



**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA PUCK
ZA I PÓŁROCZE 2014 R.**

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PUCK ZA I PÓŁROCZE 2014 R.

Plan budżetu miasta na 2014r. przyjęto uchwałą Rady Miasta nr XXXVIII/4/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. uchwalając dochody budżetowe w wysokości 38.845.979zł, wydatki budżetowe w wysokości 38.386.917zł.

W I półroczu dokonano zmiany planu budżetu czterema uchwałami rady Miasta:

1/ wprowadzono do planu budżetu niewykorzystane dotacje z 2013r. dot. projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w ogólnej kwocie 554.936zł,

2/ na podstawie informacji Ministra Finansów zwiększono plan subwencji o kwotę 394.397zł,

3/ wprowadzono dotację w wysokości 652.659zł z budżetu U.E. na realizację następujących projektów:

- „Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy portu w Pucku” – 100.000zł,

- „Pucki Dzień Kapra” – 32.341zł,

- „Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wsparcia jej mieszkańcom „ 520.318zł

4/ na podstawie podpisanej umowy z WFOŚiGW w Gdańsku wprowadzono dotację w wysokości 21.970zł przeznaczeniem na leczenie drzewostanu ulicznego.

Zarządzeniami Burmistrza Miasta wprowadzono do budżetu zmiany dotacji na zadania zlecone i własne z budżetu państwa, które zwiększyły plan budżetu o 183.443zł.

Zarządzeniami Burmistrza rozdysponowano rezerwę celową na realizację zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego do kwoty 336.560zł. Podziału dokonano na podstawie Komunikatu Miejskiego zespołu Grantowego.

Plan budżetu miasta na 2014r. po wprowadzonych zmianach do 30 czerwca 2014r. zamknął się po stronie:

- dochodów budżetowych – 40.107.882zł

- wydatków budżetowych – 40.203.756zł

Deficyt budżetu w wysokości 95.874zł został pokryty wolnymi środkami z 2013r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2014r. przedstawiono w załączniku nr 4 do informacji.

Wykonanie dochodów budżetowych

Dochody budżetowe w I półroczu 2014r. wykonano w wysokości 21.895.897,76zł, co stanowi 54,59% planu

Z powyższej kwoty przypada na:

Lp.	Nazwa	Plan 2014 r.	Wykonanie I półrocze 2014 r.	Wsk. % 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dochody bieżące	35 659 382	18 810 670,17	52,75
2.	Dochody majątkowe	4 448 500	3 085 227,59	69,35
	Dochody ogółem	40 107 882	21 895 897,76	54,59

Z przedstawionych danych wynika, że dochody budżetowe za I półrocze wykonano ponad statystyczny wskaźnik.

W I półroczu /07.04.2014r./ zawarto akt notarialny w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. Nowy Świat, z której uzyskano dochód w wysokości 3.039.090zł. Nieruchomość tę planowano również do sprzedaży w latach 2011-2013, lecz ze skutkiem negatywnym. W budżecie 2014r. zaplanowano ją ponownie.

W ramach tej kwoty realizowane są zadania inwestycyjne ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych na 2014r.

Dochody własne ogółem wykonano do 30 czerwca w wysokości 13.208.587,46zł przy planie rocznym 24.785.781zł, co daje wskaźnik wykonania 53,29%.

Najwyższy wskaźnik wykonania w stosunku do planu uzyskano z następujących pozycji dochodów:

- 1/ udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 69,16%
- 2/ dochodów z majątku gminy - 64,99%
- 3/ podatku od nieruchomości - 52,24%
- 4/ opłat lokalnych - 53,25%

Dochody z budżetu państwa, gminy Puck, Starostwa Powiatowego na zadania zlecone i własne, subwencje zasilły budżet miasta w I półroczu w wysokości 8.163.319zł, przy planie rocznym 13.931.598zł, tj. 58,6% planu.

Dochody i wydatki z zakresu zadań zleconych i własnych z budżetu państwa przedstawiono w załączniku nr 7 i 8 do informacji.

Dotacje na realizację projektów współfinansowanych z budżetu U.E. przekazano w wysokości 523.991,30zł, z tego:

- „Pucki Klub Malucha” - 246.193,25zł
- „Aktywność-Praca-Rozwój” - 245.457,05zł
- „Pucki Dzień Kapra” – 32.341zł.

W planie budżetu miasta na 2014r. ujęto również dotację na projekt p.n. „Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wsparcia jej mieszkańcom. Do dnia 30 czerwca nie wpłynęła zaliczka na ten cel.

Ponadto ujęto w planie budżetu dotację na zadanie dot. „Przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy portu w Puck”. Zadanie to realizowane będzie w latach 2014-2015. Łączna kwota dotacji wynosi 200.000zł z podziałem na dwa lata po 100.000zł w każdym roku.

Na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym i gminą Puck przekazano dotację na :

- bieżące utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 46.806zł /50% planu/,
- dofinansowanie przez gminą Puck kosztów utrzymania Urzędu Stanu Cywilnego w Pucku – 25.000zł /100% planu/.

Struktura i dynamika dochodów budżetowych za okres 6 miesięcy 2014r. w porównaniu z analogicznym okresem 2013r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Treść	Plan 2013 r.	Wykonanie I półrocze 2013 r.	Wsk. % 4:3	Wykonanie I półrocze 2012 r.	Wsk. % 4:6
1	2	3	4	5	6	7
1.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 149 311	3 166 800	44,30	2 932 568,00	107,98
2.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	800 000	553 314,54	69,16	311 128,98	177,84
3.	Podatek od nieruchomości	5 680 000	2 967 046,46	52,24	2 846 966,09	104,22
4.	Podatek rolny	27 000	11 922,00	44,16	15 143,10	78,73
5.	Podatek od środków transportowych	173 000	91 682,24	53,00	72 489,66	126,48
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	401 716	90 117,48	22,43	151 132,24	59,63
7.	Podatek od działalności gospodarczej pobierany w formie karty podatkowej	70 000	23 899,12	34,14	14 421,56	165,72
8.	Podatek od spadków i darowizn	120 000	50 524,75	42,10	26 663,13	189,49
9.	Opłata skarbową	812 000	340 963,76	41,99	358 796,12	95,03
10.	Subwencje i dotacje, w tym dotacje z U.E. – 1 390 503 zł .plan, 523.991,30 wykonanie	15 322 101	8 687.310,30	56,70	8 517 058,20	102,00

11.	Dochody z majątku gminy	6 807 400	4 424 459,82	64,99	484 155,90	913,85
12.	Dywidendy	0	0		710 000,00	0
13.	Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	300 000	285 095,53	95,03	225 590,25	126,38
14.	Opłata za gospodarkę odpadami	1 580 000	767 240,31	48,56	0,00	0
15.	Mandaty	132 000	39 693,48	30,07	72 254,14	54,94
16.	Różne opłaty lokalne	603 020	319 737,53	53,25	198 760,47	160,87
17.	Pozostałe dochody	130 334	76 090,44	58,38	176 735,53	61,35
Ogółem		40 107 882	21 895 897,76	54,59	17 113 863,37	127,94

Wykonanie dochodów budżetowych ogółem w I półroczu 2014r. w porównaniu z I półroczem 2013r. wzrosło o 27,94%.

Wpływ na powyższy wskaźnik miały przede wszystkim dochody z:

- majątku gminy - wykonanie w I półroczu 2014r. 4.424.459,82zł
- wykonanie w I półroczu 2013r. 484.155,90zł
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – wzrost o 77,8%

W budżecie I półrocza 2013r. nie wystąpiły wpływy z opłaty za gospodarkę odpadami /opłata obowiązywała od 1 lipca 2013r./, które wyniosły w I półroczu 2014r. 767.240,31zł. Ta pozycja dochodów miała również wpływ na wskaźnik wykonania dochodów budżetowych w I półroczu 2014r. w porównaniu z analogicznym okresem 2013r.

Po raz pierwszy w planie budżetu miasta na 2014r. występują dochody z z najmu lokali mieszkalnych i pozostałych, będące w administrowaniu Puckiej Gospodarki Komunalnej w Pucku. Wpływy z tego tytułu zaplanowano na 2014r. w wysokości 1.800.000zł, natomiast wykonanie za I półrocze wynosi 835.327,80zł , tj. 46,41% planu

Wpływy z podatku od nieruchomości wzrosły o 4%. Takim wskaźnikiem wzrostu uchwalono stawki podatków na 2014r.

Wśród dochodów własnych zmalały :

- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską – o 45%
- podatku od czynności cywilnoprawnych – o 40%

Szczegółową realizację dochodów budżetowych za 6 miesięcy 2014r. w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do informacji z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2014r.

Wykonanie Wydatków Budżetowych

Plan wydatków budżetowych na 2014r. po wprowadzonych zmianach na koniec I półrocza wyniósł 40.203.756zł, zrealizowano go w wysokości 17.611.921zł, co daje wskaźnik wykonania 43,81%.

Z powyższej kwoty przypada na:

Lp.	Nazwa	Plan 2014 r.	Wykonanie I półrocze 2014 r.	Wsk. % 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące	33 897 333	16 484 235,86	48,63
2.	Wydatki majątkowe	6 306 423	1 127 685,14	17,88
	Wydatki ogółem	40 203 756	17 611 921,00	43,81

Na wskaźnik wykonania wydatków budżetowych ogółem wpływ miał poziom wykonania wydatków majątkowych.

Realizacja wydatków majątkowych uzależniona była od sprzedaży nieruchomości.

7 kwietnia podpisano akt notarialny dot. sprzedaży nieruchomości przy ul. Nowy Świat i po tym terminie wszczęto procedury przetargowe na wykonanie zadań inwestycyjnych. Część zadań jest w toku realizacji zakończenie inwestycji nastąpi w II półroczu.

Rozpoczęto modernizację parkingu przy ul. Sambora- zafakturowano zakres robót na kwotę 147 791,27zł, II etap budowy ul. Mickiewicza – zapłacono faktury na kwotę 109 300,91zł.

W I półroczu zakończono zadanie dofinansowane z budżetu U.E. p.n. „Puck z przeszłością w przyszłość – aktualizacja systemu informacji miejskiej”, na które wydatkowano 457.829,10zł.

Ponadto, zakupiono udziały w spółce Zakład Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” sp. z o.o. Czarnówek o wartości 126.850zł na podstawie podjętej uchwały przez Radę Miasta.

Przekazano na rachunek MOKSiR częściowy wkład własny w projekcie „Aktywny Puck” w wysokości 150.622,05zł na zapłatę pierwszej faktury.

W I półroczu opracowano specyfikację istotnych warunków zamówienia na wykonanie zadania dot. modernizacji u. Abrahama oraz wszczęto procedury przetargowe. Rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy nastąpi w miesiącu lipcu.

Jednostki budżetowe wykorzystały w I półroczu środki zaplanowane w planach finansowych na 2014r. w następujących wysokościach:

Lp.	Jednostka	Plan 2014 r.	Wykonanie I półrocze 2014 r.	Wsk. % 4:3
1	2	3	4	5
1.	Urząd Miasta	25 439 059	9 846 330,31	38,71
2.	Szkoła Podstawowa	6 037 407	3 272 195,23	54,20
3.	Publiczne Gimnazjum	2 632 922	1 404 274,73	53,34
4.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 731 217	2 910 610,77	50,73
5.	Straż Miejska	363 151	178 509,96	49,16
OGÓŁEM		40 203 756	17 611 921,00	43,81

Najwyższe wykorzystanie środków finansowych do dnia 30 czerwca br. występuje w Szkole Podstawowej 54,2%. Wpływ na wysokość tego wskaźnika miało wykonanie wydatków w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 58%. Ponadto, na powyższy wskaźnik wykonania w obu szkołach i innych jednostkach wypłata dodatkowych wynagrodzeń rocznych w 100% oraz przekazanie zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych 75% odpisu do 31 maja danego roku.

Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Lp.	Jednostka	Plan 2014 r.	75 % odpisu
1	2	3	4
1.	Urząd Miasta	54 694	41 023,43
2.	Szkoła Podstawowa	243 431	182 572
3.	Publiczne Gimnazjum	109 441	82 081,00
4.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15 133	11 350,00
5.	Straż Miejska	4 376	3 282,72

Wydatki budżetowe Szkoły Podstawowej sklasyfikowane w rozdziale 80101, 80103, 80113, 80146, 80148, 85401, na które ogółem przeznaczono w I półroczu kwotę 3.272.195,23zł przedstawiono poniżej

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO W PUCKU -

Wydatki utrzymania placówki wyniosły - 3 272 195,23

Rozdział 80101- oddziały szkolne – 62 etatów pedagogicznych, 13,5 et. obsługi

wynagrodzenia i pochodne (ZUS, Fundusz Pracy , dodatkowe wynagrodzenie roczne-13tka, płace zasadnicze, dod. motywacyjny, wysługa lat, dod. funkcyjny, wychowawstwo klas, dod. opiekuna stażu, nadgodziny, gratyfikacje jubileuszowe, nagrody , ekwiwalent za urlop, trzy nagrody jubileuszowe , jedna odprawa emerytalna)

2 426 208,42

umowy zlecenia , o dzieło (sprawy BHP , HP ,)

993,70

wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza, świadczenia zdrowotne) **2 167,02**

zakup materiałów i wyposażeni

- środki czystości

8 153,81

-artykuły biurowe i papiernicze

4 628,63

- prenumeraty-

2 670,82

-wyposażenie

1 716,74

- artykuły gospodarcze-,

3 391,52

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

2 699,61

zakup energii (energia elektryczna , energia cieplna, woda, kanał)

90 801,92

zakup usług remontowy (remont pionów kanalizacyjnych, konserwacja gaśnic, kopiarek, windy)

4 217,70

zakup usług zdrowotnych

2 440,00

podróże służbowe

52,70

zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi informatyczne, serwisowe ProgMan, monitorowanie obiektu szkoły, pocztowe, kominiarskie, naprawa oświetlenia na Sali sportowej, usługi transportowe, ładowanie gaśnic i próby ciśnieniowe, wynajem hali sportowej MOKSiR na zajęcia W-F, naprawa ksera, roczny nadzór windy, renowacja kortów tenisowych, utrzymanie łącza internet, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego.

15 566,54

dostęp do Internetu	680,26
rozmowy telefonii komórkowej	372,99
rozmowy telefonii stacjonarnej	4 446,34
różne opłaty ,składki (podatek od nieruchomości, kontrola sanitarna)	575,50
szkolenia pracowników administracji	460,00
odpis na ZFŚS	151 060,00
wydatki inwest. (renowacja pomieszczeń sanitarnych)	25 000,00
zakupy inwest. (maszyna czyszcząca polerująca do podłóg)	6 000,00
razem rozdział 80101	2 754 304,22

Rozdział 80103- oddziały zerówek - 9 etatów pedagogicznych

wynagrodzenia i pochodne (ZUS, Fundusz Pracy , dodatkowe wynagrodzenie roczne-13tka, płace zasadnicze, dod. motywacyjny, wysługa lat, wychowawstwo klas, nadgodziny,)
280 778,40

odpis na ZFŚS 19 439,00

razem rozdział 80103 300 217,40

Rozdział 80148- stołówka szkolna - 3,5 etaty obsługi stołówki
wynagrodzenia i pochodne (ZUS, Fundusz Pracy , dodatkowe wynagrodzenie roczne-13tka, płace zasadnicze, premia, wysługa lat,) 67 456,54
zakup materiałów(środki czystości) 501,89
badania profilaktyczne -
usługi (spawanie kotła warzelnego) 2 152,50
odpis na ZFŚS 2 872, 00

razem rozdział 80148 72 982,93

Rozdział 80113 – dowozy uczniów - 2 etaty obsługi autokaru

Wynagrodzenie- kierowca i opiekun dowozów szkolnych, 38 405,78

zakup paliwo do autokaru, płyn hamulcowy, żarówki , olej, 3 698,49

usługi – dzierżawa autobusu, okresowe badanie techniczne, wymiana opon na letnie, ustawienie zbiczności kół przedniego zawieszenia 452,95

różne opłaty i składki –ubezpieczenie OC,AC 3 544,00

odpis na ZFSS 1 641,00

47 742,22

Rozdział 80146- dokształcanie nauczycieli

dokształcanie nauczycieli, doskonalenie zawodowe, 500,00

szkolenie kadry pedagogicznej 4 139,69

Rozdział 85401- świetlica szkolna - 3,5 etaty pedagogiczne

wynagrodzenia i pochodne (ZUS, Fundusz Pracy , dodatkowe wynagrodzenie roczne-13tka, płace zasadnicze, dod. motywacyjny, opiekuna stażu, wysługa lat, nadgodziny,)

zakupy (listwy podłogowe, zabawki, taśma, brystol) 83 626,18
962,59

odpis na ZFŚS 7 560,00

razem rozdział 85401 92 148,77

Rozdział 85446 – szkolenia świetlicy 160,00

Wydatki Publicznego Gimnazjum sklasyfikowane w rozdziale 80110, 80146, 8048, 85401, na które przeznaczono w I półroczu 1.404.274,73zł.

Z powyższej kwoty przypada na:

**Publicznego Gimnazjum
im. Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku**

I. Publiczne Gimnazjum (801-80110) - wydatkowano (54,01%) -
1 326 636,13 zł

1. Wynagrodzenia i pochodne - 1. 176 704,44 zł.

są to wynagrodzenia wszystkich pracowników we wszystkich składnikach: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za staż, wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe, dodatek motywacyjny dla pracowników pedagogicznych, dodatek funkcyjny, za wychowawstwo, premie, nagrody jubileuszowe, specjalny fundusz nagród, DRW, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na FP.

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (75%) - 78 280,00 zł

- obligatoryjny odpis dla zatrudnionych pracowników pedagogicznych i administracyjno - obsługowych

3. Pozostałe wydatki - kształtują się następująco: - 70 271,63

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 6 533,42,00 zł

W pozycji tej dokonano zakupów art. biurowych, środków czystości, kredy, znaczki pocztowe, prenumerata, aktualizacje publikacji prawnych, materiały dla konserwatora (m.in. elektryczne, hydrauliczne, malarskie, art. metalowe,). artykuły papiernicze i toner do sprzętu drukarskiego

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, księgozbioru – 219,05 zł
 Uzupełniono księgozbiór.

§ 4260 – zakup energii – 51 421,78 zł

- energia cieplna – 37 681,60 zł
- energia elektryczna – 11 253,42 zł
- zimna woda – 2 486,76 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 250,00 zł

Badania profilaktyczne, okresowe pracowników placówki

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 7 402,07 zł

wywóz nieczystości stałych, serwis oprogramowania PROGMAN, monitoring prowadzenie KZP, obsługa bhp.

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet – 368,28 zł

§ 4360 – zakup usług telefonicznych telefonii komórkowej – 524,73 zł

§ 4370 – zakup usług telefonicznych telefonii stacjonarnej – 1 007,58 zł

§ 4390 – wykonanie ekspertyz i analiz (81,85%) – 978,96 zł

dokonano przeglądu stanu technicznego przewodów kominowych i całego budynku.

§ 4410 - podróże służbowe – 901,76 zł

Zwrot za przejazdy służbowe udokumentowane poleceniem wyjazdu.

§ 4430 - różne opłaty i składki – 204,00 zł

ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

§ 4700 – szkolenie pracowników – 460,00 zł

4. Wydatki remontowe – 1 380,06 zł

- usługi konserwacyjne 371,46 zł

kserokopiarek: 135,30 zł

sprzętu p.poż. 236,16

- prace remontowe : 1 008,60 zł

Montaż okuć w oknach szczytowych budynku

II. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (801-80146) – 240,00 zł

Kwota 240 zł przeznaczono na doksztalcanie pracowników pedagogicznych zgodnie z wewnątrzszkolnym doskonaleniem zawodowym .

III. Stołówki szkolne (801-80148) - wydatkowano (41,88%) – 41 925,18 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 39 194,20 zł,

są to wynagrodzenia pracowników administracyjno -obsługowych we wszystkich składnikach: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za staż, specjalny fundusz nagród, DRW, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na FP

- wydatki bieżące w wysokości 2 730,98 zł przedstawiały się następująco:

§ 4440 Odpis na ZFŚS (75%) - 1 641,00 zł

Obligatoryjny odpis dla zatrudnionego pracownika

Pozostałe wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

§ 4270 zakup usług remontowych - 602,7 zł

Powyższa kwota, to uregulowanie należności za usunięcie awarii pompy przy obieraczce.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych - 70,00 zł

Świetlica szkolna (854-85401) – wydatkowano – 350473,42 zł

- wynagrodzenia i pochodne - 33 313,42 zł.

są to wynagrodzenia pracownika pedagogicznego we wszystkich składnikach: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za staż, , dodatek motywacyjny dla pracowników pedagogicznych, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na FP

- wydatki bieżące w wysokości 2.160,00 zł przedstawiały się następująco:

§ 4440 Odpis na ZFŚS (75%) - 2.160 zł

Obligatoryjny odpis dla zatrudnionego pracownika pedagogicznego

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.590,00 zł – zrealizowane zgodnie zgodnie z zapotrzebowaniem w III i IV kwartale 2014 r.

Po stronie dochodowej pozyskano wpływy z usług i przekazano do jednostki nadrzędnej w kwocie - 10 588,37 zł

Z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych uzyskano następujące dochody:

- wynajem pomieszczenia na sklepik uczniowski - 1 463,46 zł
- wynajem sali gimnastycznej - 380,48 zł
- wynajem budynku szkolnego (okres wakacji) - 8 130,08 zł
- wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie podatku - 286,00 zł
- odsetki bankowe - 328,35 zł

Placówka otrzymała dofinansowanie:

1. PZU dofinansowało wykonanie ogrodzenia przed wejściem na boisko - 1.000 zł
2. Fundacja „Maciuś” dofinansowała dożywianie młodzieży w wysokości 2.550zł
1. PZM „AMEX” przekazały kwotę 10.000 zł na dofinansowanie wyjazdu młodzieży wyróżniającej się w szkole w roku 2013/2014 (Elbląg – Frombork – Kadyny-Pieniężno)

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania

W I półroczu na zadania pomocy społecznej wydatkowano 2.910.610,72zł. Z budżetu państwa przekazano dotację na cele pomocy społecznej w wysokości 2.182.830zł. Najwyższa dotacja dotyczy wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, która wyniosła 1.725.000zł. Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 541.000zł, z czego wykonanie za 6 miesięcy wynosi 285.727,33zł, dotacja z budżetu państwa na ten cel przekazano w wysokości 58.840zł.

Szczegółowa realizacja planu finansowego MOPS w I półroczu przedstawia się następująco:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU

Plan finansowy na utrzymanie MOPS na rok 2014 wynosi:	541 000 zł
(dofinansowanie z BP wynosi: 112 660 zł)	
Wydatki wykonane na dn. 30.06.14r wyniosły:	285 727,33 zł
% wykonania wydatków w I półroczu wynosi:	52,81%

Rozdział 85219

<u>Wydatki na utrzymanie MOPS wyniosły</u>	<u>285 727,33 zł</u>
---	-----------------------------

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – par. 3020 (ekwiwalenty za zakup i pranie odzieży roboczej, koszt refundacji zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników)

1 878,01 zł

Wynagrodzenie i pochodne – par. 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 (płace zasadnicze, wysługa lat, dodatek funkcyjny, dodatek środowiskowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13tka, skł. ZUS, Fundusz Pracy – wymiar: 9 etatów, wynagrodzenia bezosobowe – Asystent rodziny wymiar: 2 etaty)

245 137,33 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – par. 4210 (artykuły papiernicze, artykuły biurowe, skoroszyty, teczki, segregatory, raporty kasowe, artykuły piśmiennicze, długopisy, znaczki pocztowe, papier korespondencyjny, tusze, przedłużacz, żarówki, woda do picia dla pracowników, druki do pracy socjalnej, itp.,)

2 061,05 zł

Zakup energii – par. 4260 (koszt zużycia energii cieplnej i elektrycznej)	4 669,80 zł
--	--------------------

Zakup usług remontowych – par. 4270 (przegląd okresowy kserokopiarki i remont pomieszczenia MOPS – malowanie i wymiana wykładziny podłogowej)

1 954,49 zł

Zakup usług zdrowotnych – par. 4280 (badania okresowe pracowników) 488,00 zł

Zakup usług pozostałych - par. 4300 (usługi prawnicze, usługi poligraficzne, obsługa informatyczna MOPS, obsługa opr. fin – księg., usługi pocztowe, usługa porto, usługa przedłużenia licencji – Wsparcie rodziny na rok 2014, opłata bankowa za wydanie 20szt. kart przedpłaconych, itp.)
14 041,95 zł

Zakup usług dostępu do Internetu – par. 4350 414,00 zł

Zakup usług telekomunikacji telefonii komórkowej – par. 4360 366,29 zł

Zakup usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej – par. 4360 865,02 zł

Podróże służbowe krajowe – par. 4410 (delegacje, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych)
1 085,64 zł

Różne opłaty i składki – par. 4430 (koszty i opłaty komornicze, koszty egzekucyjne dłużników alimentacyjnych)
1 185,75 zł

Odpisy na ZFŚS – par. 4440 (koszt 75 % odpisu) **11 350,00 zł**

Koszty postępowanie prokuratorskiego – par. 4610 (koszt grzywien wymierzonych przez sądy)
0,00 zł

Szkolenie pracowników – par. 4700 (szkolenia stanowiskowe)
230,00 zł

Wydatkowanie środków na poszczególne świadczenia społeczne przedstawiono w załączniku nr 14 do informacji.

W dziale 852 – Pomoc Społeczna sklasyfikowane są również dodatki mieszkaniowe i energetyczne, których plan na 2014r. wynosi 662.178zł. W I półroczu w ramach tej kwoty wypłacono dodatki na kwotę 319.293,55zł, co stanowi 48,29% planu.

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji wykorzystał w I półroczu dotację przedmiotową w kwocie 406.000zł tj. 48,22% planu.

Z powyższej kwoty dotacji przypada na :

- 1/ Centrum Kultury – 79.800zł
- 2/ Orkiestra Ziemi Puckiej – 40.800zł
- 3/ utrzymanie obiektów sportowych – 225.000zł
- 4/ port rybacki – 5.800zł

Przychody MOKSiR w I półroczu wniosły 366.583,77zł.

Biblioteka Publiczna wykorzystała dotację podmiotową wysokości 237.000zł, tj. 51,52% planu. Przekazano również dotację celową w wysokości 9.095zł z przeznaczeniem na prace modernizacyjne w budynku biblioteki.

Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w informacji z wykonania planu finansowego Biblioteki za I półrocze 2014r., które instytucje kultury składają na podstawie art.266 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

W ramach wydatków bieżących z budżetu miasta przekazano w I półroczu dotację dla przedszkoli i szkół niepublicznych w ogólnej kwocie 1.511.916,10zł, tj.49,86% planu, który wynosi 3.032.554zł.

Z powyższej kwoty przekazano dotacje w następujących wysokościach:

Przedszkola Niepubliczne - 754.670,26zł

- 1/ „Grzybek” - 144.320,48zł
- 2/ im. Jana Brzechwy – 250.999,98zł
- 3/ „Pod Tęczą” – 199.500,57zł
- 4/ „Małe Morze” - 134.848,84zł
- 5/ pozostałe dotacje – 25.000,39zł

Szkoły Niepubliczne - 757.245,84zł

- 1/ Szkoła Podstawowa „Małe Morze” – 252.210,18zł
- 2/ Niepubliczne Gimnazjum – 154.626,96
- 3/ Gimnazjum Ogólnokształcące – 350.408,70zł

Na bieżące utrzymanie miasta wydatkowano w I półroczu 1.296.488,92zł, w tym:

- oczyszczanie miasta - 404.740,50zł
- utrzymanie zieleni – 165.458,88zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 323.914,04zł
- wody opadowe i utrzymanie kanałów deszczowych – 402.375,50zł

W planie wydatków 2014r. występuje zadanie dot. gospodarki odpadami realizowane od 1 lipca 2013r. Plan tego zadania wynosi 1.580.000zł, w takiej samej wysokości, jak strona dochodowa. Natomiast wydatkowano w I półroczu 706.524,78zł tj. 44,72% planu. Dochody za 6 miesięcy z opłaty za odpady komunalne wynoszą 767.240,31zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych w pełnej klasyfikacji budżetowej za 6 miesięcy 2014r. przedstawiono w załączniku nr 2 do informacji.

Reasumując:

Realizacja większości zadań zaplanowanych na 2014r. bieżących wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przebiega na prawidłowym poziomie.

Procedury przetargowe dot. wyłonienia wykonawcy części zadań inwestycyjnych w zakresie robót drogowych miała miejsce w I półroczu br. Do dnia 30 czerwca zafakturowano częściowy zakres wykonywanego zadania.

Zakończono zadanie p.n. „Puck z przeszłością w przyszłość – aktualizacja systemu informacji miejskiej” kontynuowane od 2013r., współfinansowane z budżetu U.E.. Dotacja na ten cel wpłynęła w 2013r. w wysokości 599.213zł. Łączne nakłady tego zadania wyniosły 819.239,80zł.

Dochody budżetowe bieżące osiągnęły wskaźnik 52,75% w stosunku do planu, wydatki budżetowe bieżące 48,63%.

Zgodnie z art.242 ustawy o finansach publicznych na koniec roku wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od wykonanych dochodów bieżących.

W ramach dochodów bieżących spłacane są raty kredytów, które wynoszą w 2014r. 459.062zł, spłacono w I półroczu 229.531,30zł.

Dług miasta na dzień 30 czerwca 2014r. wyniósł 11.571.793,91zł, co stanowi 28,85% planowanych dochodów budżetowych na 2014r.

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

BURMISTRZ MIASTA

Marek Rintz

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 6 MIESIĘCY 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wsk. %
110						
	01095		Pozostała działalność	213,00	213,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - zwrot podatku akcyzowego	213,00	213,00	100,00%
500						
	05095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Rozbudowa portu	100 000,00	0,00	0,00%
600						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	93 610,00	46 806,00	50,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dróg powiatowych	93 610,00	46 806,00	50,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	185 000,00	124 885,85	67,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat - zajęcie pasa drogowego	180 000,00	124 803,96	69,34%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	81,89	1,64%
700						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 548 000,00	4 363 150,10	66,63%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	345 000,00	303 180,24	87,88%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	365 000,00	134 667,19	36,90%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - lokale mieszkalne i użytkowe, garaże, pozostałe	1 800 000,00	835 327,80	46,41%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	5 549,59	18,50%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000 000,00	3 079 678,00	76,99%
		0920	Odsetki pozostałe	8 000,00	4 747,28	59,34%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wsk. %
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - utrzymanie cmentarza komunalnego	1 500,00	1 500,00	100,00%

	75011		Urzędy wojewódzkie	178 000,00	88 998,00	50,00%
		2010	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	178 000,00	88 998,00	50,00%
	75023		Urzędy gmin	122 450,00	44 604,09	36,43%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat - rezerwacja stanowisk, zezwolenie na TAXI, cmentarz komunalny, pozostałe dochody, wjazd na Pl. Wolności	40 000,00	11 800,00	29,50%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	54 400,00	5 306,35	9,75%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 150,00	1 350,00	117,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów:	1 200,00	618,29	51,52%
			- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego - UM i SM		509,00	
			- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego - MOPS		74,00	
			- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne - Urząd Miasta		35,29	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - pro wizja od opłaty za udostępnianie danych osobowych	200,00	29,45	14,73%

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	960,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - rejestr wyborców	1 920,00	960,00	50,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wsk. %
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 044,00	16 044,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	16 044,00	16 044,00	100,00%

	75416		Straż Miejska	132 000,00	39 693,48	30,07%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	130 000,00	39 359,08	30,28%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	334,40	16,72%

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 500,00	25 700,53	36,45%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	23 899,12	34,14%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 801,41	360,28%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 215 020,00	2 050 669,58	48,65%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 130 000,00	1 994 234,58	48,29%
		0320	Podatek rolny	7 000,00	3 192,00	45,60%
		0330	Podatek leśny	20,00	17,00	85,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	53 000,00	42 127,00	79,48%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	7 694,00	76,94%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	3 405,00	22,70%
			- podatki		3 405,00	
			- urzędy skarbowe		0,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	2 533 716,00	1 309 239,57	51,67%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 550 000,00	972 811,88	62,76%
		0320	Podatek rolny	20 000,00	8 730,00	43,65%
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	49 555,24	41,30%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	50 524,75	42,10%
		0370	Opłata od posiadania psów	40 000,00	31 727,37	79,32%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	102 121,00	40,85%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	12 000,00	0,00	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	391 716,00	82 423,48	21,04%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	11 345,85	37,82%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wsk. %
			- podatki		7 445,38	
			- urzędy skarbowe		2 497,12	
			- opłata od posiadania psów		1 403,35	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 698 000,00	1 401 427,03	51,94%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	812 000,00	340 963,76	41,99%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	285 095,53	95,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 581 000,00	773 146,11	48,90%
			- opłata - gospodarka odpadami komunalnymi	1 580 000,00	767 240,31	48,56%
			- renta planistyczna	1 000,00	0,00	0,00%
			- opłata adiacencka	0,00	5 905,80	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 221,63	44,43%
			- gospodarka odpadami komunalnymi		2 221,63	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 949 311,00	3 720 114,54	46,80%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 149 311,00	3 166 800,00	44,30%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00	553 314,54	69,16%
			RAZEM SUBWENCJE	8 887 315,00	5 394 190,00	60,70%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 237 960,00	5 069 512,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 237 960,00	5 069 512,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	512 267,00	256 134,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	512 267,00	256 134,00	50,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	137 088,00	68 544,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	137 088,00	68 544,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	29 037,39	96,79%
		0920	Pozostałe odsetki (na rachunkach bankowych)	30 000,00	29 037,39	96,79%
			- Urząd Miasta		22 238,79	
			- Szkoła Podstawowa		228,66	
			- Publiczne Gimnazjum		328,35	
			- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		1 344,26	
			- świadczenia rodzinne - MOPS		10,85	
			- Program "Aktywność - Praca - Rozwój" - MOPS		1 782,12	
			- Program "Aktywność - Praca - Rozwój" - UM		107,72	
			- Program "Pucki Klub Malucha" - UM		1 559,04	
			- Program "Puck z przeszłością w przyszłość" - UM		1 437,60	
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wsk. %
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	898 167,00	402 404,84	44,80%
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	5 087,29	8,48%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - Szkoła Podstawowa	60 000,00	5 087,29	8,48%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 167,00	96 084,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	192 167,00	96 084,00	50,00%
	80104		Przedszkola	590 000,00	290 657,06	49,26%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	40 656,06	45,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	500 000,00	250 001,00	50,00%
	80110		Gimnazja	56 000,00	10 576,49	18,89%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	316,47	31,65%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - Publiczne Gimnazjum	55 000,00	10 260,02	18,65%
851			OCHRONA ZDROWIA	300,00	150,00	50,00%
	85195		Pozostała działalność	300,00	150,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	300,00	150,00	50,00%

852			OPŁATA SPOŁECZNA	2 075 215,00	1 181 019,91	56,15%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 276 000,00	1 739 488,98	53,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 250 000,00	1 725 000,00	53,08%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	9 040,54	45,20%
			- zaliczka alimentacyjna - MOPS		0,00	
			- fundusz alimentacyjny - MOPS		5 556,38	
			- fundusz alimentacyjny - UM		3 486,17	
			- prowizja od kosztów upomnienia od zadań zleconych - UM		-2,01	
		0900	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 - MOPS	1 000,00	277,44	27,74%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wsk. %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - MOPS	5 000,00	5 171,00	103,42%
	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	68 420,00	33 910,40	49,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15 000,00	6 500,00	43,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 000,00	27 000,00	50,94%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - MOPS	420,00	410,40	97,71%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	25 004,26	83,35%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 000,00	25 000,00	83,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwr. zasiłku celowego MOPS	0,00	4,26	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 178,00	12 178,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12 178,00	12 178,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	281 600,00	248 878,67	88,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	280 600,00	248 000,00	88,38%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - MOPS	1 000,00	878,67	87,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 680,00	58 857,60	52,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia od zadań własnych - MOPS	20,00	17,60	88,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112 660,00	58 840,00	52,23%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	9 000,00	34,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	26 000,00	9 000,00	34,62%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wsk. %
	85295		Pozostała działalność	130 746,00	83 690,00	64,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - zasiłki pielęgnacyjne	81 546,00	49 490,00	60,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dożywianie	49 000,00	34 000,00	69,39%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - MOPS	200,00	200,00	100,00%

853			POZOSTAŁE ZADANIA Z KRAJOWIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO	1 313 372,00	491 650,30	37,43%
	85306		Kluby dziecięce	547 597,00	246 193,25	44,96%
			Program "Pucki Klub Malucha" UM	547 597,00	246 193,25	44,96%
		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	492 387,00	246 193,25	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - Program "MALUCH" PUW	55 210,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	765 775,00	245 457,05	32,05%
			Program "Aktywność - Praca - Rozwój" MOPS	245 457,00	245 457,05	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	245 457,00	245 457,05	100,00%
			Program "Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wsparcia jej mieszkańcom" UM	520 318,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	171 545,00	0,00	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 273,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	270 725,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wsk. %
		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	47 775,00	0,00	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48 365,00	48 365,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 365,00	48 365,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 365,00	48 365,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	115 114,00	52 745,55	45,82%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 970,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - WFOŚiGW "Leczenie drzewostanu przyulicznego w Pucku"	21 970,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	44 165,76	55,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	44 165,76	55,21%
	90095		Pozostała działalność	13 144,00	8 579,79	65,28%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	1 436,20	28,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy za szale miejskie	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - Zwrot udziałów dot. likwidacji spółki DANA	7 144,00	7 143,59	99,99%
921			PRACOWNICTWO OCHRONY I ZDZIAŁY W ZAKRESIE KULTURY	32 341,00	32 341,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 341,00	32 341,00	100,00%
			PROGRAM "PUCKI DZIEŃ KAPRA"	32 341,00	32 341,00	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 256,00	24 255,75	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 085,00	8 085,25	100,00%
			OGÓŁEM DOCHODY	40 107 882,00	21 895 897,76	54,59%

dochody bieżące	35 659 382,00	18 810 670,17	52,75%
dochody majątkowe	4 448 500,00	3 085 227,59	69,35%
	40 107 882,00	21 895 897,76	54,59%

**Dochody ze środków Unii Europejskiej
Bieżące**

7	933 645,00	515 906,05	55,26%
	933 645,00	515 906,05	55,26%
9	38 358,00	8 085,25	21,08%
	38 358,00	8 085,25	21,08%
Razem bieżące	972 003,00	523 991,30	53,91%

Majątkowe

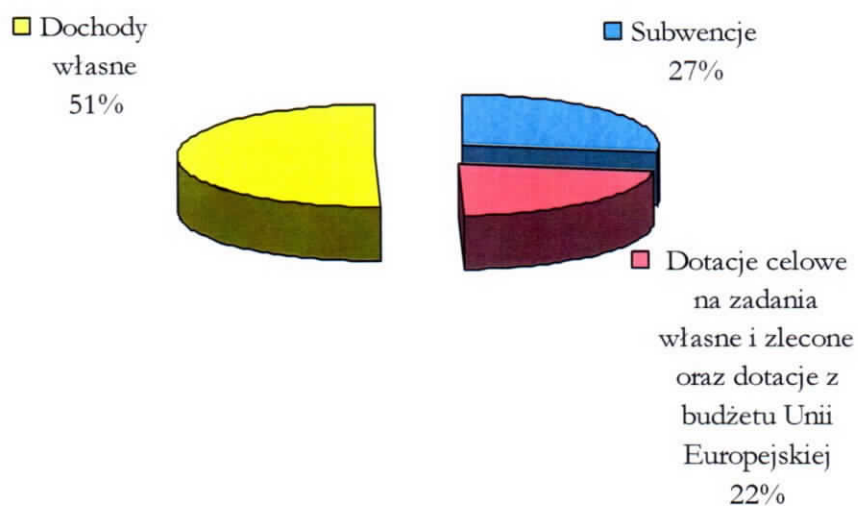
7	370 725,00	0,00	0,00%
	370 725,00	0,00	0,00%
9	47 775,00	0,00	0,00%
	47 775,00	0,00	0,00%
Razem majątkowe	418 500,00	0,00	0,00%

Razem bieżące i majątkowe UE	1 390 503,00	523 991,30	37,68%
-------------------------------------	---------------------	-------------------	---------------

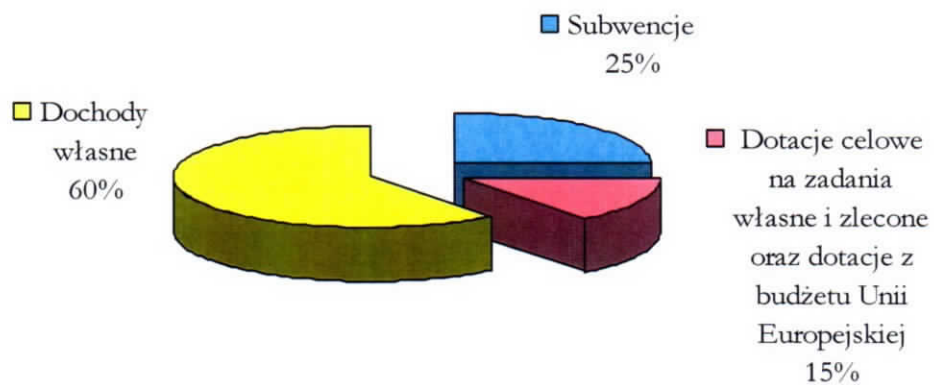
Dochody w podziale na jednostki

UM	39 965 242	21 864 266,46	54,71%
SP	60 000	5 315,95	8,86%
PG	55 000	10 588,37	19,25%
MOPS	27 640	15 726,98	56,90%
	40 107 882	21 895 897,76	54,59%

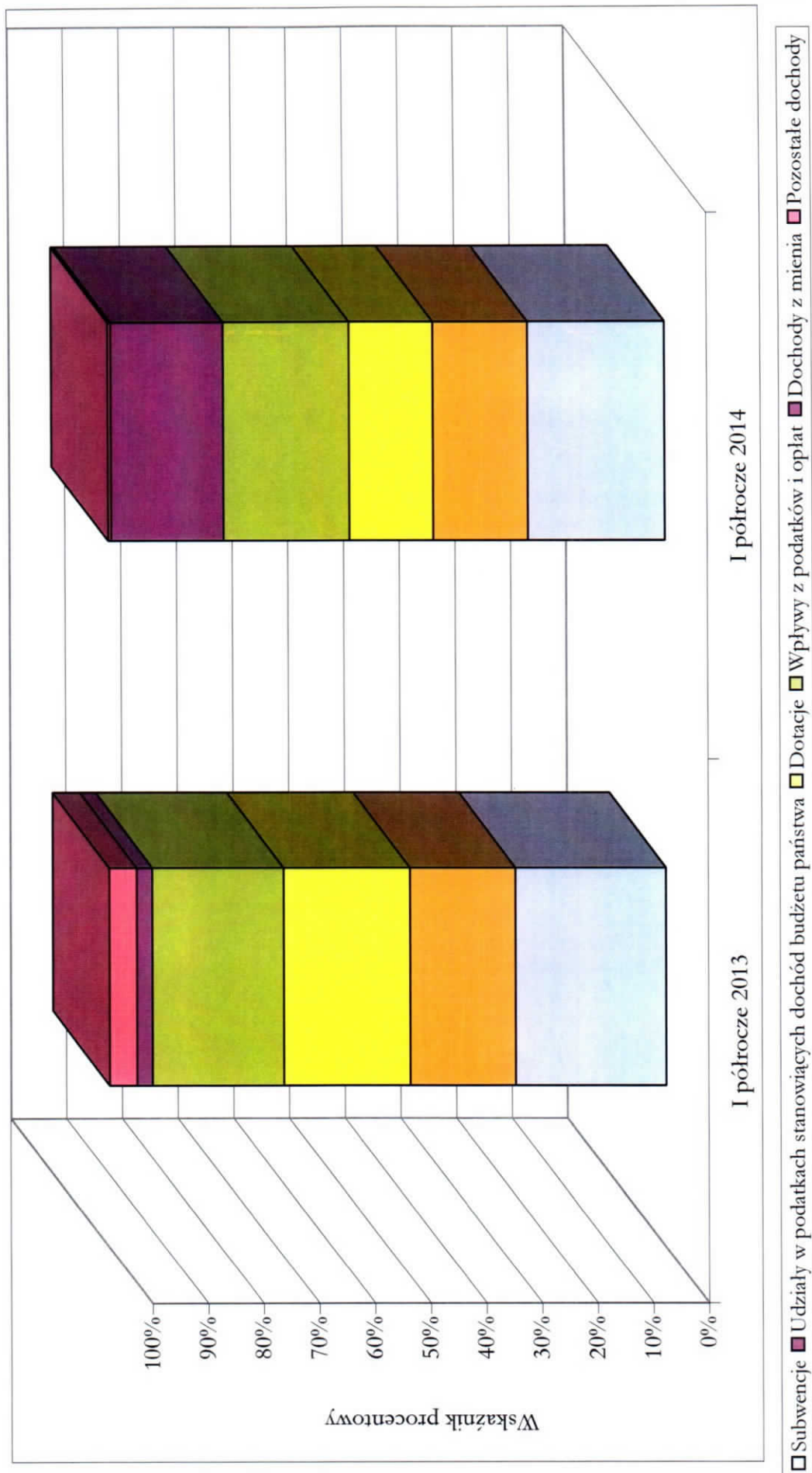
DOCHODY BUDŻETOWE MIASTA PUCK W I PÓŁROCZU 2013 R.



DOCHODY BUDŻETOWE MIASTA PUCK W I PÓŁROCZU 2014 R.



WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA PUCK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ



WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 6 MIESIĘCY 2014 R.

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	713,00	442,70	62,09%
01030		IZBY ROLNICZE	500,00	229,70	45,94%
		ogółem wydatki bieżące	500,00	229,70	45,94%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	500,00	229,70	45,94%
01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	213,00	213,00	100,00%
		ogółem wydatki bieżące	213,00	213,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	213,00	213,00	100,00%
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	359 000,00	12 860,79	3,58%
05095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	359 000,00	12 860,79	3,58%
		ogółem wydatki bieżące	37 000,00	12 860,79	34,76%
	4260	Zakup energii - budynek gosp.socj. rybaków	32 000,00	10 671,29	33,35%
	4300	Zakup usług pozostałych - budynek gosp. socj. rybaków	5 000,00	2 189,50	43,79%
		ogółem wydatki majątkowe	322 000,00	-	0,00%
	6050	Modernizacja pomostu w porcie rybakim	22 000,00	-	0,00%
	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich	200 000,00	-	0,00%
	6057	Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich	100 000,00	-	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 104 366,00	1 067 305,76	34,38%
60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	93 610,00	59 486,04	63,55%
		wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	-	0,00%
		ogółem wydatki bieżące	91 610,00	59 486,04	64,93%
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	27 473,04	65,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 110,00	32 013,00	76,02%
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	-	0,00%
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 010 756,00	1 007 819,72	33,47%
		wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	600,00	12,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	600,00	12,00%
		ogółem wydatki bieżące	380 626,00	287 532,44	75,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 953,79	99,90%
	4270	Zakup usług remontowych	247 000,00	203 625,78	82,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	37 295,72	62,16%
	4300	Przeгляд dróg	7 000,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	1 657,15	13,81%
	4567	Odsetki od dotacji - Puck z przeszłością w przyszłość	5 719,00	-	0,00%
	4569	Odsetki od dotacji - Puck z przeszłością w przyszłość	1 907,00	-	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-	0,00%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 625 130,00	719 687,28	27,42%
	6050	Modernizacja chodnika - ul. Wejherowska przejście do przystanku PKS	25 000,00	-	0,00%
	6050	Modernizacja chodnika - ul. Młyńska - po lewej stronie od skrzyżowania z ul. 10 Lutego do PGK	50 000,00	-	0,00%
	6050	Modernizacja chodnika - ul. Orzeszkowej - po prawej stronie od ul. Wejherowskiej	64 382,00	50,00	0,08%
	6050	Modernizacja chodnika - ul. Paderewskiego - jednostronnie od ul. Miotka do ul. Wejherowskiej	50 000,00	32,50	0,07%
	6050	Modernizacja chodnika - ul. Żeromskiego - po lewej stronie od ul. Reja do ul. Paderewskiego	50 000,00	50,00	0,10%
	6050	Modernizacja chodnika - Plac Obrońców Wybrzeża - część chodnika do ul. Sobieskiego	20 000,00	32,50	0,16%
	6050	Modernizacja chodnika ul. 10-go Lutego - po prawej stronie od skrzyżowania z ul. Młyńską do skrzyżowania z ul. Hallera	50 000,00	-	0,00%
	6050	Modernizacja chodnika ul. Brzozowa	35 000,00	50,00	0,14%
	6050	Budowa drogi dojazdowej od ul. AWP do budynku 16 A	170 000,00	861,00	0,51%
	6050	Modernizacja parkingów - Osiedle przy ul. Przebendowskiego i Nowy Świat	70 000,00	-	0,00%
	6050	Modernizacja parkingów ul. Sambora i ul. AWP	305 608,00	147 791,27	48,36%
	6050	Budowa ul. Mickiewicza II etap	230 000,00	109 300,91	47,52%
	6050	Modernizacja wjazdu i miejsc parkingowych - ul. Majkowskiego 1	80 000,00	-	0,00%
	6050	Modernizacja zatoki postojowej na ul. Zamkowej i częściowy remont ulicy	20 000,00	-	0,00%
	6050	Modernizacja chodników ul. Wejhera	144 000,00	-	0,00%
	6050	Modernizacja części ul. Przebendowskiego	12 000,00	-	0,00%
	6050	Modernizacja ul. Abrahama	655 000,00	3 690,00	0,56%
	6050	Przygotowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym "Przebudowa Alei Lipowej w Pucku"	15 000,00	-	0,00%
	6050	Wykonanie dokumentacji dot. Modernizacji ul. Majkowskiego od kotłowni do ul. Rybackiej	40 000,00	-	0,00%
	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Szkutniczej - od ul. Szewskiej do ul. Stolarskiej	40 000,00	-	0,00%
	6050	Modernizacja chodnika na UL. Gdańskiej - prawa strona do ul. Wałowej	40 000,00	-	0,00%
	605	"Puck z przeszłością w przyszłość - aktualizacja systemu informacji miejskiej"	459 140,00	457 829,10	99,71%
	6050	"Puck z przeszłością w przyszłość - aktualizacja systemu informacji miejskiej" - wkład własny	108 500,00	108 384,13	99,89%
	6057	"Puck z przeszłością w przyszłość - aktualizacja systemu informacji miejskiej"	262 980,00	262 083,72	99,66%
	6059	"Puck z przeszłością w przyszłość - aktualizacja systemu informacji miejskiej"	87 660,00	87 361,25	99,66%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
630		TURYSTYKA	150 300,00	8 655,89	5,76%
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 300,00	8 655,89	5,76%
		UTRZYMANIE PLAŻY I RATOWNIKÓW	85 500,00	2 936,39	3,43%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	13 500,00	875,82	6,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	875,82	7,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	-	0,00%
		ogółem wydatki bieżące	72 000,00	2 060,57	2,86%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	440,57	22,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	1 620,00	3,24%
	4300	Nawiezienie piasku	20 000,00	-	0,00%
		WSPÓŁPRACA Z MIASTAMI PARTNERSKIMI	58 800,00	5 719,50	9,73%
		ogółem wydatki bieżące	58 800,00	5 719,50	9,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 525,56	43,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	3 100,00	6,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 093,94	43,76%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	0,00%
		Targi Turystyczne	6 000,00	-	0,00%
		ogółem wydatki bieżące	6 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	0,00%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 033 000,00	722 884,07	35,56%
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 033 000,00	722 884,07	35,56%
		ogółem wydatki bieżące	1 513 000,00	719 809,07	47,57%
	4300	Ogłoszenia prasowe	24 000,00	8 458,10	35,24%
	4300	Oplaty skarbowe, notarialne, opłaty pozostałe	8 000,00	42,00	0,53%
	4300	Wycena mieszkań gruntów, aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste	40 000,00	1 022,99	2,56%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych-odszkodowania za grunty pod ulice	50 000,00	-	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych-odszkodowania za zakwaterowanie	35 000,00	30 780,49	87,94%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 000,00	6 870,80	26,43%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	17 162,50	57,21%
		Gospodarka mieszkaniowa	1 300 000,00	655 472,19	50,42%
	4270	Zakup usług remontowych	266 000,00	154 128,50	57,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 034 000,00	501 343,69	48,49%
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	3 075,00	0,59%
	6050	Adaptacja budynku administracyjnego na budynek mieszkalny z mieszkaniami socjalnymi i tymczasowymi przy ul. Wejherowskiej 43 D - dokumentacja	20 000,00	-	0,00%
	6050	Modernizacja budynków komunalnych	500 000,00	3 075,00	0,62%

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 190,00	13 421,96	14,88%
71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	16 000,00	-	0,00%
		wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe - komisja Urbanistyczno - Architektoniczna	2 000,00	-	0,00%
		ogółem wydatki bieżące	14 000,00	-	0,00%
	4300	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	-	0,00%
71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	25 000,00	4 219,50	16,88%
		ogółem wydatki bieżące	25 000,00	4 219,50	16,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 219,50	16,88%
71035		CMENTARZE	17 000,00	1 994,01	11,73%
		UTRZYMANIE MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ - zadania powierzone	1 500,00	754,00	50,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	145,00	29,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	609,00	60,90%
		UTRZYMANIE MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ - zadania własne	9 000,00	531,92	5,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	305,00	12,20%
	4300	Zakup pozostałych usług	6 500,00	226,92	3,49%
		CMENTARZ KOMUNALNY - zadania własne	6 500,00	708,09	10,89%
	4300	Zakup pozostałych usług	6 500,00	708,09	10,89%
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 190,00	7 208,45	22,39%
		Ogółem wydatki bieżące	32 190,00	7 208,45	22,39%
	4300	Czynsz części działki Nr 206	7 190,00	7 188,45	99,98%
	4300	Opracowania , projekty i ekspertyzy	25 000,00	20,00	0,08%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 115 835,00	2 060 760,31	50,07%
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE - zad. zlecone	178 000,00	88 998,00	50,00%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	178 000,00	88 998,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 700,00	74 350,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	12 800,00	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	1 848,00	49,95%
75022		RADA MIASTA	230 200,00	99 183,08	43,09%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 000,00	78 735,43	42,56%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00	78 735,43	42,56%
		ogółem wydatki bieżące	45 200,00	20 447,65	45,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 853,99	65,69%
	4300	Zakup usług pozostałych - pozostałe	26 000,00	8 937,85	34,38%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	2 500,00	890,42	35,62%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	1 700,00	765,39	45,02%
75023		URZĄD MIASTA	3 442 070,00	1 698 647,25	49,35%
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 400,00	13 132,00	71,37%
	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy szybu i dźwigu osobowego w budynku 1 Maja 13	8 000,00	3 046,00	38,08%
	6050	Modernizacja systemu ostrzegania ludności miasta Puck	10 400,00	10 086,00	96,98%
	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 300,00	29 226,18	80,51%
	6060	Zakup komputerów i oprogramowania	8 000,00	6 147,54	76,84%
	6060	Zakup centrali telefonicznej	24 000,00	23 078,64	96,16%
	6060	Zakup nowej wersji programu: Komputerowa Rejestracja Aktów Stanu Cywilnego	4 300,00	-	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	620,01	11,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 400,00	620,01	11,48%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	2 762 870,00	1 326 064,84	48,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 102 600,00	961 419,35	45,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 400,00	157 309,58	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 500,00	186 577,20	42,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 370,00	17 565,98	31,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 192,73	26,61%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
		OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	619 100,00	329 604,22	53,24%
		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	551 085,00	284 746,61	51,67%
	4140	Wpłaty na Państw.Fund.Rehab.Osób Niepełnosp.	12 000,00	4 810,00	40,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 635,00	71 442,58	63,43%
	4260	Zakup energii	130 000,00	67 767,96	52,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 359,00	48,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	58 895,90	53,54%
	4300	Obsługa prawna	60 000,00	24 729,75	41,22%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00	986,22	32,87%
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	11 000,00	6 612,55	60,11%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	11 000,00	4 991,97	45,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	14 268,08	64,85%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	17,00	0,34%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00	7 971,00	37,07%
	4270	Zakup usług remontowych	50 150,00	20 894,60	41,66%
		Wydatki remontowe - budynek 1 Maja 13	25 000,00	13 276,34	53,11%
		Wydatki remontowe - budynek Ratusz Miejski	11 150,00	2 508,36	22,50%
		Pozostałe wydatki remontowe	14 000,00	5 109,90	36,50%
	4440	Odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	51 415,00	38 561,64	75,00%
		WYDATKI OBRONA CYWILNA	3 100,00	1 022,14	32,97%
		Wydatki bieżące ogółem	3 100,00	1 022,14	32,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	280,00	56,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	742,14	74,21%
		URZĄD STANU CYWILNEGO	13 500,00	5 273,83	39,07%
		Wydatki bieżące ogółem	13 500,00	5 273,83	39,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 651,75	48,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 182,08	36,37%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	440,00	22,00%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	78 778,81	78,78%
		Ogółem wydatki bieżące	100 000,00	78 778,81	78,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 900,66	59,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	69 878,15	82,21%
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	165 565,00	95 153,17	57,47%
		Wynagrodzenia i pochodne	4 500,00	1 570,00	34,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - komisja mieszkaniowa	4 500,00	1 570,00	34,89%
		Ogółem wydatki bieżące	55 765,00	41 768,04	74,90%
	4430	Różne opłaty i składki	35 190,00	34 141,78	97,02%
	4430	Składki Związku Miast i Gmin Morskich	3 300,00	3 300,00	100,00%
	4430	Składki członkowskie "Rodzina Piaśnicka"	1 000,00	-	0,00%
	4430	Składki członkowskie Stowarzyszenie Turystyczne "Kaszuby Północne" Lokalna Org. Turystyczna	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4430	Składki członkowskie Stowarzyszenie Gmin RP EUROREGION BAŁTYK	2 350,00	2 304,00	98,04%
	4430	Składka członkowska Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4430	Składka członkowska - Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny	7 540,00	7 537,78	99,97%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	20 575,00	7 626,26	37,07%
	4210	Organizacja jubileuszy - 90 Urodziny	5 375,00	824,33	15,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - organizacja jubileuszy USC	3 500,00	1 546,93	44,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 667,00	66,68%
	4300	Zakup usług pozostałych - monitoring - budynek ul. Wejherowska 43 D (Urząd Pracy)	1 500,00	738,00	49,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	1 850,00	29,84%
		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEOPODATKOWANYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	105 300,00	51 815,13	49,21%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	35 400,00	15 339,95	43,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 193,67	36,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	141,02	35,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	13 005,26	44,85%
		Wydatki bieżące ogółem	54 000,00	27 931,45	51,72%
		POBÓR PODATKÓW I OPŁATY TARGOWEJ			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 079,61	50,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	19 748,98	59,85%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	3 102,86	28,21%
		Wydatki bieżące ogółem	15 900,00	8 543,73	53,73%
		Budynek ul. Konopnickiej			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 865,07	69,50%
	4260	Zakup energii	4 600,00	621,49	13,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	3 057,17	71,10%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 964,00	16 644,00	92,65%
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 920,00	600,00	31,25%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	1 010,00	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	845,00	-	0,00%
		Ogółem wydatki bieżące	910,00	600,00	65,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483,00	300,00	62,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	427,00	300,00	70,26%
75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSIEGO	16 044,00	16 044,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 620,00	7 620,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 620,00	7 620,00	100,00%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	5 286,00	5 286,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656,00	656,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	53,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 577,00	4 577,00	100,00%
		Ogółem wydatki bieżące	3 138,00	3 138,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,00	608,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 413,00	2 413,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe	117,00	117,00	100,00%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	386 151,00	189 397,49	49,05%
75404		KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI	5 000,00	-	0,00%
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	-	0,00%
	3000	Dofinansowanie KPP-dodatkowe patrole na terenie miasta	5 000,00	-	0,00%
75406		STRAŻ GRANICZNA	3 000,00	-	0,00%
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	-	0,00%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	-	0,00%
74510		KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00%
	3000	Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratunkowego	5 000,00	5 000,00	100,00%
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	10 000,00	5 887,53	58,88%
		Wydatki bieżące ogółem	10 000,00	5 887,53	58,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	8 000,00	4 780,53	59,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 107,00	73,80%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	0,00%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
75416		STRAŻ MIEJSKA	363 151,00	178 509,96	49,16%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 359,00	1 598,75	21,73%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 359,00	1 598,75	21,73%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	302 640,00	149 381,24	49,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 210,00	103 671,95	44,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 650,00	19 471,84	99,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 634,00	23 123,02	50,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 146,00	3 114,43	50,67%
		Wydatki bieżące ogółem	53 152,00	27 529,97	51,79%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	48 776,00	24 247,25	49,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 796,00	10 679,85	46,85%
	4260	Zakup energii	9 741,00	4 103,65	42,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	3 454,84	59,57%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	900,00	108,00	12,00%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	1 500,00	251,41	16,76%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	1 000,00	514,52	51,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 166,98	97,25%
	4430	Różne opłaty i składki	2 587,00	2 172,00	83,96%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52,00	52,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 744,00	69,76%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	4 376,00	3 282,72	75,02%

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	495 800,00	218 225,15	44,01%
75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	495 800,00	218 225,15	44,01%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	495 800,00	218 225,15	44,01%

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 338 578,00	-	0,00%
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 338 578,00	-	0,00%
	481	REZERWY	238 535,00	-	0,00%
	4810	Rezerwa ogólna	42 293,00	-	0,00%
	4810	Rezerwa celowa - projekty Unii Europejskiej - wkład własny	90 000,00	-	0,00%
	4810	Rezerwa celowa na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym - w zakresie sportu	-	-	
	4810	Rezerwa celowa na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym	3 440,00	-	0,00%
	4810	Rezerwa celowa za zarządzanie kryzysowe	102 802,00	-	0,00%
	6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 100 043,00	-	0,00%
	6800	Rezerwa - oświetlenie w mieście	500 000,00	-	0,00%
	6800	Rezerwa na zadania inwestycyjne	390 043,00	-	0,00%
	6800	Rezerwa na projekty UE - wkład własny	210 000,00	-	0,00%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 631 626,00	6 111 209,45	52,54%
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	5 657 007,00	3 006 514,40	53,15%
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻ.DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	570 000,00	252 210,18	44,25%
	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa MAŁE MORZE	570 000,00	252 210,18	44,25%
80101		SZKOŁA PODSTAWOWA	5 087 007,00	2 754 304,22	54,14%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 167,02	36,12%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	2 167,02	36,12%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	4 576 993,00	2 427 202,12	53,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 590 968,00	1 765 793,58	49,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 315,00	286 314,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 050,00	333 443,62	53,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 560,00	40 657,04	51,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	993,70	47,32%
		Wydatki bieżące ogółem	473 014,00	293 935,08	62,14%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	271 600,00	142 875,08	52,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 900,00	20 561,52	50,27%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	4 500,00	2 699,61	59,99%
	4260	Zakup energii	170 000,00	90 801,92	53,41%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 217,70	42,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 440,00	54,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	15 566,54	57,02%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 300,00	680,26	52,33%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	1 000,00	372,99	37,30%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	8 200,00	4 446,34	54,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	52,70	4,79%
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	575,50	30,29%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	460,00	51,11%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	201 414,00	151 060,00	75,00%
	605	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	6050	Modernizacja łazienek	25 000,00	25 000,00	100,00%
	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	6060	Polerka do podłóg PCV	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	516 751,00	300 217,40	58,10%
		SZKOŁA PODSTAWOWA	516 751,00	300 217,40	58,10%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	489 871,00	280 778,40	57,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 600,00	205 260,22	53,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 271,00	31 270,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 200,00	39 190,16	62,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00	5 057,77	46,83%
		Wydatki bieżące ogółem	26 880,00	19 439,00	72,32%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	960,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	-	0,00%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	25 920,00	19 439,00	75,00%
80104		PRZEDSZKOLA	1 487 554,00	754 670,26	50,73%
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻ.DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 487 554,00	754 670,26	50,73%
	2540	Przedszkole niepubliczne "Grzybek"	300 000,00	144 320,48	48,11%
	2540	Przedszkole niepubliczne im. Jana Brzechwy	400 000,00	250 999,98	62,75%
	2540	Przedszkole niepubliczne "Pod Tęczą"	410 387,00	199 500,57	48,61%
	2540	Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE	230 000,00	134 848,84	58,63%
	2540	Dotacja przedszkolna na dzieci spoza Miasta Puck	100 000,00	22 921,75	22,92%
	2540	Dotacja przedszkolna na dzieci z Miasta Puck w innych gminach	10 000,00	2 078,64	20,79%
	2540	Rezerwa - dotacja celowa: upowszechnianie wychowania przedszkolnego	22 167,00	-	0,00%
	2540	Rezerwa na uzupełnienie dotacji	15 000,00	-	0,00%
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	91 369,00	49 612,78	54,30%
		URZĄD	3 000,00	1 870,56	62,35%
		Ogółem wydatki bieżące	3 000,00	1 870,56	62,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 870,56	62,35%
		SZKOŁA PODSTAWOWA	88 369,00	47 742,22	54,03%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	77 321,00	38 405,78	49,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 070,00	29 292,59	47,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 171,00	3 170,70	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 130,00	5 414,86	48,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	527,63	55,54%
		Wydatki bieżące ogółem	11 048,00	9 336,44	84,51%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	8 860,00	7 695,44	86,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 260,00	3 698,49	86,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	452,95	75,49%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 544,00	88,60%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	2 188,00	1 641,00	75,00%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
80110		GIMNAZJA	3 431 100,00	1 831 671,79	53,38%
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻ. DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	975 000,00	505 035,66	51,80%
	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Pucku	295 000,00	154 626,96	52,42%
	2540	Gimnazjum Ogólnokształcące w Pucku	680 000,00	350 408,70	51,53%
80110		GIMNAZJUM PUBLICZNE	2 456 100,00	1 326 636,13	54,01%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00	-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 300,00	-	0,00%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	2 200 500,00	1 176 704,44	53,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 708 920,00	853 267,20	49,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 280,00	139 420,58	99,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	166 468,80	53,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 800,00	17 547,86	43,01%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	-	0,00%
		Wydatki bieżące ogółem	251 300,00	149 931,69	59,66%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	146 927,00	71 651,69	48,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	6 533,42	27,22%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	3 000,00	219,05	7,30%
	4260	Zakup energii	84 000,00	51 421,78	61,22%
	4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	1 380,06	13,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	250,00	15,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 402,07	46,26%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	847,00	368,28	43,48%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	1 200,00	524,73	43,73%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	2 000,00	1 007,58	50,38%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	978,96	81,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	901,76	75,15%
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	204,00	22,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	460,00	76,67%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	104 373,00	78 280,00	75,00%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	25 849,00	5 149,69	19,92%
		Ogółem wydatki	25 849,00	5 149,69	19,92%
		Urząd Miasta	3 000,00	270,00	9,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	270,00	9,00%
		Szkoła Podstawowa	15 797,00	4 639,69	29,37%
	4300	Zakup Usług pozostałych	1 000,00	500,00	50,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 797,00	4 139,69	27,98%
		Gimnazjum	7 052,00	240,00	3,40%
	4300	Zakup Usług pozostałych	2 000,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 052,00	240,00	4,75%
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	182 613,00	48 465,02	26,54%
		Ogółem wydatki bieżące	182 613,00	48 465,02	26,54%
	4300	Dofinansowanie - promocja i asystent zakończenia projektu EKO - Szkoła Kosakowo	19 216,00	19 215,02	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	124 397,00	-	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - nauczyciele emeryci	39 000,00	29 250,00	75,00%
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	239 383,00	114 908,11	48,00%
		SZKOŁA PODSTAWOWA	139 283,00	72 982,93	52,40%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	131 374,00	67 456,54	51,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 087,00	49 434,98	47,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 387,00	7 386,73	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	9 643,59	51,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	991,24	49,56%
		Wydatki bieżące ogółem	7 909,00	5 526,39	69,87%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	4 080,00	2 654,39	65,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00	501,89	35,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 152,50	86,10%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	3 829,00	2 872,00	75,01%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
		GIMNAZJUM	100 100,00	41 925,18	41,88%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144,00	-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	144,00	-	0,00%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	92 600,00	39 194,20	42,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 500,00	30 252,37	39,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 914,00	3 884,96	99,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 307,00	5 018,07	48,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	879,00	38,80	4,41%
		Wydatki bieżące ogółem	7 356,00	2 730,98	37,13%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	5 168,00	1 089,98	21,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 568,00	417,28	26,61%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	602,70	20,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	70,00	17,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-	0,00%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	2 188,00	1 641,00	75,00%

803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	10 000,00	3 000,00	30,00%
80309		POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	10 000,00	3 000,00	30,00%
	3210	stypendia i zasiłki dla studentów	10 000,00	3 000,00	30,00%

851		OCHRONA ZDROWIA	329 300,00	142 989,42	43,42%
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	15 000,00	1 485,59	9,90%
		Ogółem wydatki bieżące	15 000,00	1 485,59	9,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 485,59	12,38%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	285 000,00	116 353,83	40,83%
		Wynagrodzenia i pochodne	32 000,00	12 181,00	38,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	12 181,00	38,07%
		Ogółem wydatki bieżące	253 000,00	104 172,83	41,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 709,61	12,38%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	2 000,00	5,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	39 632,34	42,62%
	4300	Zakup usług pozostałych - obsługa prawna	12 000,00	9 225,00	76,88%
	4300	Realizacja Programu PRPAIPN w 2014 r. zlecone innym podmiotom	81 500,00	38 242,09	46,92%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	1 200,00	361,62	30,14%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	3 000,00	1 002,17	33,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	0,00%
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 300,00	25 150,00	85,84%
		Wynagrodzenia i pochodne	200,00	120,00	60,00%
	4010	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	200,00	120,00	60,00%
		Ogółem wydatki bieżące	100,00	30,00	30,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	87,00	30,00	34,48%
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00	25 000,00	86,21%
	2360	Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Pucku	6 100,00	4 650,00	76,23%
	2360	Puckie Hospicjum p.w.św. Ojca Pio	2 710,00	2 710,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie Kobie AMAZONKI w Pucku	3 750,00	3 750,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych na Rzecz zdrowia odNowa	4 040,00	4 040,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie Miast Partnerskich "Przyjaciele"	2 700,00	2 700,00	100,00%
	2360	Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawnie Umysłowo "RAZEM"	2 700,00	1 900,00	70,37%
	2360	Stowarzyszenie pomocy Osobom z Problemami Autyzmu "Zrozumieć Świat"	3 500,00	3 500,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycę Koło NR 13	3 500,00	1 750,00	50,00%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
852		POMOC SPOŁECZNA	6 055 220,00	3 150 089,16	52,02%
85202		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	23 760,00	10 780,00	45,37%
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 760,00	10 780,00	45,37%
	2580	Współfinansowanie ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjalno-konsultacyjnej Ośrodka RAZEM	23 760,00	10 780,00	45,37%
85203		OŚRODKI WSPARCIA	32 000,00	13 400,40	41,88%
		Ogółem wydatki bieżące - schronienie dla bezdomnych	32 000,00	13 400,40	41,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	13 400,40	41,88%
85204		RODZINY ZASTĘPCZE	32 000,00	29 206,39	91,27%
		Ogółem wydatki bieżące	32 000,00	29 206,39	91,27%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jedn. Samo. terytorialnego	32 000,00	29 206,39	91,27%
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	8 000,00	-	0,00%
		Ogółem wydatki bieżące - Schronienie dla ofiar przemocy	8 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - program osłony -schronisko dla ofiar przemocy	8 000,00	-	0,00%
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYT. I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZNEGO	3 260 500,00	1 697 590,49	52,07%
		SWIADCZENIA RODZINNE	3 260 500,00	1 697 590,49	52,07%
		ZALICZKI ALIMENTACYJNE - zadania zlecone	3 260 500,00	1 697 590,49	52,07%
		ZADANIA WŁASNE	10 500,00	5 448,44	51,89%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	10 000,00	5 171,00	51,71%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	500,00	277,44	55,49%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 072 500,00	1 592 197,55	51,82%
	3110	Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne	3 072 500,00	1 592 197,55	51,82%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	75 000,00	48 419,38	64,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków	75 000,00	48 419,38	64,56%
		POZOSTAŁE WYDATKI	102 500,00	51 525,12	50,27%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	43 400,00	35 400,00	81,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 410,00	27 004,00	85,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 140,00	976,00	45,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	136,00	16,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 000,00	7 284,00	80,93%
		Ogółem pozostałe wydatki	59 100,00	16 125,12	27,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	500,00	-	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	14 168,76	34,56%
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	800,00	-	0,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	1 200,00	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 956,36	39,13%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-	0,00%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIAD. Z POMOCY SPÓŁ. ORAZ NIEKTÓRE ŚWIAD. RODZINNE	69 000,00	33 840,36	49,04%
		ZADANIA WŁASNE	1 000,00	410,40	41,04%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgonie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	1 000,00	410,40	41,04%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	68 000,00	33 429,96	49,16%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zad. Wł.	53 000,00	27 000,00	50,94%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zad. ZI.	15 000,00	6 429,96	42,87%
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	891 511,00	379 593,69	42,58%
		ZADANIA WŁASNE	891 511,00	379 593,69	42,58%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 511,00	87 412,49	27,19%
	3110	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe zad. Wł.	60 000,00	28 164,85	46,94%
	3110	Świadczenia społeczne - zasiłki celowe zad. Wł.	261 511,00	59 247,64	22,66%
		Ogółem pozostałe wydatki	570 000,00	292 181,20	51,26%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst -opłata za pobyt w DPS	570 000,00	292 181,20	51,26%
85216		ZASIŁKI STAŁE	281 900,00	244 951,34	86,89%
		ZADANIA WŁASNE	281 900,00	244 951,34	86,89%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgonie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	1 300,00	878,67	67,59%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 600,00	244 072,67	86,98%
	3110	Świadczenia społeczne - zasiłki stałe zadania wł.	280 600,00	244 072,67	86,98%
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	662 178,00	319 293,55	48,22%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	662 178,00	319 293,55	48,22%
	3110	Świad. społeczne - dodatki mieszkaniowe	650 000,00	318 685,96	49,03%
	3110	Świad. Społeczne - dodatki energetyczne	12 178,00	607,59	4,99%
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	183 371,00	111 035,91	60,55%
		ZADANIA WŁASNE	400,00	200,00	50,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgonie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	400,00	200,00	50,00%
		PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"	81 600,00	56 062,00	68,70%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 600,00	56 062,00	68,70%
	3110	Świadczenia społeczne	81 600,00	56 062,00	68,70%
		PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE	12 000,00	2 166,40	18,05%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	2 166,40	18,05%
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	2 166,40	18,05%
		POZOSTAŁE WYDATKI	89 371,00	52 607,51	58,86%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 100,00	47 900,00	59,80%
	3110	Świadczenia społeczne - zasiłki jubileuszowe	900,00	900,00	100,00%
	3110	Świadczenia pielęgnacyjne	79 200,00	47 000,00	59,34%
		Wydatki bieżące ogółem	9 271,00	4 707,51	50,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 465,00	1 171,51	26,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - świadczenia pielęgnacyjne	2 346,00	1 236,00	52,69%
	4300	II rata opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puck na lata 2014 - 2020	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	300,00	65,22%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
85219		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	541 000,00	285 727,33	52,81%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 878,01	62,60%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	1 878,01	62,60%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	459 000,00	245 137,33	53,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 133,00	165 398,44	45,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	31 354,97	99,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 867,00	40 023,51	77,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 924,43	58,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 435,98	98,84%
		Wydatki bieżące ogółem	79 000,00	38 711,99	49,00%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	63 867,00	27 361,99	42,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 061,05	25,76%
	4260	Zakup energii	12 000,00	4 669,80	38,92%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 954,49	97,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	488,00	23,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 967,00	5 431,95	41,89%
	4300	Obsługa prawna	10 800,00	8 610,00	79,72%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 700,00	414,00	24,35%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	1 000,00	366,29	36,63%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	1 500,00	865,02	57,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 085,64	36,19%
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 185,75	42,35%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	230,00	9,20%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	15 133,00	11 350,00	75,00%
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	70 000,00	24 669,70	35,24%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	26 000,00	7 855,70	30,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	7 855,70	30,21%
		Ogółem wydatki bieżące	44 000,00	16 814,00	38,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	16 814,00	38,21%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 635 157,00	395 146,03	24,17%
85306		KLUBY DZIECIĘCE	724 004,00	289 763,36	40,02%
		Realizacja projektu "Pucki Klub Malucha"	642 854,00	289 763,36	45,07%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	464 422,00	232 835,24	50,13%
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	73 953,00	34 662,00	46,87%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 451,00	5 450,16	99,98%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 333,00	23 801,86	53,69%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 886,00	2 718,74	46,19%
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	334 799,00	166 202,48	49,64%
		Wydatki bieżące ogółem	178 432,00	56 928,12	31,90%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	176 608,00	55 104,92	31,20%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 958,00	5 218,84	10,24%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	96 000,00	29 936,08	31,18%
	4309	Zakup usług pozostałych	28 650,00	19 950,00	69,63%
	4447	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	1 824,00	1 823,20	99,96%
		Realizacja programu "MALUCH"	81 150,00	-	0,00%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	50 332,00	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	44 742,00	-	0,00%
		Wydatki bieżące ogółem	30 818,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wkład własny	9 140,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - wkład własny	16 800,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 878,00	-	0,00%
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	911 153,00	105 382,67	11,57%
		Realizacja projektu "Aktywność - praca - rozwój"	376 835,00	99 382,67	26,37%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	207 394,00	76 709,60	36,99%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 042,00	43 046,68	34,43%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 167,00	11 231,43	29,43%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	9 316,81	84,70%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 937,00	9 130,58	41,62%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 348,00	626,49	14,41%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 090,00	709,70	22,97%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	610,00	87,91	14,41%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 560,00	80,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 400,00	3 800,00	28,36%
	3119	Świadczenia społeczne - zasiłki celowe	13 400,00	3 800,00	28,36%
		Wydatki bieżące ogółem	156 041,00	18 873,07	12,09%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	153 853,00	17 232,07	11,20%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 121,57	31,15%
	4307	Zakup usług pozostałych	150 253,00	16 110,50	10,72%
	4447	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	2 188,00	1 641,00	75,00%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
85395		Realizacja projektu "Niwelowanie barier wykluczania cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wsparcia jej mieszkańcom"	520 318,00	-	0,00%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	54 261,00	-	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 495,00	-	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 911,00	-	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 396,00	-	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	952,00	-	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	769,00	-	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	136,00	-	0,00%
	4177	Wnagrodzenia bezosobowe	23 462,00	-	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 140,00	-	0,00%
		Wydatki bieżące ogółem	147 557,00	-	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 390,00	-	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 010,00	-	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	72 255,00	-	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	12 751,00	-	0,00%
	4357	Zakup usług dostępi do sieci internetu	20 528,00	-	0,00%
	4359	Zakup usług dostępi do sieci internetu	3 623,00	-	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	21 250,00	-	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	3 750,00	-	0,00%
		ogółem wydatki majątkowe	318 500,00	-	0,00%
	6067	Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	270 725,00	-	0,00%
	6069	Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	47 775,00	-	0,00%
85395		Pozostałe wydatki	14 000,00	6 000,00	42,86%
		Wydatki bieżące ogółem	14 000,00	6 000,00	42,86%
	4300	Projekt "Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego	8 000,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki - Spół. Socjalna DALBA	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6020	Udziały członkowskie Spółdzielnia Socjalna DALBA	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	364 235,00	205 465,60	56,41%
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	259 370,00	127 622,19	49,20%
		SZKOŁA PODSTAWOWA	189 700,00	92 148,77	48,58%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	178 320,00	83 626,18	46,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 494,00	64 534,69	44,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 126,00	7 125,95	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 700,00	11 251,65	45,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	713,89	35,69%
		Wydatki bieżące ogółem	11 380,00	8 522,59	74,89%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	1 300,00	962,59	74,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	962,59	74,05%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	10 080,00	7 560,00	75,00%
85401		GIMNAZJUM	69 670,00	35 473,42	50,92%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70,00	-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	70,00	-	0,00%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	65 200,00	33 313,42	51,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 448,00	23 834,90	46,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 962,00	3 914,88	98,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 640,00	4 869,61	56,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	694,03	60,35%
		Wydatki bieżące ogółem	4 400,00	2 160,00	49,09%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	1 520,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	-	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 020,00	-	0,00%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	2 880,00	2 160,00	75,00%
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU	7 000,00	4 200,00	60,00%
		Ogółem wydatki bieżące	7 000,00	4 200,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 200,00	60,00%
85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	500,00	160,00	32,00%
		SZKOŁA PODSTAWOWA	500,00	160,00	32,00%
		Ogółem wydatki bieżące	500,00	160,00	32,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	160,00	32,00%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	89 365,00	67 483,41	75,51%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 365,00	67 483,41	75,51%
	3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	9 600,00	43,64%
	3240	Stypendia socjalne	67 365,00	57 883,41	85,93%
		stypendia socjalne - wkład własny	19 000,00	13 982,97	73,59%
		Gimnazjum Publiczne		3 197,13	
		Szkoła Podstawowa		10 785,84	
		Urząd Miasta		-	
		Stypendia socjalne - dotacja	48 365,00	43 900,44	90,77%
		Gimnazjum Publiczne	15 000,00	12 788,51	85,26%
		Szkoła Podstawowa	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Urząd Miasta	8 365,00	6 111,93	73,07%
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000,00	6 000,00	75,00%
		Ogółem wydatki bieżące	8 000,00	6 000,00	75,00%
	4440	Odpis na zakł. fundusz św. socjalnych - nauczyciele emeryci	8 000,00	6 000,00	75,00%

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 120 420,00	2 101 162,67	41,03%
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 180 000,00	402 375,50	34,10%
		Ogółem wydatki bieżące	900 000,00	402 375,50	44,71%
	4260	Wody opadowe	800 000,00	370 705,13	46,34%
	4270	Utrzymanie kanałów deszczowych + rowy ul. Szysławskiego	100 000,00	31 670,37	31,67%
	605	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	280 000,00	-	0,00%
	6050	Budowa kanalizacji na ul. Dunina, Kwiatkowskiego i Drzeżdżona	200 000,00	-	0,00%
	6050	Projekt rozdziału kanalizacji ul. 10 Lutego, Zamkowa, Młyńska, Łąkowa, książęca, Szysławskiego	50 000,00	-	0,00%
	6050	Wykonanie dokumentacji dot. Budowy wodociągu ul. Czeladniczej i Fryzjerskiej	30 000,00	-	0,00%
90003		OCZYSZCZANIE MIASTA	921 850,00	404 740,50	43,91%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 130,00	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	-	0,00%
		Ogółem wydatki bieżące	919 720,00	404 740,50	44,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - Targowisko Miejskie	40 000,00	13 856,02	34,64%
	4300	Zakup usług pozostałych - pozostałe wydatki	790 000,00	350 024,48	44,31%
	4430	Różne opłaty i składki - składka członkowska Związek Międzygminny Zatok Puckiej	81 720,00	40 860,00	50,00%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 580 000,00	706 524,78	44,72%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	154 700,00	68 700,14	44,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 400,00	51 661,04	42,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 597,87	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	10 050,73	41,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 390,50	43,45%
		Wydatki bieżące ogółem	1 293 450,00	507 456,84	39,23%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	1 290 168,00	504 995,05	39,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 218,00	2 770,68	13,06%
	4270	Zakup usług remontowych	33 450,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - obs. Informatyczna i prawna, pobór opłat i inne usługi	30 000,00	14 054,97	46,85%
	4300	Wywóz nieczystości	1 200 000,00	486 000,00	40,50%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	2 000,00	398,34	19,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	275,56	27,56%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 495,50	59,82%
	4440	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,79	75,01%
		Wydatki majątkowe	131 850,00	130 367,80	98,88%
	6010	Udziały w spółce Zakład Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" sp. zo.o. Czarnówek	126 850,00	126 850,00	100,00%
	6060	Komputer i zestaw komputerowy	5 000,00	3 517,80	70,36%
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH	388 970,00	165 458,88	42,54%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	-	0,00%
		Ogółem wydatki bieżące	386 970,00	165 458,88	42,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	767,00	7,67%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	0,00%
	4300	Leczenie drzewostanu przyulicznego w Pucku	21 970,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	164 691,88	47,05%
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	60 000,00	13 787,46	22,98%
	4300	Realizacja programu przez Towarzystwo Opieki nad zwierzętami	60 000,00	13 787,46	22,98%
90015		OŚWIECLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	630 000,00	323 914,04	51,41%
		Ogółem wydatki bieżące	630 000,00	323 914,04	51,41%
	4260	Zakup energii	310 000,00	192 161,07	61,99%
	4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	131 292,85	42,35%
	4300	Projekty, opłaty przyłączeniowe, dokumentacje	10 000,00	460,12	4,60%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	80 000,00	20 519,49	25,65%
		Ogółem wydatki bieżące	80 000,00	20 519,49	25,65%
	4210	Edukacja ekologiczna	5 000,00	-	0,00%
	4210	Urządzanie terenów zielonych	10 000,00	6 280,90	62,81%
	4300	Urządzanie terenów zieleni	30 000,00	-	0,00%
	4300	Miejski Program Usuwania Azbestu i inne programy	23 000,00	14 238,59	61,91%
	4300	Realizacja zadania "Czyste Powietrze Miasta Puck"	12 000,00	-	0,00%
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	279 600,00	63 842,02	22,83%
		Wynagrodzenia i pochodne	11 800,00	2 933,29	24,86%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe - obsługa toalet	9 000,00	2 933,29	32,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	305,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - utrzymanie mola	2 200,00	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - utrzymanie mola	295,00	-	0,00%
		Ogółem wydatki bieżące	194 600,00	19 429,15	9,98%
		Bieżące utrzymanie mola	5 000,00	-	0,00%
	4300	Przegląd mola	1 500,00	-	0,00%
	4270	Remont mola	3 500,00	-	0,00%
		Place zabaw, plac targowy, fontanna, źródło	44 600,00	5 034,53	11,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - plac targowy, fontanna, źródło	1 100,00	101,20	9,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - plac zabaw	6 000,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii - plac targowy, fontanna, źródło, Konopnicka 19	10 000,00	1 227,49	12,27%
	4270	Zakup usług remontowych - plac targowy, fontanna, źródło	8 000,00	557,04	6,96%
	4270	Remont urządzeń na plac zabaw	6 000,00	-	0,00%
	4300	Monitorin na placu targowym	3 500,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - plac targowy, fontanna, źródło	5 000,00	-	0,00%
	4300	Przegląd placów zabaw	5 000,00	3 148,80	62,98%
		Remont ławek parkowych i koszy	17 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup ławek i koszy	9 000,00	-	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-	0,00%
		Pozostałe wydatki bieżące	128 000,00	14 394,62	11,25%
	4300	Utrzymanie estrady, namioty	20 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	20 000,00	46,62	0,23%
	4300	Serwisowanie urządzeń Monitoringu Miasta	80 000,00	14 348,00	17,94%
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mola i toalety publicznej, boiska i placów zabaw	8 000,00	-	0,00%
605		Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	73 200,00	41 479,58	56,67%
	6050	Modernizacja mola	33 200,00	33 175,92	99,93%
	6050	Wykonanie monitoringu na terenie miasta	40 000,00	8 303,66	20,76%

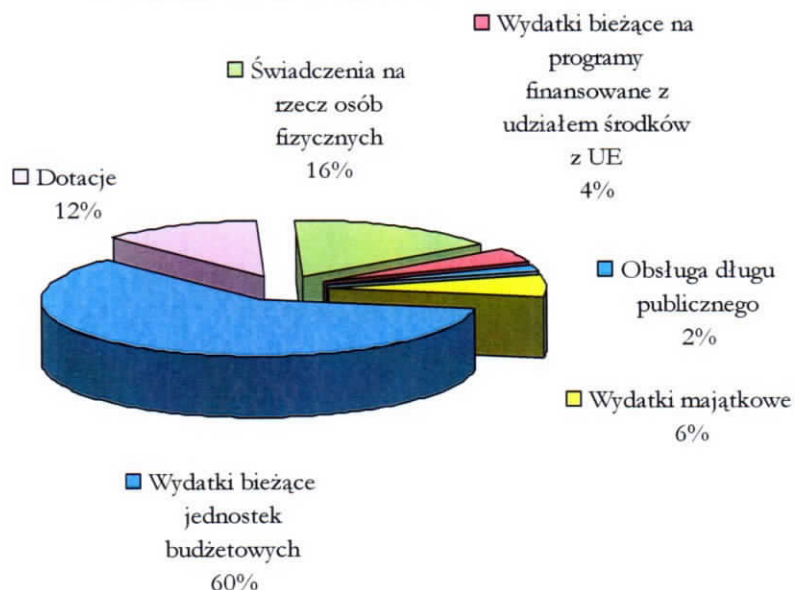
Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	958 901,00	479 857,64	50,04%
92116		BIBLIOTEKI	480 000,00	246 095,25	51,27%
	248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	237 000,00	51,52%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej	460 000,00	237 000,00	51,52%
	622	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	9 095,25	45,48%
	6220	Dotacja celowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej - prace modernizacyjne w budynku Biblioteki	20 000,00	9 095,25	45,48%
92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	341 341,00	159 513,39	46,73%
		ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH W MIEŚCIE	328 341,00	158 569,40	48,29%
		Wynagrodzenia i pochodne	19 000,00	12 718,00	66,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 000,00	12 718,00	70,66%
		Ogółem wydatki bieżące	309 341,00	145 851,40	47,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 206,38	55,43%
	4210	Zakup mundurów MDLOT	2 000,00	1 465,00	73,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00	137 180,02	52,36%
	4300	Pucki Dzień Kapra	32 341,00	-	0,00%
		POZOSTAŁE WYDATKI	13 000,00	943,99	7,26%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-	0,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - nagrody w dziedzinie kultury	5 000,00	-	0,00%
		Ogółem wydatki bieżące	8 000,00	943,99	11,80%
	4260	Zakup energii	1 000,00	943,99	94,40%
	4300	Gminna Ewidencja Zabytków	6 000,00	-	0,00%
	4430	Ubezpieczenia imprez	1 000,00	-	0,00%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
92605		ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWO - REKREACYJNYCH	105 000,00	49 700,69	47,33%
		Ogółem wydatki bieżące	105 000,00	49 700,69	47,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	151,00	3,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	49 549,69	49,55%
		POZOSTAŁE WYDATKI	15 000,00	-	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	-	0,00%
	3040	Nagrody za osiągnięcia sportowe	15 000,00	-	0,00%
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	208 000,00	106 080,17	51,00%
		Utrzymanie boiska Orlik	38 000,00	5 676,67	14,94%
		Ogółem wydatki bieżące	38 000,00	5 676,67	14,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	16 500,00	5 676,67	34,40%
	4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	-	0,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	100 403,50	59,06%
	2360	Pomorska Akademia Karate Tradycyjnego	15 000,00	9 000,00	60,00%
	2360	Klub Strzelecki GROT	4 000,00	4 000,00	100,00%
	2360	Klub Sportowy ZATOKA	26 100,00	12 500,00	47,89%
	2360	LKS Ziemi Puckiej	14 505,00	4 835,00	33,33%
	2360	Międzyszkolny Klub Sportowy KORAB	22 659,00	17 659,00	77,93%
	2360	Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych na Rzecz Zdrowia odNOWA	12 495,00	12 495,00	100,00%
	2360	Uczniowski Klub Sportowy ZATOKA 95 PUCK	21 000,00	12 500,00	59,52%
	2360	Federacja Armwresting Polska	10 072,00	-	0,00%
	2360	Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej	12 260,00	6 130,00	50,00%
	2360	Gdyńskie Towarzystwo Koszykówki	10 000,00	5 000,00	50,00%
	2360	Helios fundacja na rzecz sportu, współpracy biznesu i społeczności	10 280,00	5 140,00	50,00%
	2360	Klub Sportowy Karate SAKURA	6 969,00	6 484,50	93,05%
	2360	Liga Obrony Kraju	3 060,00	3 060,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie Miast Partnerskich "Przyjaciele"	1 600,00	1 600,00	100,00%
		OGÓŁEM WYDATKI	40 203 756,00	17 611 921,00	43,81%

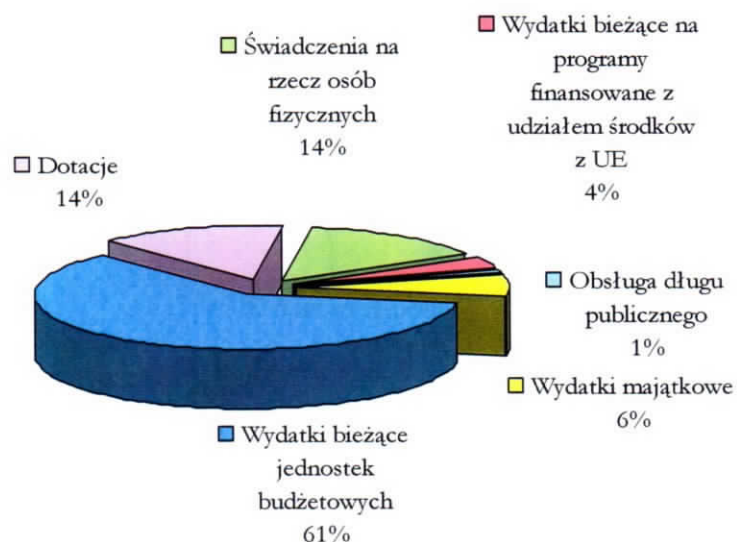
w tym:

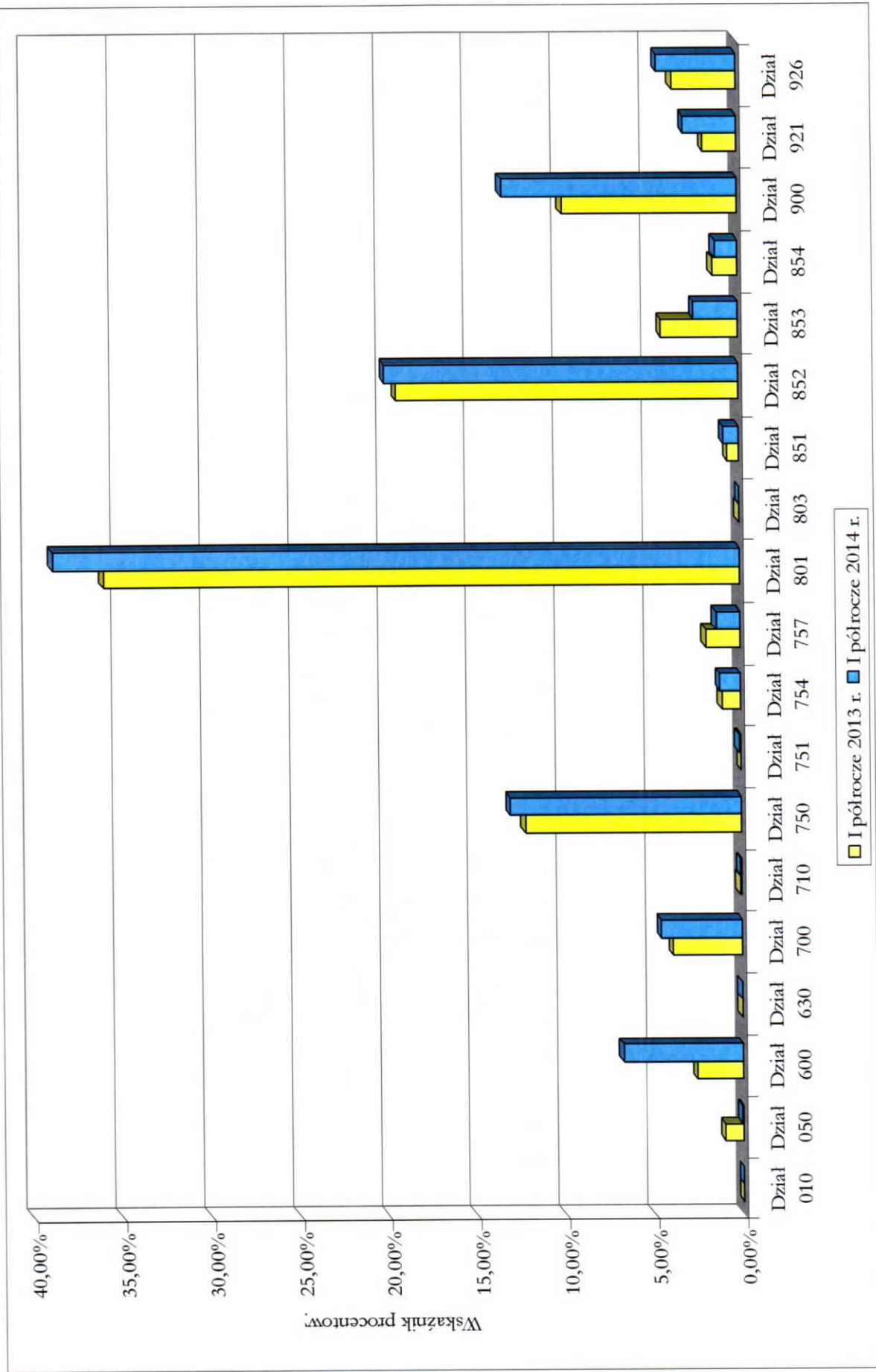
wydatki bieżące	33 897 333,00	16 484 235,86	48,63%
wydatki inwestycyjne	6 306 423,00	1 127 685,14	17,88%
Ogółem wydatki	40 203 756,00	17 611 921,00	43,81%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2013 r.



WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2014 r.





WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH zrealizowanych za I PÓŁROCZE 2014 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2014	Wykonanie 2014	Wskaźnik %
050		Rybołówstwo i rybactwo	322 000,00	-	0,00
	05095	Pozostała działalność	322 000,00	-	0,00
		Modernizacja pomostu w porcie rybackim	22 000,00	-	0,00
		Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich	300 000,00	-	0,00
600		Transport i łączność	2 625 130,00	719 687,28	27,42
	60016	Drogi publiczne gminne	2 625 130,00	719 687,28	27,42
		"Puck z przeszłością w przyszłość - aktualizacja systemu informacji miejskiej"	459 140,00	457 829,10	99,71
		Modernizacja chodnika - ul. Wejherowska przejście do przystanku PKS	25 000,00	-	0,00
		Modernizacja chodnika - ul. Młyńska - po lewej stronie od skrzyżowania z ul. 10 Lutego do PGK	50 000,00	-	0,00
		Modernizacja chodnika - ul. Orzeszkowej - po prawej stronie od ul. Wejherowskiej	64 382,00	50,00	0,08
		Modernizacja chodnika - ul. Paderewskiego - jednostronnie od ul. Miotka do ul. Wejherowskiej	50 000,00	32,50	0,07
		Modernizacja chodnika - ul. Żeromskiego - po lewej stronie od ul. Reja do ul. Paderewskiego	50 000,00	50,00	0,10
		Modernizacja chodnika- Plac Obrońców Wybrzeża- część chodnika do ul. Sobieskiego	20 000,00	32,50	0,16
		Modernizacja chodnika ul. 10 Lutego - po prawej stronie od skrzyżowania z ul. Młyńską do skrzyżowania z ul. Hallera	50 000,00	-	0,00
		Modernizacja chodnika ul. Brzozowa	35 000,00	50,00	0,14
		Budowa drogi dojazdowej od ul. AWP do budynku 16 A	170 000,00	861,00	0,51
		Modernizacja parkingów - Osiedle przy ul. Przebendowskiego i Nowy Świat	70 000,00	-	0,00
		Modernizacja parkingów ul. Sambora i ul. AWP	305 608,00	147 791,27	48,36
		Budowa ul. Mickiewicza II etap	230 000,00	109 300,91	47,52
		Modernizacja wjazdu i miejsc postojowych - ul. Majkowskiego 1	80 000,00	-	0,00
		Modernizacja zatoki postojowej na ul. Zamkowej i częściowy remont ulicy	20 000,00	-	0,00
		Modernizacja chodników ul. Wejhera	144 000,00	-	0,00
		Modernizacja części ul. Przebendowskiego	12 000,00	-	0,00
		Modernizacja ul. Abrahama	655 000,00	3 690,00	0,56
		Przygotowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym "Przebudowa Alei Lipowej w Pucku"	15 000,00	-	0,00
		Wykonanie dokumentacji dot. modernizacji ul. Majkowskiego od kotłowni do ul. Rybackiej	40 000,00	-	0,00
		Modernizacja nawierzchni ul. Szkutniczej - od ul. Szewskiej do ul. Stolarskiej	40 000,00	-	0,00
		Modernizacja chodnika na ul. Gdańskiej - prawa strona do ul. Wałowej	40 000,00	-	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	520 000,00	3 075,00	0,59
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 000,00	3 075,00	0,59
		Adaptacja budynku administracyjnego na budynek mieszkalny z mieszkaniami socjalnymi i tymczasowymi przy ul. Wejherowskiej 43 D - dokumentacja	20 000,00	-	0,00
		Modernizacja budynków komunalnych	500 000,00	3 075,00	0,62

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2014	Wykonanie 2014	Wskaźnik %
750		Administracja publiczna	54 700,00	42 358,18	77,44
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 700,00	42 358,18	77,44
		Modernizacja systemu ostrzegania ludności miasta Puck	10 400,00	10 086,00	96,98
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy szybu i dźwigu osobowego w budynku 1 Maja 13	8 000,00	3 046,00	38,08
		Zakup centrali telefonicznej	24 000,00	23 078,64	96,16
		Zakup komputerów i oprogramowania	8 000,00	6 147,54	76,84
		Zakup nowej wersji programu: Komputerowa Rejestracja Aktów Stanu Cywilnego	4 300,00	-	0,00
758		Różne rozliczenia	1 100 043,00	-	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 100 043,00	-	0,00
		Rezerwa - oświetlenie w mieście	500 000,00	-	0,00
		Rezerwa na zadania inwestycyjne	390 043,00	-	0,00
		Rezerwa na projekty U.E. - wkład własny	210 000,00	-	0,00
801		Oświata i wychowanie	31 000,00	31 000,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	31 000,00	31 000,00	100,00
		Modernizacja łazienek	25 000,00	25 000,00	100,00
		Polerka do podłóg PCV	6 000,00	6 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki Społecznej	318 500,00	-	0,00
	85395	Pozostała działalność	318 500,00	-	0,00
		Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych - program niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście	318 500,00	-	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	485 050,00	171 847,38	35,43
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000,00	-	0,00
		Budowa kanalizacji na ul. Dunina, Kwiatkowskiego i Drzeżdżona	200 000,00	-	0,00
		Projekt rozdziału kanalizacji ul. 10 Lutego, Zamkowa, Młyńska, Łąkowa, Książęca, Szysławskiego	50 000,00	-	0,00
		Wykonanie dokumentacji dot. budowy wodociągu ul. Czeladniczej i Fryzjerskiej	30 000,00	-	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	131 850,00	130 367,80	98,88
		Udziały w spółce Zakład Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" sp. z o.o. Czarnówek	126 850,00	126 850,00	100,00
		Komputer i zestaw komputerowy	5 000,00	3 517,80	70,36
	90095	Pozostała działalność	73 200,00	41 479,58	56,67
		Wykonanie monitoringu na terenie miasta	40 000,00	8 303,66	20,76
		Modernizacja mola	33 200,00	33 175,92	99,93
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	9 095,25	45,48
	92116	Biblioteki	20 000,00	9 095,25	45,48
		Prace modernizacyjne w budynku biblioteki	20 000,00	9 095,25	45,48
926		Kultura fizyczna	830 000,00	150 622,05	18,15
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	830 000,00	150 622,05	18,15
		Modernizacja obiektów w porcie jachtowym- "Zielony mostek"	200 000,00	-	0,00
		Wkład własny w projekcie "Aktywny Puck" realizowany przez zakład budżetowy MOKSIR, dof. UE - 1.389.764,87 zł	630 000,00	150 622,05	23,91
Razem			6 306 423,00	1 127 685,14	17,88

**WYKONANIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
W I PÓŁROCZU 2014 R.**

Lp.	Treść	§	Kwota w 2014 r.
Przychody ogółem:			554 936 zł
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym z przeznaczeniem na:	§ 950	554 936 zł
	- pokrycie deficytu wydatków bieżących		95 874 zł

Lp.	Treść	§	Kwota w 2014 r.	Wykonanie
Rozchody ogółem:			459 062 zł	229 531,30 zł
1.	Splaty pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	459 062 zł	229 531,30 zł
	- Bank Gospodarstwa Krajowego - kredyty z 2010 r. na modernizację ul. Swarzewskiej i modernizację stadionu		459 062 zł	229 531,30 zł

WYKONANIE

DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W I PÓŁROCZU 2014 R.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000	285 095,53
		Ogółem	300 000	285 095,53

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
851	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000	1 485,59
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	15 000	1 485,59
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000	1 485,59
851	85154	Przeciwdziałania Alkoholizmowi	285 000	116 353,83
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	285 000	116 353,83
		a) wynagrodzenia i pochodne	32 000	12 181,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	253 000	104 172,83
		Ogółem	300 000	117 839,42

WYKONANIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓŁROCZU 2014 R.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wsk. %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	213,00	213,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	213,00	213,00	100,00%
		2010	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	213,00	213,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	178 000,00	88 998,00	50,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 000,00	88 998,00	50,00%
		2010	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	178 000,00	88 998,00	50,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 964,00	17 004,00	94,66%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	960,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 920,00	960,00	50,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 044,00	16 044,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	16 044,00	16 044,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	300,00	150,00	50,00%
	85195		Pozostała działalność	300,00	150,00	50,00%
		2010	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	300,00	150,00	50,00%
852			OPIEKA SPOŁECZNA	3 384 724,00	1 802 168,00	53,24%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 250 000,00	1 725 000,00	53,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 250 000,00	1 725 000,00	53,08%
	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	15 000,00	6 500,00	43,33%
		2010	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15 000,00	6 500,00	43,33%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wsk. %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 178,00	12 178,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12 178,00	12 178,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	9 000,00	34,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	26 000,00	9 000,00	34,62%
	85295		Pozostała działalność	81 546,00	49 490,00	60,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	81 546,00	49 490,00	60,69%
			OGÓŁEM DOCHODY	3 581 201,00	1 908 533,00	53,29%

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 2014 R.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wsk. %
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500,00	1 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	692 167,00	346 085,00	50,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 167,00	96 084,00	50,00%
		2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	192 167,00	96 084,00	50,00%
	80104		Przedszkola	500 000,00	250 001,00	50,00%
		2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	500 000,00	250 001,00	50,00%
852			OPIEKA SPOŁECZNA	525 260,00	392 840,00	74,79%
	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	53 000,00	27 000,00	50,94%
		2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 000,00	27 000,00	50,94%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	25 000,00	83,33%
		2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 000,00	25 000,00	83,33%
	85216		Zasiłki stałe	280 600,00	248 000,00	88,38%
		2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	280 600,00	248 000,00	88,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 660,00	58 840,00	52,23%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112 660,00	58 840,00	52,23%
	85295		Pozostała działalność	49 000,00	34 000,00	69,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 000,00	34 000,00	69,39%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	55 210,00	0,00	0,00%
	85306		Kluby dziecięce	55 210,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 210,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wsk. %
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48 365,00	48 365,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 365,00	48 365,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 365,00	48 365,00	100,00%
OGÓŁEM DOCHODY				1 322 502,00	788 790,00	59,64%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk. %
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500	754,00	50,27
	71035	Cmentarze	1 500	754,00	50,27
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 500	754,00	50,27
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 500	754,00	50,27
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	692 167	346 084,00	50,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 167	96 084,00	50,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	192 167	96 084,00	50,00
		a) wynagrodzenia i pochodne	192 167	96 084,00	50,00
	80104	Przedszkola	500 000	250 000,00	50,00
		- dotacje	500 000	250 000,00	50,00
852		POMOC SPOŁECZNA	525 260	388 179,65	73,90
	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	53 000	27 000,00	50,94
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	53 000	27 000,00	50,94
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	53 000	27 000,00	50,94
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000	24 682,58	82,28
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	24 682,58	82,28
	85216	Zasiłki stałe	280 600	244 072,67	86,98
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 600	244 072,67	86,98
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	112 660	58 840,00	52,23
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	112 660	58 840,00	52,23
		a) wynagrodzenia i pochodne	112 660	58 840,00	52,23
	85295	Pozostała działalność	49 000	33 584,40	68,54
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000	33 584,40	68,54
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	55 210	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	55 210	0,00	0,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	55 210	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i pochodne	50 332	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 878	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48 365	43 900,44	90,77
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	48 365	43 900,44	90,77
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 365	43 900,44	90,77
OGÓŁEM WYDATKI			1 322 502	778 918,09	58,90

WYKONANIE
DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
W I PÓŁROCZU 2014 R.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
600	60014	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	93 610 zł	46 806 zł
750	75023	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień jednostki samorządu terytorialnego	25 000 zł	25 000 zł
Ogółem			118 610 zł	71 806 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	93 610 zł	59 486 zł
750	75023	Urząd Miasta – Urząd Stanu Cywilnego	25 000 zł	25 000 zł
Ogółem			118 610 zł	84 486 zł

WYKONANIE

PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW
DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
W I PÓŁROCZU 2014 R.

Lp.	Treść	Stan śr. obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Przychody własne		Dotacje		Przychody ogółem		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakład budżetowy MOKSIR	81 550	941 620	366 583,77	842 000	406 000	1 783 620	772 583,77	1 849 920	836 975,34
II.	Dochody własne jednostek budżetowych, z tego:	0	187 200	112 421,79	0	0	187 200	112 421,79	187 200	104 612,99
	1. Szkoła Podstawowa - przewozy dzieci	0	15 000	8 152,00	0	0	15 000	8 152,00	15 000	5 332,37
	2. Szkoła Podstawowa - pozostałe	0	3 500	697,21	0	0	3 500	697,21	3 500	508,36
	3. Szkoła Podstawowa - stołówka szkolna	0	135 000	84 656,29	0	0	135 000	84 656,29	135 000	79 928,92
	4. Gimnazjum - różne	0	700	72,13	0	0	700	72,13	700	71,57
	5. Gimnazjum - stołówka szkolna	0	33 000	18 844,16	0	0	33 000	18 844,16	33 000	18 771,77
	Razem dochody własne:	0	187 200	112 421,79	0	0	187 200	112 421,79	187 200	104 612,99
	RAZEM:	81 550	1 128 820	479 005,56	842 000	406 000	1 970 820	885 005,56	2 037 120	941 588,33

**WYKONANIE
DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH
W I PÓŁROCZU 2014 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan dotacji § 2650	Wykonanie
926	92605	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	Dofinansowanie kosztów:		
			- utrzymanie obiektów sportowych	450 000 zł	225 000 zł
			- port rybacki	40 000 zł	5 800 zł
			- utrzymanie pawilonu w porcie jachtowym	110 000 zł	54 600 zł
			- Reprezentacyjna Orkiestra Ziemi Puckiej	82 000 zł	40 800 zł
			- Centrum Kultury	160 000 zł	79 800 zł
				842 000 zł	406 000 zł

**WYKONANIE
DOTACJI PODMIOTOWYCH
W I PÓŁROCZU 2014 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Plan	Wykonanie
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	570 000 zł	252 210,18 zł
		a) Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	570 000 zł	252 210,18 zł
801	80104	Przedszkola Niepubliczne, w tym:	1 487 554 zł	754 670,26 zł
		a) Przedszkole „Grzybek”	300 000 zł	144 320,48 zł
		b) Przedszkole „Pod Tęczą”	410 387 zł	199 500,57 zł
		c) Przedszkole im. Jana Brzechwy	400 000 zł	250 999,98 zł
		e) Przedszkole "Małe Morze"	230 000 zł	134 848,84 zł
		f) dotacja na dzieci z miasta Puck w innych gminach	10 000 zł	2 078,64 zł
		g) dotacja na dzieci spoza miasta Puck	100 000 zł	22 921,75 zł
		h) rezerwa - dotacja celowa: upowszechnianie wychowania przedszkolnego	22 167 zł	- zł
		i) rezerwa na uzupełnienie dotacji	15 000 zł	- zł
801	80110	Niepubliczne Gimnazja w Pucku	975 000 zł	505 035,66 zł
		a) Niepubliczne Gimnazjum w Pucku	295 000 zł	154 626,96 zł
		b) Gimnazjum Ogólnokształcące w Pucku	680 000 zł	350 408,70 zł
852	85202	Domy Pomocy Społecznej, w tym:	23 760 zł	10 780,00 zł
		a) dotacja podmiotowa na współfinansowanie ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjano - konsultacyjnej Ośrodka Adaptacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych	23 760 zł	10 780,00 zł
921	92116	Biblioteka Publiczna, w tym:	460 000 zł	237 000,00 zł
		a) dotacja podmiotowa	460 000 zł	237 000,00 zł
OGÓŁEM:			3 516 314 zł	1 759 696,10 zł

**WYKONANIE
DOTACJI CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI
INWESTYCJI
W I PÓŁROCZU 2014 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
921	92116	Biblioteka Publiczna	20 000 zł	9 095,25 zł
		a) prace modernizacyjne w budynku Biblioteki	20 000 zł	9 095,25 zł
926	92605	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	830 000 zł	150 622,05 zł
		a) projekt "Aktywny Puck" - wkład własny	630 000 zł	150 622,05 zł
		b) modernizacja obiektów sportowych w porcie jachtowym - "Zielony mostek"	200 000 zł	- zł
		OGÓŁEM:	850 000 zł	159 717,30 zł

WYKONANIE

DOTACJI CELOWYCH W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W I PÓŁROCZU 2014 R.

DOTACJE

Dział	Rozdział	Treść	Dotacja na zadania bieżące		Dotacja na zadania inwestycyjne	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
050	05095	Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Rozbudowa portu	0	0,00	100 000	0,00
853	85306	"Pucki Klub Malucha"	492 387	246 193,25	0	0,00
853	85395	"Aktywność-Praca-Rozwój"	245 457	245 457,05	0	0,00
853	85395	"Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wsparcia jej mieszkańcom	201 818	0,00	318 500	0,00
921	92105	"Pucki Dzień Kapra"	32 341	32 341,00	0	0,00
Ogółem			972 003	523 991,30	418 500	0,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan U.E.	Wykonanie U.E.	Plan udział własny	Wykonanie udział własny	Ogółem plan	Ogółem wykonanie
050	05095	Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Rozbudowa Portu	100 000	0,00	200 000	0,00	300 000	0,00
600	60016	"Puck z przeszłością w przyszłość - aktualizacja systemu informacji miejskiej"	262 980	262 083,72	108 500	108 384,13	371 480	370 467,85
853	85306	"Pucki Klub Malucha"	614 204	269 813,36	28 650	19 950,00	642 854	289 763,36
853	85395	"Aktywność-Praca-Rozwój"	376 835	99 382,67	0	0,00	376 835	99 382,67
853	85395	"Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wsparcia jej mieszkańcom	520 318	0,00	0	0,00	520 318	0,00
Ogółem			1 874 337	631 279,75	337 150	128 334,13	2 211 487	759 613,88

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku w roku 2014 realizuje plan finansowy wydatków budżetowych, który wynosi ogółem: **5 731 217 zł**

z tego:

rozdział 851 – 300,00 zł

rozdział 852 – 5 354 082 zł

rozdział 853 – 376 835 zł

wydatki wykonane na dn. 30.06.2014r.

rozdział 851- 150,00 zł co stanowi 50% wykonania planów finansowych

rozdział 852 – 2 811 078,10 zł co stanowi 52,50 % wykonania planów finansowych

rozdział 853 – 99 382,67 zł co stanowi 26,37 % wykonania planów finansowych

W I półroczu 2014r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku realizował zadania z zakresu:

852- POMOC SPOŁECZNA Powody przyznania pomocy w I półroczu 2014 r.

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ	LICZBA RODZIN	LICZBA OSÓB W RODZINACH
ubóstwo	228	449
sieroctwo	0	0
bezdomność	16	16
potrzeba ochrony macierzyństwa	45	197
w tym: wielodzietność	23	122
bezrobocie	140	327
niepełnosprawność	128	236
długotrwała lub ciężka choroba	31	59
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gosp. domowego	30	105
w tym: rodziny niepełne	24	73
rodziny wielodzietne	5	31
przemoc w rodzinie	0	0
potrzeba ochrony handlu ludźmi	0	0

alkoholizm	9	14
narkomania	1	2
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	3	5
trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą	0	0
sytuacja kryzysowa	0	0
zdarzenie losowe	0	0
klęska żywiołowa lub ekologiczna	0	0

852- POMOC SPOŁECZNA - wykaz świadczeń społecznych za I półrocze 2014r. - zadania zlecone

FORMA POMOCY		LICZBA RODZIN	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ
		1	2	3
RAZEM: rubryki 2-13	1	x	x	1 751 472
Zasiłki rodzinne z dodatkami	2	387	5661	610 681
Zasiłki pielęgnacyjne	3	395	2560	390 303
Świadczenia pielęgnacyjne	4	43	234	158 105
Fundusz alimentacyjny	5	88	864	324 470
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	6	51	51	51 000
Dodatkowe świadczenia pielęgnacyjne (200zł)	7	40	235	47 000
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	8	1	226	7 856
Składki na ubezpieczenie społeczne – świadczenia rodzinne	9	40	283	48 419
Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych	10	21	111	6 430
3% dotacji na pokrycie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	11	x	x	49 569
świadczenie opiekuńcze	12	7	77	41 640
specjalny zasiłek opiekuńczy	13	6	32	15 999

852 – POMOC SPOŁECZNA – wykaz świadczeń społecznych za I półrocze 2014r. – zadania własne

FORMY POMOCY		LICZBA RODZIN	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ
0		1	2	3
RAZEM: rubryki 2 – 22	1	268	x	770 597
Schronienie	2	7	573	13 400
Żywność	3	135	252	30 510
Usługi opiekuńcze	4	4	1201	16 814
Zasiłki jubileuszowe	5	9	9	900
Zakup bukietów jubileuszowych i dyplomów jubileuszowych	6	4	4	695
Zasiłki stałe	7	100	571	244 073
Zasiłki okresowe	8	50	105	28 165
Program „Pomoc Państwa w Zakresie dożywiania”	9	174	8405	56 062
Sprawienie pogrzebu	10	X	X	X
Leki	11	36	77	5 914
Zasiłki celowe specjalne	12	24	41	4 324
Inne (odzież, obuwie, środki czystości, bilety, gaz, itp.)	13	146	328	18 411

Pomoc opałowa	14	x	x	X
Zdarzenie losowe	15	x	x	X
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby biorące udział w zajęciach w CIS	16	5	17	809
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały	17	90	519	26 191
Pobyt w dps	18	29	156	292 181
Prace społecznie-użyteczne	19	x	x	2 166
Zakup mat. oraz szkolenia bhp na potrzeby prac społecznie-użytecznych	20	x	x	776
Pobyt dzieci w pieczy zastępczej	21	10	x	29 206

Załącznik nr 1~~4~~ do sprawozdania

853 – POMOC SPOŁECZNA – wykaz świadczeń społecznych za I półrocze 2014r. – zadania własne – program „Aktywność – Praca – Rozwój”

FORMY POMOCY		LICZBA RODZIN	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ
0		1	2	3
Zasiłki celowe i celowe specjalne	1	19	19	3 800

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Janina Borkowska

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 R.**

[illegible]

Lp	Treść	Łączne nakłady	Wykonanie do I półrocza 2014 r.	Okres realizacji
I	Wydatki bieżące			
	1. "Aktywność-Praca-Rozwój"	2 128 930,00	1 916 179,92	2008-2014
	2. "Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wsparcia jej mieszkańcom"	384 959,00	0,00	2011-2013
	3. "Pucki Klub Malucha"	1 444 777,73	947 942,91	2012-2014
II	Wydatki majątkowe			
	1. Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wsparcia jej mieszkańcom"	318 500,00	0,00	2014-2015
	2. "Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich"	581 790,00	0,00	2014-2015
	3. "Pucki Klub Malucha"	135 684,00	132 088,79	2012-2014

Przedsięwzięcia

Dochody budżetowe w I półroczu 2014r. wykonano w 54,6% , natomiast wydatki budżetowe w 43,8%.

Do dnia 30 czerwca 2014r. spłacono zgodnie z umową 50% zaplanowanych do spłaty rat kredytów w kwocie 229.531,30zł wobec Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dług miasta na dzień 30 czerwca wynosi 11.571.793,91zł. Zadłużenie miasta w porównaniu z planem dochodów na 2014r. stanowi 28,8%.

Spełniony jest wskaźnik spłaty kredytów wynikający z art.243 ustawy o finansach publicznych, który wynosi 2,29%.

Przedsięwzięcia ujęte w grupie w grupie wydatków bieżących sfinansowano w wysokości 395.146,03zł, z tego projekt p.n.:

- „Aktywność-Praca-Rozwój” - 105.382,67zł

- „Pucki Klub Malucha” - 289.763,36zł

Realizację projektu p.n. „Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wsparcia jej mieszkańcom” rozpoczęto w miesiącu czerwcu br.

Umowę w sprawie finansowania zadania z Instytucją Wdrażającą w Warszawie podpisano 6 czerwca 2014r. Do końca czerwca nie wpłynęła zaliczka na sfinansowanie pierwszych zleceń.

Zadanie to zaplanowano na 2014r. w grupie wydatków bieżących w wysokości 201.818zł, w grupie wydatków majątkowych w wysokości 318.500zł.

Następne przedsięwzięcie mieszczące się w grupie wydatków majątkowych dot. „Przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich i turystycznych i żeglarskich”.

Umowę z Marszałkiem Województwa Pomorskiego w sprawie dofinansowania zadania w wysokości 200.000zł podpisano 6 marca 2014r. Po tym terminie rozpoczęto procedury przetargowe i nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu. Pierwsze finansowanie tego przedsięwzięcia nastąpi w II kwartale br.

Zakres rzeczowy przedsięwzięć przedstawia się następująco:

I „AKTYWNOŚĆ -PRACA-ROZWÓJ”

Współdział w programach realizowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest ważnym zadaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. W 2014 roku podjęliśmy się realizacji projektu po raz siódmy. W ramach Priorytetu VII – Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program pn. „AKTYWNOŚĆ-PRACA-ROZWÓJ”, przyjęty Uchwałą Nr VI/3/2011 Rady Miasta w Pucku z dnia 17 maja 2011 roku ze zmianą zawartą w treści Uchwały Nr XX/1/2012 Rady Miasta Puck z dnia 10 lipca 2012 r. przedłużającej okres realizacji projektu do 31 grudnia 2014 r.

Program jest realizowany w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. i skierowany do klientów MOPS- osób bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach zawodowych lub ich braku, będących w wieku aktywności zawodowej, osób samotnie wychowujących dzieci w wieku przedszkolnym, wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem, uzależnionych od alkoholu lub innych środków odurzających poddających się procesowi leczenia bądź po jego zakończeniu oraz otoczenie tych osób. Praca odbywała się przy pomocy zawartych kontraktów socjalnych.

W ramach realizacji projektu „Aktywność- Praca- Rozwój” z 20 klientami MOPS zgodnie z założeniami do programu zawarto kontrakty socjalne.

W I półroczu Beneficjenci Ostateczni uczestniczyli w zajęciach warsztatowych, pogadankach i konsultacjach indywidualnych z psychologiem, doradcą zawodowym, pedagogiem, lekarzem. Brali udział w zajęciach „Szkoły dla rodziców”. Zajęcia odbywały się w działającym na potrzeby realizacji projektu Punkcie Informacyjno - Doradczym w MOKSiR w Pucku. Osoby tego wymagające, a biorące udział w zajęciach miały zapewnioną opiekę nad osobami zależnymi – dziećmi- w formie zajęć w przedszkolu.

Zgodnie z założeniami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego realizacja projektów przez ośrodki pomocy społecznej miała także na celu ich wsparcie kadrowe. Dlatego też MOPS w ramach projektu otrzymuje środki na wynagrodzenia i pochodne na dwa etaty oraz odpis na ZFŚS.

Na realizację projektu w I półroczu 2014 r. wydano 99 382,67 zł (dotacja – 83 636,84, wkład własny – 15 745,83).

W II półroczu planujemy realizację kursów i szkoleń zawodowych, wypłaty wynagrodzeń, konsultacje prawne, oraz dalszą pracę socjalną z Beneficjentami Ostatecznymi.

II „Pucki Klub Malucha”

Od grudnia 2012 roku Miasto Puck przystąpiło do realizacji projektu Pucki Klub Malucha, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to projekt skierowany głównie dla osób chcących powrócić do czynnego życia zawodowego po przerwie związanej z wychowaniem dzieci. Pragniemy stworzyć optymalne warunki do kontynuowania kariery zawodowej, a tym samym prowadzenia zgodnego i harmonijnego życia rodzinnego. W tym właśnie celu planujemy utworzyć i prowadzić Klub Dziecięcy w Pucku dla dzieci, które ukończyły pierwszy rok życia a nie ukończyły trzech lat. Zapewnimy dzieciom bezpłatną opiekę od poniedziałku do piątku (5 godzin dziennie) oraz wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną. W ramach zajęć dzieci będą miały zapewnioną opiekę logopedy, oligofrenopedagoga oraz uczestnictwo w atrakcyjnych zajęciach dodatkowych.

III „Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wsparcia jej mieszkańcom”

Władza Wdrażająca Programy Europejskie (Instytucja Wdrażająca/ Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion,, osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013) pismem nr WWPE - WIG2.4230.26.3.1.2012/KK z dnia 16 kwietnia 2014 roku zwróciła się do Gminy Miasta Puck z informacją o przyjęciu (przyznaniu dofinansowania) do realizacji projektu nr POIG/8.3/2012/POM/25 pn. „*Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wsparcie jej mieszkańcom*” z listy rezerwowej złożonego w odpowiedzi na nabór nr 1 w 2013 roku.

Celem głównym projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 40 gospodarstw domowych (BO) z Miasta Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Na cel główny składają się cele szczegółowe, które zostaną osiągnięte w okresie realizacji projektu, tj.:

- zapewnienie sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu dla 40 uczestników projektu (spełniające kryteria Dz.8.3POIG) zagrożone wykluczeniem cyfrowym,
- dostarczenie 40uczestnikom projektu wiedzy na temat możliwości korzystania z technologii informacyjnych poprzez organizacja 5 szkoleń z obsługi komputera, jego zasobów oraz możliwości Internetu,
- uzyskanie lepszych efektów edukacyjnych i rozwojowych dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w mieście Puck poprzez realizację m. in. działań koordynacyjnych,
- rozwój osób dorosłych poprzez dostęp do Internetu umożliwiającego wzrost aktywności zawodowej i społecznej.

Projekt uzyskał 100 % dofinansowania wydatków kwalifikowalnych. Jego realizacja trwać będzie od 1 maja 2014 r. do 30 września 2015 r. Zaplanowana ogólna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosić będzie 703.450,00 PLN. Po zakończeniu projektu Beneficjent zobowiązany jest do utrzymania jego trwałości.

IV „Przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich i turystycznych i żeglarskich”.

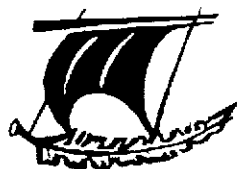
Powyższe przedsięwzięcie obejmuje:

- 1) wykonania projektu budowlanego i wykonawczego /z projektami branżowym/ falochronu osłonowego /północnego i rozbudowa wschodniego/ z opaską , budowy nabrzeża niskiego. W projekcie wskazane będą punkty poboru wody pitnej, odbioru ścieków oraz punkt zrzutu wód zęzowych, oświetlenie, zaopatrzenie w energię elektryczną wraz z sieciami odprowadzającymi oraz przyłączami, a także lądowisko dla helikopterów.
- 2) wykonanie planu sytuacyjno-wysokościowego do projektowania,
- 3) projekt oznakowania nawigacyjnego oraz toru podejściowego,
- 4) projekt zagospodarowania terenu,
- 5) specyfikację techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
- 6) przedmiar robót,
- 7) kosztorys inwestorski,
- 8) dokumentację geotechniczną,
- 9) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk. %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	213	213,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	213	213,00	100,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	213	213,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	213	213,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	178 000	88 998,00	50,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	178 000	88 998,00	50,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	178 000	88 998,00	50,00
		a) wynagrodzenia i pochodne	178 000	88 998,00	50,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 964	16 644,00	92,65
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920	600,00	31,25
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 920	600,00	31,25
		a) wynagrodzenia i pochodne	1 010	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	910	600,00	65,93
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 044	16 044,00	100,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	8 424	8 424,00	100,00
		a) wynagrodzenia i pochodne	5 286	5 286,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 138	3 138,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 620	7 620,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	300	150,00	50,00
	85195	Pozostała działalność	300	150,00	50,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	300	150,00	50,00
		a) wynagrodzenia i pochodne	200	120,00	60,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100	30,00	30,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 384 724	1 755 271,30	51,86
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 250 000	1 692 142,05	52,07
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	177 500	99 944,50	56,31
		a) wynagrodzenia i pochodne	118 400	83 819,38	70,79
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	59 100	16 125,12	27,28
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 072 500	1 592 197,55	51,82
	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	15 000	6 429,96	42,87
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	15 000	6 429,96	42,87
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000	6 429,96	42,87

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk. %
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 178	607,59	4,99
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 178	607,59	4,99
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000	7 855,70	30,21
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	26 000	7 855,70	30,21
		a) wynagrodzenia i pochodne	26 000	7 855,70	30,21
	85295	Pozostała działalność	81 546	48 236,00	59,15
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 200	47 000,00	59,34
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2 346	1 236,00	52,69
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 346	1 236,00	52,69
	OGÓŁEM WYDATKI		3 581 201	1 861 276,30	51,97



BIBLIOTEKA PUBLICZNA

im. Zaślubin Polski z Morzem

Puck, dnia 22.07.2014

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.

Konto	Treść	Plan	Wykonanie
	Budżet	595.000	313.477,13
401	Zakup książek i wyposażenia	20.280	26.629,49
	-nowości wydaw. 8.054,49 -wyposażenie 2.335 -regały 13.190 -komputery 3.050		
411	Zużycie materiałów	5.400	9.336,75
	-prasa 974,01 -art. biurowe 414,27 -art. czystości 485,67 -różne 5.575,66 -folia 1.610,72 -kody kreskowe 276,42		
419	Zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody	44.500	27.683,47
	-energia ciepła 21.749,91 -energia elektryczna 5.849,98 -woda 83,58		
427	Usługi remontowe	1.000	2.176,-
	-konserwacja gaśnic 576,- -awarie 1.600		
429	Inne usługi	6.300	5.944,16
	-internet 520,48 -wywóz nieczystości 1.063,71 -opłaty tel. 1.866,68 -poczta 403,12 -różne 2.090,17		
431	Wynagrodzenie osob. prac.	415.710	197.869,02
431-0	Płace 169.345,02		
431-1	Umowy zlecenia: -odśnieżanie 150 -utrzymanie terenu 130 -administracja systemu IT 3.000		
431-2	-nagroda roczna 13.900		

431-3	-nagroda jubileuszowa 11.344		
432	Świadczenia na rzecz prac.	8.000	0
	-świadczenie urlopowe 0		
	-inne 0		
445	ZUS i inne narzuty od wynagrodzeń	69.172	33.559,46
	-ZUS (17,1%) 31.069,75		
	-Fundusz pracy (2,45%) 2.489,71		
462	Opłaty bankowe	1.200	398,56
463	Podróże służbowe	1.000	235,54
	-delegacje		
	-ryczałt za dojazdy 235,54		
464/1	Koszty reprezentacyjne i reklama	888	549,43
	-spotkania autorskie		
	-wernisaże		
	-kwiaty, art. spożywcze 549,43		
469	Ubezpieczenia majątkowe	1.550	0
761	Inwestycje	20.000	9.095,25
		595.000	313.477,13

PRZYCHÓD

Dotacja UM 480.000

Dotacja UM 237.000

Dotacja celowa 20.000

Dotacja celowa 9.095,25

-remont Wypożyczalni dla Dorosłych

Urząd Gminy 5.000

Urząd Gminy 5.000

Starostwo Powiatowe 30.000

Starostwo Powiatowe 15.000

Czynsze 47.381,88

.....
313.477,13

KOSZTY – ROZCHODY

Wynagrodzenia - 197.869,02

Świadczenia - 0

Materiały - 63.649,71

Usługi - 8.120,16

ZUS - 31.069,75

F.Pracy - 2.489,71

Inwestycje - 9.095,25

Pozostałe - 1.183,53

.....
313.477,13

DYREKTOR

mgr Alicja Michałowska

10) operat wodno-prawny,

11) uzyskanie pozwolenia na wznoszenie i wykorzystanie konstrukcji w polskich obszarach morskich,

12) uzyskanie uzgodnień niezbędnych do otrzymania pozwolenia na budowę, w tym uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Wydziałem Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Gdyni,

13) opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko,

14) uzyskanie pozwolenia na budowę.

Zadanie realizowane będzie w latach 2014-2015 koszt całkowity przedsięwzięcia wynosi 581.790zł.