |

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w I półroczu w wysokości 818 287,12 zł co daje 8,58 % wykonania planu.

Dotacje z budżetu Państwa, Gminy Puck, Starostwa Powiatowego na zadania zlecone, własne i subwencje zasiliły budżet miasta w I półroczu w wysokości 18 155 740,16 zł, przy planie rocznym 30 601 189,63,00 zł tj. 59,33 % planu.

Najwyższy udział w powyższej kwocie zajmują:

| OPIS                                          | Plan zł              | Wykonanie zł         | %             |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| razem subwencje                               | 13 868 716,00        | 8 235 084,00         | 59,38%        |
| dotacja na wypłatę świadczeń 500+/300+        | 9 891 530,00         | 5 901 073,00         | 59,66%        |
| świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne | 4 600 000,00         | 2 735 000,00         | 59,46%        |
|                                               | <b>28 360 246,00</b> | <b>16 871 157,00</b> | <b>59,49%</b> |

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

| OPIS                                             | Plan zł           | Wykonanie zł     | %             |
|--------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| dotacja na częściowe utrzymanie dróg powiatowych | 107 003,00        | 53 223,00        | 49,74%        |
| dotacja na częściowe pokrycie kosztów USC        | 47 000,00         | 47 000,00        | 100,00%       |
|                                                  | <b>130 565,00</b> | <b>81 782,00</b> | <b>62,64%</b> |

W ramach dotacji na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej przekazano do budżetu miasta w I półroczu 2021r. w wysokości 217 945,21 zł, z tego na następujące projekty:

**Dotacje na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej I półrocze 2021r**

| Lp.                                          | Treść                                                                                                                                | Plan 2021            | Wykonanie<br>01.01 – 30.06<br>2021 | %             |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------|
| 1                                            | Dotacja „Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I” | 9 424 312,00         | 0,00                               | 0,00%         |
| 2                                            | Dotacja "Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9"                                         | 7 353,00             | 0,00                               | 0,00%         |
| 3                                            | Dotacja „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych "                                                                  | 35 000,00            | 0,00                               | 0,00%         |
| 4                                            | Dotacja "Modernizacja zejść na plażę"                                                                                                | 119 996,00           | 0,00                               | 0,00%         |
| 5                                            | Dotacja "Zakup instalacji multimedialnej 3D dla Izby Pamięci Zatopionego Portu w Pucku"                                              | 108 150,00           | 0,00                               | 0,00%         |
| 6                                            | Dotacja „Rewitalizacja Centrum Pucka”                                                                                                | 488 868,00           | 74 492,00                          | 15,24%        |
| 7                                            | Projekt „Muzeum w Bosmanacie”                                                                                                        | 184 000,00           | 0,00                               | 0,00%         |
| <b>RAZEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE</b> |                                                                                                                                      | <b>10 367 679,00</b> | <b>74 492,00</b>                   | <b>0,72%</b>  |
| 1                                            | Dotacja „Rewitalizacja - ważna sprawa - usługi społeczne"                                                                            | 75 650,00            | 78 161,25                          | 103,32%       |
| 2                                            | Dotacja Projekt "Virtual Arch"                                                                                                       | 0,00                 | 65 291,96                          | 0,00%         |
| 3                                            | Projekt OZE                                                                                                                          | 3 160,00             | 0,00                               | 0,00%         |
| 4                                            | Projekt "Edukacja rybacka"                                                                                                           | 20 000,00            | 0,00                               | 0,00%         |
| 5                                            | "Kompleksowy system wsparcia miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów"                                      | 97 684,00            | 0,00                               | 0,00%         |
| <b>RAZEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>      |                                                                                                                                      | <b>196 494,00</b>    | <b>143 453,21</b>                  | <b>73,01%</b> |
| <b>OGÓŁEM</b>                                |                                                                                                                                      | <b>10 564 173,00</b> | <b>217 945,21</b>                  | <b>2,06%</b>  |

**DOCHODY I półrocze 2021r.**

| DZIAŁ        | PLAN 2021r           | WYKONANIE zł         | %             |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 010          | 298,16               | 298,16               | 100,00%       |
| 600          | 16 084 473,00        | 305 015,27           | 1,90%         |
| 630          | 7 353,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| 700          | 12 777 600,00        | 2 559 612,34         | 20,03%        |
| 710          | 2 500,00             | 2 500,00             | 100,00%       |
| 750          | 684 907,00           | 390 679,21           | 57,04%        |
| 751          | 2 200,00             | 1 102,00             | 50,09%        |
| 754          | 60 000,00            | 21 642,20            | 36,07%        |
| 756          | 21 126 548,00        | 10 901 743,89        | 51,60%        |
| 758          | 13 904 216,00        | 8 345 097,70         | 60,02%        |
| 801          | 1 465 221,00         | 756 294,61           | 51,62%        |
| 851          | 7 487,00             | 23 585,00            | 315,01%       |
| 852          | 1 122 617,00         | 478 466,83           | 42,62%        |
| 853          | 75 650,00            | 78 161,25            | 103,32%       |
| 854          | 41 036,00            | 41 036,00            | 100,00%       |
| 855          | 14 850 640,00        | 8 814 633,10         | 59,36%        |
| 900          | 4 033 169,00         | 1 622 738,50         | 40,23%        |
| 921          | 801 018,00           | 139 784,01           | 17,45%        |
| <b>RAZEM</b> | <b>87 046 933,16</b> | <b>34 482 390,07</b> | <b>39,61%</b> |

Strukturę i dynamikę dochodów budżetowych za okres sześciu miesięcy 2021 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

| Treść                                                                                                  | Plan<br>2021r.       | Wykonanie<br>01.01 – 30.06<br>2021r. | 2021         | Wykonanie<br>01.01 – 30.06<br>2020r. | 2021/2020     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------------|
|                                                                                                        |                      |                                      | %            |                                      | %             |
| Udział w podatku dochodowym od osób fiz.                                                               | 10 306 385,00        | 5 031 382,00                         | 48,82        | 4 265 572,00                         | 117,95        |
| Udział w podatku dochodowym od osób pr.                                                                | 550 000,00           | 211 396,93                           | 38,44        | 182 797,11                           | 115,65        |
| Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                      | 7 400 559,00         | 3 980 658,00                         | 53,79        | 3 538 021,09                         | 112,51        |
| Wpływy z podatku rolnego                                                                               | 20 000,00            | 12 274,01                            | 61,37        | 13 146,00                            | 93,37         |
| Wpływy z podatku od środków transportowych                                                             | 165 000,00           | 71 551,00                            | 43,36        | 107 626,80                           | 66,48         |
| Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                          | 760 000,00           | 550 716,98                           | 72,46        | 423 208,53                           | 130,13        |
| Podatek od działalności gospodarczej pobierany w formie karty podatkowej                               | 65 000,00            | 42 988,33                            | 66,14        | 26 873,65                            | 159,96        |
| Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                 | 130 000,00           | 80 435,78                            | 61,87        | 17 605,01                            | 456,89        |
| Wpływy z opłaty skarbowej                                                                              | 600 000,00           | 264 213,10                           | 44,04        | 221 319,91                           | 119,38        |
| Subwencje i dotacje                                                                                    | 41 372 369,16        | 18 373 685,37                        | 44,41        | 24 043 760,25                        | 76,42         |
| Dotacje na wydatki bieżące                                                                             | 17 012 554,16        | 10 064 109,37                        | 59,16        | 11 123 667,33                        | 90,47         |
| Dotacje na wydatki majątkowe                                                                           | 10 491 099,00        | 74 492,00                            | 0,71         | 4 871 304,92                         | 1,53          |
| Subwencje                                                                                              | 13 868 716,00        | 8 235 084,00                         | 59,38        | 8 048 788,00                         | 102,31        |
| <b>Dochody z majątku gminy, w tym:</b>                                                                 | <b>10 044 600,00</b> | <b>1 368 916,42</b>                  | <b>13,63</b> | <b>475 375,24</b>                    | <b>287,97</b> |
| <i>opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>                                           | 354 000,00           | 456 945,71                           | 129,08       | 179 209,97                           | 254,98        |
| <i>przekształcenie w prawo własności</i>                                                               | 150 000,00           | 84 383,59                            | 56,26        | 114 661,27                           | 73,59         |
| <i>wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego własności</i> | 9 540 600,00         | 827 587,12                           | 8,67         | 181 504,00                           | 455,96        |
| Najem/dzierżawa składników majątkowych                                                                 | 2 851 140,00         | 1 219 961,04                         | 42,79        | 953 981,95                           | 127,88        |
| <i>w tym jednostki organizacyjne</i>                                                                   | 120 000,00           | 25 142,28                            | 20,95        | 28 409,19                            | 88,50         |
| Wpływy z usług uzyskane przez jednostki organizacyjne                                                  | 388 340,00           | 145 638,32                           | 37,50        | 109 490,82                           | 133,01        |
| Wpływy z dywidendy                                                                                     | 606 508,00           | 0,00                                 | 0,00         | 200 000,00                           | 0,00          |
| Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu                                                     | 400 000,00           | 349 998,69                           | 87,50        | 331 778,30                           | 105,49        |
| Wpływy z opłaty za gospodarkę odpadami                                                                 | 3 252 005,00         | 1 604 840,33                         | 49,35        | 1 422 384,26                         | 112,83        |
| Wpływy z opłaty parkingowej                                                                            | 500 000,00           | 215 886,27                           | 43,18        | 137 641,66                           | 156,85        |
| Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                              | 500 000,00           | 248 665,54                           | 49,73        | 315 488,28                           | 78,82         |
| Wpływy z mandatów, grzywien i kar pieniężnych                                                          | 138 000,00           | 15 787,82                            | 11,44        | 9 791,26                             | 161,24        |
| Opłata od posiadania psów                                                                              | 70 000,00            | 32 431,97                            | 46,33        | 34 101,22                            | 95,11         |
| Opłata targowa - rekompensata z tytułu niepobierania opłaty targowej                                   | 41 604,00            | 41 604,00                            | 100,00       | 5 434,00                             | 765,62        |
| Wpływy z opłaty miejscowej                                                                             | 75 000,00            | 4 893,45                             | 6,52         | 3 264,80                             | 149,89        |
| Wpływy z darowizn                                                                                      | 0,00                 | 9 390,00                             | 0,00         | 6 500,00                             | 144,46        |
| Wpływy z odsetek                                                                                       | 104 000,00           | 15 551,41                            | 14,95        | 36 524,79                            | 42,58         |
| Wpływy ze zwrotów dotacji/świadczeń - MOPS                                                             | 22 000,00            | 18 266,67                            | 83,03        | 23 533,31                            | 77,62         |
| Wpływy z różnych opłat i dochodów                                                                      | 543 000,00           | 334 934,60                           | 61,68        | 0,00                                 | 0,00          |
| Pozostałe zwroty dotacji                                                                               | 0,00                 | 2 803,03                             | 0,00         | 77 827,40                            | 3,60          |
| Rekompensata za koszty windykacyjne                                                                    | 10 000,00            | 4 683,30                             | 46,83        | 4 264,73                             | 109,81        |
| Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19                                                            | 91 770,00            | 30 585,00                            | 33,33        | 0,00                                 | 0,00          |
| Pozostałe dochody                                                                                      | 6 039 653,00         | 198 250,71                           | 3,28         | 3 067 750,82                         | 6,46          |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>                                                                                   | <b>87 046 933,16</b> | <b>34 482 390,07</b>                 | <b>39,61</b> | <b>40 055 063,19</b>                 | <b>86,09</b>  |

**Wykonanie dochodów budżetowych ogółem** w I półroczu 2021 r. w porównaniu z I półroczem 2020r. jest mniejsze o 13,91 %. Wpływ na powyższy wskaźnik miały przede wszystkim dochody, w których wystąpił spadek w stosunku do roku poprzedniego, czyli:

- ✓ dotacje na wydatki majątkowe – spadek o 98,47%
- ✓ wpływy z dywidend – spadek o 100%
- ✓ dotacje na wydatki bieżące – spadek o 9,53%
- ✓ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – spadek o 26,41%
- ✓ podatek od środków transportowych – spadek o 33,52 %
- ✓ wpływy za zajęcie pasa drogowego – spadek o 21,18 %
- ✓ wpływy z odsetek – spadek o 57,42 %
- ✓ podatek rolny – spadek o 6,63 %
- ✓ wpływy ze zwrotów dotacji (MOPS) - spadek o 22,38 %
- ✓ pozostałe zwroty dotacji – spadek o 96,40
- ✓ pozostałe dochody – spadek o 93,54 %

Natomiast wykonanie pozostałych dochodów za I półrocze 2021r przedstawia tendencję wzrostową w stosunku do roku ubiegłego, min.:

- ✓ podatek od spadków i darowizn – wzrost o 356,89 %
- ✓ podatek od działalności gospodarczej pobierany w formie karty podatkowej – wzrost o 59,96 %
- ✓ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego własności – wzrost o 355,96%
- ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych – wzrost o 30,13 %
- ✓ wpływy z mandatów, grzywien i kar pieniężnych – wzrost o 61,24 %
- ✓ wpływy z opłaty targowej ( tj. rekompensata z tytułu niepobierania opłaty targowej w roku 2021) – wzrost o 665,62 %
- ✓ opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości – wzrost o 154,98 %
- ✓ wpływy z opłaty parkingowej - wzrost o 56,85 %
- ✓ wpływy z darowizn – wzrost o 44,46 %
- ✓ najem/dzierżawa składników majątkowych – wzrost o 27,88 %
- ✓ udział w podatku dochodowym od osób prawnych – wzrost o 15,65 %
- ✓ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – wzrost o 17,95%
- ✓ wpływy z opłaty miejscowej - wzrost o 49,89 %
- ✓ opłata skarbową – wzrost o 19,38 %
- ✓ wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – wzrost o 12,83 %
- ✓ podatek od nieruchomości – wzrost o 12,51 %
- ✓ opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – wzrost 5,49 %
- ✓ rekompensata za koszty windykacyjne – wzrost o 9,81%

Szczegółową realizację dochodów budżetowych za sześć miesięcy 2021 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do informacji z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2021 r.

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

**Plan wydatków budżetowych** na 2021 r. po wprowadzonych zmianach na koniec czerwca 2021 r. wyniósł **88 349 768,16 zł**, zrealizowano go w wysokości **32 226 661,22 zł**, co daje wskaźnik wykonania 36,48 %.

| Lp. | Treść             | Plan 2021            | Wykonanie<br>01.01 – 30.06.2021 | %             |
|-----|-------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|
| 1   | Wydatki bieżące   | 61 546 718,16        | 29 718 444,09                   | 48,29%        |
| 2   | Wydatki majątkowe | 26 803 050,00        | 2 508 217,13                    | 9,36%         |
|     | <b>OGÓŁEM</b>     | <b>88 349 768,16</b> | <b>32 226 661,22</b>            | <b>36,48%</b> |

Na wskaźnik wykonania wydatków budżetowych ogółem wpływ miał poziom wykonania wydatków majątkowych. **Realizacja wydatków majątkowych** w I półroczu 2021r tylko w niewielkim stopniu była uzależniona od sprzedaży mienia komunalnego, ponieważ w I półroczu 2021 r. sprzedano nieruchomości na łączną kwotę 818 287,12 zł. Realizacja planu zadań inwestycyjnych finansowana będzie głównie ze środków własnych Gminy Miasta Puck oraz ewentualnej emisji obligacji komunalnych. Na sprzedaż pozostałych nieruchomości są organizowane kolejne przetargi, a także przygotowywane są do sprzedaży kolejne, nowe nieruchomości.

**Zadania inwestycyjne**, które zrealizowano w I półroczu 2021r. przedstawiają się następująco:

| ZADANIE                                                                                                      | WYKONANIE           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic                                                            | 38 061,11           |
| Podniesienie kapitału zakładowego Spółki Invest Puck Sp. z o.o.                                              | 263 516,86          |
| Zakup nieruchomości w trybie zniesienia współwłasności - część dz. Nr 173 ( róg ulic 12Marca i Al. Żeglarzy) | 70 000,00           |
| Rewitalizacja Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck (PGK)                                           | 54 784,77           |
| Rewitalizacja Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck (UM)                                            | 5 109,42            |
| Wykonanie systemu alarmowego – Ratusz Miejski                                                                | 6 937,59            |
| Zakup mebli                                                                                                  | 9 840,00            |
| Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania                                                                 | 17 096,37           |
| Zakup specjalnej zabudowy do pojazdu służbowego                                                              | 18 154,80           |
| Pomoc finansowa w formie dotacji celowej za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Poż.           | 30 000,00           |
| Modernizacja sali gimnastycznej                                                                              | 25 680,00           |
| Zakup piaskownicy                                                                                            | 5 999,94            |
| Zakupy inwestycyjne - Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii             | 14 995,01           |
| Podniesienie kapitału zakładowego Spółki PGK Sp. z o.o.                                                      | 1 200 000,00        |
| Modernizacja budynku Biblioteki                                                                              | 25 100,00           |
| Projekt "Edukacja rybacka+ - wydatki inwestycyjne - wkład własny                                             | 7 699,80            |
| Wykonanie instalacji multimedialnej 3D dla Izby Pamięci Zatopionego Portu w Pucku                            | 201 299,00          |
| Rewitalizacja Centrum Pucka                                                                                  | 437 803,26          |
| Modernizacja systemu kanalizacji i przepompowni w Przystani Jachtowej                                        | 11 808,00           |
| Zakup pływaków do przystani jachtowej                                                                        | 19 800,00           |
| Zakup stacji UKF + radio                                                                                     | 16 531,20           |
| Zakup y-bomów                                                                                                | 28 000,00           |
| <b>SUMA</b>                                                                                                  | <b>2 508 217,13</b> |

Realizację wszystkich zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 3.

Jednostki budżetowe w I półroczu 2021r wykonały plan finansowy w następujących kwotach:

| Lp.          | Jednostka                         | Plan 2021r.          | Wykonanie 01.01 – 30.06.2021r. | %            |
|--------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------|
| 1.           | Szkoła Podstawowa                 | 10 508 246,00        | 5 838 161,52                   | 55,56        |
| 2.           | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 19 133 373,00        | 10 677 723,47                  | 55,81        |
| 3.           | Straż Miejska                     | 545 415,00           | 254 187,85                     | 46,61        |
| 4.           | Pucki Klub Malucha                | 520 094,00           | 270 332,85                     | 51,98        |
| 5.           | Przedszkole Samorządowe           | 1 124 690,00         | 671 496,55                     | 59,71        |
| <b>RAZEM</b> |                                   | <b>31 839 818,00</b> | <b>17 711 902,24</b>           | <b>55,65</b> |

**Najwyższe wykonanie wydatków** budżetowych na dzień 30 czerwca br. występuje w Przedszkolu Samorządowym - 59,71 %, a następnie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej– 55,81 %, planu na 2021 rok.

Wpływ na wysokość tego wskaźnika w Przedszkolu Samorządowym 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 61,55 % oraz świadczenia rodzinne i alimentacyjne 59,03%. 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, 85195,85401 na które ogółem przekazano **6 062 402,61zł**

| ROZDZIAŁ     | PLAN 2021r. (zł)     | WYKONANIE zł        | %             |
|--------------|----------------------|---------------------|---------------|
| <b>80101</b> | 8 556 163,00         | 4 867 975,42        | 56,89%        |
| <b>80113</b> | 126 135,00           | 67 065,42           | 53,17%        |
| <b>80146</b> | 21 000,00            | 11 966,20           | 56,98%        |
| <b>80148</b> | 336 786,00           | 160 924,18          | 47,78%        |
| <b>80150</b> | 901 685,00           | 456 181,21          | 50,59%        |
| <b>80195</b> | 65 291,00            | 48 968,00           | 75,00%        |
| <b>85401</b> | 495 186,00           | 224 241,09          | 45,28%        |
| <b>85195</b> | 6 000,00             | 840,00              | 14,00%        |
| <b>RAZEM</b> | <b>10 508 246,00</b> | <b>5 838 161,52</b> | <b>55,56%</b> |

**Rozdział 80101- Szkoły podstawowe**

| WYDATKI BIEŻĄCE I PÓŁROCZE 2021r.                                            | 801101              |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| OPIS                                                                         | Wartość zł          |
| wynagrodzenia i pochodne                                                     | 4 365 391,79        |
| wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza, świadczenia zdrowotne) | 914,20              |
| <b>ilość etatów: 93,72 etatów pedagogicznych/ 20,75 etatów obsługi</b>       | <b>4 366 305,99</b> |

| OPIS                                          | Wartość zł        |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| środki czystości                              | 6 229,19          |
| artykuły biurowe i papiernicze                | 5 003,03          |
| wyposażenie                                   | 536,30            |
| artykuły gospodarcze                          | 5 780,80          |
| zakup pomoc naukowych dydaktycznych i książek | 48,87             |
| zakup energii:                                | 164 014,56        |
| <i>elektrycznej</i>                           | 21 203,47         |
| <i>cieplnej</i>                               | 140 778,17        |
| <i>wody+ usł. kanal.</i>                      | 2 032,92          |
| usługi konserwacyjne (maszyn)                 | 2 994,74          |
| usługi medycyny pracy                         | 442,00            |
| podróże służbowe                              | 30,00             |
| zakup usług pozostałych                       | 38 587,18         |
| dostęp do internetu, opłaty telefoniczne      | 4 082,75          |
| różne opłaty i składki                        | 2 370,71          |
| szkolenia pracowników administracji           | 148,80            |
| odpis na ZFŚS                                 | 244 596,00        |
| wpłaty na PPK                                 | 1 124,50          |
|                                               | <b>475 989,43</b> |

| WYDATKI INWESTYCYJNE I PÓŁROCZE 2021r.          |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| OPIS                                            | Wartość zł          |
| Modernizacja podłogi w Sali gimnastycznej       | 25 680,00           |
|                                                 | <b>25 680,00</b>    |
| <b>Razem rozdział 80101 (szkoły podstawowe)</b> | <b>4 867 975,42</b> |

**Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

| WYDATKI BIEŻĄCE I PÓŁROCZE 2021r.                                            | 80113            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| OPIS                                                                         | Wartość zł       |
| wynagrodzenia i pochodne                                                     | 57 502,47        |
| wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza, świadczenia zdrowotne) | 0,00             |
| <b>ilość etatów: 2 etaty obsługi autokaru szkolnego</b>                      | <b>57 502,47</b> |

| OPIS                                            | Wartość zł       |
|-------------------------------------------------|------------------|
| zakup materiałów, części                        | 2 408,25         |
| zakup usług pozostałych                         | 3 754,70         |
| składki ubezpieczeniowe OC                      | 1 075,00         |
| odpis na ZFŚS                                   | 2 325,00         |
|                                                 | <b>9 562,95</b>  |
| <b>Razem rozdział 80113 (dowożenie uczniów)</b> | <b>67 065,42</b> |

#### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie nauczycieli**

| WYDATKI BIEŻĄCE I PÓŁROCZE 2021r.                       | 80146            |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| OPIS                                                    | Wartość zł       |
| doksztalcanie nauczycieli, doskonalenie zawodowe        | 700,00           |
| szkolenie kadry pedagogicznej                           | 11 266,20        |
|                                                         | <b>11 966,20</b> |
| <b>Razem rozdział 80146 (doksztalcanie nauczycieli)</b> | <b>11 966,20</b> |

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

| WYDATKI BIEŻĄCE I PÓŁROCZE 2021r.                                            | 80148             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| OPIS                                                                         | Wartość zł        |
| wynagrodzenia i pochodne                                                     | 152 468,50        |
| wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza, świadczenia zdrowotne) | 185,00            |
| <b>ilość etatów: 5,5 etatów obsługi</b>                                      | <b>152 653,50</b> |
| OPIS                                                                         | Wartość zł        |
| środki czystości, zakup materiałów                                           | 575,48            |
| zakup usług remontowych                                                      | 295,20            |
| usługi medycyny pracy                                                        | 424,00            |
| odpis na ZFŚS                                                                | 6 976,00          |
|                                                                              | <b>8 270,68</b>   |
| <b>Razem rozdział 80148 ( stołówka szkolna)</b>                              | <b>160 924,18</b> |

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

| WYDATKI BIEŻĄCE I PÓŁROCZE 2021r.                                            | 80150             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| OPIS                                                                         | Wartość zł        |
| wynagrodzenia i pochodne                                                     | 431 896,69        |
| wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza, świadczenia zdrowotne) | 0,00              |
| <b>ilość etatów: 8 etatów pedagogicznych/ 32 uczniów z orzeczeniem</b>       | <b>431 896,69</b> |
| OPIS                                                                         | Wartość zł        |
| środki czystości, zakup materiałów                                           | 525,46            |
| pomoce dydaktyczne                                                           | 622,82            |

|                                                      |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| zakup energii, usł. kanal, woda                      | 4 487,17          |
| zakup usług pozostałych                              | 468,11            |
| odpis na ZFŚS                                        | 18 169,00         |
| wpłaty na PPK                                        | 11,96             |
|                                                      | <b>24 284,52</b>  |
| <b>Razem rozdział 80150 (specjalne metody pracy)</b> | <b>456 181,21</b> |

#### Rozdział 80195 - Odpis na ZFŚS pozostała działalność

|                                                                     |                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE I PÓŁROCZE 2021r.</b>                            | <b>80195</b>      |
| <b>OPIS</b>                                                         | <b>Wartość zł</b> |
| odpis na ZFŚS                                                       | 48 968,00         |
| <b>Razem rozdział 80195 (odpis na ZFŚS emerytowani nauczyciele)</b> | <b>48 968,00</b>  |

#### Rozdział 85401- Świetlica szkolna

|                                                                              |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE I PÓŁROCZE 2021r.</b>                                     | <b>85401</b>      |
| <b>OPIS</b>                                                                  | <b>Wartość zł</b> |
| wynagrodzenia i pochodne                                                     | 207 179,75        |
| wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza, świadczenia zdrowotne) | 0,00              |
| <b>ilość etatów: 7,5 etatów pedagogicznych</b>                               | <b>207 179,75</b> |
| <b>OPIS</b>                                                                  | <b>Wartość zł</b> |
| zakup materiałów                                                             | 28,34             |
| odpis na ZFŚS                                                                | 17 033,00         |
|                                                                              | <b>17 061,34</b>  |
| <b>Razem rozdział 85401 (świetlica szkolna)</b>                              | <b>224 241,09</b> |

#### Rozdział 85195 – Ochrona zdrowia (czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków COVID-19)

|                                                                                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE I PÓŁROCZE 2021r.</b>                                          | <b>85195</b>      |
| <b>OPIS</b>                                                                       | <b>Wartość zł</b> |
| zakup usług zdrowotnych (wykonanie testów na obecność COVID-19 wśród pracowników) | 840,00            |
| <b>Razem rozdział 85195 (odpis na ZFŚS emerytowani nauczyciele)</b>               | <b>840,00</b>     |

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

## II. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

### I PÓŁROCZE 2021r.

| <b>OPIS</b>                                   | <b>Plan 2021r. (zł)</b> | <b>Wykonanie zł</b> | <b>%</b>     |
|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| świadczenia wychowawcze                       | 9 500 000,00            | 5 847 302,90        | 61,55        |
| świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne | 4 600 000,00            | 2 715 338,15        | 59,03        |
|                                               | <b>14 100 000,00</b>    | <b>8 562 641,05</b> | <b>60,73</b> |

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 1 103 638,00 zł, z czego sfinansowanie wydatków w I półroczu br. wyniosło 504 952,18 zł co daje 45,75 % wykonania planu.

Dotacja roczna z budżetu państwa na ten cel wynosi 117 500,00 zł, w I półroczu przekazano 60 883,00 zł co daje 51,82% wykonania planu.

Szczegółowa realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2021r. przedstawia się następująco:

| WYDATKI BIEŻĄCE I PÓŁROCZE 2021                                 |                     |                   |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| OPIS                                                            | Plan 2021r. (zł)    | Wykonanie zł      |
| Wydatki związane z wynagrodzeniem opiekuna prawnego             | 7 350,00            | 5 250,00          |
| Wynagrodzenia i pochodne                                        | 957 460,00          | 446 898,97        |
| Wynagrodzenie bezosobowe (informatyk)                           | 15 600,00           | 6 306,00          |
| Świadczenia na rzecz pracowników - ekwiwalent za pranie odzieży | 4 420,00            | 4 085,68          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                  | 20 000,00           | 8 039,53          |
| Zakup energii, wody                                             | 9 750,00            | 2 903,27          |
| Zakup usług remontowych                                         | 2 500,00            | 418,20            |
| Zakup usług medycyny pracy                                      | 1 500,00            | 1 004,00          |
| Zakup usług telekomunikacyjnych                                 | 4 360,00            | 1 747,69          |
| Podróże służbowe krajowe                                        | 3 600,00            | 1 078,16          |
| Odpis na ZFŚS. za pracowników i emerytów MOPS                   | 25 000,00           | 18 750,00         |
| Koszty związane z postęp. sądowym i prokuratorskim              | 1 000,00            | 0,00              |
| Zakup usług pozostałych (usł. prawne, bankowe, oprogramowanie)  | 34 999,00           | 6 872,68          |
| Szkolenia pracowników                                           | 5 019,00            | 1 598,00          |
| Różne opłaty i składki                                          | 2 000,00            | 0,00              |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający           | 9 080,00            | 0,00              |
| <b>RAZEM</b>                                                    | <b>1 103 638,00</b> | <b>504 952,18</b> |

**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 2021r. na kwotę:

- dodatki mieszkaniowe 600 000,00 zł,
- dodatki energetyczne 1 544,00 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).

Wykonanie wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych za I półrocze 2020r. wynosi 319 625,83 zł co daje 53,27 % 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 2021r zaplanowano kwotę, zgodnie z zapotrzebowaniem 1 544,00 zł dotacji, z czego do 30.06.2021r. wykonano wydatki z tego tytułu na kwotę 1 005,16 zł w podziale na: 985,46 zł dodatki oraz 19,70 zł na koszty obsługi ( tj. 2% za każdy miesiąc).

Poniżej zestawienie dodatków mieszkaniowych wypłaconych w I półroczu 2021 r. (kwoty i ilość) z rozbiorem na zarządców i inne osoby uprawnione w świetle przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych (tj.Dz.Uz.2019 r. poz.2133, zm. Dz.U z 2021 r. poz. 11) do pobierania należności za lokale mieszkalne.

### DODATKI MIESZKANIOWE – WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

| Miesiąc  | Kwota razem       | PGK               | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pucku | Wspólnoty Mieszkaniowe | Zasób prywatny   | Ilość wypłaconych dodatków |
|----------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|
| Styczeń  | 51 248,05         | 29 806,17         | 3 910,29                          | 6 405,21               | 11 126,38        | 195                        |
| Luty     | 53 707,93         | 29 898,81         | 4 104,72                          | 7 995,35               | 11 709,05        | 203                        |
| Marzec   | 53 671,02         | 28 647,61         | 4 355,63                          | 9 020,15               | 11 647,63        | 206                        |
| Kwiecień | 53 500,62         | 28 473,29         | 4 435,04                          | 8 668,37               | 11 923,92        | 204                        |
| Maj      | 53 912,19         | 28 921,23         | 4 115,27                          | 8 894,96               | 11 980,73        | 205                        |
| Czerwiec | 53 586,02         | 29 344,56         | 4 215,42                          | 8 838,30               | 11 187,74        | 205                        |
|          | <b>319 625,83</b> | <b>175 091,67</b> | <b>25 136,37</b>                  | <b>49 822,34</b>       | <b>69 575,45</b> | <b>1 218</b>               |

### III. MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji wykorzystał w I półroczu 2021r. dotację przedmiotową w kwocie 572 000,00 zł przy planie rocznym 1 002 450,00 zł., tj. 57,06% planu.

#### WYDATKI BIEŻĄCE I PÓŁROCZE 2021r.

| CENTRUM KULTURY                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| OPIS                                 | Wykonanie zł     |
| wynagrodzenia i pochodne             | 64 000,00        |
| wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 0,00             |
|                                      | <b>64 000,00</b> |
| OPIS                                 | Wykonanie zł     |
| materiały biurowe                    | 1 000,00         |
| energia, woda, ogrzewanie            | 7 000,00         |
| usługi+ materiały remontowe          | 0,00             |
| ubezp. majątkowe                     | 3 500,00         |
| usługi telekomunikacyjne             | 2 000,00         |
| usługi pozostałe                     | 500,00           |
| ZFŚS                                 | 0,00             |
|                                      | <b>14 000,00</b> |
| <b>RAZEM</b>                         | <b>78 000,00</b> |

| ORKIESTRA                            |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| OPIS                                 | Wykonanie zł     |
| wynagrodzenia i pochodne             | 49 378,98        |
| wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 0,00             |
|                                      | <b>49 378,98</b> |

| OBIEKTY SPORTOWE                     |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| OPIS                                 | Wykonanie zł      |
| wynagrodzenia i pochodne             | 290 000,00        |
| wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 0,00              |
|                                      | <b>290 000,00</b> |
| OPIS                                 | Wykonanie zł      |
| usługi komunalne                     | 3 000,00          |
| energia, woda, ogrzewania            | 37 500,00         |
| usługi+ materiały remontowe          | 1 000,00          |
| zakup usług pozostałych              | 500,00            |
| ubezp. majątkowe                     | 500,00            |
|                                      | <b>42 500,00</b>  |
| <b>RAZEM</b>                         | <b>332 500,00</b> |

| PORT RYBACKI                         |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| OPIS                                 | Wykonanie zł     |
| wynagrodzenia i pochodne             | 13 811,01        |
| wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 0,00             |
|                                      | <b>13 811,01</b> |

| OPIS                      | Wykonanie zł     |
|---------------------------|------------------|
| energia, woda, ogrzewanie | 1 466,33         |
| usługi pozostałe          | 770,39           |
| ZFŚS                      | 1 884,30         |
|                           | <b>4 121,02</b>  |
| <b>RAZEM</b>              | <b>53 500,00</b> |

| OPIS                             | Wykonanie zł     |
|----------------------------------|------------------|
| środki czystości+ medycyna pracy | 421,80           |
| usługi komunalne                 | 1 320,51         |
| usługi telekomunikacyjne         | 504,54           |
| energia, woda, ogrzewanie        | 1 536,98         |
| usługi+ materiały remontowe      | 199,96           |
| zakup usług pozostałych          | 1 726,37         |
| ZFŚS                             | 775,31           |
|                                  | <b>6 485,47</b>  |
| <b>RAZEM</b>                     | <b>20 296,48</b> |

| PRZYSTAŃ JACHTOWA                    |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| OPIS                                 | Wykonanie zł     |
| wynagrodzenia i pochodne             | 64 000,00        |
| wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 0,00             |
| usługi+ materiały remontowe          |                  |
| <b>RAZEM</b>                         | <b>86 000,00</b> |

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji osiągnął w I półroczu 2021r przychody z tytułu świadczonych usług w wysokości: 506 316,25 zł. W budżecie MOKSiR-u zaplanowano dotacje na zadania inwestycyjne w wysokości 270 000,00 zł; na zakupy inwestycyjne i na modernizację obiektów sportowych. Kwotę w wysokości 1 703,52 zł z otrzymanej w II kwartale dotacji MOKSiR rozliczy w terminie późniejszym. Wykonanie planu zadań inwestycyjnych MOKSiR pokazuje poniższa tabela.

| WYDATKI INWESTYCYJNE I PÓŁROCZE 2021r.                                                                                                                         |            |              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| OPIS                                                                                                                                                           | Plan 2020r | Wykonanie zł | Wykonanie % |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - MOKSiR | 270 000,00 | 76 139,20    | 28,20%      |
| Modernizacja systemu kanalizacji i przepompowni w Przystani Jachtowej                                                                                          |            | 11 808,00    |             |
| Zakup pływaków do przystani jachtowej                                                                                                                          |            | 19 800,00    |             |
| Zakup stacji UKF + radio                                                                                                                                       |            | 16 531,20    |             |
| Zakup y-bomów                                                                                                                                                  |            | 28 000,00    |             |

#### IV. BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Szczegółowa realizacja planu finansowego Biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku w I półroczu 2021r. przedstawia się następująco:

| Konto | Opis                                       | Plan 2021        | Wykonanie 30.06.2021 |
|-------|--------------------------------------------|------------------|----------------------|
| 400   | <u>Zakup książek i wyposażenia; w tym:</u> | <u>25 000,00</u> | <u>15 876,62</u>     |
|       | nowości wydawnicze                         | 25 000,00        | 15 876,62            |
| 401   | <u>Zużycie materiałów</u>                  | <u>13 122,00</u> | <u>8 289,90</u>      |
|       | prasa                                      |                  | 1 512,34             |
|       | art. biurowe                               |                  | 1 444,95             |
|       | tusze, tonery                              |                  | 410,00               |
|       | art. czystości                             |                  | 584,24               |
|       | druki biblioteczne                         |                  | 144,32               |
|       | folia                                      |                  | 0,00                 |

|               |                                                            |                          |                          |
|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|               | kody                                                       |                          | 276,00                   |
|               | art. komputerowe                                           |                          | 1 118,84                 |
|               | art. spożywcze                                             |                          | 385,74                   |
|               | inne                                                       |                          | 2 413,47                 |
| <b>402</b>    | <b><u>Usługi</u></b>                                       | <b><u>37 398,00</u></b>  | <b><u>21 815,83</u></b>  |
|               | konserwacja alarmu                                         | -                        | 0,00                     |
|               | konserwacja gaśnic                                         |                          | 147,60                   |
|               | remonty                                                    |                          | 0,00                     |
|               | opłaty serwisowe                                           |                          | 0,00                     |
|               | usunięcie awarii                                           |                          | 0,00                     |
|               | nieczystości                                               |                          | 2 274,60                 |
|               | opłaty za telefon                                          |                          | 1 739,84                 |
|               | internet                                                   |                          | 543,57                   |
|               | poczta                                                     |                          | 106,60                   |
|               | program komput. Patron                                     |                          | 3 321,00                 |
|               | program komput. Rewizor                                    |                          | 547,35                   |
|               | utrzym. strony internet.                                   |                          | 777,47                   |
|               | szkolenia                                                  |                          | 3 596,80                 |
|               | pielęgnacja terenów zielonych                              |                          | 4 248,00                 |
|               | inne                                                       |                          | 4 513,00                 |
| <b>402</b>    | <b><u>Usługi majątkowe, w tym:</u></b>                     | <b><u>1 500,00</u></b>   | <b><u>1 477,00</u></b>   |
|               | ubezpieczenie majątkowe                                    |                          | 1 477,00                 |
| <b>403</b>    | <b><u>Opłata bankowa</u></b>                               | <b><u>800,00</u></b>     | <b><u>487,80</u></b>     |
| <b>404</b>    | <b><u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u></b>            | <b><u>416 880,00</u></b> | <b><u>190 107,34</u></b> |
| <b>404/01</b> | <b><u>Wynagrodzenia</u></b>                                | <b><u>353 200,00</u></b> | <b><u>159 547,34</u></b> |
| 404/04        | Nagrody jubileuszowe, odprawy                              | 31 680,00                | 0,00                     |
|               | Ekwiwalent za urlop                                        |                          | 0,00                     |
|               | Nagroda roczna                                             | 0,00                     | 2 000,00                 |
| <b>404/06</b> | <b><u>Umowy zlecenia</u></b>                               | <b><u>32 000,00</u></b>  | <b><u>28 560,00</u></b>  |
|               | sprzątanie                                                 |                          | 3 500,00                 |
|               | administrator systemu IT                                   |                          | 6 000,00                 |
|               | księgowa                                                   |                          | 13 000,00                |
|               | inne                                                       |                          | 6 060,00                 |
| <b>405</b>    | <b><u>Ubezpieczenia społeczne</u></b>                      | <b><u>68 300,00</u></b>  | <b><u>30 159,47</u></b>  |
|               | ubezsp. społeczne                                          | 63 500,00                | 27 967,30                |
|               | fundusz pracy                                              | 4 800,00                 | 2 192,17                 |
| <b>406</b>    | <b><u>Podróże służbowe</u></b>                             | <b><u>1 000,00</u></b>   | <b><u>131,41</u></b>     |
|               | delegacje                                                  |                          | 131,41                   |
| <b>407</b>    | <b><u>Zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody</u></b> | <b><u>69 500,00</u></b>  | <b><u>43 226,18</u></b>  |
|               | energia elektryczna                                        | 12 000,00                | 6 939,71                 |
|               | energia ciepła                                             | 56 500,00                | 36 026,92                |
|               | woda                                                       | 1 000,00                 | 259,55                   |
| <b>432</b>    | <b><u>Świadczenia na rzecz prac.</u></b>                   | <b><u>10 500,00</u></b>  | <b><u>4 650,78</u></b>   |
|               | świadczenie urlopowe                                       | 9 300,00                 | 4 650,78                 |
|               | zwrot za okulary                                           | 1 200,00                 | 0,00                     |

|         |                                             |                   |                         |
|---------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 464     | Koszty reprezentacji i reklamy              | 0,00              | 0,00                    |
| 641     | Wydatki inwestycyjne - Modernizacja budynku | 100 000,00        | 25 100,00               |
|         | Modernizacja instalacji kanalizacyjnej      |                   | 25 100,00               |
| 751/761 | Pozostałe koszty operacyjne, finansowe      | 0,00              | 1,59                    |
|         | <b>RAZEM</b>                                | <b>744 000,00</b> | <b>341 323,92</b>       |
|         |                                             | <b>Plan 2021</b>  | <b>Otrzymane środki</b> |
|         | Dotacja Urząd Miasta Puck                   | 500 000,00        | 234 000,00              |
|         | Dotacja Starostwo Powiatowe Puck            | 40 000,00         | 20 000,00               |
|         | Dotacja Urząd Gminy Puck                    | 10 000,00         | 10 000,00               |
|         | Biblioteka Narodowa                         | 0,00              | 0,00                    |
|         | Czynsze                                     | 94 000,00         | 53 716,40               |
|         | Pozostałe przychody                         | 0,00              | 25 347,25               |
|         | <b>Razem:</b>                               | <b>644 000,00</b> | <b>343 063,65</b>       |
|         | <b>Dotacja celowa</b>                       | <b>100 000,00</b> | <b>25 100,00</b>        |
|         | modernizacja budynku                        | 100 000,00        | 25 100,00               |
|         |                                             | <b>744 000,00</b> | <b>368 163,65</b>       |

Szczegółową realizację planu finansowego w I półroczu 2021r. 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 2021r. przedstawia poniższa tabela:

| Rozdział | Paragraf | Treść                                                 | PLAN 2021         | wykonanie         | Wskaźnik %    |
|----------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 75416    |          | <b>STRAŻ MIEJSKA</b>                                  | <b>543 415,00</b> | <b>253 907,85</b> | <b>46,72%</b> |
|          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 7 300,00          | 5 974,95          | 81,85%        |
|          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 350 205,00        | 151 089,55        | 43,14%        |
|          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 22 760,00         | 22 759,42         | 100,00%       |
|          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 66 738,00         | 28 549,05         | 42,78%        |
|          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 122,00          | 3 267,23          | 35,82%        |
|          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 19 903,00         | 6 397,58          | 32,14%        |
|          | 4260     | Zakup energii                                         | 2 000,00          | 1 172,98          | 58,65%        |
|          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                               | 2 685,00          | 2 238,00          | 83,35%        |
|          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 15 000,00         | 8 284,29          | 55,23%        |
|          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 1 000,00          | 180,18            | 18,02%        |
|          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                              | 2 500,00          | 717,28            | 28,69%        |
|          | 4430     | Różne opłaty i składki                                | 4 000,00          | 51,50             | 1,29%         |
|          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 6 202,00          | 4 651,04          | 74,99%        |
|          | 4510     | Opłaty na rzecz państwa                               | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%         |

|              |      |                                                                     |                 |               |               |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 1 500,00        | 360,00        | 24,00%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00        | 60,00         | 4,00%         |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 30 000,00       | 18 154,80     | 60,52%        |
|              |      | Zakup mobilnych terminali                                           | 10 000,00       | 0,00          | 0,00%         |
|              |      | Zakup specjalnej zabudowy do pojazdu służbowego                     | 20 000,00       | 18 154,80     | 90,77%        |
| <b>85195</b> |      | <b>Ochrona zdrowia - Pozostała działalność</b>                      | <b>2 000,00</b> | <b>280,00</b> | <b>14,00%</b> |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 000,00        | 280,00        | 14,00%        |

## VI. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść                                                               | Plan 2021r          | Wykonanie         | Wskaźnik %    |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| <b>801</b> | <b>80104</b> |          | <b>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE</b>                                      | <b>1 061 380,00</b> | <b>650 705,82</b> | <b>61,31%</b> |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                        | 500,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 675 309,00          | 385 045,28        | 57,02%        |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 57 031,00           | 57 030,63         | 100,00%       |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 125 320,00          | 72 921,49         | 58,19%        |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 12 730,00           | 6 912,43          | 54,30%        |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 2 500,00            | 1 500,00          | 60,00%        |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 14 000,00           | 9 910,48          | 70,79%        |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 10 500,00           | 5 213,23          | 49,65%        |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 380,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 800,00              | 40,00             | 5,00%         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 94 927,00           | 73 080,43         | 76,99%        |
|            |              | 4360     | Zakup usług telekomunikacyjnych                                     | 2 000,00            | 964,41            | 48,22%        |
|            |              | 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                                                       | 42 703,00           | 32 027,50         | 75,00%        |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 380,00              | 60,00             | 15,79%        |

|            |              |             |                                                                                                                                                                                                                     |                  |                  |               |
|------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
|            |              | 4710        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00%         |
|            |              | <b>6060</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                   | <b>21 000,00</b> | <b>5 999,94</b>  | <b>28,57%</b> |
|            |              |             | Zakup komputerów                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00         | 0,00             | 0,00%         |
|            |              |             | Zakup laptopów                                                                                                                                                                                                      | 6 000,00         | 0,00             | 0,00%         |
|            |              |             | Zakup tablicy multimedialnej                                                                                                                                                                                        | 10 000,00        | 5 999,94         | 60,00%        |
| <b>851</b> | <b>85195</b> |             | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                              | <b>4 120,00</b>  | <b>2 800,00</b>  | <b>67,96%</b> |
|            |              | 4280        | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 4 120,00         | 2 800,00         | 67,96%        |
| <b>801</b> | <b>80146</b> |             | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>4 110,00</b>  | <b>795,00</b>    | <b>19,34%</b> |
|            |              |             | <b>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE</b>                                                                                                                                                                                      | <b>4 110,00</b>  | <b>795,00</b>    | <b>19,34%</b> |
|            |              | 4700        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 4 110,00         | 795,00           | 19,34%        |
| <b>801</b> | <b>80149</b> |             | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> |                  |                  |               |
|            |              |             | <b>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE</b>                                                                                                                                                                                      | <b>55 080,00</b> | <b>17 195,73</b> | <b>31,22%</b> |
|            |              | 4010        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 32 682,00        | 13 040,90        | 39,90%        |
|            |              | 4040        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 1 079,00         | 1 078,06         | 99,91%        |
|            |              | 4110        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 6 062,00         | 2 411,63         | 39,78%        |
|            |              | 4120        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 864,00           | 301,44           | 34,89%        |
|            |              | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 5 555,00         | 86,17            | 1,55%         |
|            |              | 4260        | Zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 1 520,00         | 53,74            | 3,54%         |
|            |              | 400         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 3 076,00         | 42,29            | 1,37%         |
|            |              | 4240        | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 4 000,00         | 0,00             | 0,00%         |
|            |              | 4440        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 242,00           | 181,50           | 75,00%        |

## VII. ŻŁOBEK - PUCKI KLUB MALUCHA

Szczegółową realizację planu finansowego żłobka w Pucku działającego pod nazwą Pucki Klub Malucha za I półrocze 2021r. przedstawia poniższa tabela:

| Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | plan       | wykonanie  | Wskaźnik % |
|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 85516    |          | System opieki na dziećmi w wieku do 3 lat                           |            |            |            |
|          |          | Pucki Klub Malucha                                                  | 518 094,00 | 270 052,85 | 52,12%     |
|          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 245 117,00 | 136 067,39 | 55,51%     |
|          |          | Pucki Klub Malucha                                                  | 206 617,00 | 97 567,39  | 47,22%     |
|          |          | Pucki Klub malucha - dotacja                                        | 38 500,00  | 38 500,00  | 100,00%    |
|          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 19 304,00  | 19 303,89  | 100,00%    |
|          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 64 341,00  | 29 197,47  | 45,38%     |
|          |          | Pucki Klub Malucha                                                  | 57 661,00  | 22 517,47  | 39,05%     |
|          |          | Pucki Klub malucha - dotacja                                        | 6 680,00   | 6 680,00   | 100,00%    |
|          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 7 655,00   | 2 950,40   | 38,54%     |
|          |          | Pucki Klub Malucha                                                  | 6 755,00   | 2 050,40   | 30,35%     |
|          |          | Pucki Klub malucha – dotacja                                        | 900,00     | 900,00     | 100,00%    |
|          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 31 400,00  | 15 177,20  | 48,34%     |
|          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00  | 2 445,02   | 24,45%     |
|          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 000,00   | 0,00       | 0,00%      |
|          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 000,00   | 376,32     | 37,63%     |
|          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 11 627,00  | 8 720,95   | 75,01%     |
|          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00   | 0,00       | 0,00%      |
|          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 4 250,00   | 0,00       | 0,00%      |
| 85195    |          | Pozostała działalność                                               | 2 000,00   | 280,00     | 14,00%     |
|          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 000,00   | 280,00     | 14,00%     |

## **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**.

| <b>DOTACJE 2021</b>      | <b>Plan 2021</b>    | <b>Wykonanie 01.01 – 30.06.2021</b> | <b>%</b>      |
|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------|
| SZKOŁY NIEPUBLICZNE      | 1 950 000,00        | 890 111,33                          | 45,65%        |
| PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE | 5 331 933,00        | 1 989 896,82                        | 37,32%        |
| <b>RAZEM</b>             | <b>7 281 933,00</b> | <b>2 880 008,15</b>                 | <b>39,55%</b> |
| <b>DOTACJE 2020</b>      | <b>Plan 2020</b>    | <b>Wykonanie 01.01 – 30.06.2020</b> | <b>%</b>      |
| SZKOŁY NIEPUBLICZNE      | 1 752 900,00        | 855 107,75                          | 48,78%        |
| PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE | 5 141 745,00        | 1 866 640,84                        | 36,30%        |
| <b>RAZEM</b>             | <b>6 894 645,00</b> | <b>2 721 748,59</b>                 | <b>39,48%</b> |

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

✿ **Przedszkola niepubliczne**

| <b>Lp.</b> | <b>PRZEDSZKOLA</b>                | <b>Wykonanie 01.01 – 30.06.2021</b> | <b>Wykonanie 01.01 – 30.06.2020</b> | <b>(%)</b>    |
|------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 1          | Przedszkole „Grzybek”             | 438 313,49                          | 315 000,34                          | 139,15        |
| 2          | Przedszkole im. Jana Brzechwy     | 394 985,20                          | 337 944,90                          | 116,88        |
| 3          | Przedszkole „Pod Tęczą”           | 339 240,72                          | 285 866,78                          | 118,67        |
| 4          | Przedszkole „Małe Morze”          | 102 031,73                          | 58 106,42                           | 175,59        |
| 5          | Pierwsze Przedszkole Integracyjne | 715 325,68                          | 633 274,84                          | 112,96        |
| 6          | pozostałe dotacje                 | 0,00                                | 236 447,56                          | 0,00          |
|            | <b>RAZEM</b>                      | <b>1 989 896,82</b>                 | <b>1 866 640,84</b>                 | <b>106,60</b> |

✿ **Szkoły niepubliczne**

| <b>Lp.</b> | <b>SZKOŁY</b>   | <b>Wykonanie 01.01 – 30.06.2021</b> | <b>Wykonanie 01.01 – 30.06.2020</b> | <b>(%)</b>    |
|------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 1          | SP „Małe Morze” | 890 111,33                          | 855 107,75                          | 104,09        |
|            | <b>RAZEM</b>    | <b>890 111,33</b>                   | <b>855 107,75</b>                   | <b>104,09</b> |

W I półroczu 2021 r. wzrosły koszty dotacji do placówek niepublicznych w stosunku do wypłacanej z budżetu państwa subwencji; zmiany dotyczą głównie wzrostu liczby uczniów niepełnosprawnych :

- uczniów z wagą P4 w Szkole Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku,

- uczniów z wagą P7 i P8 w Szkole Podstawowej „Małe Morze”,
- wychowanków z wagą P 67 w przedszkolach niepublicznych (Grzybek i Pierwsze Przedszkole Integracyjne),
- wychowanków z potrzebą wczesnego wspomagania rozwoju z wagą P 65 w w/w przedszkolach niepublicznych.

Zmniejszyła się liczba uczniów uczęszczających do szkoły, w tym do klas I-III (P 46). Po uwzględnieniu zmieniającej się liczby dzieci z poszczególnymi wagami różnica między przekazaną, a należną subwencją w okresie styczeń – czerwiec 2021 r. 125 269, 27 zł.

W związku z powyższym, po uwzględnieniu zmian we IX i X, do 15 października 2021 r. zostanie przesłany do Ministerstwa Edukacji Narodowej wniosek dotyczący wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych w roku budżetowym 2021, jeśli taki wzrost nastąpi.

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

| Lp. | Kategoria uczn./wych. (wych.)                             | Waga  | stan na 30.09.20 | Liczba uczn./ wych. (stan na ostatni dzień każdego miesiąca) |      |      |      |      |      |     |     | kwota mies/ucz. (zł) | Różnica |    |    |    |     |     |     |             |  |
|-----|-----------------------------------------------------------|-------|------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-----|-----|----------------------|---------|----|----|----|-----|-----|-----|-------------|--|
|     |                                                           |       |                  | i na 10 października)                                        |      |      |      |      |      |     |     |                      |         |    |    |    |     |     |     |             |  |
| 1   | Ucz. statyst. szkół publ./npubl. - młodzież               | 1     | 1118             | 1117                                                         | 1117 | 1117 | 1115 | 1115 | 1115 | 978 | 978 | 491,30               | 1       | 1  | 1  | 3  | 3   | 3   | 12  | 5 895,60    |  |
| 2   | Ucz. objęci naucz.dom.i poza szk. LO,szk. polic.dor.stac. | 0,7   | 14               | 15                                                           | 14   | 14   | 14   | 14   | 12   | 0   | 0   | 294,78               | -1      | 0  | 0  | 0  | 0   | 2   | 1   | 294,78      |  |
| 3   | P4                                                        | 1,4   | 13               | 16                                                           | 17   | 17   | 18   | 17   | 17   | 16  | 16  | 687,82               | -3      | -4 | -4 | -5 | -4  | -4  | -24 | -16 507,68  |  |
| 4   | P5                                                        | 2,9   | 10               | 10                                                           | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 8   | 8   | 1 424,77             | 0       | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0,00        |  |
| 5   | P6                                                        | 3,6   | 2                | 2                                                            | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 0   | 0   | 1 768,67             | 0       | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0,00        |  |
| 6   | P7                                                        | 9,5   | 15               | 15                                                           | 16   | 16   | 16   | 16   | 17   | 11  | 11  | 4 667,34             | 0       | -1 | -1 | -1 | -1  | -2  | -6  | -28 004,04  |  |
| 7   | P8                                                        | 0,8   | 26               | 26                                                           | 27   | 27   | 27   | 27   | 27   | 17  | 17  | 393,04               | 0       | -1 | -1 | -1 | -1  | -1  | -5  | -1 965,20   |  |
| 8   | P26                                                       | 1,3   | 91               | 91                                                           | 91   | 91   | 91   | 91   | 91   | 36  | 36  | 638,69               | 0       | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0,00        |  |
| 9   | P28                                                       | 0,2   | 68               | 67                                                           | 67   | 67   | 67   | 67   | 67   | 67  | 67  | 98,26                | 1       | 1  | 1  | 1  | 1   | 1   | 6   | 589,56      |  |
| 10  | P37                                                       | 1     | 4                | 5                                                            | 5    | 6    | 6    | 7    | 7    | 7   | 7   | 491,30               | -1      | -1 | -2 | -2 | -3  | -3  | -12 | -5 895,60   |  |
| 11  | P46                                                       | 0,065 | 414              | 412                                                          | 411  | 411  | 410  | 410  | 410  | 351 | 351 | 31,93                | 2       | 3  | 3  | 4  | 4   | 4   | 20  | 638,60      |  |
| 12  | P47                                                       | 0,065 | 1                | 1                                                            | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1   | 1   | 736,95               | 0       | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0,00        |  |
| 13  | P49                                                       | 0,025 | 1132             | 1132                                                         | 1131 | 1131 | 1129 | 1129 | 1127 | 978 | 978 | 12,28                | 0       | 1  | 1  | 3  | 3   | 5   | 13  | 159,64      |  |
| 14  | P51                                                       | 0,75  | 108              | 105                                                          | 105  | 105  | 105  | 105  | 105  | 0   | 0   | 368,47               | 3       | 3  | 3  | 3  | 3   | 3   | 18  | 6 632,46    |  |
| 15  | P63                                                       | 9,5   | 24               | 24                                                           | 25   | 25   | 24   | 24   | 24   | 0   | 0   | 4 667,34             | 0       | -1 | -1 | 0  | 0   | 0   | -2  | -9 334,68   |  |
| 16  | P65                                                       | 0,84  | 40               | 41                                                           | 43   | 46   | 49   | 49   | 52   | 0   | 0   | 412,69               | -1      | -3 | -6 | -9 | -9  | -12 | -40 | -16 507,60  |  |
| 17  | P67                                                       | 2,9   | 9                | 13                                                           | 15   | 15   | 16   | 19   | 19   | 0   | 0   | 1 424,77             | -4      | -6 | -6 | -7 | -10 | -10 | -43 | -61 265,11  |  |
| 18  | P68                                                       | 3,6   | 1                | 1                                                            | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 0   | 0   | 1 768,67             | 0       | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0,00        |  |
|     |                                                           |       |                  |                                                              |      |      |      |      |      |     |     |                      |         |    |    |    |     |     |     | -125 269,27 |  |

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Na bieżące utrzymanie miasta wydatkowano w I półroczu 2 936 694,26 zł, w tym:**

| ROZDZIAŁ     | OPIS                              | Plan 2021r. (zł)    | Wykonanie zł        | %            |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 90001        | gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 760 800,00        | 516 922,34          | 29,36        |
| 90002        | gospodarka odpadami               | 3 341 122,00        | 1 689 560,08        | 50,57        |
| 90003        | oczyszczanie miasta               | 188 000,00          | 140 860,00          | 74,93        |
| 90004        | utrzymanie zieleni w mieście      | 28 000,00           | 20 313,46           | 72,55        |
| 90015        | oświetlenie ulic, placów i dróg   | 970 000,00          | 462 720,94          | 47,70        |
| 90095        | pozostała działalność             | 462 750,00          | 106 317,44          | 22,98        |
| <b>RAZEM</b> |                                   | <b>6 750 672,00</b> | <b>2 936 694,26</b> | <b>43,50</b> |

Artykuł 6r ust. 1 u.c.p.g. przewiduje, że opłaty pobierane od mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stanowią dochód gminy. Jednocześnie jednak art. 6r ust. 2 u.c.p.g. wskazuje, że z opłat tych finansuje się system gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu.

Z opłat tych można także finansować koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (art. 6r ust. 2a u.c.p.g.).

W Gminie Miasta Puck wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych na dzień 30 czerwca 2021r. wyniosły **1 604 840,33 zł**, co daje 49,35 % wykonania planu.

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

## REASUMUJĄC:

Realizacja większości zaplanowanych w 2021 r. wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przebiega na prawidłowym poziomie.

Wskaźnik wykonania wydatków bieżących ogółem w porównaniu z planem wyniósł 48,29 %, natomiast dochodów bieżących wyniósł 49,93 %.

Wykonanie wydatków i dochodów bieżących z I półrocze 2021r.:

| OPIS            | Wartość zł    |
|-----------------|---------------|
| DOCHODY BIEŻĄCE | 33 385 917,94 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | 29 718 444,09 |

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

### Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne sklasyfikowane w poszczególnych działach budżetu w I półroczu 2021r.

| Dział | Opis                                               | Wartość      |
|-------|----------------------------------------------------|--------------|
| 600   | Transport i łączność                               | 301 577,97   |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 129 894,19   |
| 750   | Administracja publiczna                            | 33 873,96    |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 48 154,80    |
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 31 679,94    |
| 851   | Ochrona zdrowia                                    | 14 995,00    |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 1 200 000,00 |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 671 902,06   |
| 926   | Kultura fizyczna                                   | 76 139,20    |
| Razem |                                                    | 2 508 217,13 |

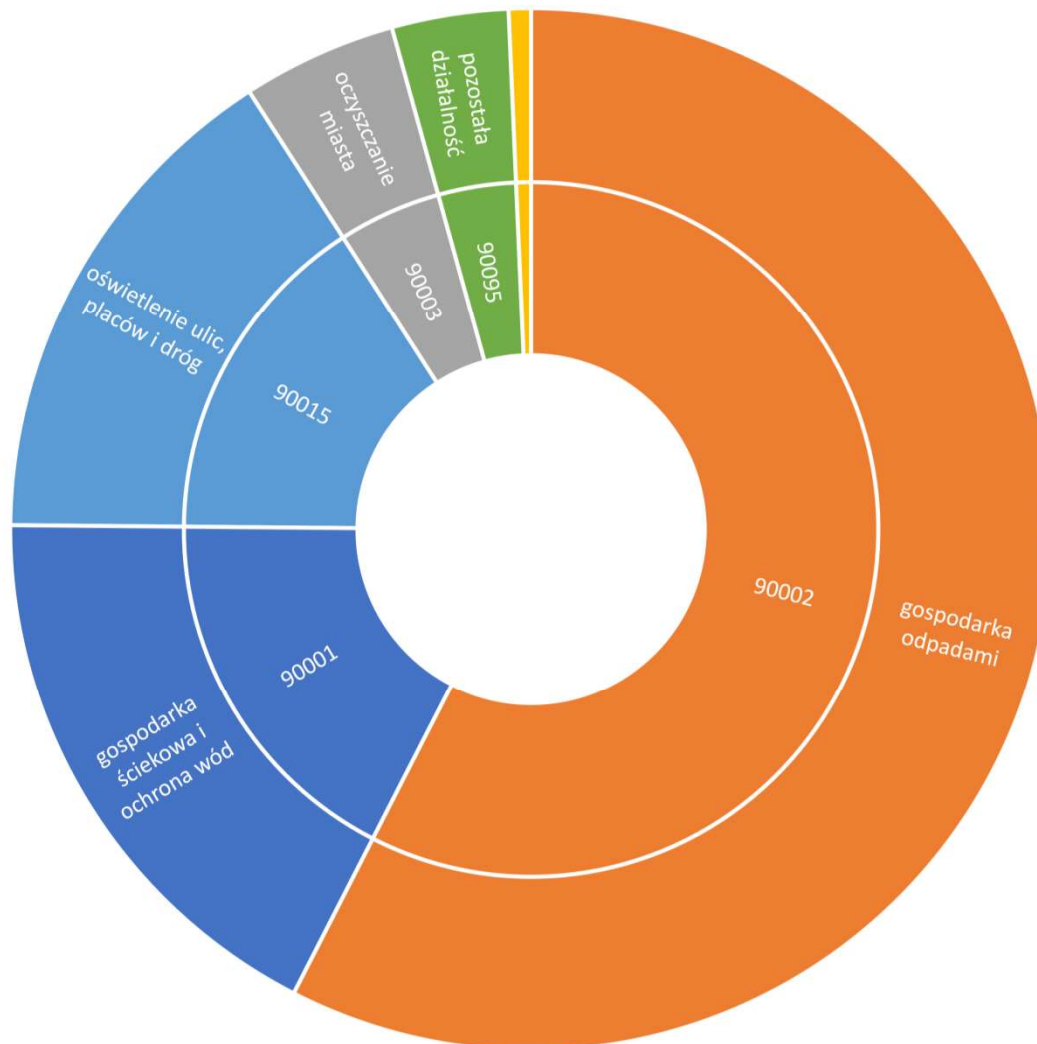
Dochody majątkowe na dzień 30 czerwca 2021r. wyniosły 1 096 472,13 zł co stanowi 5,43% planu.

W I półroczu spłacono zaplanowane na 2021r. raty kredytów w wysokości 689 275,00 zł. Pozostało do spłaty w II półroczu z zaplanowanych rat na 2021r. kwota 699 275,00 zł.

Dług miasta na dzień 30 czerwca 2021r. wyniósł 30 599 275,00 zł, co stanowi 35,15 % planowanych dochodów ogółem. Dług miasta na koniec roku 2021 wyniesie 31 288 550,00 zł.

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

Wykonanie wydatków na bieżące utrzymanie miasta w I półroczu 2021r.



## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 6 MIESIĘCY 2021 R.

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan po zmianie      | Wykonanie           | Wsk. %         |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>298,16</b>        | <b>298,16</b>       | <b>100,00%</b> |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>298,16</b>        | <b>298,16</b>       | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - <b>zwrot podatku akcyzowego</b>                                                                                       | 298,16               | 298,16              | 100,00%        |
| <b>600</b> |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>16 084 473,00</b> | <b>305 015,27</b>   | <b>1,90%</b>   |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>10 000,00</b>     | <b>1 699,45</b>     | <b>16,99%</b>  |
|            |              | 0940 | Rozliczenie z lat ubiegłych - niewykorzystana dotacja zwrot z Powiatu (Dofinansowanie zadania realizacji przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych na terenie Powiatu Puckiego)                                                                                       |                      | 1 699,45            |                |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - <b>Linia Puck - Kosakowo</b>                                                                                          | 10 000,00            |                     | 0,00%          |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>107 003,00</b>    | <b>53 223,00</b>    | <b>49,74%</b>  |
|            |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - <b>utrzymanie dróg powiatowych</b>                                                                                                    | 107 003,00           | 53 223,00           | 49,74%         |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>628 420,00</b>    | <b>250 092,82</b>   | <b>39,80%</b>  |
|            |              | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne - os. fiz.                                                                                                                                                                                                                             | 3 000,00             | 1 286,25            | 42,88%         |
|            |              | 0640 | Koszty upomnienia od zajęcia pasa drogowego                                                                                                                                                                                                                                   |                      | 60,00               | #DZIEL/0!      |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                        | 500 000,00           | 248 665,54          | 49,73%         |
|            |              |      | - zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                                                                                                      | 500 000,00           | 248 665,54          | 49,73%         |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 000,00             | 81,03               | 4,05%          |
|            |              | 0960 | Darowizna - drogi (Leszek Czuchryta)                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                     | #DZIEL/0!      |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (spółka Invest Puck)                                                                                                                                                                                                                                |                      |                     |                |
|            |              | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST - <b>Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Kaszubska/Komandorska</b>                                              | 123 420,00           |                     | 0,00%          |
|            | <b>60041</b> |      | <b>Infrastruktura portowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>5 914 738,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (spółka Invest Puck)                                                                                                                                                                                                                                | 5 914 738,00         |                     | 0,00%          |
|            |              |      | <b>Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku - Etap I</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>9 424 312,00</b>  |                     |                |
|            |              | 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 | 9 424 312,00         |                     |                |
| <b>630</b> |              |      | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>7 353,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|            | <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>7 353,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|            |              |      | <b>"POMORSKIE TRASY ROWEROWE"</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>7 353,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|            |              | 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 | 7 353,00             |                     | 0,00%          |
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>12 777 600,00</b> | <b>2 559 612,34</b> | <b>20,03%</b>  |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>12 777 600,00</b> | <b>2 559 612,34</b> | <b>20,03%</b>  |
|            |              | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                                                               | 4 000,00             | 1 313,25            | 32,83%         |
|            |              | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                                 | 350 000,00           | 455 632,46          | 130,18%        |
|            |              | 0640 | Koszty upomnienia                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 000,00            | 1 517,90            | 123,04%        |
|            |              | 0640 | Koszty egzekucyjne FG - zwrot od komornika                                                                                                                                                                                                                                    |                      | 10 786,57           |                |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                                                                                                 | 623 000,00           | 307 772,35          | 49,40%         |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |                |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - <b>lokale mieszkalne i użytkowe, garaże, pozostałe PGK, któreotrwałe zaj. Terenu</b>  | 2 000 000,00      | 843 235,25        | 42,16%         |
|            |              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                      | 150 000,00        | 84 383,59         | 56,26%         |
|            |              | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                   | 9 540 600,00      | 818 287,12        | 8,58%          |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia                                                                                                                                                                            |                   |                   | #DZIEL/0!      |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                          | 20 000,00         | 4 028,71          | 20,14%         |
|            |              | 0950 | Rekompensata za koszty windykacyjne ( <b>art. 10 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych</b> )                                                                                                           | 10 000,00         | 4 683,30          | 46,83%         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - zwrot nakł. Inwest. PGK                                                                                                                                                                   | 70 000,00         | 27 971,84         | 39,96%         |
| <b>710</b> |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2 500,00</b>   | <b>2 500,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>2 500,00</b>   | <b>2 500,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - <b>utrzymanie cmentarza komunalnego</b>                             | 2 500,00          | 2 500,00          | 100,00%        |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                        | <b>684 907,00</b> | <b>390 679,21</b> | <b>57,04%</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                             | <b>435 285,00</b> | <b>216 512,20</b> | <b>49,74%</b>  |
|            |              | 2010 | Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                                                      | 435 225,00        | 216 506,00        | 49,75%         |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - <b>prowizja od opłaty za udostępnianie danych osobowych</b>            | 60,00             | 6,20              | 10,33%         |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urząd Miasta</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>195 140,00</b> | <b>119 685,01</b> | <b>61,33%</b>  |
|            |              | 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                                                                                                                                                                                   |                   | 90,50             | #DZIEL/0!      |
|            |              | 0640 | Koszty upomnienia                                                                                                                                                                                                     | 20 000,00         | 6 330,92          | 31,65%         |
|            |              |      | - Koszty up. Os. Fiz.                                                                                                                                                                                                 |                   | 4 460,03          | #DZIEL/0!      |
|            |              |      | - Koszty up. Os. pr.                                                                                                                                                                                                  |                   | 115,05            | #DZIEL/0!      |
|            |              |      | - Koszty up. Opłata od posiadania psów                                                                                                                                                                                |                   | 139,20            | #DZIEL/0!      |
|            |              |      | - Koszty up. Opłata parkingowa                                                                                                                                                                                        |                   | 1 616,64          | #DZIEL/0!      |
|            |              |      | - Koszty up. Opłata adiacencka                                                                                                                                                                                        |                   |                   |                |
|            |              |      | - Koszty egzekucyjne - zwrot od komornika                                                                                                                                                                             |                   |                   |                |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat - <b>opłata za ślub poza USC</b> , rezerwacja stanowisk, zezwolenie na TAXI, cmentarz komunalny, pozostałe dochody, wjazd na Pl. Wolności, opł. Produktowa, kategoryzacja, służebność przesyłu | 30 000,00         | 52 804,05         | 176,01%        |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                                        | 8 140,00          | 321,54            | 3,95%          |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i grzywien wynikających z umów - odszkodowanie PZU                                                                                                                                                |                   | 2 000,00          | #DZIEL/0!      |
|            |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (spadek - Gertruda Wardyn)                                                                                                                      |                   | 9 390,00          |                |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów:                                                                                                                                                                                            | 15 000,00         | 1 748,00          | 11,65%         |
|            |              |      | * wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego 0,3 %, w tym:                                                                                                                                |                   | 1 690,00          |                |
|            |              |      | - <b>Urząd Miasta</b>                                                                                                                                                                                                 |                   | 475,00            |                |
|            |              |      | - <b>Straż Miejska</b>                                                                                                                                                                                                |                   | 40,00             |                |
|            |              |      | - <b>Pucki Klub Malucha</b>                                                                                                                                                                                           |                   | 25,00             |                |
|            |              |      | - <b>Szkoła Podstawowa</b>                                                                                                                                                                                            |                   | 966,00            |                |
|            |              |      | - <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                                                                                                                                                                            |                   | 99,00             |                |
|            |              |      | - <b>Przedszkole Samorządowe</b>                                                                                                                                                                                      |                   | 85,00             |                |
|            |              |      | * wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne - <b>UM</b>                                                                                                                   |                   | 58,00             |                |
|            |              | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <b>utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego</b>                                 | 47 000,00         | 47 000,00         | 100,00%        |
|            | <b>75056</b> |      | <b>Spisy powszechne i inne</b>                                                                                                                                                                                        | <b>14 482,00</b>  | <b>14 482,00</b>  | <b>100,00%</b> |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                         |                      |                      |               |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - <b>Powszechny spis ludności</b> | 14 482,00            | 14 482,00            | 100,00%       |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                      | <b>40 000,00</b>     | <b>40 000,00</b>     | 100,00%       |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                          | 40 000,00            | 40 000,00            | 100,00%       |
| <b>751</b> |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                           | <b>2 200,00</b>      | <b>1 102,00</b>      | <b>50,09%</b> |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                            | <b>2 200,00</b>      | <b>1 102,00</b>      | <b>50,09%</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - <b>rejestr wyborców</b>         | 2 200,00             | 1 102,00             | 50,09%        |
| <b>754</b> |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                               | <b>60 000,00</b>     | <b>21 642,20</b>     | <b>36,07%</b> |
|            | <b>75416</b> |      | <b>Straż Miejska</b>                                                                                                                                                                    | <b>60 000,00</b>     | <b>21 642,20</b>     | <b>36,07%</b> |
|            |              | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                          | 60 000,00            | 11 938,52            | 19,90%        |
|            |              | 0640 | Koszty upomnienia                                                                                                                                                                       |                      | 403,68               | #DZIEL/0!     |
|            |              | 0870 | Dochody ze sprzedaży skł. Majątku - sprzedaż samochodu - <b>Straż Miejska</b>                                                                                                           |                      | 9 300,00             | #DZIEL/0!     |
| <b>756</b> |              |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                                                 | <b>21 126 548,00</b> | <b>10 901 743,89</b> | <b>51,60%</b> |
|            | <b>75601</b> |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                  | <b>67 000,00</b>     | <b>43 015,55</b>     | <b>64,20%</b> |
|            |              | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                     | 65 000,00            | 42 988,33            | 66,14%        |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                      | 2 000,00             | 27,22                | 1,36%         |
|            | <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                          | <b>4 825 000,00</b>  | <b>2 676 216,41</b>  | <b>55,47%</b> |
|            |              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                       | 4 740 000,00         | 2 640 482,61         | 55,71%        |
|            |              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                | 5 000,00             | 3 028,00             | 60,56%        |
|            |              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                              | 55 000,00            | 26 209,00            | 47,65%        |
|            |              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                           | 10 000,00            | 712,80               | 7,13%         |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                      | 15 000,00            | 5 784,00             | 38,56%        |
|            |              |      | - podatki                                                                                                                                                                               |                      | 5 014,00             |               |
|            |              |      | - opłata prolongacyjna                                                                                                                                                                  |                      | 770,00               |               |
|            |              |      | - urzędy skarbowe                                                                                                                                                                       |                      |                      |               |
|            | <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                        | <b>3 832 559,00</b>  | <b>2 065 754,23</b>  | <b>53,90%</b> |
|            |              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                       | 2 660 559,00         | 1 340 175,39         | 50,37%        |
|            |              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                | 15 000,00            | 9 246,01             | 61,64%        |
|            |              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                              | 110 000,00           | 45 342,00            | 41,22%        |
|            |              | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                  | 130 000,00           | 80 435,78            | 61,87%        |
|            |              | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                                      | 70 000,00            | 32 431,97            | 46,33%        |
|            |              | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                |                      |                      | #DZIEL/0!     |
|            |              | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                                              | 75 000,00            | 4 893,45             | 6,52%         |
|            |              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                           | 750 000,00           | 550 004,18           | 73,33%        |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                      | 22 000,00            | 3 225,45             | 14,66%        |
|            |              |      | - podatki                                                                                                                                                                               |                      | 2 410,18             |               |
|            |              |      | - opłata prolongacyjna                                                                                                                                                                  |                      |                      |               |
|            |              |      | - urzędy skarbowe                                                                                                                                                                       |                      | 654,04               |               |
|            |              |      | - opłata od posiadania psów                                                                                                                                                             |                      | 161,23               |               |
|            | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                 | <b>1 545 604,00</b>  | <b>873 978,77</b>    | <b>56,55%</b> |
|            |              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                               | 600 000,00           | 264 213,10           | 44,04%        |
|            |              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                           | 400 000,00           | 349 998,69           | 87,50%        |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                       | 502 000,00           | 218 009,67           | 43,43%        |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                     |                  |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
|              |      | - opłata adiacencka                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 000,00             | 2 123,40            | 212,34%          |
|              |      | - renta planistyczna                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 000,00             |                     | 0,00%            |
|              |      | - opłata parkingowa                                                                                                                                                                                                                                                           | 500 000,00           | 215 886,27          | 43,18%           |
|              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                            | 2 000,00             | 153,31              | 7,67%            |
|              |      | - opłata parkingowa                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 000,00             | 153,31              | 7,67%            |
|              |      | - opłata adiacencka                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                     |                  |
|              | 2680 | Rekompensata z tytułu nie pobierania opłaty targowej w roku 2021                                                                                                                                                                                                              | 41 604,00            | 41 604,00           | 100,00%          |
| <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>10 856 385,00</b> | <b>5 242 778,93</b> | <b>48,29%</b>    |
|              | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                               | 10 306 385,00        | 5 031 382,00        | 48,82%           |
|              | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                 | 550 000,00           | 211 396,93          | 38,44%           |
| <b>758</b>   |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>13 904 216,00</b> | <b>8 345 097,70</b> | <b>60,02%</b>    |
|              |      | <b>RAZEM SUBWENCJE</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>13 868 716,00</b> | <b>8 235 084,00</b> | <b>59,38%</b>    |
| <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                               | <b>11 272 954,00</b> | <b>6 937 200,00</b> | <b>61,54%</b>    |
|              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                            | 11 272 954,00        | 6 937 200,00        | 61,54%           |
| <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 229 081,00</b>  | <b>1 114 542,00</b> | <b>50,00%</b>    |
|              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                            | 2 229 081,00         | 1 114 542,00        | 50,00%           |
| <b>75831</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>366 681,00</b>    | <b>183 342,00</b>   | <b>50,00%</b>    |
|              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                            | 366 681,00           | 183 342,00          | 50,00%           |
| <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>35 500,00</b>     | <b>110 013,70</b>   | <b>309,90%</b>   |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek (na rachunkach bankowych)                                                                                                                                                                                                                        | 35 500,00            | 4,28                | 0,01%            |
|              |      | - Urząd Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | 3,95                |                  |
|              |      | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                           |                      | 0,28                |                  |
|              |      | - Program „Rewitalizacja - Usługi społeczne” - MOPS                                                                                                                                                                                                                           |                      |                     |                  |
|              |      | - Program „Rewitalizacja - Aktywna Integracja” - MOPS                                                                                                                                                                                                                         |                      | 0,05                |                  |
|              | 6680 | Wpływy z różnych dochodów zwrot środków - wydatki niewygasające                                                                                                                                                                                                               |                      | 110 009,42          | #DZIEL/0!        |
| <b>75815</b> |      | <b>Wpływy do wyjaśnienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |                  |
|              | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | 0,00                |                  |
| <b>801</b>   |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 465 221,00</b>  | <b>756 294,61</b>   | <b>51,62%</b>    |
| <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>158 500,00</b>    | <b>25 142,28</b>    | <b>15,86%</b>    |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat - opł.za przygotowanie posiłków dla pracowników SP – <b>Szkoła Podstawowa</b>                                                                                                                                                                          | 3 500,00             |                     | 0,00%            |
|              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - <b>Szkoła Podstawowa</b>                                                                                                                     | 120 000,00           | 25 142,28           | 20,95%           |
|              | 0920 | Odsetki za zwłokę od dzierżaw- <b>Szkoła Podstawowa</b>                                                                                                                                                                                                                       |                      |                     |                  |
|              |      | <b>Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>35 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>     |
|              | 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 | 29 750,00            |                     | 0,00%            |
|              | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 5 250,00             |                     | 0,00%            |
| <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 155 973,00</b>  | <b>579 841,28</b>   | <b>50,16%</b>    |
|              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                                                                                                | 100 000,00           | 43 489,62           | 43,49%           |
|              | 0660 | Opłata za pobyt - <b>Przedszkole Samorządowe</b>                                                                                                                                                                                                                              | 17 400,00            | 7 778,00            | 44,70%           |
|              | 0830 | Opłata za wyżywienie - <b>Przedszkole Samorządowe</b>                                                                                                                                                                                                                         | 213 440,00           | 65 171,64           | 30,53%           |
|              | 0920 | Odsetki od dzierżaw                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                     |                  |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - wpłaty za pobyt w przedszkolach dzieci z innych gmin                                                                                                                                                                                              | 350 000,00           | 224 734,44          | 64,21%           |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                                        | 475 133,00           | 237 564,00          | 50,00%           |
|              | 2910 | Zwrot dotacji Przedszkole im. Brzechwy                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 1 103,58            | #DZIEL/0!        |
| <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>563,05</b>       | <b>#DZIEL/0!</b> |
|              | 0570 | grzywna szkolna                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | 400,00              |                  |
|              | 0640 | koszty upomnienia - grzywna szkolna                                                                                                                                                                                                                                           |                      | 163,05              | #DZIEL/0!        |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                   |                  |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                | 150 748,00          | 150 748,00        | 100,00%          |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - <b>Program rządowy "Darmowy Podręcznik"</b>                                    | 150 748,00          | 150 748,00        | 100,00%          |
| 851   |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>7 487,00</b>     | <b>23 585,00</b>  | <b>315,01%</b>   |
| 85195 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>7 487,00</b>     | <b>23 585,00</b>  | <b>315,01%</b>   |
|       | 0970 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - transport do punktu szczepień                                                                                                                                                            | 7 487,00            | 13 585,00         | 181,45%          |
|       | 0970 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - promocja szczepień przeciwko COVID-19                                                                                                                                                    |                     | 10 000,00         |                  |
| 852   |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 122 617,00</b> | <b>478 466,83</b> | <b>42,62%</b>    |
| 85202 |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>2 754,90</b>   | <b>#DZIEL/0!</b> |
|       | 0940 | Rozl. z lat ubiegłych - zwrot świadczeń -pobyt w DPS <b>MOPS</b>                                                                                                                                                                       |                     | 2 754,90          | <b>#DZIEL/0!</b> |
| 85203 |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>12,48</b>      | <b>#DZIEL/0!</b> |
|       | 0940 | Wrozl. Z lat ubiegłych - zwrot świadczeń - pobyt w ośrodku dla bezdomnych <b>MOPS</b>                                                                                                                                                  |                     | 12,48             | <b>#DZIEL/0!</b> |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - ośrodki wsparcia - wpływy z usług                                                       |                     |                   |                  |
| 85213 |      | <b>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</b>               | <b>50 500,00</b>    | <b>20 640,44</b>  | <b>40,87%</b>    |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)                                                                                                  | 50 000,00           | 20 500,00         | 41,00%           |
|       | 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 - <b>MOPS</b> | 500,00              | 140,44            | 28,09%           |
| 85214 |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                   | <b>70 000,00</b>    | <b>51 000,00</b>  | <b>72,86%</b>    |
|       | 0970 | Zwrot dotacji - zasiłek celowy - <b>MOPS</b>                                                                                                                                                                                           |                     |                   |                  |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)                                                                                                  | 70 000,00           | 51 000,00         | 72,86%           |
| 85215 |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>78 858,00</b>    | <b>1 575,00</b>   | <b>2,00%</b>     |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                  | 1 575,00            | 1 575,00          | 100,00%          |
|       | 2170 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - <b>dopłaty do czynszów</b>                                                                                                                                                               |                     |                   |                  |
|       | 2700 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - <b>dopłaty do czynszów</b>                                                                                                                                                               | 77 283,00           | 0,00              | 0,00%            |
| 85216 |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>521 500,00</b>   | <b>227 670,09</b> | <b>43,66%</b>    |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)                                                                                                  | 520 000,00          | 227 000,00        | 43,65%           |
|       | 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 - <b>MOPS</b> | 1 500,00            | 670,09            | 44,67%           |
| 85219 |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>124 850,00</b>   | <b>67 207,23</b>  | <b>53,83%</b>    |
|       | 0640 | Koszty upomnienia <b>MOPS</b>                                                                                                                                                                                                          |                     |                   |                  |
|       | 0640 | Wpływy z różnych opłat - <b>MOPS</b>                                                                                                                                                                                                   |                     |                   | <b>#DZIEL/0!</b> |

|              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                     |                  |
|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
|              |              | Koszty up. - zad. Wł. MOPS                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                     |                  |
|              | 0940         | Rozl. Z lat ubiegłych <b>MOPS</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | 24,23               |                  |
|              | 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 - <b>wyn. opiekuna prawnego</b>                                                 | 7 350,00             | 6 300,00            | 85,71%           |
|              | 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)                                                                                                                                               | 117 500,00           | 60 883,00           | 51,82%           |
| <b>85228</b> |              | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>30 225,00</b>     | <b>20 606,69</b>    | <b>68,18%</b>    |
|              | 0940         | rozl. Z lat ubiegłych - SUO MOPS                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | 845,68              |                  |
|              | 0970         | Usługi opiekuńcze - zadania własne <b>MOPS</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                     | #DZIEL/0!        |
|              | 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                                                                                                               | 30 000,00            | 19 600,00           | 65,33%           |
|              | 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5 % prowizji - specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                     | 225,00               | 161,01              | 71,56%           |
| <b>85295</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>104 684,00</b>    | <b>7 000,00</b>     | <b>6,69%</b>     |
|              |              | <b>"Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów"</b>                                                                                                                                                                  | <b>97 684,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>     |
|              | 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      | 97 684,00            |                     | 0,00%            |
|              | 2700         | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Program <b>"Wspieraj Seniora"</b>                                                                                                                                                                                                       | 7 000,00             | 7 000,00            | 100,00%          |
| <b>85230</b> |              | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>142 000,00</b>    | <b>80 000,00</b>    | <b>56,34%</b>    |
|              | 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)                                                                                                                                               | 142 000,00           | 80 000,00           | 56,34%           |
| <b>853</b>   |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>75 650,00</b>     | <b>78 161,25</b>    | <b>103,32%</b>   |
|              | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>75 650,00</b>     | <b>78 161,25</b>    | <b>103,32%</b>   |
|              |              | <b>"Rewitalizacja - ważna sprawa" - aktywna integracja</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>#DZIEL/0!</b> |
|              | 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      |                      |                     | #DZIEL/0!        |
|              |              | <b>"Rewitalizacja - ważna sprawa" - usługi społeczne</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>75 650,00</b>     | <b>78 161,25</b>    | <b>103,32%</b>   |
|              | 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      | 75 650,00            | 78 161,25           | 103,32%          |
| <b>854</b>   |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>41 036,00</b>     | <b>41 036,00</b>    | <b>100,00%</b>   |
|              | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>41 036,00</b>     | <b>41 036,00</b>    | <b>100,00%</b>   |
|              | 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                                                  | 41 036,00            | 41 036,00           | 100,00%          |
|              | 2040         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet w ramach programów rządowych - <b>wyprawka szkolna</b>                                                                 |                      |                     | #DZIEL/0!        |
| <b>855</b>   |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>14 850 640,00</b> | <b>8 814 633,10</b> | <b>59,36%</b>    |
|              | <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>9 512 000,00</b>  | <b>5 902 270,69</b> | <b>62,05%</b>    |
|              | 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 - <b>Program 500+</b> | 9 500 000,00         | 5 900 000,00        | 62,11%           |
|              | 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 - <b>MOPS</b>                                                  |                      | 770,69              | #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 - <b>MOPS</b>                                        | 12 000,00           | 1 500,00            | 12,50%        |
| <b>85502</b> |              | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                                             | <b>4 692 440,00</b> | <b>2 785 331,92</b> | <b>59,36%</b> |
|              | 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                                                                                                          | 4 600 000,00        | 2 735 000,00        | 59,46%        |
|              | 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 - <b>MOPS</b>                                             |                     | 728,37              | #DZIEL/01     |
|              | 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                   | 84 440,00           | 33 647,41           | 39,85%        |
|              |              | - zaliczka alimentacyjna                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |               |
|              |              | - fundusz alimentacyjny                                                                                                                                                                                                                                                        | 84 440,00           | 33 647,41           | 39,85%        |
|              | 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 - <b>MOPS</b>                                        | 8 000,00            | 15 956,14           | 199,45%       |
| <b>85503</b> |              | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>590,00</b>       | <b>268,81</b>       | <b>45,56%</b> |
|              | 2360         | Wpływy z różnych dochodów - KDR                                                                                                                                                                                                                                                | 190,00              | 2,81                | 1,48%         |
|              | 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                                                                                                          | 400,00              | 266,00              | 66,50%        |
| <b>85504</b> |              | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>391 530,00</b>   | <b>1 073,00</b>     | <b>0,27%</b>  |
|              | 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - <b>dotacja 300+</b>                                                                                                    | 391 530,00          | 1 073,00            | <b>0,27%</b>  |
| <b>85513</b> |              | <b>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</b>                                                       | <b>54 000,00</b>    | <b>53 000,00</b>    | <b>98,15%</b> |
|              | 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.                                                                                                     | 54 000,00           | 53 000,00           | 98,15%        |
| <b>85516</b> |              | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>200 080,00</b>   | <b>72 688,68</b>    | <b>36,33%</b> |
|              | 0830         | Wpływy z usług - opłaty stałe i za wyżywienie PKM                                                                                                                                                                                                                              | 154 000,00          | 72 688,68           | 47,20%        |
|              | 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)                                                                                                                                          | 46 080,00           |                     | 0,00%         |
| <b>900</b>   |              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>4 033 169,00</b> | <b>1 622 738,50</b> | <b>40,23%</b> |
|              | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 252 005,00</b> | <b>1 604 840,33</b> | <b>49,35%</b> |
|              | 0490         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <b>GOK</b>                                                                                                                                                 | 3 252 005,00        | 1 604 840,33        | 49,35%        |
|              | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>3 160,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|              |              | <b>Projekt OZE - odnawialne źródła energii</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 160,00</b>     |                     | <b>0,00%</b>  |
|              | <b>2007</b>  | 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%         |
|              | <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                                             | <b>25 500,00</b>    | <b>7 877,90</b>     | <b>30,89%</b> |
|              | 0690         | Wpływy z różnych opłat FOŚ                                                                                                                                                                                                                                                     | 25 500,00           | 7 698,61            | 30,19%        |
|              | 0690         | Opłata produktowa                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | 179,29              |               |
|              | <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>11 000,00</b>    | <b>1 247,10</b>     | <b>11,34%</b> |
|              | 0640         | Koszty upomnienia GOK                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 500,00            | 498,80              | 9,07%         |
|              | 0910         | Wpływy z odsetek - GOK                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 500,00            | 748,30              | 13,61%        |
|              | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>741 504,00</b>   | <b>8 773,17</b>     | <b>1,18%</b>  |
|              | 0690         | Wpływy z różnych opłat - wpływy za szale miejski                                                                                                                                                                                                                               | 15 000,00           | 8 773,17            | 58,49%        |

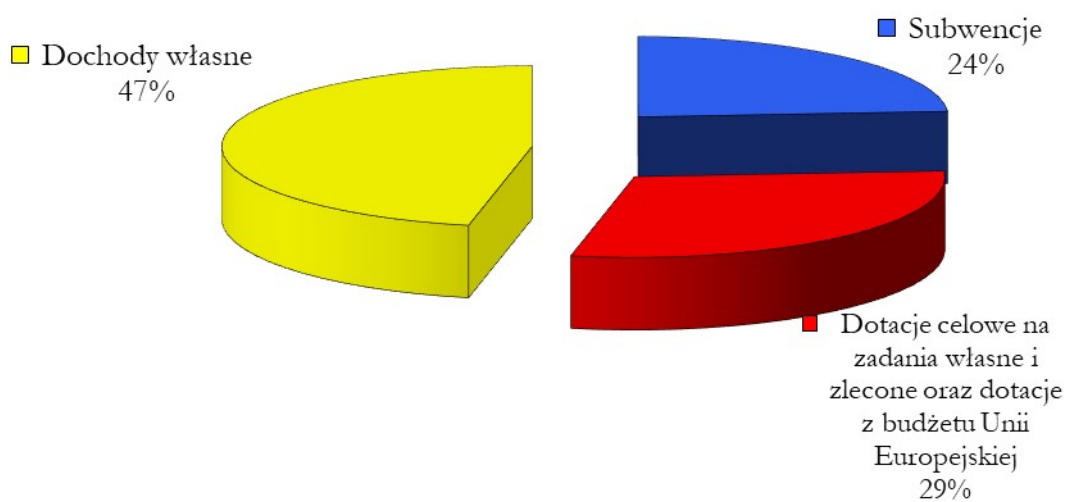
|                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |               |
|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                       | 0740         | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 606 508,00           |                      | 0,00%         |
|                       |              | <b>Modernizacja zejść na plażę</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>119 996,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
|                       | 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 - <b>Modernizacja zejść na plażę</b> | 119 996,00           |                      | 0,00%         |
| <b>921</b>            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>801 018,00</b>    | <b>139 784,01</b>    | <b>17,45%</b> |
|                       | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |               |
|                       | 0960         | Darowizny - imprezy                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |               |
|                       | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>801 018,00</b>    | <b>139 784,01</b>    | <b>17,45%</b> |
|                       | 0920         | Odsetki od udzielonej dotacji - Stowarzyszenie "Razem"                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | 0,05                 |               |
|                       |              | <b>Projekt "Edukacja rybacka"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
|                       | 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                                       | 20 000,00            |                      | <b>0,00%</b>  |
|                       |              | <b>Projekt "Virtual Arch"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | <b>65 291,96</b>     |               |
|                       | 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                                       |                      | 65 291,96            |               |
|                       |              | <b>Projekt "Muzeum w Bosmanacie"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>184 000,00</b>    | <b>0,00</b>          |               |
|                       | 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                                      | 184 000,00           |                      | <b>0,00%</b>  |
|                       |              | <b>"Zakup instalacji multimedialnej 3D dla Izby Pamięci Zatopionego Portu w Pucku"</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>108 150,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
|                       | 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                                      | 91 925,00            |                      | <b>0,00%</b>  |
|                       | 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                                       | 16 225,00            |                      | <b>0,00%</b>  |
|                       |              | <b>Program "Rewitalizacja Centrum Pucka"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>488 868,00</b>    | <b>74 492,00</b>     | <b>15,24%</b> |
|                       | 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                                      | 388 421,00           | 74 492,00            | <b>19,18%</b> |
|                       | 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                                       | 100 447,00           |                      | <b>0,00%</b>  |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>87 046 933,16</b> | <b>34 482 390,07</b> | <b>39,61%</b> |

|                          |                      |                      |               |
|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>dochody bieżące</b>   | <b>66 865 234,16</b> | <b>33 385 917,94</b> | <b>49,93%</b> |
| <b>dochody majątkowe</b> | <b>20 181 699,00</b> | <b>1 096 472,13</b>  | <b>5,43%</b>  |
|                          | <b>87 046 933,16</b> | <b>34 482 390,07</b> | <b>39,61%</b> |

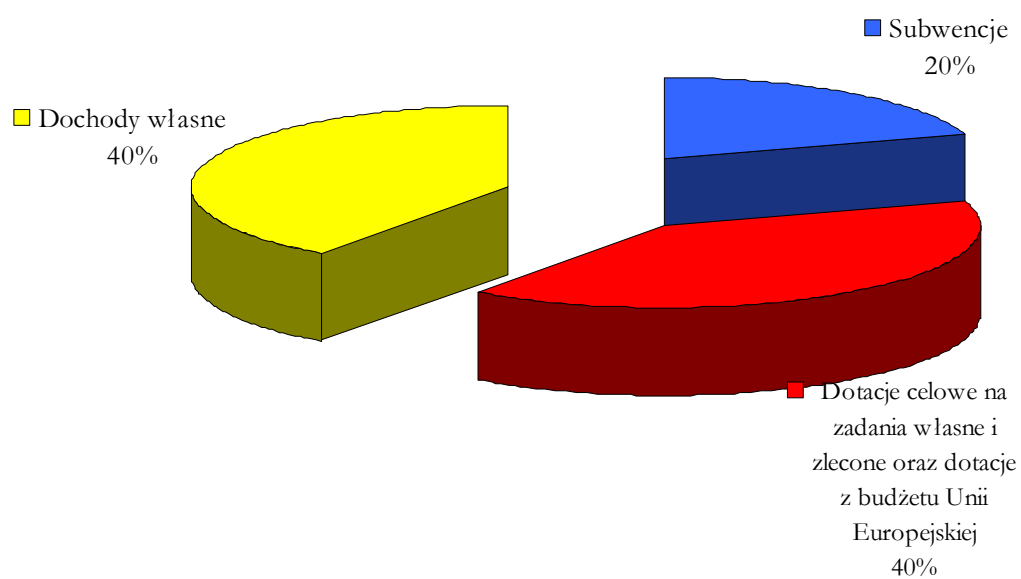
|                                                    |                   |                   |               |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b><u>Dochody ze środków Unii Europejskiej</u></b> |                   |                   |               |
| <b>Bieżące</b>                                     |                   |                   |               |
| <b>7</b>                                           | <b>196 494,00</b> | <b>143 453,21</b> | <b>73,01%</b> |
|                                                    | <b>196 494,00</b> | <b>143 453,21</b> | <b>73,01%</b> |

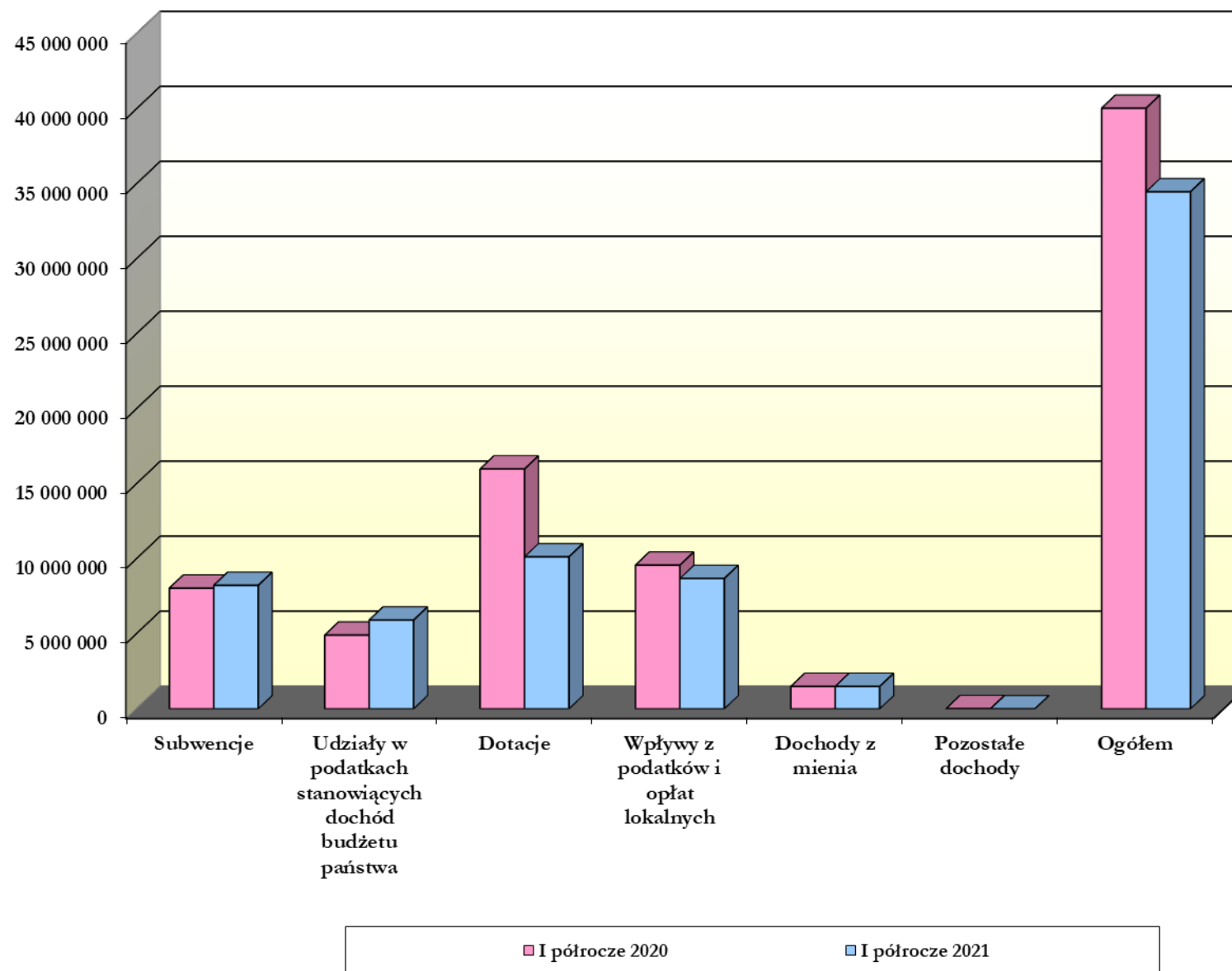
|  |                                     |                      |                   |               |
|--|-------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|
|  | 9                                   |                      | 0,00              | #DZIEL/0!     |
|  |                                     | 0,00                 | 0,00              | #DZIEL/0!     |
|  | <b>Razem bieżące</b>                | <b>196 494,00</b>    | <b>143 453,21</b> | <b>73,01%</b> |
|  | <b>Majątkowe</b>                    |                      |                   |               |
|  | 7                                   | 10 245 757,00        | 74 492,00         | 0,73%         |
|  |                                     | 10 245 757,00        | 74 492,00         | 0,73%         |
|  | 9                                   | 121 922,00           | 0,00              | 0,00%         |
|  |                                     | 121 922,00           | 0,00              | 0,00%         |
|  | <b>Razem majątkowe</b>              | <b>10 367 679,00</b> | <b>74 492,00</b>  | <b>0,72%</b>  |
|  | <b>Razem bieżące i majątkowe UE</b> | <b>10 564 173,00</b> | <b>217 945,21</b> | <b>2,06%</b>  |

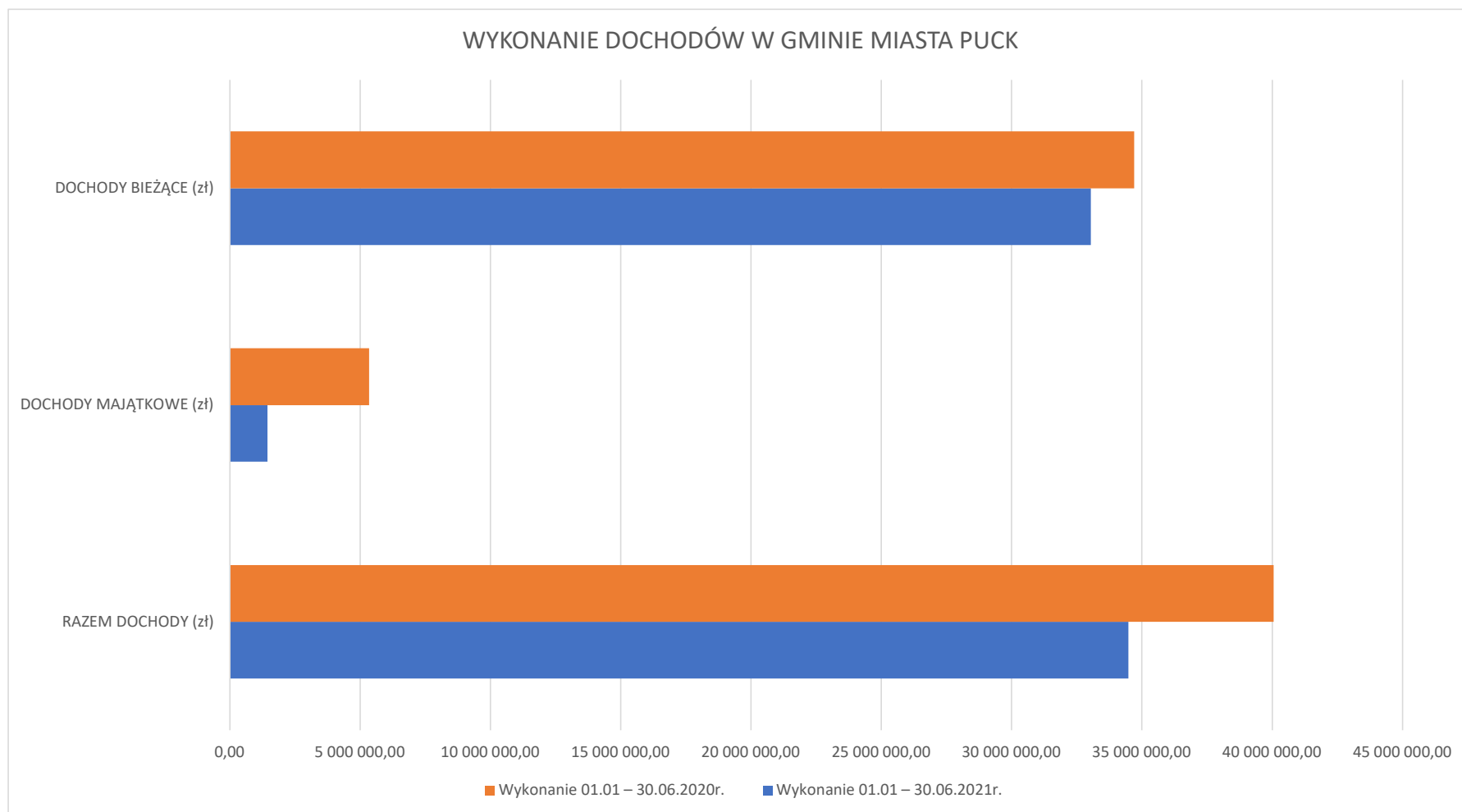
### DOCHODY BUDŻETOWE MIASTA PUCK W I PÓŁROCZU 2021 R.



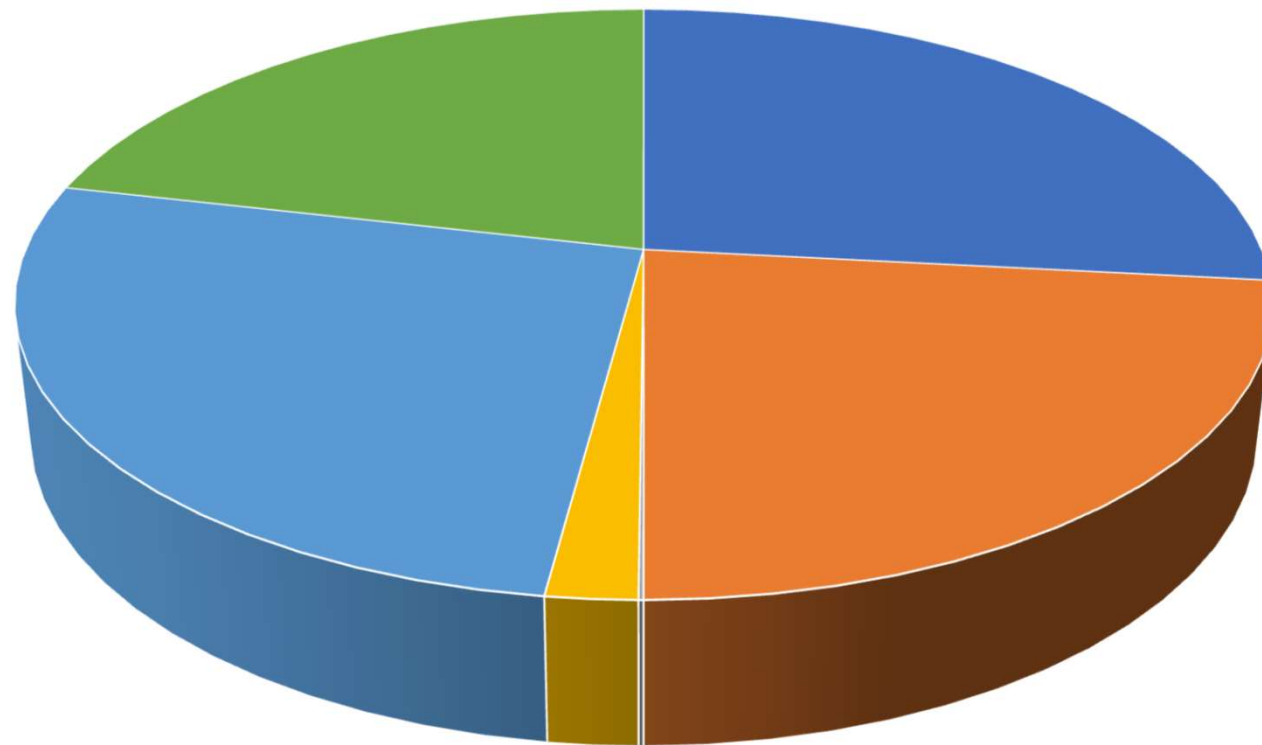
### DOCHODY BUDŻETOWE MIASTA PUCK W I PÓŁROCZU 2020 R.







Wykonanie dochodów w okresie: 01.01 – 30.06.2021r.



- DOCHODY (dotacje, subwencje, środki z fund. COVID)
- DOCHODY MAJĄTKOWE (dotacje, subwencje, środki z fund. COVID)
- DOCHODY BIEŻĄCE (dotacje, subwencje, środki z fund. COVID)
- DOCHODY WŁASNE
- DOCHODY MAJĄTKOWE WŁASNE
- DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 6 M-CY 2021

| Dział      | Rozdział     | Paragraf    | Treść                                                                                                                                                     | Plan 2021r.          | Wykonanie 2021r.    | Wskaźnik %    |
|------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| <b>010</b> |              |             | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                              | <b>698,16</b>        | <b>544,28</b>       | <b>77,96%</b> |
|            | 01030        |             | Izby rolnicze                                                                                                                                             | 400,00               | 246,12              | 61,53%        |
|            |              | 2850        | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                   | 400,00               | 246,12              | 61,53%        |
|            | 01095        |             | Pozostała działalność                                                                                                                                     | 298,16               | 298,16              | 100,00%       |
|            |              | 4430        | Różne opłaty i składki                                                                                                                                    | 298,16               | 298,16              | 100,00%       |
| <b>050</b> |              |             | <b>Rybołówstwo i rybactwo</b>                                                                                                                             | <b>63 800,00</b>     | <b>16 431,03</b>    | <b>25,75%</b> |
|            | 05095        |             | Pozostała działalność                                                                                                                                     | 63 800,00            | 16 431,03           | 25,75%        |
|            |              | 4210        | Materiały eksploatacyjne w Bosmanacie                                                                                                                     | 4 000,00             | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4260        | Zakup energii                                                                                                                                             | 40 000,00            | 14 111,98           | 35,28%        |
|            |              |             | Utrzymanie budynku gospodarczo-socjalnego rybaków w porcie rybackim                                                                                       | 40 000,00            | 14 111,98           | 35,28%        |
|            |              | 4270        | Zakup usług remontowych                                                                                                                                   | 5 000,00             | 0,00                | 0,00%         |
|            |              |             | Utrzymanie budynku gospodarczo-socjalnego rybaków w porcie rybackim                                                                                       | 5 000,00             | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4300        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 12 000,00            | 2 319,05            | 19,33%        |
|            |              |             | Utrzymanie budynku gospodarczo-socjalnego rybaków w porcie rybackim                                                                                       | 4 000,00             | 1 119,05            | 27,98%        |
|            |              |             | Czyszczenie separatorów                                                                                                                                   | 3 000,00             | 0,00                | 0,00%         |
|            |              |             | Pozostałe usługi na terenie portu                                                                                                                         | 500,00               | 0,00                | 0,00%         |
|            |              |             | Przegląd gwarancyjny (Varch)                                                                                                                              | 2 000,00             | 0,00                | 0,00%         |
|            |              |             | Monitoring budynku bosmanatu                                                                                                                              | 2 500,00             | 1 200,00            | 48,00%        |
|            |              | 4430        | Różne opłaty i składki                                                                                                                                    | 2 800,00             | 0,00                | 0,00%         |
|            |              |             | Utrzymanie budynku gospodarczo-socjalnego rybaków w porcie rybackim                                                                                       | 2 800,00             | 0,00                | 0,00%         |
| <b>600</b> |              |             | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                               | <b>18 822 348,00</b> | <b>1 003 153,23</b> | <b>5,33%</b>  |
|            | <b>60004</b> |             | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                         | <b>318 500,00</b>    | <b>142 177,86</b>   | <b>44,64%</b> |
|            |              | 2710        | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                        | 10 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |              |             | Dofinansowanie zadania realizacji przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych na terenie Powiatu Puckiego                                           | 10 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4300        | Przewóz osób "Linia po Pucku"                                                                                                                             | 283 500,00           | 142 177,86          | 50,15%        |
|            |              | 4300        | Przewóz osób „Linia Puck – Kosakowo”                                                                                                                      | 25 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            | <b>60014</b> |             | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                          | <b>107 003,00</b>    | <b>64 766,86</b>    | <b>60,53%</b> |
|            |              | 4110        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 470,00               | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4120        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                     | 128,00               | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4170        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 5 250,00             | 1 038,00            | 19,77%        |
|            |              | 4270        | Zakup usług remontowych                                                                                                                                   | 63 655,00            | 40 650,00           | 63,86%        |
|            |              | 4300        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 35 500,00            | 23 078,86           | 65,01%        |
|            |              | 4430        | Różne opłaty i składki                                                                                                                                    | 900,00               | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4600        | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                         | 1 100,00             | 0,00                | 0,00%         |
|            | <b>60016</b> |             | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                             | <b>2 263 795,00</b>  | <b>532 691,65</b>   | <b>23,53%</b> |
|            |              | 4170        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 15 000,00            | 8 472,95            | 56,49%        |
|            |              | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 13 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4270        | Zakup usług remontowych                                                                                                                                   | 280 000,00           | 160 179,29          | 57,21%        |
|            |              | <b>4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                            | <b>654 375,00</b>    | <b>320 364,57</b>   | <b>48,96%</b> |
|            |              |             | Pozostałe wydatki                                                                                                                                         | 135 000,00           | 111 389,67          | 82,51%        |
|            |              |             | Przeglądy dróg                                                                                                                                            | 15 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |              |             | zakup oprogramowania: ewidencja dróg, zajęcie pasa drogowego                                                                                              | 11 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |              |             | Wymiana ulicowskazów                                                                                                                                      | 70 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |              |             | Płatna strefa parkingowa                                                                                                                                  | 423 375,00           | 208 974,90          | 49,36%        |
|            |              | 4430        | Różne opłaty i składki                                                                                                                                    | 18 000,00            | 2 097,96            | 11,66%        |
|            |              | 4430        | Różne opłaty i składki – ubezpieczenie Węzeł Integracyjny                                                                                                 | 5 000,00             | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4610        | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                           | 3 561,00             | 3 515,77            | 98,73%        |
|            |              | 4600        | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                         | 6 439,00             | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 6050        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 1 268 420,00         | 38 061,11           | 3,00%         |
|            |              |             | Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic                                                                                                         | 1 145 000,00         | 38 061,11           | 3,32%         |
|            |              |             | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w obrębie geodezyjnym 2,5:5 (ul. Kaszubska/ul. Komandorska) środki z dotacji                  | 123 420,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            | <b>60041</b> |             | <b>Infrastruktura portowa</b>                                                                                                                             | <b>16 101 050,00</b> | <b>263 516,86</b>   | <b>1,64%</b>  |
|            |              | 6030        | Podniesienie kapitału zakładowego Spółki Invest Puck Sp. z o.o.                                                                                           | 762 000,00           | 263 516,86          | 34,58%        |
|            |              | 6057        | „Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I” - środki otrzymane z dotacji | 9 424 312,00         | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 6059        | „Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I” - wkład własny               | 5 914 738,00         | 0,00                | 0,00%         |
|            | <b>60095</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                              | <b>32 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|            |              | 4300        | Pomorski bilet metropolitarny FALA                                                                                                                        | 32 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| <b>630</b> |              |             | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                          | <b>139 556,00</b>    | <b>42 400,00</b>    | <b>30,38%</b> |

|       |      |                                                                                                                     |                     |                   |               |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 63095 |      | Pozostała działalność                                                                                               | 139 556,00          | 42 400,00         | 30,38%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                      | 2 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|       |      | Zakup materiałów i wyposażenia - informacja turystyczna                                                             | 2 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                             | 116 000,00          | 42 400,00         | 36,55%        |
|       |      | Nawiezenie piasku                                                                                                   | 30 000,00           | 30 000,00         | 100,00%       |
|       |      | Utrzymanie plaży i ratowników                                                                                       | 50 000,00           | 12 400,00         | 24,80%        |
|       |      | Współpraca z miastami partnerskimi                                                                                  | 20 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
|       |      | Usługi przewodnika po mieście                                                                                       | 6 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|       |      | Targi turystyczne: wydawnictwa tur., informatory, stoiska turystyczne, plany miast itd                              | 10 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                            | 3 500,00            | 0,00              | 0,00%         |
|       |      | Współpraca z miastami partnerskimi                                                                                  | 3 500,00            | 0,00              | 0,00%         |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                        | 5 500,00            | 0,00              | 0,00%         |
|       |      | Współpraca z miastami partnerskimi                                                                                  | 5 500,00            | 0,00              | 0,00%         |
|       |      | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                   | <b>12 556,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|       |      | <b>Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9</b>                           | <b>12 556,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|       | 6057 | Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – dotacja                        | 7 353,00            | 0,00              | 0,00%         |
|       | 6059 | Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – wkład własny                   | 5 203,00            | 0,00              | 0,00%         |
| 700   |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                      | <b>1 127 761,00</b> | <b>385 167,53</b> | <b>34,15%</b> |
| 70005 |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                       | <b>1 127 761,00</b> | <b>385 167,53</b> | <b>34,15%</b> |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                             | 8 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                             | 8 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                             | 309 075,00          | 185 306,51        | 59,96%        |
|       |      | Czynsz dzierżawny części działki nr 206                                                                             | 10 000,00           | 9 164,99          | 91,65%        |
|       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                             | 109 975,00          | 109 974,87        | 100,00%       |
|       |      | Ogłoszenia prasowe, Internetowe                                                                                     | 25 000,00           | 23 184,27         | 92,74%        |
|       |      | System e-gmina z modulem iMPA, e-mienie                                                                             | 2 000,00            | 1 845,00          | 92,25%        |
|       |      | Oplaty skarbowe i notarialne, opłaty pozostałe                                                                      | 15 000,00           | 3 407,00          | 22,71%        |
|       |      | Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy, najmu itp..                                                    | 30 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
|       |      | Opracowania, projekty, ekspertyzy                                                                                   | 8 000,00            | 210,00            | 2,63%         |
|       |      | Oплата z tyt. dzierżawy działki PKP S.A.                                                                            | 15 000,00           | 6 275,64          | 41,84%        |
|       |      | Dzierżawa działki nr 187 (ul. Kościuszki)                                                                           | 32 000,00           | 15 999,84         | 50,00%        |
|       |      | Dzierżawa działki Nr 143                                                                                            | 15 600,00           | 7 800,00          | 50,00%        |
|       |      | Sporządzanie operatów szacunkowych (wycena nieruchomości), inwentaryzacja budynków                                  | 15 000,00           | 5 300,00          | 35,33%        |
|       |      | Oплата roczna z tytułu użytkowania gruntu pokrytego wodami (zajętego pod molo)                                      | 2 500,00            | 2 144,90          | 85,80%        |
|       |      | Usługi PGK dot. nowych budynków komunalnych                                                                         | 17 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
|       |      | Usługi w zakresie oceny stanu technicznego budynków komunalnych                                                     | 12 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                              | 6 100,00            | 1 081,09          | 17,72%        |
|       |      | Ubezpieczenie – nowe nieruchomości komunalne                                                                        | 5 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|       |      | Oplaty roczne z tytułu prawa użytkowania wieczystego                                                                | 1 100,00            | 1 081,09          | 98,28%        |
|       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                             | 194 228,00          | 36 185,84         | 18,63%        |
|       |      | Odszkodowania - mieszkania                                                                                          | 1 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|       |      | Odszkodowania w związku z realizacją inwestycji Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi         | 143 228,00          | 21 806,09         | 15,22%        |
|       |      | Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi                                                                          | 50 000,00           | 14 379,75         | 28,76%        |
|       | 4600 | Kary i odszkodowania os. prawne                                                                                     | 87 358,00           | 24 625,86         | 28,19%        |
|       |      | Odszkodowania mieszkania                                                                                            | 3 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|       |      | Odszkodowania w związku z realizacją inwestycji Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi         | 34 358,00           | 24 625,86         | 71,67%        |
|       |      | Odszkodowania za grunty pod ulice                                                                                   | 50 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                     | 13 000,00           | 8 074,04          | 62,11%        |
|       | 6050 | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                   | <b>380 000,00</b>   | <b>54 784,77</b>  | <b>14,42%</b> |
|       |      | Modernizacja budynków komunalnych                                                                                   | 100 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|       |      | Rozbiórka budynków komunalnych                                                                                      | 50 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
|       |      | Rewitalizacja Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck (PGK)                                                  | 200 000,00          | 54 784,77         | 27,39%        |
|       |      | Modernizacja budynków komunalnych - lokal użytkowy ul. 1 Maja                                                       | 30 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
|       | 6059 | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                   | <b>50 000,00</b>    | <b>5 109,42</b>   | <b>10,22%</b> |
|       |      | Rewitalizacja Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck (UM)                                                   | 50 000,00           | 5 109,42          | 10,22%        |
|       | 6060 | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                         | <b>80 000,00</b>    | <b>70 000,00</b>  | <b>87,50%</b> |
|       |      | Zakup nieruchomości w trybie zniesienia współwłasności - część dz. Nr 173 ( róg ulic 12Marca i Al. Żeglarzy)        | 80 000,00           | 70 000,00         | 87,50%        |
| 710   |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                         | <b>486 100,00</b>   | <b>71 414,80</b>  | <b>14,69%</b> |
| 71004 |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                        | <b>424 000,00</b>   | <b>52 127,40</b>  | <b>12,29%</b> |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                            | 16 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
|       |      | Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna                                                                            | 16 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                             | 393 000,00          | 52 127,40         | 13,26%        |
|       |      | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego | 70 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
|       |      | Opracowanie decyzji lokalizacji celu publicznego                                                                    | 10 000,00           | 0,00              | 0,00%         |

|              |      |                                                                  |                     |                     |               |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              |      | Uchwała krajobrazowa                                             | 86 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|              |      | Plan zagospodarowania przestrzennego                             | 227 000,00          | 52 127,40           | 22,96%        |
|              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych          | 7 500,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4600 | Kary i odszkodowania os. prawne                                  | 7 500,00            | 0,00                | 0,00%         |
| <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                  | <b>38 000,00</b>    | <b>17 592,40</b>    | <b>46,30%</b> |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 38 000,00           | 17 592,40           | 46,30%        |
| <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                 | <b>10 200,00</b>    | <b>521,00</b>       | <b>5,11%</b>  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 3 100,00            | 521,00              | 16,81%        |
|              |      | Zadania powierzone - utrzymanie miejsc pamięci narodowej         | 500,00              | 113,00              | 22,60%        |
|              |      | Zadania własne - utrzymanie miejsc pamięci narodowej             | 2 600,00            | 408,00              | 15,69%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 7 100,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              |      | Zadania powierzone - utrzymanie miejsc pamięci narodowej         | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              |      | Zadania własne - utrzymanie miejsc pamięci narodowej             | 5 100,00            | 0,00                | 0,00%         |
| <b>71095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                     | <b>13 900,00</b>    | <b>1 174,00</b>     | <b>8,45%</b>  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 13 900,00           | 1 174,00            | 8,45%         |
|              |      | Badania archeologiczne                                           | 10 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|              |      | Opracowania, projekty, ekspertyzy                                | 3 900,00            | 1 174,00            | 30,10%        |
| <b>750</b>   |      | <b>Administracja publiczna</b>                                   | <b>6 579 495,00</b> | <b>3 139 699,95</b> | <b>47,72%</b> |
| <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                        | <b>435 225,00</b>   | <b>216 506,00</b>   | <b>49,75%</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 349 730,00          | 182 340,00          | 52,14%        |
|              |      | Pozostałe zadania                                                | 61 230,00           | 30 424,00           | 49,69%        |
|              |      | Sprawy obywatelskie                                              | 288 500,00          | 151 916,00          | 52,66%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 59 950,00           | 31 616,00           | 52,74%        |
|              |      | Pozostałe zadania                                                | 10 577,00           | 5 289,00            | 50,00%        |
|              |      | Sprawy obywatelskie                                              | 49 373,00           | 26 327,00           | 53,32%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 4 300,00            | 2 550,00            | 59,30%        |
|              |      | Pozostałe zadania                                                | 800,00              | 400,00              | 50,00%        |
|              |      | Sprawy obywatelskie                                              | 3 500,00            | 2 150,00            | 61,43%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 10 300,00           | 0,00                | 0,00%         |
|              |      | Sprawy obywatelskie                                              | 10 300,00           | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | 2 214,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              |      | Sprawy obywatelskie                                              | 2 214,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 8 731,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              |      | Sprawy obywatelskie                                              | 8 731,00            | 0,00                | 0,00%         |
| <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>              | <b>275 328,00</b>   | <b>108 278,73</b>   | <b>39,33%</b> |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 195 000,00          | 75 924,70           | 38,94%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 1 100,00            | 519,90              | 47,26%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 6 500,00            | 3 000,00            | 46,15%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 12 000,00           | 2 039,21            | 16,99%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 59 928,00           | 26 555,29           | 44,31%        |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 800,00              | 239,63              | 29,95%        |
| <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>            | <b>5 544 968,00</b> | <b>2 644 303,73</b> | <b>47,69%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 7 200,00            | 2 282,02            | 31,69%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 3 329 178,00        | 1 437 190,71        | 43,17%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 257 614,00          | 257 613,43          | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 564 500,00          | 288 113,33          | 51,04%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 82 000,00           | 29 755,58           | 36,29%        |
|              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 20 000,00           | 13 618,00           | 68,09%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 95 000,00           | 19 471,50           | 20,50%        |
|              |      | Urząd Miasta                                                     | 95 000,00           | 19 471,50           | 20,50%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 116 376,00          | 84 865,14           | 72,92%        |
|              |      | IODO                                                             | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              |      | Urząd Miasta                                                     | 113 876,00          | 84 340,70           | 74,06%        |
|              |      | Urząd Stanu Cywilnego                                            | 1 500,00            | 524,44              | 34,96%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                    | 50 000,00           | 31 391,15           | 62,78%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | 20 000,00           | 7 595,05            | 37,98%        |
|              |      | 1 Maja 13                                                        | 20 000,00           | 7 595,05            | 37,98%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                          | 10 000,00           | 2 168,00            | 21,68%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 678 408,00          | 343 046,29          | 50,57%        |
|              |      | Urząd Miasta                                                     | 539 408,00          | 261 085,24          | 48,40%        |
|              |      | Obsługa prawna projektu „Rozbudowa portu w Pucku – Marina”       | 130 000,00          | 81 961,05           | 63,05%        |
|              |      | Urząd Stanu Cywilnego                                            | 9 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 17 000,00           | 5 991,66            | 35,25%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                         | 17 085,00           | 2 048,25            | 11,99%        |
|              |      | Urząd Miasta                                                     | 17 085,00           | 2 048,25            | 11,99%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                           | 42 000,00           | 4 277,57            | 10,18%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 88 107,00           | 66 080,58           | 75,00%        |

|              |              |                                                                                                                                                       |                   |                   |                |
|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|              | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 28 000,00         | 13 111,94         | 46,83%         |
|              |              | Urząd Miasta                                                                                                                                          | 25 000,00         | 12 611,94         | 50,45%         |
|              |              | Urząd Stanu Cywilnego                                                                                                                                 | 3 000,00          | 500,00            | 16,67%         |
|              | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 50 000,00         | 1 809,57          | 3,62%          |
|              | <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                     | <b>37 110,00</b>  | <b>6 937,59</b>   | <b>18,69%</b>  |
|              |              | Wykonanie mebli (oświata)                                                                                                                             | 20 160,00         | 0,00              | 0,00%          |
|              |              | Modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicznych (UM)                                                                               | 10 000,00         | 0,00              | 0,00%          |
|              |              | Wykonanie systemu alarmowego – Ratusz Miejski                                                                                                         | 6 950,00          | 6 937,59          | 99,82%         |
|              | <b>6060</b>  | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                           | <b>35 390,00</b>  | <b>26 936,37</b>  | <b>76,11%</b>  |
|              |              | Zakup odkurzacza piorącego                                                                                                                            | 2 500,00          | 0,00              | 0,00%          |
|              |              | Zakup mebli                                                                                                                                           | 9 840,00          | 9 840,00          | 100,00%        |
|              |              | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania                                                                                                          | 23 050,00         | 17 096,37         | 74,17%         |
| <b>75056</b> |              | <b>Spis powszechny i inne</b>                                                                                                                         | <b>14 482,00</b>  | <b>14 479,04</b>  | <b>99,98%</b>  |
|              | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                           | 13 917,00         | 13 914,04         | 99,98%         |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 565,00            | 565,00            | 100,00%        |
| <b>75075</b> |              | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                    | <b>161 042,00</b> | <b>73 536,87</b>  | <b>45,66%</b>  |
|              |              | Punt informacji turystycznej                                                                                                                          | 31 200,00         | 2 246,66          | 7,20%          |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 3 000,00          | 332,66            | 11,09%         |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 700,00            | 0,00              | 0,00%          |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe – informacja turystyczna                                                                                                     | 12 500,00         | 1 914,00          | 15,31%         |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe – pozostałe                                                                                                                  | 3 000,00          | 0,00              | 0,00%          |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych – informacja turystyczna                                                                                                      | 15 000,00         | 0,00              | 0,00%          |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 5 000,00          | 858,90            | 17,18%         |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 121 842,00        | 70 431,31         | 57,81%         |
| <b>75095</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>148 450,00</b> | <b>82 595,58</b>  | <b>55,64%</b>  |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 2 000,00          | 432,00            | 21,60%         |
|              |              | Pobór podatków i opłaty targowej                                                                                                                      | 2 000,00          | 432,00            | 21,60%         |
|              | 4170         | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                              | 6 300,00          | 6 300,00          | 100,00%        |
|              |              | Pobór podatków i opłaty targowej                                                                                                                      | 6 300,00          | 6 300,00          | 100,00%        |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 22 500,00         | 5 762,29          | 25,61%         |
|              |              | Organizacja jubileuszy - 90 Urodziny                                                                                                                  | 13 000,00         | 2 549,84          | 19,61%         |
|              |              | Organizacja jubileuszy w USC                                                                                                                          | 3 500,00          | 40,00             | 1,14%          |
|              |              | Pobór podatków i opłaty targowej                                                                                                                      | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%          |
|              |              | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 5 000,00          | 3 172,45          | 63,45%         |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 44 000,00         | 19 208,94         | 43,66%         |
|              |              | Organizacja jubileuszy w USC                                                                                                                          | 1 500,00          | 300,00            | 20,00%         |
|              |              | Pobór podatków i opłaty targowej                                                                                                                      | 36 000,00         | 17 068,14         | 47,41%         |
|              |              | Pozostałe wydatki                                                                                                                                     | 6 500,00          | 1 840,80          | 28,32%         |
|              | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 73 650,00         | 50 892,35         | 69,10%         |
|              |              | Pobór podatków i opłaty targowej                                                                                                                      | 29 200,00         | 11 719,12         | 40,13%         |
|              |              | Składka członkowska- Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny                                                                                     | 12 150,00         | 11 149,83         | 91,77%         |
|              |              | Składka członkowska Stowarzyszenie Północnokasubaska Lokalna Grupa Rybacka                                                                            | 12 500,00         | 12 000,00         | 96,00%         |
|              |              | Składki "Rodzina Piaśnicka"                                                                                                                           | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00%        |
|              |              | Składki Stowarzyszenie Gmin RP EUROREGION BAŁTYK                                                                                                      | 5 500,00          | 2 248,00          | 40,87%         |
|              |              | Składka członkowska Pomorskie w Unii Europejskiej                                                                                                     | 6 000,00          | 5 750,00          | 95,83%         |
|              |              | Składki Związek Miast i Gmin Morskich                                                                                                                 | 3 500,00          | 3 300,00          | 94,29%         |
|              |              | Składka członkowska - Związek Miast Polskich                                                                                                          | 3 800,00          | 3 725,40          | 98,04%         |
| <b>751</b>   |              | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>2 200,00</b>   | <b>390,00</b>     | <b>17,73%</b>  |
|              | 75101        | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 2 200,00          | 390,00            | 17,73%         |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 211,00            | 0,00              | 0,00%          |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 1 225,00          | 0,00              | 0,00%          |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 764,00            | 390,00            | 51,05%         |
| <b>754</b>   |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                             | <b>643 165,00</b> | <b>292 263,21</b> | <b>45,44%</b>  |
|              | <b>75404</b> | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                                                    | <b>5 600,00</b>   | <b>5 600,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|              | 2300         | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                          | 5 600,00          | 5 600,00          | 100,00%        |
|              |              | Dofinansowanie KPP - dodatkowe patrole na terenie miasta, wydatki remontowe oraz koszty utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji | 5 600,00          | 5 600,00          | 100,00%        |
|              | <b>75406</b> | <b>Straż Graniczna</b>                                                                                                                                | <b>3 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
|              | 2300         | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                          | 3 000,00          | 0,00              | 0,00%          |
|              | <b>75410</b> | <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                 | <b>30 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|              | 6170         | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                  | 30 000,00         | 30 000,00         | 100,00%        |
|              |              | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej                                                | 30 000,00         | 30 000,00         | 100,00%        |
|              | <b>75414</b> | <b>Obrona Cywilna</b>                                                                                                                                 | <b>3 600,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 3 000,00          | 0,00              | 0,00%          |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 600,00            | 0,00              | 0,00%          |
| <b>75412</b> |              | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                      | <b>27 500,00</b>  | <b>385,00</b>     | <b>1,40%</b>   |

|              |             |                                                                                                                                |                      |                     |               |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|              | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 11 500,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4270        | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 13 500,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4300        | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 1 000,00             | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4430        | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 1 500,00             | 385,00              | 25,67%        |
| <b>75416</b> |             | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                  | <b>543 415,00</b>    | <b>253 907,85</b>   | <b>46,72%</b> |
|              | 3020        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 7 300,00             | 5 974,95            | 81,85%        |
|              | 4010        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 350 205,00           | 151 089,55          | 43,14%        |
|              | 4040        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 22 760,00            | 22 759,42           | 100,00%       |
|              | 4110        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 66 738,00            | 28 549,05           | 42,78%        |
|              | 4120        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                          | 9 122,00             | 3 267,23            | 35,82%        |
|              | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 19 903,00            | 6 397,58            | 32,14%        |
|              | 4260        | Zakup energii                                                                                                                  | 2 000,00             | 1 172,98            | 58,65%        |
|              | 4280        | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 2 685,00             | 2 238,00            | 83,35%        |
|              | 4300        | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 15 000,00            | 8 284,29            | 55,23%        |
|              | 4360        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 1 000,00             | 180,18              | 18,02%        |
|              | 4410        | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 2 500,00             | 717,28              | 28,69%        |
|              | 4430        | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 4 000,00             | 51,50               | 1,29%         |
|              | 4440        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 6 202,00             | 4 651,04            | 74,99%        |
|              | 4510        | Opłaty na rzecz państwa                                                                                                        | 1 000,00             | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4610        | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                | 1 500,00             | 360,00              | 24,00%        |
|              | 4700        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 1 500,00             | 60,00               | 4,00%         |
|              | <b>6060</b> | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                    | <b>30 000,00</b>     | <b>18 154,80</b>    | <b>60,52%</b> |
|              |             | Zakup mobilnych terminali                                                                                                      | 10 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              |             | Zakup specjalnej zabudowy do pojazdu służbowego                                                                                | 20 000,00            | 18 154,80           | 90,77%        |
| <b>75421</b> |             | <b>Zarządzenia kryzysowe</b>                                                                                                   | <b>17 750,00</b>     | <b>2 370,36</b>     | <b>13,35%</b> |
|              | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 11 000,00            | 912,16              | 8,29%         |
|              | 4300        | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 5 500,00             | 1 120,20            | 20,37%        |
|              | 4410        | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 500,00               | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4700        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 750,00               | 338,00              | 45,07%        |
| <b>75495</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                   | <b>12 300,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|              | 4300        | Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu strzeżonym                                                                      | 12 300,00            | 0,00                | 0,00%         |
| <b>757</b>   |             | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                               | <b>1 515 000,00</b>  | <b>311 394,70</b>   | <b>20,55%</b> |
| <b>75702</b> |             | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                  | <b>1 515 000,00</b>  | <b>311 394,70</b>   | <b>20,55%</b> |
|              | 8110        | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 515 000,00         | 311 394,70          | 20,55%        |
| <b>758</b>   |             | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       | <b>427 077,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| <b>75818</b> |             | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                 | <b>427 077,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|              | 4810        | Rezerwy                                                                                                                        | 427 077,00           | 0,00                | 0,00%         |
|              |             | Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe                                                                                        | 202 380,00           | 0,00                | 0,00%         |
|              |             | Rezerwa ogólna                                                                                                                 | 176 997,00           | 0,00                | 0,00%         |
|              |             | Rezerwa na zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego                                                                    | 47 700,00            | 0,00                | 0,00%         |
| <b>801</b>   |             | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                    | <b>18 529 328,00</b> | <b>9 112 727,30</b> | <b>49,18%</b> |
| <b>80101</b> |             | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                       | <b>10 141 064,00</b> | <b>5 552 160,86</b> | <b>54,75%</b> |
|              | 2540        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                       | 1 450 000,00         | 684 185,44          | 47,19%        |
|              |             | Niepubliczna Szkoła Podstawowa MAŁE MORZE                                                                                      | 1 450 000,00         | 684 185,44          | 47,19%        |
|              | 3020        | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                    | 14 901,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              |             | Fundusz zdrowotny                                                                                                              | 14 901,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              |             | <b>SZKOŁA PODSTAWOWA</b>                                                                                                       | <b>8 556 163,00</b>  | <b>4 867 975,42</b> | <b>56,89%</b> |
|              | 3020        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 3 800,00             | 914,20              | 24,06%        |
|              | 4010        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 5 969 693,00         | 3 198 884,93        | 53,59%        |
|              | 4040        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 506 262,00           | 506 261,47          | 100,00%       |
|              | 4110        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 1 023 350,00         | 598 592,36          | 58,49%        |
|              | 4120        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                          | 116 100,00           | 61 653,03           | 53,10%        |
|              | 4170        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 12 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              |             | Opiekun boiska - Szkoła Podstawowa                                                                                             | 12 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 54 000,00            | 17 549,32           | 32,50%        |
|              |             | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 54 000,00            | 17 549,32           | 32,50%        |
|              | 4240        | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                          | 5 000,00             | 48,87               | 0,98%         |
|              | 4260        | Zakup energii                                                                                                                  | 224 000,00           | 164 014,56          | 73,22%        |
|              | 4270        | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 36 500,00            | 2 994,74            | 8,20%         |
|              | 4280        | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 4 200,00             | 442,00              | 10,52%        |
|              | 4300        | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 80 000,00            | 38 587,18           | 48,23%        |
|              |             | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 80 000,00            | 38 587,18           | 48,23%        |
|              | 4360        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 7 500,00             | 4 082,75            | 54,44%        |
|              | 4410        | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 1 400,00             | 30,00               | 2,14%         |
|              | 4430        | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 3 210,00             | 2 370,71            | 73,85%        |
|              | 4440        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 326 128,00           | 244 596,00          | 75,00%        |
|              | 4700        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 700,00               | 148,80              | 21,26%        |

|              |                                                                                                   |                     |                     |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 97 200,00           | 1 124,50            | 1,16%         |
| <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Szkoła</b>                                        | <b>80 000,00</b>    | <b>25 680,00</b>    | <b>32,10%</b> |
|              | Modernizacja ogrodzenia szkoły                                                                    | 25 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|              | Modernizacja sali gimnastycznej                                                                   | 30 000,00           | 25 680,00           | 85,60%        |
|              | Gabinet terapii integracji sensorycznej                                                           | 25 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
| <b>6060</b>  | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Szkoła</b>                              | <b>5 120,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| 6060         | Gabinet terapii integracji sensorycznej                                                           | 5 120,00            | 0,00                | 0,00%         |
| <b>605</b>   | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Urząd Miasta</b>                                  | <b>120 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| 6057         | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych – środki z otrzymanej dotacji            | 29 750,00           | 0,00                | 0,00%         |
| 6059         | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych – środki z otrzymanej dotacji            | 5 250,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 6059         | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych – wkład własny                           | 85 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
| <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                       | <b>26 251,00</b>    | <b>663,80</b>       | <b>2,53%</b>  |
| 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 26 251,00           | 663,80              | 2,53%         |
|              | Zakup usług pozostałych                                                                           | 26 251,00           | 663,80              | 2,53%         |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                | <b>4 469 367,00</b> | <b>1 787 541,78</b> | <b>40,00%</b> |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 3 313 133,00        | 1 076 641,01        | 32,50%        |
|              | Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE                                                               | 281 000,00          | 102 031,73          | 36,31%        |
|              | Pierwsze Przedszkole Integracyjne                                                                 | 200 000,00          | 102 057,42          | 51,03%        |
|              | Przedszkole Niepubliczne "Grzybek"                                                                | 478 000,00          | 182 032,29          | 38,08%        |
|              | Przedszkole niepubliczne "Pod Tęczą"                                                              | 706 000,00          | 306 146,37          | 43,36%        |
|              | Przedszkole niepubliczne im. Jana Brzechwy                                                        | 903 000,00          | 384 373,20          | 42,57%        |
|              | Dotacja przedszkolna na dzieci z Miasta Puck w innych gminach - rezerwa                           | 745 133,00          | 0,00                | 0,00%         |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                       | 1 454,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              | Fundusz zdrowotny                                                                                 | 1 454,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 93 400,00           | 60 194,95           | 64,45%        |
|              | Zakup usług pozostałych                                                                           | 93 400,00           | 60 194,95           | 64,45%        |
|              | <b>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE</b>                                                                    | <b>1 061 380,00</b> | <b>650 705,82</b>   | <b>61,31%</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                      | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 675 309,00          | 385 045,28          | 57,02%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 57 031,00           | 57 030,63           | 100,00%       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 125 320,00          | 72 921,49           | 58,19%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 12 730,00           | 6 912,43            | 54,30%        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 2 500,00            | 1 500,00            | 60,00%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 14 000,00           | 9 910,48            | 70,79%        |
| 4260         | Zakup energii                                                                                     | 10 500,00           | 5 213,23            | 49,65%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                           | 380,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 800,00              | 40,00               | 5,00%         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                           | 94 927,00           | 73 080,43           | 76,99%        |
| 4360         | Zakup usług telekomunikacyjnych                                                                   | 2 000,00            | 964,41              | 48,22%        |
| 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                                                                                     | 42 703,00           | 32 027,50           | 75,00%        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 380,00              | 60,00               | 15,79%        |
| <b>6060</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                 | <b>21 000,00</b>    | <b>5 999,94</b>     | <b>28,57%</b> |
|              | Zakup komputerów                                                                                  | 5 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              | Zakup laptopów                                                                                    | 6 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              | Zakup piaskownicy                                                                                 | 10 000,00           | 5 999,94            | 60,00%        |
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                 | <b>141 135,00</b>   | <b>71 817,42</b>    | <b>50,89%</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                           | 15 000,00           | 4 752,00            | 31,68%        |
|              | Urząd Miasta                                                                                      | 15 000,00           | 4 752,00            | 31,68%        |
|              | <b>SZKOŁA PODSTAWOWA</b>                                                                          | <b>126 135,00</b>   | <b>67 065,42</b>    | <b>53,17%</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                      | 615,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 84 940,00           | 41 637,47           | 49,02%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 6 370,00            | 6 369,39            | 99,99%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 14 930,00           | 8 311,07            | 55,67%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 2 030,00            | 1 184,54            | 58,35%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 2 730,00            | 2 408,25            | 88,21%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                           | 4 000,00            | 3 754,70            | 93,87%        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 320,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 300,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                            | 4 500,00            | 1 075,00            | 23,89%        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 3 100,00            | 2 325,00            | 75,00%        |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 1 300,00            | 0,00                | 0,00%         |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                   | <b>25 110,00</b>    | <b>12 761,20</b>    | <b>50,82%</b> |
|              | <b>SZKOŁA PODSTAWOWA</b>                                                                          | <b>21 000,00</b>    | <b>11 966,20</b>    | <b>56,98%</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                           | 3 000,00            | 700,00              | 23,33%        |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                   |               |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                        | 18 000,00           | 11 266,20         | 62,59%        |
|              |      | <b>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>4 110,00</b>     | <b>795,00</b>     | <b>19,34%</b> |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                        | 4 110,00            | 795,00            | 19,34%        |
| <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>336 786,00</b>   | <b>160 924,18</b> | <b>47,78%</b> |
|              |      | <b>SZKOŁA PODSTAWOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>336 786,00</b>   | <b>160 924,18</b> | <b>47,78%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                | 185,00              | 185,00            | 100,00%       |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                          | 236 398,00          | 115 519,03        | 48,87%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                             | 15 752,00           | 15 751,58         | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                         | 42 890,00           | 19 135,60         | 44,62%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                      | 4 800,00            | 2 062,29          | 42,96%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                             | 21 000,00           | 575,48            | 2,74%         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                    | 1 500,00            | 295,20            | 19,68%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                    | 560,00              | 424,00            | 75,71%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                    | 500,00              | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                           | 9 301,00            | 6 976,00          | 75,00%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                     | 200,00              | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                      | 3 700,00            | 0,00              | 0,00%         |
| <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                        | <b>1 753 652,00</b> | <b>814 898,36</b> | <b>46,47%</b> |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                   | 1 698 500,00        | 797 702,63        | 46,97%        |
|              |      | Niepubliczne Przedszkole im. Jana Brzechwy                                                                                                                                                                                                                 | 21 000,00           | 10 612,02         | 50,53%        |
|              |      | Pierwsze Przedszkole Integracyjne                                                                                                                                                                                                                          | 1 200 000,00        | 548 063,24        | 45,67%        |
|              |      | Przedszkole Niepubliczne "Grzybek"                                                                                                                                                                                                                         | 350 000,00          | 208 409,16        | 59,55%        |
|              |      | Przedszkole niepubliczne "Pod Tęczą"                                                                                                                                                                                                                       | 127 500,00          | 30 618,21         | 24,01%        |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                | 72,00               | 0,00              | 0,00%         |
|              |      | Fundusz zdrowotny                                                                                                                                                                                                                                          | 72,00               | 0,00              | 0,00%         |
| <b>80149</b> |      | <b>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>55 080,00</b>    | <b>17 195,73</b>  | <b>31,22%</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                          | 32 682,00           | 13 040,90         | 39,90%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                             | 1 079,00            | 1 078,06          | 99,91%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                         | 6 062,00            | 2 411,63          | 39,78%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                      | 864,00              | 301,44            | 34,89%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                             | 5 555,00            | 86,17             | 1,55%         |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                      | 4 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                              | 1 520,00            | 53,74             | 3,54%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                    | 3 076,00            | 42,29             | 1,37%         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                           | 242,00              | 181,50            | 75,00%        |
| <b>80150</b> |      | <b>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</b> | <b>1 403 724,00</b> | <b>662 107,10</b> | <b>47,17%</b> |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                   | 500 000,00          | 205 925,89        | 41,19%        |
|              |      | Niepubliczna Szkoła Podstawowa MAŁE MORZE                                                                                                                                                                                                                  | 500 000,00          | 205 925,89        | 41,19%        |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                | 2 039,00            | 0,00              | 0,00%         |
|              |      | Fundusz zdrowotny                                                                                                                                                                                                                                          | 2 039,00            | 0,00              | 0,00%         |
|              |      | <b>SZKOŁA PODSTAWOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>901 685,00</b>   | <b>456 181,21</b> | <b>50,59%</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                          | 679 558,00          | 318 443,55        | 46,86%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                             | 45 912,00           | 45 911,68         | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                         | 112 060,00          | 61 212,81         | 54,63%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                      | 17 100,00           | 6 328,65          | 37,01%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                             | 1 500,00            | 525,46            | 35,03%        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                      | 900,00              | 622,82            | 69,20%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                              | 8 100,00            | 4 487,17          | 55,40%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                    | 630,00              | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                    | 1 500,00            | 468,11            | 31,21%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                           | 24 225,00           | 18 169,00         | 75,00%        |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                      | 10 200,00           | 11,96             | 0,12%         |
| <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                               | <b>150 748,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                             | 150 748,00          | 0,00              | 0,00%         |
|              |      | Program "Darmowy Podręcznik" Urząd Miasta                                                                                                                                                                                                                  | 1 491,00            | 0,00              | 0,00%         |
|              |      | Program "Darmowy Podręcznik" - dotacja budżet państwa -Szkoła Podstawowa                                                                                                                                                                                   | 130 155,00          | 0,00              | 0,00%         |
|              |      | Program "Darmowy Podręcznik" - dotacja budżet państwa -Szkoła Podstawowa "Małe Morze"                                                                                                                                                                      | 19 102,00           | 0,00              | 0,00%         |
| <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>81 491,00</b>    | <b>49 852,60</b>  | <b>61,18%</b> |
|              | 2540 | Rządowy Program "Bezpieczna+"                                                                                                                                                                                                                              | 5 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                   | 1 200,00            | 0,00              | 0,00%         |
|              |      | Awans zawodowy - eksperci                                                                                                                                                                                                                                  | 1 200,00            | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                             | 4 000,00            | 884,60            | 22,12%        |
|              |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                             | 500,00              | 0,00              | 0,00%         |

|            |              |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |               |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | Wyróżnienie i nagradzanie placówek szkolnych                                                                                                                                                                               | 3 500,00            | 884,60              | 25,27%        |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | Diagnoza potrzeb edukacyjnych                                                                                                                                                                                              | 6 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | <b>SZKOŁA PODSTAWOWA</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>65 291,00</b>    | <b>48 968,00</b>    | <b>75,00%</b> |
|            | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 65 291,00           | 48 968,00           | 75,00%        |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>660 790,00</b>   | <b>230 357,59</b>   | <b>34,86%</b> |
|            | <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                               | <b>30 000,00</b>    | <b>9 124,00</b>     | <b>30,41%</b> |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 15 000,00           | 6 500,00            | 43,33%        |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 13 000,00           | 2 624,00            | 20,18%        |
|            |              | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                          | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | Realizacja Programu Przeciwdziałania Narkomanii zlecone innym podmiotom                                                                                                                                                    | 11 000,00           | 2 624,00            | 23,85%        |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                      | <b>513 683,00</b>   | <b>187 985,79</b>   | <b>36,60%</b> |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 800,00              | 147,37              | 18,42%        |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 200,00              | 20,85               | 10,43%        |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 83 000,00           | 34 670,00           | 41,77%        |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 43 000,00           | 5 540,46            | 12,88%        |
|            |              | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                          | 30 000,00           | 3 554,45            | 11,85%        |
|            |              | Realizacja Programu PRPAiPN zlecone innym podmiotom                                                                                                                                                                        | 13 000,00           | 1 986,01            | 15,28%        |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 353 683,00          | 131 712,10          | 37,24%        |
|            |              | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                          | 122 000,00          | 37 992,10           | 31,14%        |
|            |              | Realizacja Programu PRPAiPN zlecone innym podmiotom                                                                                                                                                                        | 231 683,00          | 93 720,00           | 40,45%        |
|            | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 5 000,00            | 900,00              | 18,00%        |
|            | <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                          | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|            |              | Przygotowanie miejsc do pozalekcyjnych zajęć sportowych, w tym zespół boisk do siatkówki plażowej z zapleczem usługowym                                                                                                    | 5 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            | <b>6060</b>  | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                | <b>20 000,00</b>    | <b>14 995,01</b>    | <b>74,98%</b> |
|            |              | Zakupy inwestycyjne - Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii                                                                                                                           | 20 000,00           | 14 995,01           | 74,98%        |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>117 107,00</b>   | <b>33 247,80</b>    | <b>28,39%</b> |
|            | 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 | 33 000,00           | 8 000,00            | 24,24%        |
|            |              | Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski                                                                                                                                                                                  | 6 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejskie Puck                                                                                                                                                                       | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,00%       |
|            |              | Puckie Hospicjum p.w. św. Ojca Pio                                                                                                                                                                                         | 8 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | Puckie Stowarzyszenie wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo "RAZEM"                                                                                                                                                   | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | Stowarzyszenie Kobiet AMAZONKI w Pucku                                                                                                                                                                                     | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych na Rzecz Zdrowia OdNowa                                                                                                                                                                     | 8 000,00            | 4 000,00            | 50,00%        |
|            |              | Stowarzyszenie Miast Partnerskich "Przyjaciele"                                                                                                                                                                            | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników – telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb telefonicznych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-COV2 (infolinia)                                                            | 10 800,00           | 7 200,00            | 66,67%        |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne – telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb telefonicznych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-COV2 (infolinia)                                                           | 2 976,00            | 1 443,98            | 48,52%        |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb telefonicznych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-COV2 (infolinia)                                        | 420,00              | 204,06              | 48,59%        |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe – telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb telefonicznych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-COV2 (infolinia)                                                                     | 11 226,00           | 6 023,00            | 53,65%        |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia – OC                                                                                                                                                                                        | 20 000,00           | 1 484,76            | 7,42%         |
|            | <b>4280</b>  | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                                                                                                                                             | <b>27 620,00</b>    | <b>8 140,00</b>     | <b>29,47%</b> |
|            |              | Urząd Miasta                                                                                                                                                                                                               | 11 000,00           | 3 660,00            | 33,27%        |
|            |              | Straż Miejska                                                                                                                                                                                                              | 2 000,00            | 280,00              | 14,00%        |
|            |              | Pucki Klub Malucha                                                                                                                                                                                                         | 2 000,00            | 280,00              | 14,00%        |
|            |              | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE                                                                                                                                                                                                    | 4 120,00            | 2 800,00            | 67,96%        |
|            |              | SZKOŁA PODSTAWOWA                                                                                                                                                                                                          | 6 000,00            | 840,00              | 14,00%        |
|            |              | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                          | 2 500,00            | 280,00              | 11,20%        |
|            | 4300         | Usługi transportowe mieszkańców miasta Puck (Osób niepełnosprawnych) do punktów szczepień przeciwko SARS-COV-2                                                                                                             | 11 065,00           | 752,00              | 6,80%         |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>4 383 828,00</b> | <b>1 846 902,74</b> | <b>42,13%</b> |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1 108 720,00</b> | <b>512 531,02</b>   | <b>46,23%</b> |
|            | 2580         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                  | 21 120,00           | 9 240,00            | 43,75%        |
|            |              | Współfinansowanie ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjalno – konsultacyjnej Ośrodka RAZEM                                                                                                                       | 21 120,00           | 9 240,00            | 43,75%        |
|            |              | MOPS                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 087 600,00</b> | <b>503 291,02</b>   | <b>46,28%</b> |
|            | 4330         | Dom pomocy społecznej – opłata za pobyt DD senior                                                                                                                                                                          | 19 200,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            | 4330         | Domy pomocy społecznej opłata za pobyt DPS                                                                                                                                                                                 | 1 068 400,00        | 503 291,02          | 47,11%        |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>144 800,00</b>   | <b>47 543,58</b>    | <b>32,83%</b> |
|            | 2710         | Dotacja celowa – Dofinansowanie zadania „Prowadzenie Dziennego Domu SENIOR +”                                                                                                                                              | 18 800,00           | 0,00                | 0,00%         |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |            |         |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|
|       |      | MOPS                                                                                                                                                                                                              | 126 000,00   | 47 543,58  | 37,73%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 126 000,00   | 47 543,58  | 37,73%  |
|       |      | Program Ostonowy - Schronienie dla bezdomnych                                                                                                                                                                     | 126 000,00   | 47 543,58  | 37,73%  |
| 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                           | 5 000,00     | 0,00       | 0,00%   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 5 000,00     | 0,00       | 0,00%   |
|       |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                  | 5 000,00     | 0,00       | 0,00%   |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 50 500,00    | 20 354,93  | 40,31%  |
|       | 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      | 500,00       | 140,44     | 28,09%  |
|       |      | MOPS                                                                                                                                                                                                              | 50 000,00    | 20 214,49  | 40,43%  |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 50 000,00    | 20 214,49  | 40,43%  |
|       |      | Zadania własne                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00    | 20 214,49  | 40,43%  |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                     | 142 000,00   | 54 475,70  | 38,36%  |
|       |      | MOPS                                                                                                                                                                                                              | 142 000,00   | 54 475,70  | 38,36%  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 142 000,00   | 54 475,70  | 38,36%  |
|       |      | Zasiłki celowe-zadania własne                                                                                                                                                                                     | 12 000,00    | 3 985,00   | 33,21%  |
|       |      | Zasiłki okresowe - zadania własne dotacja PUW                                                                                                                                                                     | 70 000,00    | 45 845,84  | 65,49%  |
|       |      | Zasiłki okresowe-zadania własne                                                                                                                                                                                   | 60 000,00    | 4 644,86   | 7,74%   |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 678 858,00   | 320 630,99 | 47,23%  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 678 827,00   | 320 611,29 | 47,23%  |
|       |      | Dodatki energetyczne                                                                                                                                                                                              | 1 544,00     | 985,46     | 63,83%  |
|       |      | Środki z funduszu przeciwdziałania COVID- 19 – dopłaty do czynszu                                                                                                                                                 | 77 283,00    | 0,00       | 0,00%   |
|       |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 600 000,00   | 319 625,83 | 53,27%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 31,00        | 19,70      | 63,55%  |
|       |      | Dodatki energetyczne                                                                                                                                                                                              | 31,00        | 19,70      | 63,55%  |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 521 500,00   | 224 612,22 | 43,07%  |
|       | 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     | 670,09     | 44,67%  |
|       |      | MOPS                                                                                                                                                                                                              | 520 000,00   | 223 942,13 | 43,07%  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 520 000,00   | 223 942,13 | 43,07%  |
|       |      | zadania własne - dotacja                                                                                                                                                                                          | 520 000,00   | 223 942,13 | 43,07%  |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 1 103 638,00 | 504 952,18 | 45,75%  |
|       |      | MOPS                                                                                                                                                                                                              | 1 103 638,00 | 504 952,18 | 45,75%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 4 420,00     | 4 085,68   | 92,44%  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne - wynagrodzenie opiekuna prawnego - dotacja zad. Zlec.                                                                                                                                      | 7 350,00     | 5 250,00   | 71,43%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 728 160,00   | 319 739,05 | 43,91%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 52 121,00    | 52 120,56  | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 156 826,00   | 66 760,25  | 42,57%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                             | 20 353,00    | 8 279,11   | 40,68%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 15 600,00    | 6 306,00   | 40,42%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 20 000,00    | 8 039,53   | 40,20%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                     | 9 750,00     | 2 903,27   | 29,78%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                           | 2 500,00     | 418,20     | 16,73%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 1 500,00     | 1 004,00   | 66,93%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 34 999,00    | 6 872,68   | 19,64%  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                  | 4 360,00     | 1 747,69   | 40,08%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 3 600,00     | 1 078,16   | 29,95%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 2 000,00     | 0,00       | 0,00%   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 25 000,00    | 18 750,00  | 75,00%  |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                   | 1 000,00     | 0,00       | 0,00%   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 5 019,00     | 1 598,00   | 31,84%  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                             | 9 080,00     | 0,00       | 0,00%   |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 81 840,00    | 28 037,49  | 34,26%  |
|       |      | MOPS                                                                                                                                                                                                              | 81 840,00    | 28 037,49  | 34,26%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 7 000,00     | 1 860,84   | 26,58%  |
|       |      | zadania własne                                                                                                                                                                                                    | 7 000,00     | 1 860,84   | 26,58%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                             | 1 100,00     | 147,95     | 13,45%  |
|       |      | Zadania własne                                                                                                                                                                                                    | 1 100,00     | 147,95     | 13,45%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 68 740,00    | 24 013,70  | 34,93%  |
|       |      | zadania własne                                                                                                                                                                                                    | 43 740,00    | 8 488,70   | 19,41%  |
|       |      | Zadania zlecone                                                                                                                                                                                                   | 25 000,00    | 15 525,00  | 62,10%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 5 000,00     | 2 015,00   | 40,30%  |
|       |      | Zadania zlecone                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00     | 2 015,00   | 40,30%  |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 304 972,00   | 31 154,63  | 10,22%  |
|       |      | KLUB SENORA – URZĄD MIASTA                                                                                                                                                                                        | 50 000,00    | 4 091,27   | 8,18%   |

|              |                                                                                                                                                       |                   |                   |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                         | 6 633,00          | 4 091,27          | 61,68%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 43 367,00         | 0,00              | 0,00%         |
|              | <b>KOMPLEKSOWY SYSTEM WSPARCIA MIESZKAŃCÓW MIAST I GMIN POWIATU PUCKIEGO W WIEKU SENIORALNYM I ICH OPIEKUNÓW - KLUB SENIORA W MIEŚCIE PUCK - MOPS</b> | <b>113 684,00</b> | <b>1 550,00</b>   | <b>1,36%</b>  |
| 4017         | Wynagroszenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 24 301,00         | 0,00              | 0,00%         |
| 4019         | Wynagroszenia osobowe pracowników - dotacja                                                                                                           | 2 859,00          | 0,00              | 0,00%         |
| 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 5 959,00          | 0,00              | 0,00%         |
| 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne - dotacja                                                                                                          | 701,00            | 0,00              | 0,00%         |
| 4127         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 769,00            | 0,00              | 0,00%         |
| 4129         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - dotacja                                                                                       | 91,00             | 0,00              | 0,00%         |
| 4177         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 13 779,00         | 0,00              | 0,00%         |
| 4179         | Wynagrodzenia bezosobowe - dotacja                                                                                                                    | 1 621,00          | 0,00              | 0,00%         |
| 4217         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 12 172,00         | 0,00              | 0,00%         |
| 4219         | Zakup materiałów i wyposażenia - dotacja                                                                                                              | 1 432,00          | 0,00              | 0,00%         |
| 4267         | Zakup energii                                                                                                                                         | 1 790,00          | 0,00              | 0,00%         |
| 4269         | Zakup energii - dotacja                                                                                                                               | 210,00            | 0,00              | 0,00%         |
| 4307         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 39 368,00         | 1 386,84          | 3,52%         |
| 4309         | Zakup usług pozostałych - dotacja                                                                                                                     | 4 632,00          | 163,16            | 3,52%         |
| 4407         | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                       | 3 579,00          | 0,00              | 0,00%         |
| 4409         | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - dotacja                                                             | 421,00            | 0,00              | 0,00%         |
|              | <b>MOPS</b>                                                                                                                                           | <b>141 288,00</b> | <b>25 513,36</b>  | <b>18,06%</b> |
| 3110         | Świadczenia społeczne - prace społecznie użyteczne                                                                                                    | 5 000,00          | 803,88            | 16,08%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 5 820,00          | 0,00              | 0,00%         |
|              | Program „Wspieraj seniora” - środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19                                                                              | 5 820,00          | 0,00              | 0,00%         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 5 690,00          | 796,03            | 13,99%        |
|              | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 4 690,00          | 796,03            | 16,97%        |
|              | Program „Wspieraj seniora” - środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19                                                                              | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 600,00            | 0,00              | 0,00%         |
|              | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 420,00            | 0,00              | 0,00%         |
|              | Program „Wspieraj seniora” - środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19                                                                              | 180,00            | 0,00              | 0,00%         |
| 4170         | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                              | 26 800,00         | 5 753,58          | 21,47%        |
|              | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                              | 26 800,00         | 5 753,58          | 21,47%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 21 000,00         | 3 524,93          | 16,79%        |
|              | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 6 000,00          | 999,57            | 16,66%        |
|              | Klub Seniora                                                                                                                                          | 15 000,00         | 2 525,36          | 16,84%        |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                         | 19 200,00         | 3 658,76          | 19,06%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 7 200,00          | 1 845,00          | 25,63%        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 210,00            | 0,00              | 0,00%         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 14 400,00         | 5 767,14          | 40,05%        |
| 4300         | Klub Seniora                                                                                                                                          | 31 000,00         | 1 550,00          | 5,00%         |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 840,00            | 0,00              | 0,00%         |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 3 500,00          | 1 786,63          | 51,05%        |
| 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jst                                                                                                                          | 28,00             | 27,41             | 97,89%        |
| <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                    | <b>242 000,00</b> | <b>102 610,00</b> | <b>42,40%</b> |
|              | <b>MOPS</b>                                                                                                                                           | <b>242 000,00</b> | <b>102 610,00</b> | <b>42,40%</b> |
| 3110         | Program Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023                                                                                                | 100 000,00        | 41 013,00         | 41,01%        |
| 3110         | Program Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 zadania własne – dotacja PUW                                                                   | 142 000,00        | 61 597,00         | 43,38%        |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                               | <b>494 013,00</b> | <b>348 519,04</b> | <b>70,55%</b> |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>494 013,00</b> | <b>348 519,04</b> | <b>70,55%</b> |
|              | <b>MOPS - Rewitalizacja - ważna sprawa - aktywna integracja</b>                                                                                       | <b>326 268,00</b> | <b>302 274,00</b> | <b>92,65%</b> |
| 2057         | Dotacja celowa                                                                                                                                        | 24 012,00         | 24 012,00         | 100,00%       |
| 2957         | Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności                                                                                                         | 190 034,00        | 190 033,57        | 100,00%       |
| 3119         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 1 500,00          | 1 000,00          | 66,67%        |
| 4017         | Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                 | 31 729,00         | 31 729,00         | 100,00%       |
| 4019         | Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                 | 3 900,00          | 0,00              | 0,00%         |
| 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 5 500,00          | 5 500,00          | 100,00%       |
| 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 672,00            | 0,00              | 0,00%         |
| 4127         | Składki na fundusz pracy                                                                                                                              | 706,00            | 706,00            | 100,00%       |
| 4129         | Składki na fundusz pracy                                                                                                                              | 96,00             | 0,00              | 0,00%         |
| 4177         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 4 777,00          | 4 777,00          | 100,00%       |
| 4217         | Zakup materiałów                                                                                                                                      | 1 296,00          | 1 296,00          | 100,00%       |
| 4307         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 43 221,00         | 43 220,43         | 100,00%       |
| 4309         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 18 825,00         | 0,00              | 0,00%         |
|              | <b>MOPS - Rewitalizacja - ważna sprawa - usługi społeczne</b>                                                                                         | <b>167 745,00</b> | <b>46 245,04</b>  | <b>27,57%</b> |
| 2057         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5                    | 140 895,00        | 33 795,04         | 23,99%        |
| 4019         | Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                 | 20 400,00         | 10 200,00         | 50,00%        |
| 4307         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 4 950,00          | 2 250,00          | 45,45%        |

|              |      |                                                                                                                                                                                                              |                      |                     |               |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 1 500,00             | 0,00                | 0,00%         |
| <b>854</b>   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                         | <b>928 345,00</b>    | <b>386 805,79</b>   | <b>41,67%</b> |
| <b>85401</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                                     | <b>496 307,00</b>    | <b>224 241,09</b>   | <b>45,18%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 1 121,00             | 0,00                | 0,00%         |
|              |      | Fundusz zdrowotny                                                                                                                                                                                            | 1 121,00             | 0,00                | 0,00%         |
|              |      | <b>SZKOŁA PODSTAWOWA</b>                                                                                                                                                                                     | <b>495 186,00</b>    | <b>224 241,09</b>   | <b>45,28%</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 363 561,00           | 151 802,92          | 41,75%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 28 067,00            | 28 066,84           | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 65 040,00            | 25 452,12           | 39,13%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 8 039,00             | 1 857,87            | 23,11%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 900,00               | 28,34               | 3,15%         |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 600,00               | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 164,00               | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 500,00               | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 22 711,00            | 17 033,00           | 75,00%        |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 5 604,00             | 0,00                | 0,00%         |
| <b>85404</b> |      | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                   | <b>320 300,00</b>    | <b>115 553,20</b>   | <b>36,08%</b> |
|              | 2540 | Przedszkole Niepubliczne GRZYBEK                                                                                                                                                                             | 150 000,00           | 47 872,04           | 31,91%        |
|              | 2540 | Przedszkole Niepubliczne POD TĘCZĄ                                                                                                                                                                           | 15 200,00            | 2 476,14            | 16,29%        |
|              | 2540 | Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE                                                                                                                                                                          | 5 100,00             | 0,00                | 0,00%         |
|              | 2540 | Pierwsze Przedszkole Integracyjne                                                                                                                                                                            | 150 000,00           | 65 205,02           | 43,47%        |
| <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                  | <b>103 296,00</b>    | <b>40 680,00</b>    | <b>39,38%</b> |
|              |      | <b>MOPS pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                                                     | <b>51 296,00</b>     | <b>27 900,00</b>    | <b>54,39%</b> |
|              | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                        | 51 296,00            | 27 900,00           | 54,39%        |
|              |      | Stypendia socjalne i zasiłki szkolne – wkład własny                                                                                                                                                          | 10 260,00            | 5 580,00            | 54,39%        |
|              |      | Stypendia socjalne i zasiłki szkolne – dotacja                                                                                                                                                               | 41 036,00            | 22 320,00           | 54,39%        |
|              |      | <b>URZĄD MIASTA</b>                                                                                                                                                                                          |                      |                     |               |
|              | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                        | 52 000,00            | 12 780,00           | 24,58%        |
|              |      | Stypendia socjalne- wkład własny- 20%                                                                                                                                                                        | 10 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              |      | Stypendia-Urząd Miasta                                                                                                                                                                                       | 42 000,00            | 12 780,00           | 30,43%        |
| <b>85495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                 | <b>8 442,00</b>      | <b>6 331,50</b>     | <b>75,00%</b> |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 8 442,00             | 6 331,50            | 75,00%        |
|              |      | Nauczyciele emeryci                                                                                                                                                                                          | 8 442,00             | 6 331,50            | 75,00%        |
| <b>855</b>   |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                               | <b>15 519 608,00</b> | <b>9 077 902,53</b> | <b>58,49%</b> |
| <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                               | <b>9 504 800,00</b>  | <b>5 849 573,59</b> | <b>61,54%</b> |
|              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...                                                                                  | 4 000,00             | 1 500,00            | 37,50%        |
|              | 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               | 770,69              | 96,34%        |
|              |      | <b>MOPS</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>9 500 000,00</b>  | <b>5 847 302,90</b> | <b>61,55%</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 9 391 550,00         | 5 793 974,39        | 61,69%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 70 000,00            | 37 886,24           | 54,12%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 5 480,00             | 5 479,71            | 99,99%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 12 000,00            | 3 784,91            | 31,54%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 2 000,00             | 516,13              | 25,81%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 3 500,00             | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 14 670,00            | 5 661,52            | 38,59%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 800,00               | 0,00                | 0,00%         |
| <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                           | <b>4 624 200,00</b>  | <b>2 732 022,66</b> | <b>59,08%</b> |
|              | 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 | 19 400,00            | 15 956,14           | 82,25%        |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 4 000,00             | 0,00                | 0,00%         |
|              |      | Bon 100                                                                                                                                                                                                      | 4 000,00             | 0,00                | 0,00%         |
|              | 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               | 728,37              | 91,05%        |
|              |      | <b>MOPS</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>4 600 000,00</b>  | <b>2 715 338,15</b> | <b>59,03%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 400,00               | 200,00              | 50,00%        |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 4 200 400,00         | 2 490 661,86        | 59,30%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 70 000,00            | 36 000,00           | 51,43%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 5 000,00             | 5 000,00            | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 268 000,00           | 165 931,88          | 61,91%        |
|              |      | Składki od wynagrodzeń - zadania zlecone                                                                                                                                                                     | 4 000,00             | 0,00                | 0,00%         |
|              |      | Składki od zasiłków - zadania zlecone                                                                                                                                                                        | 264 000,00           | 165 931,88          | 62,85%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 2 000,00             | 0,00                | 0,00%         |
|              |      | Składki od wynagrodzeń-zadania zlecone                                                                                                                                                                       | 2 000,00             | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 20 000,00            | 0,00                | 0,00%         |

|       |      |                                                                                                                                                |               |              |         |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 3 500,00      | 839,12       | 23,97%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 500,00        | 172,20       | 34,44%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 500,00        | 105,00       | 21,00%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 27 000,00     | 16 428,09    | 60,84%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 200,00        | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 2 500,00      | 0,00         | 0,00%   |
| 85503 |      | Karta dużej rodziny                                                                                                                            | 400,00        | 123,00       | 30,75%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                              | 400,00        | 123,00       | 30,75%  |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 458 114,00    | 25 103,09    | 5,48%   |
|       |      | MOPS                                                                                                                                           | 458 114,00    | 25 103,09    | 5,48%   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                                   | 644,00        | 644,00       | 100,00% |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 390 457,00    | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 50 040,00     | 16 700,88    | 33,38%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 3 326,00      | 3 325,41     | 99,98%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 9 600,00      | 2 869,88     | 29,89%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 1 400,00      | 408,32       | 29,17%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 400,00        | 81,60        | 20,40%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 1 073,00      | 1 073,00     | 100,00% |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 674,00        | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 500,00        | 0,00         | 0,00%   |
| 85516 |      | System opieki na dziećmi w wieku do 3 lat                                                                                                      | 518 094,00    | 270 052,85   | 52,12%  |
|       |      | Pucki Klub Malucha                                                                                                                             | 518 094,00    | 270 052,85   | 52,12%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 245 117,00    | 136 067,39   | 55,51%  |
|       |      | Pucki Klub Malucha                                                                                                                             | 206 617,00    | 97 567,39    | 47,22%  |
|       |      | Pucki Klub malucha - dotacja                                                                                                                   | 38 500,00     | 38 500,00    | 100,00% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 19 304,00     | 19 303,89    | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 64 341,00     | 29 197,47    | 45,38%  |
|       |      | Pucki Klub Malucha                                                                                                                             | 57 661,00     | 22 517,47    | 39,05%  |
|       |      | Pucki Klub malucha - dotacja                                                                                                                   | 6 680,00      | 6 680,00     | 100,00% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 7 655,00      | 2 950,40     | 38,54%  |
|       |      | Pucki Klub Malucha                                                                                                                             | 6 755,00      | 2 050,40     | 30,35%  |
|       |      | Pucki Klub malucha - dotacja                                                                                                                   | 900,00        | 900,00       | 100,00% |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 31 400,00     | 15 177,20    | 48,34%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 10 000,00     | 2 445,02     | 24,45%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 1 000,00      | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 121 200,00    | 55 814,21    | 46,05%  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 1 000,00      | 376,32       | 37,63%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 11 627,00     | 8 720,95     | 75,01%  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 1 200,00      | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 4 250,00      | 0,00         | 0,00%   |
| 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 110 000,00    | 54 940,96    | 49,95%  |
|       |      | MOPS                                                                                                                                           | 110 000,00    | 54 940,96    | 49,95%  |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 110 000,00    | 54 940,96    | 49,95%  |
| 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych                                                                                                  | 250 000,00    | 98 644,37    | 39,46%  |
|       |      | MOPS                                                                                                                                           | 250 000,00    | 98 644,37    | 39,46%  |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 250 000,00    | 98 644,37    | 39,46%  |
| 85513 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne                                                 | 54 000,00     | 47 442,01    | 87,86%  |
|       |      | MOPS                                                                                                                                           | 54 000,00     | 47 442,01    | 87,86%  |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                             | 54 000,00     | 47 442,01    | 87,86%  |
| 900   |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                      | 11 260 264,00 | 4 187 625,23 | 37,19%  |
| 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                              | 1 960 000,00  | 516 922,34   | 26,37%  |
|       | 4260 | Wody opadowe                                                                                                                                   | 1 150 000,00  | 469 072,34   | 40,79%  |
|       |      | Wody opadowe                                                                                                                                   | 1 150 000,00  | 469 072,34   | 40,79%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 20 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|       |      | Remont kanałów deszczowych, w tym dostosowanie warunków pozwoleń wodno – prawnych                                                              | 20 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 90 800,00     | 0,00         | 0,00%   |
|       |      | Utrzymanie kanałów deszczowych, w tym dostosowanie warunków pozwoleń wodno – prawnych                                                          | 30 800,00     | 0,00         | 0,00%   |
|       |      | Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu                                                                                                        | 60 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki – opłaty za usługi wodne (Wody Polskie)                                                                                 | 150 000,00    | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki – opłaty za odprowadzanie wód opadowych                                                                                 | 350 000,00    | 47 850,00    | 13,67%  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 199 200,00    | 0,00         | 0,00%   |
|       | 6050 | Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia AiC) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej z rozbudową systemu podczyszczania wód opadowych | 150 000,00    | 0,00         | 0,00%   |
|       | 6050 | Zakup i montaż stacji monitorowania objętościowego natężenia przepływu ścieku                                                                  | 49 200,00     | 0,00         | 0,00%   |
| 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                            | 3 341 122,00  | 1 689 560,08 | 50,57%  |

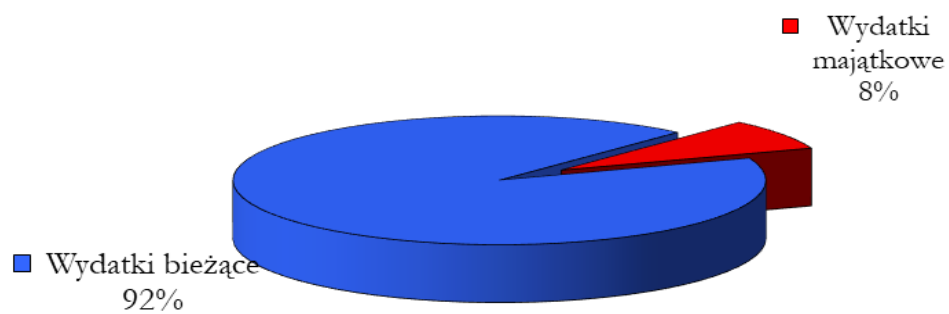
|       |      |                                                                                                           |                     |                     |               |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 139 133,00          | 65 717,88           | 47,23%        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 8 667,00            | 8 666,76            | 100,00%       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 24 000,00           | 13 443,13           | 56,01%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 4 000,00            | 1 894,58            | 47,36%        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 4 000,00            | 3 350,00            | 83,75%        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe – edukacja ekologiczna                                                           | 15 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 20 000,00           | 6 554,19            | 32,77%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 3 117 621,00        | 1 587 342,50        | 50,92%        |
|       |      | Pozostałe wydatki – obsługa informatyczna i prawna, pobór opłat i inne usługi                             | 60 000,00           | 29 692,13           | 49,49%        |
|       |      | Edukacja ekologiczna                                                                                      | 35 000,00           | 9 654,27            | 27,58%        |
|       |      | Usługi odbioru, transportu, składowania i utylizacji selektywnie zebranych przeterminowanych leków        | 9 000,00            | 3 640,00            | 40,44%        |
|       |      | Wywóz nieczystości                                                                                        | 2 745 361,00        | 1 432 581,10        | 52,18%        |
|       |      | Selektywny punkt zbiórki odpadów                                                                          | 268 260,00          | 111 775,00          | 41,67%        |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 1 000,00            | 100,58              | 10,06%        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 3 101,00            | 2 325,52            | 74,99%        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 2 500,00            | 0,00                | 0,00%         |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 2 100,00            | 164,94              | 7,85%         |
| 90003 |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                           | <b>188 000,00</b>   | <b>140 860,00</b>   | <b>74,93%</b> |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 6 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|       | 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           | 34 050,00           | 41,52%        |
| 90004 |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                            | <b>28 000,00</b>    | <b>20 313,46</b>    | <b>72,55%</b> |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 8 000,00            | 1 756,88            | 21,96%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 20 000,00           | 18 556,58           | 92,78%        |
| 90005 |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                        | <b>104 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|       | 430  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 104 000,00          | 0,00                | 0,00%         |
|       | 4300 | Realizacja projektu „Lepsze powietrze w moim Puck”                                                        | 100 000,00          | 0,00                | 0,00%         |
|       | 4307 | OZE mieszkańcy refundacja                                                                                 | 3 160,00            | 0,00                | 0,00%         |
|       | 4309 | OZE mieszkańcy wkład własny                                                                               | 840,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 90013 |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                            | <b>77 500,00</b>    | <b>44 290,05</b>    | <b>57,15%</b> |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 77 500,00           | 44 290,05           | 57,15%        |
|       |      | Realizacja programu przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami                                              | 73 000,00           | 44 290,05           | 60,67%        |
|       |      | Zakup usług pozostałych (PGK)                                                                             | 4 500,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 90015 |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                    | <b>970 000,00</b>   | <b>462 720,94</b>   | <b>47,70%</b> |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 900 000,00          | 446 133,16          | 49,57%        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 20 000,00           | 2 270,58            | 11,35%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 50 000,00           | 14 317,20           | 28,63%        |
| 90019 |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>        | <b>25 500,00</b>    | <b>6 640,92</b>     | <b>26,04%</b> |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 5 800,00            | 5 756,40            | 99,25%        |
|       |      | Zakup sensorów jakości powietrza                                                                          | 5 800,00            | 5 756,40            | 99,25%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 19 700,00           | 884,52              | 4,49%         |
|       |      | Likwidacja dzikich wysypisk                                                                               | 2 000,00            | 486,00              | 24,30%        |
|       |      | Miejski Program Usuwania Azbestu i inne programy                                                          | 6 500,00            | 0,00                | 0,00%         |
|       |      | Abonament za utrzymanie systemu pomiarowego                                                               | 1 800,00            | 398,52              | 22,14%        |
|       |      | Badanie próbek popiołu z pieców                                                                           | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|       |      | Przygotowanie programu ochrony środowiska                                                                 | 7 400,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 90095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>4 566 142,00</b> | <b>1 306 317,44</b> | <b>28,61%</b> |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 35 000,00           | 21 699,92           | 62,00%        |
|       |      | Plac targowy, zakup ławek, koszy, place zabaw                                                             | 35 000,00           | 21 699,92           | 62,00%        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 16 000,00           | 4 681,14            | 29,26%        |
|       |      | Plac targowy, fontanna, źródło, toalety                                                                   | 16 000,00           | 4 681,14            | 29,26%        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 37 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|       |      | Bieżące utrzymanie moła                                                                                   | 22 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|       |      | Plac targowy, fontanna, źródło, toalety, remont ławek parkowych i koszy, remont urządzeń na placach zabaw | 15 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 346 950,00          | 79 936,38           | 23,04%        |
|       |      | Administrowanie i bieżące utrzymanie nieruchomości                                                        | 49 150,00           | 300,00              | 0,61%         |
|       |      | Opłata za dzierżawę kanalizacji teletechnicznej operatorów na potrzeby monitoringu miasta                 | 10 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|       |      | Plac targowy, fontanna, źródło, toalety, remont ławek parkowych i koszy, remont urządzeń na placach zabaw | 40 000,00           | 18 895,12           | 47,24%        |
|       |      | Utrzymanie moła                                                                                           | 59 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|       |      | Demontaż i utylizacja słupów systemu informacji miejskiej                                                 | 15 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|       |      | Serwisowanie urządzeń Monitoringu Miasta                                                                  | 98 500,00           | 42 561,86           | 43,21%        |
|       |      | Zakup pomnika na grób G.Wardyn                                                                            | 15 300,00           | 0,00                | 0,00%         |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |         |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|     |       | usługi PGK: montaż namiotu, doposażenie sceny, flagowanie miasta, renowacja i czyszczenia słupów miejskich, wynajem agregatu, obsługa elektryka, kabiny sanitarne                                                          | 30 000,00    | 2 546,10     | 8,49%   |
|     |       | Wykonanie dekoracji - Stary Rynek                                                                                                                                                                                          | 30 000,00    | 15 633,30    | 52,11%  |
|     | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 5 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 22 800,00    | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | Ubezpieczenie – Targowisko                                                                                                                                                                                                 | 10 000,00    | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | Ubezpieczenie mola i toalety publicznej, boiska i placów zabaw, budynków                                                                                                                                                   | 12 800,00    | 0,00         | 0,00%   |
|     | 6030  | Podniesienie kapitału zakładowego Spółki PGK Sp. z o.o.                                                                                                                                                                    | 3 560 000,00 | 1 200 000,00 | 33,71%  |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 311 000,00   | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | Budowa i modernizacja fontanny w mieście                                                                                                                                                                                   | 200 000,00   | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | Budowa ogrodzenia targowiska miejskiego                                                                                                                                                                                    | 55 000,00    | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych                                                                                                                                                                           | 6 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | Rozbudowa systemu monitoringu                                                                                                                                                                                              | 50 000,00    | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | Modernizacja zejść na plażę                                                                                                                                                                                                | 216 542,00   | 0,00         | 0,00%   |
|     | 6057  | Modernizacja zejść na plażę – środki otrzymane z dotacji                                                                                                                                                                   | 101 997,00   | 0,00         | 0,00%   |
|     | 6059  | Modernizacja zejść na plażę – środki otrzymane z dotacji                                                                                                                                                                   | 17 999,00    | 0,00         | 0,00%   |
|     | 6059  | Modernizacja zejść na plażę – wkład własny                                                                                                                                                                                 | 96 546,00    | 0,00         | 0,00%   |
|     | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 15 850,00    | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | Zakup oświetlenia świątecznego                                                                                                                                                                                             | 15 850,00    | 0,00         | 0,00%   |
| 921 |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | 4 982 589,00 | 970 414,98   | 19,48%  |
|     | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 445 319,00   | 37 354,92    | 8,39%   |
|     | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 5 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | Nagrody w dziedzinie kultury                                                                                                                                                                                               | 5 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 5 500,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | Organizacja imprez kulturalnych w mieście                                                                                                                                                                                  | 5 500,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 800,00       | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | Organizacja imprez kulturalnych w mieście                                                                                                                                                                                  | 800,00       | 0,00         | 0,00%   |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 25 000,00    | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | Organizacja imprez kulturalnych w mieście                                                                                                                                                                                  | 25 000,00    | 0,00         | 0,00%   |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 500,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | Organizacja imprez kulturalnych w mieście                                                                                                                                                                                  | 5 500,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 403 519,00   | 37 354,92    | 9,26%   |
|     |       | Organizacja pikniku archeologicznego                                                                                                                                                                                       | 25 000,00    | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | Organizacja X lecia Zaślubin Polski z Morzem                                                                                                                                                                               | 18 158,00    | 18 157,65    | 100,00% |
|     |       | Organizacja imprez kulturalnych w mieście                                                                                                                                                                                  | 340 361,00   | 19 197,27    | 5,64%   |
|     |       | Opłaty ZAIKS                                                                                                                                                                                                               | 20 000,00    | 0,00         | 0,00%   |
|     | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 600 000,00   | 259 100,00   | 43,18%  |
|     | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 500 000,00   | 234 000,00   | 46,80%  |
|     |       | Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej                                                                                                                                                                               | 500 000,00   | 234 000,00   | 46,80%  |
|     | 6220  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 100 000,00   | 25 100,00    | 25,10%  |
|     |       | Modernizacja budynku Biblioteki                                                                                                                                                                                            | 100 000,00   | 25 100,00    | 25,10%  |
|     | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 3 937 270,00 | 673 960,06   | 17,12%  |
|     | 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 | 61 300,00    | 5 300,00     | 8,65%   |
|     |       | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła                                                                                                                                                                 | 4 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | Stowarzyszenie "Aktywny Puck"                                                                                                                                                                                              | 17 000,00    | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | Stowarzyszenie Historyczne MDL                                                                                                                                                                                             | 5 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | Stowarzyszenie Kultury i Sztuki "Da Capo al. Fine"                                                                                                                                                                         | 8 300,00     | 5 300,00     | 63,86%  |
|     |       | Stowarzyszenie Miast Partnerskich "Przyjaciele"                                                                                                                                                                            | 10 000,00    | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży SUBSIDIUM                                                                                                                                                               | 11 000,00    | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Oddział Puck                                                                                                                                                                                | 6 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 36 158,00    | 21 858,00    | 60,45%  |
|     |       | Przygotowanie projektu makiety 3D                                                                                                                                                                                          | 36 158,00    | 21 858,00    | 60,45%  |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | Program Opieki nad Zabytkami                                                                                                                                                                                               | 5 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     | 4307  | Projekt „Edukacja rybacka”- środki otrzymane z dotacji                                                                                                                                                                     | 20 000,00    | 0,00         | 0,00%   |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 100 000,00   | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | Puckie Centrum Kultury                                                                                                                                                                                                     | 100 000,00   | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | Projekt "Edukacja rybacka"                                                                                                                                                                                                 | 7 700,00     | 7 699,80     | 100,00% |
|     | 6059  | Projekt "Edukacja rybacka+ - wydatki inwestycyjne - wkład własny                                                                                                                                                           | 7 700,00     | 7 699,80     | 100,00% |
|     |       | Projekt „Muzeum w Bosmanacie"                                                                                                                                                                                              | 245 300,00   | 0,00         | 0,00%   |
|     | 6057  | Projekt „Muzeum w Bosmanacie" środki otrzymane z dotacji                                                                                                                                                                   | 184 000,00   | 0,00         | 0,00%   |
|     | 6059  | Projekt „Muzeum w Bosmanacie" wkład własny                                                                                                                                                                                 | 61 300,00    | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | Wykonanie instalacji multimedialnej 3D dla Izby Pamięci Zatopionego Portu w Pucku                                                                                                                                          | 454 620,00   | 201 299,00   | 44,28%  |
|     | 6059  | Wykonanie instalacji multimedialnej 3D dla Izby Pamięci Zatopionego Portu w Pucku – wkład własny                                                                                                                           | 44 000,00    | 43 982,00    | 99,96%  |
|     | 6067  | Wykonanie instalacji multimedialnej 3D dla Izby Pamięci Zatopionego Portu w Pucku –Środki otrzymane z dotacji                                                                                                              | 91 925,00    | 0,00         | 0,00%   |

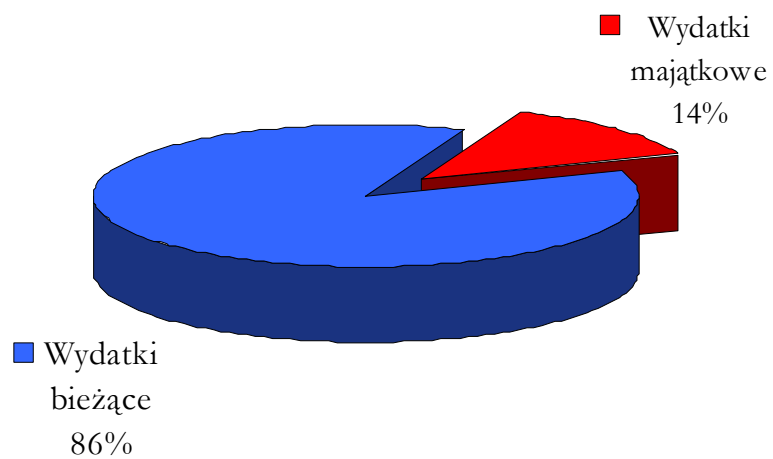
|              |              |                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                   |               |
|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|              | 6069         | Wykonanie instalacji multimedialnej 3D dla Izby Pamięci Zatopionego Portu w Pucku –Środki otrzymane z dotacji                                                                                                                        | 16 225,00           | 0,00              | 0,00%         |
|              | 6069         | Wykonanie instalacji multimedialnej 3D dla Izby Pamięci Zatopionego Portu w Pucku – wkład własny                                                                                                                                     | 302 470,00          | 157 317,00        | 52,01%        |
|              | <b>6199</b>  | <b>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</b> | <b>107 350,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|              |              | Realizacja projektu „Ogródek bajek” - Stowarzyszenie Przyjaciele                                                                                                                                                                     | 6 700,00            | 0,00              | 0,00%         |
|              |              | Odtworzenie nawierzchni placu pokazującego miejsce występowania relikwów średniowiecznego Ratusza Miejskiego wraz z elementami małej architektury - wkład własny - Stowarzyszenie Aktywny Puck                                       | 100 650,00          | 0,00              | 0,00%         |
|              |              | <b>Rewitalizacja Centrum Pucka - wkład własny</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2 899 842,00</b> | <b>437 803,26</b> | <b>15,10%</b> |
|              | <b>620</b>   | <b>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>                                                                                                                                               | <b>732 500,00</b>   | <b>55 227,93</b>  | <b>7,54%</b>  |
|              | 6207         | Rewitalizacja Centrum Pucka środki z otrzymanej dotacji                                                                                                                                                                              | 586 000,00          | 55 227,93         | 9,42%         |
|              | 6209         | Rewitalizacja Centrum Pucka środki z otrzymanej dotacji                                                                                                                                                                              | 146 500,00          | 0,00              | 0,00%         |
|              | 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                           | 388 421,00          | 74 875,45         | 19,28%        |
|              |              | Rewitalizacja Centrum Pucka środki z otrzymanej dotacji                                                                                                                                                                              | 388 421,00          | 74 875,45         | 19,28%        |
|              | 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                           | 1 778 921,00        | 307 699,88        | 17,30%        |
|              |              | Rewitalizacja Centrum Pucka - wkład własny                                                                                                                                                                                           | 1 678 474,00        | 296 284,25        | 17,65%        |
|              |              | Rewitalizacja Centrum Pucka środki z otrzymanej dotacji                                                                                                                                                                              | 100 447,00          | 11 415,63         | 11,36%        |
| <b>926</b>   |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>1 783 803,00</b> | <b>802 547,29</b> | <b>44,99%</b> |
|              | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>42 600,00</b>    | <b>2 414,00</b>   | <b>5,67%</b>  |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                              | 2 600,00            | 2 414,00          | 92,85%        |
|              |              | Utrzymanie boiska do piłki siatkowej i plażowej                                                                                                                                                                                      | 2 600,00            | 2 414,00          | 92,85%        |
|              | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                           | 40 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
|              |              | Dokumentacja techniczna do projektu „Skatepark”                                                                                                                                                                                      | 40 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
|              | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                          | <b>1 493 603,00</b> | <b>710 139,20</b> | <b>47,55%</b> |
|              | 2650         | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                                                 | 1 002 450,00        | 572 000,00        | 57,06%        |
|              |              | Centrum Kultury                                                                                                                                                                                                                      | 145 000,00          | 78 000,00         | 53,79%        |
|              |              | Port rybacki                                                                                                                                                                                                                         | 47 000,00           | 22 000,00         | 46,81%        |
|              |              | Reprezentacyjna Orkiestra Ziemi Puckiej                                                                                                                                                                                              | 95 500,00           | 53 500,00         | 56,02%        |
|              |              | Utrzymanie obiektów sportowych                                                                                                                                                                                                       | 576 950,00          | 332 500,00        | 57,63%        |
|              |              | Utrzymanie pawilonu w porcie jachtowym                                                                                                                                                                                               | 138 000,00          | 86 000,00         | 62,32%        |
|              | 3040         | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                        | 15 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
|              |              | Nagrody za osiągnięcia sportowe                                                                                                                                                                                                      | 15 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                   | 500,00              | 0,00              | 0,00%         |
|              |              | Umowy sponsorskie                                                                                                                                                                                                                    | 500,00              | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                             | 4 500,00            | 0,00              | 0,00%         |
|              |              | umowy sponsorskie                                                                                                                                                                                                                    | 4 500,00            | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                       | 5 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|              |              | Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych                                                                                                                                                                                            | 5 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                              | 100 000,00          | 62 000,00         | 62,00%        |
|              |              | Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych                                                                                                                                                                                            | 100 000,00          | 62 000,00         | 62,00%        |
|              | 4430         | Różneopłaty i składki                                                                                                                                                                                                                | 96 153,00           | 0,00              | 0,00%         |
|              |              | System roweru metropolitalnego OMGGs MEVO                                                                                                                                                                                            | 96 153,00           |                   | 0,00%         |
|              | 6210         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                                                                                | 270 000,00          | 76 139,20         | 28,20%        |
|              | 6210         | <b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - MOKSIR</b>                                                                | <b>270 000,00</b>   | <b>76 139,20</b>  | <b>28,20%</b> |
|              |              | Modernizacja systemu kanalizacji i przepompowni w Przystani Jachtowej                                                                                                                                                                | 110 000,00          | 11 808,00         | 10,73%        |
|              |              | Częściowe zadaszenie trybun na stadionie                                                                                                                                                                                             | 20 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
|              |              | Wymiana podłóg w siłowni                                                                                                                                                                                                             | 15 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
|              |              | Zakup pływaków do przystani jachtowej                                                                                                                                                                                                | 20 000,00           | 19 800,00         | 99,00%        |
|              |              | Zakup pólów cumowniczych w porcie                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
|              |              | Zakup słupków dystrybucyjnych do portu                                                                                                                                                                                               | 30 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
|              |              | Zakup stacji UKF + radio                                                                                                                                                                                                             | 22 000,00           | 16 531,20         | 75,14%        |
|              |              | Zakup y-bombów                                                                                                                                                                                                                       | 28 000,00           | 28 000,00         | 100,00%       |
| <b>92695</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>247 600,00</b>   | <b>89 994,09</b>  | <b>36,35%</b> |
|              | 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           | 208 000,00          | 77 500,00         | 37,26%        |
|              |              | Akademia Siatkówki Pliński & Wika                                                                                                                                                                                                    | 12 000,00           | 10 000,00         | 83,33%        |
|              |              | Klub Sportowy Karate SAKURA                                                                                                                                                                                                          | 4 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|              |              | Klub Sportowy ZATOKA                                                                                                                                                                                                                 | 22 000,00           | 10 000,00         | 45,45%        |
|              |              | Klub Strzelecki GROT                                                                                                                                                                                                                 | 10 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
|              |              | LKS Ziemi Puckiej                                                                                                                                                                                                                    | 22 000,00           | 10 000,00         | 45,45%        |
|              |              | MKS KORAB                                                                                                                                                                                                                            | 33 000,00           | 15 000,00         | 45,45%        |
|              |              | Stowarzyszenie "Akademia młodego sportowca" w Pucku                                                                                                                                                                                  | 2 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|              |              | Stowarzyszenie Port                                                                                                                                                                                                                  | 5 000,00            | 2 500,00          | 50,00%        |
|              |              | Stowarzyszenie Pucki Klub Żeglarski na Fali                                                                                                                                                                                          | 14 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
|              |              | Uczniowski Klub Sportowy Zatoka 95 przy SP w Pucku                                                                                                                                                                                   | 84 000,00           | 30 000,00         | 35,71%        |

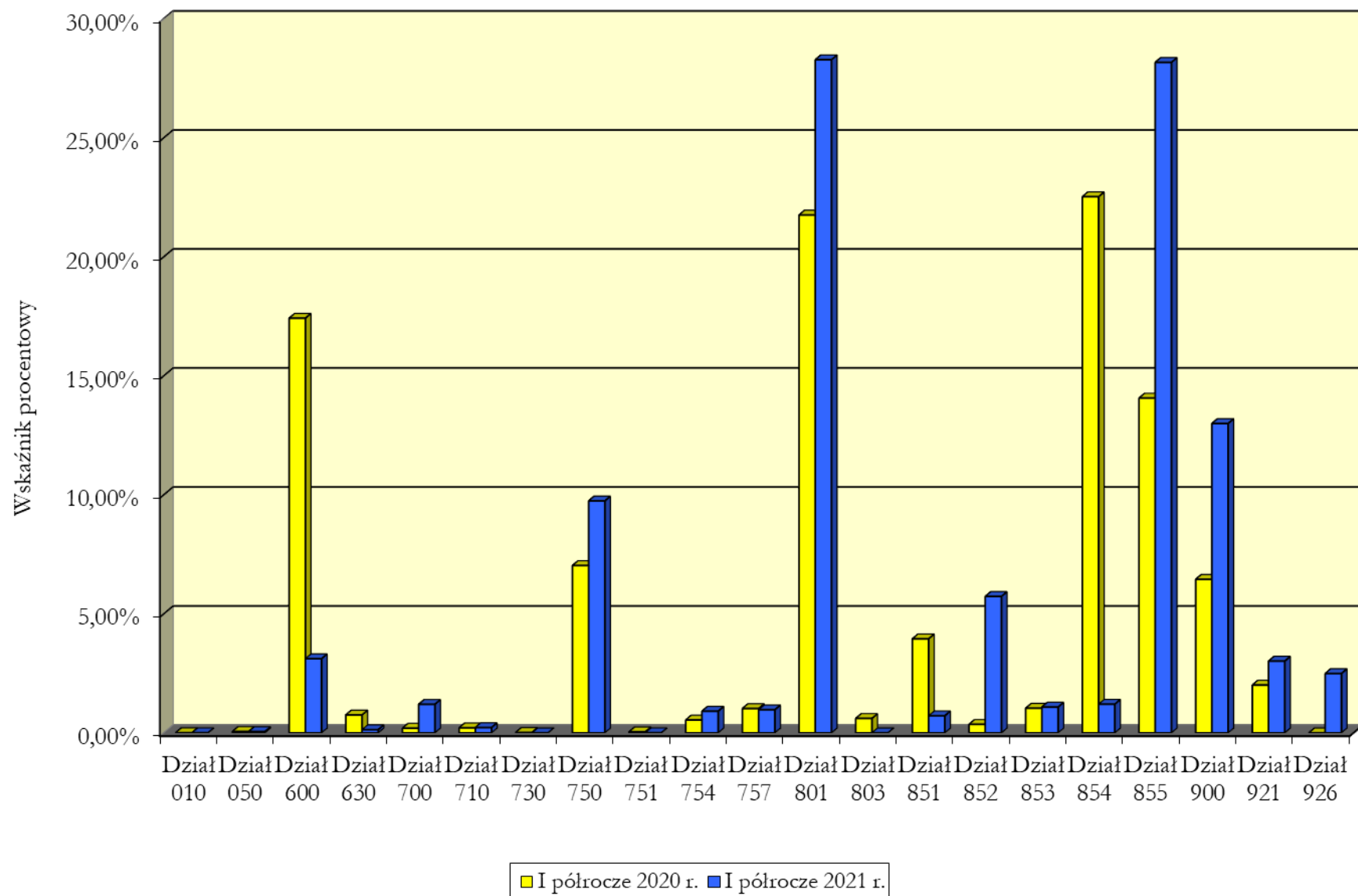
|  |      |                                |                      |                      |               |
|--|------|--------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00             | 1 082,40             | 98,40%        |
|  |      | Utrzymanie boiska Orlik        | 17,00                | 0,00                 | 0,00%         |
|  |      | Utrzymanie pozostałych boisk   | 1 083,00             | 1 082,40             | 99,94%        |
|  | 4260 | Zakup energii                  | 16 000,00            | 8 819,69             | 55,12%        |
|  |      | Utrzymanie boiska Orlik        | 16 000,00            | 8 819,69             | 55,12%        |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych        | 4 500,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|  |      | Utrzymanie boiska Orlik        | 4 500,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 15 000,00            | 2 592,00             | 17,28%        |
|  |      | Utrzymanie pozostałych boisk   | 5 000,00             | 2 592,00             | 51,84%        |
|  |      | Utrzymanie boiska Orlik        | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00%         |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki         | 3 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|  |      | <b>Razem</b>                   | <b>88 349 768,16</b> | <b>32 226 661,22</b> | <b>36,48%</b> |
|  |      | wydatki bieżące                | 61 546 718,16        | 29 718 444,09        | 48,29%        |
|  |      | wydatki inwestycyjne           | 26 803 050,00        | 2 508 217,13         | 9,36%         |
|  |      | <b>wydatki ogółem</b>          | <b>88 349 768,16</b> | <b>32 226 661,22</b> | <b>36,48%</b> |

#### WYDATKI BUDŻETOWE MIASTA PUCK W I PÓŁROCZU 2021 R.



#### WYDATKI BUDŻETOWE MIASTA PUCK W I PÓŁROCZU 2020 R.



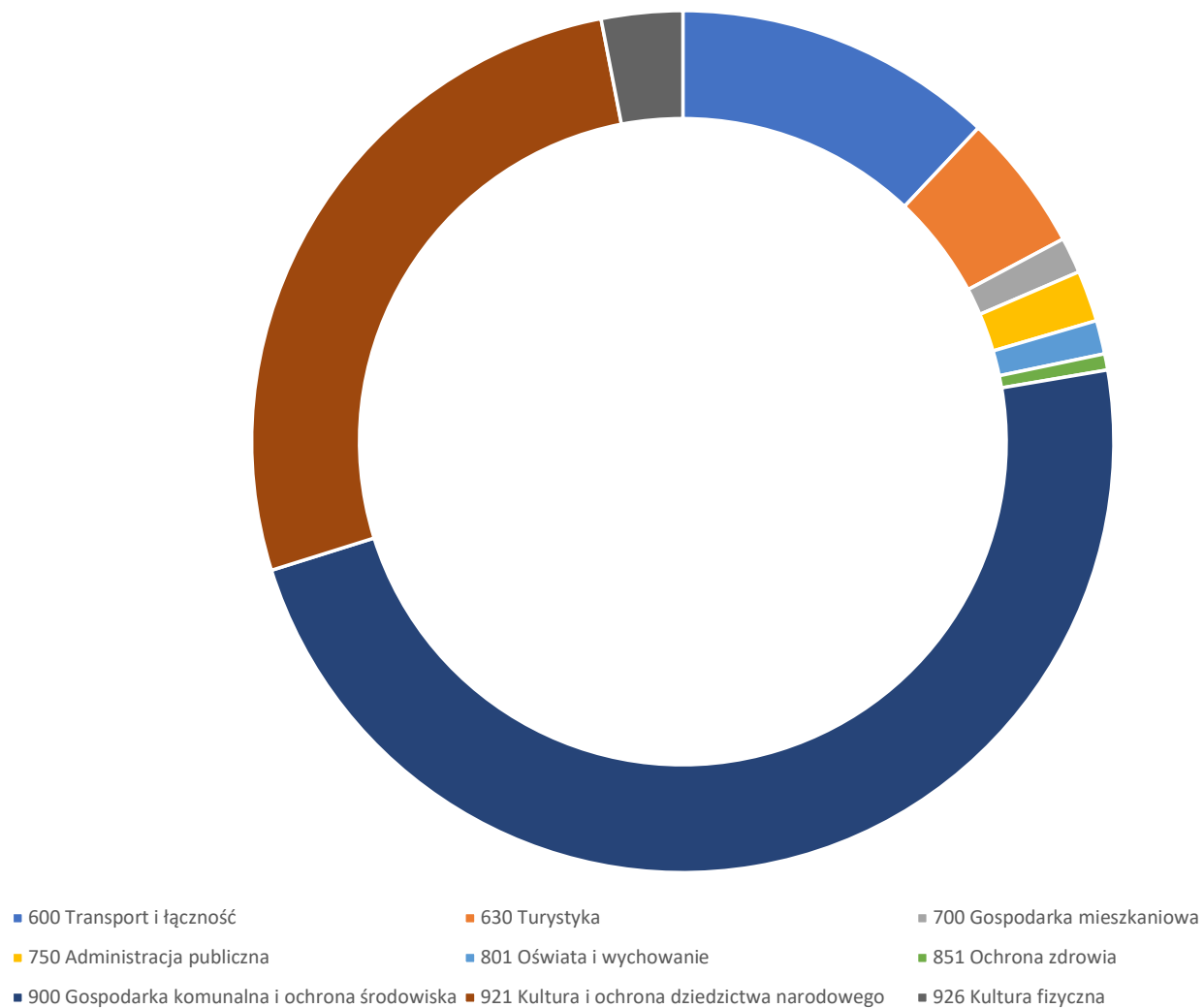


| WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH - WYKONANIE ZA 6 M-CY 2021 |              |                                                                                                                                                 |                      |                   |               |
|-------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| Dział                                                 | Rozdział     | Treść                                                                                                                                           | Wartość              | Wykonanie         | Wskaźnik %    |
| <b>600</b>                                            |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                     | <b>17 369 470,00</b> | <b>301 577,97</b> | <b>1,74%</b>  |
|                                                       | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                   | <b>1 268 420,00</b>  | <b>38 061,11</b>  | <b>3,00%</b>  |
|                                                       |              | Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic                                                                                               | 1 145 000,00         | 38 061,11         | 3,32%         |
|                                                       |              | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w obrębie geodezyjnym 2,5:5 (ul. Kaszubska/ul. Komandorska) środki z dotacji        | 123 420,00           |                   | 0,00%         |
|                                                       | <b>60041</b> | <b>Infrastruktura Portowa</b>                                                                                                                   | <b>16 101 050,00</b> | <b>263 516,86</b> | <b>1,64%</b>  |
|                                                       |              | Podniesienie kapitału zakładowego Spółki Invest Puck Sp. z o.o.                                                                                 | 762 000,00           | 263 516,86        | 34,58%        |
|                                                       |              | „Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I” - środki z dotacji | 9 424 312,00         | 0,00              | 0,00%         |
|                                                       |              | „Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I” - wkład własny     | 5 914 738,00         |                   | 0,00%         |
| <b>630</b>                                            |              | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                | <b>12 556,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|                                                       | <b>63095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                    | <b>12 556,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|                                                       |              | Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - dotacja                                                    | 7 353,00             |                   | 0,00%         |
|                                                       |              | Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – wkład własny                                               | 5 203,00             |                   | 0,00%         |
| <b>700</b>                                            |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                  | <b>510 000,00</b>    | <b>129 894,19</b> | <b>25,47%</b> |
|                                                       | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                   | <b>510 000,00</b>    | <b>129 894,19</b> | <b>25,47%</b> |
|                                                       |              | Modernizacja budynków komunalnych                                                                                                               | 100 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
|                                                       |              | Modernizacja budynków komunalnych - lokal użytkowy ul. 1 Maja                                                                                   | 30 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|                                                       |              | Rewitalizacja Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck (PGK)                                                                              | 200 000,00           | 54 784,77         | 27,39%        |
|                                                       |              | Rewitalizacja Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck (UM)                                                                               | 50 000,00            | 5 109,42          | 10,22%        |
|                                                       |              | Rozbiórka budynków komunalnych                                                                                                                  | 50 000,00            |                   | 0,00%         |
|                                                       |              | Zakup nieruchomości w trybie zniesienia współwłasności - część działki nr 173 (róg ulic 12 Marca i Al. Żeglarzy)                                | 80 000,00            | 70 000,00         | 87,50%        |
| <b>750</b>                                            |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                  | <b>72 500,00</b>     | <b>33 873,96</b>  | <b>46,72%</b> |
|                                                       | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                           | <b>72 500,00</b>     | <b>33 873,96</b>  | <b>46,72%</b> |
|                                                       |              | Modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicznych (UM)                                                                         | 10 000,00            |                   | 0,00%         |
|                                                       |              | Wykonanie mebli (oświata)                                                                                                                       | 20 160,00            |                   | 0,00%         |
|                                                       |              | Wykonanie systemu alarmowego - Ratusz Miejski                                                                                                   | 6 950,00             | 6 937,59          | 99,82%        |
|                                                       |              | Zakup mebli                                                                                                                                     | 9 840,00             | 9 840,00          | 100,00%       |

|            |              |                                                                                                                                                  |                     |                     |                |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              | Zakup odkurzacza piorącego                                                                                                                       | 2 500,00            |                     | 0,00%          |
|            |              | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania                                                                                                     | 23 050,00           | 17 096,37           | 74,17%         |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                        | <b>60 000,00</b>    | <b>48 154,80</b>    | <b>80,26%</b>  |
|            | <b>75410</b> | <b>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                            | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | pomoc finansowa w formie dotacji celowej za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej                                           | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,00%        |
|            | <b>75416</b> | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                    | <b>30 000,00</b>    | <b>18 154,80</b>    | <b>60,52%</b>  |
|            |              | Zakup mobilnych terminali                                                                                                                        | 10 000,00           |                     | 0,00%          |
|            |              | Zakup specjalnej zabudowy do pojazdy służbowego                                                                                                  | 20 000,00           | 18 154,80           | 90,77%         |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                      | <b>226 120,00</b>   | <b>31 679,94</b>    | <b>14,01%</b>  |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                         | <b>205 120,00</b>   | <b>25 680,00</b>    | <b>12,52%</b>  |
|            |              | gabinet terapii integracji sensorycznej                                                                                                          | 30 120,00           |                     | 0,00%          |
|            |              | Modernizacja ogrodzenia szkoły                                                                                                                   | 25 000,00           |                     | 0,00%          |
|            |              | Modernizacja sali gimnastycznej                                                                                                                  | 30 000,00           | 25 680,00           | 85,60%         |
|            |              | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych - środki z otrzymanej dotacji                                                           | 35 000,00           |                     | 0,00%          |
|            |              | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych - wkład własny                                                                          | 85 000,00           |                     | 0,00%          |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                               | <b>21 000,00</b>    | <b>5 999,94</b>     | <b>28,57%</b>  |
|            |              | Zakup komputera                                                                                                                                  | 5 000,00            |                     | 0,00%          |
|            |              | Zakup laptopów                                                                                                                                   | 6 000,00            |                     | 0,00%          |
|            |              | zakup piaskownicy                                                                                                                                | 10 000,00           | 5 999,94            | 60,00%         |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                           | <b>25 000,00</b>    | <b>14 995,01</b>    | <b>59,98%</b>  |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                            | <b>25 000,00</b>    | <b>14 995,01</b>    | <b>59,98%</b>  |
|            |              | Przygotowanie miejsc do pozalakecyjnych zajęć sportowych, w tym: zespół boisk do siatkówki plażowej z zapleczem usługowym                        | 5 000,00            |                     | 0,00%          |
|            |              | Zakupy inwestycyjne - Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii                                                 | 20 000,00           | 14 995,01           | 74,98%         |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                 | <b>4 302 592,00</b> | <b>1 200 000,00</b> | <b>27,89%</b>  |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                         | <b>199 200,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|            |              | Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia A i C) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej z rozbudową systemu podczyszczania wód opadowych | 150 000,00          |                     | 0,00%          |
|            |              | Zakup i montaż stacji monitorowania objętościowego natężenia przepływu ścieku                                                                    | 49 200,00           |                     | 0,00%          |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                     | <b>4 103 392,00</b> | <b>1 200 000,00</b> | <b>29,24%</b>  |
|            |              | Budowa i modernizacja fontann w mieście                                                                                                          | 200 000,00          |                     | 0,00%          |
|            |              | Budowa ogrodzenia targowiska miejskiego                                                                                                          | 55 000,00           |                     | 0,00%          |
|            |              | Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych                                                                                                 | 6 000,00            |                     | 0,00%          |
|            |              | Modernizacja zejść na plażę - środki z otrzymanej dotacji                                                                                        | 119 996,00          |                     | 0,00%          |

|              |              |                                                                                                                                                                                                  |                      |                     |               |
|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|              |              | Modernizacja zejść na plażę - wkład własny                                                                                                                                                       | 96 546,00            |                     | 0,00%         |
|              |              | Podniesienie kapitału własnego Spółki PGK sp. z o.o.                                                                                                                                             | 3 560 000,00         | 1 200 000,00        | 33,71%        |
|              |              | Rozbudowa systemu monitoringu                                                                                                                                                                    | 50 000,00            |                     | 0,00%         |
|              |              | Zakup oświetlenia świątecznego                                                                                                                                                                   | 15 850,00            |                     | 0,00%         |
| <b>921</b>   |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                  | <b>3 914 812,00</b>  | <b>671 902,06</b>   | <b>17,16%</b> |
|              | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                | <b>100 000,00</b>    | <b>25 100,00</b>    | <b>25,10%</b> |
|              |              | Modernizacja budynku biblioteki                                                                                                                                                                  | 100 000,00           | 25 100,00           | 25,10%        |
|              | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                     | <b>3 814 812,00</b>  | <b>646 802,06</b>   | <b>16,96%</b> |
|              |              | Odtworzenie nawierzchni placu pokazującego miejsce występowania reliktywów średniowiecznego Ratusza Miejskiego wraz z elementami małej architektury - wkład własny - Stowarzyszenie Aktywny Puck | 100 650,00           |                     | 0,00%         |
|              |              | Projekt "Edukacja rybacka" - wydatki inwestycyjne - wkład własny                                                                                                                                 | 7 700,00             | 7 699,80            | 100,00%       |
|              |              | Projekt "Muzeum w Bosmanacie" - środki z otrzymanej dotacji                                                                                                                                      | 184 000,00           |                     | 0,00%         |
|              |              | Projekt "Muzeum w Bosmanacie" - wkład własny                                                                                                                                                     | 61 300,00            |                     | 0,00%         |
|              |              | Puckie Centrum Kultury                                                                                                                                                                           | 100 000,00           |                     | 0,00%         |
|              |              | Realizacja projektu "Ogród bajek" - Stowarzyszenie Przyjaciele                                                                                                                                   | 6 700,00             |                     | 0,00%         |
|              |              | Rewitalizacja Centrum Pucka - środki z otrzymanej dotacji                                                                                                                                        | 1 221 368,00         | 141 519,01          | 11,59%        |
|              |              | Rewitalizacja Centrum Pucka - wkład własny                                                                                                                                                       | 1 678 474,00         | 296 284,25          | 17,65%        |
|              |              | Zakup instalacji multimedialnej 3D dla Izby Pamięci Zatopionego Portu w Pucku - środki z otrzymanej dotacji                                                                                      | 108 150,00           |                     | 0,00%         |
|              |              | Zakup instalacji multimedialnej 3D dla Izby Pamięci Zatopionego Portu w Pucku - wkład własny                                                                                                     | 346 470,00           | 201 299,00          | 58,10%        |
| <b>926</b>   |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                          | <b>310 000,00</b>    | <b>76 139,20</b>    | <b>24,56%</b> |
|              | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                          | <b>40 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|              |              | Dokumentacja techniczna do projektu "Skatepark"                                                                                                                                                  | 40 000,00            |                     | 0,00%         |
|              | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                      | <b>270 000,00</b>    | <b>76 139,20</b>    | <b>28,20%</b> |
|              |              | Częściowe zadaszenie trybun na stadionie                                                                                                                                                         | 20 000,00            |                     | 0,00%         |
|              |              | Modernizacja systemu kanalizacji i przepompowni w Przystani Jachtowej                                                                                                                            | 110 000,00           | 11 808,00           | 10,73%        |
|              |              | Wymiana podłóg w siłowni                                                                                                                                                                         | 15 000,00            |                     | 0,00%         |
|              |              | Zakup pływaków do przystani jachtowej                                                                                                                                                            | 20 000,00            | 19 800,00           | 99,00%        |
|              |              | Zakup polerów cumowniczych w porcie                                                                                                                                                              | 25 000,00            |                     | 0,00%         |
|              |              | Zakup słupków dystrybucyjnych do portu                                                                                                                                                           | 30 000,00            |                     | 0,00%         |
|              |              | Zakup stacji UKF + radia                                                                                                                                                                         | 22 000,00            | 16 531,20           | 75,14%        |
|              |              | Zakup y-bomów                                                                                                                                                                                    | 28 000,00            | 28 000,00           | 100,00%       |
| <b>Razem</b> |              |                                                                                                                                                                                                  | <b>26 803 050,00</b> | <b>2 508 217,13</b> | <b>9,36%</b>  |

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne sklasyfikowane w poszczególnych działach budżetu w I półroczu 2021r.



**WYKONANIE**  
**PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU**  
**ZA 6 MIESIĘCY 2021 R.**

| Treść                                                                                                                                                                                                                                          | §     | Plan                | Wykonanie         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                |       | <b>3 041 385 zł</b> | <b>612 758 zł</b> |
| Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | <b>232 800 zł</b>   | <b>227 800 zł</b> |
| - środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi                                                                                                                                        |       | 89 117 zł           | 84 117,00 zł      |
| - środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z poborem i wydatkowaniem opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                               |       | 143 683 zł          | 143 683,00 zł     |
| Przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                        | § 906 | <b>384 958 zł</b>   | <b>384 958 zł</b> |
| - środki z niewykorzystanej dotacji z roku 2020 - Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów                                                                                    |       | 16 000 zł           | 15 999,90 zł      |
| - środki z niewykorzystanej dotacji z roku 2020 - Rewitalizacja - Aktywna integracja                                                                                                                                                           |       | 301 274 zł          | 301 274,00 zł     |
| - środki z niewykorzystanej dotacji z roku 2020 - Rewitalizacja - Usługi społeczne                                                                                                                                                             |       | 67 684 zł           | 67 684,28 zł      |
| Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                           | § 931 | <b>1 300 000 zł</b> |                   |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym z przeznaczeniem na:                                                                                                                                                        | § 950 | <b>1 035 077 zł</b> |                   |
| - na pokrycie deficytu wydatków bieżących                                                                                                                                                                                                      |       | 685 077 zł          |                   |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyt                                                                                                                                                                       | § 952 | <b>88 550 zł</b>    |                   |

| Treść                                                     | §     | Plan                | Wykonanie            |
|-----------------------------------------------------------|-------|---------------------|----------------------|
| <b>Rozchody ogółem:</b>                                   |       | <b>1 738 550 zł</b> | <b>689 275,00 zł</b> |
| Splaty pożyczek i kredytów, w tym:                        | § 992 | 1 388 550 zł        | 689 275,00 zł        |
| - Spłata pożyczki WFOŚiGW                                 |       | 70 000 zł           | 30 000,00 zł         |
| - Bank PKO S.A.                                           |       | 1 318 550 zł        | 659 275,00 zł        |
| Pożyczki dla prowadzących działalność pożytku publicznego | § 991 | 350 000 zł          |                      |

**WYKONANIE DOCHODÓW Z OPLAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOŁOWYCH I WYDATKÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W MIEJSKIM  
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH ORAZ  
MIEJSKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W I PÓŁROCZU 2021 R.**

**DOCHODY**

| Dział         | Rozdział | Treść                                                         | Plan              | Wykonanie         |
|---------------|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 756           | 75618    | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 400 000,00        | 349 998,69        |
| <b>Ogółem</b> |          |                                                               | <b>400 000,00</b> | <b>349 998,69</b> |

**WYDATKI**

| Dział         | Rozdział | Treść                                                                                                                      | Plan              | Wykonanie         |
|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 851           | 85153    | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                               | <b>30 000,00</b>  | <b>9 124,00</b>   |
|               |          | - wynagrodzenia i pochodne                                                                                                 | 15 000,00         | 6 500,00          |
|               |          | a) wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                | 15 000,00         | 6 500,00          |
|               |          | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                           | 15 000,00         | 2 624,00          |
|               |          | a) zakup materiałów i wyposażenia                                                                                          | 2 000,00          |                   |
|               |          | b) zakup usług pozostałych                                                                                                 | 2 000,00          |                   |
|               |          | c) realizacja Programu Przeciwdziałania Narkomanii zlecone innym podmiotom                                                 | 11 000,00         | 2 624,00          |
| 851           | 85154    | <b>Przeciwdziałania alkoholizmowi</b>                                                                                      | <b>513 683,00</b> | <b>187 985,79</b> |
|               |          | - wynagrodzenia i pochodne                                                                                                 | <b>84 000,00</b>  | <b>34 838,22</b>  |
|               |          | a) składki na ub. Społeczne                                                                                                | 800,00            | 147,37            |
|               |          | b) składki na fundusz pracy                                                                                                | 200,00            | 20,85             |
|               |          | c) wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                | 83 000,00         | 34 670,00         |
|               |          | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                           | <b>404 683,00</b> | <b>138 152,56</b> |
|               |          | a) zakup materiałów i wyposażenia                                                                                          | 30 000,00         | 3 554,45          |
|               |          | b) realizacja Programu PRPAIPN zlecone innym podmiotom                                                                     | 13 000,00         | 1 986,01          |
|               |          | c) zakup usług remontowych                                                                                                 | 2 000,00          |                   |
|               |          | d) zakup usług pozostałych                                                                                                 | 122 000,00        | 37 992,10         |
|               |          | e) realizacja Programu PRPAIPN zlecone innym podmiotom                                                                     | 231 683,00        | 93 720,00         |
|               |          | h) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                         | 1 000,00          |                   |
|               |          | i) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                     | 5 000,00          | 900,00            |
|               |          | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | <b>5 000,00</b>   |                   |
|               |          | 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                                                                       | <b>20 000,00</b>  | <b>14 995,01</b>  |
|               |          | a) – Program rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii                                            | 20 000,00         | 14 995            |
| <b>Ogółem</b> |          |                                                                                                                            | <b>543 683,00</b> | <b>197 109,79</b> |

**WYKONANIE  
DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓŁROCZU 2021 R.**

**DOCHODY**

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                                                                   | Plan po zmianie   | Wykonanie         | Wsk. %         |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                            | <b>298,16</b>     | <b>298,16</b>     | <b>100,00%</b> |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                            | <b>298,16</b>     | <b>298,16</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - <b>zwrot podatku akcyzowego</b> | 298,16            | 298,16            | 100,00%        |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                          | <b>449 707,00</b> | <b>230 988,00</b> | <b>51,36%</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                               | <b>435 225,00</b> | <b>216 506,00</b> | <b>49,75%</b>  |
|            |              | 2010 | Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                        | 435 225,00        | 216 506,00        | 49,75%         |
|            | <b>75056</b> |      | <b>Spisy powszechne i inne</b>                                                                                                                                                          | <b>14 482,00</b>  | <b>14 482,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2010 | Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – <b>Powszechny spis ludności</b>      | 14 482,00         | 14 482,00         | <b>100,00%</b> |
| <b>751</b> |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                           | <b>2 200,00</b>   | <b>1 102,00</b>   | <b>50,09%</b>  |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                            | <b>2 200,00</b>   | <b>1 102,00</b>   | <b>50,09%</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - <b>rejestr wyborców</b>         | 2 200,00          | 1 102,00          | 50,09%         |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                             | <b>150 748,00</b> | <b>150 748,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                           | <b>150 748,00</b> | <b>150 748,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2010 | Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - <b>Program "Darmowy podręcznik"</b>  | 150 748,00        | 150 748,00        | 100,00%        |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                  | <b>38 925,00</b>  | <b>27 475,00</b>  | <b>70,58%</b>  |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                             | <b>1 575,00</b>   | <b>1 575,00</b>   | <b>100,00%</b> |

|                       |      |                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                     |               |
|-----------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|                       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - <b>Dodatki energetyczne</b>                                                       | 1 575,00             | 1 575,00            | 100,00%       |
| <b>85219</b>          |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>7 350,00</b>      | <b>6 300,00</b>     | <b>85,71%</b> |
|                       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - <b>wynagrodzenie opiekuna prawnego</b>                                            | 7 350,00             | 6 300,00            | 85,71%        |
| <b>85228</b>          |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                              | <b>30 000,00</b>     | <b>19 600,00</b>    | <b>65,33%</b> |
|                       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - <b>Specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                          | 30 000,00            | 19 600,00           | 65,33%        |
| <b>855</b>            |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>14 545 930,00</b> | <b>8 689 339,00</b> | <b>59,74%</b> |
| <b>85501</b>          |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>9 500 000,00</b>  | <b>5 900 000,00</b> | <b>62,11%</b> |
|                       | 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 ( <b>Rodzina 500+</b> ) | 9 500 000,00         | 5 900 000,00        | 62,11%        |
| <b>85502</b>          |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                        | <b>4 600 000,00</b>  | <b>2 735 000,00</b> | <b>59,46%</b> |
|                       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - <b>świadczenia rodzinne</b>                                                       | 4 600 000,00         | 2 735 000,00        | 59,46%        |
| <b>85503</b>          |      | <b>Karta dużej rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>400,00</b>        | <b>266,00</b>       | <b>66,50%</b> |
|                       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - <b>dotacja KDR</b>                                                                | 400,00               | 266,00              | 66,50%        |
| <b>85504</b>          |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>391 530,00</b>    | <b>1 073,00</b>     | <b>67,37%</b> |
|                       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - <b>dotacja 300+</b>                                                               | 391 530,00           | 1 073,00            | 67,37%        |
| <b>85513</b>          |      | <b>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</b>                  | <b>54 000,00</b>     | <b>53 000,00</b>    | <b>67,37%</b> |
|                       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                                                                     | 54 000,00            | 53 000,00           | 67,37%        |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>15 187 808,16</b> | <b>9 099 950,16</b> | <b>59,92%</b> |

## WYDATKI

| Dział      | Rozdział     | Treść                                                                                                                         | Plan              | Wykonanie         | Wsk. %        |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b> |              | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                  | <b>298,16</b>     | <b>298,16</b>     | <b>100,00</b> |
|            | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | <b>298,16</b>     | <b>298,16</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                              | 298,16            | 298,16            | 100,00        |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                            | 298,16            | 298,16            | 100,00        |
| <b>750</b> |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                | <b>449 707,00</b> | <b>230 985,04</b> | <b>51,36</b>  |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                     | <b>435 225,00</b> | <b>216 506,00</b> | <b>49,75</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                              | 435 225,00        | 216 506,00        | 49,75         |
|            |              | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                                                   | 413 980,00        | 216 506,00        | 52,30         |
|            |              | a) zakup usług pozostałych                                                                                                    | 21 245,00         | 0,00              | 0,00          |
|            | <b>75056</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                     | <b>14 482,00</b>  | <b>14 479,04</b>  | <b>99,98</b>  |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                        | 13 917,00         | 13 914,04         | 99,98         |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                              | 565,00            | 565,00            | 100,00        |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                            | 565,00            | 565,00            | 100,00        |
| <b>751</b> |              | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                 | <b>2 200,00</b>   | <b>390,00</b>     | <b>17,73</b>  |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                  | <b>2 200,00</b>   | <b>390,00</b>     | <b>17,73</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                              | 2 200,00          | 0,00              | 0,00          |
|            |              | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                                                   | 1 436,00          | 0,00              | 0,00          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                            | 764,00            | 390,00            | 51,05         |
| <b>801</b> |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                   | <b>150 748,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>26,02</b>  |
|            | <b>80153</b> | <b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b> | <b>150 748,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                              | 150 748,00        | 0,00              | 0,00          |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                            | 150 748,00        | 0,00              | 0,00          |
| <b>852</b> |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                        | <b>38 925,00</b>  | <b>23 795,16</b>  | <b>61,13</b>  |
|            | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                   | <b>1 575,00</b>   | <b>1 005,16</b>   | <b>63,82</b>  |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                        | 1 544,00          | 985,46            | 63,83         |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                              | 31,00             | 19,70             | 63,55         |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                            | 31,00             | 19,70             | 63,55         |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                              | <b>7 350,00</b>   | <b>5 250,00</b>   | <b>71,43</b>  |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                        | 7 350,00          | 5 250,00          | 71,43         |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                  | <b>30 000,00</b>  | <b>17 540,00</b>  | <b>58,47</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                              | 30 000,00         | 17 540,00         | 58,47         |
|            |              | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                                                   | 25 000,00         | 15 525,00         | 62,10         |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                            | 5 000,00          | 2 015,00          | 40,30         |

|                       |              |                                                                                                                                                                                                                         |                      |                     |              |
|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| <b>855</b>            |              | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>14 545 930,00</b> | <b>8 611 279,06</b> | <b>59,20</b> |
|                       | <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                          | <b>9 500 000,00</b>  | <b>5 847 302,90</b> | <b>61,55</b> |
|                       |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                        | 108 450,00           | 53 328,51           | 49,17        |
|                       |              | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                             | 89 480,00            | 47 666,99           | 53,27        |
|                       |              | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                                      | 18 970,00            | 5 661,52            | 29,84        |
|                       |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                  | 9 391 550,00         | 5 793 974,39        | 61,69        |
|                       | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                      | <b>4 600 000,00</b>  | <b>2 715 338,15</b> | <b>59,03</b> |
|                       |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                        | 399 200,00           | 224 476,29          | 56,23        |
|                       |              | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                             | 365 000,00           | 206 931,88          | 56,69        |
|                       |              | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                                      | 34 200,00            | 17 544,41           | 51,30        |
|                       |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                  | 4 200 800,00         | 2 490 861,86        | 59,29        |
|                       | <b>85503</b> | <b>Karta dużej rodziny</b>                                                                                                                                                                                              | <b>400,00</b>        | <b>123,00</b>       | <b>30,75</b> |
|                       |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                  | 400,00               | 123,00              | 30,75        |
|                       |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                        | 400,00               | 123,00              | 30,75        |
|                       |              | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                             | 400,00               | 123,00              | 30,75        |
|                       | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                               | <b>391 530,00</b>    | <b>1 073,00</b>     | <b>0,27</b>  |
|                       |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                        | 1 073,00             | 1 073,00            | 100,00       |
|                       |              | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                                      | 1 073,00             | 1 073,00            | 100,00       |
|                       |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                  | 390 457,00           |                     | 0,00         |
|                       | <b>85513</b> | <b>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</b> | <b>54 000,00</b>     | <b>47 442,01</b>    | <b>87,86</b> |
|                       |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                  | 54 000,00            | 47 442,01           |              |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b> |              |                                                                                                                                                                                                                         | <b>15 187 808,16</b> | <b>8 866 747,42</b> | <b>58,38</b> |

**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 2021 R.**

**DOCHODY**

| Dział                 | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                    | Plan po zmianie     | Wykonanie         | Wsk. %         |
|-----------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| <b>710</b>            |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                              | <b>2 500,00</b>     | <b>2 500,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|                       | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>2 500,00</b>     | <b>2 500,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|                       |              | 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%        |
| <b>801</b>            |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                              | <b>475 133,00</b>   | <b>237 564,00</b> | <b>50,00%</b>  |
|                       | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>475 133,00</b>   | <b>237 564,00</b> | <b>50,00%</b>  |
|                       |              | 2030 | Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                      | 475 133,00          | 237 564,00        | 50,00%         |
| <b>852</b>            |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>899 500,00</b>   | <b>439 383,00</b> | <b>48,85%</b>  |
|                       | <b>85213</b> |      | <b>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</b> | <b>50 000,00</b>    | <b>20 500,00</b>  | <b>41,00%</b>  |
|                       |              | 2030 | Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                      | 50 000,00           | 20 500,00         | 41,00%         |
|                       | <b>85214</b> |      | <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                      | <b>70 000,00</b>    | <b>51 000,00</b>  | <b>72,86%</b>  |
|                       |              | 2030 | Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                      | 70 000,00           | 51 000,00         | 72,86%         |
|                       | <b>85216</b> |      | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>520 000,00</b>   | <b>227 000,00</b> | <b>43,65%</b>  |
|                       |              | 2030 | Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                      | 520 000,00          | 227 000,00        | 43,65%         |
|                       | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                         | <b>117 500,00</b>   | <b>60 883,00</b>  | <b>51,82%</b>  |
|                       |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                   | 117 500,00          | 60 883,00         | 51,82%         |
|                       | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                       | <b>142 000,00</b>   | <b>80 000,00</b>  | <b>56,34%</b>  |
|                       |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                   | 142 000,00          | 80 000,00         | 56,34%         |
| <b>854</b>            |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                     | <b>41 036,00</b>    | <b>41 036,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|                       | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                              | <b>41 036,00</b>    | <b>41 036,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|                       |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                   | 41 036,00           | 41 036,00         | 100,00%        |
| <b>855</b>            |              |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>46 080,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
|                       | <b>85516</b> |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                        | <b>46 080,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
|                       |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                   | 46 080,00           | 0,00              | 0,00%          |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 464 249,00</b> | <b>720 483,00</b> | <b>49,20%</b>  |

## WYDATKI

| Dział                 | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                   | Plan                | Wykonanie         | Wsk. %       |
|-----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 710                   |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                             | <b>2 500,00</b>     | <b>113,00</b>     | <b>4,52</b>  |
|                       | 71035    | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>2 500,00</b>     | <b>113,00</b>     | <b>4,52</b>  |
|                       |          | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                        | 2 500,00            | 113,00            | 4,52         |
|                       |          | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                                      | 2 500,00            | 113,00            | 4,52         |
| 801                   |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                             | <b>475 133,00</b>   | <b>237 564,00</b> | <b>50,00</b> |
|                       | 80104    | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>475 133,00</b>   | <b>237 564,00</b> | <b>50,00</b> |
|                       |          | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                        | 475 133,00          | 237 564,00        | 50,00        |
|                       |          | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                                      | 475 133,00          | 237 564,00        | 50,00        |
| 852                   |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>899 500,00</b>   | <b>412 482,46</b> | <b>45,86</b> |
|                       | 85213    | <b>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</b> | <b>50 000,00</b>    | <b>20 214,49</b>  | <b>40,43</b> |
|                       |          | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                        | 50 000,00           | 20 214,49         | 40,43        |
|                       |          | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                                      | 50 000,00           | 20 214,49         | 40,43        |
|                       | 85214    | <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                     | <b>70 000,00</b>    | <b>45 845,84</b>  | <b>65,49</b> |
|                       |          | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                  | 70 000,00           | 45 845,84         | 65,49        |
|                       | 85216    | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>520 000,00</b>   | <b>223 942,13</b> | <b>43,07</b> |
|                       |          | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                  | 520 000,00          | 223 942,13        | 43,07        |
|                       | 85219    | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>117 500,00</b>   | <b>60 883,00</b>  | <b>51,82</b> |
|                       |          | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                        | 117 500,00          | 60 883,00         | 51,82        |
|                       |          | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                             | 117 500,00          | 60 883,00         | 51,82        |
|                       | 85230    | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                      | <b>142 000,00</b>   | <b>61 597,00</b>  | <b>43,38</b> |
|                       |          | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                  | 142 000,00          | 61 597,00         | 43,38        |
| 854                   |          | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                    | <b>41 036,00</b>    | <b>22 320,00</b>  | <b>54,39</b> |
|                       | 85415    | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                             | <b>41 036,00</b>    | <b>22 320,00</b>  | <b>54,39</b> |
|                       |          | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                  | 41 036,00           | 22 320,00         | 54,39        |
| 855                   |          | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>46 080,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|                       | 85516    | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                       | <b>46 080,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|                       |          | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                        | 46 080,00           | 0,00              | 0,00         |
|                       |          | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                             | 46 080,00           |                   | 0,00         |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b> |          |                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 464 249,00</b> | <b>672 479,46</b> | <b>45,93</b> |

**WYKONANIE**  
**DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH**  
**REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU**  
**TERYTORYALNEGO W I PÓŁROCZU 2021 R.**

**DOCHODY**

| Dział         | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                            | Plan              | Wykonanie         |
|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 600           | 60004    | Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących – <b>Linia Puck – Kosakowo</b>                                                                              | 10 000 zł         | 0,00 zł           |
| 600           | 60014    | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – <b>utrzymanie dróg powiatowych</b>                                                       | 107 003 zł        | 53 223,00 zł      |
| 600           | 60016    | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST - <b>Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Kaszubska/Komandorska</b> | 123 420 zł        | 0,00 zł           |
| 750           | 75023    | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień jednostki samorządu terytorialnego – <b>utrzymanie USC</b>                                                                               | 47 000 zł         | 47 000,00 zł      |
| <b>Ogółem</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>287 423 zł</b> | <b>100 223 zł</b> |

**WYDATKI**

| Dział         | Rozdział | Treść                                              | Plan              | Wykonanie         |
|---------------|----------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 600           | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                         | 10 000 zł         | 0 zł              |
|               |          | - dotacja celowa                                   | 10 000 zł         |                   |
| 600           | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                          | 107 003 zł        | 53 223 zł         |
|               |          | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:   | 107 003 zł        | 53 223,00 zł      |
|               |          | a) wynagrodzenia i pochodne                        | 5 848 zł          | 1 038,00 zł       |
|               |          | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 101 155 zł        | 52 185 zł         |
| 600           | 60016    | Drogi publiczne gminne                             | 123 420 zł        | 0 zł              |
|               |          | - wydatki majątkowe                                | 123 420 zł        | 0,00 zł           |
| 750           | 75023    | Urząd Miasta                                       | 47 000 zł         | 47 000,00 zł      |
|               |          | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:   | 47 000 zł         | 47 000,00 zł      |
|               |          | a) wynagrodzenia i pochodne                        | 47 000 zł         | 47 000,00 zł      |
| <b>Ogółem</b> |          |                                                    | <b>287 423 zł</b> | <b>100 223,00</b> |

**WYKONANIE**  
**PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW**  
**DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**  
**W I PÓŁROCZU 2021 R.**

| Lp.      | Treść                                         | Stan śr.<br>obrotowych na<br>początek okresu<br>sprawozdawczego | Przychody własne |                   | Dotacje          |                   | Przychody ogółem |                     | Wydatki          |                   |
|----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|
|          |                                               |                                                                 | Plan             | Wykonanie         | Plan             | Wykonanie         | Plan             | Wykonanie           | Plan             | Wykonanie         |
| <b>1</b> | <b>2</b>                                      | <b>3</b>                                                        | <b>4</b>         | <b>5</b>          | <b>6</b>         | <b>7</b>          | <b>8</b>         | <b>9</b>            | <b>10</b>        | <b>11</b>         |
| I.       | 1. Zakład budżetowy MOKSiR                    | 40 000,00                                                       | 1 033 645        | 506 316,25        | 1 002 450        | 572 000,00        | 2 076 095        | 1 078 316,25        | 2 036 095        | 900 727,42        |
| II.      | Dochody własne jednostek budżetowych, z tego: | 0,00                                                            | 206 100          | 39 746,80         | 0                | 0,00              | 206 100          | 39 746,80           | 206 100          | 34 080,43         |
|          | 1. Szkoła Podstawowa – przewozy dzieci        | 0,00                                                            | 28 000           | 1 716,50          | 0                | 0,00              | 28 000           | 1 716,50            | 28 000           | 1 500,08          |
|          | 2. Szkoła Podstawowa - pozostałe              | 0,00                                                            | 3 100            | 180,00            | 0                | 0,00              | 3 100            | 180,00              | 3 100            | 0,00              |
|          | 3. Szkoła Podstawowa - stołówka szkolna       | 0,00                                                            | 175 000          | 37 850,30         | 0                | 0,00              | 175 000          | 37 850,30           | 175 000          | 32 580,35         |
|          | <b>Razem dochody własne:</b>                  | <b>0,00</b>                                                     | <b>206 100</b>   | <b>39 746,80</b>  | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       | <b>206 100</b>   | <b>39 746,80</b>    | <b>206 100</b>   | <b>34 080,43</b>  |
|          | <b>RAZEM:</b>                                 | <b>40 000,00</b>                                                | <b>1 239 745</b> | <b>546 063,05</b> | <b>1 002 450</b> | <b>572 000,00</b> | <b>2 282 195</b> | <b>1 118 063,05</b> | <b>2 242 195</b> | <b>934 807,85</b> |

**WYKONANIE**  
**DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH**  
**W I PÓŁROCZU 2021 R.**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa jednostki<br/>otrzymującej<br/>dotację</b> | <b>Zakres</b>                             | <b>Plan dotacji §<br/>2650</b> | <b>Wykonanie</b>  |
|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 926          | 92605           | Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji         | Dofinansowanie kosztów:                   |                                |                   |
|              |                 |                                                     | - utrzymanie obiektów sportowych          | 576 950 zł                     | 332 500 zł        |
|              |                 |                                                     | - port rybacki                            | 47 000 zł                      | 22 000 zł         |
|              |                 |                                                     | - utrzymanie pawilonu w porcie jachtowym  | 138 000 zł                     | 86 000 zł         |
|              |                 |                                                     | - Reprezentacyjna Orkiestra Ziemi Puckiej | 95 500 zł                      | 53 500 zł         |
|              |                 |                                                     | - Centrum Kultury                         | 145 000 zł                     | 78 000 zł         |
|              |                 |                                                     |                                           | <b>1 002 450 zł</b>            | <b>572 000 zł</b> |

**WYKONANIE  
DOTACJI PODMIOTOWYCH  
W I PÓŁROCZU 2021 R.**

| Dział                                              | Rozdział | Nazwa Instytucji                                                                                                                                                                                                    | Plan                   | Wykonanie              |
|----------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Podmioty spoza Sektora Finansów Publicznych</b> |          |                                                                                                                                                                                                                     |                        |                        |
| 801                                                | 80101    | <b>Szkoły Podstawowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 450 000,00 zł</b> | <b>684 185,44 zł</b>   |
|                                                    |          | a) Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Małe Morze”                                                                                                                                                                      | 1 450 000,00 zł        | 684 185,44 zł          |
| 801                                                | 80104    | <b>Przedszkola Niepubliczne, w tym:</b>                                                                                                                                                                             | <b>3 313 133 zł</b>    | <b>1 076 641,01 zł</b> |
|                                                    |          | a) Przedszkole „Grzybek”                                                                                                                                                                                            | 478 000 zł             | 182 032,29 zł          |
|                                                    |          | b) Przedszkole im. Jana Brzechwy                                                                                                                                                                                    | 903 000 zł             | 384 373,20 zł          |
|                                                    |          | c) Przedszkole „Pod Tęczą”                                                                                                                                                                                          | 706 000 zł             | 306 146,37 zł          |
|                                                    |          | d) Przedszkole "Małe Morze"                                                                                                                                                                                         | 281 000 zł             | 102 031,73 zł          |
|                                                    |          | e) dotacja na dzieci z miasta Puck w innych gminach - rezerwa                                                                                                                                                       | 745 133 zł             |                        |
|                                                    |          | g) pierwsze przedszkole integracyjne                                                                                                                                                                                | 200 000 zł             | 102 057,42 zł          |
| 801                                                | 80149    | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>1 698 500 zł</b>    | <b>797 703 zł</b>      |
|                                                    |          | a) Przedszkole „Grzybek”                                                                                                                                                                                            | 350 000 zł             | 208 409,16 zł          |
|                                                    |          | b) Przedszkole „Pod Tęczą”                                                                                                                                                                                          | 127 500 zł             | 30 618,21 zł           |
|                                                    |          | c) Niepubliczne Przedszkole im. Jana Brzechwy                                                                                                                                                                       | 21 000 zł              | 10 612,02 zł           |
|                                                    |          | d) Pierwsze Przedszkole Integracyjne                                                                                                                                                                                | 1 200 000 zł           | 548 063,24 zł          |
|                                                    |          | e) Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE                                                                                                                                                                              |                        |                        |
| 801                                                | 80150    | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach</b>                                                              | <b>500 000 zł</b>      | <b>205 925,89 zł</b>   |
|                                                    |          | b) Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Małe Morze"                                                                                                                                                                      | 500 000 zł             | 205 925,89 zł          |
| 801                                                | 80195    | <b>Rządowa dotacja przedszkolna</b>                                                                                                                                                                                 | <b>5 000 zł</b>        | <b>- zł</b>            |
|                                                    |          | a) Rządowe programy - wkład własny                                                                                                                                                                                  | 5 000 zł               | - zł                   |
| 852                                                | 85202    | <b>Domy Pomocy Społecznej, w tym:</b>                                                                                                                                                                               | <b>21 120 zł</b>       | <b>9 240,00 zł</b>     |
|                                                    |          | a) dotacja podmiotowa na współfinansowanie ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjano - konsultacyjnej Ośrodka Adaptacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych                                                     | 21 120 zł              | 9 240,00 zł            |
| 854                                                | 85404    | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                | <b>320 300 zł</b>      | <b>115 553,20 zł</b>   |
|                                                    |          | a) Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE                                                                                                                                                                              | 5 100 zł               |                        |
|                                                    |          | b) Pierwsze Przedszkole Integracyjne                                                                                                                                                                                | 150 000 zł             | 65 205,02 zł           |
|                                                    |          | c) Przedszkole Niepubliczne "Grzybek"                                                                                                                                                                               | 150 000 zł             | 47 872,04 zł           |
|                                                    |          | d) Przedszkole Niepubliczne "Pod Tęczą"                                                                                                                                                                             | 15 200 zł              | 2 476,14 zł            |
| <b>Podmioty Sektora Finansów Publicznych</b>       |          |                                                                                                                                                                                                                     |                        |                        |
| 921                                                | 92116    | <b>Biblioteka Publiczna, w tym:</b>                                                                                                                                                                                 | <b>500 000 zł</b>      | <b>234 000,00 zł</b>   |
|                                                    |          | a) dotacja podmiotowa                                                                                                                                                                                               | 500 000 zł             | 234 000,00 zł          |
| <b>OGÓŁEM:</b>                                     |          |                                                                                                                                                                                                                     | <b>7 808 053 zł</b>    | <b>3 123 248 zł</b>    |

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE  
KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI W I PÓŁROCZU 2021 R.**

| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa Instytucji</b>                                                                                                                                                             | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    |
|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1</b>       | <b>2</b>        | <b>3</b>                                                                                                                                                                            | <b>4</b>            | <b>5</b>            |
| <b>921</b>     | <b>92116</b>    | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                   | <b>100 000 zł</b>   | <b>25 100,00 zł</b> |
|                |                 | - Modernizacja budynku Biblioteki                                                                                                                                                   | 100 000 zł          | 25 100,00 zł        |
| <b>921</b>     | <b>92195</b>    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                        | <b>839 850 zł</b>   | <b>55 228 zł</b>    |
|                |                 | - Odtworzenie nawierzchni placu pokazującego miejsce reliktyw średniowiecznego Ratusza Miejskiego wraz z elementami małej architektury - wkład własny - Stowarzyszenie Aktywny Puck | 100 650 zł          |                     |
|                |                 | - „Ogród Bajek” - Stowarzyszenie Przyjaciele                                                                                                                                        | 6 700 zł            |                     |
|                |                 | - Rewitalizacja Centrum Pucka                                                                                                                                                       | 732 500 zł          | 55 227,93 zł        |
| <b>926</b>     | <b>92605</b>    | <b>Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji</b>                                                                                                                                  | <b>270 000 zł</b>   | <b>76 139 zł</b>    |
|                |                 | - Częściowe zadaszenie trybun na stadionie                                                                                                                                          | 20 000 zł           |                     |
|                |                 | - Modernizacja systemu kanalizacji i przepompowni w Przystani Jachtowej                                                                                                             | 110 000 zł          | 11 808 zł           |
|                |                 | - Wymiana podłóg w siłowni                                                                                                                                                          | 15 000 zł           |                     |
|                |                 | - Zakup pływaków do przystani jachtowej                                                                                                                                             | 20 000 zł           | 19 800 zł           |
|                |                 | - Zakup połów cumowych w porcie                                                                                                                                                     | 25 000 zł           |                     |
|                |                 | - Zakup słupków dystrybucyjnych do portu                                                                                                                                            | 30 000 zł           |                     |
|                |                 | - Zakup stacji UKF + radia                                                                                                                                                          | 22 000 zł           | 16 531,20 zł        |
|                |                 | - Zakup y-boatów                                                                                                                                                                    | 28 000 zł           | 28 000,00 zł        |
| <b>OGÓŁEM:</b> |                 |                                                                                                                                                                                     | <b>1 209 850 zł</b> | <b>156 467 zł</b>   |

**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 2021 R.**

**DOTACJE**

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                    | Dotacja na zadania bieżące |                   | Dotacja na zadania inwestycyjne |                  |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|
|       |          |                                                                                                                          | Plan                       | Wykonanie         | Plan                            | Wykonanie        |
| 600   | 60041    | Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich ETAP I |                            |                   | 9 424 312,00                    |                  |
| 630   | 63095    | Pomorskie trasy rowerowe o zasięgu międzynarodowym R10 i Wiślana trasa rowerowa R9                                       |                            |                   | 7 353,00                        |                  |
| 801   | 80101    | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych                                                                 |                            |                   | 35 000,00                       |                  |
| 852   | 85295    | "Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów"              | 97 684,00                  |                   |                                 |                  |
| 853   | 85395    | Rewitalizacja Centrum Pucka -Usługi społeczne                                                                            | 75 650,00                  | 78 161,25         |                                 |                  |
| 900   | 90005    | Projekt OZE - odnawialne źródła energii                                                                                  | 3 160,00                   |                   |                                 |                  |
|       | 90095    | Modernizacja zejść na plażę                                                                                              |                            |                   | 119 996,00                      |                  |
| 921   | 92195    | "Virtual Arch"                                                                                                           |                            | 65 291,96         |                                 |                  |
|       | 92195    | Projekt „Edukacja rybacka”                                                                                               | 20 000,00                  |                   |                                 |                  |
|       | 92195    | Muzeum w Bosmanacie                                                                                                      |                            |                   | 184 000,00                      |                  |
|       | 92195    | "Zakup instalacji multimedialnej 3D dla Izby Pamięci Zatopionego Portu w Pucku"                                          |                            |                   | 108 150,00                      |                  |
|       | 92195    | Rewitalizacja Centrum Pucka                                                                                              |                            |                   | 488 868,00                      | 74 492,00        |
|       |          | <b>Ogółem</b>                                                                                                            | <b>196 494,00</b>          | <b>143 453,21</b> | <b>10 367 679,00</b>            | <b>74 492,00</b> |

**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   | 60041    | Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich ETAP I                                                                       | 9 424 312,00         |                   | 5 914 738,00        |                         | 15 339 050,00        | 0,00                |
| 630   | 63095    | Pomorskie trasy rowerowe o zasięgu międzynarodowym R10 i Wiślana trasa rowerowa R9                                                                                                             | 7 353,00             |                   | 5 203,00            |                         | 12 556,00            | 0,00                |
| 700   | 70005    | Rewitalizacja Centrum Pucka - zadania własne Gminy Miasta Puck (UM)                                                                                                                            |                      |                   | 50 000,00           | 5 109,42                | 50 000,00            | 5 109,42            |
| 801   | 80101    | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych                                                                                                                                       | 29 750,00            |                   | 85 000,00           |                         | 120 000,00           | 0,00                |
|       |          |                                                                                                                                                                                                | 5 250,00             |                   |                     |                         |                      |                     |
| 852   | 85295    | Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów                                                                                      | 101 717,00           | 1 386,84          |                     |                         | 113 684,00           | 1 550,00            |
|       |          |                                                                                                                                                                                                | 11 967,00            | 163,16            |                     |                         |                      |                     |
| 853   | 85395    | Rewitalizacja - Aktywna integracja                                                                                                                                                             | 301 275,00           | 301 274,00        | 24 993,00           | 1 000,00                | 326 268,00           | 302 274,00          |
|       | 85395    | Rewitalizacja - usługi społeczne                                                                                                                                                               | 145 845,00           | 36 045,04         | 21 900,00           | 10 200,00               | 167 745,00           | 46 245,04           |
| 900   | 90005    | Projekt OZE                                                                                                                                                                                    | 3 160,00             |                   | 840,00              |                         | 4 000,00             | 0,00                |
|       | 90095    | Modernizacja zejść na plażę                                                                                                                                                                    | 101 997,00           |                   | 96 546,00           |                         | 216 542,00           | 0,00                |
|       |          |                                                                                                                                                                                                | 17 999,00            |                   |                     |                         |                      |                     |
| 921   | 92195    | Projekt „Edukacja rybacka”                                                                                                                                                                     | 20 000,00            |                   | 7 700,00            | 7 699,80                | 27 700,00            | 7 699,80            |
|       | 92195    | Projekt „Muzeum w Bosmanacie”                                                                                                                                                                  | 184 000,00           |                   | 61 300,00           |                         | 245 300,00           | 0,00                |
|       | 92195    | Wykonanie instalacji multimedialnej 3D dla Izby Pamięci zatopionego portu w Pucku                                                                                                              |                      |                   | 44 000,00           | 43 982,00               | 44 000,00            | 43 982,00           |
|       | 92195    | Zakup instalacji multimedialnej 3D dla Izby Pamięci zatopionego portu w Pucku                                                                                                                  | 91 925,00            |                   | 302 470,00          | 157 317,00              | 410 620,00           | 157 317,00          |
|       |          |                                                                                                                                                                                                | 16 225,00            |                   |                     |                         |                      |                     |
|       | 92195    | Rewitalizacja Centrum Pucka                                                                                                                                                                    | 1 120 921,00         | 130 103,38        | 1 678 474,00        | 296 284,25              | 2 899 842,00         | 437 803,26          |
|       |          |                                                                                                                                                                                                | 100 447,00           | 11 415,63         |                     |                         |                      |                     |
|       | 92195    | Odtworzenie nawierzchni placu pokazującego miejsce występowania relikwii średniowiecznego Ratusza Miejskiego wraz z elementami malej architektury - wkład własny - Stowarzyszenie Aktywny Puck |                      |                   | 100 650,00          |                         | 100 650,00           | 0,00                |
|       | 92195    | Realizacja projektu „Ogród Bajek” - Stowarzyszenie Przyjaciele                                                                                                                                 |                      |                   | 6 700,00            |                         | 6 700,00             |                     |
|       |          | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                  | <b>11 684 143,00</b> | <b>480 388,05</b> | <b>8 400 514,00</b> | <b>521 592,47</b>       | <b>20 084 657,00</b> | <b>1 001 980,52</b> |

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
OCHRONY ŚRODOWISKA W 2021 R.**

| Dział  | Rozdział | §    | Treść                                            | Dochody   |           | Wydatki   |           |
|--------|----------|------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|        |          |      |                                                  | Plan      | Wykonanie | Plan      | Wykonanie |
| 900    | 90019    | 690  | Wpływy z różnych opłat                           | 25 500,00 | 7 698,61  |           |           |
|        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, z tego:          |           |           | 5 800,00  | 5 756,40  |
|        |          |      | Zakup sensorów jakości powietrza                 |           |           | 5 800,00  | 5 756,40  |
|        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych, z tego:                 |           |           | 19 700,00 | 884,52    |
|        |          |      | Likwidacja dzikich wysypisk                      |           |           | 2 000,00  | 486,00    |
|        |          |      | Miejski Program Usuwania Azbestu i inne programy |           |           | 6 500,00  |           |
|        |          |      | Abonament za utrzymanie systemu pomiarowego      |           |           | 1 800,00  | 398,52    |
|        |          |      | Badanie próbek popiołu z pieców                  |           |           | 2 000,00  |           |
|        |          |      | Przygotowanie programu ochrony środowiska        |           |           | 7 400,00  |           |
| Ogółem |          |      | 25 500,00                                        | 7 698,61  | 25 500,00 | 6 640,92  |           |

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku w I półroczu 2021r. realizował plan finansowy wydatków budżetowych,

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| który wynosi ogółem:                 | <b>19 133 373,00</b> |
| rozdział 851                         | 2 500,00             |
| rozdział 852                         | 3 613 050,00         |
| rozdział 853                         | 494 013,00           |
| rozdział 854                         | 51 296,00            |
| rozdział 855                         | 14 972 514,00        |
| wydatki wykonane na dn. 30.06.2021r. | <b>10 677 723,47</b> |
| rozdział 851                         | 280,00               |
| rozdział 852                         | 1 512 129,95         |
| rozdział 853                         | 348 519,04           |
| rozdział 854                         | 27 900,00            |
| rozdział 855                         | 8 788 894,48         |

**852 - POMOC SPOŁECZNA - wykaz świadczeń społecznych w I półroczu 2021r.**

| POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ                                                             | LICZBA RODZIN | LICZBA OSÓB W RODZINACH |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| Ubóstwo                                                                                     | 123           | 186                     |
| Sieroctwo                                                                                   | 0             | 0                       |
| Bezdomność                                                                                  | 33            | 35                      |
| Potrzeba ochrony macierzyństwa                                                              | 10            | 47                      |
| w tym: wielodzietność                                                                       | 7             | 36                      |
| Bezrobocie                                                                                  | 49            | 86                      |
| Niepełnosprawność                                                                           | 86            | 134                     |
| Długotrwała lub ciężka choroba                                                              | 44            | 54                      |
| Bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego w tym: | 18            | 65                      |
| rodziny niepełne                                                                            | 9             | 30                      |
| rodziny wielodzietne                                                                        | 3             | 18                      |
| przemoc w rodzinie                                                                          | 5             | 20                      |
| potrzeba ochrony handlu ludźmi                                                              | 5             | 5                       |
| Alkoholizm                                                                                  | 10            | 17                      |
| Narkomania                                                                                  | 0             | 0                       |
| Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego                         | 7             | 13                      |
| Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą      | 0             | 0                       |
| Sytuacja kryzysowa                                                                          | 1             | 6                       |
| Zdarzenie losowe                                                                            | 0             | 0                       |
| Kłęska żywiołowa lub ekologiczna                                                            | 0             | 0                       |

**851 - OCHRONA ZDROWIA - wykaz świadczeń społecznych I półroczu 2021r. - zadania zlecone**

| FORMA POMOCY                            | LICZBA RODZIN | LICZBA ŚWIADCZEŃ | KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ |
|-----------------------------------------|---------------|------------------|----------------------|
| <b>RAZEM</b>                            |               |                  | -                    |
| Ubezpieczenie zdrowotne na okres 90 dni | 5             | x                | -                    |

**852 - POMOC SPOŁECZNA - wykaz świadczeń społecznych I półroczu 2021r. - zadania zlecone**

| FORMA POMOCY                                                | LICZBA RODZIN | LICZBA ŚWIADCZEŃ | KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ |
|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                |               |                  | <b>22 790,00</b>     |
| Specjalistyczne usługi opiekuńcze                           | 2             | 391              | 17 540,00            |
| Wynagrodzenie opiekuna prawnego wraz z 1,5% kosztów obsługi | 3             | 15               | 5 250,00             |

**855 - RODZINA - wykaz świadczeń społecznych w I półroczu 2021r. - zadania zlecone**

| FORMA POMOCY                                                                           | LICZBA RODZIN | LICZBA ŚWIADCZEŃ | KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                           |               |                  | <b>8 611 279,06</b>  |
| Zasiłki rodzinne z dodatkami                                                           | 676           | 4 902            | 598 229,34           |
| Zasiłki pielęgnacyjne                                                                  | 449           | 2 623            | 565 932,00           |
| Świadczenia pielęgnacyjne                                                              | 79            | 432              | 847 233,00           |
| Fundusz alimentacyjny                                                                  | 82            | 667              | 281 059,00           |
| Świadczenia rodzicielskie                                                              | 40            | 165              | 150 608,52           |
| Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka                                        | 29            | 29               | 29 000,00            |
| Składki na ubezpieczenie społeczne - świadczenia rodzinne                              | 53            | 313              | 165 931,88           |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne - świadczenia rodzinne                              | 63            | 251              | 47 442,01            |
| Zasiłek dla opiekuna                                                                   | 0             | 0                | -                    |
| Specjalny zasiłek opiekuńczy                                                           | 8             | 30               | 18 600,00            |
| 3% dotacji na pokrycie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego | x             | x                | 58 744,41            |
| Jednorazowe świadczenie „Za życiem”                                                    | 0             | 0                | -                    |
| 1,5% dotacji na pokrycie kosztów jednorazowego świadczenia „Za życiem”                 | 0             | 0                | -                    |

|                                                                                                                                                            |       |        |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|
| Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                    | 1 298 | 11 732 | 5 793 974,39 |
| 0,85% dotacji na pokrycie kosztów świadczenia wychowawczego                                                                                                | x     | x      | 53 328,51    |
| Świadczenie program: Dobry Start                                                                                                                           | 0     | 0      | -            |
| dotacja na pokrycie kosztów Świadczenie program: Dobry Start                                                                                               | x     | x      | 1 073,00     |
| Rządowy program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny- liczba wydanych kart; tradycyjnych i elektronicznych + dodatkowe tradycyjne i elektroniczne | x     | x      | 123,00       |

#### 851 - OCHRONA ZDROWIA - wykaz świadczeń społecznych w I półroczu 2021r. - zadania własne

| FORMA POMOCY                                                                              | LICZBA RODZIN | LICZBA ŚWIADCZEŃ | KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                              |               |                  | <b>280,00</b>        |
| Ochrona zdrowia - zakup usług zdrowotnych związanych z COVID (testy dla pracowników MOPS) | x             | 1                | 280,00               |

#### 852 - POMOC SPOŁECZNA - wykaz świadczeń społecznych w I półroczu 2021r. - zadania własne

| FORMA POMOCY                                                                | LICZBA RODZIN | LICZBA ŚWIADCZEŃ | KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                |               |                  | <b>988 087,77</b>    |
| Schronienie wraz z kosztami działania ogrzewalni                            | 12            | x                | 47 543,58            |
| Usługi opiekuńcze                                                           | 11            | 890              | 10 497,49            |
| Zasiłki stałe                                                               | 79            | 439              | 223 942,13           |
| Zasiłki okresowe                                                            | 36            | 152              | 50 490,70            |
| Program „Posiłek w szkole i w domu”                                         | 93            | 3 981            | 102 610,00           |
| Sprawienie pogrzebu                                                         | 0             | 0                | -                    |
| Zakup leków                                                                 | 3             | 4                | 350,00               |
| Zasiłki celowe specjalne                                                    | 5             | 7                | 950,00               |
| Usługa psychologa - związana z COVID                                        | x             | x                | -                    |
| Żywność - pomoc społeczna                                                   | 1             | 1                | 30,00                |
| Żywność - związana z COVID dla osób przebywającej w kwarantannie            | 0             | 0                | -                    |
| Inne (odzież, obuwie, środki czystości, bilety, gaz, itp.)                  | 16            | 20               | 2 255,00             |
| Zasiłek celowy na zakup opału                                               | 1             | 5                | 400,00               |
| Zdarzenie losowe                                                            | 0             | 0                | -                    |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby biorące udział w zajęciach CIS  | 3             | 11               | 638,55               |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe       | 78            | 430              | 19 575,94            |
| Pobyt w Domach Pomocy Społecznych mieszkańców miasta Puck                   | 29            | 157              | 503 291,02           |
| Pobyt w Dziennym Domu Senior                                                | 0             | 0                | -                    |
| Prace społecznie użyteczne wraz z kosztami: materiały, szkolenia bhp, i in. | 5             | 0                | 803,88               |
| Koszty utrzymania Puckiego Centrum Wsparcia na ul. Pokoju 8                 | x             | x                | 20 634,12            |
| Koszty utrzymania Klubu Seniora + na ul. Pokoju 5                           | x             | x                | 4 075,36             |

#### 854 - RODZINA - Edukacyjna opieka wychowawcza w I półroczu 2021r. - zadania własne

| FORMA POMOCY                         | LICZBA RODZIN | LICZBA ŚWIADCZEŃ | KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ |
|--------------------------------------|---------------|------------------|----------------------|
| <b>RAZEM</b>                         |               |                  | <b>27 900,00</b>     |
| Stypendia socjalne i zasiłki szkolne | 21            | 37               | 27 900,00            |

#### 855 - RODZINA - wykaz świadczeń społecznych w I półroczu 2021r. - zadania własne

| FORMA POMOCY                                                                    | LICZBA RODZIN | LICZBA ŚWIADCZEŃ | KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                    |               |                  | <b>177 615,42</b>    |
| Pobyt dzieci w pieczy zastępczej zastępczej - rodziny zastępcze                 | 20 dzieci     | x                | 54 940,96            |
| Pobyt dzieci w pieczy zastępczej zastępczej - placówki opiekuńczo - wychowawcze | 9 dzieci      | x                | 98 644,37            |
| Wspieranie rodziny - program „Asystent rodziny”                                 | 13            | x                | 24 030,09            |

Sporządziła: Sylwia Felkner-Reszka

**MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU**  
**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z WYDATKÓW**  
**ZREALIZOWANYCH W I PÓŁOCZU 2021**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku w I półroczu 2021 realizował plan finansowy wydatków budżetowych w r. 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ, który wynosił ogółem: **1 103 638,00 zł**

Zaś wydatki wykonane na dn. 30.06.2021 r. wyniosły ogółem: **504 952,18 zł**, co stanowi ok. 45,75 % wykonania planu finansowego.

W I półroczu 2021 realizowano zadanie zlecone, związane z wypłatą wynagrodzenia dla opiekuna prawnego w kwocie 5 250,00 zł; co opisano również w *Załączniku nr 15 do sprawozdania za I półrocze 2021*.

W I półroczu 2021 wypłacono ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży i za pranie odzieży dla 5 pracowników socjalnych, zrefundowano zakup szkieł korekcyjnych dla 2 pracowników MOPS oraz zakup wody dla pracowników MOPS, w sumie na kwotę 4 085,68 zł.

W I półroczu 2021 wypłacono wynagrodzenie osobowe pracownikom MOPS w kwocie 319 739,05 zł dla: 4 pracowników socjalnych, 2 pracowników Sekcji Świadczeń, Kierownika MOPS, 1 pracownika księgowości, 2 pracowników – pomoc administracyjna, częściowo pokryto wynagrodzenie 3 pracowników działu Świadczeń Rodzinnych.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w kwocie 52 120,56 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosły 66 760,25 zł.

Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosły 8 279,11 zł.

W I półroczu 2021 wypłacono wynagrodzenie bezosobowe dla informatyka i inspektora ochrony danych osobowych w kwocie 6 306,00 zł.

W I półroczu 2021 w MOPS na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 8 039,53 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.

Zakup energii cieplnej, elektrycznej (refakturowanie), zużycie wody – wydatki którymi obciążony został MOPS wyniosły 2 903,27 zł.

Zakup usług remontowych: usługa konserwacji drukarki – 418,20 zł.

Koszt badań lekarskich - okresowych pracowników MOPS, wyniosły 1 004,00 zł.

Zakupiono usługi pozostałe na kwotę 6 872,68 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 1 747,69 zł.

Wydatki związane z realizacją podróży służbowych krajowych i ryczałt samochodowy dla 1 pracownika MOPS wyniosły w I półroczu 2021– 1 078,16 zł

Na odpis ZFŚS w I półroczu 2021 za pracowników i emerytów MOPS wydano 18 750,00 zł.

Na wydatki szkoleń pracowników MOPS oraz związanych kosztów dojazdu na szkolenia wyniosły 1 598,00 zł.

Pozostałe wydatki MOPS zostały ujęte w *Załączniku nr 15 do sprawozdania za I półrocze 2021.*



# BIBLIOTEKA PUBLICZNA

im. Zaślubin Polski z Morzem

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2021r

| Konto  | Opis                                       | Plan 2021         | Wykonanie 30.06.2021 |
|--------|--------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 400    | <b>Zakup książek i wyposażenia; w tym:</b> | <b>25 000,00</b>  | <b>15 876,62</b>     |
|        | nowości wydawnicze                         | 25 000,00         | 15 876,62            |
| 401    | <b>Zużycie materiałów</b>                  | <b>13 122,00</b>  | <b>8 289,90</b>      |
|        | prasa                                      |                   | 1 512,34             |
|        | art. biurowe                               |                   | 1 444,95             |
|        | tusze, tonery                              |                   | 410,00               |
|        | art. czystości                             |                   | 584,24               |
|        | druki biblioteczne                         |                   | 144,32               |
|        | folia                                      |                   | 0,00                 |
|        | kody                                       |                   | 276,00               |
|        | art. komputerowe                           |                   | 1 118,84             |
|        | art. spożywcze                             |                   | 385,74               |
|        | inne                                       |                   | 2 413,47             |
| 402    | <b>Usługi</b>                              | <b>37 398,00</b>  | <b>21 815,83</b>     |
|        | konserwacja alarmu                         |                   | 0,00                 |
|        | konserwacja gaśnic                         |                   | 147,60               |
|        | remonty                                    |                   | 0,00                 |
|        | opłaty serwisowe                           |                   | 0,00                 |
|        | usunięcie awarii                           |                   | 0,00                 |
|        | nieczystości                               |                   | 2 274,60             |
|        | opłaty za telefon                          |                   | 1 739,84             |
|        | internet                                   |                   | 543,57               |
|        | poczta                                     |                   | 106,60               |
|        | program komput. Patron                     |                   | 3 321,00             |
|        | program komput. Rewizor                    |                   | 547,35               |
|        | utrzym. strony internet.                   |                   | 777,47               |
|        | szkolenia                                  |                   | 3 596,80             |
|        | pielęgnacja terenów zielonych              |                   | 4 248,00             |
|        | inne                                       |                   | 4 513,00             |
| 402    | <b>Usługi majątkowe, w tym:</b>            | <b>1 500,00</b>   | <b>1 477,00</b>      |
|        | ubezpieczenie majątkowe                    |                   | 1 477,00             |
| 403    | <b>Opłata bankowa</b>                      | <b>800,00</b>     | <b>487,80</b>        |
| 404    | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>   | <b>416 880,00</b> | <b>190 107,34</b>    |
| 404/01 | <b>Wynagrodzenia</b>                       | <b>353 200,00</b> | <b>159 547,34</b>    |
| 404/04 | Nagrody jubileuszowe, odprawy              | 31 680,00         | 0,00                 |
|        | Ekwiwalent za urlop                        |                   | 0,00                 |
|        | Nagroda roczna                             | 0,00              | 2 000,00             |



Należności wymagalne obligatoryjne  
Należności niewymagalne

0

**NIP** 587-15-36-462  
**Regon** 191936437



# BIBLIOTEKA PUBLICZNA

im. Zaślubin Polski z Morzem

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Zobowiązania wymagalne obligatoryjne   | 0              |
| Zobowiązania niewymagalne              | 2950,46        |
| Zobowiązania niewymagalne- pod Vat     | 1718,00        |
| <b>Razem zobowiązania niewymagalne</b> | <b>4668,46</b> |

Saldo z 2020r 16598,04 zł  
Saldo na 30.06.2021r 41927,46  
zł

BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
im. Zaślubin Polski z Morzem

84-100 PUCK, ul. Sambora 16  
tel./fax (058) 673 28 76  
NIP 587-15-36-462 Regon 191936437

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
mgr Alina Rinc

  
DYREKTOR

Małgorzata Kolendowska



# BIBLIOTEKA PUBLICZNA

im. Zaślubin Polski z Morzem

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. ZAŚLUBIN POLSKI Z MORZEM W PUCKU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2021r.

### 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 m<sup>2</sup>. 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.



# BIBLIOTEKA PUBLICZNA

im. Zaślubin Polski z Morzem

## 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       | 500.000,00        | 234.000,00        | 234.000,00        |
| Dotacja Starostwo Powiatowe Puck | 40.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| Dotacja Urząd Gminy Puck         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| Biblioteka Narodowa              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Czynsze                          | 94.000,00         | 53.716,40         | 53.716,40         |
| Pozostałe przychody              | 0,00              | 25.347,25         | 25.347,25         |
| <b>RAZEM</b>                     | <b>644.000,00</b> | <b>343.063,65</b> | <b>343.063,65</b> |
| Dotacja celowa                   | 100.000,00        | 25.100,00         | 25.100,00         |
| Modernizacja budynku             | 100.000,00        | 25.100,00         | 25.100,00         |
| <b>RAZEM</b>                     | <b>744.000,00</b> | <b>368163,65</b>  | <b>368.163,65</b> |

## IV. Kadra.

W Bibliotece zatrudnieni są:

- 5 osób na umowę o pracę na pełny etat – pracownicy merytoryczni,
- 1 osoba na umowę o pracę na pół etatu – pracownik fizyczny,
- 3 osoby na umowę zlecenie.

## V. Zbiory biblioteczne. Gromadzenie. Opracowanie.

Na dzień 30.06.2021 rzeczywisty stan księgozbioru wynosił 34517 pozycji o łącznej wartości 500.057,92 PLN z podziałem na:

- Wypożyczalnia i Czytelnia dla dzieci i Młodzieży – 9719 pozycji na kwotę 125.246,37 PLN,
- Wypożyczalnia dla Dorosłych – 19917 pozycji na kwotę 244.438,21 PLN,
- Czytelnia Popularnonaukowa – 4881 pozycji na kwotę 130.373,34 PLN.



# BIBLIOTEKA PUBLICZNA

im. Zaślubin Polski z Morzem

W pierwszym kwartale 2021 roku księgozbiór został powiększony o 819 pozycji na łączną kwotę 16.404,01 PLN, z czego:

- zakup własny 567 sztuki na kwotę 15.346,91 PLN,
- dary 237 sztuk na kwotę 866,10 PLN,
- za zagubione 15 sztuk na kwotę 191,00 PLN.

Od stycznia 2021 roku biblioteka udostępnia publikacje elektroniczne. W ramach podpisanej umowy czytelnicy mogą korzystać z dostępu do 60 tys pozycji ebooków i audiobooków. Miesięczny pakiet dla czytelników to 20 kodów.

W pierwszej połowie 2021 zubytkowano 1864 książki.

Biblioteka prenumeruje 10 tytułów czasopism:

- dla dzieci: Świerszczyk.
- dla dorosłych: Charaktery, Mm ogród, Newsweek Polska, Poradnik 50 +, Przyjaciółka, Świat wiedzy, Wędkarski świat, Dziennik Bałtycki.

## VI. Czytelnicy. Wypożyczanie i udostępnianie zbiorów

Ilość czytelników – 2908

Ilość czytelników z ważnym kontem – 1234, z podziałem na:

- pracownicy fizyczni – 79
- rolnicy – 4
- osoby pracujące - 262
- osoby uczące się - 538
- studenci – 29
- dzieci – 47
- nie zatrudnieni – 67
- pozostali - 208

Wypożyczeń – 9021

Odwiedzin – 5511

## VII. Działalność kulturalno-oświatowa

**W ramach prowadzonej działalności w pierwszym półroczu 2021 roku odbyły się:**

- ferie w bibliotece on-line. Filmy wyświetlane była na profilu biblioteki na FB oraz na kanale YouTube. W ramach spotkań on-line przygotowano:

- Teatr Kamishibai
- Escape Room,
- warsztaty z tworzenia książki dotykowej,
- spektakl Teatru Gargulec „Sygnalizatorki Jacek”,
- warsztaty „Drugie życie książki”,



# BIBLIOTEKA PUBLICZNA

im. Zaślubin Polski z Morzem

- warsztaty z eksperymentów chemicznych;
- wydarzenie związane z dniem zakochanych „Randka z książką” – ilość uczestników 78 osób;
- wystawa udostępniona on-line pt: „Zaślubiny Polski z Morzem w obiektywie Dariusza Zaręby”;
- konkurs plastyczny „Biblioteka marzeń” – brak uczestników;
- wystawa fotograficzna „Najciekawsze biblioteki świata i Polski” – ilość uczestników 115 osób;
- wystawa on-line stworzona wycofanych książek z biblioteki „Dawny księgozbiór Biblioteki”;
- „Moje wspomnienia z Biblioteką” – ilość uczestników 7 osób;
- konkurs literacki „Błękitna Struna” – ilość uczestników 12 osób;
- koncert poezji Śpiewanej Andrzeja Marczyńskiego – ilość uczestników 55 osób;
- Sportowy Bibliotekarz – ilość uczestników 4 osoby.

## 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,
- wyszukiwaniu 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

W czasie epidemii współpraca została zmniejszona do współpracy z pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej w Pucku oraz dowozem książek dla osób starszych i niepełnosprawnych.



# BIBLIOTEKA PUBLICZNA

im. Zaślubin Polski z Morzem

## IX. Promocja

Prowadzenie strony internetowej [www.bibliotekapuck.pl](http://www.bibliotekapuck.pl)

Prowadzenie Funpage na portalu społecznościowym Facebook <https://www.facebook.com/bibliotekapuck> oraz na Instagramie [bibliotekapuck.jagma](https://www.instagram.com/bibliotekapuck.jagma)

## 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 działali Starosta Pucki P. Wojciech Dettlaff, a Gminą Miasta Puck reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Puck P. Marka Rintza. Przy kontrasygnacie: Skarbnika Powiatu Puckiego P. Ewy Markut. Po stronie Skarbnika Miasta Puck brak kontrasygnaty. Przedmiotem porozumienia jest realizacja przez Bibliotekę Publiczną zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej. Na wykonywanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Biblioteka 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).**

W ramach prowadzenia zadań powiatowych 30 czerwca 2021 roku w Osadzie Łowców Fok w Rzućwie odbyło się 1 spotkanie bibliotekarzy z powiatu puckiego. W spotkaniu uczestniczyło 15 osób z Biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem z Pucka, Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo im. Augusta Necla oraz Gminnej Biblioteki Publicznej z Krokowej. Uczestnicy omówili działalność bibliotek w czasie pandemii. Rozmawiali również o współpracy na przyszłe lata.

DYREKTOR

*Małgorzata Kolendowska*



**PUCK**

zaślubiony morzu



**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI  
PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
GMINY MIASTA PUCK  
NA DZIEŃ 30.06.2021**

# STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH GMINY MIASTA PUCK NA DZIEŃ 30.06.2021

## 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                                           | Nakłady łącznie | Rozpoczęcie | Zakończenie | Wykonanie 2021 r. (zł) |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------------|
| Podniesienie kapitału zakładowego Spółki Invest Puck Sp. z o.o. | 15 700 000      | 2019        | 2031        | 263 516,86             |

## 2. „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, polepszenie warunków jego użytkowania (poprawa żeglowności i bezpieczeństwa), wykreowanie unikatowego, ponadregionalnego produktu turystycznego. Realizacja projektu, ze względu na jego skalę oraz koszt, podzielona została na II etapy:

- **Etap I realizacji** obejmujący: budowę części Falochronu Północnego dla osłony Basenu Rybackiego przed nadmiernym zafalowaniem, budowę stałego pomostu połączeniowego wraz z trzema pomostami pływającymi dla jachtów (miejsca dla 98 jachtów) oraz przygotowaniem nasady zaplecza portu.

- **Etap II realizacji** obejmujący: dokończenie budowy Falochronu Północnego, wystawienie 2 pomostów pływających dla jachtów po wschodniej stronie pomostu dojściowego (miejsca dla 108 jachtów), budowę przedłużenia Falochronu Wschodniego, dokończenie budowy nasady zaplecza portu oraz budowę nowych miejsc parkingowych i zimowania jachtów na terenach spółki PGK.

W lipcu 2020 roku Inżynierem kontraktu w trybie przetargu nieograniczonego zostało *Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Alfa Przemysław Marszałkowski* z Banina. Wartość umowy wynosi 448 950,00 zł. W listopadzie ogłoszony został przetarg na wykonawcę robót budowlanych. Na termin zakończenia przyjmowania ofert oraz ich otwarcia pierwotnie wyznaczono dzień 30.12.2020, ostatecznie składanie ofert oraz ich otwarcie obyło się 26.01.2021. Po otwarciu ofert przetarg został unieważniony, ponieważ cena najniższej oferty przewyższała kwotę, jaką Gmina Miasta Puck zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 31 282 956,17 zł. Trwa przygotowywanie dokumentacji do wszczęcia kolejnej procedury przetargowej.

Dzięki przebudowie zwiększy się pojemność mariny w Pucku, a powstała infrastruktura towarzysząca przyczyni się do zwiększenia standardu serwisu związanego z dostępem do usług portowych. Etap I inwestycji, który otrzymał unijne dofinansowanie, obejmować będzie: budowę części Falochronu Północnego dla osłony Basenu Rybackiego przed nadmiernym zafalowaniem, budowę stałego pomostu połączeniowego o dł. 180 m wraz z trzema pomostami pływającymi dla jachtów oraz przygotowaniem nasady zaplecza portu. Na pomostach zainstalowane zostaną postumenty do poboru energii i wody, stanowiska ze sprzętem ratowniczym, drabinkami oraz knagami cumowniczymi. W efekcie, oprócz już istniejących, powstanie aż 98 nowych miejsc cumowania dla jachtów. Planowany termin zakończenia inwestycji to ostatni kwartał 2023 roku.

Gmina Miasta Puck, jako zamawiający w dniu 20.07.2021 ogłosiła, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich” (ETAP I) - RGKiM.271.3.2021.WJ (ID: 442749), za najkorzystniejszą wybrana została oferta nr 7 złożona przez: NDI S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 19, 81 - 718 Sopot

| Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                      | Nakłady łącznie | Rozpoczęcie | Zakończenie | Wykonanie 2021 r. (zł) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------------|
| Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I | 34 055 245,00   | 2019        | 2023        | 0,00                   |

### 3. „System Roweru Metropolitalnego OMG-G-S”

Projekt „System roweru metropolitalnego” w ramach członkostwa w *Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot* (OMGGS), to największy i najnowocześniejszy system rowerów publicznych w Europie. W związku z rozwiązaniem umowy pomiędzy OMG-G-S z firmą NB Tricity, Rower Metropolitalny MEVO nie mógł być wykorzystywany przez mieszkańców Pucka w 2020 r.

W kwietniu 2020 r. został ogłoszony dialog konkurencyjny dotyczący nowego Mevo, do którego zgłosiły się trzy firmy. Przedmiotem dialogu jest usługa uruchomienia i zarządzania bezobsługowym Systemem Roweru Metropolitalnego (SRM) działającego pod nazwą MEVO na terenie 14 gmin z możliwością rozszerzenia obszaru o kolejne gminy. Zamówienie realizowane będzie poprzez zapewnienie dodatkowej oraz dostosowanie, będącej własnością Zamawiającego infrastruktury MEVO tj: floty rowerów, stacji postoju rowerów wraz ze stojakami rowerowymi i Totemami Informacyjnymi,

zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i zapewnienie funkcjonowania Systemu Informatycznego służącego do obsługi wypożyczeń, systemu do nadzoru i raportowania systemu MEVO, Strony Internetowej oraz Aplikacji na urządzenia mobilne służących do obsługi i korzystania z Systemu Roweru Metropolitalnego.

Jednak odwołania do KIO firmy Nextbike Polska (spółki matki NB Tricity), która została wykluczona z dialogu konkurencyjnego, spowodowały przesunięcie dalszych czynności związanych z wyborem nowego wykonawcy.

Nowy termin składania ofert na uruchomienie, zarządzanie i eksploatację systemu Roweru Metropolitalnego wyznaczono na 08.04.2021.

| Nazwa przedsięwzięcia                | Nakłady łącznie | Rozpoczęcie | Zakończenie | Wykonanie 2021 r. [%] |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|
| System Roweru Metropolitalnego OMGGS | 762 163,00      | 2021        | 2028        | 0,00                  |

#### 4. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”

Wartość inwestycji: 11 125 260,00 zł, kwota dofinansowania, o którą ubiega się Miasto Puck: 7 708 547,20 zł.

Gmina Miasta Puck, ubiega się o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej 2 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasta Puck. W ramach projektu zaplanowano termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej im. Mariusza Żaruskiego w Pucku zlokalizowanego w Pucku przy ul. Nowy Świat 12 i budynku B szkoły przy ul. Przebendowskiego 27.

Obecnie wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i jest w trakcie 2-etapowej oceny merytorycznej.

W roku 2020r. Gmina Miasta Puck poniosła koszty dotyczące następujących usług:

- ⇒ wykonanie kosztorysu szacunkowego wartości inwestycji dla budynków A i B szkoły podstawowej,
- ⇒ wykonanie projektu budowlanego termomodernizacji budynku B szkoły podstawowej,
- ⇒ wykonanie projektu wykonawczego termomodernizacji budynku B szkoły podstawowej,
- ⇒ wykonanie koncepcji termomodernizacji budynku A szkoły podstawowej,
- ⇒ wykonanie audytu energetycznego dla budynku A szkoły podstawowej,
- ⇒ wykonanie audytu energetycznego dla budynku B szkoły podstawowej,
- ⇒ wykonanie audytu efektywności energetycznej dla budynku A oraz B szkoły podstawowej,
- ⇒ wykonanie załącznika ekologiczno-technicznego dla projektu z zakresu poprawy efektywności energetycznej w budynkach szkoły,
- ⇒ wykonanie podsumowania audytów efektywności energetycznej dla budynków,
- ⇒ wykonanie obliczeń planowanego efektu ekologicznego projektu.

| Nazwa przedsięwzięcia                                    | Nakłady łącznie | Rozpoczęcie | Zakończenie | Wykonanie 2021 r. (zł) |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------------|
| Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych | 11 125 260,00   | 2020        | 2023        | 0,00                   |

## 5. Rewitalizacja Centrum Pucka

Projekt obejmuje rewitalizację 30 budynków wielorodzinnych, w tym 20 budynków wspólnot i 10 budynków komunalnych, renowację Parku Dziejów Pucka, 3 skwerów przy ul. Nowy Świat oraz rozbudowę monitoringu miejskiego. Dofinansowanie projektu pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W 2020 zrealizowano w ramach projektu kilka zadań inwestycyjnych:

- ⇒ **Utworzenie Puckiego Centrum Wsparcia – przebudowa, remont historycznej zabudowy na funkcje społeczne wraz z wyposażeniem.** W ramach projektu powstał nowy budynek o 3 kondygnacjach naziemnych, przeznaczony na cele społeczne. Elewacja wykonana jako mur pruski nawiązuje do konstrukcji budynku stojącego niegdyś w tej lokalizacji. W budynku działa Klub Integracji Społecznej odbywają się szkolenia i warsztaty, mające na celu zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej w oparciu o ścieżkę reintegracji, podniesienie kompetencji zawodowych oraz odnowienie kwalifikacji zawodowych. Wykonawca: firma TREECLONE
  - ⇒ **Rozbudowa systemu monitoringu obszaru centrum-** dzięki tej inwestycji na terenie centrum miasta zamontowano 72 kamery, zakupiono sprzęt do rejestracji zapisu z kamer, z którego korzysta Straż Miejska w Pucku, w ramach tego zadania podpisano także porozumienie na mocy, którego podgląd z kamer wraz z niezbędnym sprzętem otrzymała także Komenda Powiatowej Policji w Pucku. Łącznie w na terenie całego miasta, w najbardziej newralgicznych punktach rozlokowano 72 kamery w 31 miejscach. W trakcie inwestycji koniecznym było wykonanie robót zamiennych i dodatkowych prac, których nie można było pierwotnie przewidzieć.
  - ⇒ Realizowano **remonty 2** wielorodzinnych budynków komunalnych stanowiących własność Gminy, wraz z zagospodarowaniem terenu, przy ulicy Generała Józefa Hallera 5 i Hallera 7. Wykonano remont poszycia dachowego, remont i ocieplenie elewacji, fundamentów, odwodnienie terenu, remont klatek schodowych, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową dla części wspólnych. Do zakończenia pozostaje rozbiórka części budynku gospodarczego, przy budynku przy Hallera 7.
- ✱ Partnerzy projektu-wspólnoty mieszkaniowe: Sambora 11, 10 Lutego 19, 10 Lutego 20, 1 Maja 8, wykonały także w remonty budynków wielorodzinnych, a w niektórych przypadkach także i zagospodarowanie terenu.

| Nazwa przedsięwzięcia       | Nakłady łącznie | Rozpoczęcie | Zakończenie | Wykonanie 2021 r. (zł) |
|-----------------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------------|
| Rewitalizacja Centrum Pucka | 7 346 999,00    | 2017        | 2023        | 437 803,26             |

## 6. Rewitalizacja Centrum Pucka

Program: REWITALIZACJA CENTRUM PUCKA

Projekt realizowany w ramach ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych).

Na konieczność rewitalizacji w danym obszarze wskazywały 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./km<sup>2</sup>.

Zintegrowany projekt rewitalizacyjny obejmuje 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

#### **6.1 „Rewitalizacja - ważna sprawa - aktywna integracja”**

#### **6.2 „Rewitalizacja - ważna sprawa - usługi społeczne”**

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 – 31.03.2021.

Opis projektu:

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

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno - zawodowej.

Realizacja projektu została zakończona 31.03.2021r.

Na dzień 31.03.2021. łączna liczba uczestników i uczestniczek projektu wyniosła 87 osób (46 M, 41 K) w tym 23 osób niepełnosprawnych.

Wszystkie osoby biorące udział w projekcie realizowały integrację społeczną w Klubie Integracji Społecznej, na którą składają się liczne warsztaty i spotkania, w tym:

- „Ja na rynku pracy” – cykl warsztatowy poświęcony kwestiom zatrudnienia, pracy zespołowej, prawa pracy, budżetowania, itp.
- Poradnictwo psychologiczne, z którego uczestnicy mogą korzystać w sposób dostosowany do swoich potrzeb (średnio 7 godzin/osobę). Poradnictwo zakłada także wykonanie diagnozy psychologicznej pod kątem adaptacji na rynku pracy.
- Warsztaty psycho-edukacyjne grupowe
- Spotkania z doradcą zawodowym i wykonanie Indywidualnego Planu Działania

Ponadto wszyscy uczestnicy i uczestniczki objęcie były wsparciem pracowników socjalnych polegającym na:

- Wykonaniu wywiadu i napisanie kontraktu socjalnego
- Stałe motywowanie do uczestnictwa w poszczególnych zajęciach w KIS

Osoby wymagające dodatkowego wsparcia skorzystały z:

- Terapii zajęciowej
- „Szkoły dla rodziców”

W ramach działań animacji społecznej organizowane były:

- Wolontariat na rzecz KIS oraz społeczności lokalnej

- Działania w przestrzeni miejskiej, np. sprzątanie parków, przygotowanie parkingu przy ul. 10 lutego, malowanie ławek, itp.
- Gerontokinezyterapia (specjalistyczna gimnastyka dla osób 50+)
- Świetlica dla dzieci

Działania wspierające integrację społeczną były wzbogacone o działania zmierzające do aktywizacji zawodowej; do dnia 31.03.2021r. zorganizowano:

- kurs „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”,
- praktyki wolontariackie u pracodawców z terenu Pucka,
- kurs SEP,
- kurs prawa jazdy kat. B i C,
- kurs „Pomocniczy robotnik konserwacji terenów zieleni”
- kurs „Stylizacja i przedłużanie paznokci”
- kurs „Instruktor terapii zajęciowej”
- kurs „Operator koparko-ładowarki”
- kurs „Pracownik ochrony – dozorca”
- kurs „Pomoc kuchenna”
- kurs „Barman/Barista”
- kurs „Spawania”
- kurs „Dietetyk”
- kurs „SEP do 1kv”
- kurs „Cukierniczy”
- kurs „Instruktor terapii zajęciowej”

Koszty kwalifikowane ogółem projektu: 1 088 623,91 zł (100%)

Koszty kwalifikowane ogółem dofinansowane: 925 330,32 zł (85% - otrzymana dotacja)

Wartość dotacji rozliczonej: 735 296,75 zł co stanowi 79,46%

Ostateczne zweryfikowanie i zatwierdzenie końcowego wniosku o płatność nastąpi, po zakończeniu przeprowadzanej kontroli przez Instytucję Zarządzającą RPO WP

Na dzień 30.06.2021 r. w ramach realizacji „Rewitalizacja Centrum Pucka”, Oś Priorytetowa: 06. Integracja, Działanie: 06.01. Aktywna Integracja wypłacono pracownikom socjalnym MOPS dodatki specjalne z tytułu pracy, wypłacono wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zleceń dla: streetworkera, animatora środowiskowego, dla prowadzącego warsztaty „ja na rynku pracy”, dla prowadzącej warsztaty animacyjne, wynagrodzenie dla brokera edukacyjno-zawodowego, pokryto koszty zakupu usług psychologicznych warsztatów indywidualnych i grupowych, zakupiono materiały potrzebne do przeprowadzenia warsztatów. Pokryto również wydatki związane z koordynowaniem merytorycznym i administracyjnym projektu a także z obsługą księgowo – kadrową projektu w MOPS i u Partnera.

Wydatki wykonane paragrafie 85395 na dzień 30.06.2021r. kształtowały się na poziomie:

- 85395-2057 – dotacje celowe w ramach pr. finansowych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – wydatki PARTNER – 24 012,00 zł

- 85395-2957 –wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 190 033,57 zł
- 85395-3119 – zasiłki celowe – 1 000,00 zł
- 85395-4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 31 729,00 zł
- 85395-4117 – składki na ubezpieczenia społeczne – 5 500,00 zł
- 85395-4127 – składki na Fundusz Pracy – 706,00 zł
- 85395-4177 – wynagrodzenia bezosobowe – 4 777,00 zł
- 85395-4217 – zakup materiałów i wyposażenia – 1 296,00 zł
- 85395-4307 – usługi obce – 43 220,43 zł

Razem wydatki = 302 274,00 zł

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 01.02.2020 – 31.08.2021. Celem projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych

#### **Opis projektu:**

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

#### **Status realizacji na 30.06.2021r.**

##### **Placówka Wsparcia Dziennego**

Placówkę Wsparcia Dziennego zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa otwarto 8 lutego 2021 roku. W kwartale styczeń - marzec 2021 r. do placówki przyjęto zgodnie ze zgodą rodziców 1 dziewczynkę. W miesiącu lutym i marcu odbywały się codzienne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z opiekunami. Przeprowadzano raz w tygodniu z dziećmi warsztaty z psychologiem i pedagogiem, jak również, w miarę możliwości zajęcia sportowo-rekreacyjne z animatorem sportu. Nadal w związku z sugestią rodziców i wynikającą potrzebą, dodatkowymi warsztatami dopasowanymi do potrzeb dzieci zapisanych do placówki, były warsztaty z logopedą raz w tygodniu. Ze względu na obostrzenia epidemiologiczne i bezpieczeństwo dzieci, nadal nie wszystkie pomysły można było zrealizować, takich jak: wycieczki, spotkania z inspirującymi osobami lub warsztaty razem z rodzicami. Również raz w tygodniu odbywały się warsztaty terapii zajęciowej. W miesiącu lutym zakupiono do placówki sprzęty gospodarstwa domowego takie jak sandwich i mikser, które wykorzystano podczas warsztatów kulinarnych dla dzieci. Przeprowadzono warsztat dla dzieci na temat bezpiecznego używania tych sprzętów w kuchni. Przeprowadzono m.in. warsztaty nt. segregacji śmieci, w tym segregowania odpadów biodegradalnych, do którego to zakupiono odpowiednie worki.

W miesiącu marcu uzupełniono wyposażenie sprzętowe na warsztaty kulinarne o zakup gofrownicy, na której dzieci robiły gofry. W miesiącu lutym i marcu zakupiono do placówki materiały warsztatowe, w tym papiernicze, które przydały się podczas warsztatów krawieckich, przedświątecznych, wiosennych i plastyczno-technicznych. Udało się z dziećmi wziąć udział w przywitaniu wiosny na pokładzie żaglowca „Kapitan Borchard” oraz topieniu marzanny w porcie rybackim.

Wszystkie zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i były oparte na rozwijaniu ich zainteresowań, rozbudzaniu ich aspiracji, tworzenia wspólnej przestrzeni oraz nauce zagospodarowania czasu wolnego. Codziennie był przygotowany posiłek wspólnie z dziećmi, z zachowaniem wszystkich zasad higieny i bezpieczeństwa w pomieszczeniach kuchennych. Tym samym dzieci uczyły się przygotowywania posiłków, higieny pracy oraz organizacji pracy w kuchni przed i po posiłku.

Placówka była otwarta od poniedziałku do piątku od godz.15.00 do 19.00. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju codziennie były przeprowadzane działania dezynfekujące we wszystkich pomieszczeniach, a dzieci i rodzice informowani oraz uczeni zachowania zasad bezpieczeństwa. Obecności dzieci oraz tematyka zajęć są na bieżąco notowane w dzienniku. Relacje fotograficzne z zajęć oraz dodatkowych wydarzeń są również przedstawiane w mediach społecznościowych na stronie facebook’owej placówki. <https://www.facebook.com/puckiklubintegracjispolecznej>

#### Klub Rodzica

W kwartale styczeń – marzec 2021 r. do Klubu Rodzica doszło 2 rodziców nowej podopiecznej i tak jak wszyscy, rodzice mieli okazję skorzystać z warsztatów z psychologiem oraz pedagogiem pracujących w placówce. Warsztaty miały na celu pomoc i wsparcie w wychowaniu dzieci, podniesieniu umiejętności rodzicielskich poprzez porady indywidualne, oraz rozwój kompetencji rodzicielskich w rozwiązywaniu problemów z dziećmi w warunkach domowych. Niestety sytuacja epidemiologiczna oraz wprowadzenie dodatkowych obostrzeń i czerwonej strefy w całym kraju spowodowało, że placówka została otwarta dopiero 8 lutego. Cała sytuacja w kraju nadal uniemożliwiała szereg zaplanowanych wspólnie z rodzicami działań, jak warsztaty i spotkania razem z dziećmi w placówce. Zarówno psycholog i pedagog wraz z kierownikiem placówki na bieżąco nadal współpracował z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i konsultował działania z asystentem rodzin pod kątem wypracowania wspólnego wsparcia i pomocy dla rodziców dzieci uczęszczających do placówki. W kilku przypadkach nawiązano również współpracę z zespołem psychologicznym Szkoły Podstawowej w Pucku.

#### Placówka Wsparcia Dziennego

W kwartale kwiecień - czerwiec 2021 r. do Placówki Wsparcia Dziennego w Pucku przyjęto zgodnie ze zgodą i deklaracją rodziców 6 dzieci, w tym 2 chłopców i 4 dziewczynki. Kierownictwo oraz wychowawcy Placówki byli w stałym kontakcie z psychologiem i pedagogiem Szkoły Podstawowej w Pucku, oraz kierownikiem i asystentem rodzin z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, z którymi omawiane były rekomendacje przyjęcia dzieci do placówki oraz pracy z ich rodzicami. W miesiącach kwiecień - czerwiec odbywały się codzienne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z wychowawcami od godziny 15.00 do 19.00, od poniedziałku do piątku. Priorytetem podczas przeprowadzanych zajęć w harmonogramie dnia były zajęcia dydaktyczne pomagające dzieciom w odrabianiu lekcji, a także w nadrobieniu zaległości w nauce. Raz w tygodniu przeprowadzane były z dziećmi warsztaty z

psychologiem i pedagogiem, jak również w miarę możliwości zajęcia sportowo-rekreacyjne z animatorem sportu. Nadal w związku z sugestią rodziców i wynikającą potrzebą dodatkowymi warsztatami dopasowanymi do potrzeb dzieci zapisanych do placówki, były warsztaty z logopedą, raz lub dwa razy w tygodniu. Ze względu na obostrzenia epidemiologiczne i bezpieczeństwo dzieci nadal nie wszystkie pomysły można było zrealizować, takich jak wycieczki, spotkania z inspirującymi osobami lub warsztaty razem z rodzicami, jednak to powoli w miesiącach maj i czerwiec zostało rozporządzeniami ogólnopolskimi luzowane. Przeprowadzano również dodatkowo warsztaty terapii zajęciowej. Udało się w tym kwartale wyjść z dziećmi na dwie wystawy archeologiczną i bursztynową w puckim Ratuszu, oraz w ramach Dnia Dziecka zabrać dzieci na dwugodzinną zabawę do Parku Zabaw. Dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym coraz częściej dzieci spędzały czas na świeżym powietrzu, oraz korzystały z dobrodziejstw miejscowego krajobrazu na spacerach. Odbływały się wycieczki szlakiem turystycznym w Pucku, zwiedzanie ruin zamku średniowiecznego, jak również w upalne dni wyprawy na plażę i warsztaty budowania zamków z piasku. Zajęcia sportowo – rekreacyjne odbywały się na boiskach szkolnych, boiskach orlik i placach zabaw. Udało się rozpocząć cykl zajęć nauki gry w Speed-ball'a pod okiem przedstawiciela Stowarzyszenia PORT, które jest jednym popularyzatorem tej gry w woj. pomorskim. Na bieżąco zakupywano do placówki materiały warsztatowe, w tym papiernicze, które przydały się podczas warsztatów wiosennych, z okazji Dnia Matki i Ojca, strefy kibica, oraz zajęć plastyczno-technicznych. Wszystkie zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i były oparte na rozwijaniu zainteresowań dzieci, rozbudzaniu ich aspiracji, tworzenia wspólnej przestrzeni. Dzieci nie używają podczas pobytu w placówce multimediów – telefonów komórkowych, ani nie grają w gry komputerowe, dzięki czemu uczą się i rozwijają umiejętności zagospodarowania czasu wolnego od „zjadaczy czasu”. Codziennie był przygotowany posiłek wspólnie z dziećmi, z zachowaniem wszystkich zasad higieny i bezpieczeństwa w pomieszczeniach kuchennych. Tym samym dzieci uczyły się przygotowywania posiłków, higieny pracy oraz organizacji pracy w kuchni przed i po posiłku.

Placówka była otwarta od poniedziałku do piątku od godz.15.00 do 19.00. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju codziennie były przeprowadzane działania dezynfekujące we wszystkich pomieszczeniach, a dzieci i rodzice informowani oraz uczeni zachowania zasad bezpieczeństwa. Obecności dzieci oraz tematyka zajęć są na bieżąco notowane w dzienniku. Relacje fotograficzne z zajęć oraz dodatkowych wydarzeń są również przedstawiane w mediach społecznościowych na stronie facebook'owej placówki. <https://www.facebook.com/puckiklubintegracjispoecznej>

#### Klub Rodzica

W kwartale kwiecień - czerwiec 2021 r. do Klubu Rodzica doszło 6 rodziców nowych podopiecznych i tak jak wszyscy, rodzice mieli okazję skorzystać z cotygodniowych warsztatów z psychologiem oraz pedagogiem pracujących w placówce. Warsztaty miały na celu pomoc i wsparcie w wychowaniu dzieci, podniesieniu umiejętności rodzicielskich poprzez porady indywidualne, oraz rozwój kompetencji rodzicielskich w rozwiązywaniu problemów z dziećmi w warunkach domowych. Zarówno psycholog i pedagog wraz z kierownikiem placówki na bieżąco nadal współpracował z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i konsultował działania z asystentem rodzin pod kątem wypracowania wspólnego wsparcia i pomocy dla rodziców dzieci uczęszczających do placówki. W kilku przypadkach nawiązano również współpracę z zespołem psychologicznym Szkoły Podstawowej w Pucku. Dzięki poluzowywaniu obostrzeń w czasie pandemii i poprawiających się statystykach zachorowań rozpoczęliśmy planowanie wraz z rodzicami wspólnych działań i spotkań na okres wakacyjny.

#### Podsumowanie:

Liczba dzieci uczęszczających do Placówki Wsparcia narastająco na dn. 30.06.2021r. – 25, w tym 10 dziewczynek i 15 chłopców.

Liczba rodziców uczęszczających do Klubu Rodzica narastająco na dn. 30.06.2021r. – 24, w tym 16 kobiet i 8 mężczyzn.

Na dzień 30.06.2021 r. w ramach realizacji „Rewitalizacja Centrum Pucka”, Oś Priorytetowa: 06. Integracja, Działanie: 06.02. Usługi społeczne, pokryto wydatki związane z merytorycznymi zadaniami u Partnera.

- 85395-2057 – dotacje celowe w ramach pr. finansowych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – wydatki PARTNER – 33 795,04 zł
- 85395-4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 10 200,00 zł
- 85395-4307 – usługi obce – 2 250,00 zł

Razem wydatki = 46 245,04 zł

| Nazwa przedsięwzięcia                                                           | Nakłady łącznie | Rozpoczęcie | Zakończenie | Wykonanie 2021 r. [zł] |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------------|
| Rewitalizacja Centrum Pucka - Rewitalizacja - ważna sprawa - aktywna integracja | 1 088 625,00    | 2018        | 2021        | 302 274,00             |

| Nazwa przedsięwzięcia                                                         | Nakłady łącznie | Rozpoczęcie | Zakończenie | Wykonanie 2021 r. [zł] |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------------|
| Rewitalizacja Centrum Pucka - Rewitalizacja - ważna sprawa - usługi społeczne | 224 674,00      | 2018        | 2021        | 46 245,04              |

#### 7. Wykonanie instalacji multimedialnej 3D dla Izby Pamięci Zatopionego Portu w Pucku

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

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

Instalacja multimedialna polega na wykonaniu systemu projekcji 3D oraz systemu rzeczywistości wirtualnej. Systemy te składają się z następujących komponentów:

- Wielokanałowy system projekcji 3D. System oparty na projektorach o dużej jasności zapewniający wysokiej jakości obraz 3D. Efekt 3D zapewnia zsynchronizowaną pracę projektorów. System może być wykorzystywany do prezentacji innych modeli.
- Projektory wykonane w technologii 3xLCD umożliwiające projekcję obrazu 3D w technologii pasywnej i aktywnej. Wyposażone w zamontowane wewnątrz projektora filtry z rozdziałem widma. Urządzenia charakteryzują się wysoką jasnością min. 6300 ANSI lm oraz rozdzielczością co najmniej 1920 x 1080.
- System śledzenia ruchu badający perspektywę widzenia użytkownika. System śledzenia ruchu zapewnia wyświetlanie odpowiedniej perspektywy w czasie rzeczywistym. Dzięki temu zwiedzający statek może precyzyjnie i bez zniekształceń obejrzeć wszystkie interesujące go detale. Dodatkowo system zapewnia możliwość interakcji za pomocą bezprzewodowego kontrolera. System śledzenia składa się z co najmniej 4 kamer wyposażonych w czujnik o rozdzielczości co najmniej 1280x1024 i wykorzystywać technologię podczerwieni (co najmniej 15 diod) do pozycjonowania. Dodatkowo system zapewnia śledzenie okularów oraz bezprzewodowego kontrolera jednocześnie. Zasięg co najmniej 2,5m. Zasilanie PoE. System zawiera zestaw do kalibracji pomieszczeń.
- Projekcja wsteczna na ekran o wymiarach 4x2,25 m Projekcja odbywa się na specjalny dedykowany ekran, którego powierzchnia pokryta będzie odpowiednią powłoką zapewniającą wysoki kontrast. Wielkość ekranu zapewni wysoki poziom immersji. Ekran powinien być ekranem do tylnej projekcji, wykonanym ze sztywnego materiału (akryl lub szkło) bez połączeń w obszarze projekcji o grubości nie mniejszej niż 9mm. Napyłona fabrycznie warstwa projekcyjna zapewnia szeroki kąt patrzenia (kąt połówkowy co najmniej 42 stopnie). Ekran jest zamontowany w metalowej ramie (anodyzowana czerń) umożliwiającej pewny montaż. Wymiary ekranu to 4 x 2,25
- Wysoko-specjalizowana stacja graficzna. Stacja graficzna o wysokiej wydajności umożliwiająca prezentację obrazu 3D z odpowiednią rozdzielczością. Urządzenie zapewnia właściwą synchronizację obrazu oraz jego płynne wyświetlanie. Komputer - stacja graficzna. Stacja graficzna o wysokiej wydajności wyposażona w specjalizowaną kartę graficzną umożliwiającą prezentację obrazu 3D.

| Nazwa przedsięwzięcia                                                             | Nakłady łącznie | Rozpoczęcie | Zakończenie | Wykonanie 2021 r. (zł) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------------|
| Wykonanie instalacji multimedialnej 3D dla Izby Pamięci Zatopionego Portu w Pucku | 454 620,00      | 2020        | 2021        | 201 299,00             |

## 8. 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.

18 grudnia 2020 roku Gmina Miasta Puck wstąpiła do Innobaltica Sp. z o.o. i objęła 32 nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki.

Innobaltica jest spółką, która wdrażać będzie zintegrowany system poboru opłat FALA. System ten, ma na celu ujednolicić sprzedaż biletów w pociągach na terenie całego woj. pomorskiego oraz w większości miast w regionie uruchamiających komunikację miejską. Zadaniem biletu FALA, wdrażanego przez spółkę InnoBaltica, będzie usprawnienie zakupu biletów. Bilet będzie pomagał podróżnemu wybrać jedną spośród wielu ofert taryfowych. Projekt zakłada nie tylko wprowadzenie na terenie całego Pomorza ujednoliconego, nowoczesnego systemu płatności za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej, ale także uruchomienie przejrzystego systemu informacji pasażerskiej.

Dzięki przystąpieniu do Spółki miasto stało się jednym z dziesięciu udziałowców obok: Województwa Pomorskiego, Gminy Miasta Gdańska, Gminy Miasta Gdyni, Miasta Słupsk, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego, Gminy Miasta Lębork oraz Gmina Miejska Tczew.

| Nazwa przedsięwzięcia              | Nakłady łącznie | Rozpoczęcie | Zakończenie | Wykonanie 2021 r. (zł) |
|------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------------|
| Pomorski bilet metropolitalny FALA | 276 000,00      | 2019        | 2028        | 0,00                   |

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

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

- ➡ Etap I – budowa jednego ciągu (układu) podczyszczania wód deszczowych na odcinku do komory K-1 (łącznie z komorą) do miejsca włączenia do istniejącego układu.

Wykonano jeden ciąg podczyszczania wód deszczowych na odcinku do komory K1 (łącznie z komorą), przebudowę i rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej i systemu podczyszczenia wód opadowych odprowadzanych z terenu zlewni „A” i „C” dla miasta Puck, oraz wybudowano zjazd do urządzeń do podczyszczenia wód opadowych i roztopowych;

w tym:

- ✓ rura żelbetowa DN 1000 - 31,14m
- ✓ studnia betonowa DN2000 - 2kpl
- ✓ separator Sp-1 DN3000 - 1 kpl
- ✓ osadnik Ol-1 DN3000 - 1kpl
- ✓ komora K-1 - 1kpl
- ✓ droga techniczna (dojazd do urządzeń) z kostki betonowej gr 8cm 243,38m<sup>2</sup>

| Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                                                     | Nakłady łącznie | Rozpoczęcie | Zakończenie | Wykonanie 2021 r. (zł) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------------|
| Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia A i C)<br>- modernizacja sieci kanalizacji deszczowej z<br>rozbudową systemu podczyszczania wód<br>opadowych | 889 000,00      | 2019        | 2021        | 0,00                   |

#### 10. Podniesienie kapitału zakładowego Spółki PGK Sp. z o.o.

Pucka Gospodarka Komunalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje obowiązkowe zadania własne Gminy Miasta Puck obejmujące w szczególności sprawy:

- gospodarki nieruchomościami;
- gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego
- utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- utworzenia i prowadzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
- targowisk i hal targowych.

Dla realizacji powierzonego zadania konieczne jest dokapitalizowanie w okresie powierzenia w zakresie niezbędnym do pokrycia kosztów funkcjonowania spółki.

| Nazwa przedsięwzięcia                                   | Nakłady łącznie | Rozpoczęcie | Zakończenie | Wykonanie 2021 r. (zł) |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------------|
| Podniesienie kapitału zakładowego Spółki PGK Sp. z o.o. | 17 120 000,00   | 2020        | 2025        | 1 200 000,00           |

#### 11. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Puck

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

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

W ramach inwestycji w 2018 r. w pierwszym etapie powstała ścieżka rowerowa przy ul. Józefa Wybickiego w Pucku o długości 600 m i szerokości 2 m, biegnąca międzynarodową trasą rowerową EuroVelo 10/13, a łącząca istniejącą ścieżkę rowerową w ul. Nowy Świat w Pucku ze ścieżką w ul. Polnej w Gminie Puck (droga na Błądzikowo). Ścieżka wykonana została z niefazowanej, czerwonej kostki

betonowej. Zaprojektowana ścieżka rowerowa będzie w istniejącym pasie drogowym ulicy Wybickiego, w jego południowej części. Trasa ścieżki ściśle nawiązuje do geometrii wcześniej zaprojektowanej, w koncepcji przebudowy całej ulicy, jezdni ulicy Wybickiego. Rozwiązanie wysokościowe projektowanego układu dostosowano do wysokości i pochyłości istniejącego terenu. Zastosowane spadki poprzeczne i podłużne zapewniają sprawne powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych na przyległy teren. Ponadto w drugim etapie powstaną 3 miejsca postojowe dla rowerów oraz zostanie oznakowana cała ścieżka rowerowa zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na trasie EuroVelo10/13. Zostanie również na nowo oznakowana cała trasa rowerowa EuroVelo 10/13 biegnąca przez miasto Puck. Lokalizacja 3 miejsc postojowych dla rowerów:

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

| Nazwa przedsięwzięcia                                                                     | Nakłady łącznie   | Rozpoczęcie | Zakończenie | Wykonanie 2021 r. [%] |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| <b>Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9</b> | <b>741 581,00</b> | 2018        | 2021        | <b>0,00</b>           |

## 12. Kompleksowy system wsparcia miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów.

Kompleksowy system wsparcia miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 r. i realizowany w ramach partnerstwa z Gminą Puck, Gminą Kosakowo, Gminą Władysławowo i Fundacją Phenomen.

W 2020 wykonano adaptację jednego pomieszczenia na potrzeby utworzenia Klubu Seniora. W 2021 poniesiono koszty pośrednie, w postaci pokrycia kosztu wynagrodzenia koordynatora projektu. W miesiącu sierpniu 2021 zaplanowano zakup urządzeń do aktywności fizycznej, a od września rozpoczną się zajęcia z seniorami.

| Nazwa przedsięwzięcia                                                                                 | Nakłady łącznie   | Rozpoczęcie | Zakończenie | Wykonanie 2021 r. [%] |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| <b>Kompleksowy system wsparcia miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów.</b> | <b>681 485,00</b> | 2020        | 2023        | <b>1 550,00</b>       |

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU  
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 R.**

| Lp. | Treść                                                                                                     | Wykonanie do<br>30.06.2021 | Wsk % wyk.<br>do planu |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1.  | <b>DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM, W TYM:</b>                                                                   | <b>34 482 390,07</b>       | <b>39,61</b>           |
|     | dochody bieżące                                                                                           | 33 385 917,94              | 49,93                  |
|     | dochody majątkowe, z tego:                                                                                | 1 096 472,13               | 5,43                   |
|     | ze sprzedaży majątku                                                                                      | 827 587,12                 | 8,67                   |
| 2.  | <b>WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM, W TYM:</b>                                                                   | <b>32 226 661,22</b>       | <b>36,48</b>           |
|     | <b>wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>                                                                    | <b>29 718 444,09</b>       | <b>48,29</b>           |
|     | odsetki od kredytów i pożyczek                                                                            | 311 394,70                 | 20,55                  |
|     | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                  | <b>2 508 217,13</b>        | <b>9,36</b>            |
| 3.  | <b>SPLATY POŻYCZEK I KREDYTÓW</b>                                                                         | <b>689 275,00</b>          | <b>49,64</b>           |
| 4.  | <b>DŁUG MIASTA</b>                                                                                        | <b>30 599 275,00</b>       | <b>97,80</b>           |
| 5.  | <b>WYNIK BUDŻETU</b>                                                                                      | <b>2 255 728,85</b>        | <b>-173,14</b>         |
| 6.  | <b>WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ, W TYM:</b>                                                                        | <b>2 452 688,16</b>        | <b>-</b>               |
|     | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                    | <b>350 069,04</b>          | <b>-</b>               |
| a   | Rewitalizacja centrum Puck - aktywna integracja                                                           | 302 274,00                 | 92,65                  |
| b   | Rewitalizacja - ważna sprawa - usługi społeczne                                                           | 46 245,04                  | 27,57                  |
| c   | Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów | 1 550,00                   | 1,36                   |
| d   | Pomorski bilet metropolitalny FALA                                                                        | 0,00                       | 0,00                   |
| e   | Usługa oświetlenia miasta (umowa 4 lata)                                                                  | 0,00                       | #DZIEL/0!              |
| f   | Wymiana ulicowskazów na terenie miasta                                                                    | 0,00                       | 0,00                   |
| g   | System roweru metropolitalnego OMGGs MEVO                                                                 | 0,00                       | 0,00                   |
|     | <b>wydatki majątkowe:</b>                                                                                 | <b>2 102 619,12</b>        | <b>-</b>               |
| a   | Poprawa efektywności energetycznej (budynek A i B Szkoły podstawowej)                                     | 0,00                       | 0,00                   |

|   |                                                                                                                                                 |              |           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| c | "Budowa systemu roweru metropolitalnego OMGGS"                                                                                                  | 0,00         | #DZIEL/0! |
| d | Zakup instalacji multimedialnej 3D dla Izby Pamięci Zatopionego Portu w Pucku                                                                   | 201 299,00   | 44,28     |
| e | Rewitalizacja Centrum Pucka                                                                                                                     | 437 803,26   | 15,10     |
| f | Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I                              | 0,00         | 0,00      |
| g | Pomorskie trasy rowerowe o zasięgu międzynarodowym R10 i Wiślana trasa rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Miasta Puck                              | 0,00         | 0,00      |
| h | Podniesienie kapitału własnego Spółki Invest Puck sp. Z o.o.                                                                                    | 263 516,86   | 34,58     |
| i | Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia A i C) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej i rozbudowa systemu odczyszczania wód opadowych | 0,00         | 0,00      |
| j | Podniesienie kapitału własnego Spółki PGK Sp. z o.o.                                                                                            | 1 200 000,00 | 33,71     |

| Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Plan             | Wykonanie         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|-------------------|
| <b>Przychody budżetu na dzień 30 czerwca 2021 r., w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>3 041 385</b> | <b>9 416 401</b>  |
| obligacje                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 1 300 000        | 0,00              |
| kredyt                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 88 550           | 0,00              |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach |  | 232 800          | 232 800,00        |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       |  | 384 958          | 384 958,18        |
| wolne środki, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 1 035 077        | 8 798 642,41      |
| na pokrycie deficytu                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 685 077          | 0,00              |
| <b>Rozchody budżetu na dzień 30 czerwca 2021 r.</b>                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>1 738 550</b> | <b>689 275,00</b> |