

SPRAWOZDANIE NR 1/2023
BURMISTRZA MIASTA PUCK

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie wykonania budżetu Miasta Puck za 2022r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 poz. 1634¹⁾) Burmistrz Miasta Puck przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2022r.

¹⁾ zmiany: Dz.U. z 2022, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, Dz.U. z 2023r., poz. 412.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PUCK ZA ROK 2022

Budżet miasta na 2022 rok Rada Miasta uchwaliła w dniu 20 grudnia 2021r., podejmując uchwałę nr XLVII/14/2021 w której zaplanowano:

dochody budżetu	95 007 738,00 zł	wydatki budżetu	94 121 979,00 zł
dochody bieżące	60 845 840,00 zł	wydatki bieżące	56 980 750,00 zł
dochody majątkowe	34 161 898,00 zł	wydatki majątkowe	37 141 229,00 zł

W ciągu roku budżetowego plan budżetu zmieniano

- Uchwałami Rady Miasta - 12
- Zarządzeniami Burmistrza Miasta - 37

Zarządzeniami Burmistrza wprowadzono zmiany w planie dotacji na zadania zlecone i własne na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego.

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

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

Plan budżetu miasta po wprowadzonych zmianach na koniec 2022r. wyniósł:

dochody budżetu	108 234 037,04 zł	wydatki budżetu	114 137 775,04 zł
dochody bieżące	86 288 711,04 zł	wydatki bieżące	76 703 646,04 zł
dochody majątkowe	21 945 326,00 zł	wydatki majątkowe	37 434 129,00 zł

Pokrycie planowanego deficytu budżetu w roku 2022:

Deficyt budżetu	5 903 738,00 zł
wolne środki z 2021r.	5 206 644,00 zł
środki z niewykorzystanych w 2021r. dotacji, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8	43 500,00 zł
niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	478 754,00 zł
spląty udzielonych pożyczek	174 840,00 zł

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetowe w 2022r. wykonano w następującej wysokości:

WYKONANIE DOCHODÓW	2022r	wykonanie planu (%)	wykonanie do ogółem (%)
dochody budżetu	95 358 446,76	88,10%	100,00%
dochody bieżące	87 179 100,72	101,03%	91,42%
dochody majątkowe	8 179 346,04	37,27%	8,58%

Dochody własne zrealizowano w wysokości 54 305 007,47 zł, co stanowi 56,95 % dochodów ogółem.
Strukturę dochodów przedstawiono w poniższej tabeli:

L.p.	Treść	Wykonanie 2021r.	Plan 2022r.	Wykonanie 2022r.	Wykonanie 2022r. (%)	2022/2021 (%)	Tendencja
1	Podatek od nieruchomości	7 318 572,26	7 880 000,00	7 602 506,72	96,48%	103,88%	↑
2	Podatek od środków transportowych	177 332,47	155 000,00	173 678,29	112,05%	97,94%	↓
3	Podatek rolny	18 879,80	20 000,00	20 063,60	100,32%	106,27%	↑
4	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 223 283,39	975 000,00	1 114 090,72	114,27%	91,07%	↓
5	Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	110 268,37	185 000,00	220 316,82	119,09%	199,80%	↑
6	Podatek od spadków i darowizn	114 978,07	55 000,00	59 353,49	107,92%	51,62%	↓
7	Opłata od posiadania psów	35 253,41	33 000,00	32 498,25	98,48%	92,18%	↓
8	Opłata skarbowa	514 043,82	450 000,00	501 356,53	111,41%	97,53%	↓
9	Opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	497 003,01	680 939,00	681 744,81	99,88%	137,17%	↑
9.1	Opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	497 003,01	508 572,00	509 378,86	100,16%	137,17%	↑
9.2	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		172 367,00	172 365,95	100,00%		
10	Opłata targowa	0,00	15 000,00	20 325,00	135,50%	0,00%	-
11	Opłata miejscowa	86 447,85	95 000,00	99 939,30	105,20%	115,61%	↑
12	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 254 173,13	3 733 244,00	3 999 920,84	107,14%	122,92%	↑
13	Opłata parkingowa	576 391,17	700 000,00	695 025,50	99,29%	120,58%	↑
14	Opłata adiacencka i planistyczna	2 123,40	9 800,00	10 373,72	105,85%	488,54%	↑
15	Zajęcie pasa drogowego	293 179,77	277 000,00	303 337,85	109,51%	103,46%	↑
16	Dochody z majątku gminy, w tym:	10 156 595,48	7 051 934,00	6 914 082,61	98,05%	68,07%	↓
16.1	opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	647 777,95	395 409,00	398 059,01	100,67%	61,45%	↓
16.2	przekształcenie w prawo własności	158 338,74	48 000,00	48 604,25	101,26%	30,70%	↓
16.3	dzierżawa składników majątkowych	2 649 798,87	2 930 000,00	2 597 198,95	88,64%	98,01%	↓
16.3.1	w tym jednostki organizacyjne	117 881,46	120 000,00	121 762,88	101,47%	103,29%	↑
16.4	sprzedaż składników majątkowych	6 590 670,50	3 404 074,00	3 595 744,40	105,63%	54,56%	↓

16.4.1	w tym jednostki organizacyjne	9 300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
16.5	wydatki niewygasające	110 009,42	274 451,00	274 476,00	100,01%	249,50%	↑
17	Razem odsetki	61 764,99	511 313,00	672 001,73	131,43%	1088,00%	↑
17.1	w tym: odsetki na rachunkach bankowych	16 767,47	468 151,00	619 031,74	132,23%	3691,86%	↑
17.2	w tym odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 820,08	32 862,00	42 299,14	128,72%	121,48%	↑
17.3	w tym odsetki od zwróconych dotacji	0,00	2 203,00	1 605,07	72,86%	0,00%	-
17.4	w tym jednostki organizacyjne	3 585,48	0,00	13 058,36	0,00%	364,20%	↑
18	Dywidendy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
19	Grzywny, mandaty i kary	94 995,19	31 612,00	33 176,39	104,95%	34,92%	↓
19.1	w tym: rekompensata za koszty windykacyjne	5 948,38	750,00	1 305,98	174,13%	21,96%	↓
20	Koszty upomnienia/egzekucyjne/ zwrot k. post. sądowego	37 074,91	28 169,00	36 268,99	0,00%	97,83%	↓
21	Udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 155 967,00	12 575 952,00	12 575 951,57	100,00%	112,73%	↑
22	Udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	597 715,22	546 691,00	546 181,51	99,91%	91,38%	↓
23	Darowizny i spadki	79 641,72	33 000,00	33 000,00	100,00%	41,44%	↓
24	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	211 221,00	239 612,61	113,44%	0,00%	-
25	Zwrot nakładów inwestycyjnych	52 177,63	31 000,00	32 869,82	106,03%	63,00%	↓
26	Pozostałe dochody	5 663 146,00	14 885 771,00	17 051 467,25	114,55%	301,10%	↑
26.1	w tym jednostki organizacyjne	378 095,46	463 372,00	467 381,85	100,87%	123,61%	↑
26.2	w tym sprzedaż węgla preferencyjnego	0,00	250 000,00	412 438,58	164,98%	0,00%	↑
27	Zwroty dotacji i świadczeń	28 340,29	55 806,00	59 659,51	106,91%	210,51%	↑
28	Wpłaty za pobyt w przedszkolach dzieci z innych gmin	467 314,51	500 000,00	576 204,04	115,24%	123,30%	↑
RAZEM DOCHODY WŁASNE		42 616 662,86	51 726 452,00	54 305 007,47	104,98%	127,43%	↑
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE		7 396 787,19	3 726 525,00	3 918 824,65	105,16%	52,98%	↓
DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE		35 219 875,67	47 999 927,00	50 386 182,82	104,97%	143,06%	↑

Do znaczących dochodów własnych w budżecie miasta należą:

- ⇒ udział miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie odnotowano wzrost wykonania tych dochodów o 12,73 % w stosunku do roku poprzedniego,
- ⇒ podatek od nieruchomości, gdzie odnotowano wzrost wykonania tych dochodów o 3,88 % w stosunku do roku poprzedniego,
- ⇒ dochody z majątku gminy, gdzie odnotowano spadek wykonania tych dochodów o 31,93 % w stosunku do roku poprzedniego,
- ⇒ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdzie odnotowano wzrost wykonania tych dochodów o 22,92 % w stosunku do roku poprzedniego,
- ⇒ pozostałe dochody, gdzie odnotowano wzrost wykonania tych dochodów o 201,10 % w stosunku do roku poprzedniego,

- ⇒ podatek od czynności cywilnoprawnych, gdzie odnotowano spadek wykonania tych dochodów o 8,93 % w stosunku do roku poprzedniego,
- ⇒ opłata parkingowa, gdzie odnotowano wzrost wykonania tych dochodów o 20,58 % w stosunku do roku poprzedniego,
- ⇒ opłata skarbową, gdzie odnotowano wzrost wykonania tych dochodów o 2,47 % w stosunku do roku poprzedniego,
- ⇒ udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, gdzie odnotowano spadek wykonania tych dochodów o 8,62 % w stosunku do roku poprzedniego,
- ⇒ opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, gdzie odnotowano wzrost wykonania tych dochodów o 37,17 % w stosunku do roku poprzedniego, w tym wzroście uwzględniono Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za 2022 rok w wysokości 172 365,95 zł,
- ⇒ podatek od środków transportowych, gdzie odnotowano spadek wykonania tych dochodów o 2,06 % w stosunku do roku poprzedniego,
- ⇒ podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej, gdzie odnotowano wzrost wykonania tych dochodów o 99,8 % w stosunku do roku poprzedniego,
- ⇒ podatek od spadków i darowizn, gdzie odnotowano spadek wykonania tych dochodów o 48,38 % w stosunku do roku poprzedniego,
- ⇒ wpływy z odsetek, gdzie odnotowano wzrost wykonania tych dochodów o 988% w stosunku do roku poprzedniego,
- ⇒ wpływy z wpłat za pobyt w przedszkolach dzieci z innych gmin, gdzie odnotowano spadek wykonania tych dochodów o 23,30 % w stosunku do roku poprzedniego.

Dotacje i subwencje, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin oraz środki z funduszu zasilły budżet miasta w wysokości 41 053 439,29 zł, z tego:

WYKONANIE ROK 2022		
1	Subwencje	14 606 542,00
2	Dotacje na realizację zadań zleconych i własnych z budżetu państwa:	13 405 198,77
	<i>Rejestr wyborców</i>	2 200,00
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	407 678,00
	<i>Spisy powszechne</i>	0,00
	<i>Cmentarz komunalny</i>	3 000,00
	<i>Zwrot podatku akcyzowego</i>	5 450,20
	<i>Przedszkole Samorządowe</i>	534 133,03
	<i>Darmowy Podręcznik</i>	83 434,44
	<i>Pomoc społeczna</i>	1 679 007,41
	<i>w tym: dodatki osłonowe</i>	703 821,90
	<i>Stypendia socjalne</i>	22 336,00
	<i>Wyprawka szkolna</i>	10 634,43
	<i>Rodzina</i>	10 656 912,26
	<i>Ochrona zdrowia</i>	413,00
3	Dotacje Starostwa Powiatowego	160 110,28
3.1	<i>Utrzymanie dróg powiatowych</i>	97 085,00
3.2	<i>Linia Puck - Kosakowo</i>	5 610,28

3.3	Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości	15 375,00
3.4	Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Pucku	42 040,00
4	Dotacja z Gminy Puck dot. kosztów funkcjonowania USC	55 000,00
4.1	bieżące funkcjonowanie USC	55 000,00
5	Dotacje z budżetu państwa i z budżetu UE na:	2 525 774,87
	Projekt "Cyfrowa Gmina"	334 170,00
	Projekt „Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I”	588 049,99
	Projekt "Granty PPGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym"	212 440,68
	Projekt "Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi "	280 204,76
	Projekt "Pomorskie Żagle Wiedzy"	86 054,90
	Program "Zakup instalacji multimedialnej 3D"	27 011,60
	Projekt "Rewitalizacja Centrum Pucka"	578 518,40
	Projekt "Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów"	255 224,56
	Program "Pomorskie z Ukrainą"	146 350,00
	Projekt na dofinansowanie placówek typu Senior+ w stanowiska służące podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowej seniorów	17 749,98
6	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	5 936 846,19
	Transport do punktu szczepień	160,00
	Dodatki dla podmiotów wrażliwych, dla gospodarstw domowych i dla przedsiębiorstw energetycznych	636 777,21
	Dodatek węglowy	3 050 820,00
	Dofinansowanie inwestycji z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład	2 249 088,98
7	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 293 023,27
	Finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (nadawanie nr PESEL, wykonywanie zdjęć)	17 667,41
	Finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - z tyt. wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych	1 065 382,00
	Finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - dożywianie	20 898,90
	Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, pomoc obywatelom Ukrainy i wypłata świadczeń pieniężnych na podst. art. 13 ustawy z 12.03.2022 o pomocy obywatelom Ukrainy, pomoc psychologa, stypendia, zasiłki, transport do miejsc zakwaterowania	3 039 584,02
	Świadczenia rodzinne	149 490,94
8	Pozostałe	70 943,91
	Projekt "Aktywna Tablica"	35 000,00
	Projekt "Umiem pływać"	11 092,83
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - Asystent rodziny	3 000,00
	Środki z WFOŚiGW - Program Czyste Powietrze	20 951,08
	RAZEM	41 053 439,29
	BIEŻĄCE	36 792 917,90
	MAJĄTKOWE	4 260 521,39
	UE	2 525 774,87

W tej grupie dochody wzrosły w roku 2022r. w związku z otrzymaniem następujących środków finansowych z tytułu:

- ➔ świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 5 807 422,87 zł,
- ➔ dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na wypłatę dodatków osłonowych w wysokości 703 821,90 zł,
- ➔ wpływu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 4 293 023,27 zł,
- ➔ wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie inwestycji z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład w wysokości 2 249 088,98 oraz na wypłatę:
 - dodatków dla podmiotów wrażliwych, dla gospodarstw domowych i dla przedsiębiorstw energetycznych w wysokości 636 777,21 zł,
 - dodatku węglowego w wysokości 3 050 820,00 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych w 2022r. w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do sprawozdania.

Informację o stanie mienia komunalnego za rok 2022 przedstawiono w odrębnym sprawozdaniu (w załączeniu), informację o zrealizowanej w 2022 roku sprzedaży mienia przedstawiono w załączniku nr 2.

Osiągnięte **dochody budżetowe** miasta w roku 2022 oraz w poprzednich latach **w przeliczeniu na 1 mieszkańca** przedstawia poniższa tabela.

2022r.	2021r.	2020r.	2019r.	2018r.	2017r.	2016r.	2015r.	2014r.	2013r.
9 330	7 637	7 782	6 009	5 597	5 055	4 560	3 378	3 475	2 871

Z powyższego zestawienia wynika, że dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosły.

Zaległości z tytułu podatków i opłat za 2022r. w stosunku do których postępowanie egzekucyjne prowadzi Urząd Miasta wyniosły 1 190 417,47 zł.

OPIS	2022r.	2021r.	%	tendencja
podatek od nieruchomości od osób prawnych	83 783,70	133 314,97	62,85%	↓
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	87 347,17	92 892,82	94,03%	↓
podatek od środków transportowych od osób prawnych	0,00	1 329,00	0,00%	↓
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	61 462,90	82 090,19	74,87%	↓
podatek rolny od osób fizycznych	609,00	963,75	63,19%	↓
podatek rolny od osób prawnych	2 049,00	2 049,00	100,00%	=
opłaty za wieczyste użytkowanie	273 402,28	239 258,09	114,27%	↑
opłaty za dzierżawę	26 163,92	20 977,29	124,72%	↑
przekształcenie wieczystego użytkowania	9 414,50	12 029,15	78,26%	↓
odszkodowania za bezumowne zajmowanie nieruchomości	1 778,52	1 774,92	100,20%	↑

czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe	455 476,54	467 381,06	97,45%	↓
opłata od posiadania psa	2 141,86	4 644,23	46,12%	↓
opłata adiacencka	6 508,75	8 100,27	80,35%	↓
krótkotrwałe zajęcie terenu	5 263,76	5 813,76	90,54%	↓
zajęcia pasa drogowego	4 878,02	543,68	897,22%	↑
grzywna - obowiązek szkolny	2 655,00	0,00	0,00%	↑
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	104 459,69	96 574,62	108,16%	↑
mandaty	30 791,19	25 350,30	121,46%	↑
opłata parkingowa	39 764,69	26 763,80	148,58%	↑
koszty komornicze	356,14	356,14	100,00%	=
koszty windykacyjne 40 euro	491,74	491,74	100,00%	=
RAZEM	1 190 417,47	1 221 307,22	97,47%	↓

Zaległości na koniec 2022r. z tytułu podatków i opłat zmniejszyły się o 2,53 % w porównaniu do roku poprzedniego.

Na powyższe zaległości prowadzone są postępowania egzekucyjne, szczegółowe dane za rok 2022 przedstawiono w tabeli poniżej.

Windykacja w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji	Windykacja	Rodzaj należności	Ilość (szt.)
	Upomnienie	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	1 060
	Upomnienie	Podatek od nieruchomości osoby prawne	16
	Upomnienie	Podatek rolny osoby fizyczne	24
	Upomnienie	Podatek rolny osoby prawne	0
	Upomnienie	Zajęcie pasa drogowego	15
	Upomnienie	Grzywna - obowiązek szkolny	0
	Upomnienie	Opłata adiacencka	0
	Upomnienie	Opłata od posiadania psa	4
	Upomnienie	Strefa Płatnego Parkowania	292
	Upomnienie	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	208
	Upomnienie	Podatek od środków transportu	9
	Razem ilość wystawionych upomnień		1 628
	Windykacja	Rodzaj należności	Ilość (szt.)
Windykacja w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji	Tytuł wykonawczy	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	87
	Tytuł wykonawczy	Podatek od nieruchomości osoby prawne	7
	Tytuł wykonawczy	Podatek rolny osoby fizyczne	1
	Tytuł wykonawczy	Podatek rolny osoby prawne	0
	Tytuł wykonawczy	Zajęcie pasa drogowego	0

	Tytuł wykonawczy	Opłata adiacencka	0
	Tytuł wykonawczy	Opłata od posiadania psa	4
	Tytuł wykonawczy	Strefa Płatnego Parkowania	87
	Tytuł wykonawczy	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	79
	Tytuł wykonawczy	Podatek od środków transportu	6
	Razem ilość wystawionych tytułów wykonawczych		271
Windykacja w trybie kodeksu postępowania cywilnego	Windykacja	Rodzaj należności	ilość (szt.)
	Wezwanie do zapłaty	Dzierżawa gruntu	10
	Wezwanie do zapłaty	Odszkodowanie za bezumowne zajęcie gruntu	0
	Wezwanie do zapłaty	Wieczyste użytkowanie	35
	Wezwanie do zapłaty	Przekształcenie wieczystego użytk.	47
	Wezwanie do zapłaty	Koszty komornicze	12
	Wezwanie do zapłaty	Parking miejski	146
	Wezwanie do zapłaty	Rekompensata 40 EURO	3
	Razem ilość wystawionych wezwań do zapłaty		253
Windykacja w trybie ustawy kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia	Windykacja	Rodzaj należności	ilość (szt.)
	Pozew o zapłatę	Krótkotrwałe zajecie terenu	1
	Pozew o zapłatę	Dzierżawa gruntu	0
	Pozew o zapłatę	Przekształcenie wieczystego użytk.	0
	Pozew o zapłatę	Wieczyste użytkowanie	5
	Pozew o zapłatę	Parking miejski	65
	Pozew o zapłatę	Rekompensata 40 EURO	0
	Razem ilość pozwów o zapłatę		71
Windykacja w trybie ustawy kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia	Windykacja	Rodzaj należności	ilość (szt.)
	Upomnienie	Mandat karny	66
	Tytuł wykonawczy	Mandat karny	19
	Razem ilość wystawionych		85
RAZEM			2 308

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe w 2022r. wykonano w wysokości 98 375 744,07 zł, co stanowi 86,19 % planu. Z powyższej kwoty przypada na wydatki bieżące 69 403 520,66 zł, które wykonano w 90,48 % planu i stanowią one 70,55 % wydatków ogółem. Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano 28 972 223,41 zł i wykonano je w 77,40 % założonego planu i zajmują 29,45 % wydatków ogółem.

WYKONANIE WYDATKÓW	2022r	wykonanie (%)	wykonanie do ogółem (%)
wydatki budżetu	98 375 744,07	86,19%	100,00%
wydatki bieżące	69 403 520,66	90,48%	70,55%
wydatki majątkowe	28 972 223,41	77,40%	29,45%

Analizę wykonania wydatków budżetowych w 2022r. przedstawiono w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ujętych w budżecie miasta.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym sklasyfikowano składki na rzecz Izby Rolniczych. Zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych, gminy opłacają składki za dany rok budżetowy, w wysokości 2% rocznych wpływów z podatku rolnego. W 2022r. przekazano składki w wysokości 455,99 zł.

Ponadto w dziale tym ujęto zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na ten cel przekazano dotację z budżetu państwa w wysokości 5.450,20 zł; z tej pomocy skorzystało:

- I półrocze 2022r. 2 rolników - 62 faktury,
 - II półrocze 2022r. 3 rolników - 6 faktur
- na łączną kwotę 60.409,91 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie 2022r.	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 925,20	5 906,19	99,68%
	01030		Izby rolnicze	475,00	455,99	96,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	475,00	455,99	96,00%
	01095		Pozostała działalność	5 450,20	5 450,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 450,20	5 450,20	100,00%

DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

W dziale tym sklasyfikowano dwa zadania dotyczące bieżącego utrzymania budynku gospodarczo – socjalnego rybaków w porcie rybackim. Największa część wydatków na utrzymanie budynku dotyczy opłat za ogrzewanie gazowe i opłat za energię elektryczną, które w 2022r. wyniosły 56 997,29 zł. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 14 173,68 zł; z czego uregulowano faktury za monitoring, czyszczenie separatorów i ubezpieczenie budynku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie 2022r.	Wskaźnik %
050			Rybołówstwo i rybactwo	89 760,00	71 170,97	79,29%
	05095		Pozostała działalność	89 760,00	71 170,97	79,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
			Utrzymanie budynku gospodarczo-socjalnego rybaków w porcie rybackim	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	67 060,00	56 997,29	84,99%
			Utrzymanie budynku gospodarczo-socjalnego rybaków w porcie rybackim	67 060,00	56 997,29	84,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
			Utrzymanie budynku gospodarczo-socjalnego rybaków w porcie rybackim	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	12 216,89	84,25%
			Utrzymanie budynku gospodarczo-socjalnego rybaków w porcie rybackim	8 000,00	6 765,00	84,56%
			Czyszczenie separatorów	3 000,00	2 574,00	85,80%
			Pozostałe usługi na terenie portu	500,00	477,89	95,58%
			Monitoring budynku bosmanatu	3 000,00	2 400,00	80,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 956,79	61,15%
			Utrzymanie budynku gospodarczo-socjalnego rybaków w porcie rybackim	3 200,00	1 956,79	61,15%

DZIAŁ 500 HANDEL

W dziale tym sklasyfikowano wydatki związane z działalnością targowiska miejskiego na terenie miasta. Wydatki wykonane w ramach tego zadania wyniosły w 2022 roku 74 824,44 zł, w tym inwestycyjne 42 006,25 zł.

Modernizacja ogrodzenia oraz punktów handlowych na targowisku miejskim, w tym:	50095	42 006,25	zakres prac
a) modernizacja ogrodzenia oraz punktów handlowych na targowisku miejskim.		19 762,73	Wykonanie wzmocnienia ogrodzenia od strony ul. Nowy Świat, wykonanie nowej obróbki blacharskiej na 6 punktach handlowych
b) wykonania zamknięcia szczeliny pod bramą wyjazdową z terenu targowiska miejskiego z odpowiednimi znakami.		4 014,92	Wykonanie progu zwalniającego, celem zamknięcia szczeliny powstałej pomiędzy bramą wyjazdową od ul. Wojska Polskiego wraz z odpowiednim oznakowaniem.
c) wykonanie i montaż ram stalowych w celu zamknięcia sektora E na Targowisku miejskim w Pucku		18 228,60	Wykonanie stalowych ram z wypełnieniem ażurowym celem wygradzenia sektora E poza dostęp osób trzecich.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie 2022r.	Wskaźnik %
500			Handel	85 000,00	74 824,44	88,03%
	50095		Pozostała działalność	85 000,00	74 824,44	88,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	239,54	11,98%
			Pobór opłaty targowej	2 000,00	239,54	11,98%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 500,00	1 385,80	21,32%
			Pobór opłaty targowej	6 500,00	1 385,80	21,32%
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 653,37	80,76%
			Targowisko miejskie	7 000,00	5 653,37	80,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 250,00	10 554,18	93,81%
			Targowisko miejskie	11 250,00	10 554,18	93,81%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 985,30	99,90%
			Targowisko miejskie (ubezpieczenie)	15 000,00	14 985,30	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 250,00	42 006,25	97,12%
			Modernizacja ogrodzenia oraz punktów handlowych na targowisku miejskim	43 250,00	42 006,25	97,12%

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu realizowane są wydatki dotyczące dróg gminnych i powiatowych, infrastruktury portowej oraz lokalnego transportu zbiorowego. Ogółem na realizację zadań w dziale wydatkowano kwotę w wysokości 20 195 598,12 zł, w tym wydatki bieżące wyniosły 1 503 923,77 zł, a wydatki majątkowe 18 691 674,35 zł.

Na lokalny transport zbiorowy wydatkowano w 2022r kwotę w wysokości 341 098,15 zł w tym na:

- przewóz osób w ramach „Linii po Pucku”- 327 098,15 zł,

Przekazano również dotację do Starostwa Powiatowego w wysokości 14 000,00 zł z przeznaczeniem dofinansowania realizacji zadania o charakterze użyteczności publicznej polegającego na realizacji przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych na terenie Powiatu Puckiego.

Starostwo Powiatowe przeznaczyło w 2022r. dla Gminy Miasta Puck dotację na częściowe utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 112 460,00 zł.

W ramach wydatków bieżących na **drogi gminne** sfinansowano min:

- * wymiana ulicowskazów na terenie miasta w wysokości 157 440,00 zł,
- * usługi remontowe w wysokości 307 015,82 zł,
- * przeglądy dróg w wysokości 7 040,00 zł,
- * pozostałe wydatki w wysokości 146 991,60 zł.

W rozdziale płatne parkowanie sfinansowano wydatki związane z wynagrodzeniem firmy obsługującej parkometry w mieście w wysokości 470 535,14 zł; natomiast dochody z opłat za płatne parkowanie na terenie miasta zasilły budżet w wysokości 695 025,50 zł,

W ramach wydatków inwestycyjnych w rozdziale Infrastruktura portowa zrealizowano następujące zadanie:

- ✓ Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I wydatkowano w roku 2022 następujące kwoty w podziale na:

- ⇒ środki z dotacji kwota 9 888 203,72 zł
- ⇒ środki jako wkład własny Gminy Miasta Puck kwota 7 208 180,15zł
- ⇒ środki poza projektem jako wkład własny Gminy Miasta Puck kwota 238 644,34 zł.

I Etap inwestycji pn. Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I obejmuje budowę części falochronu północnego dla osłony basenu rybackiego przed nadmiernym zafalowaniem, budowę stałego pomostu połączeniowego o dł. 180 m wraz z trzema pomostami pływającymi dla jachtów oraz przygotowaniem nasady zaplecza portu. Na pomostach zainstalowane zostaną postumenty do poboru energii i wody, stanowiska ze sprzętem ratowniczym, drabinkami oraz knagami cumowniczymi. W efekcie, oprócz już istniejących, powstanie aż 98 nowych miejsc cumowania dla jachtów. W 2022 r. w ramach realizacji ww. inwestycji podpisano Aneks nr 1 do umowy z Wykonawcą robót budowlanych firmą NDI S.A. Aneks zwiększył wartość wykonywanych prac z 32 810 393,20 zł brutto na 38 837 393,22 zł brutto.

W listopadzie 2022 r. zaawansowanie prac wynosiło 59,45%. Prace postępują zgodnie z harmonogram. Planowany termin zakończenia prac to wrzesień br. W związku z realizacją inwestycji w 2022 r. podpisano także umowę z firmą Wuprohyd Sp. z o.o. na pełnienie Nadzoru Autorskiego nad projektem dla ww. zadania. Zlecono także dodatkową opinię środowiskową w związku z realizacją zadania oraz wprowadzeniem aneksu do umowy z Wykonawcą robót budowlanych. Dokumentację sporządziła firma Ocean Sense Maciej Fojcik.

W ramach projektu w 2022 r. poniesiono następujące koszty/wydatki:

1. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu zgodnie z umową nr RGKiM.272.2.2020.ACH z dnia 08.07.2020 z późn. zm. dla zadania "Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich" (ETAP I) gdzie w 2022 roku poniesiono koszty w ogólnej kwocie: 234 234,84 zł.

2. Wykonanie robót budowlanych w okresie 03.08-10.12.2021 r. dla projektu "Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich. Etap I" do umowy nr RGKiM.272.3.2021.WJ z 03.08.2021 r.

Ogólna suma wykonanych wydatków w roku 2022 to kwota: 17 097 204,33 zł.

3. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich” (ETAP I) gdzie suma wydatków wyniosła 10 824,00 zł.

4. Dodatkowa opinia środowiskowa w związku z realizacją zadania oraz wprowadzeniem aneksu do umowy z Wykonawcą robót budowlanych i poniesiono koszty w wysokości: 7 749,00 zł.

600-60016 Zakup oprogramowania: ewidencja dróg, zajęcie pasa drogowego:

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne w 2022r. zakupiono:

➔ oprogramowanie: ewidencja dróg, zajęcie pasa drogowego etap II – 18 274,00 zł

Zakup, wdrożenie i konfiguracja, moduł - ewidencja dróg (II część).

Moduł EWIDENCJA DRÓG jest interaktywnym narzędziem służącym do wizualizacji i edycji przestrzennej prowadzonej ewidencji dróg publicznych. Zawiera kilka podkładów mapowych m.in. ortofotomapę, dane ewidencyjne z Geoportalu, a także możliwość podłączenia innych.

W ramach wdrożenia systemu, w drugim etapie, wykonano:

- ↗ fotorejestrację pasa drogowego dla około 40 km dróg publicznych i wewnętrznych na terenie Miasta Puck,
- ↗ migrację zdjęć z wykonanej fotorejestracji do Aplikacji DROGI,
- ↗ założono ewidencję dróg publicznych dla 40 km.
- ↗ opracowano Książki Dróg - tabela 8, 9, 10 zawierające:
- ↗ parametry techniczne (kilometraż, lokalizacja): jezdnia, chodnik (lewy i prawy), zatoka autobusowa, zatoka postojowa, odwodnienie (prawe, lewe, środkowe), skrzyżowania z drogami, skrzyżowania z koleją, ścieżki rowerowe,
- ↗ zagospodarowanie odcinka drogi (kilometraż, lokalizacja), zjazdy (prawe, lewe),
- ↗ wyposażenie techniczne (kilometraż, lokalizacja): oznakowanie pionowe (prawe, lewe), oznakowanie poziome, sygnalizacja, lustra, bariery, progi zwalniające.

✓ w grupie wydatków majątkowych wykonano następujące inwestycje:

Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości	60014	15 575,00	Radarowy wyświetlacz prędkości z zasilaniem solarnym zamontowany na ul. Żarnowieckiej (droga powiatowa) zgodnie z zatwierdzoną statą organizacją ruchu nr KO.7121.2.29.2022 z dn. 13.07.2022
Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	60016	609 226,90	
w tym:			
1. Modernizacja ul. Szyprów		410 984,00	Nawierzchnia jezdni z płyt YOMB o szer. 5,0m i długości 257,9m o powierzchni 13 790,52m ² wraz z opornikami na długości 575m
2. Dokumentacje:			

a) ulica Słowackiego		20 910,00	
b) nawierzchnia placu manewrowego dz. 311/29		9 840,00	
c) fragment ulicy Kapitańskiej		15 990,00	
d) chodnik na ul. Łąkowej		9 840,00	
e) ul. Swarzewska		16 482,00	
f) ul. 10 Lutego ostatnia rata		5 448,90	
Razem dokumentacja		78 510,90	
3. Nawierzchnia placu manewrowego za blokiem Nowy Świat 8 dz.311/29 - budowa rozpoczęta w 2022, planowana data zakończenia w 2023		119 772,00	Nawierzchnia z kostki betonowej gr 8cm na podbudowie z KŁSM o pow. 265,41m2, oraz z płyt betonowych typu Meba gr.8cm o pow 148,94m2 i montaż oporników betonowych 12x25cm na ławie betonowej na długości 173,80mb

✓ w grupie wydatków dotyczących infrastruktury portowej:

Nazwa	2022r - ogółem (zł)	Udział Gminy Miasta Puck
Podniesienie kapitału zakładowego Spółki Invest Puck Sp. z o.o.	700 000,00	100%

Wydatki inwestycyjne w dziale transport i łączność zrealizowano w wysokości 17 991 674,35 zł co daje 72,19 % wykonania planu tych wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie 2022r.	Wskaźnik %
600			Transport i łączność	27 380 504,00	20 195 598,12	73,76%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	365 729,00	341 098,15	93,27%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	14 000,00	100,00%
			Dofinansowanie zadania realizacji przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych na terenie Powiatu Puckiego	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4300	Przewóz osób "Linia po Pucku"	351 729,00	327 098,15	93,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	112 460,00	112 460,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 715,00	11 715,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	39 903,00	39 903,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	45 179,00	45 179,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	288,00	288,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 375,00	15 375,00	100,00%
			Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości	15 375,00	15 375,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 267 971,00	1 167 248,63	51,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 273,38	91,37%
		4270	Zakup usług remontowych	406 832,00	303 003,63	74,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 808,00	213 223,43	89,66%
			Pozostałe wydatki	231 640,00	207 055,43	89,39%
			Przeglądy dróg	6 168,00	6 168,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	4 707,29	90,52%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	500,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 578 611,00	609 266,90	38,60%
			Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	1 083 611,00	609 266,90	56,23%
			Droga dojazdowa do portu - dokumentacja	495 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 520,00	18 274,00	98,67%
			Oprogramowanie - zakup, wdrożenie i konfiguracja modułu - ewidencja dróg	18 520,00	18 274,00	98,67%
	60019		Płatne parkowanie	510 000,00	470 535,14	92,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	470 535,14	92,26%
			Płatna strefa parkingowa	510 000,00	470 535,14	92,26%
	60041		Infrastruktura portowa	24 124 344,00	18 104 256,20	75,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 115,00	9 834,00	74,98%
		4300	Obsługa prawna projektu „Rozbudowa portu w Pucku – Marina”	100 000,00	45 663,75	45,66%
		6030	Podniesienie kapitału zakładowego Spółki Invest Puck Sp. z o.o.	700 000,00	700 000,00	100,00%
		6050	Zaplecze portu - dokumentacja	145 000,00	13 730,24	9,47%
		6057	„Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I” - środki otrzymane z dotacji	12 432 349,00	9 888 203,72	79,54%
		6059	„Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I” - wkład własny	10 466 131,00	7 208 180,15	68,87%
		6059	„Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I” - wkład własny poza projektem	267 749,00	238 644,34	89,13%

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

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

Wydatki ogółem tego działu wyniosły ogółem 191 225,76 zł, a bieżące: 186 369,23 zł; w tym między innymi:

- ⇒ utrzymanie plaży i ratowników – 56 299,87 zł;
- ⇒ współpraca z miastami partnerskimi – 92 582,34 zł,
- ⇒ wydatki związane z prowadzeniem informacji Turystycznej – 11 996,84 zł,
- ⇒ konserwacja przystanków w ramach projektu „Przystanki ścieżki dydaktyczno – przyrodniczej na terenie Miasta Puck” – 624,42 zł,
- ⇒ rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej - 8 333,25 zł,
- ⇒ renowacja szlaków turystycznych - 885,60 zł,
- ⇒ usługi przewodnika po mieście i targi turystyczne – 6 480,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w 2022r wydatkowano kwotę w wysokości 4 856,53 zł na dalszą realizację projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9”. W roku 2022 Gmina Miasta Puck ponosiła koszty promocji produktu turystycznego w ramach realizowanego partnerskiego projektu, którego liderem jest Gmina Puck. Lider odpowiadał za realizację umowy dot. Kompleksowej promocji produktu turystycznego pomorskie Trasy Rowerowe. W ramach poniesionych kosztów opracowano i wykonano materiały promocyjne – foldery, spot promocyjny.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie 2022r.	Wskaźnik %
630			Turystyka	221 323,00	191 225,76	86,40%
	63095		Pozostała działalność	221 323,00	191 225,76	86,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	640,00	38,79%
			Współpraca z miastami partnerskimi	1 650,00	640,00	38,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 952,14	99,66%
			Zakup materiałów i wyposażenia - Współpraca z miastami partnerskimi	2 000,00	1 955,30	97,77%
			Zakup materiałów i wyposażenia - informacja turystyczna	12 000,00	11 996,84	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	886,00	885,60	99,95%
			Renowacja szlaków turystycznych	886,00	885,60	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 230,00	152 441,19	88,00%
			Utrzymanie plaży i ratowników	56 400,00	56 299,87	99,82%
			Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej	20 000,00	8 333,25	41,67%
			Współpraca z miastami partnerskimi	75 350,00	71 536,74	94,94%
			Usługi przewodnika po mieście	6 480,00	6 480,00	100,00%
			Bieżące utrzymanie przystanków ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej na terenie miasta	5 000,00	624,42	12,49%
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 166,91	91,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	768,31	76,83%
			Współpraca z miastami partnerskimi	1 000,00	768,31	76,83%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	17 000,00	16 807,79	98,87%
			Współpraca z miastami partnerskimi	17 000,00	16 807,79	98,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	874,20	87,42%
			Współpraca z miastami partnerskimi	1 000,00	874,20	87,42%
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 557,00	4 856,53	38,68%

			Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9	12 557,00	4 856,53	38,68%
		6057	Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – dotacja	7 353,00	2 844,43	38,68%
		6059	Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – wkład własny	5 204,00	2 012,10	38,66%

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane do realizacji zadania tego działu wykonano wydatkując środki finansowe w wysokości 675 386,45 zł.

Kolejne wydatki inwestycyjne poniesione w 2022 roku w ramach tego działu to:

⇒ zakup nieruchomości - część dz. nr 261 (ul. Wojska Polskiego 12) kwota 250 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami, które wykonano w roku 2022 na poziomie kwoty 263 019,70 zł, sfinansowano:

- ⇒ usługi zarządzania zasobem komunalnym w wysokości 109 974,87 zł,
- ⇒ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości 15 192,73 zł,
- ⇒ opłaty skarbowe, notarialne i pozostałe w wysokości 2 911,90 zł,
- ⇒ przygotowanie nieruchomości do sprzedaży wysokości 56 192,55 zł
- ⇒ dzierżawy nieruchomości 74 183,52 zł,
- ⇒ opłata roczna z tytułu użytkowania gruntu pokrytego wodami (zajętego pod molo) 2 144,90 zł,
- ⇒ sporządzanie operatów szacunkowych, wycena nieruchomości, projekty, ekspertyzy 14 790,00,
- ⇒ pozostałe 34 138,07 zł.

W 2022 roku wypłacono także odszkodowania osobom fizycznym za:

- ➡ grunty przejęte pod drogi 44 116,03 zł,,
- ➡ odszkodowania w związku z realizacją inwestycji Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi 19 350,00 zł.

W ramach wydatków bieżących dotyczących gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, które wykonano w roku 2022 na poziomie kwoty 162 366,75 zł, sfinansowano:

- ⇒ wynagrodzenie zarządu, wydatki eksploatacyjne, fundusz remontowy wspólnot, wydatki remontowe w lokalach, nadzory remontowe, rozliczenia świadczeń gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 50 000,00 zł,
- ⇒ kary i odszkodowania os. prawne (mieszkania) 1 705,00 zł

W ramach zadań własnych Gmina Miasta Puck wykonywała zadania inwestycyjne w budynkach komunalnych, a także w budynkach wspólnot mieszkaniowych, których jest członkiem, które objęte są obszarem realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puck. Inwestycje wykonane w tej kategorii objęły prace związane z instalacjami gazowymi, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, prace ogólnobudowlane, elektryczne. Łącznie na przeznaczono na to zadanie kwotę w wysokości 110 661,75 zł.

Modernizacja budynków komunalnych (przyłącza gazowe+co)	70007	102 060,00	Budowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sobieskiego 9 w Pucku
Rewitalizacja Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck (PGK)	70007	6 141,90	Wymiana stolarki drzwiowej
Rewitalizacja Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck (UM)	70007	2 459,85	Wymiana stolarki okiennej
		110 661,75	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie 2022r.	Wskaźnik %
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 366 500,00	675 386,45	49,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	617 500,00	513 019,70	83,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	319,68	99,90%
			Przygotowania nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy, najmu, itp.	320,00	319,68	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 980,00	1 850,00	93,43%
			Przygotowania nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy, najmu, itp.	1 980,00	1 850,00	93,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 254,18	83,61%
			Przygotowania nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy, najmu, itp.	1 500,00	1 254,18	83,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 300,00	174 880,39	75,28%
			Czynsz dzierżawny części działki nr 206	10 500,00	9 632,40	91,74%
			Ogłoszenia prasowe, internetowe	25 000,00	16 386,06	65,54%
			System e-gmina z modulem iMPA VS i moduł e-mienie	4 460,00	4 305,00	96,52%
			Opłaty skarbowe i notarialne, opłaty pozostałe	10 000,00	2 911,90	29,12%
			Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy, najmu itp.	66 640,00	56 192,55	84,32%
			Opracowania, projekty, ekspertyzy (w tym tłumaczenie językowe)	5 000,00	120,00	2,40%
			Opłata z tyt. dzierżawy działki PKP S.A.	14 500,00	12 551,28	86,56%
			Dzierżawa działki nr 187 (ul. Kościuszki)	34 000,00	33 999,84	100,00%
			Dzierżawa działki Nr 143	18 000,00	18 000,00	100,00%
			Sporządzanie operatów szacunkowych (wycena nieruchomości), inwentaryzacja	30 000,00	14 790,00	49,30%
			Opłata roczna z tytułu użytkowania gruntu pokrytego wodami (zajętego pod moło)	4 200,00	2 144,90	51,07%
			Utrzymanie nawierzchni starego rynku w Pucku	3 850,00	3 846,46	99,91%
			Usługi PGK dot. nowych budynków komunalnych	6 150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 056,69	40,38%
			Ubezpieczenie – nieruchomości komunalne	5 000,00	4 975,60	99,51%
			Opłaty roczne z tytułu prawa użytkowania wieczystego	10 000,00	1 081,09	10,81%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	64 400,00	63 466,03	98,55%

			Odszkodowania w związku z realizacją inwestycji Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi	19 400,00	19 350,00	99,74%
			Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi	45 000,00	44 116,03	98,04%
	4600		Kary i odszkodowania os. prawne	30 000,00	0,00	0,00%
			Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi	30 000,00	0,00	0,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	15 192,73	75,96%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	250 000,00	99,21%
			Zakup nieruchomości - część dz. Nr 10/4 obręb 2.1	2 000,00	0,00	0,00%
			Zakup nieruchomości - część dz. nr 261 (ul. Wojska Polskiego 12)	250 000,00	250 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	749 000,00	162 366,75	21,68%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%
			Gospodarka mieszkaniowa	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	50 000,00	72,46%
			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	50 000,00	83,33%
			Ogłoszenia prasowe, internetowe	500,00	0,00	0,00%
			Sporządzanie operatów szacunkowych (wycena nieruchomości), inwentaryzacja budynków	1 000,00	0,00	0,00%
			Usługi w zakresie oceny stanu technicznego budynków komunalnych	1 000,00	0,00	0,00%
			Opłaty skarbowe i notarialne, opłaty pozostałe	500,00	0,00	0,00%
			Opracowania, projekty, ekspertyzy	1 000,00	0,00	0,00%
			Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy, najmu itp.	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
			Ubezpieczenie – zasób mieszkaniowy	5 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00%
			Odszkodowania - mieszkania	1 500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania os. prawne	3 000,00	1 705,00	56,83%
			Odszkodowania mieszkania	3 000,00	1 705,00	56,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 000,00	110 661,75	16,72%
		6050	Rozbiórka budynków komunalnych	100 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja budynków komunalnych (PGK ust. elektr.)	100 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja budynków komunalnych (przyłącza gazowe+co)	210 000,00	102 060,00	48,60%
			Rewitalizacja Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck (PGK)	200 000,00	6 141,90	3,07%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	2 459,85	4,73%
			Rewitalizacja Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck (UM)	52 000,00	2 459,85	4,73%

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym ujęto zadania dotyczące:

- ✓ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, opracowanie decyzji lokalizacji celu publicznego; wydatki wykonano w wysokości 32 373,60 zł,
- ✓ opracowania decyzji lokalizacji celu publicznego wydatki wykonano w wysokości 738,00 zł,
- ✓ opracowań geodezyjnych i kartograficznych; wydatki wykonano w wysokości 41 217,60 zł,
- ✓ uchwała krajobrazowa wydatki wykonano w wysokości 15 498,00 zł,
- ✓ utrzymania cmentarza komunalnego i miejsc pamięci narodowej; wydatki wykonano w wysokości 3 977,50 zł,
- ✓ wynagrodzeń dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej; wydatki wykonano w wysokości 8 653,02 zł,
- ✓ opracowania i ekspertyzy; wydatki wykonano w wysokości 638,00 zł.

Wydatki budżetowe tego działu w roku 2021r wykonano w wysokości 192 658,30 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie 2022r.	Wskaźnik %
710			Działalność usługowa	186 866,00	115 026,72	61,56%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	114 366,00	69 193,62	60,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 653,02	86,53%
			Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna	10 000,00	8 653,02	86,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 366,00	60 540,60	58,01%
			Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	59 889,00	32 373,60	54,06%
			Opracowanie decyzji lokalizacji celu publicznego	738,00	738,00	100,00%
			Uchwała krajobrazowa	15 498,00	15 498,00	100,00%
			Plan zagospodarowania przestrzennego	28 241,00	11 931,00	42,25%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	41 217,60	82,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	41 217,60	82,44%
	71035		Cmentarze	7 500,00	3 977,50	53,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 440,00	1 917,50	55,74%
			Zadania powierzone - utrzymanie miejsc pamięci narodowej	940,00	940,00	100,00%
			Zadania własne - utrzymanie miejsc pamięci narodowej	2 500,00	977,50	39,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 060,00	2 060,00	50,74%
			Zadania powierzone - utrzymanie miejsc pamięci narodowej	2 060,00	2 060,00	100,00%
			Zadania własne - utrzymanie miejsc pamięci narodowej	2 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	638,00	4,25%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe - opracowania, projekty, ekspertyzy	638,00	638,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 362,00	0,00	0,00%
			Badania archeologiczne	5 000,00	0,00	0,00%
			Opracowania, projekty, ekspertyzy	9 362,00	0,00	0,00%

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

W 2022r. w ramach tego rozdziału otrzymano dotacje w wysokości 407 701,25 zł, a poniesiono wydatki w wysokości 407 678,00 zł, które dotyczyły między innymi:

- ⇒ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu: ewidencji ludności, USC, zadań związanych z udostępnieniem danych z rejestru PESEL, obrony cywilnej i działalności gospodarczej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie 2022r.	Wskaźnik %
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	407 678,00	407 678,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 882,00	344 882,00	100,00%
			Pozostałe zadania	70 382,00	70 382,00	100,00%
			Sprawy obywatelskie	274 500,00	274 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 800,00	57 800,00	100,00%
			Pozostałe zadania	11 800,00	11 800,00	100,00%
			Sprawy obywatelskie	46 000,00	46 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 996,00	4 996,00	100,00%
			Pozostałe zadania	1 579,00	1 579,00	100,00%
			Sprawy obywatelskie	3 417,00	3 417,00	100,00%

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- **Na utrzymanie Rady Miasta** w 2022r. wydatkowano kwotę **371 499,22 zł**, z tego:
- ✓ różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 289 729,52 zł; w tym diety radnych: 287 892,34 zł,
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne – 7 037,80 zł,
 - ✓ pozostałe wydatki – 74 731,90zł (w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup art. spożywczych, obsługa prawna, informatyczna i pozostałe usługi).

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie 2022r.	Wskaźnik %
750			Administracja publiczna			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	386 200,00	371 499,22	96,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 000,00	289 729,52	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 037,80	94,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 000,00	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 431,20	73,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	61 327,41	92,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	973,29	60,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00%
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	4 000,00	0,00	0,00%

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- **Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta (w tym funkcjonowanie USC oraz ewidencji ludności)** łącznie z wydatkami inwestycyjnymi i utrzymaniem Ratusza wyniosły 6 760 818,60 zł, w tym:
- ✓ wynagrodzenia i pochodne – 4 897 112,58 zł
 - ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 101 302,52zł,
 - ✓ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 58 754,00 zł,
 - ✓ wydatki bieżące; w tym:
 - zakup energii elektrycznej i ciepłej – 95 898,44 zł,
 - delegacje służbowe – 16 433,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 28 831,19 zł,
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 233 373,52 zł,
 - usługi remontowe – 37 574,93 zł,
 - opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe – 12 280,89 zł,
 - usługi medycyny pracy - 4 150,00 zł,
 - różne opłaty i składki – 20 455,19 zł,
 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4 100,00 zł,
 - pozostałe usługi, w tym min. wywóz nieczystości, opłaty wodociągowo – kanalizacyjne, usługi prawne i pozostałe – 1 176 977,31.

Wydatki majątkowe wyniosły 73 575,03 zł, z tego:

- ⇒ zakup liczników pomiarowych ciepła na ogólną kwotę 5 200,00 zł,
- ⇒ zakup mebli biurowych do pomieszczeń urzędu za kwotę 8 281,59 zł,
- ⇒ modernizacja klimatyzacji w budynku, której koszt wyniósł 25 879,20 zł,
- ⇒ zakup pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących za kwotę 2 814,24 zł,
- ⇒ zakup oprogramowania "Rejestr Umów i Zaangażowań" wraz z usługą wdrożeniową na kwotę 16 000 zł,
- ⇒ zakup i wdrożenie oprogramowania Systemu ewidencji Środków Trwałych oraz koszt migracji danych na kwotę 15 400,00 zł.

Projekt Cyfrowa Gmina

Realizacja grantu umożliwi rozwój cyfrowy Gminy Miasta Puck, wzmocnienie zaplecza cyfrowego poprzez zakup odpowiedniego sprzętu i oprogramowania, pozwoli na świadczenie usług w dobie pandemii na wyższym poziomie oraz poprawi cyberbezpieczeństwo.

W ramach rozwoju cyfrowego i podniesienia poziomu bezpieczeństwa w roku 2022 wychodząc naprzeciw potrzebom wszystkich użytkowników strony www Urzędu została ona dostosowana do WCAG 2.1., wprowadzono rozwiązania chmurowe gwarantujące bezpieczeństwo danych ich back up, aktualizacją zabezpieczeń i systemy CMS. Przeprowadzono także diagnozę cyberbezpieczeństwa jednostki zgodnie z wymogami regulaminu projektu, a także zrealizowano szkolenia dla pracowników jednostki w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Gmina Miasta Puck podpisała upolegającą na świadczeniu usług na rzecz gminy w postaci:

- ➔ udostępnienia oprogramowania portalu 2ClickPortal pod adresem www.miastopuck.pl
- ➔ udostępnieniu zasobów serwera internetowego VPS

- ➔ przyłączenia serwera do sieci internetowej
- ➔ przydzielenia miesięcznego limitu transferu – bez ograniczeń
- ➔ przydzielenia miesięcznego limitu wizyt wg. pakietów z aktualnie obowiązującego cennika
- ➔ zapewnienia pomocy technicznej w zakresie świadczonych usług
- ➔ administracji serwera, backup danych oraz zabezpieczenie serwera

Gmina Miasta Puck w Gmina podpisała umowę dotyczącą wykonania usługi diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina.

Gmina Miasta Puck podpisała umowę dotyczącą wykonania usługi szkolenia pracowników Urzędu Miasta Puck z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie 2022r.	Wskaźnik %
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 269 438,00	6 760 818,60	81,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 577,36	94,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 270 931,00	3 859 645,30	90,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 497,00	265 496,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 722,00	650 963,91	93,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 602,00	63 750,26	63,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 810,00	58 754,00	86,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	48 795,60	88,72%
			Urząd Miasta	55 000,00	48 795,60	88,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 149,00	233 373,52	76,73%
			Urząd Miasta	279 890,00	210 038,04	75,04%
			Urząd Miasta - archiwum	15 000,00	14 462,22	96,41%
			Zakup materiałów i wyposażenia dot. przedsięwzięcia służącego zwiększeniu efektywności energetycznej w mieście (środki z odsetek bankowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym)	4 916,00	4 911,64	99,91%
			Urząd Stanu Cywilnego	4 343,00	3 961,62	91,22%
		4260	Zakup energii	112 000,00	95 898,44	85,62%
		4270	Zakup usług remontowych	42 706,00	37 574,93	87,99%
			1 Maja 13	33 000,00	27 869,00	84,45%
			Remont windy osobowej w budynku Urzędu Miasta	9 706,00	9 705,93	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 150,00	92,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 693 488,00	1 146 162,71	67,68%
			Urząd Miasta pozostałe	1 500 037,00	1 007 095,62	67,14%
			Urząd Miasta Obsługa prawna	140 000,00	112 368,68	80,26%
			Urząd Miasta usługi pocztowe	49 294,00	22 541,41	45,73%
			Urząd Stanu Cywilnego	4 157,00	4 157,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	21 388,00	21 387,24	100,00%
			Projekt Cyfrowa Gmina	21 388,00	21 387,24	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 850,00	100,00%
			Projekt Cyfrowa Gmina	1 850,00	1 850,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	12 280,89	94,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 100,00	15 735,69	92,02%

		Urząd Miasta	17 100,00	15 735,69	92,02%
	4420	Urząd Miasta - podróże służbowe zagraniczne	700,00	697,31	99,62%
	4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	20 455,19	99,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 303,00	101 302,52	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	28 831,19	84,80%
		Urząd Miasta	31 000,00	27 034,93	87,21%
		Urząd Stanu Cywilnego	3 000,00	1 796,26	59,88%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 100,00	4 100,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 560,00	8 461,47	98,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 485,00	57 279,20	91,67%
		Modernizacja klimatyzacji w budynku urzędu	26 000,00	25 879,20	99,54%
		Zakup i wdrożenie oprogramowania Systemu ewidencji Środków Trwałych oraz koszt migracji danych	15 400,00	15 400,00	100,00%
		Zakup oprogramowania "Rejestr Umów i Zaangażowań" wraz z usługą wdrożeniową	16 000,00	16 000,00	100,00%
		Wymiana drzwi garażowych	5 085,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 115,00	16 295,83	33,18%
		Zakup liczników pomiarowych ciepła	6 000,00	5 200,00	86,67%
		Zakup mebli biurowych	10 100,00	8 281,59	82,00%
		Zakup pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących	2 815,00	2 814,24	99,97%
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	5 200,00	0,00	0,00%
		Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	25 000,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 932,00	0,00	0,00%
		Projekt Cyfrowa Gmina	310 932,00	0,00	0,00%

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Na **promocję miasta** wydatkowano kwotę 192 114,09 zł, w ramach tej kwoty sfinansowano zakupy i usługi promocyjne dotyczące:
 - zakupu art. papierniczych, zakupu książek promocyjnych, gadżetów pamiątkowych z nowym logo miasta Puck wydatkowano kwotę 7 934,07 zł,
 - wykonania kalendarzy, znaczków i pocztówek okolicznościowych, plakatów i materiałów promocyjnych, planu miasta, banerów reklamowych, kubków promocyjnych, usługi fotograficzne, medialna promocja miasta, emisje na portalu, wykonanie katalogów promocyjnych, druk albumów, ogłoszenia prasowe, zakup kwiatów na uroczystości itp. wydatkowano kwotę 174 784,12 zł,
 - na wynagrodzenia bezosobowe związane z promocją miasta wydatkowano kwotę 547,00 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, pracownika obsługującego Punkt Informacji Turystycznej na Starym Rynku w kwocie 8 848,90 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie 2022r.	Wskaźnik %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	233 672,00	192 114,09	82,22%
			Punkt informacji turystycznej	20 200,00	8 848,90	43,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Informacja turystyczna	3 000,00	1 303,80	43,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - informacja turystyczna	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – informacja turystyczna	16 500,00	7 545,10	45,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – pozostałe	3 000,00	547,00	18,23%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Punkt Informacji Turystycznej	8 000,00	7 934,07	99,18%
	4210	Zakup kwiatów na uroczystości	6 000,00	4 435,00	73,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	196 472,00	170 349,12	86,70%

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W tym rozdziale zrealizowano wydatki w wysokości 167 260,19 zł, z kwoty tej sfinansowano:

- składki członkowskie stowarzyszeń, których miasto Puck jest członkiem – 40 653,87 zł,
- wydatki dotyczące pobrania należności budżetowych – 13 053,89 zł (w tym: inkaso Banku Spółdzielczego w Pucku na pobór opłaty skarbowej, opłaty komorniczej, zakup druków i materiałów biurowych i pozostałe usługi),
- organizacja jubileuszy USC – 5 402,82 zł,
- organizacja 90 urodzin mieszkańców miasta - 9 800,32 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne (pobór podatków) - 6 720,87 zł,
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 40 000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 51 628,42 zł.

W rozdziale 75095 sklasyfikowano również **wydatki ze środków z Funduszu Pomocy w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na Ukrainie** (nadanie numeru PESEL, wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL) wykonane je w kwocie 17 667,41 zł.

łącznie wydatki budżetowe z tego rozdziału wykonano w 2022r. w 75,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie 2022r.	Wskaźnik %
750			Administracja publiczna			
	75095		Pozostała działalność	252 022,58	184 927,60	73,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - pobór podatków	405,00	402,87	99,47%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe - pobór podatków	6 320,00	6 318,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	20 221,31	82,20%
			Organizacja jubileuszy - 90 Urodziny	13 000,00	9 800,32	75,39%
			Organizacja jubileuszy w USC	5 500,00	5 402,82	98,23%
			Pobór podatków	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 018,17	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	46 610,25	58,26%
			Pobór podatków	23 770,00	17 658,58	74,29%
			Wsparcie Fundacji im. Ks. Jana Kaczkowskiego (patronat konkursu i dofinansowanie nagród)	11 230,00	10 000,00	89,05%
			Pozostałe wydatki	45 000,00	18 951,67	42,11%
		4430	Różne opłaty i składki	68 950,00	53 707,76	77,89%
			Składka członkowska- Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny	12 150,00	12 004,00	98,80%
			Składka członkowska Stowarzyszenie Północno-kaszubska Lokalna Grupa Rybacka	12 500,00	12 000,00	96,00%
			Składki "Rodzina Piaśnicka"	1 000,00	1 000,00	100,00%

			Składki Stowarzyszenie Gmin RP EUROREGION BAŁTYK	5 500,00	2 228,00	40,51%
			Składka członkowska Pomorskie w Unii Europejskiej	6 500,00	6 325,00	97,31%
			Składki Związków Miast i Gmin Morskich	3 500,00	3 300,00	94,29%
			Składka członkowska - Związków Miast Polskich	3 800,00	3 796,87	99,92%
			Różne opłaty i składki - pobór podatków	24 000,00	13 053,89	54,39%
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75095		Środki z Funduszu Pomocy	31 747,58	17 667,41	55,65%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (UM)	12 693,69	9 707,39	76,47%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (UM)	1 885,04	1 757,72	93,25%
		4370	Zakupy usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie (UM)	17 168,85	6 202,30	36,13%

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I SĄDOWNICTWA

Dział ten obejmuje wydatki dotyczące zadań zleconych przez administrację rządową, na które przeznaczono dotacje z budżetu państwa w wysokości 2 200,00 zł.

Z przyznanej dotacji sfinansowano:

⇒ aktualizację stałego rejestru wyborców – 2 200,00 zł

Plan wydatków tego działu wykonano w 100%.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie 2022r.	Wskaźnik %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	207,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	29,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	764,00	764,00	100,00%

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki budżetowe tego działu wyniosły 649 035,25 zł.

Na powyższą kwotę składają się :

wydatki bieżące:

- **Obrony Cywilnej – 1 889,87 zł,**
 - ✓ zakup materiałów biurowych i usług – 1 889,87 zł,
- **Straży Miejskiej – 565 569,04 zł,**

w tym:

 - ✓ wynagrodzenia i pochodne – 480 317,16 zł
 - ✓ wydatki bieżące – zakup materiałów biurowych, paliwa, utrzymanie samochodu, media, ubezpieczenia majątkowe, usługi medycyny pracy, usługi telekomunikacyjne, delegacje, koszty postępowania sądowego – 32 884,07 zł,
 - ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8 314,85 zł,
 - ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8 302,96 zł,
 - ✓ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 750,00 zł.

wydatki majątkowe:

- ✓ zakup serwera do monitoringu– 25 000,00 zł,
- ✓ zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania- 10 000,00 zł.
- **Ochotniczej Straży Pożarnej – 33 003,59 zł,**

w tym:

 - ✓ Zakup materiałów, wyposażenia i usług – 31 471,59zł,
 - ✓ środki z pomocy finansowej udzielonej dla OSP - na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego – 900,00 zł,
 - ✓ opłaty i składki – 632,00 zł.
- **Zarządzenia kryzysowego – 2 727,70 zł,**
 - ✓ zakup materiałów biurowych i usług – 2 352,69zł,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia - związane z kryzysem uchodźczym dot. uciekinierów - obywateli Ukrainy – 375,01 zł.
- **Pozostała działalność – 3 045,05 zł,**
 - ✓ przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu strzeżonym - 3 045,05 zł.
- **Na podstawie zawartych porozumień przekazano środki finansowe dla:**
 - ➡ Komendy Wojewódzkiej Policji:
 - ➔ z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Pucku na dodatkowe patrole na terenie miasta oraz dofinansowanie kosztów utrzymania i funkcjonowania policji kwota 5 600,00 zł,
 - ➔ sfinansowanie zakupu kombinezonów motocyklowych dla funkcjonariuszek kobiet, pełniących służbę w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pucku kwota 7 200,00 zł.
 - ➡ Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej:

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego kwota 30 000,00 zł.

Plan wydatków tego działu wykonano w 91,78%.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie 2022r.	Wskaźnik %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	707 139,00	649 035,25	91,78%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 800,00	12 800,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 800,00	12 800,00	100,00%
			Dofinansowanie KPP - dodatkowe patrole na terenie miasta, wydatki remontowe oraz koszty utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji	5 600,00	5 600,00	100,00%
			Sfinansowanie zakupu kombinezonów motocyklowych dla funkcjonariuszek kobiet, pełniących służbę w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pucku	7 200,00	7 200,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75414		Obrona Cywilna	3 700,00	1 889,87	51,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 058,00	42,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	831,87	69,32%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 900,00	33 003,59	97,36%
		4210	Środki z pomocy finansowej udzielonej dla OSP - na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 194,30	83,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 368,00	27 277,29	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki	632,00	632,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	605 939,00	565 569,04	93,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 003,00	8 302,96	92,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 786,00	375 397,17	93,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 814,00	25 813,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 669,00	71 307,00	93,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 115,00	7 799,91	77,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 172,00	16 481,93	95,98%
		4260	Zakup energii	3 150,00	2 907,62	92,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	688,00	688,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 049,00	7 929,48	65,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	449,53	44,95%
		4430	Różne opłaty i składki	4 194,00	4 194,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 314,85	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	234,00	233,51	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,00%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
		Zakup serwera do monitoringu	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75421	Zarządzenia kryzysowe	17 750,00	2 727,70	15,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - związane z kryzysem uchodźczym dot. uciekinierów - obywateli Ukrainy	9 000,00	375,01	4,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	689,82	34,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 662,87	30,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	3 050,00	3 045,05	99,84%
	4300	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu strzeżonym	3 050,00	3 045,05	99,84%

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą odsetek zapłaconych bankom z tytułu udzielonych kredytów oraz emitowanych obligacji, które łącznie wyniosły 1 561 738,64 zł, w tym wobec:

- ⇒ Bank Millennium S.A./udzielony kredyt – 31 379,65 zł,
- ⇒ Bank Millennium S.A./wyemitowane obligacje – 1 167 160,00 zł,
- ⇒ Pekao S.A./ wyemitowane obligacje – 318 185,00 zł,
- ⇒ WFOŚiGW w Gdańsku /udzielone pożyczki – 45 013,99 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie 2022r.	Wskaźnik %
757			Obsługa długu publicznego	2 522 900,00	1 561 738,64	61,90%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 522 900,00	1 561 738,64	61,90%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 522 900,00	1 561 738,64	61,90%

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział ten obejmuje największą część wydatków budżetowych ogółem – 22,15 %.

W skład tego działu wchodzi wydatki:

- Szkoły Podstawowej,
- Przedszkola Samorządowego,
- dotacje niepublicznych przedszkoli,
- dotacje niepublicznych szkół podstawowych.

Ogółem wydatki tego działu wyniosły 21 786 442,11 zł i wzrosły one w porównaniu do roku poprzedniego o 1,21 %.

ROZDZIAŁ	PLAN 2022r.	WYKONANIE 2022r.	%
80101	12 928 000,00	12 460 924,01	96,39%
80104	5 344 970,00	4 485 614,13	83,92%
80106	7 200,00	5 223,28	72,55%
80107	581 493,00	572 636,53	98,48%
80113	152 920,00	147 970,95	96,76%
80146	33 787,00	33 416,17	98,90%
80148	339 445,00	328 663,85	96,82%
80149	2 332 614,00	2 152 441,84	92,28%
80150	1 590 065,00	1 449 793,03	91,18%
80153	83 496,00	83 434,44	99,93%
80195	82 667,00	66 323,88	80,23%
RAZEM	23 476 657,00	21 786 442,11	92,80%

W 2022r. przekazano dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych w ogólnej kwocie 5 569 511,28 zł, nastąpił spadek w porównaniu z rokiem ubiegłym o 4,82 %.

Lp.	PRZEDSZKOLA	Wykonanie 2022r. (zł)	Wykonanie 2021r. (zł)	(%)
1	Przedszkole „Grzybek”	1 064 641,32	802 823,12	132,61%
2	Przedszkole im. Jana Brzechwy	1 089 342,50	818 189,27	133,14%
3	Przedszkole „Pod Tęczą”	851 151,35	680 984,88	124,99%
4	Przedszkole „Małe Morze”	308 206,62	220 258,88	139,93%
5	Pierwsze Przedszkole Integracyjne	1 790 043,77	1 363 347,70	131,30%
	RAZEM	5 103 385,56	3 885 603,85	131,34%
Lp.	SZKOŁY	Wykonanie 2022r. (zł)	Wykonanie 2021r. (zł)	(%)
1	SP „Małe Morze”	466 125,72	1 841 451,37	25,31%
	RAZEM	466 125,72	1 965 786,25	23,71%
	RAZEM	5 569 511,28	5 851 390,10	95,18%

W tym:

<i>Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>		
Lp.	PRZEDSZKOLA	Wykonanie 2022r. (zł)
1	Przedszkole „Grzybek”	78 617,00
2	Przedszkole im. Jana Brzechwy	9 045,00
3	Przedszkole „Pod Tęczą”	24 798,00
4	Pierwsze Przedszkole Integracyjne	74 890,00
	RAZEM	187 350,00

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

PLAN FINANSOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PUCKU w roku 2022 przedstawia się następująco:

ROZDZIAŁ	PLAN 2022	WYKONANIE 2022	%
80101	11 118 626,00	10 749 437,57	96,68%
80107	581 493,00	572 636,53	98,48%
80113	135 520,00	134 736,95	99,42%
80146	30 000,00	29 645,20	98,82%
80148	339 445,00	328 663,85	96,82%
80150	990 065,00	983 667,31	99,35%
80195	61 967,00	61 967,00	100,00%
85195	6 000,00	1 860,00	31,00%
RAZEM	13 263 116,00	12 862 614,41	96,98%

Rozdział 80101 - oddziały szkolne

Zatrudnienie: 90,89 etatów pedagogicznych, 20,75 etatów obsługi i administracji

WYDATKI BIEŻĄCE 2022 ROK	Wartość zł
wynagrodzenia i pochodne	8 523 837,89
w tym wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 398,34
wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	381 078,00
wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy i pochodne od wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107 512,00
umowy zlecenia - opiekun środowiskowy	11 997,30
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza)	4 025,06
	9 034 848,59

WYDATKI BIEŻĄCE 2022 ROK	Wartość zł
środki czystości	14 630,99
artykuły biurowe i papiernicze	23 910,05
wyposażenie	8 132,20
artykuły gospodarcze	19 006,76
zakup pomoc naukowych dydaktycznych i książek	8 120,96
zakup energii (energia elektryczna, energia ciepła, woda)	274 841,31
zakup usług remontowych	33 438,90
usługi medycyny pracy	5 961,06
podróże służbowe	1 028,17
zakup usług pozostałych	130 844,46
Internet, opłaty telefoniczne	8 121,39
różne opłaty i składki	5 915,18
szkolenia pracowników administracji	548,80
odpis na ZFŚS	350 084,00
zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	258 902,00
zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 571,00
pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 817,00
Projekt "Umiem pływać"	14 312,43
Laboratoria Przyszłości - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19	230 361,00
Projekt "Pomorskie Żagle Wiedzy"	16 786,41
Program "Aktywna Tablica"	27 750,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	10 491 932,66
WYDATKI INWESTYCYJNE 2022 ROK	Wartość zł
Modernizacja dachu (opierzenie) - sala gimnastyczna w budynku B	24 339,24
Modernizacja kanalizacji wody opadowej - budynek B	54 528,67
Modernizacja podłóg pomieszczeń administracyjnych - budynek A	16 000,00
Zakup kosiarki - traktorek (budynek B)	6 498,00
Zakup mebli - wyposażenia gabinet dyrektora budynek A	22 300,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne - Projekt "Laboratoria Przyszłości"	53 139,00
Program "Aktywna Tablica" Szkoła Podstawowa	16 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy	64 700,00
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE	257 504,91
RAZEM 80101 / ODDZIAŁY SZKOLNE	10 749 437,57

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne
Zatrudnienie: 7,5 etatów pedagogicznych

WYDATKI BIEŻĄCE 2022 ROK	Wartość zł
wynagrodzenia i pochodne	542 504,99
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza, świadczenia zdrowotne)	
	542 504,99
WYDATKI BIEŻĄCE 2022 ROK	Wartość zł
zakup materiałów	400,00

zakup pomocy dydaktycznych	598,54
usługi medycyny pracy	160,00
zakup usług pozostałych	500,00
odpis na ZFŚS	28 473,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	30 131,54
RAZEM 80107/ ŚWIETLICA SZKOLNA	572 636,53

Rozdział 80113 – dowozy uczniów
Zatrudnienie: 2 etaty obsługi autokaru szkolnego

WYDATKI BIEŻĄCE 2022 ROK	Wartość zł
wynagrodzenia i pochodne	117 964,04
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza, świadczenia zdrowotne)	
	117 964,04
WYDATKI BIEŻĄCE 2022 ROK	Wartość zł
zakup materiałów, części	6 670,51
usługi medycyny pracy	160,00
zakup usług remontowych	2 290,40
składki ubezp. OC	4 326,00
odpis na ZFŚS	3 326,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	134 736,95
RAZEM 80113 / DOWOZY UCZNIÓW	134 736,95

Rozdział 80146 - doksztalcanie nauczycieli

WYDATKI BIEŻĄCE 2022 ROK	Wartość zł
doksztalcanie nauczycieli, doskonalenie zawodowe	4 950,00
szkolenie kadry pedagogicznej	24 695,20
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	29 645,20
Razem rozdział 80146 / DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI	29 645,20

Rozdział 80148 – stołówki szkolne
Zatrudnienie: 5,5 etatów obsługi

WYDATKI BIEŻĄCE 2022 ROK	Wartość zł
wynagrodzenia i pochodne	304 948,84
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza, świadczenia zdrowotne)	472,16
	305 421,00
WYDATKI BIEŻĄCE 2022 ROK	Wartość zł
środki czystości	5 200,00
usługi medycyny pracy	560,00
zakup usług pozostałych	500,00
odpis na ZFŚS	9 978,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	321 659,00

WYDATKI INWESTYCYJNE 2022 ROK	Wartość zł
Zakup lodówki gastronomicznej	7 004,85
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE	7 004,85
RAZEM 80148 / STOŁÓWKA SZKOLNA	328 663,85

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

Zatrudnienie: 8 etatów pedagogicznych; 39 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

WYDATKI BIEŻĄCE 2022 ROK	Wartość zł
wynagrodzenia i pochodne	943 356,81
w tym wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165,85
	943 356,81
środki czystości, zakup materiałów	1 500,00
wywóz śmieci, nieczystości	1 500,00
zakup pomoc naukowych dydaktycznych i książek	832,50
zakup energii (energia elektryczna, energia ciepła, woda)	9 100,00
usługi medycyny pracy	580,00
odpis na ZFŚS	26 798,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	983 667,31
RAZEM 80150 / SPECJALNE METODY PRACY	983 667,31

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

Rozdział 80195 - Odpis na ZFŚS emeryci **5% dochodów rocznych emerytów – decyzje ZUS**

WYDATKI BIEŻĄCE 2022 ROK	Wartość zł
odpis na ZFŚS	61 967,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	61 967,00
RAZEM 80195 / ZFŚS nauczyciele - emeryci	61 967,00

Rozdział 85195 – Ochrona zdrowia

WYDATKI BIEŻĄCE 2022 ROK	Wartość zł
wykonanie testów na COVID-19 uczniom ze Szkoły Podstawowej uczestniczącym w międzynarodowej wymianie uczniowskiej (do miasta partnerskiego Stein)	1 860,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 860,00
RAZEM 85195 Ochrona zdrowia / pozostała działalność - plan Szkoły Podstawowej	1 860,00

Realizację planu finansowego Przedszkola Samorządowego w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej.

Rozdział 80104 Przedszkola
PLAN FINANSOWY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO WYKONANO W 2022r. W PONIŻSZYCH KWOTACH

WYDATKI BIEŻĄCE 2022 ROK	Wartość zł
wynagrodzenia i pochodne	915 513,15
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza, świadczenia zdrowotne)	1 497,94
wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 780,99
	938 792,08
WYDATKI BIEŻĄCE 2022 ROK	Wartość zł
artykuły biurowe i papiernicze, środki czystości, wyposażenie	43 877,85
zakup pomoc naukowych dydaktycznych i książek	119,00
zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 729,00
zakup energii (energia elektryczna, energia ciepła, woda)	8 733,44
zakup usług remontowych	2 737,98
usługi medycyny pracy	454,00
zakup usług pozostałych (w tym catering)	247 082,86
internet, opłaty telefoniczne	1 749,19
różne opłaty i składki	1 343,00
odpis na ZFŚS	40 749,00
szkolenia pracowników	1 050,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 299 417,40
RAZEM 80104 / PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	1 299 417,40

Zaplanowane wydatki budżetowe dziale 801 wykonano w 92,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie 2022r.	Wskaźnik %
801			Oświata i wychowanie	23 476 657,00	21 786 442,11	92,80%
	80101		Szkoły podstawowe	12 928 000,00	12 460 924,01	96,39%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 637 860,00	1 607 721,77	98,16%
			Zwrot dotacji za 2019 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Małe Morze	12 693,00	12 692,04	99,99%
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa MAŁE MORZE	1 625 167,00	1 595 029,73	98,15%
			URZĄD MIASTA	171 514,00	103 764,67	60,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 047,00	17 046,11	99,99%
			Fundusz zdrowotny	17 047,00	17 046,11	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki - zwrot dotacji za 2019 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Małe Morze	1 220,00	1 220,00	100,00%
			Projekt "Miasto Puck dla dzieci z Ukrainy - edycja szkoła" Urząd Miasta	52 958,00	52 456,56	99,05%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - środki z darowizny od Fundacji LOTTO	935,00	935,00	100,00%

4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - wkład własny	472,00	471,25	99,84%
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - wkład własny	4 435,00	4 435,00	100,00%
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - środki z darowizny od Fundacji LOTTO	15 065,00	15 065,00	100,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - środki z darowizny od Fundacji LOTTO	10 000,00	10 000,00	100,00%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - wkład własny	7 901,00	7 900,31	99,99%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - środki z darowizny od Fundacji LOTTO	14 000,00	13 500,00	96,43%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - wkład własny	150,00	150,00	100,00%
	Projekt "Umiem pływać" Urząd Miasta	31 200,00	25 135,30	80,56%
4300	Zakup usług pozostałych - projekt Umiem pływać środki z dotacji	12 000,00	11 092,86	92,44%
4300	Zakup usług pozostałych - projekt Umiem pływać wkład własny	19 200,00	14 042,44	73,14%
	Pomorskie Żagle Wiedzy - Urząd Miasta	69 089,00	7 906,70	11,44%
4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	20 900,00	4 530,80	21,68%
	Projekt - Pomorskie Żagle Wiedzy	20 900,00	4 530,80	21,68%
4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 043,00	533,20	17,52%
	Projekt - Pomorskie Żagle Wiedzy	3 043,00	533,20	17,52%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 810,00	769,11	27,37%
	Projekt - Pomorskie Żagle Wiedzy	2 810,00	769,11	27,37%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	90,53	30,18%
	Projekt - Pomorskie Żagle Wiedzy	300,00	90,53	30,18%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	Projekt - Pomorskie Żagle Wiedzy	2 000,00	0,00	0,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	235,00	0,00	0,00%
	Projekt - Pomorskie Żagle Wiedzy	235,00	0,00	0,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	575,00	249,68	43,42%
	Projekt - Pomorskie Żagle Wiedzy	575,00	249,68	43,42%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	29,38	43,21%
	Projekt - Pomorskie Żagle Wiedzy	68,00	29,38	43,21%
4307	Zakup usług pozostałych	34 928,00	1 524,57	4,36%
	Projekt - Pomorskie Żagle Wiedzy	34 928,00	1 524,57	4,36%
4309	zakup usług pozostałych	4 230,00	179,43	4,24%
	Projekt - Pomorskie Żagle Wiedzy	4 230,00	179,43	4,24%
	SZKOŁA PODSTAWOWA	11 118 626,00	10 749 437,57	96,68%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 025,06	98,17%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 678,00	965 564,61	99,58%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 531,00	74 530,19	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221 106,00	1 172 877,82	96,05%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Projekt Umiem pływać wkład własny	1 320,00	1 317,19	99,79%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 290,00	110 768,52	82,48%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Sprawiedliwości - Projekt Umiem pływać wkład własny	140,00	132,56	94,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 997,30	99,98%
		Opiekun boiska - Szkoła Podstawowa	12 000,00	11 997,30	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 192,00	71 192,00	100,00%
		zakup materiałów i wyposażenia	65 992,00	65 992,00	100,00%
		zakup materiałów i wyposażenia - Projekt Umiem pływać wkład własny	5 200,00	5 200,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 130,00	8 120,96	99,89%
	4260	Zakup energii	275 200,00	274 841,31	99,87%
	4270	Zakup usług remontowych	38 200,00	37 564,85	98,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	5 961,06	94,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	132 552,00	130 844,46	98,71%
		Zakup usług pozostałych	132 552,00	130 844,46	98,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 121,39	99,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 029,00	1 028,17	99,92%
	4430	Różne opłaty i składki	5 920,00	5 915,18	99,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 084,00	350 084,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	549,00	548,80	99,96%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	6 398,34	91,40%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 032 830,00	5 746 777,56	95,26%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Projekt "Umiem pływać" wkład własny	8 140,00	7 662,68	94,14%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	448 882,00	448 881,24	100,00%
80101		Środki z Funduszu Pomocy	836 580,00	836 580,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowanie i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	67 783,00	67 783,00	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowanie i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	258 902,00	258 902,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowanie i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00		#DZIEL/01
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowanie i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	11 817,00	11 817,00	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy- wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowanie i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	12 571,00	12 571,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowanie i opieką nad dziećmi i uczniami	39 729,00	39 729,00	100,00%

		będącymi obywatelami Ukrainy			
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	381 078,00	381 078,00	100,00%
6490		Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy	64 700,00	64 700,00	100,00%
		Wirtualna gazetka szkolna - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	18 700,00	18 700,00	100,00%
		Zakup tablic interaktywnych - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	46 000,00	46 000,00	100,00%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Szkoła	96 000,00	94 867,91	98,82%
		Modernizacja podłóg pomieszczeń administracyjnych - budynek A	16 000,00	16 000,00	100,00%
		Modernizacja kanalizacji wody opadowej - budynek B	55 000,00	54 528,67	99,14%
		Modernizacja dachu (opierzenie) - sala gimnastyczna w budynku B	25 000,00	24 339,24	97,36%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Szkoła	29 300,00	28 798,00	98,29%
		Zakup kosiarki - traktorek (budynek B)	7 000,00	6 498,00	92,83%
		Zakup mebli - wyposażenia gabinet dyrektora budynek A	22 300,00	22 300,00	100,00%
		Laboratoria Przyszłości - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 - Szkoła Podstawowa	283 500,00	283 500,00	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	112 475,00	112 475,00	100,00%
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	117 886,00	117 886,00	100,00%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 139,00	53 139,00	100,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne - Projekt "Laboratoria Przyszłości"	53 139,00	53 139,00	100,00%
		Program "Aktywna Tablica" Szkoła Podstawowa	43 750,00	43 750,00	100,00%
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek - środki z dotacji	22 200,00	22 200,00	100,00%
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek - wkład własny	5 550,00	5 550,00	100,00%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne -Program "Aktywna Tablica" - środki z dotacji	12 800,00	12 800,00	100,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne -Program "Aktywna Tablica" - wkład własny	3 200,00	3 200,00	100,00%
		Pomorskie Żagle Wiedzy - Szkoła Podstawowa	18 123,00	16 786,41	92,62%
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 155,00	2 152,71	99,89%
		Projekt - Pomorskie Żagle Wiedzy	2 155,00	2 152,71	99,89%
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420,00	253,36	17,84%
		Projekt - Pomorskie Żagle Wiedzy	1 420,00	253,36	17,84%
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,00	306,79	96,47%
		Projekt - Pomorskie Żagle Wiedzy	318,00	306,79	96,47%
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	36,12	84,00%

		Projekt - Pomorskie Żagle Wiedzy	43,00	36,12	84,00%
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	36,29	51,84%
		Projekt "Pomorskie żagle wiedzy"	70,00	36,29	51,84%
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	4,28	42,80%
		Projekt "Pomorskie żagle wiedzy"	10,00	4,28	42,80%
4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 607,00	12 523,03	99,33%
		Projekt - Pomorskie Żagle Wiedzy	12 607,00	12 523,03	99,33%
4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 500,00	1 473,83	98,26%
		Projekt - Pomorskie Żagle Wiedzy	1 500,00	1 473,83	98,26%
80104		Przedszkola	5 344 970,00	4 485 614,13	83,92%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 739 383,00	2 920 207,26	78,09%
		Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE	377 271,00	308 206,62	81,69%
		Pierwsze Przedszkole Integracyjne	300 000,00	255 732,81	85,24%
		Przedszkole Niepubliczne "Grzybek"	600 000,00	566 091,76	94,35%
		Przedszkole niepubliczne "Pod Tęczą"	855 000,00	749 154,34	87,62%
		Przedszkole niepubliczne im. Jana Brzechwy	1 080 000,00	1 041 021,73	96,39%
		Dotacja przedszkolna na dzieci z Miasta Puck w innych gminach - rezerwa	527 112,00	0,00	0,00%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy	100 061,00	100 061,00	100,00%
		Wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Pierwsze Przedszkole Integracyjne	11 769,00	11 769,00	100,00%
		Wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Przedszkole Niepubliczne Grzybek	54 449,00	54 449,00	100,00%
		Wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Przedszkole Niepubliczne im Jana Brzechwy	9 045,00	9 045,00	100,00%
		Wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Przedszkole Niepubliczne Pod Tęczą	24 798,00	24 798,00	100,00%
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 929,00	165 928,47	100,00%
		Zakup usług pozostałych	165 929,00	165 928,47	100,00%
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	1 339 597,00	1 299 417,40	97,00%
3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 497,94	99,86%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 701,00	260 974,62	95,70%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 470,00	20 469,21	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	129 435,00	125 167,70	96,70%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 586,00	12 235,96	97,22%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 615,00	43 877,85	88,44%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	119,00	119,00	100,00%
	4260	Zakup energii	10 158,00	8 733,44	85,98%
	4270	Zakup usług remontowych	2 738,00	2 737,98	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	454,00	454,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	249 100,00	247 082,86	99,19%
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 749,19	99,95%
	4430	Różne opłaty i składki	1 051,00	1 051,00	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	40 749,00	40 749,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	292,00	292,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	470 547,00	455 893,80	96,89%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 172,00	37 171,86	100,00%
80104		Środki z Funduszu Pomocy	34 510,00	34 509,99	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowanie i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	12 729,00	12 729,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowanie i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	6 635,00	6 634,99	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowanie i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	11 767,00	11 767,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowanie i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	3 379,00	3 379,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 200,00	5 223,28	72,55%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	5 223,28	72,55%
		Zakup usług pozostałych	7 200,00	5 223,28	72,55%
80107		Świetlice szkolne	581 493,00	572 636,53	98,48%
		SZKOŁA PODSTAWOWA	581 493,00	572 636,53	98,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 800,00	71 999,74	98,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	6 144,24	89,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	598,54	99,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 473,00	28 473,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	440 800,00	433 501,10	98,34%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 860,00	30 859,91	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	152 920,00	147 970,95	96,76%

	4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	13 234,00	76,06%
		Urząd Miasta	17 400,00	13 234,00	76,06%
		SZKOŁA PODSTAWOWA	135 520,00	134 736,95	99,42%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	180,00	79,40	44,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 090,00	91 581,38	99,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 144,00	7 143,39	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 790,00	16 769,81	99,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 430,00	2 390,06	98,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 674,00	6 670,51	99,95%
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	990,40	90,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 326,00	4 326,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 787,00	33 416,17	98,90%
		SZKOŁA PODSTAWOWA	30 000,00	29 645,20	98,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 950,00	99,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	24 695,20	98,78%
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	3 787,00	3 770,97	99,58%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 787,00	3 770,97	99,58%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	339 445,00	328 663,85	96,82%
		SZKOŁA PODSTAWOWA	339 445,00	328 663,85	96,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610,00	472,16	77,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 020,00	241 446,71	96,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 072,00	17 071,01	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 200,00	42 260,95	97,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 170,17	96,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	#DZIEL/O!
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 978,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 005,00	7 004,85	100,00%
		Zakup lodówki gastronomicznej	7 005,00	7 004,85	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 332 614,00	2 152 441,84	92,28%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 163 000,00	1 982 944,85	91,68%
		Niepubliczne Przedszkole im. Jana Brzechwy	48 000,00	29 824,32	62,13%
		Pierwsze Przedszkole Integracyjne	1 487 000,00	1 455 988,96	97,91%
		Przedszkole Niepubliczne "Grzybek"	550 000,00	419 932,56	76,35%
		Przedszkole niepubliczne "Pod Tęczą"	78 000,00	77 199,01	98,97%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub	87 289,00	87 289,00	100,00%

		dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy			
		Wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Przedszkole Niepubliczne Grzybek	24 168,00	24 168,00	100,00%
		Wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Pierwsze Przedszkole Integracyjne	63 121,00	63 121,00	100,00%
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	82 325,00	82 207,99	99,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 978,00	39 977,16	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 996,00	9 913,63	99,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 392,00	1 360,63	97,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 848,00	4 847,99	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 386,00	4 385,55	99,99%
	4260	Zakup energii	126,00	125,56	99,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	163,00	162,73	99,83%
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	18,00	17,87	99,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 797,00	1 797,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 001,00	18 000,77	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 620,00	1 619,10	99,94%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 590 065,00	1 449 793,03	91,18%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	466 125,72	77,69%
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa MAŁE MORZE	600 000,00	466 125,72	77,69%
		SZKOŁA PODSTAWOWA	990 065,00	983 667,31	99,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 800,00	129 651,45	98,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 200,00	13 084,03	99,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	832,50	92,50%
	4260	Zakup energii	9 100,00	9 100,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 798,00	26 798,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	165,85	82,93%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	755 350,00	751 318,58	99,47%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 765,00	47 764,90	100,00%
		Środki z Funduszu Pomocy - Szkoła Podstawowa	1 372,00	1 372,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 372,00	1 372,00	100,00%

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 496,00	83 434,44	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 496,00	83 434,44	99,93%
		Program "Darmowy Podręcznik" Urząd Miasta	862,00	826,68	95,90%
		Program "Darmowy Podręcznik" - dotacja budżet państwa -Szkoła Podstawowa	68 834,00	68 808,12	99,96%
		Program "Darmowy Podręcznik" - dotacja budżet państwa -Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	13 800,00	13 799,64	100,00%
80195		Pozostała działalność	82 667,00	66 323,88	80,23%
	2540	Rządowy Program "Bezpieczna+"	5 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	800,00	66,67%
		Awans zawodowy - eksperci	1 200,00	800,00	66,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 556,88	54,72%
		Zakup materiałów i wyposażenia - Rowerowy maj	2 500,00	0,00	0,00%
		Wyróżnienie i nagradzanie placówek szkolnych	4 000,00	3 556,88	88,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
		Diagnoza potrzeb edukacyjnych	6 000,00	0,00	0,00%
		Rowerowy maj	2 000,00	0,00	0,00%
		SZKOŁA PODSTAWOWA	61 967,00	61 967,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 967,00	61 967,00	100,00%

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W ramach tego działu realizowany jest program dotyczący profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii oraz pozostałe działania. Środki na finansowanie tych zadań z profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Na realizację programu dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii wydatkowano 638 151,07 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenie członków komisji , wynagrodzenia za dyżury, pozostałe umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń – 119 802,87 zł,
- ✓ zakup artykułów papierniczych, biurowych, wyposażenia – 19 415,95 zł,
- ✓ realizacja programu PRPAiPN zlecone innym podmiotom – 313 491,58 zł,
- ✓ obsługa prawna – 20 664,00 zł,
- ✓ prowadzenie grupy wsparcia – 15 000,00 zł,
- ✓ pozostałe usługi:
- ✓ przeciwdziałanie alkoholizmowi - 18 578,65 zł, w tym: konsultacje psychologiczne – 12 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale wykonano w kwocie 19 764,99 zł na zakupy inwestycyjne dot. Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Wydatki związane z wykonaniem testów na COVID-19, wśród pracowników urzędu, jednostek organizacyjnych, zakładów budżetowych oraz instytucji kultury Gminy Miasta Puck		
Jednostka	Plan	Wykonanie (zł)
Urząd Miasta	7 500,00	113,00
Straż Miejska	2 000,00	0,00
Pucki Klub Malucha	2 000,00	0,00

Przedszkole Samorządowe	2 800,00	280,00
Szkoła Podstawowa	4 140,00	0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA - wykonanie testów na COVID-19 uczniom ze Szkoły Podstawowej uczestniczących w międzynarodowej wymianie uczniowskiej (do miasta partnerskiego Stein)	1 860,00	1 860,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 500,00	0,00
	22 800,00	2 253,00

→ na pozostałą działalność kwotę w wysokości 34 308,25 zł przeznaczono na realizację zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego w zakresie ochrony zdrowia. Podział tej kwoty na poszczególne organizacje przedstawiono w poniższej tabeli.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie 2022r.	Wskaźnik %
851			Ochrona zdrowia	955 179,00	677 231,74	70,90%
	85153		Zwalczanie narkomanii	31 000,00	22 675,30	73,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	15 138,00	89,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	837,30	41,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 700,00	55,83%
			Pozostałe wydatki	2 000,00	0,00	0,00%
			Realizacja Programu Przeciwdziałania Narkomanii zlecone innym podmiotom	10 000,00	6 700,00	67,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	841 466,00	615 475,77	73,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	750,24	75,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	50,03	20,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 760,00	119 002,60	96,94%
		4170	Realizacja Programu PRPAiPN zlecone innym podmiotom	20 000,00	5 548,00	27,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	27 821,81	55,64%
			Pozostałe wydatki	30 000,00	18 578,65	61,93%
			Realizacja Programu PRPAiPN zlecone innym podmiotom	20 000,00	9 243,16	46,22%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	607 466,00	434 938,98	71,60%
			Pozostałe wydatki	205 099,00	142 938,56	69,69%
			Realizacja Programu PRPAiPN zlecone innym podmiotom	402 367,00	292 000,42	72,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	213,32	21,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	7 385,80	67,14%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
			Przygotowanie miejsc do pozalekcyjnych zajęć sportowych	5 000,00	0,00	0,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 764,99	98,82%
			Zakupy inwestycyjne - Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	20 000,00	19 764,99	98,82%

85195		Pozostała działalność	82 713,00	39 080,67	47,25%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 500,00	34 308,25	99,44%
		Polski związek Niewidomych Okręg Pomorski	7 500,00	7 500,00	100,00%
		Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejskie Puck	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Puckie Hospicjum p.w. św. Ojca Pio	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Puckie Stowarzyszenie wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo "RAZEM"	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Stowarzyszenie na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży SUBSYDIUM	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych na Rzecz zdrowia OdNowa	8 500,00	8 500,00	100,00%
		Stowarzyszenie Miast Partnerskich "Przyjaciele"	2 000,00	1 808,25	90,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 906,42	9,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 800,00	2 253,00	9,88%
		Urząd Miasta	7 500,00	113,00	1,51%
		Straż Miejska	2 000,00	0,00	0,00%
		Pucki Klub Malucha	2 000,00	0,00	0,00%
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	2 800,00	280,00	10,00%
		SZKOŁA PODSTAWOWA	4 140,00	0,00	0,00%
		SZKOŁA PODSTAWOWA - wykonanie testów na COVID-19 uczniom ze Szkoły Podstawowej uczestniczącym w międzynarodowej wymianie uczniowskiej (do miasta partnerskiego Stein)	1 860,00	1 860,00	100,00%
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników - MOPS	413,00	413,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - UM	5 000,00	200,00	4,00%

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dotacje z budżetu państwa na poszczególne zadania objęte klasyfikacją tego działu wyniosły **1 951 981,94 zł**, z tego:

Rozdział	Opis	Kwota zł	Rodzaj
85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	40 954,33	bieżące
85214	zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze	79 612,00	bieżące
85215	dodatek energetyczny	1 543,80	bieżące
85216	zasiłki stałe	464 896,37	bieżące
85219	MOPS	130 812,00	bieżące
	wynagrodzenie opiekuna prawnego	17 527,00	bieżące
85228	usługi opiekuńcze	59 840,00	bieżące
85230	pomoc w zakresie żywienia	180 000,00	bieżące

85230	<i>pomoc w zakresie dożywiania - Pomoc obywatelom Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy</i>	20 898,90	<i>bieżące</i>
85295	dotatki ostonowe	703 821,90	<i>bieżące</i>
85295	dotacja celowa na doposażenie stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów	17 749,98	<i>majątkowe</i>
85295	Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów	255 224,56	<i>bieżące</i>
85295	<i>Pomoc obywatelom Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy</i>	3 039 584,02	<i>bieżące</i>
85595	<i>Świadczenia rodzinne Pomoc obywatelom Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy</i>	149 490,94	<i>bieżące</i>
RAZEM		5 161 955,80	

Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów

W 2022 r. otrzymano dotację w ramach projekt pn. „Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów” w wysokości 255 224,56 zł.

Do końca grudnia 2022 roku w ramach projektu wydatkowano kwotę 255 224,56 zł w podziale na następujące wydatki:

- ✖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 139 625,07 zł,
- ✖ zakup materiałów, wyposażenia, energii, telefonia, różne opłaty i składki kwota 22 668,96 zł,
- ✖ zakup usług pozostałych kwota 91 267,56 zł,
- ✖ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 1 662,97 zł.

Puckie Centrum Wsparcia

W roku 2022r na placówkę Puckiego Centrum Wsparcia wydatkowano kwotę w wysokości 84 006,02 zł w podziale na:

- ✖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 56 444,57 zł,
- ✖ zakup materiałów, wyposażenia kwota 10 541,20 zł,
- ✖ zakup usług pozostałych kwota 17 020,25 zł,

Klub Seniora +

W roku 2022r na placówkę z projektu Klub Seniora + wydatkowano kwotę w wysokości 60 696,08 zł w podziale na:

- ✖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 34 901,09 zł,
- ✖ zakup materiałów, wyposażenia kwota 10 541,20 zł,
- ✖ zakup materiałów, wyposażenia, energii, telefonia, różne opłaty i składki kwota 25 794,99 zł.

Wydatki budżetowe w dziale *Pomoc społeczna* wyniosły ogółem 8 749 628,82 zł dotyczyły głównie wypłacanych świadczeń w zakresie pomocy społecznej, utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który realizuje zadania zlecone gminie przez administrację rządową w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa oraz środków z budżetu miasta, a także **wypłaty dodatków ostonowych** mieszkańcom do tego uprawnionym oraz wydatków w ramach **pomocy obywatelom Ukrainy** w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (**w tym środków z Funduszu Pomocy**).

Rozdział	Opis	Kwota zł
85202	Opłaty za pobyt w DPS /DD senior w wysokości/wydatki w całości finansowane z budżetu miasta /	1 103 821,31
85203	Program Osłonowy - Schronienie dla bezdomnych /wydatki w całości finansowane z budżetu miasta /	129 193,50
85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	40 954,33
85214	zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze /dofinansowanie budżetu z miasta wyniosło 31.954,59 zł/	111 566,59
85215	dodatki mieszkaniowe, w tym:	719 964,57
	dodatki mieszkaniowe /w całości wypłacone z budżetu miasta/	718 420,77
	dodatki energetyczne /wypłacono w granicach finansowych otrzymanych dotacji/	1 543,80
85216	zasiłki stałe /wypłacono zasiłki stałe w granicach otrzymanej dotacji z budżetu państwa/	464 896,37
85219	MOPS / dofinansowanie budżetu z miasta wyniosło 1.115.324,14 zł/	1 246 136,14
85228	usługi opiekuńcze /dofinansowanie z budżetu miasta wyniosło 59.186,68 zł/	119 026,68
85230	pomoc w zakresie dożywiania /dofinansowanie z budżetu miasta wyniosło 46.581,00 zł/	226 581,00
85295	MOPS /wydatki w całości finansowane z budżetu miasta /	4 310,80
	Projekt na dofinansowanie placówek typu Senior+ w stanowiska służące podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowej seniorów	17 749,98
	Klub SENIORA/ /wydatki w całości finansowane z budżetu miasta /	61 100,34
	Puckie Centrum Wsparcia / wydatki w całości finansowane z budżetu miasta /	84 006,02
	Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów	255 224,56
	Pomoc obywatelom Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy	3 209 973,86
	Dodatek osłonowy	703 821,90
	RAZEM	8 498 327,95

Na podstawie umowy zawartej z Puckim Stowarzyszeniem Wspierającym Osoby Niepełnosprawne Umysłowo „Razem” wypłacono dotację wysokości 15 840,00 zł na działalność ośrodka dziennego pobytu oraz działalność socjalno – konsultacyjną.

Z budżetu miasta sfinansowano również zadania dotyczące:

- ⇒ schronienia dla bezdomnych w kwocie 129 193,50 zł,
- ⇒ opłaty za pobyt DD senior w kwocie 12 368,13 zł,
- ⇒ opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 1 091 453,18 zł.

W rozdziale 85295 pozostała działalność zaklasyfikowano wypłacane w roku 2022 dodatki osłonowe. Dodatek osłonowy stanowi element tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z przepisami, przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne

miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

- ⇒ Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzymało 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczył 2100 złotych,
- ⇒ gospodarstwo 2-3 osobowe otrzymało 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczył 1500 złotych miesięcznie na osobę,
- ⇒ gospodarstwo 4-5 osobowe otrzymało 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczył 1500 złotych miesięcznie na osobę,
- ⇒ gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzymało 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczył 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Na zadanie dot. wypłat dodatku osłonowego wydatkowano następujące kwoty:

- ⇒ świadczenia społeczne – wypłata dodatku osłonowego - 690 021,47 zł,
- ⇒ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 11 278,93 zł,
- ⇒ zakup usług pozostałych - 2 521,50 zł.

Wojna wywołana przez Rosję przeciwko Ukrainie doprowadziła do największego kryzysu uchodźczego w Europie od czasu II wojny światowej. 15 milionów Ukraińców opuściło swoje domy (co stanowi 34% populacji kraju), a siły rosyjskie dokonały zniszczeń wycenianych na ponad 500 miliardów USD.

Spośród wszystkich państw świata Polska jest krajem goszczącym największą liczbę uchodźców z Ukrainy. Od 24 lutego 2022 roku granicę polsko-ukraińską przekroczyło ponad 3,8 miliona osób. Obecnie przebywa w Polsce od 1,2 do 1,5 miliona ukraińskich uchodźców. Przewiduje się, że ponad 30% przebywających w Polsce uchodźców z Ukrainy zamierza pozostać w Polsce po zakończeniu wojny. Polski rząd przyjął specjalną Ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, która gwarantuje:

- Legalny pobyt w Polsce;
- Pomoc finansową i pozafinansową w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb;
- Dostęp do rynku pracy (w tym środki służące otwarciu zawodów medycznych), który skutkował zatrudnieniem ponad 200 tysięcy uchodźców;
- Dostęp do opieki zdrowotnej;
- Dostęp do szkół i opieki przedszkolnej dla dzieci uchodźczych.

W rozdziale **85231 Pomoc dla cudzoziemców** sklasyfikowano następujące wydatki dotyczące pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

- ⇒ wynagrodzenia, uposażenia, honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz składki i inne pochodne - 82 196,52 zł,
- ⇒ zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 122 643,98 zł,
- ⇒ pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - 15 980,10 zł,
- ⇒ zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, pomoc obywatelom Ukrainy - 867 440,00 zł,
- ⇒ wypłata świadczeń pieniężnych na podst. art. 13 ustawy z 12.03.2022 o pomocy obywatelom Ukrainy - 1 888 383,90 zł,
- ⇒ zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, pomoc obywatelom Ukrainy - 4 000,00 zł,

⇒ zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - 35 122,18 zł.

w tym:

<i>Środki z Funduszu Pomocy - zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>		
Lp.	FUNDUSZ POMOCY	Wykonanie 2022r. (zł)
1	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - obsługa zadania określonego w art.13 ust.1 (UM)	761,88
2	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – obsługa zadania określonego w art. 13 ust.1 (UM)	3 861,48
3	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy/Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, pomoc obywatelom Ukrainy (UM)	19 600,00
4	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, pomoc obywatelom Ukrainy (UM)	867 440,00
5	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, pomoc obywatelom Ukrainy (UM)	4 000,00
6	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Wypłata świadczeń pieniężnych na podst. art. 13 ustawy z 12.03.2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (UM)	1 888 383,90
8	Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy	174 300,00
9	Zasiłki stałe - pomoc obywatelom Ukrainy (MOPS)	303,00
10	Świadczenia rodzinne (MOPS)	145 452,53
11	Zasiłki celowe na wyżywienie dzieci w przedszkolu - pomoc obywatelom Ukrainy (MOPS)	9 772,50
12	Wyżywienie dzieci i młodzieży w szkole (pomoc doraźna) - pomoc obywatelom Ukrainy (MOPS)	465,00
13	Zasiłek celowy na wyżywienie dzieci i młodzieży w szkole - pomoc obywatelom Ukrainy (MOPS)	2 460,54
14	Posiłki dla dzieci i młodzieży obywateli Ukrainy (MOPS)	10 358,40
15	Zasiłki okresowe	4 534,00
16	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone związku z pomocą obywatelom Ukrainy - pomoc obywatelom Ukrainy, świadczenia rodzinne (MOPS)	4 038,41
17	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone związku z pomocą obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy	3 486,00
18	Składki inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 436,22
19	Stypendia i zasiłki dla uczniów w Ukrainy	1 040,00
20	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - psycholog na potrzeby obywateli Ukrainy (MOPS)	58 280,00
RAZEM		3 209 973,86

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku w roku 2022 realizował plan finansowy wydatków budżetowych w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej, który wynosił ogółem: 1 268 411,00 zł. Wydatki wykonano na dn. 31.12.2022 r. w wysokości ogółem: 1 246 136,14 zł, co stanowi 98,20 % wykonania planu finansowego.

W roku 2022 wypłacono wynagrodzenie osobowe pracownikom MOPS w kwocie 844 579,63 zł dla: 4 pracowników socjalnych, 2 pracowników Sekcji Świadczeń, Kierownika MOPS, 1 pracownika księgowości, 2 pracowników – pomoc administracyjna, częściowo pokryto wynagrodzenie 3 pracowników działu Świadczeń Rodzinnych, a także dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 836,88 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosły 166 361,11 zł. Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosły 19 308,21 zł. W roku 2022 wypłacono również wynagrodzenie bezosobowe dla informatyka i inspektora ochrony danych osobowych w kwocie 11 858,03 zł.

Wydatki z tytułu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i za pranie odzieży dla 5 pracowników socjalnych oraz zakup wody dla pracowników MOPS, wyniosły w sumie 3 457,64 zł.

- ⇒ W roku 2022 w MOPS na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 16 493,62 zł; pokryto koszty zakupu poszczególnych materiałów:
- ⇒ papierniczo – biurowych, wniosków i oświadczeń, druków potrzebnych do pracy socjalnej MOPS, książek nadawczych,
- ⇒ zakup drobnego sprzętu komputerowego: myszki, klawiatury, kable, karty sieciowe, tonery do drukarek.

Zakup energii cieplnej, elektrycznej (refakturowanie), zużycie wody – wydatki którymi obciążony został MOPS wyniosły 7 052,30 zł, zakup usług remontowych usługa konserwacji drukarki, naprawa biurka i szaf w pomieszczeniach MOPS – 2 833,41 zł, koszty badań lekarskich (medycyna pracy) - badań okresowych pracowników MOPS – badania wstępne stażysty, wyniosły 323,50 zł.

Zakupiono usługi pozostałe na kwotę 45 599,39 zł, były to poszczególne usługi:

- ↗ obsługa prawna MOPS wykonywana przez prawnika,
- ↗ usługi bankowe – opłaty roczne za użytkowanie przez klientów MOPS, kart przedpłaconych
- ↗ (10 zł/1szt),
- ↗ usługi pocztowe i usługi porto od wypłaconych zasiłków stałych, celowych i in.,
- ↗ usługa aktualizacji oprogramowania księgowo – kadrowego PragMan,
- ↗ usługa przedłużenia licencji na serwerze – poczta e-mail MOPS,
- ↗ usługa przedłużenia licencji do obsługi programów: Czyste Powietrze, Wsparcie Rodziny i do wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych.

Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, komórkowej i dostępu do Internetu wyniosły 3 424,27 zł. Wydatki związane z realizacją podróży służbowych krajowych i ryczałt samochodowy dla 1 pracownika MOPS wyniosły - 1 854,64 zł. Na odpis ZFŚS w roku 2022 za pracowników i emerytów MOPS wydano 24 439,20 zł. Na wydatki dotyczące szkoleń pracowników MOPS oraz związanych kosztów dojazdu na szkolenia wyniosły 3 659,00 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w roku 2022 wyniosły 19 511,63 zł – zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem na potrzeby pracowników MOPS.

W dziale 852 pomoc społeczna, w rozdziale 85215 sklasyfikowane są wydatki na dodatki mieszkaniowe i energetyczne, które wykonano w 2022r. na kwotę:

- ✱ dodatki mieszkaniowe 718 420,77 zł – co daje 100% wykonania planu,
- ✱ dodatki energetyczne 1 543,80 zł, - co daje 81,72% wykonania planu.

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

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

Dodatki energetyczne przyznawane są na taki okres na jaki został przyznany dodatek mieszkaniowy. Wydawanie decyzji i wypłata tych dodatków jest zadaniem gminy, środki na dodatki energetyczne pochodzą z dotacji. Łącznie na rok 2022 otrzymano kwotę dotacji w wysokości 1 543,80 zł dotacji, z czego wydatki z tego tytułu wykonano na kwotę 1 543,80 zł w podziale na: 1 513,53 zł dodatki energetyczne oraz 30,27 zł na koszty obsługi (tj. 2% za każdy miesiąc).

Poniżej zestawienie dodatków mieszkaniowych wypłaconych ustawy o dodatkach mieszkaniowych w roku 2022 (kwoty i ilość) z rozbiciem na zarządców i inne osoby uprawnione w świetle przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych (t.j.Dz.Uz.2021 r. poz.2021) do pobierania należności za lokale mieszkalne.

Miesiąc	Kwota razem	PGK	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pucku (z TBS)	Wspólnoty Mieszkaniowe	Zasób prywatny	Ilość wypłaconych dodatków
Styczeń	56 020,81	29 192,56	5 512,09	10 135,46	11 180,70	192
Luty	57 274,39	30 028,32	6 411,70	9 243,85	11 590,52	192
Marzec	59 499,40	30 028,32	6 444,27	9 073,13	13 953,68	196
Kwiecień	60 147,52	28 457,77	6 625,04	10 029,40	15 035,31	197
Maj	61 226,23	29 035,98	6 970,71	10 459,56	14 759,98	200
Czerwiec	58 901,97	28 097,08	6 567,68	9 124,17	15 113,04	195
Lipiec	60 970,12	29 797,42	6 735,02	9 376,61	15 061,07	198
Sierpień	59 820,17	29 279,75	6 735,36	9 264,36	14 540,70	194
Wrzesień	60 281,17	30 674,50	6 742,51	9 636,06	13 228,10	197
Październik	58 986,32	30 663,62	7 077,27	9 216,66	12 028,77	195
Listopad	61 122,11	30 740,52	8 024,22	10 397,64	11 959,73	199
Grudzień	64 170,56	30 144,86	9 666,69	10 761,68	13 597,33	206
	718 420,77	356 140,70	83 512,56	116 718,58	162 048,93	2361

Wydatki budżetowe ogółem tego działu wyniosły 8 749 628,82 zł, w tym 2 998 586,59 zł sfinansowano środkami z budżetu miasta. Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie 2022r.	Wskaźnik %
852			Pomoc społeczna	9 693 267,26	8 749 628,82	90,27%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 152 909,00	1 119 661,31	97,12%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 480,00	15 840,00	85,71%
			Współfinansowanie ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjalno – konsultacyjnej Ośrodka RAZEM	18 480,00	15 840,00	85,71%
			MOPS	1 134 429,00	1 103 821,31	97,30%
		4330	Domy pomocy społecznej opłata za pobyt DD senior	16 000,00	12 368,13	77,30%
		4330	Domy pomocy społecznej opłata za pobyt DPS	1 118 429,00	1 091 453,18	97,59%
	85203		Ośrodki wsparcia	134 000,00	129 193,50	96,41%
			MOPS	134 000,00	129 193,50	96,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	129 193,50	96,41%
			Program Osłony - Schronienie dla bezdomnych	134 000,00	129 193,50	96,41%
	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.	60 500,00	40 977,85	67,73%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	23,52	4,70%
			MOPS	60 000,00	40 954,33	68,26%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	40 954,33	68,26%
			Zadania własne	60 000,00	40 954,33	68,26%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 548,00	111 566,59	90,30%
			MOPS	123 548,00	111 566,59	90,30%
		3110	Świadczenia społeczne	123 548,00	111 566,59	90,30%
			Zasiłki celowe - zadania własne	32 548,00	21 708,73	66,70%
			Zasiłki okresowe - zadania własne dotacja PUW	80 000,00	79 612,00	99,52%
			Zasiłki okresowe - zadania własne	11 000,00	10 245,86	93,14%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	720 319,00	719 964,57	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	720 282,00	719 934,30	99,95%
			Dodatki energetyczne	1 852,00	1 513,53	81,72%
			Dodatki mieszkaniowe	718 430,00	718 420,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37,00	30,27	81,81%
			Dodatki energetyczne	37,00	30,27	81,81%
	85216		Zasiłki stałe	468 500,00	465 393,22	99,34%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	496,53	33,10%
			MOPS	467 000,00	464 896,69	99,55%
		3110	Świadczenia społeczne	467 000,00	464 896,69	99,55%
			zadania własne - dotacja	467 000,00	464 896,69	99,55%

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 271 711,00	1 249 357,22	98,24%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 300,00	3 221,08	97,61%
		MOPS	1 268 411,00	1 246 136,14	98,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 458,00	3 457,64	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne - wynagrodzenie opiekuna prawnego - dotacja zad. zlec.	17 268,00	17 267,68	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 922,00	844 579,63	99,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 837,00	57 836,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 200,00	166 361,11	99,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	19 308,21	91,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 859,00	11 858,03	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 885,00	16 493,62	87,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – wynagrodzenie opiekuna prawnego - zadanie zlecone	259,00	259,00	100,00%
	4260	Zakup energii	9 840,00	7 052,30	71,67%
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	2 833,41	78,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	324,00	323,50	99,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	45 599,39	86,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 460,00	3 424,27	98,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 854,64	88,32%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	17,00	8,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 440,00	24 439,20	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 659,00	3 659,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 511,63	97,56%
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	20 000,00	19 511,63	97,56%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 261,00	119 026,68	98,16%
		MOPS	121 261,00	119 026,68	98,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 329,00	8 518,17	91,31%
		zadania własne	9 329,00	8 518,17	91,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 316,00	1 201,81	91,32%
		Zadania własne	1 316,00	1 201,81	91,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 416,00	106 106,70	98,78%
		zadania własne	50 616,00	49 466,70	97,73%
		Zadania zlecone	56 800,00	56 640,00	99,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,00%
		Zadania zlecone	3 200,00	3 200,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	230 000,00	226 581,00	98,51%
		MOPS	230 000,00	226 581,00	98,51%
	3110	Program Posiłków w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023	50 000,00	46 581,00	93,16%
	3110	Program Posiłków w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 zadania własne – dotacja PUW	180 000,00	180 000,00	100,00%

85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 696 172,66	3 015 766,68	81,59%
		Pomoc dla cudzoziemców - Urząd Miasta	369 926,00	224 421,03	60,67%
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - pomoc obywatelom Ukrainy (UM)	16 415,00	11 515,61	70,15%
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - pomoc obywatelom Ukrainy (UM)	38 700,00	27 337,46	70,64%
4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - pomoc obywatelom Ukrainy (UM)	50 020,00	31 421,70	62,82%
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - pomoc obywatelom Ukrainy (UM)	94 344,00	59 129,89	62,67%
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - środki z darowizny - stworzenie miejsc noclegowych dla uchodźców z Ukrainy (ul. Sambora)	22 050,00	22 050,00	100,00%
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - pomoc obywatelom Ukrainy środki z darowizny (UM)	18 652,00	18 652,00	100,00%
4350		Pomoc obywatelom Ukrainy (środki z odsetek bankowych na wydzielonym rachunku środków z Funduszu pomocy)	3 235,00	3 212,09	99,29%
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - pomoc obywatelom Ukrainy - środki z darowizny (UM)	10 710,00	9 980,10	93,18%
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - pomoc obywatelom Ukrainy (UM)	12 000,00	6 000,00	50,00%
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - pomoc obywatelom Ukrainy - środki z darowizny (UM)	8 348,00	8 347,99	100,00%
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - pomoc obywatelom Ukrainy (UM)	95 452,00	26 774,19	28,05%
		Pomoc dla cudzoziemców - MOPS	10 000,00	7 298,39	72,98%
4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - pomoc obywatelom Ukrainy (MOPS)	10 000,00	7 298,39	72,98%
		Pomoc dla cudzoziemców - Środki z Funduszu Pomocy	3 316 246,66	2 784 047,26	83,95%
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - obsługa zadania określonego w art.13 ust.1 (UM)	763,00	761,88	99,85%
4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - obsługa zadania określonego w art. 13 ust.1 (UM)	3 862,00	3 861,48	99,99%
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy/Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, pomoc obywatelom Ukrainy (UM)	19 600,00	19 600,00	100,00%
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego żywienia zbiorowego, pomoc obywatelom Ukrainy (UM)	1 358 559,40	867 440,00	63,85%
4370		zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, pomoc obywatelom Ukrainy (UM)	4 000,00	4 000,00	100,00%

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Wypłata świadczeń pieniężnych na podst. art. 13 ustawy z 12.03.2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (UM)	1 929 462,26	1 888 383,90	97,87%
	85295	Pozostała działalność	1 714 346,60	1 552 140,20	90,54%
		Dodatek osłonowy - Urząd Miasta	805 800,00	703 821,90	87,34%
	3110	Świadczenia społeczne (dodatek osłonowy) - Urząd Miasta	786 415,00	690 021,47	87,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatek osłonowy) - Urząd Miasta	10 689,00	9 884,96	92,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (dodatek osłonowy) - Urząd Miasta	1 327,00	1 325,65	99,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy (dodatek osłonowy) - Urząd Miasta	69,00	68,32	99,01%
	4300	Zakup usług pozostałych (dodatek osłonowy) - Urząd Miasta	7 300,00	2 521,50	34,54%
		Projekt na dofinansowanie placówek typu Senior+ w stanowiska służące podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowej seniorów - Urząd Miasta	18 000,00	17 749,98	98,61%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 749,98	98,61%
		Zakup sprzętu komputerowego	18 000,00	17 749,98	98,61%
		KLUB SENIORA – URZĄD MIASTA	453,00	404,26	89,24%
	4430	Różne opłaty i składki	453,00	404,26	89,24%
		KOMPLEKSOWY SYSTEM WSPARCIA MIESZKAŃCÓW MIAST I GMIN POWIATU PUCKIEGO W WIEKU SENIORALNYM I ICH OPIEKUNÓW - KLUB SENIORA W MIEŚCIE PUCK - Urząd Miasta	263 145,00	219 966,41	83,59%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 279,00	48 882,52	93,50%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - dotacja	6 150,00	5 750,80	93,51%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 692,00	15 900,97	85,07%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - dotacja	2 199,00	1 870,69	85,07%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 306,00	1 893,46	82,11%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - dotacja	272,00	222,80	81,91%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 988,00	43 213,97	73,26%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe - dotacja	6 939,00	5 083,98	73,27%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 188,00	3 047,03	33,16%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia - dotacja	1 081,00	358,46	33,16%
	4267	Zakup energii	19 686,00	15 836,51	80,45%
	4269	Zakup energii - dotacja	2 314,00	1 863,12	80,52%
	4307	Zakup usług pozostałych	69 560,00	65 018,31	93,47%
	4309	Zakup usług pozostałych - dotacja	8 186,00	7 649,25	93,44%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 610,00	1 399,20	86,91%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,00	164,64	86,65%
	4437	Różne opłaty i składki	1 488,00	0,00	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki - dotacja	175,00	0,00	0,00%
	4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 488,00	1 487,97	100,00%
	4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dotacja	175,00	175,00	100,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	161,00	132,09	82,04%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	15,64	86,89%

		KOMPLEKSOWY SYSTEM WSPARCIA MIESZKAŃCÓW MIAST I GMIN POWIATU PUCKIEGO W WIEKU SENIORALNYM I ICH OPIEKUNÓW - KLUB SENIORA W MIEŚCIE PUCK - MOPS	35 400,00	35 258,15	99,60%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 573,00	12 454,68	99,06%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - dotacja	1 479,00	1 465,32	99,08%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 147,00	2 144,95	99,90%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - dotacja	253,00	252,16	99,67%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	311,00	305,16	98,12%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - dotacja	37,00	35,88	96,97%
	4307	Zakup usług pozostałych	16 642,00	16 642,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych - dotacja	1 958,00	1 958,00	100,00%
		PUCKIE CENTRUM WSPARCIA - MOPS	90 912,00	84 006,02	92,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	6 679,84	83,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 092,00	373,63	34,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 400,00	49 391,10	94,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 541,20	99,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 820,00	17 020,25	90,44%
		MOPS	70 750,00	65 006,88	91,88%
	3110	Świadczenia społeczne - prace społecznie użyteczne	6 098,00	4 310,80	70,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 100,00	19 577,13	97,40%
		Klub Seniora +	20 100,00	19 577,13	97,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	5 000,27	69,45%
		Klub Seniora +	7 200,00	5 000,27	69,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	631,29	52,61%
		Klub Seniora +	1 200,00	631,29	52,61%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	9 692,40	96,92%
		Klub Seniora +	10 000,00	9 692,40	96,92%
	4260	Zakup energii	20 500,00	20 154,01	98,31%
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 690,00	99,73%
	4430	Różne opłaty i składki	1 924,00	1 923,57	99,98%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	28,00	27,41	97,89%
		Pomoc obywatelom Ukrainy	429 886,60	425 926,60	99,08%
		Pomoc obywatelom Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy (MOPS)	429 886,60	425 926,60	99,08%
	3290	Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy	174 300,00	174 300,00	100,00%
	3290	Zasiłki stałe - pomoc obywatelom Ukrainy (MOPS)	303,00	303,00	100,00%
	3290	Świadczenia rodzinne (MOPS)	145 452,53	145 452,53	100,00%
	3290	Zasiłki celowe na wyżywienie dzieci w przedszkolu - pomoc obywatelom Ukrainy (MOPS)	9 772,50	9 772,50	100,00%
	3290	Wyżywienie dzieci i młodzieży w szkole (pomoc doraźna) - pomoc obywatelom Ukrainy (MOPS)	465,00	465,00	100,00%
	3290	Zasiłek celowy na wyżywienie dzieci i młodzieży w szkole - pomoc obywatelom Ukrainy (MOPS)	2 460,54	2 460,54	100,00%

	3290	Posiłki dla dzieci i młodzieży obywateli Ukrainy (MOPS)	10 358,40	10 358,40	100,00%
	3290	Zasiłki okresowe	4 534,00	4 534,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - pomoc obywatelom Ukrainy, świadczenia rodzinne (MOPS)	4 038,41	4 038,41	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy	3 486,00	3 486,00	100,00%
	4850	Składki inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 436,22	11 436,22	100,00%
	4860	Stypendia i zasiłki dla uczniów w Ukrainy	5 000,00	1 040,00	20,80%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - psycholog na potrzeby obywateli Ukrainy (MOPS)	58 280,00	58 280,00	100,00%

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym sklasyfikowane w 2022 roku są następujące zadania:

- ❖ "Rewitalizacja ważna sprawa"- usługi społeczne, wydatki bieżące, które wykonano kwocie 44 401,10 zł,
- ❖ Granty PPGR wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym, wydatki inwestycyjne, które wykonano kwocie 212 440,68 zł,
- ❖ dodatek węglowy, wydatki bieżące, które wykonano kwocie 3 050 820,00 zł,
- ❖ dodatki dla gospodarstw domowych, wydatki bieżące, które wykonano kwocie 324 360,00 zł,
- ❖ rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art.3 ust.2 ustawy - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wydatki bieżące, które wykonano kwocie 262 693,68 zł,
- ❖ dodatki dla podmiotów wrażliwych - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wydatki bieżące, które wykonano kwocie 49 723,53 zł,
- ❖ dystrybucja węgla na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe wydatki bieżące, które wykonano kwocie 299 669,33 zł.

Projekt "Rewitalizacja ważna sprawa"

OPIS		Plan 2022r. (zł)	Wykonanie 2022r. (zł)
PROJEKT	Rewitalizacja Centrum Pucka - USŁUGI SPOŁECZNE	44 402,00	44 401,10
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	DOTACJA	43 502,00	43 501,10
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	ŚRODKI WŁASNE GMINY	900,00	900,00
RAZEM REWITALIZACJA CENTRUM PUCKA		44 402,00	44 401,10

Projekt Grant PPGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Gmina Miasta Puck zrealizowała projekt w dwóch etapach. Ten podział związany był z powstałymi oszczędnościami poprzetargowymi i możliwością zakupu dodatkowego sprzętu i powiększenia grupy odbiorców ostatecznych. Pierwotnie do udziału w zadaniu zakwalifikowano 62 odbiorców ostatecznych. Z uwagi na zagospodarowanie kwot poprzetargowych, a także rezygnację Grantobiorcy z kosztu zakupu ubezpieczenia sprzętu (Grantobiorca nie mógł ubezpieczyć sprzętu nie stanowiącego jego własność), powstała pula środków przeznaczona na zakup dodatkowych 11 laptopów wraz z oprogramowaniem. Łącznie 73 zestawy zostały zakupione przez Grantobiorcę i przekazane osobom fizycznym. Gmina w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia, zawarła dwie umowy Umowa RGKiM.272.3.2022.Wja z 23.08.2022 i Umowa nr RGKiM.272.3a.2022.Wja z 21.11.2022 na łączną kwotę 212 440,68 zł

Szczegółową realizację wydatków w tym dziale przedstawia poniższa tabela

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie 2022r.	Wskaźnik %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 073 222,00	4 244 108,32	83,66%
	85395		Pozostała działalność	5 073 222,00	4 244 108,32	83,66%
		3110	Świadczenia społeczne - dodatki dla podmiotów wrażliwych - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Urząd Miasta	302 000,00	48 748,56	16,14%
		3110	Świadczenia społeczne - rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art.3 ust.2 ustawy - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Urząd Miasta	548 460,00	257 542,82	46,96%
		3110	Świadczenia społeczne - dodatek elektryczny - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - MOPS	28 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - dodatek elektryczny - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - MOPS	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - dodatki dla podmiotów wrażliwych - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Urząd Miasta	4 000,00	974,97	24,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art.3 ust.2 ustawy - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Urząd Miasta	8 460,00	5 150,86	60,88%
			Dystrybucja węgla na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe - URZĄD MIASTA	300 000,00	299 669,33	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	204,17	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,03	96,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 182,00	1 181,58	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 500,00	251 459,55	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 088,00	46 800,00	99,39%
			Urząd Miasta - Grant PPGR wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym	213 280,00	212 440,68	99,61%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 280,00	212 440,68	99,61%

		MOPS - Rewitalizacja Centrum Pucka - usługi społeczne	44 402,00	44 401,10	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5	16 854,00	16 854,00	100,00%
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 543,00	24 542,55	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe	2 105,00	2 104,55	99,98%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4309	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%
		Dodatki dla gospodarstw domowych - MOPS	464 100,00	324 360,00	69,89%
	3110	Świadczenie społeczne - dodatki dla gospodarstw domowych - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	455 000,00	318 000,00	69,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatki dla gospodarstw domowych - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	7 100,00	4 360,00	61,41%
	4300	Zakup usług pozostałych - dodatki dla gospodarstw domowych - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Dodatek węglowy - MOPS	3 158 520,00	3 050 820,00	96,59%
	3110	Świadczenia społeczne - dodatek węglowy	3 093 000,00	2 991 000,00	96,70%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	45 561,00	39 861,00	87,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	550,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	1 720,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100,00%

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki tego działu wyniosły **341 302,57 zł**. Największą część zaplanowanych w tym dziale zadań zajmują wydatki w rozdziale wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, które w 2022r. wyniosły 241 698,14 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - dotacje dla placówek niepublicznych w 2022r.

Lp.	PRZEDSZKOLA	Wykonanie 2022r. (zł)	Wykonanie 2021r. (zł)	(%)
1	Przedszkole „Grzybek”	71 671,16	92 855,25	77,19%
2	Przedszkole „Pod Tęczą”	5 152,44	4 952,28	104,04%
3	Przedszkole im. Jana Brzechwy	9 451,45	1 238,07	0,00%
4	Pierwsze Przedszkole Integracyjne	149 853,09	144 854,19	103,45%
	RAZEM	236 128,14	243 899,79	96,81%

W tym:

<i>Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>		
Lp.	PRZEDSZKOLA	Wykonanie 2022r. (zł)
1	Przedszkole „Grzybek”	2 138,00
4	Pierwsze Przedszkole Integracyjne	3 432,00
	RAZEM	5 570,00

Z powyższej tabeli wynika, że na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w 2022r. przekazano dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych w ogólnej kwocie 243 899,79 zł, co oznacza, że nastąpił spadek w porównaniu z rokiem ubiegłym o 0,9 %.

W dziale 854 zaplanowano otrzymanie dotację w ramach Programu "Pomoc uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 - 2022 w wysokości 10 634,43 zł, którą wydatkowano w tej samej wysokości.

Ponadto w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa wysokości 22 336,00 zł (80%) oraz wkładu własnego 5 584,00 zł (20%) udzielono uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym w ogólnej kwocie 90 434,43 zł.

Z budżetu miasta wypłacono stypendia uczniom szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych, na podstawie zatwierdzonego regulaminu, za wyniki w nauce i aktywność pozaszkolną w ogólnej kwocie 51 880,00 zł.

W rozdziale 854 wydatkowano również środki na:

WYDATKI BIEŻĄCE 2022 ROK	Wartość zł
odpis na ZFŚS	9 170,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	9 170,00
RAZEM 85495 / ZFŚS nauczyciele - emeryci	9 170,00

Szczegółowy podział wydatków budżetowych tego działu przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie 2022r.	Wskaźnik %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	430 133,00	341 302,57	79,35%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	317 770,00	241 698,14	76,06%
		2540	Przedszkole Niepubliczne GRZYBEK	110 000,00	71 671,16	65,16%
			Przedszkole Niepubliczne POD TĘCZĄ	10 100,00	5 152,44	51,01%
			Niepubliczne Przedszkole im. Jana Brzechwy	12 100,00	9 451,45	78,11%
			Pierwsze Przedszkole Integracyjne	180 000,00	149 853,09	83,25%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy	5 570,00	5 570,00	100,00%

		Wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Pierwsze Przedszkole Integracyjne	3 432,00	3 432,00	100,00%
		Wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Przedszkole Niepubliczne Grzybek	2 138,00	2 138,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	103 193,00	90 434,43	87,64%
		MOPS pomoc materialna dla uczniów	34 768,00	27 920,00	80,30%
	3240	Stypendia dla uczniów	34 768,00	27 920,00	80,30%
		Stypendia socjalne i zasiłki szkolne – wkład własny	10 000,00	5 584,00	55,84%
		Stypendia socjalne i zasiłki szkolne – dotacja	24 768,00	22 336,00	90,18%
		URZĄD MIASTA			
	3240	Stypendia dla uczniów	52 000,00	51 880,00	99,77%
		Stypendia-Urząd Miasta	52 000,00	51 880,00	99,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 425,00	10 634,43	64,75%
		Program "Pomoc uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2022 - 2022 - Urząd Miasta	16 425,00	10 634,43	64,75%
85495		Pozostała działalność	9 170,00	9 170,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 170,00	9 170,00	100,00%
		Nauczyciele emeryci	9 170,00	9 170,00	100,00%

DZIAŁ 855 RODZINA

Dział ten obejmuje wydatki wypłaconych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, karty dużej rodziny, wspierania rodziny i rodziny zastępczej oraz wydatków dotyczących funkcjonowania żłobka – Puckiego Klubu Malucha.

Większość ww. zadań finansowana jest z budżetu państwa, dotacje w roku 2022 ogółem wyniosły 10 656 912,26 zł, w tym:

OPIS	Wykonanie zł	%
program 500+	4 819 867,08	100% dotacja
świadczenia rodzinne i alimentacyjne	5 724 474,84	100% dotacja
program „Za życiem”	4 123,71	100% dotacja
karta dużej rodziny	2 420,00	100% dotacja
składki na ub. zdr. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	106 026,63	100% dotacja
RAZEM	10 656 912,26	

Wykonanie wydatków budżetowych tego działu ogółem w roku 2022 wyniosło 11 839 825,39 zł, z tego:

ROZDZIAŁ	OPIS	PLAN 2022r.	WYKONANIE 2022r. (zł)	%
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	4 831 800,00	4 820 367,08	99,76%
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYT. I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZNEGO	5 824 824,00	5 746 681,23	98,66%
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	2 420,00	2 420,00	100,00%
85504	WSPIERANIE RODZINY	83 891,00	83 659,17	99,72%
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	177 409,00	175 036,10	98,66%
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	300 000,00	299 745,40	99,92%
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE PRZEZ OSOBY POBIERAJACE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	109 500,00	106 026,63	96,83%
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO 3 LAT	633 423,00	605 889,78	95,65%
RAZEM		11 963 267,00	11 839 825,39	98,97%

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO PUCKIEGO KLUBU MALUCHA
żłobka w Pucku

WYDATKI BIEŻĄCE 2022 ROK	Wartość zł	Źródła finansowania
wynagrodzenia i pochodne	465 454,40	<i>budżet miasta</i>
WYDATKI BIEŻĄCE 2022 ROK	Wartość zł	Źródła finansowania
artykuły biurowe i papiernicze, środki czystości, wyposażenie	10 055,17	<i>budżet miasta</i>
zakup usług pozostałych (w tym catering)	116 841,14	<i>budżet miasta</i>
internet, opłaty telefoniczne	758,79	<i>budżet miasta</i>
odpis na ZFŚS	12 472,28	<i>budżet miasta</i>
usługi medycyny pracy	228,00	<i>budżet miasta</i>
szkolenia pracowników	80,00	<i>budżet miasta</i>
RAZEM 85505 / PUCKI KLUB MALUCHA (żłobek)	605 889,78	

Szczegółową realizację wydatków budżetowych w roku 2022 w tym dziale przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie 2022r.	Wskaźnik %
855			Rodzina	11 963 267,00	11 839 825,39	98,97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 831 800,00	4 820 367,08	99,76%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	1 000,00	500,00	50,00%

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	0,00	0,00%
		MOPS	4 830 000,00	4 819 867,08	99,79%
	3110	Świadczenia społeczne	4 813 000,00	4 804 013,83	99,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	15 853,25	93,25%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 824 824,00	5 746 681,23	98,66%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 900,00	16 485,59	97,55%
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	1 000,00	33,33%
		Bon 100	3 000,00	1 000,00	33,33%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	597,09	74,64%
		MOPS	5 804 124,00	5 728 598,55	98,70%
	3110	Świadczenia społeczne	5 232 412,00	5 165 027,45	98,71%
	3110	Świadczenie "Za życiem"	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 148,00	90 238,00	97,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - świadczenie za życiem	124,00	123,71	99,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 409,00	401 435,71	98,53%
		Składki od wynagrodzeń - zadania zlecone	4 409,00	4 408,10	99,98%
		Składki od zasiłków - zadania zlecone	403 000,00	397 027,61	98,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,00	257,25	99,71%
		Składki od wynagrodzeń-zadania zlecone	258,00	257,25	99,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 823,00	6 823,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	404,00	403,44	99,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	287,00	286,50	99,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	29 944,49	99,15%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	559,00	559,00	100,00%
85503		Karta dużej rodziny	2 420,00	2 420,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników - MOPS	2 420,00	2 420,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	83 891,00	83 659,17	99,72%
		MOPS	83 891,00	83 659,17	99,72%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	644,00	644,00	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 117,00	64 996,00	99,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 449,00	4 448,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 757,00	11 749,84	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 674,00	1 671,68	99,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	148,80	59,52%
85508		Rodziny zastępcze	177 409,00	175 036,10	98,66%
		MOPS	177 409,00	175 036,10	98,66%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	177 409,00	175 036,10	98,66%
85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	300 000,00	299 745,40	99,92%
		MOPS	300 000,00	299 745,40	99,92%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	299 745,40	99,92%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	109 500,00	106 026,63	96,83%
		MOPS	109 500,00	106 026,63	96,83%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	109 500,00	106 026,63	96,83%
85516		System opieki na dziećmi w wieku do 3 lat	633 423,00	605 889,78	95,65%
		Pucki Klub Malucha	633 423,00	605 889,78	95,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 461,00	344 215,88	99,35%
		Pucki Klub Malucha	346 461,00	344 215,88	99,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 044,00	20 043,07	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 163,00	65 084,92	98,37%
		Pucki Klub Malucha	66 163,00	65 084,92	98,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 030,00	5 810,13	96,35%
		Pucki Klub Malucha	6 030,00	5 810,13	96,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 897,00	30 300,40	82,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 846,00	10 055,17	78,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	228,00	22,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	129 509,00	116 841,14	90,22%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	758,79	75,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 473,00	12 472,28	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	80,00	8,00%

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Wydatki budżetowe tego działu wyniosły 16 035 592,21 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 7 487 440,23 zł
- wydatki majątkowe – 8 548 151,98 zł (tabela poniżej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie 2022r.
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 915,00
			Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia A i C) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej z rozbudową systemu podczyszczania wód opadowych	12 915,00
	90095		Pozostała działalność	8 535 236,98
			Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych	28 791,74
			Modernizacja monitoringu miasta	3 321,00
			Budżet Obywatelski 2022r - Projekt Park nad stawem (etap I)	22 386,00
			Budżet Obywatelski 2022r - Podwórko bez barier (modernizacja placu zabaw)	8 979,00
			Zakup oświetlenia świątecznego	14 759,02
			Modernizacja mola	3 643 086,84
			Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie2-Remont konstrukcji mola - pirsu spacerowego w Porcie Puck - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych	2 249 088,98
			Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie2-Remont konstrukcji mola - pirsu spacerowego w Porcie Puck - wkład własny - poza projektem	97 980,00
			Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie2-Remont konstrukcji mola - pirsu spacerowego w Porcie Puck - wkład własny	1 296 017,86
			Modernizacja Zielonego mostka	1 803 682,38
			Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie1-Remont mola "Zielony Mostek" w Pucku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - wkład własny	63 232,38
			Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie1-Remont mola "Zielony Mostek" w Pucku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 740 450,00
			Podniesienie kapitału zakładowego Spółki PGK Sp. z o.o.	3 010 231,00
				8 548 151,98

Na bieżące utrzymanie miasta wydatkowano w tym dziale 3 622 424,06 zł

Rozdział	Opis	Kwota zł
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 919 703,02
90003	oczyszczanie miasta	137 507,15
90004	utrzymanie zieleni w mieście	38 247,93
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	1 156 673,19
90019	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 362,80
90095	pozostała działalność	353 929,97
RAZEM		3 622 424,06

Rozdział 90002
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Największą część wśród dochodów i wydatków zaplanowanych w dziale 900 zajmują zadania dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi.

DOCHODY						
900	rozdział	§	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	PLAN 2022r.	WYKONANANIE 2022r.	(%)
	90002		Gospodarka odpadami	3 733 244,00	3 999 920,84	107,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 733 244,00	3 999 920,84	107,14%
WYDATKI						
900	rozdział	§	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	PLAN 2022r.	WYKONANANIE 2022r.	(%)
	90002		Gospodarka odpadami	3 736 971,00	3 707 185,27	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 714,00	154 714,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 692,00	7 691,03	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 298,00	29 298,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 069,00	4 069,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 795,00	1 477,61	82,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 521 069,00	3 491 801,68	99,17%
			Pozostałe wydatki – obsługa informatyczna i prawna, pobór opłat i inne usługi	50 600,00	41 406,74	81,83%
			Edukacja ekologiczna	15 000,00	11 880,00	79,20%
			Usługi odbioru, transportu, składowania i unieszkodliwiania selektywnie zebranych przeterminowanych lekarstw	10 000,00	8 800,00	88,00%
			Usługa odbioru, transportu, zbierania, odzysku i utylizacji odpadów komunalnych od mieszkańców	3 135 866,00	3 135 866,00	100,00%
			Selektywny punkt zbiórki odpadów	309 603,00	293 848,94	94,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	294,12	73,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 108,00	2 013,89	95,54%

Na dzień 31.12.2021r. Gmina Miasta Puck odnotowała nadwyżkę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3 726,72 zł.

W związku z powyższym na sesji Rady Miasta w dniu 28.03.2022r. uchwałą nr LII/3/2022 wprowadzono niewykorzystane w poprzednim roku budżetowym środki finansowe w kwocie 3 727,00 zł pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do planu wydatków w rozdziale 90002 na zadanie wywóz nieczystości (odpadów komunalnych) od mieszkańców.

Tabela dotycząca stanu środków na rachunku wg. stanu na dzień 31.12.2022r. dot. szczególnych zasad wykonywania budżetu tj. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasta Puck

Wyszczególnienie	Stan środków na rachunku na dzień 31.12. 2021 r.	2022 r.				
		Przychody (dotyczy uchwał)		Dochody	Wydatki	Różnica (dochody - wydatki)
		Paragraf	Plan			
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 726,72	905	3 727,00	3 999 920,84	3 707 185,27	296 462,29

W roku 2022r. wydatkowano następujące kwoty z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

⇒ na usługi odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych od mieszkańców – 3 135 866,00 zł,

Odbiór przez PGK odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Puck w 2022 r.

		ROK 2022												RAZEM
Kod odpadu	Nazwa	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Ilość/Mg
150106	Zmieszane odpady opakowaniowe	21,2	20,12	25,06	28,09	21,89	33,59	27,5	33,83	24,06	29,52	22,8	22,28	309,94
150107	Szkło	28,68	15,48	13,3	13,82	31,24	18,36	29,14	36,44	18,14	17,76	9,36	23,04	254,76
200201	Odpady biodegradowalne, naturalne choinki	0	29,18	35,58	80,22	90,62	60,24	108,04	62,98	86,24	91	86,64	27,76	758,50
200301	Odpady niesegregowane zmieszane	167,58	157,62	166,2	157,52	156,1	155,5	198,22	221,16	188,39	169,58	153,19	182,88	2 073,94
200307	Odpady wielkogabarytowe	0	0	32,62	0	0	0	0	0	0	26,22	0	0	58,84
150101	Opakowania z papieru i tektury	16,8	11	18,72	14,52	17,1	22,06	17,96	22,96	17,66	16,78	8,48	16,67	200,71
200108	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji	14,9	4,44	14,36	0	9,94	9,78	0	0	0	0	0	0	53,42
	RAZEM	249,16	237,84	305,84	294,17	326,89	299,53	380,86	377,37	334,49	350,86	280,47	272,63	3 710,11

⇒ na utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) – 293 848,94 zł,

OPIS ZADANIA (PSZOK)	Roczny koszt (zł) 2022r.
Koszt transportu i utylizacji odpadów w instalacjach	115 119,58 zł
Koszty amortyzacji, zakupu materiałów, dostaw i usług	14 747,84 zł
Narzuły	11 380,61 zł
Wynagrodzenie pracownicze	49 677,25 zł
Koszty transportu - prace porządkowe na PSZOK	8 317,22 zł

Koszty wydziałowe	21 677,34 zł
Koszty ogólnozakładowe	36 761,29 zł
Zysk	14 401,22 zł
Razem koszt roczny netto:	272 082,35 zł
Razem koszt roczny brutto:	293 848,94 zł

- ⇒ na edukację ekologiczną z zakresu prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi 11 880,00 zł,
- ⇒ usługi odbioru, transportu, składowania i utylizacji selektywnie zebranych przeterminowanych leków z miejskich aptek – 8 800,00zł,
- ⇒ na obsługę administracyjną systemu odbioru odpadów komunalnych w mieście – 256 790,33 zł,

w tym:

wynagrodzenia i pochodne - 210 285,92 zł,

w tym: wynagrodzenie bezosobowe – 12 500,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 325,94 zł,

zakup materiałów i wyposażenia – 1 477,61 zł,

zakup usług pozostałych – 41 406,74 zł,

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 294,12 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 8 548 151,98 zł sfinansowano:

- ✓ w grupie wydatków dotyczących gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w rozdziale pozostała działalność:

Nazwa	2022r. (zł)	Udział Gminy Miasta Puck
Podniesienie kapitału zakładowego Spółki Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.	3 010 231,00	100%

[900-90001 Rozdział kanalizacji ogólnospławnej \(zlewnia A i C\) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej i rozbudowę systemu podczyszczania wód opadowych.](#)

W 2022 roku zapłata za wykonanie mapy do celów projektowych oraz raportu z badań geotechnicznych kwota 12 915,00 zł.

[900-90095 Modernizacja mola](#)

Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie2-Remont konstrukcji mola - pirsu spacerowego w Porcie Puck - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych

Modernizacja Mola, w tym:	90095	3 643 086,84	zakres prac
a) roboty budowlane		3 249 500,00	Wykonanie modernizacji mola spacerowego - rozbiórka istniejącego pokładu wraz z elementami małej architektury, modernizacja elementów nośnych żelbetowych, montaż nowego pokładu (nawierzchnia, barierki, schody) oraz montaż nowych elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci) - etap 1 i 2 (inwestycja współfinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)
b) roboty uzupełniające		274 458,24	Wykonanie robót uzupełniających koniecznych do prawidłowego funkcjonowania modernizowanego obiektu
c) nadzór inwestorski		12 760,00	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji
d) nadzór autorski		8 388,60	Pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji
e) roboty towarzyszące, w tym:		97 980,00	
- zabezpieczenie słupów stalowych		66 000,00	Zabezpieczenie słupów stalowych przed korozją - roboty nie ujęte w zakresie realizacji inwestycji, a wykonanie ich podczas trwania remontu było uzasadnione ekonomicznie
- przepięcie instalacji restauracji		31 980,00	Przepięcie instalacji elektrycznej, gazowej, wod-kan obiektu na molo, celem usunięcia pomieszczeń magazynowo -technicznych w poziomie molo, będących w kolizji z realizacją inwestycji

900-90095 Modernizacja obiektu Zielony Mostek

Modernizacja konstrukcji mola "Zielony Mostek" w Pucku wraz z infrastrukturą towarzyszącą:

Modernizacja Zielonego mostka, w tym:	90095	1 803 682,38	zakres prac
a) roboty budowlane		1 740 450,00	Wykonanie modernizacji Zielonego Mostka - rozbiórka istniejącego pokładu wraz z elementami małej architektury, montaż konstrukcji nośnej, montaż nowego pokładu (nawierzchnia, barierki, schody) oraz montaż nowych elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, lampy) - etap 1 i 2 (inwestycja współfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)
b) roboty uzupełniające		45 913,00	Wykonanie robót uzupełniających koniecznych do prawidłowego funkcjonowania modernizowanego obiektu
c) nadzór inwestorski		17 319,38	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji

900-90095 Zakup oświetlenia świątecznego

Zakup, dostawa i montaż elementów oświetlenia świątecznego – 14 759,02 zł, w tym:

- ➡ Motyw świetlny LED ML282282 200x120 w ilości 8 szt. przeznaczony na ul. Hallera,

- ➡ Sople 5,6 x 11m WW+F ciepła biel z błyskiem w ilości 3 szt. - na Ratusz,
- ➡ Sznur świetlny LED RGB w ilości 40 szt. ze sterownikiem i rozdzielaczem na drzewie (cis).

Pozostałe wydatki inwestycyjne w rozdziale 90095:

Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych, w tym:	90095	28 791,74	zakres prac
a) dokumenty formalne		200,00	Skompletowanie zgłoszenia robót budowlanych dla nowych zabawek przy Al. Kościuszki
b) zakup urządzeń		18 822,94	Dostawa i montaż elementu małej architektury - karuzeli pionowej w ramach zadania "Rozbudowa placu zabaw przy Al. Kościuszki
c) roboty budowlane przy urządzeniu placu zabaw		9 768,80	Wykonanie podłoża dla zabawek karuzela pionowa i skoczki grzybki dla zadania pn. "Rozbudowa placu zabaw przy Al. Kościuszki w Pucku"

Budżet Obywatelski 2022 r. - Projekt Park nad stawem (etap I)	90095	22 386,00	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Puck 2022 pn.: „Park nad Stawem – etap I” – wraz z dokonaniem skutecznego zgłoszenia robót budowlanych zgodnie zobowiązującymi przepisami
Budżet Obywatelski 2022 r. - Podwórko bez barier (modernizacja placu zabaw)	90095	8 979,00	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Puck 2022 pn.: „Podwórko bez barier - odnowienie placu zabaw przy ul. Abrahama i ul. Majkowskiego w Pucku” – wraz z dokonaniem skutecznego zgłoszenia robót budowlanych zgodnie zobowiązującymi przepisami
Modernizacja monitoringu miasta	90095	3 321,00	Wykonanie przyłącza telekomunikacyjnego z zasilaniem, montaż kamery (materiał inwestora) na słupie oświetleniowym przy schodach kompozytowych - zejście na ul. Żeglarszy z podłączeniem do monitoringu miejskiego.

Szczegółową realizację wydatków budżetowych w tym dziale przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie 2022r.	Wskaźnik %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 441 874,00	16 035 592,21	97,53%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 097 340,00	1 932 618,02	92,15%
		4260	Wody opadowe	2 000 000,00	1 882 194,18	94,11%
			Wody opadowe	2 000 000,00	1 882 194,18	94,11%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 487,00	42,44%
			Remont kanałów deszczowych, w tym dostosowanie warunków pozwoleń wodno – prawnych	20 000,00	8 487,00	42,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	960,00	10,67%

		Utrzymanie kanałów deszczowych, w tym dostosowanie warunków pozwoleń wodno – prawnych	7 000,00	960,00	13,71%
		Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki – opłaty za usługi wodne (Wody Polskie)	45 500,00	28 061,84	61,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 840,00	12 915,00	56,55%
	6050	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia AiC) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej z rozbudową systemu podczyszczania wód opadowych	22 840,00	12 915,00	56,55%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 736 971,00	3 707 185,27	99,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 714,00	154 714,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 692,00	7 691,03	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 298,00	29 298,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 069,00	4 069,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 795,00	1 477,61	82,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 521 069,00	3 491 801,68	99,17%
		Pozostałe wydatki – obsługa informatyczna i prawna, pobór opłat i inne usługi	50 600,00	41 406,74	81,83%
		Edukacja ekologiczna	15 000,00	11 880,00	79,20%
		Usługi odbioru, transportu, składowania i utylizacji selektywnie zebranych przeterminowanych lekarstw	10 000,00	8 800,00	88,00%
		Usługa odbioru, transportu, zbierania, odzysku i umieszczania odpadów komunalnych od mieszkańców	3 135 866,00	3 135 866,00	100,00%
		Selektywny punkt zbiórki odpadów	309 603,00	293 848,94	94,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	294,12	73,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 108,00	2 013,89	95,54%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	141 500,00	137 507,15	97,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 787,15	89,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Pozostałe wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	81 720,00	96,14%
		Składka członkowska - Związek Międzygminny Zatoki Puckiej	85 000,00	81 720,00	96,14%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 500,00	38 247,93	99,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 082,48	99,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 286,25	93,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	25 879,20	99,92%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	79 788,00	75 925,46	95,16%
		Program czyste powietrze - środki WFOŚiGW	29 788,00	25 925,46	87,03%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15 645,00	15 522,50	99,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 706,00	2 680,58	99,06%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323,00	319,39	98,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 114,00	7 402,99	81,23%
		Pozostałe wydatki			
	4300	Realizacja projektu „Lepsze powietrze w moim Pucku”	50 000,00	50 000,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	82 000,00	81 905,44	99,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	81 905,44	99,88%
		Realizacja programu przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami	77 500,00	77 465,44	99,96%
		Zakup usług pozostałych (PGK)	4 500,00	4 440,00	98,67%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 188 000,00	1 156 673,19	97,36%
	4260	Zakup energii	1 111 700,00	1 080 943,53	97,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 300,00	75 729,66	99,25%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	16 362,80	81,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 671,68	99,63%
		Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 671,68	99,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	7 291,12	66,89%
		Likwidacja dzikich wysypisk	700,00	700,00	100,00%
		Miejski Program Usuwania Azbestu i inne programy	4 200,00	4 200,00	100,00%
		Abonament za utrzymanie systemu pomiarowego	2 500,00	2 391,12	95,64%
		Przygotowanie programu ochrony środowiska	3 500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	9 057 775,00	8 889 166,95	98,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00	10 774,27	92,48%
		Utrzymanie oświetlenia świątecznego	1 650,00	1 624,83	98,47%
		Zakup ławek, koszy, place zabaw	10 000,00	9 149,44	91,49%
	4260	Zakup energii	25 000,00	17 315,23	69,26%
		Fontanny, źródła, toalety	25 000,00	17 315,23	69,26%
	4270	Zakup usług remontowych	8 350,00	951,90	11,40%
		Fontanny, źródła, toalety, remont ławek parkowych i koszy, remont urządzeń na placach zabaw	8 350,00	951,90	11,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	355 500,00	306 776,85	86,29%
		Administrowanie i bieżące utrzymanie nieruchomości	20 000,00	0,00	0,00%
		Fontanny, źródła, toalety, remont ławek parkowych i koszy, remont urządzeń na placach zabaw	90 000,00	67 564,04	75,07%
		Serwisowanie urządzeń Monitoringu Miasta	110 000,00	109 556,94	99,60%
		Monitoring (kamera - usługa Chopin)	10 400,00	10 393,50	99,94%
		usługi PGK: montaż namiotu, doposażenie sceny, flagowanie miasta, renowacja i czyszczenia słupów miejskich, wynajem agregatu, obsługa elektryka, kabiny sanitarne	52 900,00	50 094,07	94,70%
		Wykonanie dekoracji - Stary Rynek	72 200,00	69 168,30	95,80%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	27 750,00	18 111,72	65,27%
		Ubezpieczenie mola i toalety publicznej, boiska i placów zabaw, budynków	27 750,00	18 111,72	65,27%
	6030	Podniesienie kapitału zakładowego Spółki PGK Sp. z o.o.	3 010 231,00	3 010 231,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 609 754,00	1 520 707,98	94,47%
		Modernizacja monitoringu miasta	8 000,00	3 321,00	41,51%
		Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych	30 000,00	28 791,74	95,97%
		Modernizacja mola w Pucku	1 477 156,00	1 393 997,86	94,37%
		Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie2-Remont konstrukcji mola - pirsu spacerowego w Porcie Puck - wkład własny - poza projektem	98 000,00	97 980,00	99,98%
		Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie2-Remont konstrukcji mola - pirsu spacerowego w Porcie Puck - wkład własny	1 379 156,00	1 296 017,86	93,97%
		Modernizacja Zielony Mostka	63 233,00	63 232,38	100,00%
		Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie1-Remont konstrukcji mola "Zielony Mostek" w Pucku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - wkład własny	63 233,00	63 232,38	100,00%
		Budżet Obywatelski 2022r - Projekt Park nad stawem (etap I)	22 386,00	22 386,00	100,00%
		Budżet Obywatelski 2022r - Podwórko bez barier (modernizacja placu zabaw)	8 979,00	8 979,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 759,02	98,39%
		Zakup oświetlenia świątecznego	15 000,00	14 759,02	98,39%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 249 090,00	2 249 088,98	100,00%
		Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie2-Remont konstrukcji mola - pirsu spacerowego w Porcie Puck - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych	2 249 090,00	2 249 088,98	100,00%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 740 450,00	1 740 450,00	100,00%
		Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie1-Remont mola "Zielony Mostek" w Pucku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 740 450,00	1 740 450,00	100,00%

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki budżetowe tego działu wyniosły 1 764 161,23 zł, z powyższej kwoty sfinansowano:

- ⇒ dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej – 753 140,00 zł
- ⇒ dotację celową dla Biblioteki Publicznej – 22 298,30 zł:

- ⇒ dotacje dla organizacji pożytku publicznego w wysokości ogółem 72 000,00 zł, na realizację zadań na podstawie zawartych umów w zakresie kultury.
- ⇒ organizacja imprez kulturalnych w mieście – 432 570,07 zł,
- ⇒ nagrody w dziedzinie kultury – 4 500,00 zł,
- ⇒ opłaty ZAIKS – 3 872,83 zł,
- ⇒ wydatki inwestycyjne w kwocie 472 688,48 zł, w tym:
 - * wykonanie oceny efektywności przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego do projektu Puckie Centrum Kultury – 39 015,60 zł
 - * projekt Rewitalizacja Centrum Pucka – 312 778,09 zł,
 - * odtworzenie nawierzchni placu pokazującego miejsce występowania reliktywów średniowiecznego Ratusza Miejskiego wraz z elementami małej architektury - wkład własny - 102 464,91 zł,
 - * modernizacja budynku Biblioteki (pomieszczenie po Bibliotece Publicznej) – 1 814,84 zł,
 - * zwrot 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, dotyczące wydatków majątkowych - Rewitalizacja Centrum Pucka – 16 615,04 zł.

Rewitalizacja Centrum Pucka

Gmina Miasta Puck w 2022r. dwukrotnie ogłaszała przetarg na realizację kolejnego zadania w ramach projektu tj.: ***Renowacja parku i skwerów – kompleksowe zagospodarowanie i odnowa istniejących terenów zielonych – Park Dziejów Pucka i 3 skwery przy ul. Nowy Świat***. W pierwszych postępowaniu złożoną 1 ofertę na kwotę przekraczającą wartość dostępnych w budżecie środków, w przypadku drugiego postępowania nie wpłynęła żadna oferta.

Ogłoszono także przetarg na wykonanie ***Renowacji budynku mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 10 w Pucku***, w wyniku, którego wyłoniono wykonawcę prac i z którym w dniu 21.12.2022r. podpisano umowę nr RGKiM.272.19a.2022.WJa. na realizację prac.

Partnerzy - zadania zrealizowane:

Cztery wspólnoty mieszkaniowe w 2022r. realizowały w ramach projektu renowacje swoich budynków wraz z zagospodarowaniem terenu, były to: WM Bogusława 4, 1Maja 9 12 Marca 1, , Hallera 11, Mestwina 13. W 2022 łącznie przekazano na rachunki wymienionych wspólnot **zaliczki** ze środków EFRR o wartości – 219 091,14 zł. Trzy pierwsze wspólnoty zakończyły w 2022r. renowacje w ramach rewitalizacji, Mestwina 13 kończy prace w I kw. 2023r.

Ponadto w 2022r. dokonano **refundacji** na rzecz 7 wspólnot mieszkaniowych tj.: **1Maja 8, Sambora 11, Plac Obrońców Wybrzeża 1, Sobieskiego 13, 10 Lutego 14, 10 Lutego 19, 10 Lutego 20**, dla których rozliczono koszty na podstawie złożonych wniosków o płatność. Wspólnoty te także realizowały prace polegające na renowacji budynków wraz z zagospodarowaniem terenu. łącznie na rachunki wspólnot jako refundację przekazano w 2022 r. środki o wartości **93 686,97 zł** w podziale na: 1 854,39 zł ze środków EFRR i 91 832,58 zł ze środków budżetu państwa.

Wykonanie oceny efektywności przedsięwzięcia w ramach PPP:

- ➡ Analiza stanu faktycznego oraz informacji i dokumentów przekazanych przez podmiot publiczny,
- ➡ Ustalenie i opisanie celów i możliwości realizacji projektu,

- Opracowanie modelu organizacyjnego realizacji Projektu,
 - Sporządzenie charakterystyki Podmiotu Publicznego i jego statusu prawnego,
 - Analiza prawno-organizacyjna Projektu,
 - Analiza finansowo - podatkowa scenariuszy realizacji Projektu
 - Analiza techniczna Projektu
 - Analiza popytu
 - Analiza ekonomiczno-finansowa
 - Public Sector Comparator (PSC) / Analiza VFM
 - Rekomendowany model realizacji Projektu
 - Badanie rynku potencjalnych partnerów prywatnych i instytucji finansowych
 - Opracowanie podsumowania badania rynku
 - Rekomendacja najbardziej efektywnej formy realizacji projektu.
- Łączna kwota wykonania wydatków na ten cel wyniosła 39 015,60 zł.

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

Biblioteka Publiczna w Pucku 2022r.

Konto	Opis	Plan 2022r.	Wykonanie 31.12.2022r.
400	Zakup książek i wyposażenia; w tym:	94 036,00	94 035,52
	nowości wydawnicze	55 058,00	55 057,64
	amortyzacja śr. trwałych		7 078,96
401	Zużycie materiałów	29 990,00	29 934,37
	prasa		1 588,70
	art. biurowe		2 930,19
	tusze, tonery		1 212,46
	art. czystości		1 420,95
	druki biblioteczne		0,00
	kody		486,00
	art. komputerowe		1 259,97
	art. spożywcze		3 638,19
	inne		17 397,91
402	Usługi	181 860,00	181 540,41
	konserwacja alarmu		1 168,50
	konserwacja gaśnic		184,50
	remonty		5 200,57
	opłaty serwisowe		172,20
	dostęp do ebooków i audiobooków		3 180,00
	nieczystości	-	10 776,38
	opłaty za telefon		2 266,86
	internet		1 607,90
	poczta		626,65
	program komput. Patron		3 321,00
	program komput. Rewizor		626,07

	utrzym. strony internet.		837,47	
	inne programy komputerowe		1 904,04	
	szkolenia		1 338,26	
	pielęgnacja terenów zielonych		9 600,00	
	inne		138 730,01	
402	<u>Usługi majątkowe, w tym:</u>	<u>2 100,00</u>	<u>2 055,00</u>	
	ubezpieczenie majątkowe		2 055,00	
403	<u>Oплата bankowa i skarbowa</u>	<u>1 110,00</u>	<u>1 106,45</u>	
404	<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>575 166,00</u>	<u>574 159,87</u>	
404/01	<u>Wynagrodzenia</u>	<u>460 100,00</u>	<u>459 507,78</u>	
404/04	Nagrody jubileuszowe, odprawy	0,00	0,00	
	Ekwiwalent za urlop	3 226,09	3 226,09	
	Nagroda roczna	15 813,91	15 400,00	
404/06	<u>Umowy zlecenia</u>	<u>96 026,00</u>	<u>96 026,00</u>	
	orkiestra		15 100,00	
	administrator systemu IT		14 400,00	
	kadrowa		9 600,00	
	inne		56 926,00	
405	<u>Ubezpieczenia społeczne</u>	<u>95 410,00</u>	<u>95 405,90</u>	
	ubezp. społeczne	87 195,00	87 191,84	
	fundusz pracy	8 215,00	8 214,06	
406	<u>Podróże służbowe</u>	<u>1 812,00</u>	<u>1 810,72</u>	
	delegacje		1 810,72	
407	<u>Zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody</u>	<u>65 000,00</u>	<u>64 986,84</u>	
	energia elektryczna	11 715,00	11 712,61	
	energia ciepła	52 315,00	52 314,14	
	woda	970,00	960,09	
432	<u>Świadczenia na rzecz prac.</u>	<u>12 040,00</u>	<u>12 026,95</u>	
	świadczenie urlopowe	11 640,00	11 626,95	
	zwrot za okulary	400,00	400,00	
464	<u>Koszty reprezentacji i reklamy</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
641	<u>Wydatki inwestycyjne - Modernizacja budynku</u>	<u>224 900,00</u>	<u>1 814,84</u>	
	Modernizacja budynku	174 900,00	1 814,84	
	Utworzenie Ogrodu Bajek Etap I i II	50 000,00	0,00	
751/761	<u>Pozostałe koszty operacyjne, finansowe</u>	<u>0,00</u>	<u>9 035,14</u>	
	RAZEM	1 283 424,00	1 067 912,01	
		Plan 2022r.	Otrzymane środki	Wykonanie
	Dotacja Urząd Miasta Puck	753 140,00	753 140,00	753 140,00
	Dotacja Urząd Gminy Puck	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Biblioteka Narodowa	16 154,00	16 154,00	16 154,00

Dofinansowanie -Legendy Kaszubskie	28 700,00	28 700,00	28 700,00
w tym: Narodowe Centrum Kultury	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Urząd Miasta Puck	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Dofinansowanie-P.U.C.K., w tym:	67 370,00	67 370,00	67 370,00
Narodowe Centrum Kultury	59 200,00	59 200,00	59 200,00
Urząd Miasta Puck	8 170,00	8 170,00	8 170,00
Dofinansowanie -Błękitna Struna	13 560,00	10 909,64	10 909,64
w tym: MKiDN	10 710,00	8 481,34	8 481,34
Urząd Miasta Puck	2 850,00	2 428,30	2 428,30
Dofinansowanie-Niezwykłe Oblicza Książki	39 000,00	39 000,00	39 000,00
w tym: Narodowe Centrum Kultury	29 000,00	29 000,00	29 000,00
Urząd Miasta Puck	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Czynsze, usł.zakw.i wyż.	119 000,00	173 854,90	112 616,68
Pozostałe przychody	11 600,00	46 583,10	28 206,85
Razem:	1 058 524,00	1 145 711,64	1 066 097,17
Dotacja celowa	224 900,00	1 814,84	1 814,84
modernizacja budynku	174 900,00	1 814,84	1 814,84
Utworzenie Ogrodu Bajek Etap I i II	50 000,00	0,00	0,00
RAZEM	1 283 424,00	1 147 526,48	1 067 912,01

Lp.	Treść	Stan śr. obrotowych na 01.01.2022	w tym:		Stan śr. obrotowych na 31.12.2022	w tym:	
			rach. bankowy	kasa		rach. bankowy	kasa
1.	Biblioteka Publiczna	14 677,87	14 488,88	188,99	104 797,15	91 692,55	328,20

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie 2022r.	Wskaźnik %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 230 381,00	1 764 161,23	79,10%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	500 155,00	440 942,90	88,16%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00%
			Nagrody w dziedzinie kultury	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	153,95	99,32%
			Organizacja imprez kulturalnych w mieście	155,00	153,95	99,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	82 273,50	97,94%
			Organizacja imprez kulturalnych w mieście	84 000,00	82 273,50	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 366,63	94,67%
			Organizacja imprez kulturalnych w mieście	2 500,00	2 366,63	94,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	409 000,00	351 648,82	85,98%

		Organizacja imprez kulturalnych w mieście	348 000,00	347 775,99	99,94%
		Opłaty ZAIKS	61 000,00	3 872,83	6,35%
		Biblioteki	1 000 760,00	777 253,14	77,67%
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	753 140,00	753 140,00	100,00%
	2800	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	753 140,00	753 140,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 720,00	22 298,30	98,14%
		Projekt "Błękitna struna"	2 850,00	2 428,30	85,20%
	6220	Projekt "Niezwykłe oblicza książki" wkład własny	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Projekt "Legendy kaszubskie"	1 700,00	1 700,00	100,00%
		Projekt "P.U.C.K - Poznajemy Unikalne Cuda Kaszub"	8 170,00	8 170,00	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	224 900,00	1 814,84	0,81%
		Modernizacja budynku Biblioteki (pomieszczenie po Bibliotece Publicznej)	100 000,00	1 814,84	1,81%
		Modernizacja budynku Biblioteki (instalacja co+ kompleksowa modernizacja budynku/dokumentacja/)	74 900,00	0,00	0,00%
		Utworzenie ogrodu baśni i legend na motywach morskich i kaszubskich przy Bibliotece Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku - Etap I i II/ Biblioteka Publiczna im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku	50 000,00	0,00	0,00%
		Pozostała działalność	729 466,00	545 965,19	74,84%
92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 000,00	72 000,00	100,00%
	4567	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła	6 800,00	6 800,00	100,00%
		Stowarzyszenie "Pod Sową"	11 000,00	11 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Historyczne MDL	12 200,00	12 200,00	100,00%
		Stowarzyszenie Kultury i Sztuki "Da Capo al. Fine"	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Miast Partnerskich "Przyjaciele"	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Przyjaciół Rzemiosła	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Stoneman	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie "Aktywny Puck"	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Oddział Puck	4 000,00	4 000,00	100,00%
	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 - Rewitalizacja Centrum Pucka	3 100,00	3 091,55	99,73%	

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 284,00	39 015,60	46,85%
	Puckie Centrum Kultury	83 284,00	39 015,60	46,85%
6199	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 500,00	102 464,91	99,97%
	Odtworzenie nawierzchni placu pokazującego miejsce występowania relikwów średniowiecznego Ratusza Miejskiego wraz z elementami małej architektury - wkład własny - Stowarzyszenie Aktywny Puck	102 500,00	102 464,91	99,97%
6667	Zwrot 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, dotyczące wydatków majątkowych - Rewitalizacja Centrum Pucka	16 616,00	16 615,04	99,99%
	Rewitalizacja Centrum Pucka	451 966,00	312 778,09	69,20%
620	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	451 966,00	312 778,09	69,20%
6207	Rewitalizacja Centrum Pucka środki z otrzymanej dotacji	306 545,00	220 945,53	72,08%
6209	Rewitalizacja Centrum Pucka środki z otrzymanej dotacji	145 421,00	91 832,56	63,15%

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki budżetowe w tym dziale wyniosły **1 478 301,63 zł**. Największą część w tej grupie wydatków zajmuje dotacja przeznaczona dla Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w wysokości 940 000,00 zł, w tym: dotacja przedmiotowa – 920 000,00 zł, dotacja na zadania inwestycyjne – 20 000,00 zł.

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Wykonanie 2022r
Centrum Kultury	148 000,00
Utrzymanie obiektów sportowych	582 000,00
Utrzymanie pawilonu w porcie jachtowym	140 000,00
Port Rybacki	50 000,00
RAZEM	920 000,00

Na podstawie zatwierdzonego kalendarza imprez sportowych wydatkowano w 2022 roku kwotę 96 488,95 zł i zawarto porozumienia oraz umowy z klubami sportowymi i Miejskim Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w zakresie organizacji imprez sportowych, ponadto w 2022 roku wypłacono nagrody za osiągnięcia sportowe w wysokości 11 100,00 zł.

- ➔ Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w 2022r. wykonał następujące inwestycje:
- ⇒ modernizacja systemu kanalizacji i przepompowni w Przystani Jachtowej – 25 707,00 zł,
- ⇒ Modernizacja łodzi POMERANKA – 20 000,00 zł.

W dniu 03.11.2022 Rada Miasta Puck uchwałą nr NR LX/19/2022 w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego – Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku zlikwidowała samorządowy zakład budżetowy w Pucku. Mienie Zakładu w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa zostało wniesione aportem na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym istniejącej gminnej spółki Invest Puck sp. z o. o. z siedzibą w Pucku. Podkreślenia wymaga, że Zakład, który nie dysponuje osobowością ma ograniczone możliwości rozwoju, nie może między innymi zawierać umów z podmiotami trzecimi w sposób samodzielny czy prowadzić szeroko rozumianej działalności gospodarczej. Włączenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Zakładu do Spółki Gminy spowoduje, że nad realizacją zadań, do tej pory zarezerwowanych dla Zakładu, czuwać będzie doświadczona i kompetentna kadra, znająca mechanizmy rynkowe a zarazem wrażliwa na potrzeby wspólnoty samorządowej. Włączenie wyodrębnionej z Zakładu zorganizowanej części przedsiębiorstwa do już istniejącej spółki, bez tworzenia nowego podmiotu, uzasadnione jest ekonomicznie. Czynność taka ograniczy konieczne koszty, zarówno te, które należałoby ponieść celem powołania nowego podmiotu w miejsce likwidowanego, jak i następne, związane z funkcjonowaniem m.in. nowej kadry zarządzającej czy koniecznej obsługi księgowej lub prawnej. Wreszcie pozwoli na efektywne gospodarowanie zasobami majątkowymi jak i kadrowymi dla kompleksowego realizowania zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki oraz zadań związanych z zarządzaniem portem.

Budżet Obywatelski 2022 r. - Projekt Strefa Aktywności i Street Workout na Orliku, w tym:	92695	159 632,00	zakres prac
a) prace projektowe		9 963,00	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Puck 2022 pn.: „Strefa Aktywności i Street Workout na Orliku” – wraz z dokonaniem skutecznego zgłoszenia robót budowlanych zgodnie zobowiązującymi przepisami
b) roboty budowlano-montażowe		149 669,00	Roboty budowlano-montażowe polegające na montażu elementów siłowni zewnętrznej oraz street workout na terenie Orlika wraz z elementami małej architektury

W dziale tym sklasyfikowano również zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej, wyłonionych w ramach konkursu grantowego. Na ten cel przeznaczono 242 450,00 zł, podział tej kwoty na poszczególne organizacje przedstawiono w poniższej tabeli.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie 2022r.	Wskaźnik %
926			Kultura fizyczna	1 607 750,00	1 478 301,63	91,95%
	92601		Obiekty sportowe	2 700,00	2 699,37	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 699,37	99,98%
			Utrzymanie boiska do piłki siatkowej i plażowej	2 700,00	2 699,37	99,98%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 151 600,00	1 048 088,95	91,01%

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	920 000,00	920 000,00	100,00%
		Centrum Kultury	148 000,00	148 000,00	100,00%
		Port rybacki	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Utrzymanie obiektów sportowych	582 000,00	582 000,00	100,00%
		Utrzymanie pawilonu w porcie jachtowym	140 000,00	140 000,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	11 100,00	100,00%
		Nagrody za osiągnięcia sportowe	11 100,00	11 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	96 488,95	96,49%
		Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych	100 000,00	96 488,95	96,49%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - MOKSIR	120 000,00	20 000,00	16,67%
		Modernizacja systemu kanalizacji i przepompowni w Przystani Jachtowej	100 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja łodzi POMERANKA	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	453 450,00	427 513,31	94,28%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	242 450,00	242 450,00	100,00%
		Akademia Siatkówki Pliński & Wika	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Polski Związek Sportów Niestyszących	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Polskie Stowarzyszenie Windsurfingu	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Klub Sportowy Karate SAKURA	4 500,00	4 500,00	100,00%
		Klub Sportowy ZATOKA	19 000,00	19 000,00	100,00%
		Klub Strzelecki GROT	10 000,00	10 000,00	100,00%
		LKS Ziemi Puckiej	22 000,00	22 000,00	100,00%
		MKS KORAB	33 000,00	33 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie "Akademia młodego sportowca" w Pucku	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży SUBSIDIUM	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Port	9 000,00	9 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Pucki Klub Żeglarski na Fali	14 000,00	14 000,00	100,00%
		Uczniowski Klub Sportowy Zatoka 95 przy SP w Pucku	86 450,00	86 450,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	769,10	25,64%
		Utrzymanie boiska Orlik	1 000,00	560,00	56,00%
		Utrzymanie pozostałych boisk	2 000,00	209,10	10,46%
	4260	Zakup energii	20 000,00	19 063,39	95,32%
		Utrzymanie boiska Orlik	20 000,00	19 063,39	95,32%

	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00%
		Utrzymanie boiska Orlik	4 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	3 500,00	17,07%
		Utrzymanie pozostałych boisk	6 500,00	0,00	0,00%
		Utrzymanie boiska Orlik	14 000,00	3 500,00	25,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 098,82	69,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	159 632,00	99,77%
		Budżet Obywatelski 2022r - Projekt Strefa Aktywności i Street Workout na Orliku	160 000,00	159 632,00	99,77%

REASUMUJĄC:

Dochody budżetowe ogółem w stosunku do planu 2022r. wykonano w 88,09 %.

Strukturę i dynamikę wykonanych dochodów w 2022r. w porównaniu do 2021r. i 2020r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa	2022r.	2022/2021 (%)	2021r.	2021/2020 (%)	2020r.
1.	Dochody bieżące	87 179 100,72	121,5%	71 754 292,15	108,6%	66 073 583,83
2.	Dochody majątkowe	8 179 346,04	99,4%	8 231 060,25	48,7%	16 885 331,95
	DOCHODY OGÓŁEM	95 358 446,76	119,2%	79 985 352,40	96,4%	82 958 915,78

Jak widać z danych z powyższej tabeli dochody bieżące w 2022 roku wzrosły w stosunku do roku 2021 o 21,5 %. Odnotowano także nieznaczny spadek dochodów majątkowych, ponieważ spadły one o 0,6 %, wpływ na taki spadek miała min. mniejsza wartość otrzymanych dotacji inwestycyjnych z budżetu Unii Europejskiej, o które zawnioskowano i otrzymano w 2022r. w ogólnej kwocie 1 978 307,43 zł. Razem dotacje z UE na wydatki bieżące oraz majątkowe wyniosły w 2022r – 2 508 024,89 zł, a w roku 2021 – 1 445 295,73 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach budżetowych w roku 2022r. przedstawia tabela poniżej:

500	Handel	42 006,25
	Pozostała działalność	42 006,25
600	Transport i łączność	18 691 674,35
	Drogi publiczne powiatowe	15 375,00
	Drogi publiczne gminne	627 540,90
	Infrastruktura portowa	18 048 758,45

630	Turystyka	4 856,53
	Pozostała działalność	4 856,53
700	Gospodarka mieszkaniowa	360 661,75
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	110 661,75
750	Administracja publiczna	73 575,03
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 575,03
754	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00
	Straż gminna (miejska)	35 000,00
	Komenda wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
801	Oświata i wychowanie	264 509,76
	Szkoły podstawowe	257 504,91
	Stołówki szkole i przedszkolne	7 004,85
851	Ochrona zdrowia	19 764,99
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 764,99
852	Pomoc społeczna	37 261,61
	Ośrodki pomocy społecznej	19 511,63
	Pozostała działalność	17 749,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 440,68
	Pozostała działalność	212 440,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 548 151,98
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 915,00
	Pozostała działalność	8 535 236,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	472 688,48
	Biblioteki	1 814,84
	Pozostała działalność	470 873,64
926	Kultura fizyczna	179 632,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
	Pozostała działalność	159 632,00
	RAZEM	28 972 223,41

Dokonano analizy porównawczej wydatków bieżących placówek oświatowych w mieście do przyznanej subwencji na zadania oświatowe z budżetu państwa.

OPIS	2022r.	2021r.	2020r.	2019r.	2018r.	2017r.	2016r.	2015r.
Subwencja oświatowa	12 426 537,00	11 398 334,00	11 476 783,00	11 536 722,00	10 943 515,00	11 278 125,00	10 735 151,00	9 819 927,00
Środki z Funduszu Pomocy	1 059 811,99							
Wydatki bieżące - oświata	21 120 050,94	17 886 895,12	17 276 417,29	16 639 252,96	15 863 751,35	15 801 178,27	14 715 513,93	13 297 846,48
Dofinansowanie z budżetu miasta	7 633 701,95	6 488 561,12	5 799 634,29	5 102 530,96	4 920 236,35	4 523 053,27	3 980 362,93	3 477 919,48

Wydatki bieżące poniesione w 2022 roku na:

- szkołę publiczną,
 - dotacje dla szkół niepublicznych,
 - samorządowe przedszkole,
 - dotacje na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych,
- wyniosły łącznie 17 886 895,12 zł.

Wysokość otrzymanej w 2022 roku subwencji w części oświatowej na zadania własne z budżetu państwa to kwota 12 426 537,00 zł oraz **środki z Funduszu Pomocy** otrzymane na wydatki bieżące w ramach wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 1 059 811,99 zł; **co pokryło tylko 61,95%** poniesionych wydatków bieżących na zadania oświatowe.

Dofinansowanie tych wydatków z budżetu miasta w roku 2022 wyniosło 7 633 701,95 zł.

W 2022r. spłacono raty kredytów i pożyczek na łączną kwotę 1 130 000,00 zł, z tego:

- ✓ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku /pożyczki – 130 000,00 zł,
- ✓ oraz dokonano wykupu obligacji w kwocie 1 000 000 ,00 zł w Banku Millennium S.A.

Udzielono Stowarzyszeniu „Aktywny Puck” pożyczkę z budżetu Gminy Miasta Puck w wysokości 127 260,00 zł. W roku 2022 nastąpiły spłaty udzielonych przez Gminę Miasta Puck pożyczek w kwocie 174 840,00 zł.

Dług Miasta na dzień 31 grudnia 2022r. wyniósł 28 770,00 zł, w tym;

- ➡ Bank Millennium S.A./ obligacje – 22 000 000 zł,
- ➡ Bank Pekao S.A. / obligacje – 5 500 000 zł,
- ➡ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku /pożyczki – 1 270 000,00 zł.

Realizując dochody i wydatki budżetowe przestrzegano restrykcji finansowych wynikających z art. 242 ustawy o finansach publicznych, a mianowicie wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Bezpieczne są również wskaźniki spłat rat kredytów w poszczególnych latach budżetowych, obliczone zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Miasto nie posiada zobowiązań wymagalnych i zachowana jest płynność finansowa.

Puck, dnia 14 marca 2023r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 12 MIESIĘCY 2022 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wsk. %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 450,20	5 450,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	5 450,20	5 450,20	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	5 450,20	5 450,20	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 678 241,00	17 869 265,73	64,56%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 610,28	
		0940	Rozliczenie z lat ubiegłych - niewykorzystana dotacja zwrot z Powiatu (Dofinansowanie zadania realizacji przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych na terenie Powiatu Puckiego)		5 610,28	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	112 460,00	112 460,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dróg powiatowych	97 085,00	97 085,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zakup i montaż radarowego wyświetlacze prędkości	15 375,00	15 375,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	557 406,00	583 880,21	104,75%
		0640	Koszty upomnienia od zajęcia pasa drogowego	154,00	167,60	108,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	277 000,00	303 337,85	109,51%
			- zajęcie pasa drogowego	277 000,00	303 337,85	109,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47,00	170,00	361,70%
			Budowa Węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi	280 205,00	280 204,76	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	280 205,00	280 204,76	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	700 000,00	695 025,50	99,29%
		0690	Wpływy z różnych dochodów - opłata parkingowa	700 000,00	695 025,50	99,29%
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	503,70	25,19%
		0920	Wpływy z odsetek - opłata parkingowa	2 000,00	503,70	25,19%
	60041		Infrastruktura portowa	26 306 375,00	16 471 786,04	62,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (spółka Invest Puck)	12 571 721,00	12 326 097,05	98,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT spółka Invest Puck)	1 302 305,00	3 557 639,00	273,18%
			Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku - Etap I	12 432 349,00	588 049,99	4,73%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	12 432 349,00	588 049,99	4,73%
630			TURYSTYKA	7 353,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	7 353,00	0,00	0,00%
			"POMORSKIE TRASY ROWEROWE"	7 353,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 353,00		0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 549 332,00	6 415 885,47	97,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 007 332,00	4 906 936,88	98,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 409,00	5 408,92	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	390 000,00	392 650,09	100,68%
		0640	Koszty upomnienia	14 049,00	728,10	120,71%

	0640	Koszty egzekucyjne FGG - zwrot od komornika		16 230,65	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	650 000,00	760 056,87	116,93%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - lokale użytkowe, pozostałe PGK, któreotrwałe zaj. Terenu	900 000,00	515 897,10	57,32%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	48 000,00	48 604,25	101,26%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 993 074,00	3 158 260,00	105,52%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 050,00	7 794,92	128,84%
	0950	Rekompensata za koszty windykacyjne (art. 10 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych)	750,00	1 305,98	174,13%
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	1 542 000,00	1 508 948,59	97,86%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - lokale mieszkalne, garaże	1 100 000,00	1 038 594,37	94,42%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	411 000,00	437 484,40	106,44%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot nakł. Inwest. PGK	31 000,00	32 869,82	106,03%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	3 000,00	100,00%
	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	921 311,58	915 188,99	99,34%
	75011	Urzędy wojewódzkie	407 803,00	407 701,25	99,98%
	2010	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	407 678,00	407 678,00	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	125,00	23,25	18,60%
	75023	Urząd Miasta	137 591,00	145 650,33	105,86%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12,00	11,60	96,67%
	0630	Zwrot kosztów postępowania sądowego	79,00	186,10	235,57%
	0640	Koszty upomnienia	11 000,00	15 049,69	136,82%
		- Koszty up. Os. Fiz.		11 687,47	
		- Koszty up. Os. pr.		320,00	
		- Koszty up. Opłata od posiadania psów		97,20	
		- Koszty up. Opłata parkingowa		2 945,02	
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za ślub poza USC , rezerwacja stanowisk, zezwolenie na TAXI, cmentarz komunalny, pozostałe dochody, wjazd na Pl. Wolności, opł. Produktowa, kategoryzacja, służebność przesyłu	65 000,00	71 412,38	109,87%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze		100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów:	6 500,00	3 890,56	59,85%
		* wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego 0,3 %, w tym:		1 799,00	
		- Urząd Miasta		1 799,00	
		* wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne - UM		54,25	
		* odszkodowanie (ubezp. Molo)		2 037,31	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego	55 000,00	55 000,00	100,00%
		Projekt "Cyfrowa Gmina"	334 170,00	334 170,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 408,00	33 408,00	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	300 762,00	300 762,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	31 747,58	17 667,41	55,65%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (nadawanie nr PESEL, wykonywanie zdjęć)	31 747,58	17 667,41	55,65%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00	2 200,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - rejestr wyborców	2 200,00	2 200,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	31 400,00	32 612,51	103,86%
	75416	Straż Miejska	30 500,00	31 712,51	103,98%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	31 009,11	103,36%
	0640	Koszty upomnienia	500,00	578,40	115,68%
	0970	Pozostałe dochody - wynagrodzenie płatnika Straż Miejska		125,00	
	75495	Pozostała działalność	900,00	900,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań własnych bieżących - zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego	900,00	900,00	100,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	23 707 562,00	23 696 396,41	99,95%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	185 780,00	221 259,49	119,10%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	185 000,00	220 316,82	119,09%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	780,00	942,67	120,86%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 206 500,00	5 419 871,12	104,10%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 100 000,00	5 311 631,11	104,15%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 599,00	111,98%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	57 641,00	96,07%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	26 074,00	104,30%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500,00	18 926,01	114,70%
		- podatki		15 119,01	
		- opłata prolongacyjna		3 807,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 050 000,00	3 737 189,80	92,28%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 780 000,00	2 290 875,61	82,41%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	14 464,60	96,43%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	116 037,29	122,14%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	59 353,49	107,92%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	33 000,00	32 498,25	98,48%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	20 325,00	135,50%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	95 000,00	99 939,30	105,20%

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	1 088 016,72	114,53%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	15 679,54	130,66%
		- podatki		13 555,86	
		- urzędy skarbowe		2 001,95	
		- opłata od posiadania psów		121,73	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 142 639,00	1 195 942,92	104,66%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - US Bydgoszcz	172 367,00	172 365,95	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	501 356,53	111,41%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	508 572,00	509 378,86	100,16%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 800,00	10 373,72	105,85%
		- opłata adiacencka		10 373,72	
		- renta planistyczna			
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	950,00	923,70	97,23%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	950,00	1 544,16	162,54%
		- opłata adiacencka		1 544,16	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 122 643,00	13 122 133,08	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 575 952,00	12 575 951,57	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	546 691,00	546 181,51	99,91%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	16 414 526,00	16 552 373,38	100,84%
		RAZEM SUBWENCJE	14 606 542,00	14 606 542,00	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 426 537,00	12 426 537,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 426 537,00	12 426 537,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 800 388,00	1 800 388,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 800 388,00	1 800 388,00	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	379 617,00	379 617,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	379 617,00	379 617,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 807 984,00	1 897 301,57	104,94%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (na rachunkach bankowych)	460 000,00	557 443,57	121,18%
		- dodatek węglowy - UM	3 235,00	1 317,85	40,74%
		- Fundusz Pomocy Ukrainie UM	4 916,00	3 212,09	65,34%
		- Urząd Miasta UM		552 913,63	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - z tyt. wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych	1 065 382,00	1 065 382,00	100,00%
	6680	Wpływy z różnych dochodów zwrot środków - wydatki niewygasające	274 451,00	274 476,00	100,01%
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	48 529,81	#DZIEL/0!
	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym RFIL		48 529,81	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 790 593,00	1 883 200,11	105,17%
	80101	Szkoły podstawowe	327 245,00	327 471,92	100,07%
	0570	Grzywna - obowiązek szkolny	420,00	420,00	100,00%
	0640	Koszty up. - grzywna - obowiązek szkolny	89,00	344,55	387,13%
	0690	Wpływy z różnych opłat - opł.za przygotowanie posiłków dla pracowników SP – Szkoła Podstawowa	3 500,00	1 972,00	56,34%
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - darowizna z LOTTO na realizację programu: Miasto Puck dla dzieci z Ukrainy	40 000,00	39 500,00	98,75%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - Szkoła Podstawowa	120 200,00	121 762,88	101,30%
	0900	Odsetki od zwróconej dotacji - SP Małe Morze	1 606,00	1 605,07	99,94%
	0920	Odsetki bankowe - Szkoła Podstawowa		478,93	
	0920	Odsetki bankowe środki z Funduszu Pomocy - Szkoła Podstawowa		82,08	
	0970	Wynagrodzenie płatnika Szkoła Podstawowa		1 941,00	
	2030	Dotacja - Aktywna Tablica	35 000,00	35 000,00	100,00%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego - projekt "Umiem pływać"	12 000,00	11 092,86	92,44%
	2910	Zwrot nienależnie pobranej dotacji - SP Małe Morze	27 218,00	27 217,64	100,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji - SP Małe Morze		0,01	

		Pomorskie żagle wiedzy	87 212,00	86 054,90	98,67%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	77 653,00	76 996,17	99,15%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	9 559,00	9 058,73	94,77%
	80104	Przedszkola	1 378 701,00	1 471 143,45	106,71%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	160 787,73	100,49%
	0660	Opłata za pobyt - Przedszkole Samorządowe	17 000,00	20 685,11	121,68%
	0830	Opłata za wyżywienie - Przedszkole Samorządowe	155 000,00	168 549,15	108,74%
	0920	Odsetki bankowe - Przedszkole Samorządowe		27,46	
	0920	Odsetki bankowe - środki z Funduszu Pomocy - Przedszkole Samorządowe		0,29	
	0970	Wynagrodzenie płatnika - Przedszkole Samorządowe		191,73	
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpłaty za pobyt w przedszkolach dzieci z innych gmin	500 000,00	576 204,04	115,24%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	536 136,00	534 133,03	99,63%
	2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji - Przedszkole Grzybek	10 565,00	10 564,91	100,00%
	80149	Przedszkola - specjalna organizacja nauki	1 151,00	1 150,30	99,94%
	2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji - Przedszkole Grzybek	1 151,00	1 150,30	99,94%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 496,00	83 434,44	99,93%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Program rządowy "Darmowy Podręcznik"	83 496,00	83 434,44	99,93%
851		OCHRONA ZDROWIA	413,00	573,00	138,74%
	85195	Pozostała działalność	413,00	573,00	138,74%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami -dotacja - ochrona zdrowia	413,00	413,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - transport do punktu szczepień		160,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	6 001 971,32	5 382 105,22	89,67%
	85202	Domy pomocy społecznej	21 510,00	23 811,39	110,70%
	0830	Wpływy z usług - dopłata za DPS - MOPS	19 601,00	21 001,48	107,14%
	0940	Rozl. z lat ubiegłych - zwrot świadczeń -pobyt w DPS MOPS	1 909,00	2 809,91	147,19%
	85203	Ośrodki wsparcia	11 769,00	12 767,63	108,49%
	0830	Wpływy z usług - dopłata za pobyt w ośrodku dla bezdomnych - MOPS	10 669,00	12 767,63	119,67%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - ośrodki wsparcia - wpływy z usług	1 100,00		0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 024,00	40 977,85	68,27%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	60 000,00	40 954,33	68,26%
	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	24,00	23,52	98,00%

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 050,00	79 707,98	99,57%
	0940	Zwrot dotacji z lat ubiegłych zasiłek celowy - MOPS			
	0970	Zwrot dotacji - zasiłek celowy - MOPS	50,00	95,98	191,96%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	80 000,00	79 612,00	99,52%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 889,00	1 543,80	81,73%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 889,00	1 543,80	81,73%
85216		Zasiłki stałe	468 500,00	465 393,22	99,34%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	467 000,00	464 896,69	99,55%
85206	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - MOPS	1 500,00	496,53	33,10%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 465,00	162 612,03	108,80%
	0640	Wpływy z różnych opłat - MOPS	13,00	28,30	217,69%
	0920	Odsetki bankowe MOPS		10 412,53	
	0940	Rozl. Z lat ubiegłych MOPS	25,00	89,43	357,72%
	0970	Wynagrodzenie płatnika MOPS		522,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami - wyn. opiekuna prawnego	17 527,00	17 526,68	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	131 900,00	130 812,01	99,18%
	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 (zwrot nienależnie pobranych dodatków środowiskowych)- MOPS		3 221,08	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 040,00	70 014,13	101,41%
	0830	Wpływy z usług - SUO MOPS	7 787,00	8 880,33	114,04%
	0940	rozl. Z lat ubiegłych - SUO MOPS	853,00	852,95	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	60 000,00	59 840,00	99,73%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5 % prowizji - specjalistyczne usługi opiekuńcze	400,00	440,85	110,21%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 898,90	200 898,90	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - dożywianie	20 898,90	20 898,90	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	180 000,00	180 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	4 640 280,42	4 069 153,73	87,69%
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	171 221,00	200 112,61	116,87%
	0920	Odsetki bankowe - środki z Funduszu Pomocy - MOPS		85,22	
	0970	Wpływy z różnych dochodów - świadczenia za zakwaterowanie obywateli Ukrainy w obiektach gminy	87 516,00	107 800,00	123,18%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy	3 575 743,42	3 039 584,02	85,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - dodatki osłonowe	805 800,00	703 821,90	87,34%
	6330	Dotacja celowa na doposażenie stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów		17 749,98	
85295		Pozostała działalność	298 545,00	255 224,56	85,49%

		"Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów"	298 545,00	255 224,56	85,49%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	267 119,00	228 358,82	85,49%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 426,00	26 865,74	85,49%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 009 483,00	4 491 429,42	89,66%
	85395	Pozostała działalność	5 009 483,00	4 491 429,42	89,66%
	0920	Odsetki bankowe - Rewit. Usługi społeczne - MOPS		42,62	
	0920	Odsetki bankowe - dodatek węglowy - MOPS		1 755,45	
	0920	Odsetki bankowe - dodatki dla gos. domowych- MOPS		142,30	
	0940	Rozl. Z lat ubiegłych - Rewitalizacja - Aktywna Integracja - MOPS	6 120,00	6 120,03	100,00%
	0940	Rozl. Z lat ubiegłych - Rewitalizacja - Usługi Społeczne - MOPS	24 543,00	24 542,55	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - sprzedaż węgla preferencyjnego	250 000,00	412 438,58	164,98%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy	3 188 520,00	3 050 820,00	95,68%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki dla podmiotów wrażliwych, dla gospodarstw domowych i dla przedsiębiorstw energetycznych	1 327 020,00	636 777,21	47,99%
		Granty PPGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym	213 280,00	212 440,68	99,61%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	8 680,00	8 680,00	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 625	204 600,00	203 760,68	99,59%
		Pomorskie z Ukrainą	0,00	146 350,00	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		130 944,74	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		15 405,26	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 193,00	32 970,43	80,04%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 193,00	32 970,43	80,04%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - Stypendia socjalne	24 768,00	22 336,00	90,18%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet w ramach programów rządowych - wyprawka szkolna	16 425,00	10 634,43	64,75%
855		Rodzina	11 211 944,94	11 084 996,22	98,87%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 830 500,00	4 820 367,08	99,79%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500+	4 830 000,00	4 819 867,08	99,79%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - MOPS	500,00	500,00	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 903 529,00	5 807 423,79	98,37%
	0920	Odsetki bankowe - św. Alim. - MOPS		0,92	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 800 000,00	5 724 474,84	98,70%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Program "Za życiem"	4 124,00	4 123,71	99,99%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - MOPS	597,00	597,16	100,03%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83 960,00	61 741,64	73,54%
		- zaliczka alimentacyjna		4 422,34	
		- fundusz alimentacyjny	83 960,00	57 319,30	68,27%
	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	14 848,00	16 485,52	111,03%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 610,00	2 421,65	92,78%
	2360	Wpływy z różnych dochodów - KDR	190,00	1,65	0,87%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 420,00	2 420,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - Asystent rodziny		3 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	109 500,00	106 026,63	96,83%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - skł. Na ub. Zdrow.	109 500,00	106 026,63	96,83%
	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	216 315,00	196 266,13	90,73%
	0830	Wpływy z usług - opłaty stałe i za wyżywienie PKM	216 315,00	196 161,57	90,68%
	0920	Odsetki bankowe - PKM		30,56	
	0970	Wynagrodzenie płatnika - PKM		74,00	
	85595	Pozostała działalność	149 490,94	149 490,94	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy - św. rodzinne - pomoc Ukrainie	149 490,94	149 490,94	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 304 045,00	6 310 229,67	75,99%
	90002	Gospodarka odpadami	3 733 244,00	3 999 920,84	107,14%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - GOK	3 733 244,00	3 999 920,84	107,14%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 275,00	20 951,08	79,74%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- Środki z WFOŚiGW - Program Czyste Powietrze	26 275,00	20 951,08	79,74%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	10 362,89	51,81%
	0690	Wpływy z różnych opłat FOŚ	20 000,00	10 362,89	51,81%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 917,00	8 162,36	166,00%
	0640	Koszty upomnienia GOK	2 285,00	2 955,60	129,35%
	0910	Wpływy z odsetek - GOK	2 632,00	5 206,76	197,83%
	90095	Pozostała działalność	4 519 609,00	2 270 832,50	50,24%
	0570	Kara - osoby fiz.	100,00	100,00	100,00%
	0580	Kara - osoby pr.	330,00	329,70	99,91%
	0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy za szałet miejski	20 000,00	21 313,82	106,57%
	6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dofinansowanie inwestycji z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład (modernizacja molo)	4 499 179,00	2 249 088,98	49,99%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	554 018,00	680 570,00	122,84%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 000,00	33 000,00	100,00%
	0960	Darowizny - imprezy	33 000,00	33 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	42 040,00	42 040,00	100,00%

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (dotacja dla Biblioteki Publicznej)	42 040,00	42 040,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	478 978,00	605 530,00	126,42%
		Program "Rewitalizacja Centrum Pucka"	451 966,00	578 518,40	128,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	203 072,00	370 623,44	182,51%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	248 894,00	207 894,96	83,53%
		Program "Zakup instalacji multimedialnej 3D"	27 012,00	27 011,60	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	22 960,00	22 959,85	100,00%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 052,00	4 051,75	99,99%
OGÓŁEM DOCHODY			108 234 037,04	95 358 446,76	88,10%

dochody bieżące	86 288 711,04	87 179 100,72	101,03%
dochody majątkowe	21 945 326,00	8 179 346,04	37,27%
	108 234 037,04	95 358 446,76	88,10%

Dochody ze środków Unii Europejskiej

Bieżące

7	386 860,00	478 387,73	123,66%
	386 860,00	478 387,73	123,66%
9	40 985,00	51 329,73	125,24%
	40 985,00	51 329,73	125,24%

Razem bieżące	427 845,00	529 717,46	123,81%
----------------------	-------------------	-------------------	----------------

Majątkowe

7	13 451 301,00	1 766 360,72	13,13%
	13 451 301,00	1 766 360,72	13,13%
9	252 946,00	211 946,71	83,79%
	252 946,00	211 946,71	83,79%

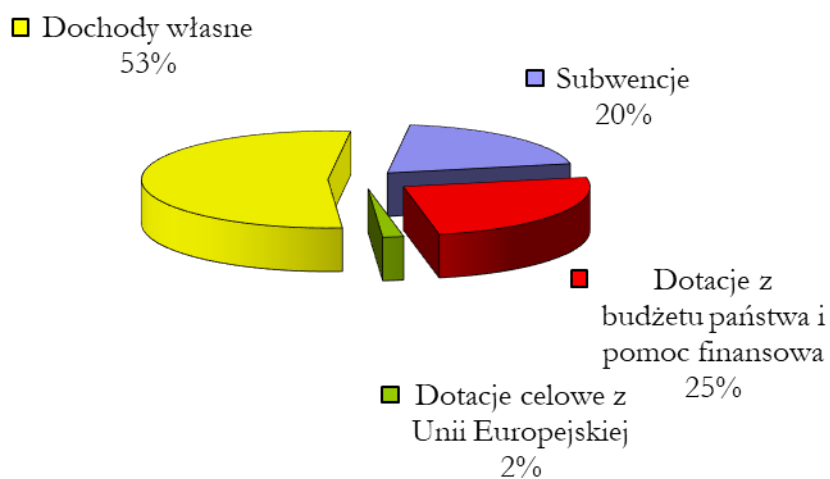
Razem majątkowe	13 704 247,00	1 978 307,43	14,44%
------------------------	----------------------	---------------------	---------------

Razem bieżące i majątkowe UE	14 132 092,00	2 508 024,89	17,75%
-------------------------------------	----------------------	---------------------	---------------

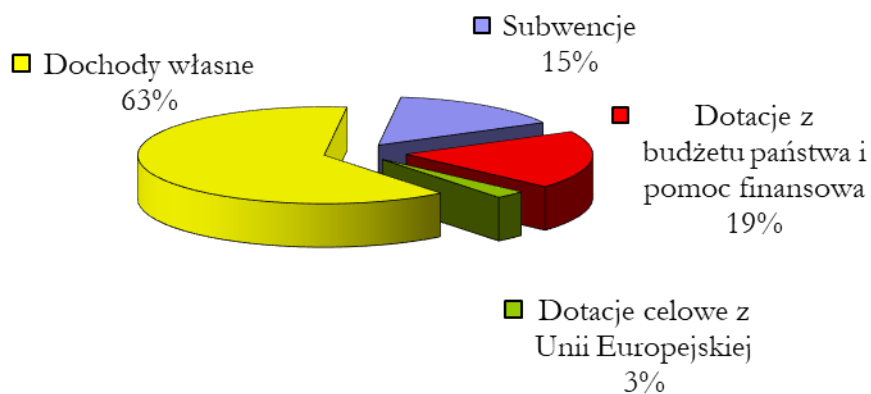
Dochody w podziale na jednostki

UM	107 632 983,04	94 734 891,56	88,02%
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	172 000,00	189 453,74	110,15%
SP	123 700,00	126 236,89	102,05%
PKM	216 315,00	196 266,13	90,73%
SM	0	125	
MOPS	89 039,00	111 473,44	125,20%
	108 234 037,04	95 358 446,76	88,10%

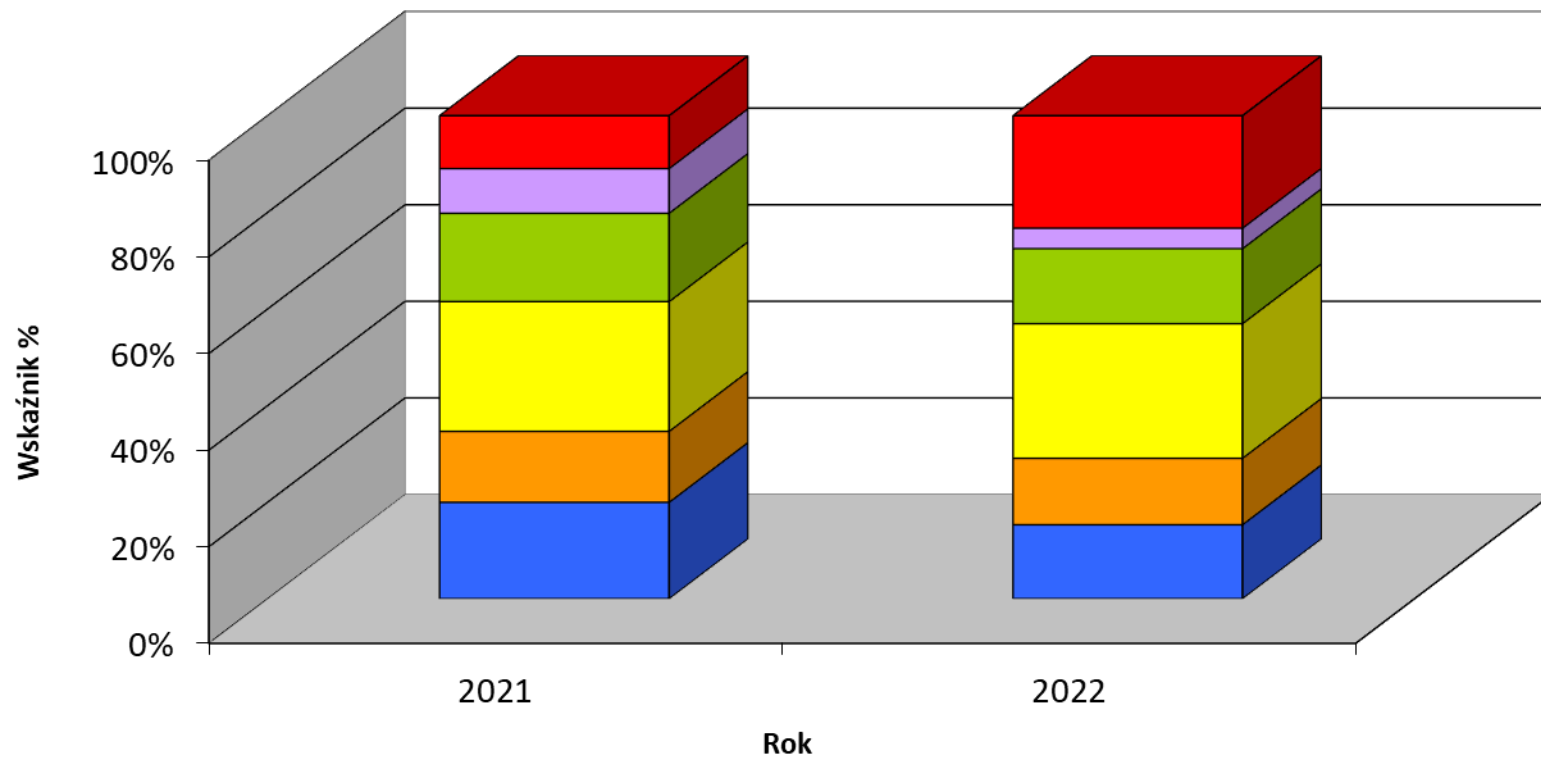
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2021 r.



WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2022 r.



WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA PUCK W LATACH 2021 - 2022 WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ



ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI GMINY MIASTA PUCK
w 2022 roku

Zbycie nieruchomości niezabudowanych

W 2022 r. Gmina Miasta Puck sprzedała niżej wymienione nieruchomości położone na terenie Miasta Puck:

- 1) aktem notarialnym Rep. A nr 697/2022 z dnia 01. 02. 2022 r. sprzedano w drodze bezprzetargowej dz. nr 80/2 o pow. 118 m² (obr.2 m.4), położoną przy ul. Wałowej za cenę 52.000 zł netto tj. 63.960 zł brutto,
- 2) aktem notarialnym Rep. A nr 6197/2022 z dnia 11. 08 2022 r. sprzedano w drodze przetargu dz. nr 333 o pow. 665 m² (obr.2 m.5), położoną przy ul. Ślusarskiej za cenę 192.910 zł netto tj. 237.279,30 zł brutto,
- 3) aktem notarialnym Rep. A nr 6204/2022 z dnia 11. 08. 2022 r. sprzedano w drodze przetargu dz. nr 339 o pow. 579 m² (obr.2m.5), położoną przy ul. Fryzjerskiej za cenę 194.000 zł netto tj. 238.620 zł brutto,
- 4) aktem notarialnym Rep. A 6211/2022 z dnia 11. 08. 2022 r. sprzedano w drodze przetargu dz. nr 332 o pow. 677 m² (obr.2 m.5), położoną przy ul. Ślusarskiej za cenę 195.940 zł netto tj. 241.006,20 zł brutto,
- 5) aktem notarialnym Rep. A nr 6218/2022 z dnia 11. 08. 2022 r. sprzedano w drodze przetargu dz. nr 338 o pow. 579 m² (obr.2 m.5), położoną przy ul. Fryzjerskiej za cenę 180.000 zł netto tj. 221.400 zł brutto,
- 6) aktem notarialnym Rep. A nr 6218/2022 z dnia 11. 08. 2022 r. sprzedano w drodze przetargu dz. nr 340 o pow. 613 m² (obr.2 m.5), położoną przy ul. Dziedzictwa Jana Pawła II za cenę 163.000 zł netto tj. 200.490 zł brutto,
- 7) aktem notarialnym Rep. A nr 6218/2022 z dnia 11. 08. 2022 r. sprzedano w drodze przetargu dz. nr 341 o pow. 599 m² (obr.2 m.5), położoną przy ul. Dziedzictwa Jana Pawła II za cenę 138.370 zł netto tj. 170.195,10 zł brutto,
- 8) aktem notarialnym Rep. A nr 6218/2022 z dnia 11. 08. 2022 r. sprzedano w drodze przetargu dz. nr 342 o pow. 637 m² (obr.2 m.5), położoną przy ul. Dziedzictwa Jana Pawła II za cenę 168.500 zł netto tj. 207.255 zł brutto,
- 9) aktem notarialnym Rep. A nr 6357/2022 z dnia 17. 08. 2022 r. sprzedano w drodze przetargu dz. nr 335 o pow. 643 m² (obr.2 m.5), położoną przy ul. Ślusarskiej za cenę 185.740 zł netto tj. 228.460,20 zł brutto,
- 10) aktem notarialnym Rep. A nr 6365/2022 z dnia 17. 08. 2022 r. sprzedano w drodze przetargu dz. nr 337 o pow. 615 m² (obr.2 m.5), położoną przy ul. Fryzjerskiej za cenę 190.000 zł netto tj. 233.700 zł brutto,
- 11) aktem notarialnym Rep. A nr 6380/2022 z dnia 17. 08. 2022 r. sprzedano w drodze przetargu dz. nr 336 o pow. 665 m² (obr.2 m.5), położoną przy ul. Ślusarskiej za cenę 181.800 zł netto tj. 223.614 zł brutto,
- 12) aktem notarialnym Rep. A nr 7652/2022 z dnia 12. 10. 2022 r. sprzedano w drodze bezprzetargowej dz. nr 5/2 o pow. 168 m² (obr.2 m.3), położoną przy ul. Mestwina za cenę 50.000 zł netto tj. 61.500 zł brutto;

- 13) aktem notarialnym Rep. A nr 8845/2022 z dnia 24. 11. 2022 r. sprzedano w drodze przetargu dz. nr 334 o pow. 666 m² (obr.2 m.5), położoną przy ul. Ślusarskiej za cenę 247.000 zł netto tj. 303.810 zł brutto.

Zbycie nieruchomości zabudowanych

W 2022 r. Gmina Miasta Puck sprzedała niżej wymienione nieruchomości zabudowane.

- 1) aktem notarialnym Rep. A nr 3162/2022 z dnia 22. 04. 2022 r. sprzedano w drodze przetargu nieruchomość składającą się z dz. nr 122/2 o pow. 192 m² (obr.2 m.1), położoną przy ul. Marynarskiej za cenę 810.000 zł (sprzedaż zwolniona z podatku VAT),
- 2) aktem notarialnym Rep. A nr 7659/2022 z dnia 12. 10. 2022 r. sprzedano w drodze bezprzetargowej dz. nr 24/9 o pow. 307 m² (obr.2 m.4), położoną na rogu ul. 10-go Lutego i ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego za cenę 169.000 zł netto tj. 207.870 zł brutto.

Zbycie nieruchomości lokalowych

W 2022 r. Gmina Miasta Puck sprzedała niżej wymienione lokale mieszkalne położone na terenie Miasta Puck:

- 1) aktem notarialnym Rep. A nr 3720/2022 z dnia 17. 05. 2022 r. sprzedano lokal mieszkalny przy ul. Aleksandra Majkowskiego 10/21 za kwotę 66.000 zł,
- 2) aktem notarialnym Rep. A nr 3727/2022 z dnia 17. 05. 2022 r. sprzedano lokal mieszkalny przy ul. Aleksandra Majkowskiego 1/3 za kwotę 86.100 zł,
- 3) aktem notarialnym Rep. A nr 3041/2022 z dnia 18. 05. 2022 r. sprzedano lokal mieszkalny przy ul. Przebendowskiego 15 kl. A m.1 za kwotę 54.600 zł,
- 4) aktem notarialnym Rep. A nr 5034/2022 z dnia 07. 07. 2022 r. sprzedano lokal mieszkalny przy ul. Gdańskiej 2/9 za kwotę 69.750 zł,
- 5) aktem notarialnym Rep. A nr 5041/2022 z dnia 07. 07. 2022 r. sprzedano lokal mieszkalny przy ul. Gdańskiej 2/5 za kwotę 55.750 zł,
- 6) aktem notarialnym Rep. A nr 5048/2022 z dnia 07. 07. 2022 r. sprzedano lokal mieszkalny przy ul. Przebendowskiego 13 kl. B m.1 za kwotę 78.600 zł,
- 7) aktem notarialnym Rep. A nr 8853/2022 z dnia 24. 11. 2022 r. sprzedano lokal mieszkalny przy ul. Nowy Świat 4 kl. A m.5 za kwotę 26.684,40 zł.

W roku 2022 r. Gmina Miasta Puck sprzedała grunty o łącznej pow. 0,7723 ha, a ze sprzedaży nieruchomości uzyskała wpływy ogółem w wysokości 3.555.744,40 zł netto.

**WYKONANIE
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W 2022 R.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk. %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 925,20	5 906,19	99,68
	01030	Izby Rolnicze	475,00	455,99	96,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	475,00	455,99	96,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	475,00	455,99	96,00
	01095	Pozostała działalność	5 450,20	5 450,20	100,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	5 450,20	5 450,20	100,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 450,20	5 450,20	100,00
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	89 760,00	71 170,97	79,29
	05095	Pozostała działalność	89 760,00	71 170,97	79,29
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	89 760,00	71 170,97	79,29
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	89 760,00	71 170,97	79,29
500		HANDEL	85 000,00	74 824,44	88,03
	50095	Pozostała działalność	85 000,00	74 824,44	88,03
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	41 750,00	32 818,19	78,61
		a) wynagrodzenia i pochodne	8 500,00	1 625,34	19,12
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 250,00	31 192,85	93,81
		- wydatki majątkowe	43 250,00	42 006,25	97,12
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 380 504,00	20 195 598,12	73,76
	60004	Lokalny transport zbiorowy	365 729,00	341 098,15	93,27
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	351 729,00	327 098,15	93,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	351 729,00	327 098,15	93,00
		- dotacja celowa	14 000,00	14 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	112 460,00	112 460,00	100,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	97 085,00	97 085,00	100,00
		a) wynagrodzenia i pochodne	11 715,00	11 715,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	85 370,00	85 370,00	3,00
		- wydatki majątkowe	15 375,00	15 375,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 267 971,00	1 167 248,63	51,47
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	670 840,00	539 707,73	80,45
		a) wynagrodzenia i pochodne	20 000,00	18 273,38	91,37
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	650 840,00	521 434,35	80,12
		- wydatki majątkowe	1 597 131,00	627 540,90	39,29
	60019	Płatne parkowanie	510 000,00	470 535,14	92,26
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	510 000,00	470 535,14	92,26
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	510 000,00	470 535,14	92,26
	60041	Infrastruktura portowa	24 124 344,00	18 104 256,20	75,05
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	113 115,00	55 497,75	49,06
		a) wynagrodzenia i pochodne	13 115,00	9 834,00	74,98

		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 000,00	45 663,75	45,66
		- wydatki majątkowe, z tego:	24 011 229,00	18 048 758,45	75,17
		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 166 229,00	17 335 028,21	74,83
630		TURYSTYKA	221 323,00	191 225,76	86,40
	63095	Pozostała działalność	221 323,00	191 225,76	86,40
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	208 766,00	186 369,23	89,27
		a) wynagrodzenia i pochodne	1 650,00	640,00	38,79
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	207 116,00	185 729,23	89,67
		- wydatki majątkowe, z tego:	12 557,00	4 856,53	38,68
		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 557,00	4 856,53	38,68
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 366 500,00	675 386,45	49,42
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	617 500,00	513 019,70	83,08
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	365 500,00	263 019,70	71,96
		a) wynagrodzenia i pochodne	2 300,00	2 169,68	94,33
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	363 200,00	260 850,02	71,82
		- wydatki majątkowe	252 000,00	250 000,00	99,21
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	749 000,00	162 366,75	21,68
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	87 000,00	51 705,00	59,43
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	87 000,00	51 705,00	59,43
		- wydatki majątkowe, z tego:	662 000,00	110 661,75	16,72
		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 000,00	2 459,85	4,73
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	186 866,00	115 026,72	61,56
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	114 366,00	69 193,62	60,50
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	114 366,00	69 193,62	60,50
		a) wynagrodzenia i pochodne	10 000,00	8 653,02	86,53
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	104 366,00	60 540,60	58,01
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	41 217,60	82,44
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	41 217,60	82,44
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00	41 217,60	82,44
	71035	Cmentarze	7 500,00	3 977,50	53,03
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	7 500,00	3 977,50	53,03
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 500,00	3 977,50	53,03
	71095	Pozostała działalność	15 000,00	638,00	4,25
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	638,00	4,25
		a) wynagrodzenia i pochodne	638,00	638,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 362,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 549 010,58	7 917 037,51	82,91
	75011	Urzędy wojewódzkie	407 678,00	407 678,00	100,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	407 678,00	407 678,00	100,00
		a) wynagrodzenia i pochodne	407 678,00	407 678,00	100,00

75022	Rada Miasta	386 200,00	371 499,22	96,19
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	92 200,00	81 769,70	88,69
	a) wynagrodzenia i pochodne	7 600,00	7 037,80	92,60
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	84 600,00	74 731,90	88,34
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000,00	289 729,52	99,91
	- wydatki majątkowe	4 000,00	0,00	
75023	Urząd Miasta	8 269 438,00	6 760 818,60	81,76
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	7 815 668,00	6 656 428,97	85,17
	a) wynagrodzenia i pochodne	5 400 312,00	4 897 112,58	90,68
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 415 356,00	1 759 316,39	72,84
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 238,00	23 237,24	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 577,36	94,72
	- wydatki majątkowe, z tego:	422 532,00	73 575,03	17,41
	a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	310 932,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	233 672,00	192 114,09	82,22
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	233 672,00	192 114,09	82,22
	a) wynagrodzenia i pochodne	23 200,00	9 395,90	40,50
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	210 472,00	182 718,19	86,81
75095	Pozostała działalność	252 022,58	184 927,60	73,38
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	252 022,58	184 927,60	73,38
	a) wynagrodzenia i pochodne	21 303,73	18 185,98	85,37
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	230 718,85	166 741,62	72,27
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00	2 200,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	100,00
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2 200,00	2 200,00	100,00
	a) wynagrodzenia i pochodne	1 436,00	1 436,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	764,00	764,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	707 139,00	649 035,25	91,78
75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 800,00	12 800,00	100,00
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	12 800,00	12 800,00	100,00
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 800,00	12 800,00	100,00
75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00
	- wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	33 900,00	33 003,59	97,36
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	33 900,00	33 003,59	97,36
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 900,00	33 003,59	97,36
75414	Obrona cywilna	3 700,00	1 889,87	51,08
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	3 700,00	1 889,87	51,08
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 700,00	1 889,87	51,08
75416	Straż Miejska	605 939,00	565 569,04	93,34
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	561 936,00	522 266,08	92,94
	a) wynagrodzenia i pochodne	514 384,00	480 317,16	93,38
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 552,00	41 948,92	88,22

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 003,00	8 302,96	92,22
		- wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	17 750,00	2 727,70	15,37
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	17 750,00	2 727,70	15,37
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 750,00	2 727,70	15,37
	75495	pozostała działalność	3 050,00	3 045,05	99,84
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	3 050,00	3 045,05	99,84
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 050,00	3 045,05	99,84
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 522 900,00	1 561 738,64	61,90
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 522 900,00	1 561 738,64	61,90
		- obsługa długu publicznego	2 522 900,00	1 561 738,64	61,90
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	148 917,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	148 917,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	148 917,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, z tego:	148 917,00	0,00	0,00
		- rezerwa ogólna	147 867,00	0,00	0,00
		- rezerwa celowa przeznaczona na:	1 050,00	0,00	0,00
		* realizację zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego	1 050,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 476 657,00	21 786 442,11	92,80
	80101	Szkoły podstawowe	12 928 000,00	12 460 924,01	96,39
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	10 922 642,00	10 549 933,05	96,59
		a) wynagrodzenia i pochodne	9 419 414,00	9 056 404,26	96,15
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 503 228,00	1 493 528,79	99,35
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 147,00	21 071,17	99,64
		- dotacja podmiotowa	1 637 860,00	1 607 721,77	98,16
		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 212,00	24 693,11	28,31
		- wydatki majątkowe	259 139,00	257 504,91	99,37
	80104	Przedszkola	5 344 970,00	4 485 614,13	83,92
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 504 026,00	1 463 847,93	97,33
		a) wynagrodzenia i pochodne	968 292,00	937 294,14	96,80
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	535 734,00	526 553,79	98,29
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 497,94	99,86
		- dotacja podmiotowa	3 739 383,00	2 920 207,26	78,09
		- dotacja celowa	100 061,00	100 061,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 200,00	5 223,28	72,55
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	7 200,00	5 223,28	72,55
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 200,00	5 223,28	72,55
	80107	Świetlice szkolne	581 493,00	572 636,53	98,48
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	581 493,00	572 636,53	98,48
		a) wynagrodzenia i pochodne	551 360,00	542 504,99	98,39
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 133,00	30 131,54	100,00

80113	Dowożenie uczniów do szkół	152 920,00	147 970,95	96,76
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	152 740,00	147 891,55	96,83
	a) wynagrodzenia i pochodne	118 454,00	117 884,64	99,52
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 286,00	30 006,91	87,52
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	180,00	79,40	44,11
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 787,00	33 416,17	98,90
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	33 787,00	33 416,17	98,90
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 787,00	33 416,17	98,90
80148	Stołówki szkolne	339 445,00	328 663,85	96,82
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	331 830,00	321 186,84	96,79
	a) wynagrodzenia i pochodne	315 592,00	304 948,84	96,63
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 238,00	16 238,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	610,00	472,16	77,40
	- wydatki majątkowe	7 005,00	7 004,85	100,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 332 614,00	2 152 441,84	92,28
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	82 325,00	82 207,99	99,86
	a) wynagrodzenia i pochodne	70 987,00	70 871,29	99,84
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 338,00	11 336,70	99,99
	- dotacja podmiotowa	2 163 000,00	1 982 944,85	91,68
	- dotacja celowa	87 289,00	87 289,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	1 590 065,00	1 449 793,03	91,18
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	990 065,00	983 667,31	99,35
	a) wynagrodzenia i pochodne	949 687,00	943 356,81	99,33
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 378,00	40 310,50	99,83
	- dotacja podmiotowa	600 000,00	466 125,72	77,69
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych lub mat. Ćwiczeniowych	83 496,00	83 434,44	99,93
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	83 496,00	83 434,44	99,93
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	83 496,00	83 434,44	99,93
80195	Pozostała działalność	82 667,00	66 323,88	80,23
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	77 667,00	66 323,88	85,40
	a) wynagrodzenia i pochodne	1 200,00	800,00	66,67
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	76 467,00	65 523,88	85,69
	- dotacja podmiotowa	5 000,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	955 179,00	677 231,74	70,90
85153	Zwalczanie narkomanii	31 000,00	22 675,30	73,15
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	31 000,00	22 675,30	73,15
	a) wynagrodzenia i pochodne	17 000,00	15 138,00	89,05
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 000,00	7 537,30	53,84
85154	Przeciwdziałanie Alkoholizmowi	841 466,00	615 475,77	73,14
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	816 466,00	595 710,78	72,96

		a) wynagrodzenia i pochodne	144 000,00	125 350,87	87,05
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	672 466,00	470 359,91	69,95
		- wydatki majątkowe	25 000,00	19 764,99	79,06
	85195	Pozostała działalność	82 713,00	39 080,67	47,25
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	48 213,00	4 772,42	9,90
		a) wynagrodzenia i pochodne	413,00	413,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 800,00	4 359,42	9,12
		- dotacje	34 500,00	34 308,25	99,44
852		POMOC SPOŁECZNA	9 693 267,26	8 749 628,82	90,27
	85202	Domy pomocy społecznej	1 152 909,00	1 119 661,31	97,12
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 134 429,00	1 103 821,31	97,30
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 134 429,00	1 103 821,31	97,30
		- dotacja podmiotowa	18 480,00	15 840,00	85,71
	85203	Ośrodki wsparcia	134 000,00	129 193,50	96,41
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	134 000,00	129 193,50	96,41
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	134 000,00	129 193,50	96,41
	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	60 500,00	40 977,85	67,73
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	60 500,00	40 977,85	67,73
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 500,00	40 977,85	67,73
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 548,00	111 566,59	90,30
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 548,00	111 566,59	90,30
	85215	Dodatki mieszkaniowe	720 319,00	719 964,57	99,95
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	37,00	30,27	81,81
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37,00	30,27	81,81
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	720 282,00	719 934,30	99,95
	85216	Zasiłki stałe	468 500,00	465 393,22	99,34
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 500,00	496,53	33,10
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 500,00	496,53	33,10
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	467 000,00	464 896,69	99,55
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 271 711,00	1 249 357,22	98,24
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 230 985,00	1 209 120,27	98,22
		a) wynagrodzenia i pochodne	1 107 818,00	1 099 943,86	99,29
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	123 167,00	109 176,41	88,64
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 726,00	20 725,32	100,00
		- wydatki majątkowe	20 000,00	19 511,63	97,56
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 261,00	119 026,68	98,16
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	121 261,00	119 026,68	98,16
		a) wynagrodzenia i pochodne	118 061,00	115 826,68	98,11
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 200,00	3 200,00	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	230 000,00	226 581,00	98,51
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 000,00	226 581,00	98,51
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 696 172,66	3 015 766,68	81,59

		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	3 696 172,66	3 015 766,68	81,59
		a) wynagrodzenia i pochodne	119 760,00	82 196,52	68,63
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 576 412,66	2 933 570,16	82,03
85295		Pozostała działalność	1 714 346,60	1 552 140,20	90,54
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	257 642,63	237 187,42	92,06
		a) wynagrodzenia i pochodne	189 317,63	179 865,22	95,01
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	68 325,00	57 322,20	83,90
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 140 158,97	1 041 978,24	91,39
		- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	298 545,00	255 224,56	85,49
		- wydatki majątkowe	18 000,00	17 749,98	98,61
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 073 222,00	4 244 108,32	83,66
	85395	Pozostała działalność	5 073 222,00	4 244 108,32	83,66
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	388 580,00	371 975,16	95,73
		a) wynagrodzenia i pochodne	63 323,00	54 880,78	86,67
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	325 257,00	317 094,38	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 426 960,00	3 615 291,38	100,00
		- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 402,00	44 401,10	100,00
		- wydatki majątkowe, z tego:	213 280,00	212 440,68	100,00
		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	213 280,00	212 440,68	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	430 133,00	341 302,57	79,35
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	317 770,00	241 698,14	76,06
		- dotacja podmiotowa	312 200,00	236 128,14	75,63
		- dotacja celowa	5 570,00	5 570,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	103 193,00	90 434,43	87,64
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	16 425,00	10 634,43	64,75
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 425,00	10 634,43	64,75
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 768,00	79 800,00	91,97
	85495	Pozostała działalność	9 170,00	9 170,00	100,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	9 170,00	9 170,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 170,00	9 170,00	100,00
855		RODZINA	11 963 267,00	11 839 825,39	98,97
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 831 800,00	4 820 367,08	99,76
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	18 800,00	16 353,25	86,99
		a) wynagrodzenia i pochodne	17 000,00	15 853,25	93,25
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 800,00	500,00	27,78
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 813 000,00	4 804 013,83	99,81
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 824 824,00	5 746 681,23	98,66
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	585 412,00	576 653,78	98,50
		a) wynagrodzenia i pochodne	529 439,00	521 554,67	98,51
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55 973,00	55 099,11	98,44
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 239 412,00	5 170 027,45	98,68

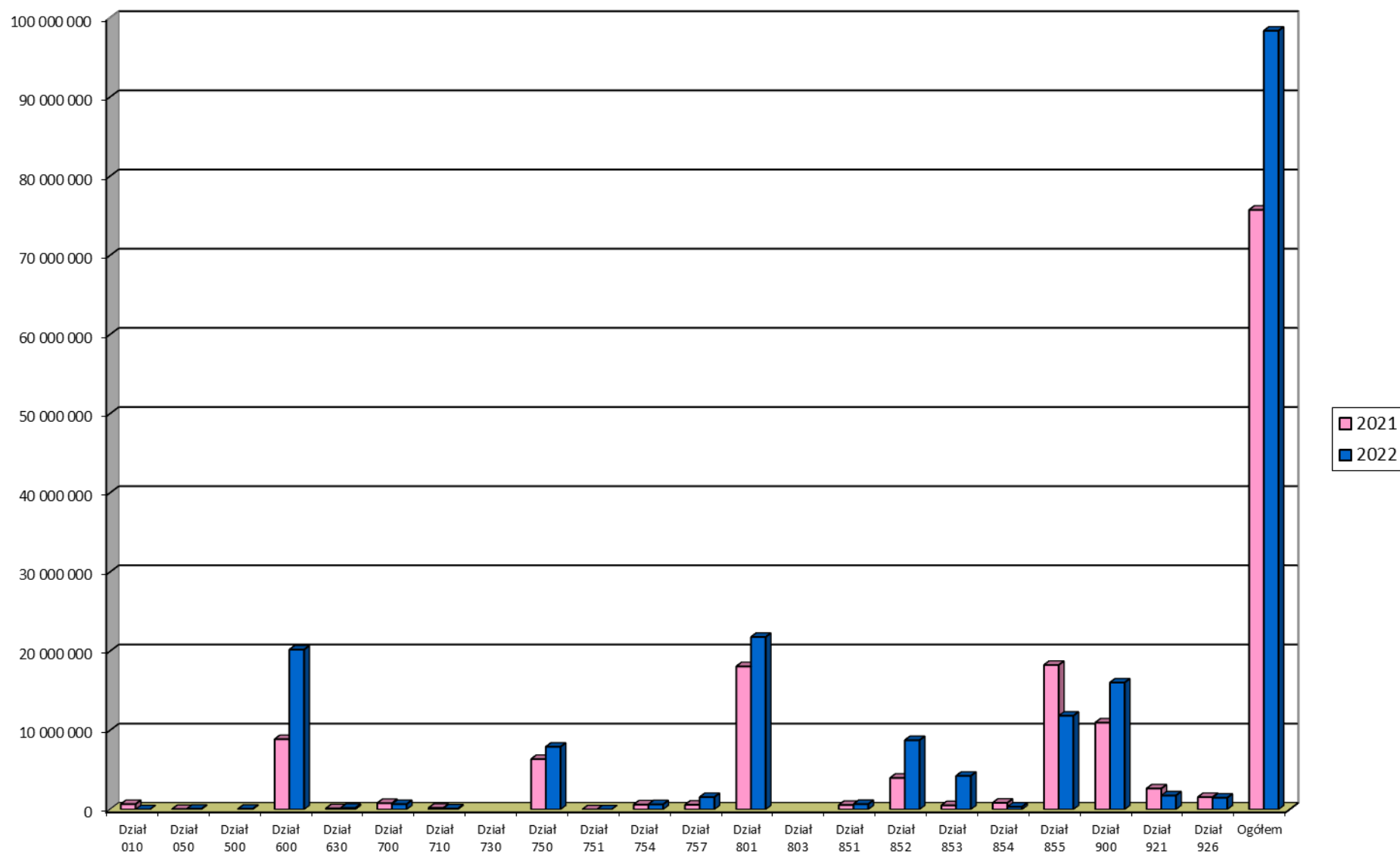
85503	Karta dużej rodziny	2 420,00	2 420,00	100,00
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2 420,00	2 420,00	100,00
	a) wynagrodzenia i pochodne	2 420,00	2 420,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	83 891,00	83 659,17	99,72
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	83 247,00	83 015,17	99,72
	a) wynagrodzenia i pochodne	82 997,00	82 866,37	99,84
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	250,00	148,80	59,52
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	644,00	644,00	100,00
85508	Rodziny zastępcze	177 409,00	175 036,10	98,66
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	177 409,00	175 036,10	98,66
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	177 409,00	175 036,10	98,66
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	300 000,00	299 745,40	99,92
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	300 000,00	299 745,40	99,92
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300 000,00	299 745,40	99,92
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	109 500,00	106 026,63	96,83
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	109 500,00	106 026,63	96,83
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	109 500,00	106 026,63	96,83
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	633 423,00	605 889,78	95,65
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	633 423,00	605 889,78	95,65
	a) wynagrodzenia i pochodne	475 595,00	465 454,40	97,87
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	157 828,00	140 435,38	88,98
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 441 874,00	16 035 592,21	97,53
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 097 340,00	1 932 618,02	92,15
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2 074 500,00	1 919 703,02	92,54
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 074 500,00	1 919 703,02	92,54
	- wydatki majątkowe	22 840,00	12 915,00	56,55
90002	Gospodarka odpadami	3 736 971,00	3 707 185,27	99,20
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	3 736 971,00	3 707 185,27	99,20
	a) wynagrodzenia i pochodne	210 381,00	210 285,92	99,95
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 526 590,00	3 496 899,35	99,16
90003	Oczyszczanie miast i wsi	141 500,00	137 507,15	97,18
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	141 500,00	137 507,15	97,18
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	141 500,00	137 507,15	97,18
90004	Utrzymanie zieleni w miastach	38 500,00	38 247,93	99,35
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	38 500,00	38 247,93	99,35
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 500,00	38 247,93	99,35
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	79 788,00	75 925,46	95,16
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	79 788,00	75 925,46	95,16
	a) wynagrodzenia i pochodne	18 674,00	18 522,47	99,88
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61 114,00	57 402,99	99,88
90013	Schroniska dla zwierząt	82 000,00	81 905,44	99,88
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	82 000,00	81 905,44	99,88
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	82 000,00	81 905,44	99,88

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 188 000,00	1 156 673,19	97,36
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:		1 188 000,00	1 156 673,19	97,36
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 188 000,00	1 156 673,19	97,36
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000,00	16 362,80	81,81
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:		20 000,00	16 362,80	81,81
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		20 000,00	16 362,80	81,81
	90095 Pozostała działalność		9 057 775,00	8 889 166,95	98,14
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:		433 250,00	353 929,97	81,69
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		433 250,00	353 929,97	81,69
	- wydatki majątkowe		8 624 525,00	8 535 236,98	98,96
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 230 381,00	1 764 161,23	79,10
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		500 155,00	440 942,90	88,16
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:		495 655,00	436 442,90	88,05
	a) wynagrodzenia i pochodne		84 155,00	82 427,45	97,95
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		411 500,00	354 015,45	86,03
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 500,00	4 500,00	100,00
	92116 Biblioteki		1 000 760,00	777 253,14	77,67
	- dotacja podmiotowa		753 140,00	753 140,00	100,00
	- dotacja celowa		22 720,00	22 298,30	98,14
	- wydatki majątkowe		224 900,00	1 814,84	0,81
	92195 Pozostała działalność		729 466,00	545 965,19	74,84
	- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 100,00	3 091,55	99,73
	- dotacje celowe		72 000,00	72 000,00	100,00
	- wydatki majątkowe, z tego:		654 366,00	470 873,64	71,96
	a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		571 082,00	431 858,04	75,62
926	KULTURA FIZYCZNA		1 607 750,00	1 478 301,63	91,95
92601	Obiekty sportowe		2 700,00	2 699,37	99,98
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:		2 700,00	2 699,37	99,98
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 700,00	2 699,37	99,98
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 151 600,00	1 048 088,95	91,01
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:		100 500,00	96 988,95	96,51
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		100 500,00	96 988,95	96,51
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 100,00	11 100,00	100,00
	- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		920 000,00	920 000,00	100,00
	- wydatki majątkowe		120 000,00	20 000,00	16,67
	92695 Pozostała działalność		453 450,00	427 513,31	94,28
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:		51 000,00	25 431,31	49,87
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		51 000,00	25 431,31	49,87
	- dotacje celowe		242 450,00	242 450,00	100,00
	- wydatki majątkowe		160 000,00	159 632,00	99,77
OGÓŁEM WYDATKI			114 137 775,04	98 375 744,07	86,19

w tym:

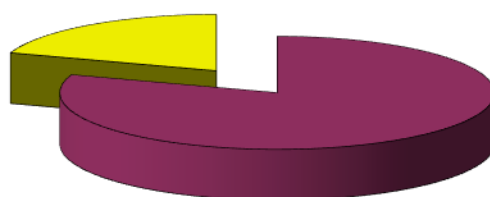
Wydatki bieżące, z tego:	76 703 646,04	69 403 520,66	90,48
* wydatki bieżące jednostek budżetowych	45 382 057,07	41 411 260,86	91,25
* wynagrodzenia i pochodne	22 019 171,36	20 921 776,27	95,02
* wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 362 885,71	20 489 484,59	87,70
* dotacje	10 727 653,00	9 480 084,29	88,37
* świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 614 538,97	16 599 789,31	94,24
* wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	456 497,00	350 647,56	76,81
* obsługa długu publicznego	2 522 900,00	1 561 738,64	61,90
Wydatki majątkowe z tego:	37 434 129,00	28 972 223,41	77,40
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 326 080,00	17 986 643,31	73,94

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2021 – 2022 WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



WYDATKI BUDŻETOWE W 2021 r.

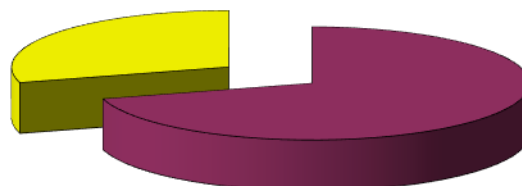
■ Wydatki
majątkowe
20%



■ Wydatki bieżące
80%

WYDATKI BUDŻETOWE W 2022 r.

■ Wydatki
majątkowe
29%



■ Wydatki bieżące
71%

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH W 2022 R.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Wykonanie
500		Handel	43 250,00	42 006,25
	50095	Pozostała działalność	43 250,00	42 006,25
		modernizacja ogrodzenia oraz punktów handlowych na targowisku miejskim	43 250,00	42 006,25
600		Transport i łączność	25 623 735,00	18 691 674,35
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 375,00	15 375,00
		Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości	15 375,00	15 375,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 597 131,00	627 540,90
		Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	1 083 611,00	609 266,90
		Droga dojazdowa do portu - dokumentacja	495 000,00	
		Oprogramowanie – zakup, wdrożenie i konfiguracja: moduł - ewidencja dróg;	18 520,00	18 274,00
	60041	Infrastruktura portowa	24 011 229,00	18 048 758,45
		Podniesienie kapitału własnego Spółki Invest Puck sp. z o.o.	700 000,00	700 000,00
		Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I - środki z otrzymanej dotacji	12 432 349,00	9 888 203,72
		Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I - wkład własny	10 466 131,00	7 208 180,15
		Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I - wkład własny poza projektem	267 749,00	238 644,34
		Zaplecze portu (dokumentacja)	145 000,00	13 730,24
630		Turystyka	12 557,00	4 856,53
	63095	Pozostała działalność	12 557,00	4 856,53
		Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - dotacja	7 353,00	2 844,43
		Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - wkład własny	5 204,00	2 012,10
700		Gospodarka mieszkaniowa	914 000,00	360 661,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 000,00	250 000,00
		Zakup nieruchomości - część dz. Nr 10/6 obręb 2.1 ul. 10 lutego	2 000,00	
		Zakup nieruchomości - część dz. nr 261 (ul. Wojska Polskiego 12)	250 000,00	250 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	662 000,00	110 661,75
		Modernizacja budynków komunalnych (PGK ust. elektr.)	100 000,00	
		Modernizacja budynków komunalnych (przyłącza gazowe+co)	210 000,00	102 060,00
		Rewitalizacja Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck (PGK)	200 000,00	6 141,90
		Rewitalizacja Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck (UM)	52 000,00	2 459,85
		Rozbiórka budynków komunalnych	100 000,00	
750		Administracja publiczna	426 532,00	73 575,03
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	0,00
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	4 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	422 532,00	73 575,03
		Modernizacja klimatyzacji	26 000,00	25 879,20

		Projekt Cyfrowa Gmina	310 932,00	
		Wymiana drzwi garażowych	5 085,00	
		Zakup i wdrożenie oprogramowania Systemu Ewidencji Środków Trwałych oraz koszt migracji danych	15 400,00	15 400,00
		Zakup liczników pomiarowych ciepła	6 000,00	5 200,00
		Zakup mebli biurowych	10 100,00	8 281,59
		Zakup oprogramowania "Rejestr umów i zaangażowań" wraz z usługą wdrożenia	16 000,00	16 000,00
		Zakup pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących	2 815,00	2 814,24
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	5 200,00	
		Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	25 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	65 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00
		pomoc finansowa w formie dotacji celowej za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	35 000,00	35 000,00
		Zakup komputerów + licencja + oprogramowanie	10 000,00	10 000,00
		Zakup serwera do monitoringu	25 000,00	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	266 144,00	264 509,76
	80101	Szkoły podstawowe	259 139,00	257 504,91
		Laboratoria Przyszłości - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	53 139,00	53 139,00
		Modernizacja dachu (opierzenie) - sala gimnastyczna w budynku B	25 000,00	24 339,24
		Modernizacja kanalizacji wody opadowej - budynek B	55 000,00	54 528,67
		Modernizacja podłóg pomieszczeń administracyjnych - budynek A	16 000,00	16 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - gazetka szkolna	18 700,00	18 700,00
		Program "Aktywna Tablica" - środki z dotacji - inwest.	12 800,00	12 800,00
		Program "Aktywna Tablica" - wkład własny - inwest	3 200,00	3 200,00
		Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - zakup tablic interaktywnych (SP)	46 000,00	46 000,00
		Zakup kosiarki (traktorek)	7 000,00	6 498,00
		Zakup mebli - wyposażenia gabinet dyrektora budynek A	22 300,00	22 300,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 005,00	7 004,85
		Zakup lodówki gastronomicznej	7 005,00	7 004,85
851		Ochrona zdrowia	25 000,00	19 764,99
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	19 764,99
		Przygotowanie miejsc do pozalekcyjnych zajęć PRPAIN	5 000,00	
		Zakupy inwestycyjne - Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	20 000,00	19 764,99
852		Pomoc społeczna	38 000,00	37 261,61
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00	19 511,63
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (MOPS)	20 000,00	19 511,63
	85295	Pozostała działalność	18 000,00	17 749,98
		Projekt na dofinansowanie placówek typu Senior+ w stanowiska służące podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowych seniorów	18 000,00	17 749,98

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 280,00	212 440,68
	85395	Pozostała działalność	213 280,00	212 440,68
		Granty PPGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym"	213 280,00	212 440,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 647 365,00	8 548 151,98
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 840,00	12 915,00
		Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia A i C) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej z rozbudową systemu podczyszczania wód opadowych	22 840,00	12 915,00
	90095	Pozostała działalność	8 624 525,00	8 535 236,98
		Budżet Obywatelski 2022r - Podwórko bez barier (modernizacja placu zabaw)	8 979,00	8 979,00
		Budżet Obywatelski 2022r - Projekt Park nad stawem (etap I)	22 386,00	22 386,00
		Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie 1. Remont mola "Zielony Mostek" w Pucku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - wkład własny	63 233,00	63 232,38
		Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie 1. Remont mola "Zielony Mostek" w Pucku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 740 450,00	1 740 450,00
		Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie 2 - Remont konstrukcji mola - pirsu spacerowego w Porcie Puck - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 249 090,00	2 249 088,98
		Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie 2 - Remont konstrukcji mola - pirsu spacerowego w Porcie Puck - wkład własny	1 379 156,00	1 296 017,86
		Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie 2 - Remont konstrukcji mola - pirsu spacerowego w Porcie Puck - wkład własny - poza projektem	98 000,00	97 980,00
		Modernizacja monitoringu miasta	8 000,00	3 321,00
		Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych	30 000,00	28 791,74
		Podniesienie kapitału własnego Spółki PGK sp. z o.o.	3 010 231,00	3 010 231,00
		Zakup oświetlenia świątecznego	15 000,00	14 759,02
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	879 266,00	472 688,48
	92116	Biblioteki	224 900,00	1 814,84
		Modernizacja budynku Biblioteki (instalacja co+kompleksowa modernizacja budynku/dokumentacja/)	74 900,00	
		Modernizacja budynku Biblioteki (pomieszczenie po Bibliotece Pedagogicznej)	100 000,00	1 814,84
		Utworzenie ogrodu baśni i legend na motywach morskich i kaszubskich przy Bibliotece Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku - Etap I i II/ Biblioteka Publiczna im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku - środki z dotacji	50 000,00	
	92195	Pozostała działalność	654 366,00	470 873,64
		Odtworzenie nawierzchni placu pokazującego miejsce występowania relikwów średniowiecznego Ratusza Miejskiego wraz z elementami małej architektury - wkład własny - Stowarzyszenie Aktywny Puck	102 500,00	102 464,91
		Puckie Centrum Kultury	83 284,00	39 015,60
		Rewitalizacja Centrum Pucka	16 616,00	16 615,04
		Rewitalizacja Centrum Pucka - środki z otrzymanej dotacji	306 545,00	220 945,53
		Rewitalizacja Centrum Pucka - wkład własny	145 421,00	91 832,56
926		Kultura fizyczna	280 000,00	179 632,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	20 000,00
		Modernizacja łodzi POMERANKA	20 000,00	20 000,00
		Modernizacja systemu kanalizacji i przepompowni w Przystani Jachtowej	100 000,00	
	92695	Pozostała działalność	160 000,00	159 632,00

		Budżet Obywatelski 2022r - Projekt Strefa Aktywności i Street Workout na Orliku	160 000,00	159 632,00
		Razem	37 434 129,00	28 972 223,41

**WYKONANIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
W 2022 R.**

Lp.	Treść	§	Wykonanie
			2022 r.
1.	2	3	4
Przychody ogółem:			11 774 921,10 zł
1.	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	478 754,00 zł
	- śr. Wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		3 727,00 zł
	- śr. Wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z poborem i wydatkowaniem opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		191 527,00 zł
	- śr. Wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z poborem i wydatkowaniem opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		283 500,00 zł
2	Przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	43 500,00 zł
	- środki z niewykorzystanej dotacji z roku 2020 - Rewitalizacja Usługi społeczne		43 500,00 zł
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	11 077 827,10 zł
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych na rynku krajowym	§ 951	174 840,00 zł
	- spłata pożyczki - Stowarzyszenie miast partnerskich "Przyjaciele"		47 580,00 zł
	- spłata pożyczki - Stowarzyszenie "Aktywny Puck"		127 260,00 zł
Rozchody ogółem:			1 257 260,00 zł
1.	Wykup innych papierów wartościowych, w tym:	§ 982	1 000 000,00 zł
	- Bank Millennium		1 000 000,00 zł
2	Pożyczka dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	§ 991	127 260,00 zł
3	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	130 000,00 zł
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		130 000,00 zł

**WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I
WYDATKÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII W 2022 R.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	680 939	681 744,81
		Ogółem	680 939	681 744,81

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
851	85153	Zwalczanie narkomanii	31 000	22 675,30
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	31 000,00	22 675,30
		a) wynagrodzenia i pochodne	17 000	15 138,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 000	7 537,30
851	85154	Przeciwdziałania Alkoholizmowi	841 466	615 475,77
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	816 466	595 710,78
		a) wynagrodzenia i pochodne	144 000	125 350,87
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	672 466	470 359,91
		- wydatki majątkowe	25 000	19 764,99
		Ogółem	872 466	638 151,07

WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2022 r.

Dział	Rozdział	§	PLAN	DOTACJA OTRZYMANA	WYKONANIE WYDATKÓW	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych
010	01095	2010	5 450,20	5 450,20	5 450,20	5 450,20		5 450,20	
750	75011	2010	407 678	407 678,00	407 678,00	407 678,00	407 678,00		
751	75101	2010	2 200	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 436,00	764,00	
801	80153	2010	83 496	83 434,44	83 434,44	83 434,44		83 434,44	
851	85195	2010	413	413,00	413,00	413,00	413,00		
852	85215	2010	1 889	1 543,80	1 543,80	1 543,80		30,27	1 513,53
852	85219	2010	17 527	17 526,68	17 526,68	17 526,68		259,00	17 267,68
852	85228	2010	60 000	59 840,00	59 840,00	59 840,00	56 640,00	3 200,00	
852	85295	2010	805 800	703 821,90	703 821,90	703 821,90	11 278,93	2 521,50	690 021,47
855	85501	2060	4 830 000	4 819 867,08	4 819 867,08	4 819 867,08	15 853,25		4 804 013,83
855	85502	2010	5 804 124	5 728 598,55	5 728 598,55	5 728 598,55	521 554,67	38 016,43	5 169 027,45
855	85503	2010	2 420	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00		
855	85513	2010	109 500	106 026,63	106 026,63	106 026,63			106 026,63
Ogółem			12 130 497,20	11 938 820,28	11 938 820,28	11 938 820,28	1 017 273,85	133 675,84	10 787 870,59

WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W 2022 r.

Dział	Rozdział	§	PLAN	DOTACJA OTRZYMANA	WYKONANIE WYDATKÓW	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące
710	71035	2020	3 000,00	3 000,00		3 000,00		3 000,00		
801	80101	2030	35 000,00	35 000,00		35 000,00		35 000,00		
801	80104	2030	536 136,00	536 136,00		536 136,00				536 136,00
852	85213	2030	60 000,00	41 500,00		40 954,33			40 954,33	
852	85214	2030	80 000,00	80 000,00		79 612,00			79 612,00	
852	85216	2030	467 000,00	467 000,00		464 896,69			464 896,69	
852	85219	2030	131 900,00	131 900,00		130 812,01	130 812,01			
852	85230	2030	180 000,00	180 000,00		180 000,00			180 000,00	
854	85415	2030	24 768,00	24 768,00		22 336,00			22 336,00	
854	85415	2040	16 425,00	16 425,00		10 634,43		10 634,43		
Ogółem			1 534 229	1 515 729,00	0,00	1 503 381,46	130 812,01	48 634,43	787 799,02	536 136,00

**WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2022 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600	60014	2320	Utrzymanie dróg powiatowych - dotacja ze Starostwa Powiatowego	97 085,00	97 085,00	97 085,00	
600	60014	6620	Utrzymanie dróg powiatowych - zakup i montaż radarowego wyświetlacze prędkości - dotacja ze Starostwa Powiatowego	15 375,00	15 375,00		15 375,00
750	75023	2310	Dotacja z Gminy - utrzymanie USC	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
921	92116	2320	Utrzymanie biblioteki publicznej - dotacja ze Starostwa Powiatowego	42 040,00	42 040,00	42 040,00	
Ogółem				209 500,00	209 500,00	194 125,00	15 375,00

WYKONANIE
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2022 R.

Lp.	Treść	Stan śr. obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Przychody własne		Dotacje		Przychody ogółem		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
I.	Zakład budżetowy MOKSiR	177 447	1 606 923	1 429 437,92	920 000	920 000	2 526 923	2 349 438	2 526 923	2 526 885,39
II.	Dochody własne jednostek budżetowych, z tego:	0	210 100	179 930,29	0	0	210 100	179 930,29	210 100	179 930,29
	1. Szkoła Podstawowa - przewozy dzieci	0	32 000	22 840,00	0	0	32 000	22 840,00	32 000	22 840,00
	2. Szkoła Podstawowa - pozostałe	0	3 100	524,09	0	0	3 100	524,09	3 100	522,91
	3. Szkoła Podstawowa - stołówka szkolna	0	175 000	156 566,20	0	0	175 000	156 566,20	175 000	156 567,38
	Razem dochody własne:	0	210 100	179 930,29	0	0	210 100	179 930,29	210 100	179 930,29
	RAZEM:	177 447	1 817 023	1 609 368,21	920 000	920 000	2 737 023	2 529 368,21	2 737 023	2 706 815,68

**WYKONANIE
DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH W 2022 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie
1.	926	92605	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji		
			- utrzymanie obiektów sportowych	582 000 zł	582 000 zł
			- port rybacki	50 000 zł	50 000 zł
			- utrzymanie pawilonu w porcie jachtowym	140 000 zł	140 000 zł
			- Centrum Kultury	148 000 zł	148 000 zł
			Ogółem	920 000 zł	920 000 zł

**WYKONANIE
DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2022 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Plan	Wykonanie
SEKTOR SPOZA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	1 637 860 zł	1 607 721,77 zł
		a) Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	1 637 860 zł	1 607 721,77 zł
801	80104	Przedszkola Niepubliczne, w tym:	3 739 383 zł	2 920 207,26 zł
		a) Przedszkole „Grzybek”	600 000 zł	566 091,76 zł
		b) Przedszkole „Pod Tęczą”	855 000 zł	749 154,34 zł
		c) Przedszkole im. Jana Brzechwy	1 080 000 zł	1 041 021,73 zł
		d) Przedszkole "Małe Morze"	377 271 zł	308 206,62 zł
		e) Dotacja przedszkolna na dzieci z miasta Puck w innych gminach - rezerwa	527 112 zł	
		f) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	300 000 zł	255 732,81 zł
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	2 163 000 zł	1 982 944,85 zł
		a) Przedszkole „Grzybek”	550 000 zł	419 932,56 zł
		b) Przedszkole „Pod Tęczą”	78 000 zł	77 199,01 zł
		c) Przedszkole im. Jana Brzechwy	48 000 zł	29 824,32 zł
		d) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	1 487 000 zł	1 455 988,96 zł
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	600 000 zł	466 125,72 zł
		a) Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	600 000 zł	466 125,72 zł
801	80195	Pozostała działalność	5 000 zł	- zł
		a) Rządowe programy - wkład własny	5 000 zł	- zł
852	85202	Domy Pomocy Społecznej, w tym:	18 480 zł	15 840,00 zł
		a) dotacja podmiotowa na współfinansowanie ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjano - konsultacyjnej Ośrodka Adaptacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych RAZEM	18 480 zł	15 840,00 zł

854	85404	Edykacyjna opieka wychowawcza	312 200 zł	236 128 zł
		b) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	180 000 zł	149 853,09 zł
		c) Przedszkole Niepubliczna "Grzybek"	110 000 zł	71 671,16 zł
		d) Przedszkole „Pod Tęczą”	10 100 zł	5 152,44 zł
		e) Przedszkole im. Jana Brzechwy	12 100 zł	9 451,45 zł
SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH				
921	92116	Biblioteka Publiczna, w tym:	753 140 zł	753 140,00 zł
		a) dotacja podmiotowa	753 140 zł	753 140,00 zł
		OGÓŁEM:	9 229 063,00 zł	7 982 107,74 zł

WYKONANIE
DOTACJI CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Plan	Wykonanie
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 000 zł	14 000 zł
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000 zł	14 000 zł
		Przewóz osób - linia Puck - Kosakowo	14 000 zł	
801	80104	Oświata i wychowanie	100 061 zł	100 061 zł
	2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100 061 zł	100 061 zł
		Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Pierwsze Przedszkole Integracyjne)	11 769 zł	11 769 zł
		Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (PN Grzybek)	54 449 zł	54 449 zł
		Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (PN Im. Jana Brzechwy)	9 045 zł	9 045 zł
		Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (PN Pod Tęczą)	24 798 zł	24 798 zł
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	87 289 zł	87 289 zł
	2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	87 289 zł	87 289 zł
		Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Pierwsze Przedszkole Integracyjne)	63 121 zł	63 121 zł
		Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (PN Grzybek)	24 168 zł	24 168 zł
851	85195	Pozostała działalność	34 500 zł	34 308 zł
	2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 500 zł	34 308 zł
		Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski	7 500 zł	7 500 zł
		Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejskie Puck	4 000 zł	4 000 zł
		Puckie Hospicjum im. Św. Ojca Pio	5 000 zł	5 000 zł
		Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo RAZEM	1 500 zł	1 500 zł

		Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych na Rzecz Zdrowia odNOWA	8 500 zł	8 500 zł
		Stowarzyszenie Miast Partnerskich "Przyjaciele"	2 000 zł	1 808 zł
		Stowarzyszenie na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży SUBSIDIUM	6 000 zł	6 000 zł
853	85395	Pozostała działalność	16 854 zł	16 854 zł
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	16 854 zł	16 854 zł
		Rewitalizacja Centrum Pucka - Usługi społeczne	16 854 zł	16 854 zł
854	85404	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 570 zł	5 570 zł
2340		Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 570 zł	5 570 zł
		Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Pierwsze Przedszkole Integracyjne)	3 432 zł	3 432 zł
		Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (PN Grzybek)	2 138 zł	2 138 zł
921	92116	Biblioteki	247 620 zł	24 113 zł
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 720 zł	22 298 zł
		projekt "Błękitna struna"	2 850 zł	2 428 zł
		projekt "Legendy kaszubskie"	1 700 zł	1 700 zł
		projekt "P.U.C.K. - Poznajmy Unikalne Cuda Kaszub"	8 170 zł	8 170 zł
		Projekt 'Niezwyczajnie oblicza książki' - wkład własny	10 000 zł	10 000 zł
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	224 900 zł	1 815 zł
		Modernizacja budynku Biblioteki (instalacja co+kompleksowa modernizacja budynku/dokumentacja/)	74 900 zł	- zł
		Modernizacja budynku Biblioteki (pomieszczenie po Bibliotece Pedagogicznej)	100 000 zł	1 815 zł
		Utworzenie ogrodu baśni i legend na motywach morskich i kaszubskich przy Bibliotece Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku - Etap I i II/ Biblioteka Publiczna im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku - środki z dotacji	50 000 zł	- zł
921	92195	Pozostała działalność	626 466 zł	487 243 zł
2360		Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 000 zł	72 000 zł
		Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła	6 800,00	6 800,00
		Stowarzyszenie "Aktywny Puck"	4 000,00	4 000,00
		Stowarzyszenie "Pod Sową"	11 000,00	11 000,00
		Stowarzyszenie Historyczne MDL	12 200,00	12 200,00
		Stowarzyszenie Kultury i Sztuki "Da Capo al. Fine"	10 000,00	10 000,00

		Stowarzyszenie Miast Partnerskich "Przyjaciele"	10 000,00	10 000,00
		Stowarzyszenie Przyjaciół Rzemiosła	2 000,00	2 000,00
		Stowarzyszenie Stoneman	12 000,00	12 000,00
		Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Oddział Puck	4 000,00	4 000,00
6199		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 500 zł	102 465 zł
		Odtworzenie nawierzchni placu pokazującego miejsce występowania reliktywów średniowiecznego Ratusza Miejskiego wraz z elementami małej architektury - wkład własny - Stowarzyszenie	102 500 zł	102 464,91 zł
6207		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	306 545 zł	220 946 zł
		- "Rewitalizacja Centrum Pucka - środki z otrzymanej dotacji" - wspólnoty mieszkaniowe	306 545 zł	220 945,53 zł
6209		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w § 625	145 421 zł	91 833 zł
		- "Rewitalizacja Centrum Pucka - środki z otrzymanej dotacji" - wspólnoty mieszkaniowe	145 421 zł	91 833 zł
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000 zł	20 000 zł
6210		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000 zł	20 000 zł
		Modernizacja łodzi POMERANKA	20 000 zł	20 000,00 zł
		Modernizacja systemu kanalizacji i przepompowni w Przystani Jachtowej	100 000 zł	- zł
926	92695	Pozostała działalność	242 450 zł	242 450 zł
2360		Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	242 450 zł	242 450 zł
		Akademia Siatkówki Pliński & Wika	12 000,00 zł	12 000,00 zł
		Klub Sportowy Karate SAKURA	4 500,00 zł	4 500,00 zł
		Klub Sportowy ZATOKA	19 000,00 zł	19 000,00 zł
		Klub Strzelecki GROT	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		LKS Ziemi Puckiej	22 000,00 zł	22 000,00 zł
		Międzyszkolny Klub Sportowy KORAB	33 000,00 zł	33 000,00 zł
		Ochotnicza Straż Pożarna w Pucku	2 000,00 zł	2 000,00 zł
		Polski Związek Sportów Niesłyszących	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		Polskie Stowarzyszenie Windsurfingu	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		Stowarzyszenie Akademia Młodego Sportowca	2 500,00 zł	2 500,00 zł
		Stowarzyszenie na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży SUBSIDIUM	8 000,00 zł	8 000,00 zł
		Stowarzyszenie Port	9 000,00 zł	9 000,00 zł
		Stowarzyszenie Pucki Klub Żeglarski Na Fali	14 000,00 zł	14 000,00 zł
		Uczniowski Klub Sportowy ZATOKA 95 PUCK	86 450,00 zł	86 450,00 zł
		OGÓŁEM:	1 494 810 zł	1 031 888 zł

WYKONANIE

**DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH W 2022 R.**

DOTACJE

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Dotacja na zadania bieżące		Dotacja na zadania inwestycyjne	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600	60016	Budowa węzła integracyjnego wraz z trasami dojazdowymi			280 206,00	280 204,76
600	60041	Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - etap I			12 432 349,00	588 049,99
630	63095	Pomorskie Trasy Rowerowe o zasięgu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9			7 353,00	0,00
750	75023	Projekt "Cyfrowa gmina"	33 408,00	33 408,00	300 762,00	300 762,00
801	80101	Projekt "Pomorskie żagle wiedzy"	77 653,00	76 996,17	9 559,00	9 058,73
852	85295	Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów	267 119,00	228 358,82	31 426,00	26 865,74
853	85395	Granty PPGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym	8 680,00	8 680,00	204 600,00	203 760,68
853	85395	Projekt "Pomorskie z Ukrainą"		146 350,00		
921	92195	Rewitalizacja Centrum Pucka			451 966,00	578 518,40
921	92195	Program "Zakup instalacji multimedialnej 3D"			27 012,00	27 011,60
		Ogółem	386 860,00	493 792,99	13 745 233,00	2 014 231,90

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan U.E.	Wykonanie U.E.	Plan udział własny	Wykonanie udział własny	Ogółem plan	Ogółem wykonanie
600	60041	Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - etap I - wkład własny	12 432 349,00	9 888 203,72	10 733 880,00	7 446 824,49	23 166 229,00	17 335 028,21
630	63095	Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9	7 353,00	2 844,43	5 204,00	2 012,10	12 557,00	4 856,53
700	70007	Rewitalizacja Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck			52 000,00	2 459,85	52 000,00	2 459,85
750	75023	Cyfrowa Gmina	334 170,00	23 237,24			334 170,00	23 237,24
801	80101	Pomorskie żagle wiedzy	87 212,00	24 693,11			87 212,00	24 693,11
852	85295	Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów	298 545,00	255 224,56			298 545,00	255 224,56
853	85395	Program "Rewitalizacja - ważna sprawa" - usługi społeczne	43 502,00	43 501,10	900,00	900,00	44 402,00	44 401,10
853	85395	Granty PPGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym	213 280,00	212 440,68			213 280,00	212 440,68
921	92195	Rewitalizacja Centrum Pucka	471 682,00	332 484,68			471 682,00	332 484,68
921	92195	Odtworzenie nawierzchni placu pokazującego miejsce występowania relikwii średniowiecznego Ratusza Miejskiego wraz z elementami małej architektury - wkład własny - Stowarzyszenie Aktywów Puck			102 500,00	102 464,91	102 500,00	102 464,91
		Ogółem	13 888 093,00	10 782 629,52	10 894 484,00	7 554 661,35	24 782 577,00	18 337 290,87

ZMIANY DOKONANE W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO 2022 W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60022	bieżące	Uchwała Rady Miasta Nr LII/3/2022 z dnia 28.03.2022r.	73 276	-886	72 390
801	80101	bieżące	Uchwała Rady Miasta Nr LIII/3/2022 z dnia 07.04.2022r.	23 650	34 000	57 650
921	92195	majątkowe	Uchwała Rady Miasta Nr LIV/3/2022 z dnia 28.04.2022r.	3 624 005	45 500	3 669 505
801	80101	bieżące	Zarządzenie nr 79/2022 z dnia 31.05.2022r.	57 650	-5 600	52 050
801	80101	bieżące	Uchwała Rady Miasta Nr LV/2/2022 z dnia 23.06.2022r.	52 050	12 000	64 050
801	80101	bieżące	Zarządzenie nr 90/2022 z dnia 24.06.2022r.	64 050	-28 400	35 650
801	80101	bieżące	Zarządzenie nr 91/2022 z dnia 27.06.2022r.	35 650	-12 000	23 650
700	70007	majątkowe	Uchwała Rady Miasta Nr LVII/3/2022 z dnia 08.08.2022r.	50 000	2 000	52 000
801	80101	bieżące	Uchwała Rady Miasta Nr LVII/3/2022 z dnia 08.08.2022r.	23 650	7 012	30 662
600	60041	majątkowe	Uchwała Rady Miasta Nr LVIII/3/2022 z dnia 24.08.2022r.	21 758 480	7 749	21 766 229
600	60041	majątkowe	Uchwała Rady Miasta Nr LIX/3/2022 z dnia 26.09.2022r.	21 766 229	1 400 000	23 166 229
600	60022	bieżące	Zarządzenie nr 141a/2022 z dnia 07.10.2022r.	72 390	-72 390	0
750	75023	bieżące	Zarządzenie nr 157/2022 z dnia 14.11.2022r.	33 408	-10 170	23 238
750	75023	majątkowe	Zarządzenie nr 157/2022 z dnia 14.11.2022r.	300 762	10 170	310 932
853	85395	bieżące	Zarządzenie nr 157/2022 z dnia 14.11.2022r.	53 082	-8 680	44 402
853	85395	majątkowe	Zarządzenie nr 157/2022 z dnia 14.11.2022r.	204 600	8 680	213 280

801	80101	bieżące	Uchwała Rady Miasta Nr LXII/2/2022 z dnia 28.11.2022r.	30 662	56 550	87 212
921	92195	majątkowe	Zarządzenie nr 171/2022 z dnia 29.11.2022r.	3 669 505	16 616	3 686 121
900	90005	bieżące	Uchwała Rady Miasta Nr LXIII/2/2022 z dnia 22.12.2022r.	4 000	-4 000	0
900	90095	majątkowe	Uchwała Rady Miasta Nr LXIII/2/2022 z dnia 22.12.2022r.	300 000	-300 000	0
921	92195	majątkowe	Uchwała Rady Miasta Nr LXIII/2/2022 z dnia 22.12.2022r.	3 686 121	-3 115 039	571 082

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z WYDATKÓW
ZREALIZOWANYCH W ROKU 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku w roku 2022 realizował plan finansowy wydatków budżetowych w r. 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ, który wynosił ogółem: **1 268 411,00 zł**

Zaś wydatki wykonane na dn. 31.12.2022 r. wyniosły ogółem: **1 246 136,14 zł**, co stanowi ok. 98,20 % wykonania planu finansowego.

W roku 2022 realizowano zadanie zlecone, związane z wypłatą wynagrodzenia dla opiekuna prawnego w kwocie 17 526,68 zł; co opisano również w *Załączniku nr 15a* do sprawozdania za rok 2022.

W roku 2022 wypłacono ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży i za pranie odzieży dla 5 pracowników socjalnych oraz zakup wody dla pracowników MOPS, w sumie na kwotę 3 457,64 zł.

W roku 2022 wypłacono wynagrodzenie osobowe pracownikom MOPS w kwocie 844 579,63 zł dla: 4 pracowników socjalnych, 2 pracowników Sekcji Świadczeń, Kierownika MOPS, 1 pracownika księgowości, 2 pracowników – pomoc administracyjna, częściowo pokryto wynagrodzenie 3 pracowników działu Świadczeń Rodzinnych.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w kwocie 57 836,88 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosły 166 361,11 zł.

Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosły 19 308,21 zł.

W roku 2022 wypłacono wynagrodzenie bezosobowe dla informatyka i inspektora ochrony danych osobowych w kwocie 11 858,03 zł.

W roku 2022 w MOPS na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 16 493,62 zł; pokryto koszty zakupu poszczególnych materiałów:

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

Zakup energii cieplnej, elektrycznej (refakturowanie), zużycie wody – wydatki którymi obciążony został MOPS wyniosły 7 052,30 zł.

Zakup usług remontowych: usługa konserwacji drukarki, naprawa biurek i szaf w pomieszczeniach MOPS – 2 833,41 zł.

Koszt badań lekarskich - okresowych pracowników MOPS, wyniosły 323,50 zł.

Zakupiono usługi pozostałe na kwotę 45 599,39 zł, były to poszczególne usługi:

- obsługa prawna MOPS wykonywana przez prawnika,
- usługi bankowe – opłaty roczne za użytkowanie przez klientów MOPS, kart przedpłaconych (10 zł/1szt),
- usługi pocztowe i usługi porto od wypłaconych zasiłków stałych, celowych i in.,
- usługa aktualizacji oprogramowania księgowo – kadrowego PragMan,
- usługa przedłużenia licencji na serwerze – poczta e-mail MOPS,
- usługa przedłużenia licencji do obsługi programów: Czyste Powietrze, Wsparcie Rodziny i do wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych.

Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, komórkowej i dostępu do Internetu wyniosły 3 424,27 zł.

Różne opłat i składki wyniosły – 17,00 zł.

Wydatki związane z realizacją podróży służbowych krajowych i ryczałt samochodowy dla 1 pracownika MOPS wyniosły w roku 2022 – 1 854,64 zł

Na odpis ZFŚS w roku 2022 za pracowników i emerytów MOPS wydano 24 439,20 zł.

Na wydatki szkoleń pracowników MOPS oraz związanych kosztów dojazdu na szkolenia wyniosły 3 659,00 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w roku 2022 wyniosły 19 511,63 zł – zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem na potrzeby pracowników MOPS.

Pozostałe wydatki MOPS zostały ujęte w Załączniku nr 15a do sprawozdania za rok 2022.

KLUB SENIORA + W PUCKU
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁAŃ
ZREALIZOWANYCH W ROKU 2022

W 2022 roku w Klubie Seniora + realizowane były zajęcia zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Wszystkie zajęcia były dopasowane do samych uczestników, rozszerzone o dodatkowe działania, tak by uczestnicy mogli wzajemnie korzystać ze swojej obecności. Spotkania były dopasowane do bieżącej sytuacji epidemicznej w kraju. Głównymi zajęciami w tygodniu przed południem był poranny rozruch, który polegał na spacerach Nordic Walking lub ćwiczeniach w sali oraz warsztaty tematyczne i zajęcia hobbystyczne. Seniorzy korzystali z każdej sprzyjającej pogody i w ramach porannych zajęć organizowali spacery nad zatokę oraz do Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Często ćwiczyli na bieżni i orbiterku dostępnym w Klubie. Popołudniowe zajęcia obfitowały w gry towarzyskie, trening umysłu, gry karciane oraz warsztaty z rękodzieła. Udało się również zorganizować cykliczne piątkowe wieczorki poetyckie z książką, które prowadzili sami seniorzy dzieląc się pozycjami książkowymi wspólnie z innymi. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wieczorki karciane polegające na rozgrywkach i nauce brydża. Przeprowadzano również warsztaty kulinarne. Seniorzy aktywnie brali udział w imprezach okolicznościowych organizowanych m.in. przez Miasto Puck tj.: - 102 rocznica Zaślubin Polski z morzem w Pucku, Bal Karnawałowy w Klubie Seniora w Kosakowie, Dzień Kobiet w Pucku, Pola Nadziei 2022, Kiermasz Wielkanocny, Dzień Dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Morska Pielgrzymka Rybacka święto apostołów Piotra i Pawła. Część seniorów wzięła udział w wycieczkach organizowanych przez Stowarzyszenie Aktywny Puck m.in. do kina, do teatru i opery, Muzeum Emigracji w Gdyni, Stoczni Gdańskiej w Gdańsku, na Hel, na Zamek Krzyżacki do Malborka, do Elbląga, do Nadola. Uczestnicy Klubu Senior+ brali udział w cyklicznych spotkaniach międzypokoleniowych z przedszkolakami w Przedszkolu Niepublicznym im. Jana Brzechwy, w ramach czytania bajek dzieciom przez seniorów. Od końca lutego, po napaści Rosji na Ukrainę seniorzy włączyli się w zbiórki i pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy.

Klubowicze angażowali się w pomoc dla obywateli Ukrainy, którzy zamieszkali na terenie miasta Pucku, organizując zbiórki środków opatrunkowych i leków. Włączyli się również w organizację Festynu Charytatywnego w Pucku.

W roku 2022 z zajęć w Klubie Seniora + skorzystało 10 zapisanych osób, które przychodziły do klubu z różną intensywnością. Wszystkie obecności odnotowane zostały w tygodniowym dzienniku obecności.

W ramach budżetu finansowego Klubu Seniora + zatrudniono Kierownika na umowę o pracę w wymiarze ½ etatu oraz na umowę zlecenie animatora zajęć.

WYDATKI ZREALIZOWANE

W roku 2022 w ramach realizacji wydatkowano:

- 85295-4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 19 577,13 zł
- 85295-4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 5 000,27 zł
- 85295-4120 – składki na FP oraz Fund. Solid. – 631,29 zł
- 85295-4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 9 692,40 zł

Razem wydatki = 34 901,09 zł

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO W PUCKU

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁAŃ

ZREALIZOWANYCH W ROKU 2022

Placówka Wsparcia Dziennego. Została uruchomiona 8 czerwca 2020 roku. Z nieodpłatnego i dobrowolnego pobytu w placówce korzystały dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat w szczególności z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz mających problemy alkoholowe. Siedziba placówki mieści się w budynku Puckiego Centrum Wsparcia na ulicy Pokoju 8.

Celem działania placówki było m.in. wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zapewnienie dzieciom opieki i wychowania w czasie wolnym od zajęć szkolnych, promowanie zdrowego stylu życia, wspieranie w osiąganiu sukcesów szkolnych. W styczniu i lutym 2022 roku do Placówki Wsparcia Dziennego w Pucku nie było nowych przyjęć dzieci. Utrzymany był stały kontakt z psychologiem i pedagogiem Szkoły Podstawowej w Pucku, oraz kierownikiem i asystentem rodzin z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, z którymi omawiane były na bieżąco sytuacje rodzin i dzieci, które zostają pod opieką placówki. W 2022 roku w okresie: styczeń - luty, zgodnie z harmonogramem, odbywały się codzienne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze od godziny 15.00 do 19.00, od poniedziałku do piątku. Regularnie w każdym tygodniu przeprowadzane były z dziećmi warsztaty z psychologiem i pedagogiem.

Z każdej sprzyjającej pogody korzystano i starano się spędzać czas na świeżym powietrzu, organizować zajęcia sportowe i rekreacyjne, korzystać z możliwości spacerów wykorzystując miejscową infrastrukturę. W związku z sugestią rodziców i wynikającą potrzebą dodatkowych warsztatów dopasowanych do potrzeb dzieci korzystających z placówki raz w tygodniu zorganizowano warsztaty z logopedą. Przeprowadzono również warsztaty tematyczne z okazji świąt okolicznościowych. Zajęcia sportowo – rekreacyjne z animatorem odbywały się na głównie na salce, w ramach ćwiczeń gimnastycznych oraz w terenie. Współpracując z Klubem Seniora w Pucku z okazji Dnia Babci i Dziadka przygotowano niespodziankę dla podopiecznych Klubu. Aktywnie spędzono również ferie zimowe, podczas których odbywały się wycieczki do ciekawych miejsc, a także warsztaty kreatywne.

W ostatnich dwóch tygodniach lutego placówka była dodatkowo otwarta dla dzieci w godzinach od 9.00 - 14.00, czyli codziennie o 5 godzin więcej. W ramach Aktywnych Ferii w Mieście Puck dzieci wyjeżdżały na wycieczki do ciekawych miejsc, tj. Lodowisko Władysławowo, Centrum Experiment, Jump City, Multikino, oraz uczestniczyć w przedstawieniach teatralnych w puckim Ratuszu.

W dodatkowych zajęciach uczestniczyły dzieci z placówki wsparcia dziennego oraz również inne dzieci z ich rodzin i bliskiego otoczenia. Na bieżąco zakupywano do placówki materiały warsztatowe, w tym papiernicze, które wykorzystano podczas organizacji dni tematycznych oraz zajęć i warsztatów plastyczno-technicznych, kulinarnych i kreatywnych. Wszystkie zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i były oparte na rozwijaniu zainteresowań dzieci, rozbudzaniu ich aspiracji, tworzenia wspólnej przestrzeni, jak również nauki spędzania czasu wolnego i spajaniu więzi rodzinnych. Codziennie wspólnie z dziećmi przygotowano posiłek, z zachowaniem wszystkich zasad higieny i bezpieczeństwa w pomieszczeniach kuchennych. Tym samym dzieci uczyły się przygotowywania posiłków, higieny pracy oraz organizacji pracy w kuchni przed i po posiłku.

Od marca 2022r. Placówka zaczęła funkcjonować pod nadzorem i w zarządzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jako trwałość w ramach projektu Rewitalizacji Centrum Pucka. Rozpoczęto przyjmować do świetlicy dzieci z całego terenu miasta Puck, które potrzebowały dodatkowej opieki. Wcześniej zgodnie z projektem unijnym mogły być to dzieci tylko z określonego obszaru miasta.

Celem działania placówki pozostało m.in. wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, zapewnienie opieki i wychowania w czasie wolnym od zajęć szkolnych, promowanie zdrowego stylu życia, wspieranie w nauce szkolnej. W czasie od marca do grudnia 2022 na prośbę rodziców przyjęto 17 dzieci w wieku 5 – 12 lat. Świetlica otwarta była codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 – 17.00. Prowadzone były zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, sportowo-rekreacyjne, warsztaty kulinarne, warsztaty kreatywne oraz zajęcia dydaktyczne pomagające dzieciom w odrabianiu lekcji, a także w nadrabianiu zaległości w nauce. Opiekunowie starali się, aby pobyt w świetlicy miał na celu przede wszystkim integrację grupy, naukę współpracy, szacunku, empatii i komunikacji bez przemocy oraz wypracowanie wspólnych zasad w grupie. Dzieci nie używały podczas pobytu w placówce multimediów – telefonów komórkowych (lub sporadycznie do określonych warsztatów), nie grały w gry komputerowe, co miało na celu naukę i rozwijanie umiejętności zagospodarowania czasu wolnego, od poprzez warsztaty kreatywne plastyczno – techniczne oraz kulinarne. Dzieci uczyły się zachowania przy stole, oraz zasad bezpieczeństwa w kuchni i używania sprzętu

kuchennego. Chętnie współpracowaliśmy z pobliskim Klubem Seniora przy pracach ogrodowych oraz zajęciach międzypokoleniowych.

W ciągu tego roku dzieci z dużym zaangażowaniem i zainteresowaniem brały udział w projekcie – nauka i doskonalenie gry w Speed-Ball'a. Kiedy była możliwość, dzieci wychodziły na świeże powietrze i spędzały czas na zabawie i różnego rodzaju aktywnościach. Przeprowadzane były również zajęcia i warsztaty na których przekazywana była podstawowa wiedza nt. szkodliwości i konsekwencji zażywania alkoholu oraz innych używek.

Promowano zdrowy styl życia i postawy prozdrowotne. Wychowawcy promowali aktywności i imprezy organizowane przez Miasto Puck, zachęcając rodziców do spędzania wspólnego czasu w przestrzeni naszego miasta. W sierpniu dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego uczestniczyły w zajęciach wakacyjnych organizowanych w ramach „Aktywnych Wakacji w mieście Puck”, podczas których oprócz godzin w świetlicy uczestniczyły również w dodatkowo przygotowanych atrakcjach. W pierwszym tygodniu dzieci uczestniczyły w warsztatach tematycznych, grach i zabawach integracyjnych, udały się do Parku Linowego Koala w Pucku, brały udział w podchodach ścieżką historyczną, bawiły się na puckiej kręgielni, wzięły udział w wycieczce do Ocean Parku we Władysławowie. W drugim tygodniu dzieci uczestniczyły w warsztatach tematycznych oraz podchodach, brały udział w zabawie indiańskiej w Sali Zabaw Croco-Roco i na puckiej kręgielni, zwiedziły wystawę w Muzeum Ziemi Puckiej, oraz były na wycieczce w Ocean Parku we Władysławowie. Obecności dzieci oraz tematyka zajęć notowane były na bieżąco w dzienniku. Relacje fotograficzne z zajęć oraz dodatkowych wydarzeń zostały przedstawiane w mediach społecznościowych na stronie facebook'owej placówki <https://www.facebook.com/puckiklubintegracjispolecznej>

Kierownik placówki na bieżąco współpracował z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i konsultował działania z asystentem rodzin pod kątem wypracowania wspólnego wsparcia i pomocy dla rodzin dzieci uczęszczających do placówki. Kontynuowano także współpracę z zespołem psychologicznym Szkoły Podstawowej w Pucku.

WYDATKI ZREALIZOWANE

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

- 85395-2057 – dotacje celowe w ramach pr. finansowych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – wydatki PARTNER – 16 854,34 zł
- 85395-2957 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 24 542,55 zł
- 85395-4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 104,21 zł
- 85395-4309 – usługi obce – 900,00 zł

Razem wydatki = 44 401,10 zł

WYDATKI ZREALIZOWANE w ramach trwałości projektu „Rewitalizacja Centrum Pucka”, Oś Priorytetowa: 06. Integracja, Działanie: 06.02. Usługi społeczne

W roku 2022 w ramach realizacji wydatkowano:

- 85295-4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 6 679,84 zł
- 85295-4120 – składki na FP oraz Fund. Solid. – 373,63 zł
- 85295-4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 49 391,10 zł
- 85295-4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 10 541,20 zł
- 85295-4260 – zakup energii – 20 154,01 zł
- 85295-4270 – zakup usług remontowych – 3 690,00 zł
- 85295-4300 – zakup usług pozostałych – 17 020,25 zł
- 85295-4430 – różne opłaty i składki – 1 923,57 zł
- 85295-4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego – 27,41 zł

Razem wydatki = 109 801,01 zł

**KOMPLEKSOWY SYSTEM WSPARCIA MIESZKAŃCÓW MIAST I
GMIN POWIATU PUCKIEGO W WIEKU SENIORALNYM I ICH
OPIEKUNÓW – KLUB SENIORA W MIEŚCIE PUCK
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁAŃ
ZREALIZOWANYCH W ROKU 2022**

Projekt RPPM.06.02.02-22-0043/20 Oś Priorytetowa: 06. Integracja, Działanie: 06.02. Usługi społeczne, Poddziałanie 06.02.02. Rozwój usług społecznych – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, okres realizacji 01.12.2020 – 30.06.2023.

Tytuł projektu: Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów.

Zadanie: Klub Seniora w Mieście Puck,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku jest zaangażowany w projekcie, poprzez pracę socjalną pracowników oraz koordynację merytoryczną.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

projekt: REWITALIZACJA CENTRUM PUCKA NA ROK 2022

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	KWOTA
DOTACJA	35 400,00

WYDATKI ZREALIZOWANE

W roku 2022 w ramach realizacji wydatkowano:

- 85295-4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 12 454,68 zł
- 85295-4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 465,32 zł
- 85295-4117 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2 144,95 zł
- 85295-4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 252,16 zł
- 85295-4127 – składki na FP oraz Fund. Solid. – 305,16 zł
- 85295-4129 – składki na FP oraz Fund. Solid – 35,88 zł
- 85295-4307 – usługi obce – 16 642,00 zł
- 85295-4309 – usługi obce – 1 958,00 zł

Razem wydatki = 35 258,15 zł

Załącznik nr 15a

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku w roku 2022

realizował następujący plan finansowy wydatków budżetowych: **19 217 644,60**

rozdział 851	2 913,00
rozdział 852	4 175 597,60
rozdział 853	3 697 022,00
rozdział 854	34 768,00
rozdział 855	11 307 344,00

na dn. 31.12.2022r. wydatki wykonano w następujących kwotach: **18 722 939,31**

rozdział 851	413,00
rozdział 852	4 059 672,28
rozdział 853	3 419 581,10
rozdział 854	27 920,00
rozdział 855	11 215 352,93

852 - POMOC SPOŁECZNA - wykaz świadczeń społecznych w roku 2022

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ	LICZBA RODZIN	LICZBA OSÓB W RODZINACH
Ubóstwo	139	219
Sieroctwo	0	0
Bezdomność	35	38
Potrzeba ochrony macierzyństwa	13	64
w tym: wielodzietność	8	41
Bezrobocie	69	117
Niepełnosprawność	87	143
Długotrwała lub ciężka choroba	57	81
Bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego w tym:	27	92
rodziny niepełne	15	47
rodziny wielodzietne	4	25
przemoc w rodzinie	3	10
potrzeba ochrony handlu ludźmi	0	0
Alkoholizm	12	21
Narkomania	0	0
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	6	6
Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą	2	2
Sytuacja kryzysowa	5	5
Zdarzenie losowe	1	1
Kłęska żywiołowa lub ekologiczna	0	0

851 - OCHRONA ZDROWIA - wykaz świadczeń społecznych w roku 2022 - zadania zlecone

FORMA POMOCY	LICZBA RODZIN	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ
RAZEM			413,00
Ubezpieczenie zdrowotne na okres 90 dni	17	x	413,00

852 - POMOC SPOŁECZNA - wykaz świadczeń społecznych w roku 2022 - zadania zlecone

FORMA POMOCY	LICZBA RODZIN	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ
RAZEM	6	926	77 366,68
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	2	878	59 840,00
Wynagrodzenie opiekuna prawnego wraz z 1,5% kosztów obsługi	4	48	17 526,68

855 - RODZINA - wykaz świadczeń społecznych w roku 2022 - zadania zlecone

FORMA POMOCY	LICZBA RODZIN	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ
RAZEM			10 656 912,26
Zasiłki rodzinne z dodatkami	228	7 764	982 998,92
Zasiłki pielęgnacyjne	473	5 410	1 167 694,00
Świadczenia pielęgnacyjne	83	1006	2 097 639,00
Fundusz alimentacyjny	85	1 190	513 463,23
Świadczenia rodzicielskie	45	361	336 672,30
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	58	58	58 000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne - świadczenia rodzinne	56	692	397 027,61

Składki na ubezpieczenie zdrowotne - świadczenia rodzinne	64	553	106 026,63
Specjalny zasiłek opiekuńczy	2	14	8 560,00
3% dotacji na pokrycie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	x	x	162 419,78
Jednorazowe świadczenie „Za życiem”	1	1	4 000,00
1,5% dotacji na pokrycie kosztów jednorazowego świadczenia „Za życiem”	1	1	123,71
Świadczenie wychowawcze	1 188	9 718	4 804 013,83
0,33% dotacji na pokrycie kosztów świadczenia wychowawczego	x	x	15 853,25
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny- liczba wydanych kart; tradycyjnych i elektronicznych + dodatkowe tradycyjne i elektroniczne	x	x	2 420,00

851 - OCHRONA ZDROWIA - wykaz świadczeń społecznych w roku 2022 - zadania własne

FORMA POMOCY	LICZBA RODZIN	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ
RAZEM			-
Ochrona zdrowia - zakup usług zdrowotnych związanych z COVID (testy dla pracowników MOPS)	x	0	-

852 - POMOC SPOŁECZNA - wykaz świadczeń społecznych w roku 2022 - zadania własne

FORMA POMOCY	LICZBA RODZIN	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ
RAZEM			2 285 213,00
Schronienie wraz z kosztami działania ogrzewalni	17	115	129 193,50
Usługi opiekuńcze	12	2 651	59 186,68
Zasiłki stałe	85	833	464 896,69
Zasiłki okresowe	53	247	89 857,86
Program „Posiłek w szkole i w domu”	91	8 256	226 581,00
Sprawienie pogrzebu	2	2	7 996,00
Zakup leków	19	37	3 930,73
Zasiłki celowe specjalne	8	15	2 500,00
Żywność - pomoc społeczna	27	34	5 450,00
Inne (odzież, obuwie, środki czystości, bilety, gaz, itp.)	21	30	1 832,00
Zasiłek celowy na zakup opału	0	0	-
Zdarzenie losowe	0	0	-
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby biorące udział w zajęciach CIS	3	13	841,23
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe	79	784	40 113,10
Pobyt w Domach Pomocy Społecznych mieszkańców miasta Puck	27 osób	x	1 091 453,18
Pobyt w Dziennym Domu Senior +	4 osoby	x	12 368,13
Prace społecznie użyteczne wraz z kosztami: materiały, szkolenia bhp, i in.	5	x	4 310,80
Koszty utrzymania Puckiego Centrum Wsparcia na ul. Pokoju 8	x	x	109 801,01
Koszty utrzymania Klubu Seniora + na ul. Pokoju 5	x	x	34 901,09

853 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - DODATKI wypłacone w roku 2022 - zadania własne

FORMA POMOCY	LICZBA RODZIN	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ
RAZEM			3 375 180,00
Dodatek węglowy	994	994	2 991 000,00
Koszty obsługi wypłaty dodatku węglowego 2%	x	x	59 820,00
Dodatek dla gospodarstw domowych	177	177	318 000,00
Koszty obsługi wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych 2%	x	x	6 360,00

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w roku 2022 - zadania własne

FORMA POMOCY	LICZBA RODZIN	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ
RAZEM			27 920,00
Stypendia socjalne i zasiłki szkolne	20	206	27 920,00

855 - RODZINA - wykaz świadczeń społecznych w roku 2022 - zadania własne

FORMA POMOCY	LICZBA RODZIN	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ
RAZEM			558 440,67
Pobyt dzieci w pieczy zastępczej - rodziny zastępcze	28 dzieci	x	175 036,10
Pobyt dzieci w pieczy zastępczej - placówki opiekuńczo - wychowawcze	13 dzieci	x	299 745,40
Wspieranie rodziny - program „Asystent rodziny”	18	x	83 659,17

REALIZACJA ZADAŃ NA RZECZ POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY - w roku 2022 (środki z budżetu Gminy Miasta Puck)

FORMA POMOCY	LICZBA RODZIN	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ
RAZEM			7 298,39
Pomoc dla cudzoziemców - wynagrodzenie pomocy administracyjnej z językiem ukraińskim	x	x	7 298,39

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA RZECZ POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY - w roku 2022 (środki z Funduszu Pomocy)

FORMA POMOCY	LICZBA RODZIN	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ
RAZEM			425 926,60
Posiłki dla dzieci w przedszkolu z Ukrainy - pomoc doraźna 2 miesiące	x	58	10 358,40
Posiłki dla młodzieży w szkole z Ukrainy - pomoc doraźna 2 miesiące	x	7	465,00
Posiłki dla dzieci w przedszkolu z Ukrainy - pomoc na podstawie decyzji	x	14	9 772,50
Posiłki dla młodzieży w szkole z Ukrainy - pomoc na podstawie decyzji	x	7	303,00
Bezpłatna pomoc psychologiczna dla obywateli z Ukrainy	81 osób	x	69 716,22
Jednorazowa świadczenie pieniężne (300 zł) dla obywateli z Ukrainy z kosztami obsługi	x	581	177 786,00
Zasiłek okresowy dla obywateli z Ukrainy	3 osoby	x	4 534,00
Zasiłek stały dla obywateli z Ukrainy	3 osoby	x	2 460,54
Świadczenia rodzinne dla obywateli z Ukrainy z kosztami obsługi	78	979	149 490,94
Stypendia szkolne dla obywateli z Ukrainy	2	8	1 040,00

Sporządziła: Sylwia Felkner-Reszka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022 r.

Konto	Opis	Plan 2022	Wykonanie 31.12.2022
400	Zakup książek i wyposażenia; w tym:	94 036,00	94 035,52
	nowości wydawnicze	55 058,00	55 057,64
	amortyzacja Ś.Trwałych		7 078,96
401	Zużycie materiałów	29 990,00	29 934,37
	prasa		1 588,70
	art. biurowe		2 930,19
	tusze, tonery		1 212,46
	art. czystości		1 420,95
	druki biblioteczne		0,00
	kody		486,00
	art. komputerowe		1 259,97
	art. spożywcze		3 638,19
	inne		17 397,91
402	Usługi	181 860,00	181 540,41
	konserwacja alarmu		1 168,50
	konserwacja gaśnic		184,50
	remonty		5 200,57
	opłaty serwisowe		172,20
	dostęp do ebooków i audiobooków		3 180,00
	nieczystości		10 776,38
	opłaty za telefon		2 266,86
	internet		1 607,90
	poczta		626,65
	program komput. Patron		3 321,00
	program komput. Rewizor		626,07
	utrzym. strony internet.		837,47
	inne programy komputerowe		1 904,04
	szkolenia		1 338,26
	pielęgnacja terenów zielonych		9 600,00
	inne		138 730,01
402	Usługi majątkowe, w tym:	2 100,00	2 055,00
	ubezpieczenie majątkowe		2 055,00
403	Opłata bankowa i skarbowa	1 110,00	1 106,45
404	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 166,00	574 159,87
404/01	Wynagrodzenia	460 100,00	459 507,78
404/04	Nagrody jubileuszowe, odprawy	0,00	0,00
	Ekwiwalent za urlop	3 226,09	3 226,09
	Nagroda roczna	15 813,91	15 400,00
404/06	Umowy zlecenia	96 026,00	96 026,00
	orkiestra		15 100,00
	administrator systemu IT		14 400,00
	kadrowa		9 600,00
	inne		56 926,00
405	Ubezpieczenia społeczne	95 410,00	95 405,90
	ubezpiecz. społeczne	87 195,00	87 191,84
	fundusz pracy	8 215,00	8 214,06
406	Podróże służbowe	1 812,00	1 810,72
	delegacje		1 810,72
407	Zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	65 000,00	64 986,84
	energia elektryczna	11 715,00	11 712,61
	energia ciepła	52 315,00	52 314,14
	woda	970,00	960,09
432	Świadczenia na rzecz prac.	12 040,00	12 026,95
	świadczenie urlopowe	11 640,00	11 626,95
	zwrot za okulary	400,00	400,00
464	Koszty reprezentacji i reklamy	0,00	0,00

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku
 84-100 PUCK, ul. Sambora 16
 tel. 58 673 25 38
 NIP 587-15-36-462, Regon 191936437

DYREKTOR

Małgorzata Kolendowska

GLÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Karczewska

641	Wydatki inwestycyjne - Modernizacja budynku	224 900,00	1 814,84
	Modernizacja budynku	174 900,00	1 814,84
	Utworzenie Ogrodu Bajek Etap I i II	50 000,00	0,00
751/761	Pozostałe koszty operacyjne, finansowe	0,00	9 035,14
	RAZEM	1 283 424,00	1 067 912,01
		Plan 2022	Otrzymane środki
			Wykonanie
	Dotacja Urząd Miasta Puck	753 140,00	753 140,00
	Dotacja Urząd Gminy Puck	10 000,00	10 000,00
	Biblioteka Narodowa	16 154,00	16 154,00
	Dofinansowanie -Legandy Kaszubskie	28 700,00	28 700,00
	w tym: Narodowe Centrum Kultury	27 000,00	27 000,00
	Urząd Miasta Puck	1 700,00	1 700,00
	Dofinansowanie-P.U.C.K., w tym:	67 370,00	67 370,00
	Narodowe Centrum Kultury	59 200,00	59 200,00
	Urząd Miasta Puck	8 170,00	8 170,00
	Dofinansowanie -Błękitna Struna	13 560,00	10 909,64
	w tym: MKiDN	10 710,00	8 481,34
	Urząd Miasta Puck	2 850,00	2 428,30
	Dofinansowanie-Niezwykłe Oblicza Książki	39 000,00	39 000,00
	w tym: Narodowe Centrum Kultury	29 000,00	29 000,00
	Urząd Miasta Puck	10 000,00	10 000,00
	Czynsze, usl.zakw.i wyż.	119 000,00	173 854,90
	Pozostałe przychody	11 600,00	46 583,10
	Razem:	1 058 524,00	1 145 711,64
	Dotacja celowa	224 900,00	1 814,84
	modernizacja budynku	174 900,00	1 814,84
	Utworzenie Ogrodu Bajek Etap I i II	50 000,00	0,00
		1 283 424,00	1 147 526,48

Należności wymagalne obligatoryjne 0,00
Należności niewymagalne 12 776,40

Zobowiązania wymagalne obligatoryjne 0
Zobowiązania niewymagalne 3 607,89
Zobowiązania niewymagalne ZUS, PIT-4 0,00
Zobowiązania niewymagalne- pod Vat 1 889,00
Razem zobowiązania niewymagalne 5 496,89

środki pieniężne:

Saldo z 2021 r. 14.677,87 zł
Saldo na 31.12.2022 r. 92.020,75 zł

Uwaga- w budżecie nie ujęto darowizny z Województwa Pomorskiego - zbiory biblioteczne używane (przyjęto na stan) - po Bibliotece Pedagogicznej w wysokości: 175 514,51 zł, które zaksięgowano na pozostałe przychody operacyjne i amortyzację (jednorazowo).

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku
84-100 PUCK, ul. Sambora 16
tel. 58 673 25 38
NIP 587-15-36-462, Regon 191936437

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Karczewska

DYREKTOR

Małgorzata Polendowska



BIBLIOTEKA PUBLICZNA

im. Zaślubin Polski z Morzem

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. ZAŚLUBIN POLSKI Z MORZEM W PUCKU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2022r.

I. Status formalno-prawny Biblioteki.

Biblioteka Publiczna w Pucku jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Nr 1/2002 z dnia 8 stycznia 2002r. prowadzonego przez organizatora. Do jej zadań, zgodnie z Ustawą o Bibliotekach oraz Statucie Biblioteki Publicznej należy:

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

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

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

W skład Biblioteki Publicznej w Pucku wchodzi:

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

Łączna powierzchnia użytkowa Biblioteki wynosi 360 m². Biblioteka od 2020 roku użytkuje program biblioteczny Patron 5.0. Pracownicy wykorzystują w swojej pracy 5 komputerów stacjonarnych, 1 komputer przenośny, 4 urządzenia wielofunkcyjne oraz 1 kserokopiarkę.



BIBLIOTEKA PUBLICZNA

im. Zaślubin Polski z Morzem

III. Budżet Biblioteki

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

	Plan	Otrzymane środki	Wykonanie
Dotacja Urzędu Miasta Puck	753.140,00	753.140,00	753.140,00
Dotacja Urząd Gminy Puck	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Biblioteka Narodowa	16.154,00	16.154,00	16.154,00
Dofinansowanie do zadania Legandy Kaszubskie, w tym:	<u>28.700,00</u>	<u>28.700,00</u>	<u>28.700,00</u>
-Narodowe Centrum Kultury	27.000,00	27.000,00	27.000,00
- Urząd Miasta Puck	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Dofinansowanie do zadania P.U.C.K., w tym:	<u>67.370,00</u>	<u>67.370,00</u>	<u>67.370,00</u>
-Narodowe Centrum Kultury	59.200,00	59.200,00	59.200,00
- Urząd Miasta Puck	8.170,00	8.170,00	8.170,00
Dofinansowanie do zadania Błękitna Struna, w tym:	<u>13.560,00</u>	<u>10.909,64</u>	<u>10.909,64</u>
- MKiDN	10.710,00	8.481,34	8.481,34
- Urząd Miasta Puck	2.850,00	2.428,30	2.428,30
Dofinansowanie do zadania Niezwyczajnie Oblicza Książki, w tym:	<u>39.000,00</u>	<u>39.000,00</u>	<u>39.000,00</u>
-Narodowe Centrum Kultury	29.000,00	29.000,00	29.000,00
- Urząd Miasta Puck	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Czynsze	119.000,00	173.854,90	112.616,68
Pozostałe przychody	11.600,00	46.583,10	28.206,85
RAZEM	1.058.524,00	1.145.711,64	1.066.097,17
Dotacja celowa – modernizacja budynku	224.900,00	1.814,84	1.814,84
Dotacja celowa -Utworzenie - Ogrodu Bajek Etap I i II	50.000,00	0,00	0,00
RAZEM	1.283.424,00	1.147.526,48	1.067.912,01



BIBLIOTEKA PUBLICZNA

im. Zaślubin Polski z Morzem

IV. Kadra.

W Bibliotece zatrudnieni są:

- 6 osób na umowę o pracę na pełny etat – pracownicy merytoryczni,
- 1 osoba na umowę o pracę na pół etatu – pracownik administracyjny,
- 2 osoby na umowę o pracę na pół etatu – pracownicy artystyczni ,
- 1 osoba na umowę o pracę na 3/8 etatu – pracownik artystyczny,
- 6 osoby na umowę zlecenie – 2 pracowników administracyjnych, 4 artystycznych.

W 2022 roku pracownicy uczestniczyli w 69 szkoleniach.

V. Zbiory biblioteczne. Gromadzenie. Opracowanie.

Na dzień 31.12.2022 rzeczywisty stan księgozbioru wynosił 33256 pozycji o łącznej wartości 546.880,94 PLN. Na przestrzeni roku księgozbiór został powiększony o 3252 pozycje na łączną kwotę 76.167,51 PLN, z czego:

- zakup - 1945 sztuk na kwotę 54.990,66 PLN, w tym ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 644 sztuki na kwotę 16.154,00;
- dary - 627 sztuk na kwotę 4.695,10 PLN;
- inne - 19 sztuk na 161,75 PLN,
- korekta księgozbioru - 5 sztuk na kwotę 46,84 PLN.

W ramach podpisanej umowy czytelnicy mogą korzystać z dostępu do 180 tys. pozycji ebooków i audiobooków na platformie Legimi. Miesięczny pakiet dla czytelników wynosił 20 kodów. W podanym okresie sprawozdawczym czytelnicy wypożyczyli 2770 pozycje książkowe.

W 2022 zubytkowano 4001 książek.

Czasopisma prenumerowane: Charaktery, Newsweek Polska, Świat wiedzy, Pani, Zwierciadło, Przekrój, Biblioteka Publiczna, Książki magazyn do czytania, Poradnik Instytucji Kultury.

VI. Czytelnicy. Wypożyczanie i udostępnianie zbiorów

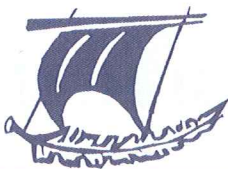
Ilość czytelników – 3054

Ilość czytelników z ważnym kontem – 1586 , z podziałem na:

- osoby uczące się – 742
- osoby pracujące – 442
- pozostali - 402

Wypożyczeń wraz z prolongatami – 27960

Odwiedzin – 15850



BIBLIOTEKA PUBLICZNA

im. Zaślubin Polski z Morzem

VII. Działalność kulturalno-oświatowa

W ramach prowadzonej działalności w 2022 roku odbyło się 221 wydarzeń w których uczestniczyło 4967 osób. Podział wydarzeń:

- Warsztaty w Bibliotece (zimowe) oraz półkolonie letnie – zajęcia skierowane do dzieci w wieku 7-12 lat. Podczas spotkań dzieci uczestniczyły w wycieczkach do Centrum Experiment, kina, wyjściu na kręgle do MOKSiR. W bibliotece odbyły się warsztaty manualne, m.in. z tworzenia bransoletek, własnej książki, decoupage, malowania na szkle, ilość uczestników – 140 osób;
- półkolonie Legendy Kaszubskie – 30 osób,
- spektakl po warsztatowy z Legend Kaszubskich – 250 osób,
- wydarzenie związane z dniem zakochanych „Koło Fortuny” – ilość uczestników 77 osób;
- spotkania z wykładowcami w ramach Uniwersytetu III Wieku, łącznie 22 spotkania w których uczestniczyło łącznie 823 słuchaczy;
- spotkania autorskie z :
 - Remigiuszem Rzyńskim – 14 uczestników,
 - Marcinem Gieneczko – 35 uczestników,
 - Romanem Drzeżdżonem – 19 uczestników,
 - Katarzyną Keller dla dzieci – 17 uczestników,
 - Ks. Krzysztofem Konkolem – 10 uczestników,
 - Katarzyną Keller dla dorosłych – 11 uczestników,
 - Sylwią Kubik – 15 osób,
 - Adrianą Rak – 9 osób,
 - Małgorzatą Oliwią Sobczak – 17 osób,
 - Leszkiem Głazą połączone z recitalem Andrzeja Marczyńskiego – 7 osób,
 - Małgorzatą Gutowską-Adamczyk – 18 osób,
 - Olgą Stelmach – 12 osób,
 - Weroniką i Jerzym Janiak – 13 osób,
 - Lidią Liszewską i Robertem Kornackim – 12 osób,
 - Panem Poetą – 30 osób;
- Ogrody Literatury – spotkania autorskie – 53 osoby,
- Narodowe Czytanie – 100 osób,
- Rewia Orkiestr Dętych – 400 osób,
- warsztaty i lekcje biblioteczne dla dzieci – 75 spotkań w których uczestniczyły 839 osób;
- warsztaty dla dorosłych – 16 spotkań w których uczestniczyło 178 osób;
- wystawa fotograficzna „Najciekawsze biblioteki świata i Polski” – ilość uczestników 115 osób;
- wystawa „Senat RP wczoraj i dziś” – 156 osób,
- konkurs literacki „Błękitna Struna” – ilość uczestników 35 osób; rozdanie nagród – 79 osób;
- Sportowy Bibliotekarz – ilość uczestników 25 osób;
- Noc z Andersenem – 16 osób;



BIBLIOTEKA PUBLICZNA

im. Zaślubin Polski z Morzem

- Noc Bibliotek – 4 osoby,
- gra terenowa – 16 osób;
- inauguracja gry mobilnej Przebudzenie Stolemów – 180 osób,
- festyn charytatywny dla Ukrainy „My z Wami” – uczestniczyło w nim kilkaset osób, dodatkowo oprócz współorganizacji festynu Biblioteka prowadziła stoisko warsztatowe,
- warsztaty podczas dnia dziecka – około 200 osób,
- pozostałe wydarzenia: teatrzyk kamishibai, spotkania DKK, spotkania Klubu Mola Książkowego, spotkania ze św. Mikołajem, wyświetlanie bajek dla dzieci.

Biblioteka otrzymała dofinansowanie na działalność statutową ze środków ministerialnych:

- „Błękitna Struna- Poezja na lepsze czasy”, z Programu Rozwoju Czytelnictwa, gdzie operatorem jest Instytut Książki.
- „P.U.C.K. Poznajmy Unikatowe Cuda Kaszub”, z programu „Blisko 2022-2023”. Operatorem jest Narodowe Centrum Kultury.
- „Legends Kaszubskie – nowe spojrzenie przez młode pokolenie”, z programu EtnoPolska 2022, operatorem jest Narodowe Centrum Kultury.
- „Niezwyczajne oblicza książki”, z programu Kultura-Interwencje. Edycja 2022, operator Narodowe Centrum Kultury.
- „Biblioteka dla wszystkich. Równi. Różni. Ważni”, gdzie operatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Projekt realizowany będzie w 2023 roku.

W tym roku zapoczątkowano działalność Młodzieżowej Grupy Teatralnej oraz Dyskusyjnego Klubu Książki dla osób dorosłych. Działalność DKK prowadzona jest dzięki współpracy z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Gdańsku.

VIII. Działalność informacyjna.

Działalność informacyjna polegała na:

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



BIBLIOTEKA PUBLICZNA

im. Zaślubin Polski z Morzem

IX. Współpraca ze środowiskiem

W ramach współpracy wraz z Puckim Klubem Seniora oraz Uniwersytetem III Wieku wzięliśmy udział sesji zdjęciowej. promującej czytelnictwo oraz miasto Puck. Wraz z Miastem Puck. W Puckim Klubie Seniora odbywają się cykliczne spotkania Klubu Mola Książkowego oraz Spotkania z Poezją, które dla seniorów prowadzi bibliotekarz naszej biblioteki. Przy współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie miasta zorganizowaliśmy festyn charytatywny „My z Wami”. Prowadzona też była zbiórka darów dla uchodźców wojennych. Na stałe współpracujemy z Specjalnym Ośrodkiem Szkolno -Wychowawczym w Pucku organizując dla wychowanków warsztaty oraz udostępniając pracownię komputerową. Pucki Klub Seniora, Puckie Centrum Wsparcia, Szkoła Podstawowa im. Mariusza Zaruskiego w Pucku, Szkoła Podstawowa Factum oraz Szkoła Podstawowa Małe Morze im. Ks. Jana Kaczkowskiego w Pucku są naszymi partnerami w projekcie „P.U.C.K. Poznajmy Unikatowe Cuda Kaszub” na realizację którego otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Dzięki darczyńcom, instytucjom prywatnym mającym swoją siedzibę na terenie miasta i gminy Puck zakupiliśmy książki pisane wielką literą.

X. Promocja

Prowadzenie strony internetowej www.bibliotekapuck.pl

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

XI. Zadania powiatowe

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

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



BIBLIOTEKA PUBLICZNA

im. Zaślubin Polski z Morzem

-
- współpracę z bibliotekami działającymi na terenie powiatu, (Władysławowo, Jastarnia, Hel, Kosakowo , Krokowa),
 - analizę działalności bibliotek w zakresie rozwoju czytelnictwa (przygotowywanie zbiorczych sprawozdań z działalności wszystkich placówek),
 - propagowanie działalności bibliotek na rzecz popularyzacji wiedzy o regionie,
 - pomoc metodyczna,

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

W ramach współpracy bibliotekarze zostali zaproszeni na szkolenia dla bibliotekarzy, które zostały przeprowadzone w naszej bibliotece w ramach projektu „P.U.C.K. Poznajmy Unikatowe Cuda Kaszub”. Odbył się również wspólny wyjazd studyjny do bibliotek z Kwidzyna i Pszczółek.

DYREKTOR

Małgorzata Kotendowska



INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MIASTA PUCK
za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

WPROWADZENIE

Informację o stanie mienia komunalnego sporządzono na podstawie: art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1634, zmiany: Dz.U. z 2022, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40).

Niniejsza informacja przedstawia stan majątku Gminy Miasta Puck i zawiera następujące dane:

- 1) przysługujące jednostce samorządu terytorialnego prawa własności,
- 2) inne niż własność prawa majątkowe, w tym użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności, udziały w spółkach, akcje,
- 3) składniki majątkowe oddane w:
 - ✓ najem,
 - ✓ dzierżawę,
 - ✓ użyczenie,
- 4) zmiany w stanie mienia komunalnego w przedstawianym okresie tj. od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.,
- 5) dochody uzyskane tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania,
- 6) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.
- 7) wartości mienia w niniejszej informacji wynikają z ewidencji księgowej.

Źródłem informacji zawartych w opracowaniu są:

- I. Dane ewidencji gruntów w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022r.
- II. Dane referatów Urzędu Miasta Puck dotyczące wykonania uchwały budżetowej Rady Miasta Puck na 2022 r., według stanu na dzień 31.12.2022 r. z uwzględnieniem zadań rzeczowych wynikających z przyjętego budżetu.
- III. Informacje jednostek oraz spółek komunalnych zarządzających i administrujących mieniem komunalnym.

I. STAN POSIADANIA

Na dzień 31 grudnia 2022r. Gmina Miasta Puck jest właścicielem rzeczowych aktywów trwałych na łączną kwotę 277 399 460,04 zł.

Gmina Miasta Puck posiada grunty o łącznej powierzchni 155.79.57,5 ha, na łączną wartość 99 405 731,50 zł, w tym:

- ⇒ grunty budowlane o powierzchni 46.91.24 ha o wartości 37 060 796,00 zł,
- ⇒ grunty budowlane oddane w użytkowanie wieczyste o powierzchni 13.70.23 ha i wartości 6 577 104,00 zł, (średnia cena za 1 m² - 48,00 zł);

w tym:

osobom fizycznym: 5.98.20 ha o wartości 2 781 360,00 zł,

osobom prawnym: 7.72.03 ha o wartości 3 705 744,00 zł,

- ⇒ tereny zielone o powierzchni 49.80.82 ha i wartości 19 923 280,00 zł,
- ⇒ drogi gminne o powierzchni 45.37.28,5 ha i wartości 35 844 551,50 zł.

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

Gmina Miasta Puck posiada budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej o łącznej wartości brutto 124 491 823,04 zł,

w tym min.:

- ⇒ budynki mieszkalne o wartości 15 571 000,68 zł,
- ⇒ trzy przedszkola o wartości 1 724 751,54 zł,
- ⇒ szkoła podstawowa (dwa budynki) o wartości 7 803 809,74 zł,
- ⇒ budynek biblioteki o wartości 346 612,00 zł,
- ⇒ obiekty sportowo-rekreacyjne o wartości 7 848 531,26 zł,
- w tym: kompleks boisk Orlik o wartości 1 939 810,78 zł,*
- ⇒ cmentarz komunalny o powierzchni 3.38.00 ha i wartości 60 621,76 zł,
- ⇒ port rybacki wraz z budynkiem bosmanatu o wartości 6 900 735,08 zł,
- ⇒ targowisko miejskie o wartości 1 384 933,58 zł,
- ⇒ budynek Urzędu Miasta w Pucku po termomodernizacji o wartości 4 948 351,92 zł,
- ⇒ budynek Ratusza o wartości 404 009,06 zł,

- ⇒ molo spacerowe o wartości 4 391 311,45 zł,
- ⇒ przystanki rowerowe o wartości 394 983,60 zł,
- ⇒ pomieszczenie Klubu Seniora o wartości 289 008,44 zł,
- ⇒ muzeum MDL o wartości 69 020,27 zł.

Nieruchomości stanowiące własność gminy, oddane w użytkowanie wieczyste nie wchodzi w skład gminnego zasobu nieruchomości.

Poprzez ustanowienie prawa użytkowania wieczystego na gminnych nieruchomościach gruntowych, gmina jako właściciel nie traci jej własności, natomiast uzyskanie tych praw i ich wykonywanie przez użytkowników wieczystych następuje za odpłatnością w postaci uiszczania właścicielowi (gminie) opłat rocznych, z wyłączeniem przypadków nieodpłatnego wykonywania nabytych praw np. w przypadku wymogu wniesienia opłaty jednorazowo za cały okres trwania użytkowania wieczystego lub zamiany nieruchomości na prawo użytkowania wieczystego ustanawianego na mocy wcześniej obowiązujących przepisów lub w przypadkach wynikających z ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych.

Opłaty roczne wnoszone są przez użytkowników wieczystych przez cały czas trwania użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami dopuszczają możliwość ustalenia innego terminu zapłaty opłaty rocznej, jednak nieprzekraczającego danego roku kalendarzowego, na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności.

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się według stawki procentowej wynoszącej od 0,3% do 3% ceny lub wartości nieruchomości, w zależności od celu na jaki nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste, co określa art. 72 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Ustalane opłaty roczne są dochodem gminy, przy czym wpływy z tego tytułu mogą być mniejsze w związku ze skorzystaniem przez użytkowników wieczystych z możliwości udzielenia ustawowej 50% bonifikaty dla osób fizycznych będących użytkownikami wieczystymi nieruchomości gruntowych przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. Z bonifikaty skorzystać mogą również Spółdzielnie Mieszkaniowe dla swoich członków, spełniających kryteria o niskich dochodach i spełniających przesłanki udzielenia tej bonifikaty określone w art. 74 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Z bonifikaty wyżej opisanej korzystają zarówno osoby fizyczne jak i spółdzielnie mieszkaniowe po uprzednim złożeniu udokumentowanego wniosku i spełnieniu ustawowej przesłanki do udzielenia bonifikaty w danym roku.

Gmina Miasta Puck nie udzieliła w 2022 roku bonifikat z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności.

Grunty gminy oddane w użytkowanie wieczyste poddawane są ocenie w zakresie oszacowania ich wartości w celu ustalenia czy zachodzą przesłanki do dokonania z urzędu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. Opłata roczna podlega aktualizacji nie częściej niż raz 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty. Aktualizacji opłaty dokonuje burmistrz w formie „wypowiedzenia dotychczasowej opłaty i oferty nowej opłaty”.

W 2021 roku nie przeprowadzano procedury aktualizacji opłat rocznych z tytułu prawa użytkowania wieczystego z uwagi na brak przesłanek do jej przeprowadzenia, a także biorąc pod wzgląd obowiązujące przepisy prawa i posiadane dane.

Wpływy z mienia Gminy Miasta Puck na dzień 31.12.2022 wyniosły:

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd i użytkowanie od osób prawnych	398 059,01
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność	48 604,25
Zbycie mienia komunalnego	3 595 744,40
Dochody z najmu i dzierżawy oraz bezumowne korzystanie z nieruchomości	2 594 646,49
Wpływy z opłaty adiacenckiej	10 373,72
Opłata targowa	20 325,00
Opłata parkingowa	695 025,50
RAZEM	7 362 778,37

Załącznik nr 1

Przedstawia tabelarycznie grunty komunalne i sposób ich zagospodarowania w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

II. ZAGOSPODAROWANIE MIENIA

Gospodarowanie zasobem polega w szczególności na wykonywaniu czynności:

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

Gospodarkę mieniem komunalnym w Gminie Miasta Puck prowadzą:

1. Referaty Urzędu Miejskiego w Pucku:

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

2. Jednostki Organizacyjne Gminy Miasta Puck

2.1. Jednostki budżetowe:

- 2.1.1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 2.1.2. Szkoła Podstawowa im. M. Zaruskiego,
- 2.1.3. Przedszkole Samorządowe,

3. Instytucja Kultury:

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

4. Osoby prawne:

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

4.2 Invest Puck Sp. z o.o.

Załączniki nr 2

Przedstawiają informacje o stanie mienia będącego w posiadaniu jednostek budżetowych Gminy Miasta Puck z wyłączeniem mienia zarządzanego przez Pucką Gospodarkę Komunalną Sp. z o. o.

Załączniki nr 3.1, 3.2, 3.3

Przedstawiają informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Miasta Puck zarządzanego przez Pucką Gospodarkę Komunalną Sp. z o. o. (spółkę komunalną - 100% udziału miasta).

Załącznik nr 4.1

Przedstawia wpływy z majątku Miasta uzyskane w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. oraz dochody z najmu i dzierżawy uzyskane przez jednostki.

Załącznik nr 4.2

Przedstawia zestawienie wpływów ze zbycia mienia komunalnego w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. oraz wpływy z tytułu gospodarki gruntami.

Załącznik nr 4.3

Przedstawia zestawienie dzierżaw z majątku miasta w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. oraz wpływy z tytułu gospodarki gruntami.

Załącznik nr 5.1

Przedstawia wykaz spółek z udziałem Gminy Miasta Puck wraz z ilością i wartością posiadanych udziałów/akcji – wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

Załącznik nr 5.2

Przedstawia zmiany w udziałach spółek z udziałem Miasta wraz z ilością i wartością posiadanych udziałów (akcji) – wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

III. ŚRODKI TRWAŁE I ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY MIASTA PUCK

Załączniki nr 6

- ➔ *Przedstawiają nakłady Gminy Miasta Puck i jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Puck poniesione w 2022 roku na:*
 - ✓ *inwestycje realizowane przez Gminę Miasta Puck w zakresie zadań własnych Miasta,*
 - ✓ *środki trwałe (w tym umorzenie/amortyzacja),*
 - ✓ *wartości niematerialne i prawne (w tym umorzenie/amortyzacja),*
 - ✓ *wyposażenie.*
- ➔ *Przedstawiają nakłady jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Puck poniesione w 2022 roku na:*
 - ✓ *środki trwałe,*
 - ✓ *wartości niematerialne i prawne.*
- ➔ *Przedstawiają wartości umorzenia/amortyzacji naliczyły jednostki organizacyjne Gminy Miasta Puck w 2022 roku na:*
 - ✓ *środki trwałe*
 - ✓ *wartości niematerialne i prawne.*

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, ZADŁUŻENIA ORAZ WIERZYTELNOŚCI GMINY MIASTA PUCK

Załącznik nr 7

Przedstawia stan środków pieniężnych, stan zadłużenia oraz wierzytelności Gminy Miasta Puck.

ZAKOŃCZENIE

Niniejsza informacja o stanie mienia Gminy Miasta Puck została sporządzona za rok budżetowy 2022 i z uwagi na fakt, iż przepisy ustawy o finansach publicznych umieściły ten dokument wśród sprawozdań dotyczących wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego treść niniejszej informacji o stanie mienia zostanie przedłożona Radzie Miasta Puck w celu zapoznania się z przedmiotowym dokumentem przed podjęciem uchwały absolutoryjnej.

GRUNTY KOMUNALNE I ICH SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA

Tabela 1.1

Powierzchnia gruntów zabudowanych i niezabudowanych stanowiących mienie gminy Miasta Puck na dzień 31.12.2022					
	powierzchnia w (m ²)	z tego			
		z mocy prawa	na wniosek gminy	w obrocie cywilno-prawnym	uwagi
Ogółem stan na 31.12.2021	1 564 539,5	0,0	0,0	0,0	-
Zmiana (+)	1 141,0	0,0	0,0	1 141,0	akt notarialny i decyzja administracyjna
Zmiana (-)	7 723,0	0,0	0,0	7 723,0	akty notarialne
Ogółem stan na 31.12.2022	1 557 957,5	0,0	0,0	-6 582,0	

Tabela 1.2

Lp.	Rodzaj	Stan na 31.12.2021		Stan na 31.12.2022		Zmiana (m ²)
		powierzchnia (m ²)	wartość (zł)	powierzchnia (m ²)	wartość (zł)	
1	Grunty stanowiące mienie Gminy Miasta Puck	1 564 539,5	99 925 709,50	1 557 957,5	99 405 731,50	-6 582,00
1a	w tym: grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Puck	udział 1469/10000 w pow. 2564 m2 udział 703/10000 w pow. 884 m2	108 108,07	udział 1469/10000 w pow. 2564 m2 udział 703/10000 w pow. 884 m2	108 108,07	-

Tabela 1.3

Lp.	Rodzaj	Stan na 31.12.2021		Stan na 31.12.2022		Zmiana (m ²)
		powierzchnia (m ²)	wartość (zł)	powierzchnia (m ²)	wartość (zł)	
1	Grunty - zabudowane (i niezabudowane)	476 569,00	37 648 951,00	469 124,00	37 060 796,00	-7 445,00
2	Drogi	452 865,50	35 776 374,50	453 728,50	35 844 551,50	863,00
3	Tereny zielone - grunty leśne	498 082,00	19 923 280,00	498 082,00	19 923 280,00	0,00
RAZEM		1 427 516,5	93 348 605,50	1 420 934,5	92 828 627,50	-6 582,0

Tabela 1.4

Lp.	Rodzaj	Stan na 31.12.2021		Stan na 31.12.2022		Zmiana (m ²)
		powierzchnia (m ²)	wartość (zł)	powierzchnia (m ²)	wartość (zł)	
1	Grunty (bez gruntów w użytkowaniu wieczystym)	1 427 516,5	93 348 605,50	1 420 934,50	92 828 627,50	-6 582,00
1.1	Grunty w trwałym zarządzie	105 917,0	8 367 443,00	36 930,0	2 917 470,00	-68 987,00
2	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	137 023,0	6 577 104,00	137 023,00	6 577 104,00	0,00
RAZEM		1 564 539,5	99 925 709,5	1 557 957,5	99 405 731,5	-75 569,0

**ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA ZWIEKSZENIE/ZMNIJSZENIE GRUNTÓW GMINY MIASTA PUCK W OKRESIE OD 01.01.2022
DO 31.12.2022**

Tabela 1.5

L.p.	Rodzaj zdarzenia	Powierzchnia (m ²)	Wartość księgowa (zł)
zmniejszenie powierzchni gruntów Gminy Miasta Puck w 2022r.			
1	sprzedaż gruntów niezabudowanych	7 224,00	570 696,00
2	sprzedaż gruntów zabudowanych i gruntów pod nieruchomościami lokalowymi	192 307 udział 722301/30486960 w pow. 463 m2 udział 66/954 w pow. 544 m2 udział 200019960/9458086680 w pow. 556 m2 udział 1104/10000 w pow. 402 m2 udział 887/10000 w pow. 402 m2 udział 492471723/17817629688 w pow. 547 m2 udział 14144592/1241187948 w pow. 542 m2	39 421,00
3	zwrot wywłaszczonych nieruchomości	0	0,00
4	zmiana udziałów w nieruchomości wspólnej	0	0,00
5	stwierdzenie nieważności decyzji komunalizacyjnej	0	0,00
6	zamiana	0	0,00
7	aktualizacja zapisów ewidencji gruntów i budynków (korekta powierzchni działek przed podziałem) oraz modernizacja ewidencji gruntów	0	0,00
RAZEM		7 224	610 117,00
zwiększenie powierzchni gruntów Gminy Miasta Puck w 2022r.			
8	zakup	72	5 688,00
9	nabycie z mocy prawa (w tym "specustwa drogowa")	914	72 206,00
10	nieodpłatne przekazanie	155	12 245,00
11	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	0,00
12	zamiana	0	0,00
13	zmiana udziałów w nieruchomości wspólnej	0	0,00
14	aktualizacja zapisów ewidencji gruntów i budynków (korekta powierzchni działek przed podziałem) oraz modernizacja ewidencji gruntów	0	0,00
RAZEM		1 141	90 139,00

**ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA ZWIĘKSZENIE/ZMNIEJSZENIE GRUNTÓW
GMINY MIASTA PUCK W OKRESIE OD 01.01.2022 DO 31.12.2022**

Tabela 1.5

Ad. 1

W okresie od 01. 01. 2022 r. do 31. 12. 2022 r. Gmina Miasta Puck sprzedała niżej wymienione grunty niezabudowane:

- ➔ dz. nr 80/2 położoną przy ul. Wałowej,
- ➔ dz. nr 333 położoną przy ul. Ślusarskiej,
- ➔ dz. nr 339 położoną przy ul. Fryzjerskiej,
- ➔ dz. nr 332 położoną przy ul. Ślusarskiej,
- ➔ dz. nr 338 położoną przy ul. Fryzjerskiej,
- ➔ dz. nr 340 położoną przy ul. Dziedzictwa Jana Pawła II,
- ➔ dz. nr 341 położoną przy ul. Dziedzictwa Jana Pawła II,
- ➔ dz. nr 342 położoną przy ul. Dziedzictwa Jana Pawła II,
- ➔ dz. nr 335 położoną przy ul. Ślusarskiej,
- ➔ dz. nr 337 położoną przy ul. Fryzjerskiej,
- ➔ dz. nr 336 położoną przy ul. Ślusarskiej,
- ➔ dz. nr 5/2 położoną przy ul. Mestwina,
- ➔ dz. nr 334 położoną przy ul. Ślusarskiej.

Ad. 2

W okresie od 01. 01. 2022 r. do 31. 12. 2022 r Gmina Miasta Puck sprzedała niżej wymienione nieruchomości zabudowane i grunty pod nieruchomościami lokalowymi:

- ⇒ nieruchomość zabudowana dz. nr 122/2 przy ul. Marynarskiej,
- ⇒ dz. nr 24/9 położoną na rogu ul. 10-go Lutego i ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego,
- ⇒ sprzedano lokal mieszkalny przy ul. Aleksandra Majkowskiego 10/21,
- ⇒ sprzedano lokal mieszkalny przy ul. Aleksandra Majkowskiego 1/3,
- ⇒ sprzedano lokal mieszkalny przy ul. Przebendowskiego 15 kl.A m.1,
- ⇒ sprzedano lokal mieszkalny przy ul. Gdańskiej 2/9,
- ⇒ sprzedano lokal mieszkalny przy ul. Gdańskiej 2/5,
- ⇒ sprzedano lokal mieszkalny przy ul. Przebendowskiego 13 kl.B m.1,
- ⇒ sprzedano lokal mieszkalny przy ul. Nowy Świat 4 kl.A m.5.

Ad. 3

W okresie od 01. 01. 2022 r. do 31. 12. 2022 r. nie wystąpiły zdarzenia mające wpływ na zmniejszenie powierzchni gruntów Gminy Miasta Puck.

Ad. 4.

W okresie od 01. 01. 2022 r. do 31. 12. 2022 r. nie wystąpiły zdarzenia mające wpływ na zmniejszenie powierzchni gruntów Gminy Miasta Puck.

Ad. 5.

W okresie od 01. 01. 2022 r. do 31. 12. 2022 r. nie wystąpiły zdarzenia mające wpływ na zmniejszenie powierzchni gruntów Gminy Miasta Puck.

Ad. 6.

W okresie od 01. 01. 2022 r. do 31. 12. 2022 r. nie wystąpiły zdarzenia mające wpływ na zmniejszenie powierzchni gruntów Gminy Miasta Puck.

Ad. 7.

W okresie od 01. 01. 2022 r. do 31. 12. 2022 r. nie wystąpiły zdarzenia mające wpływ na zmniejszenie powierzchni gruntów Gminy Miasta Puck.

Ad. 8.

W okresie od 01. 01. 2022 r. do 31. 12. 2022 r. Gmina Miasta Puck nabyła odpłatnie dz. nr 261 (obr.2 m.4).

Ad. 9.

W okresie od 01. 01. 2022 r. do 31. 12. 2022 r. Gmina Miasta Puck nabyła nieodpłatnie z mocy prawa dz. nr 168/2, dz. nr 141, dz. nr 34/2, dz. nr 34/3.

Ad. 10.

W okresie od 01. 01. 2022 r. do 31. 12. 2022 r. Gmina Miasta Puck nabyła nieodpłatnie w drodze darowizny dz. nr 114, dz. nr 220/1.

Ad. 11.

W okresie od 01. 01. 2022 r. do 31. 12. 2022 r. nie wystąpiły zdarzenia mające wpływ na zwiększenie powierzchni gruntów Gminy Miasta Puck.

Ad. 12.

W okresie od 01. 01. 2022 r. do 31. 12. 2022 r. nie wystąpiły zdarzenia mające wpływ na zwiększenie powierzchni gruntów Gminy Miasta Puck.

Ad. 13.

W okresie od 01. 01. 2022 r. do 31. 12. 2022 r. nie wystąpiły zdarzenia mające wpływ na zwiększenie powierzchni gruntów Gminy Miasta Puck.

Ad. 14.

W okresie od 01. 01. 2022 r. do 31. 12. 2022 r. nie wystąpiły zdarzenia mające wpływ na zwiększenie powierzchni gruntów Gminy Miasta Puck.

ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI GMINY MIASTA PUCK W OKRESIE 01.01.2022 - 31.12.2022

Tabela 1.6

L.p.	Oznaczenie nieruchomości niezabudowanych	Tryb	Powierzchnia (m²)
1.	dz. nr 80/2	cywilno-prawny - akt notarialny	118
2.	dz. nr 333	cywilno-prawny - akt notarialny	665
3.	dz. nr 339	cywilno-prawny - akt notarialny	579
4.	dz. nr 332	cywilno-prawny - akt notarialny	677
5.	dz. nr 338	cywilno-prawny - akt notarialny	579
6.	dz. nr 340	cywilno-prawny - akt notarialny	613
7.	dz. nr 341	cywilno-prawny - akt notarialny	599
8.	dz. nr 342	cywilno-prawny - akt notarialny	637
9.	dz. nr 335	cywilno-prawny - akt notarialny	643
10.	dz. nr 337	cywilno-prawny - akt notarialny	615
11.	dz. nr 336	cywilno-prawny - akt notarialny	665
12.	dz. nr 5/2	cywilno-prawny - akt notarialny	168
13.	dz. nr 334	cywilno-prawny - akt notarialny	666
SUMA			7 224
L.p.	Oznaczenie nieruchomości zabudowanych	Tryb	Powierzchnia (m²)
1.	dz. nr 122/2	cywilno-prawny - akt notarialny	192
2.	dz. nr 24/9	cywilno-prawny - akt notarialny	307
SUMA			499
L.p.	Oznaczenie nieruchomości lokatowych	Tryb	Powierzchnia (m²)
1.	lokal mieszkalny ul. Aleksandra Majkowskiego 10/21	cywilno-prawny - akt notarialny	udział 722301/30486960 w pow. 463 m2
2.	lokal mieszkalny ul. Aleksandra Majkowskiego 1/3	cywilno-prawny - akt notarialny	udział 66/954 w pow. 544 m2
3.	lokal mieszkalny ul. Przebendowskiego 15 kl.A m.1	cywilno-prawny - akt notarialny	udział 200019960/9458086680 w pow. 556 m2
4.	lokal mieszkalny ul. Gdańska 2/9	cywilno-prawny - akt notarialny	udział 1104/10000 w pow. 402 m2
5.	lokal mieszkalny ul. Gdańska 2/5	cywilno-prawny - akt notarialny	udział 887/10000 w pow. 402 m2
6.	lokal mieszkalny ul. Przebendowskiego 13 kl.B m.1	cywilno-prawny - akt notarialny	udział 492471723/17817629688 w pow. 547 m2
7.	lokal mieszkalny ul. Nowy Świat 4 kl.A m.5	cywilno-prawny - akt notarialny	udział 14144592/1241187948 w pow. 542 m2
SUMA			

ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI GMINY MIASTA PUCK

W OKRESIE 01.01.2022 - 31.12.2022

Tabela 1.6

Ad. Zbycie nieruchomości niezabudowanych

W 2022 r. Gmina Miasta Puck sprzedała niżej wymienione nieruchomości położone na terenie Miasta Puck:

- 1) aktem notarialnym Rep. A nr 697/2022 z dnia 01. 02. 2022 r. sprzedano w drodze bezprzetargowej dz. nr 80/2 o pow. 118 m² (obr.2 m.4), położoną przy ul. Wałowej za cenę 52.000 zł netto tj. 63.960 zł brutto,
- 2) aktem notarialnym Rep. A nr 6197/2022 z dnia 11. 08 2022 r. sprzedano w drodze przetargu dz. nr 333 o pow. 665 m² (obr.2 m.5), położoną przy ul. Ślusarskiej za cenę 192.910 zł netto tj. 237.279,30 zł brutto,
- 3) aktem notarialnym Rep. A nr 6204/2022 z dnia 11. 08. 2022 r. sprzedano w drodze przetargu dz. nr 339 o pow. 579 m² (obr.2m.5), położoną przy ul. Fryzjerskiej za cenę 194.000 zł netto tj. 238.620 zł brutto,
- 4) aktem notarialnym Rep. A 6211/2022 z dnia 11. 08. 2022 r. sprzedano w drodze przetargu dz. nr 332 o pow. 677 m² (obr.2 m.5), położoną przy ul. Ślusarskiej za cenę 195.940 zł netto tj. 241.006,20 zł brutto,
- 5) aktem notarialnym Rep. A nr 6218/2022 z dnia 11. 08. 2022 r. sprzedano w drodze przetargu dz. nr 338 o pow. 579 m² (obr.2 m.5), położoną przy ul. Fryzjerskiej za cenę 180.000 zł netto tj. 221.400 zł brutto,
- 6) aktem notarialnym Rep. A nr 6218/2022 z dnia 11. 08. 2022 r. sprzedano w drodze przetargu dz. nr 340 o pow. 613 m² (obr.2 m.5), położoną przy ul. Dziedzictwa Jana Pawła II za cenę 163.000 zł netto tj. 200.490 zł brutto,
- 7) aktem notarialnym Rep. A nr 6218/2022 z dnia 11. 08. 2022 r. sprzedano w drodze przetargu dz. nr 341 o pow. 599 m² (obr.2 m.5), położoną przy ul. Dziedzictwa Jana Pawła II za cenę 138.370 zł netto tj. 170.195,10 zł brutto,
- 8) aktem notarialnym Rep. A nr 6218/2022 z dnia 11. 08. 2022 r. sprzedano w drodze przetargu dz. nr 342 o pow. 637 m² (obr.2 m.5), położoną przy ul. Dziedzictwa Jana Pawła II za cenę 168.500 zł netto tj. 207.255 zł brutto,
- 9) aktem notarialnym Rep. A nr 6357/2022 z dnia 17. 08. 2022 r. sprzedano w drodze przetargu dz. nr 335 o pow. 643 m² (obr.2 m.5), położoną przy ul. Ślusarskiej za cenę 185.740 zł netto tj. 228.460,20 zł brutto,
- 10) aktem notarialnym Rep. A nr 6365/2022 z dnia 17. 08. 2022 r. sprzedano w drodze przetargu dz. nr 337 o pow. 615 m² (obr.2 m.5), położoną przy ul. Fryzjerskiej za cenę 190.000 zł netto tj. 233.700 zł brutto,
- 11) aktem notarialnym Rep. A nr 6380/2022 z dnia 17. 08. 2022 r. sprzedano w drodze przetargu dz. nr 336 o pow. 665 m² (obr.2 m.5), położoną przy ul. Ślusarskiej za cenę 181.800 zł netto tj. 223.614 zł brutto,
- 12) aktem notarialnym Rep. A nr 7652/2022 z dnia 12. 10. 2022 r. sprzedano w drodze bezprzetargowej dz. nr 5/2 o pow. 168 m² (obr.2 m.3), położoną przy ul. Mestwina za cenę 50.000 zł netto tj. 61.500 zł brutto;

- 13) aktem notarialnym Rep. A nr 8845/2022 z dnia 24. 11. 2022 r. sprzedano w drodze przetargu dz. nr 334 o pow. 666 m² (obr.2 m.5), położoną przy ul. Ślusarskiej za cenę 247.000 zł netto tj. 303.810 zł brutto.

Ad. Zbycie nieruchomości zabudowanych

W 2022 r. Gmina Miasta Puck sprzedała niżej wymienione nieruchomości zabudowane.

- 1) aktem notarialnym Rep. A nr 3162/2022 z dnia 22. 04. 2022 r. sprzedano w drodze przetargu nieruchomość składającą się z dz. nr 122/2 o pow. 192 m² (obr.2 m.1), położoną przy ul. Marynarskiej za cenę 810.000 zł (sprzedaż zwolniona z podatku VAT),
- 2) aktem notarialnym Rep. A nr 7659/2022 z dnia 12. 10. 2022 r. sprzedano w drodze bezprzetargowej dz. nr 24/9 o pow. 307 m² (obr.2 m.4), położoną na rogu ul. 10-go Lutego i ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego za cenę 169.000 zł netto tj. 207.870 zł brutto.

Ad. Zbycie nieruchomości lokalowych

W 2022 r. Gmina Miasta Puck sprzedała niżej wymienione lokale mieszkalne położone na terenie Miasta Puck:

- 1) aktem notarialnym Rep. A nr 3720/2022 z dnia 17. 05. 2022 r. sprzedano lokal mieszkalny przy ul. Aleksandra Majkowskiego 10/21 za kwotę 66.000 zł,
- 2) aktem notarialnym Rep. A nr 3727/2022 z dnia 17. 05. 2022 r. sprzedano lokal mieszkalny przy ul. Aleksandra Majkowskiego 1/3 za kwotę 86.100 zł,
- 3) aktem notarialnym Rep. A nr 3041/2022 z dnia 18. 05. 2022 r. sprzedano lokal mieszkalny przy ul. Przebendowskiego 15 kl. A m.1 za kwotę 54.600 zł,
- 4) aktem notarialnym Rep. A nr 5034/2022 z dnia 07. 07. 2022 r. sprzedano lokal mieszkalny przy ul. Gdańskiej 2/9 za kwotę 69.750 zł,
- 5) aktem notarialnym Rep. A nr 5041/2022 z dnia 07. 07. 2022 r. sprzedano lokal mieszkalny przy ul. Gdańskiej 2/5 za kwotę 55.750 zł,
- 6) aktem notarialnym Rep. A nr 5048/2022 z dnia 07. 07. 2022 r. sprzedano lokal mieszkalny przy ul. Przebendowskiego 13 kl. B m.1 za kwotę 78.600 zł,
- 7) aktem notarialnym Rep. A nr 8853/2022 z dnia 24. 11. 2022 r. sprzedano lokal mieszkalny przy ul. Nowy Świat 4 kl. A m.5 za kwotę 26.684,40 zł.

W roku 2022 r. Gmina Miasta Puck sprzedała grunty o łącznej pow. 0,7723 ha, a ze sprzedaży nieruchomości uzyskała wpływy ogółem w wysokości 3.555.744,40 zł netto.

GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA PUCK WG FORMY WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

Tabela 1.7

Lp.	Rodzaj formy władania nieruchomością	Stan na 01.01.2022r.			Stan na 31.12.2022r.		
		powierzchnia (m²)	wartość (zł)	udział (%)	powierzchnia (m²)	wartość (zł)	udział (%)
1	Grunty stanowiące własność gminy (z wyłączeniem gruntów z pkt. 2-8)	1 000 768,5	59 527 247,43	59,57%	1 063 748,5	64 522 825,43	64,91%
2	Grunty - działki oddane w trwały zarząd	105 917,0	8 367 443,00	8,37%	36 930,0	2 917 470,00	2,93%
3	Grunty - działki oddane w najem	0,0	-00	0,00%	0,0	-00	0,00%
4	Grunty - działki oddane w dzierżawę	318 551,0	25 165 529,00	25,18%	319 354,0	25 228 966,00	25,38%
5	Grunty - działki oddane w użyczenie	2 280,0	180 278,00	0,18%	902,00	71 258,00	0,07%
6	Grunty - działki oddane w użytkowanie wieczyste	137 023,0	6 577 104,00	6,58%	137 023,0	6 557 104,00	6,60%
7	Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Puck	udział 1469/10000 w pow. 2564 m2 udział 703/10000 w pow. 884 m2	108 108,07	0,11%	udział 1469/10000 w pow. 2564 m2 udział 703/10000 w pow. 884 m2	108 108,07	0,11%
8	Grunty będące w dyspozycji Urzędu Miasta Puck	0,0	-00	0,00%	0,0	-00	0,00%
RAZEM		1 564 539,50	99 925 709,50	100,00%	1 557 957,50	99 405 731,50	100,00%

GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA PUCK WG FORMY WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

Tabela 1.7

Ad. 1.

Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Puck (z wyłączeniem gruntów z pkt. 2-8) wg stanu:

- ⇒ na dzień 01. 01. 2022 r. wynosiła 1.000.768,5 m² o wartości 59.527.247,43 zł,
- ⇒ na dzień 31. 12. 2022 r. wynosiła 1.063.748,5 m² o wartości 64.522.825,43 zł.

Odnotowano zwiększenie powierzchni ww. gruntów (z wyłączeniem gruntów z pkt. 2-8), co jest związane z wygaszeniem trwałego zarządu dla nieruchomości oraz wygaśnięciem umów użytkowania.

Ad. 2.

Powierzchnia gruntów oddanych w trwały zarząd wg stanu:

- ⇒ na dzień 01. 01. 2022 r. wynosiła 105.917 m² o wartości 8.367.443,00 zł,
- ⇒ na dzień 31. 12. 2022 r. wynosiła 36.930 m² o wartości 2.917.470,00 zł.

W wyniku wygaszenia trwałego zarządu nieruchomości, których trwałym zarządcą był Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zmniejszyła się powierzchnia tych gruntów.

Ad. 3.

Gmina Miasta Puck nie posiada gruntów oddanych w najem.

Ad. 4.

Powierzchnia gruntów oddanych w dzierżawę wg stanu:

- ⇒ na dzień 01. 01. 2022 r. wynosiła 318.551 m² o wartości 25.165.529,00 zł,
- ⇒ na dzień 31. 12. 2022 r. wynosiła 319.354 m² o wartości 25.228.966,00 zł.

W roku 2022 odnotowano zwiększenie powierzchni wydzierżawionych działek, co wynika z wydzierżawienia kolejnych nieruchomości.

Ad. 5.

Powierzchnia gruntów oddanych w użyczenie wg stanu:

- ⇒ na dzień 01. 01. 2022 r. wynosiła 2.280 m² o wartości 181.120,00 zł,
- ⇒ na dzień 31. 12. 2022 r. wynosiła 902 m² o wartości 71.258,00 zł

W roku 2022 odnotowano zmniejszenie w zakresie powierzchni działek oddanych w użyczenie z uwagi na zakończenie umów.

Ad. 6.

Powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste wg stanu:

- ⇒ na dzień 01. 01. 2022 r. wynosiła 137.023 m2 o wartości 6.577.104 zł,
- ⇒ na dzień 31. 12. 2022 r. wynosiła 137.023 m2 o wartości 6.577.104 zł.

Nie odnotowano zmian w roku 2022 w zakresie powierzchni gruntów działek oddanych w użytkowanie wieczyste.

Ad. 7.

Gmina Miasta Puck w okresie od 01. 01. 2022 r. do 31. 12. 2022 r. była użytkownikiem wieczystym następujących gruntów będących własnością Skarbu Państwa:

- 1) dz. nr 29/8 o pow. 2564 m2 (obr.5 m.1), w udziale wynoszącym 1469/10000,
- 2) dz. nr 29/53 o pow. 884 m2 (obr.5 m.1), w udziale wynoszącym 703/10000.

Ad. 8.

Brak gruntów.

ZMIANY STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI W OKRESIE 01.01.2022 - 31.12.2022**NIERUCHOMOŚCI, KTÓRYCH STAN PRAWNY ZOSTAŁ UREGULOWANY W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM**

W 2022 r. w wyniku przeprowadzonych postępowań uregulowano stan prawny następujących nieruchomości:

Tabela 1.8

L.p.	Oznaczenie nieruchomości	Data	Opis
1	dz. nr 34/2 (obr.4)	31.10.2022 r.	grunty drogowe
2	dz. nr 34/3 (obr.4)	31.10.2022 r.	grunty drogowe

NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE, DO KTÓRYCH TRWAJĄ POSTĘPOWANIA

W dalszym ciągu następujące nieruchomości nie posiadają uregulowanego stanu prawnego:

Tabela 1.9

L.p.	Oznaczenie nieruchomości	Data	Opis
1	działka nr 61 (obręb 2.4)	postępowanie wszczęte 24.08.2018 r.	działka zabudowana budynkiem mieszkalnym przy ulicy Morskiego Dywizjonu Lotniczego 9

NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE, DO KTÓRYCH TRWAJĄ POSTĘPOWANIA

Niżej wymienione nieruchomości niezabudowane nie posiadają uregulowanego stanu prawnego:

Tabela 1.10

L.p.	Oznaczenie nieruchomości	Data	Opis
1	działka nr 122 (obręb 2.4)	postępowanie wszczęte 25.02.2019 r.	grunt drogowy - Stary Rynek
2	działka nr 76/5 (obręb 2.5)	postępowanie wszczęte 27.11.2018 r.	grunt drogowy - część ulicy Kolejowej
3	działka nr 188/2 (obręb 2.4)	postępowanie wszczęte 19.07.2019 r.	grunt drogowy - ulica Sobieskiego
4	działka nr 130 (obręb 2.5)	postępowanie wszczęte 14.07.2020 r.	grunt drogowy - część ulicy Kolejowej
5	działka nr 37/1 (obręb 4.1)	postępowanie wszczęte 14.07.2020 r.	grunt drogowy - część ulicy Kolejowej
6	działka nr 76/3 (obręb 2.5)	postępowanie wszczęte 14.07.2020 r.	grunt drogowy - część ulicy Kolejowej
7	działka nr 106/4 (obręb 2.4)	postępowanie wszczęte 30.09.2020 r.	grunt drogowy - ulica Wałowa i Sobieskiego
8	działka nr 38/15 (obręb 2.4)	postępowanie wszczęte 01.10.2020 r.	grunt drogowy - część ulicy Morskiego Dywizjonu Lotniczego
9	działka nr 106/1 (obręb 2.4)	postępowanie wszczęte 01.10.2020 r.	grunt drogowy - część ulicy Wałowej
10	działka nr 38/1 (obręb 2.4)	postępowanie wszczęte 01.10.2020 r.	grunt drogowy - część ulicy Morskiego Dywizjonu Lotniczego
11	działka nr 38/5 (obręb 2.4)	postępowanie wszczęte 01.10.2020 r.	grunt drogowy - część ulicy Morskiego Dywizjonu Lotniczego
12	działka nr 38/8 (obręb 2.4)	postępowanie wszczęte 02.10.2020 r.	grunt drogowy - część ulicy Morskiego Dywizjonu Lotniczego
13	działka nr 38/10 (obręb 2.4)	postępowanie wszczęte 01.10.2020 r.	grunt drogowy - część ulicy Morskiego Dywizjonu Lotniczego
14	Działka nr 191/11 (obręb 2.4)	postępowanie wszczęte 15.07.2014 r.	grunt drogowy - część ulicy Męczenników Piaśnicy
15	Działka nr 191/13 (obręb 2.4)	postępowanie wszczęte 13.01.2016 r.	grunt drogowy - część ulicy Męczenników Piaśnicy
16	Działka nr 93 (obręb 2.1)	postępowanie wszczęte 18.04.2016 r.	grunt drogowy - część ulicy Łąkowej
17	Działka nr 91 (obręb 2.1)	postępowanie wszczęte 13.06.2016 r.	grunt drogowy - część ulicy Łąkowej

NIERUCHOMOŚCI OCZEKUJĄCE NA REGULACJĘ STANU PRAWNEGO**Tabela 1.11**

L.p.	Oznaczenie nieruchomości	Data	Opis
1	Działka 38/7 (obręb 2.4)	-	grunt drogowy - część ulicy Morskiego Dywizjonu Lotniczego
2	Działka 38/6 (obręb 2.4) MDL	-	grunt drogowy - część ulicy Morskiego Dywizjonu Lotniczego
3	Działki 38/11, 38/13, 38/14 (obręb 2.4) MDL	-	grunt drogowy - część ulicy Morskiego Dywizjonu Lotniczego
4	Działka 38/4 (obręb 2.4) MDL	-	grunt drogowy - część ulicy Morskiego Dywizjonu Lotniczego

ZMIANY STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI GMINY MIASTA PUCK

W OKRESIE 01.01.2022 - 31.12.2022r.

Tabela 1.8

Ad. 1-2 Działki niezabudowane (grunty drogowe) stanowiące własność Skarbu Państwa zostały nieodpłatnie nabyte przez Gminę Miasta Puck w drodze komunalizacji na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r.- przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym.

Tabela 1.9

Ad. 1

Działka zabudowana, będąca własnością Skarbu Państwa, prowadzone postępowanie mające na celu nieodpłatne przejście na własność Gminy Miasta Puck nieruchomości, na podstawie art. 5 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r.- przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym.

Tabela 1.10

Ad. 1

Działka stanowiąca część pasa drogowego, będąca własnością Skarbu Państwa, w związku z odmową przez Wojewodę Pomorskiego nieodpłatnego przejścia na własność Gminy Miasta Puck nieruchomości, na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r.- przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym, złożono odwołanie do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej.

Ad. 2

Działka stanowiąca część pasa drogowego, będąca własnością Skarbu Państwa, prowadzone postępowanie mające na celu nieodpłatne przejście na własność Gminy Miasta Puck nieruchomości, na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r.- przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym.

Ad. 3

Działka stanowiąca część pasa drogowego, będąca własnością Skarbu Państwa, prowadzone postępowanie mające na celu nieodpłatne przejście na własność Gminy Miasta Puck nieruchomości, na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r.- przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym.

Ad. 4

Działka stanowiąca część pasa drogowego, będąca własnością Skarbu Państwa, prowadzone postępowanie mające na celu nieodpłatne przejście na własność Gminy Miasta Puck nieruchomości, na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r.- przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym.

Ad. 5

Działka stanowiąca część pasa drogowego, będąca własnością Skarbu Państwa, prowadzone postępowanie mające na celu nieodpłatne przejście na własność Gminy Miasta Puck nieruchomości, na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r.- przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym.

Ad. 6

Działka stanowiąca część pasa drogowego, będąca własnością Skarbu Państwa, prowadzone postępowanie mające na celu nieodpłatne przejście na własność Gminy Miasta Puck nieruchomości, na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r.- przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym.

Ad. 7

Działka stanowiąca część pasa drogowego, będąca własnością Skarbu Państwa, prowadzone postępowanie mające na celu nieodpłatne przejście na własność Gminy Miasta Puck nieruchomości, na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r.- przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym.

Ad. 8

Działka stanowiąca część pasa drogowego, będąca własnością Skarbu Państwa, prowadzone postępowanie mające na celu nieodpłatne przejście na własność Gminy Miasta Puck nieruchomości, na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r.- przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym.

Ad. 9

Działka stanowiąca część pasa drogowego, będąca własnością Skarbu Państwa, prowadzone postępowanie mające na celu nieodpłatne przejście na własność Gminy Miasta Puck nieruchomości, na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r.- przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym.

Ad. 10

Działka stanowiąca część pasa drogowego, będąca własnością Skarbu Państwa, prowadzone postępowanie mające na celu nieodpłatne przejście na własność Gminy Miasta Puck nieruchomości, na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r.- przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym.

Ad. 11

Działka stanowiąca część pasa drogowego, będąca własnością Skarbu Państwa, prowadzone postępowanie mające na celu nieodpłatne przejście na własność Gminy Miasta Puck nieruchomości, na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r.- przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym.

Ad. 12

Działka stanowiąca część pasa drogowego, będąca własnością Skarbu Państwa, prowadzone postępowanie mające na celu nieodpłatne przejście na własność Gminy Miasta Puck nieruchomości, na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r.- przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym.

Ad. 13

Działka stanowiąca część pasa drogowego, będąca własnością Skarbu Państwa, prowadzone postępowanie mające na celu nieodpłatne przejście na własność Gminy Miasta Puck nieruchomości, na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym.

Ad. 14

Działka stanowiąca część pasa drogowego, będąca własnością osoby fizycznej, prowadzone postępowanie mające na celu przejście na własność Gminy Miasta Puck nieruchomości, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

Ad. 15

Działka stanowiąca część pasa drogowego, będąca własnością osoby fizycznej, prowadzone postępowanie mające na celu przejście na własność Gminy Miasta Puck nieruchomości, w trybie art. 73

ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

Ad. 16

Działka stanowiąca część pasa drogowego, będąca własnością osoby fizycznej, prowadzone postępowanie mające na celu przejście na własność Gminy Miasta Puck nieruchomości, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

Ad. 17

Działka stanowiąca część pasa drogowego, będąca własnością osoby fizycznej, prowadzone postępowanie mające na celu przejście na własność Gminy Miasta Puck nieruchomości, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

Tabela 1.11

Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 Ad. 4

Działki stanowiące część pasa drogowego będące własnością osób fizycznych. W obecnej chwili trwa kompletowanie dokumentów w celu wystąpienia do Wojewody Pomorskiego o wszczęcie postępowania mającego na celu przejście na własność Gminy Miasta Puck tych nieruchomości, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

ZAGOSPODAROWANIE MIENIA GMINY MIASTA PUCK w 2022 r.						
TRWAŁY ZARZĄD 01.01.2022 - 31.12.2022						
Lp.	Jednostka organizacyjna	Stan na 01.01.2022		Stan na 31.12.2022		Struktura (m ²) (%)
		(m ²)	wartość (zł)	(m ²)	wartość (zł)	
1	Biblioteka Publiczna	2 921,0	230 759,00	2 921,0	230 759,00	7,9%
2	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	68 987,0	5 449 973,00	0,0	-00	0,0%
3	Szkoła Podstawowa im. M. Zaruskiego	33 784,0	2 668 936,00	33 784,0	2 668 936,00	91,5%
4	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	225,0	17 775,00	225,0	17 775,00	0,6%
RAZEM		105 917,0	8 367 443,00	36 930,0	2 917 470,00	99,4%

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GMINY MIASTA PUCK
ZARZĄDZANEGO PRZEZ PUCKĄ GOSPODARKĘ KOMUNALNĄ Sp. z o.o.

STAN NA DZIEŃ 31.12.2022

Lokale użytkowe, mieszkalne i garaże Gminy Miasta Puck									
Lp	Adres	Ilość lok. użyt.	Ilość lok. mieszk.	Pow. użytkowa lok. użyt. (m ²)	Pow. użytkowa lok. mieszk. (m ²)	Łączna pow. użytk. (m ²)	Wartość bilansowa (zł)	Opis	
1	ul. 1-go Maja 2	7	0	8,75	0,0	89,61	15 491,30	lok. użyt./ lok. miesz.	
2	ul. 1-go Maja 2			8,75				lok. użyt./ lok. miesz.	
3	ul. 1-go Maja 2			20,30				lok. użyt./ lok. miesz.	
4	ul. 1-go Maja 2			12,49				lok. użyt./ lok. miesz.	
5	ul. 1-go Maja 2			12,50				lok. użyt./ lok. miesz.	
6	ul. 1-go Maja 2			12,50				lok. użyt./ lok. miesz.	
7	ul. 1-go Maja 2			14,32				lok. użyt./ lok. miesz.	
8	ul. 1-go Maja 4	1	7	14,67	366,71	381,38	79 138,69	lok. użyt./ lok. miesz.	
9	ul. 1-go Maja 7	0	4	0,00	173,03	173,03	52 462,74	lok. mieszkalne	
10	ul. 1-go Maja 8	1	9	31,98	402,67	434,65	118 287,02	lok. użyt./ lok. miesz.	
11	ul. 1-go Maja 9	1	4	27,60	227,47	616,06	191 135,25	lok. użyt./ lok. miesz.	
12	ul. 12 Marca 1	0	6	0,00	341,19			lok. mieszkalne	
13	ul. 12 Marca 1	1	0	19,80	0,00			garaż	
14	ul. 10-go Lutego 11	1	3	55,79	163,30	219,09	212 509,43	lok. użyt./ lok. miesz.	
15	ul. 10-go Lutego 13	0	6	0,00	265,13	265,13	235 897,87	lok. mieszkalne	
16	ul. 10-go Lutego 14	1	4	40,17	214,95	255,12	71 908,05	lok. użyt./ lok. miesz.	
17	ul. 10-go Lutego	1	0	16,80	0,00	16,80	5 098,10	garaż	

18	ul. 10-go Lutego	1	0	16,80	0,00	16,80	5 098,10	garaż
19	ul. 10-go Lutego 18	1	6	15,82	327,82	359,72	93 766,41	garaż/lok. mieszk.
20	ul. 10-go Lutego 18	1	0	16,08	0,00			garaż
21	ul. 10-go Lutego 19	0	4	0,00	150,89	150,89	49 528,52	lok. mieszkalne
22	ul. 10-go Lutego 20	0	1	0,00	39,73	39,73	29 085,93	lok. mieszkalne
23	ul. 10-go Lutego 27	0	7	0,00	290,10	290,10	522 665,17	lok. mieszkalne
24	ul. 10-go Lutego 29	0	19	0,00	696,07	696,07	2 425 672,96	lok. mieszkalne
25	ul. 10-go Lutego 31	2	34	7,70	1 652,96	1 754,00	659 028,25	lok. użyt./ lok. mieszk.
26	ul. 10-go Lutego 31			73,74				lok. użyt./ lok. mieszk.
27	ul. 10-go Lutego 31	1	0	19,60	0,00	171,00	69 020,27	garaż
28	ul. 10-go Lutego 36	1	0	171,00	0,00			garaż
29	ul. Abraham 13	0	2	0,00	84,71	84,71	19 690,44	lok. mieszkalne
30	ul. Abraham 15	0	4	0,00	115,98	115,98	13 290,12	lok. mieszkalne
31	ul. Aleksandra Majkowskiego 1	0	4	0,00	121,63	121,63	25 862,57	lok. mieszkalne
32	ul. Aleksandra Majkowskiego 10	0	6	0,00	257,32	257,32	64 897,73	lok. mieszkalne
33	ul. Bogusława 4	0	3	0,00	151,85	151,85	51 804,39	lok. mieszkalne
34	ul. Bogusława 11	0	2	0,00	94,26	94,26	21 368,11	lok. mieszkalne
35	ul. Dworcowa 3	0	1	0,00	38,19	38,19	8 240,30	lok. mieszkalne
36	ul. Dworcowa 7	0	10	0,00	324,63	340,13	85 291,53	lok. mieszk.
37	ul. Dworcowa 7	1	0	15,50	0,00			garaż
38	ul. Elizy Orzeszkowej 1	0	4	0,00	243,96	243,96	42 348,13	lok. mieszkalne
39	ul. Gdańska 2	1	4	30,54	165,56	196,10	140 956,88	lok. użyt./ lok. mieszk.
40	ul. Gdańska 3	0	3	0,00	113,27	113,27	32 860,32	lok. mieszkalne
41	ul. Gdańska 6	2	6	19,16	276,47	338,68	290 224,49	lok. użyt./ lok. mieszk.
42	ul. Gdańska 6			43,05				lok. użyt./ lok. mieszk.

43	ul. Gen. Józefa Hallera 1	3	4	25,05			219,33	376,04	206 490,60	lok. użyt./ lok. miesz.
44	ul. Gen. Józefa Hallera 1			38,84						lok. użyt./ lok. miesz.
45	ul. Gen. Józefa Hallera 1			92,82						lok. użyt./ lok. miesz.
46	ul. Gen. Józefa Hallera 5	1	5	13,84			251,83	265,67	220 279,56	lok. użyt./ lok. miesz.
47	ul. Gen. Józefa Hallera 7	0	7	0,00			390,47	390,47	197 783,63	lok. mieszkalne
48	ul. Gen. Józefa Hallera 11	0	5	0,00			289,20	289,20	81 622,47	lok. mieszkalne
49	ul. Gen. Józefa Hallera 13	0	9	0,00			505,51	505,51	1 175 888,17	lok. mieszkalne
50	ul. Hieronima Derdowskiego 1	0	4	0,00			177,22	177,22	67 799,98	lok. mieszkalne
51	ul. Hieronima Derdowskiego 3	0	7	0,00			289,5	289,50	845 000,00	lok. mieszkalne
52	ul. Judyckiego 7	0	1	0,00			43,87	43,87	11 062,15	lok. mieszkalne
53	ul. Marynarska 3	0	0	0,00			0	0,00	0,00	lok. mieszkalne
54	ul. Mestwina 5	0	11	0,00			426,60	426,60	118 459,64	lok. mieszkalne
55	ul. Mestwina 7	0	14	0,00			434,66	434,66	44 471,78	lok. mieszkalne
56	ul. Mestwina 13	0	10	0,00			339,2	339,20	86 824,80	lok. mieszkalne
57	ul. Morska 15	0	9	0,00			406,77	406,77	145 783,29	lok. mieszkalne
58	ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 2	0	3	0,00			63,20	63,20	51 509,94	lok. mieszkalne
59	ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 9	0	5	0,00			165,63	165,63	0,00	lok. mieszkalne
60	ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 10	2	8	32,75			288,06	377,34	182 660,90	lok. użyt./ lok. miesz.
61	ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 10			56,53						lok. użyt./ lok. miesz.
62	ul. Nowa 2	0	2	0,00			128,5	128,50	154 200,00	lok. mieszkalne
63	ul. Nowa 4		6	0,00			219	219,00	397 905,49	lok. mieszkalne
64	ul. Nowa 5		1	0,00			46,25	46,25	161 875,00	lok. mieszkalne
65	ul. Nowa 8		2	0,00			108	108,00	47 887,12	lok. mieszkalne
66	ul. Nowy Świat 2		4	0,00			181,35	181,35	40 680,50	lok. mieszkalne

67	ul. Nowy Świat 4	6	4	470,37	129,51	612,17	133 326,26	lok. użyt. / lok. miesz.
73	ul. Nowy Świat	1	0	12,29			1 700,62	garaż
74	ul. Nowy Świat 6	0	1	0,00	39,7	39,70	7 404,20	lok. mieszkalne
75	ul. Nowy Świat 8	0	2	0,00	100,83	100,83	21 466,99	lok. mieszkalne
76	ul. Plac Obrońców Wybrzeża 1	0	2	0,00	106,11	106,11	21 702,23	lok. mieszkalne
77	ul. Pogodna 2	0	28	0,00	1107,64	1107,64	2 980 110,16	lok. mieszkalne
78	ul. Pokoju 1/Stary Rynek 12	1	3	154,69	156,03	310,72	95 316,40	lok. użyt. / lok. miesz.
79	ul. Pokoju 2 i 4	0	7	0,00	252,32	252,32	104 965,12	lok. mieszkalne
80	ul. Pokoju 3	2	3	41,28	117,76	174,64	159 466,20	lok. użyt. / lok. miesz.
81	ul. Pokoju 3			15,60				lok. użyt. / lok. miesz.
82	ul. Pokoju 5	0	1	0,00	69,65	69,65	17 609,01	lok. miesz.
83	ul. Pokoju 6	1	8	46,90	371,34	418,24	223 449,78	lok. użyt. / lok. miesz.
84	ul. Pokoju 7	1	7	37,80	277,63	315,43	106 062,23	lok. użyt. / lok. miesz.
85	ul. Przebendowskiego 2	0	1	0,00	80,93	80,93	16 722,83	lok. mieszkalne
86	ul. Przebendowskiego 4	0	1	0,00	45,13	45,13	12 428,37	lok. mieszkalne
87	ul. Przebendowskiego 6	0	1	0,00	45,9	45,90	12 443,50	lok. mieszkalne
88	ul. Przebendowskiego 9	0	4	0,00	174,64	174,64	26 893,74	lok. mieszkalne
89	ul. Przebendowskiego 13	0	6	0,00	242,58	242,58	53 210,96	lok. mieszkalne
90	ul. Przebendowskiego 15	0	1	0,00	57,4	57,40	15 804,68	lok. mieszkalne
91	ul. Przebendowskiego 19	0	1	0,00	44,47	44,47	8 506,26	lok. mieszkalne
92	ul. Sambora 4	0	8	0,00	295,91	295,91	98 893,87	lok. mieszkalne
93	ul. Sambora 14	3	11	24,00	172,23	528,92		lok. użyt. / lok. miesz.
94	ul. Sambora 14			13,70			293 510,22	lok. użyt. / lok. miesz.
95	ul. Sambora 14			15,60				lok. użyt. / lok. miesz.
96	ul. Sobieskiego 9			0,00	303,39			lok. użyt. / lok. miesz.

97	ul. Sobieskiego 2	0	1	0,00	48,76	48,76	9 142,57	lok. mieszkalne
98	ul. Sobieskiego 13	0	4	0,00	199,01	199,01	71 826,04	lok. mieszkalne
99	ul. Stary Rynek 2	0	3	0,00	141,79	141,79	130 644,64	lok. mieszkalne
100	ul. Stary Rynek 7/8	1	4	122,75	204,83	327,58	93 937,91	lok. użyt. / lok. miesz.
101	ul. Wałowa 16	0	1	0,00	16,57	16,57	2 459,71	lok. mieszkalne
102	ul. Wejherowska 14	0	3	0,00	92,80	92,80	19 997,29	lok. mieszkalne
103	ul. Wejherowska 28	0	2	0,00	66,84	66,84	21 433,05	lok. mieszkalne
104	ul. Wejherowska 43	0	5	0,00	242,07	242,07	64 884,65	lok. mieszkalne
105	ul. Wojska Polskiego 3	0	7	0,00	364,98	364,98	151 006,63	lok. mieszkalne
106	ul. Wojska Polskiego 12	0	7	0,00	254,40	254,40	79 150,96	lok. mieszkalne
107	ul. Wojska Polskiego 13	0	3	0,00	149,11	149,11	44 391,44	lok. mieszkalne
108	ul. Wojska Polskiego 29	0	1	0,00	26,04	26,04	7 574,17	lok. mieszkalne
109	ul. Wojska Polskiego 37	0	49	0,00	1918,40	1918,40	379 979,02	lok. mieszkalne
110	ul. Zamkowa 2	1	6	248,02	369,77	617,79	145 375,44	lok. użyt. / lok. miesz.
		48	476	2 188,24	20 560,47	22 748,71	15 504 801,18	

WPŁYWY Z MAJĄTKU NALEŻĄCEGO DO GMINY MIASTA PUCK

(wykonane dochody w zł.)

Lp.	Źródło dochodu	Dochody uzyskane w okresie 01.01.2021 - 31.12.2021	Dochody uzyskane w okresie 01.01.2022 - 31.12.2022	Zmiana (zł)	Zmiana (%)
1	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd i użytkowanie od osób prawnych	647 777,95	398 059,01	-249 718,94	-38,55%
2	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność	158 338,74	48 604,25	-109 734,49	-69,30%
3	Zbycie mienia komunalnego, w tym:	6 581 370,50	3 595 744,40	-2 985 626,10	-45,36%
	lokale mieszkalne	169 324,50	437 484,40	268 159,90	158,37%
	lokale użytkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	działki budowlane zabudowane i niezabudowane (i inne)	6 412 046,00	3 158 260,00	-3 253 786,00	-50,74%
	działki garażowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Dochody z najmu i dzierżawy oraz bezumowne korzystanie z nieruchomości	2 531 220,87	2 594 646,49	63 425,62	2,51%
5	Wpływy z opłaty planistycznej	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Wpływy z opłaty adiacenckiej	2 123,40	10 373,72	8 250,32	388,54%
7	Oплата targowa	0,00	20 325,00	20 325,00	#DZIEL/0!
8	Oплата parkingowa	576 391,17	695 025,50	118 634,33	20,58%
RAZEM		7 880 906,20	7 362 778,37	-518 127,83	-6,57%

WPŁYWY ZE ZBYCIA MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA PUCK

(wykonane dochody w zł.)

Lp.	Źródło dochodu	Dochody uzyskane w okresie 01.01.2022 - 31.12.2022 (zł)
1.	Zbycie mienia komunalnego, w tym:	
1.1	<i>lokale mieszkalne</i>	437 484,40
1.1.1	Majkowskiego 1/3	86 100,00 zł
1.1.2	Przebendowskiego 15A/1	54 600,00 zł
1.1.3	Majkowskiego 10/21	66 000,00 zł
1.1.4	Gdańska 2/5	55 750,00 zł
1.1.5	Gdańska 2/9	69 750,00 zł
1.1.6	Przebendowskiego 13B/1	78 600,00 zł
1.1.7	Nowy Świat 4A/5	26 684,40 zł
1.2	<i>działki budowlane zabudowane</i>	979 000,00
1.2.1	działka nr 24/9 róg 10-go Lutego i MDLot	169 000,00 zł
1.2.2	działka nr 122/2 Marynarska	810 000,00 zł
1.3	<i>działki budowlane niezabudowane</i>	2 179 260,00
1.3.1	działka nr 80/2 Wałowa	52 000,00 zł
1.3.2	działka nr 334 Ślusarska	247 000,00 zł
1.3.3	działka nr 5/2	50 000,00 zł
1.3.4	działki nr 336 Ślusarska	181 800,00 zł
1.3.5	działka nr 337 Fryzjerska	190 000,00 zł
1.3.6	działka nr 335 Ślusarska	185 740,00 zł
1.3.7	działka nr 332 Ślusarska	195 940,00 zł
1.3.8	działka nr 338 Dziedzictwa J.P. II	180 000,00 zł
1.3.9	działka nr 342 Dziedzictwa J.P. II	168 500,00 zł
1.3.10	działki nr 340 Dziedzictwa J.P. II	163 000,00 zł
1.3.11	działka nr 341 Dziedzictwa J.P. II	138 370,00 zł
1.3.12	działka nr 339 Fryzjerska	194 000,00 zł
1.3.13	działka nr 333 Fryzjerska	192 910,00 zł
1.3.14	Kasztanowa 15	40 000,00 zł
1.4	<i>sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa</i>	0,00
	RAZEM	3 595 744,40

Zestawienie dzierżaw w Gminie Miasta Puck w okresie 01.01.2022 do 31.12.2022

Lp.	OPIS	ILOŚĆ	POWIERZCHNIA	ROZNY CZYNSZ NETTO
			w m2	
1.	Rolnicze	9	131 300,00	1 804,27
2.	Umieszczenie reklamy	5	23,60	6 786,66
3.	Prowadzenie ogrodów, sadów i terenów zieleni	28	11 936,82	6 933,64
		42	143 260,42	

Lp.	OPIS	ILOŚĆ	POWIERZCHNIA	CZYN SZ W OKRESIE SEZONU
			w m2	
1.	Dzierżawy sezonowe	31	6 171,80	128 342,40

Lp.	OPIS	ILOŚĆ	POWIERZCHNIA	MIESIĘCZNY CZYNSZ NETTO
			w m2	
1.	Nieruchomości - grunty	90	38 075,54	59 789,61
2.	Lokale – dzierżawa, najem*	9	188,19	2016,86
		99	188,19	

Wpływy z tytułu gospodarki gruntami wyniosły - stan na dzień 31.12.2022r

Lp.	OPIS	Kwota netto (zł)
1.	Użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	398 059,01
2.	Dzierżawa	923 853,93
3.	Przekształcenie prawa użytk. wiecz.	48 604,25
	RAZEM	1 370 517,19

Wpływy z tytułu najmu, dzierżawy majątku oraz bezumownego korzystania z nieruchomości - stan na dzień 31.12.2022r

Lp.	OPIS	Kwota netto (zł)
1.	Dochody z najmu i dzierżawy oraz bezumowne korzystanie z nieruchomości	2 594 646,49
1.1	Urząd Miasta Puck	923 853,93
	dzierżawa gruntów i lokali	760 056,87
	dzierżawa przedszkole	160 787,73
	bezumowne zajmowanie gruntu	3 009,33
1.2	czynsze dzierżawne (zarządca PGK Sp. z o.o.)	1 670 792,56

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

Tabela 5.1

Lp	Nazwa	Wartość udziałów (akcji) GMP		Ilość udziałów (akcji) GMP		Zmiana (zł)	Udział Gminy Miasta Puck (%)
		stan na		stan na			
		01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022		
1.	Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.	18 740 500,00	21 750 731,00	37 481	43 501	3 010 231,00	100%
2.	Fabryka Maszyn POMECH Sp. z o.o.	72 450,00	72 450,00	144	144	0,00	2,89%
3.	Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego Puck	4 350,00	0,00	8	0	-4 350,00	5%
4.	mBank (daw. Bank Rozwoju Eksportu)	120,00	120,00	2	2	0,00	0,00007%
5.	Spółdzielnia Socjalna DALBA	1 000,00	1 000,00	1	1	0,00	0,24%
6.	Zakład Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o.o.	126 850,00	126 850,00	50	50	0,00	3,73%
7.	Invest Puck Sp. z o.o.	880 000,00	4 625 000,00	8 800	46 250	3 745 000,00	100%
8.	InnoBaltica Sp. z o.o.	32 000,00	32 000,00	32	32	0,00	0,14%
		19 857 270,00	26 608 151,00	46 518	89 980	6 750 881,00	

ZMIANY W UDZIAŁACH SPÓŁEK, W KTÓRYCH UDZIAŁY POSIADA GMINA MIASTA PUCK

Lp	Nazwa	Udziały (akcje) GMP						Zmiana (zł)		
		ilość	1 udział (zł)	wartość udziałów	ilość	1 udział (zł)	wartość udziałów	ilość	1 udział (zł)	wartość udziałów
		01.01.2022			31.12.2022			01.01.2021 - 31.12.2021		
1.	Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.	37 481	500	18 740 500,00	43 501	500	21 750 731,00	6 020	500	3 010 231,00
2.	Invest Puck Sp. z o.o.	8 800	100	880 000,00	46 250	100	4 625 000,00	37 450	100	3 745 000,00
3.	InnoBaltica Sp. z o.o.	32	1 000	32 000,00	32	1 000	32 000,00	0	1 000	0,00
		46 313		19 652 500,00	89 783		26 407 731,00	43 470		6 755 231,00

WYKAZ INWESTYCJI GMINY MIASTA PUCK - WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie (zł) 2022r.
500			Handel	42 006,25
	50095		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	42 006,25
			Modernizacja ogrodzenia oraz punktów handlowych na targowisku miejskim	42 006,25
600			Transport i łączność	18 691 674,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 375,00
			Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości	15 375,00
	60016		Drogi publiczne gminne	627 540,90
			Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	609 266,90
			zakup oprogramowania: ewidencja dróg, zajęcie pasa drogowego	18 274,00
	60041		Infrastruktura Portowa	18 048 758,45
			Podniesienie kapitału zakładowego Spółki Invest Puck Sp. z o.o.	700 000,00
			„Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I”	17 335 028,21
			Zaplecze portu dokumentacja	13 730,24
630			Turystyka	4 856,53
	63095		Pozostała działalność	4 856,53
			Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R9	4 856,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	360 661,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
			Zakup nieruchomości - część dz. nr 261 (ul. Wojska Polskiego 12)	250 000,00
	70007		Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	110 661,75
			Modernizacja budynków komunalnych (przylączy gazowe+co)	102 060,00
			Rewitalizacja Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck (PGK)	6 141,90
			Rewitalizacja Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck (UM)	2 459,85
750			Administracja publiczna	73 575,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 575,03
			Zakup liczników pomiarowych ciepła	5 200,00
			Zakup pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących	2 814,24
			Zakup oprogramowania "Rejestr Umów i Zaangażowań" wraz z usługą wdrożeniową	16 000,00
			Zakup i wdrożenie oprogramowania Systemu ewidencji Środków Trwałych oraz koszt migracji danych	15 400,00
			Zakup mebli biurowych	8 281,59
			Modernizacja klimatyzacji w budynku urzędu	25 879,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00
	75410		Komenda wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	35 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	10 000,00
			Zakup serwera do monitoringu	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	264 509,76
	80101		Szkoły podstawowe	257 504,91
			Modernizacja podłóg pomieszczeń administracyjnych - budynek A	16 000,00
			Modernizacja kanalizacji wody opadowej - budynek B	54 528,67
			Modernizacja dachu (opierzenie) - sala gimnastyczna w budynku B	24 339,24
			Wydatki na zakupy inwestycyjne - Projekt "Laboratoria Przyszłości"	53 139,00
			Zakup kosiarki - traktorek (budynek B)	6 498,00
			Zakup mebli - wyposażenia gabinet dyrektora budynek A	22 300,00

		Wydatki na zakupy inwestycyjne -Program "Aktywna Tablica" - środki z dotacji	12 800,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne -Program "Aktywna Tablica" - wkład własny	3 200,00
		Wirtualna gazetka szkolna - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowanie i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	18 700,00
		Zakup tablic interaktywnych - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowanie i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	46 000,00
	80148	Stołówki szkole i przedszkolne	7 004,85
		Zakup lodówki gastronomicznej	7 004,85
851		Ochrona zdrowia	19 764,99
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 764,99
		Zakupy inwestycyjne - Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	19 764,99
852		Pomoc społeczna	37 261,61
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 511,63
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	19 511,63
	85295	Pozostała działalność	17 749,98
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	17 749,98
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 440,68
	85395	Pozostała działalność	212 440,68
		Zakupy inwestycyjne Grant PPGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym	212 440,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 548 151,98
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 915,00
		Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia A i C) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej z rozbudową systemu podczyszczania wód opadowych	12 915,00
	90095	Pozostała działalność	8 535 236,98
		Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych	28 791,74
		Modernizacja monitoringu miasta	3 321,00
		Budżet Obywatelski 2022r - Projekt Park nad stawem (etap I)	22 386,00
		Budżet Obywatelski 2022r - Podwórko bez barier (modernizacja placu zabaw)	8 979,00
		Zakup oświetlenia świątecznego	14 759,02
		Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie2-Remont konstrukcji mola - pirsu spacerowego w Porcie Puck - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych	3 643 086,84
		Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie1-Remont mola "Zielony Mostek" w Pucku wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 803 682,38
		Podniesienie kapitału zakładowego Spółki PGK Sp. z o.o.	3 010 231,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	472 688,48
	92116	Biblioteki	1 814,84
		Modernizacja budynku Biblioteki	1 814,84
	92195	Pozostała działalność	470 873,64
		Puckie Centrum Kultury	39 015,60
		Odtworzenie nawierzchni placu pokazującego miejsce występowania reliktyw średniowiecznego Ratusza Miejskiego wraz z elementami małej architektury - wkład własny - Stowarzyszenie Aktywny Puck	102 464,91
		Zwrot 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, dotyczące wydatków majątkowych - Rewitalizacja Centrum Pucka	16 615,04
		Rewitalizacja Centrum Pucka	312 778,09
926		Kultura fizyczna	179 632,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	179 632,00
		Zakup y-bomów	20 000,00
		Budżet Obywatelski 2022r - Projekt Strefa Aktywności i Street Workout na Orliku	159 632,00
Razem			28 972 223,41

ŚRODKI TRWAŁE I WNIP GMINY MIASTA PUCK (01.01.2022 - 31.12.2022)

Lp.	Specyfikacja	Wartość początkowa brutto 01.01.2022	Zwiększenia (+)				Zmniejszenia (-)				Wartość końcowa brutto 31.12.2022
			aktualizacja	przychód	przebieżenie wewnętrzne	Inne	aktualizacja	rozchód likwidacji	przebieżenie wewnętrzne	Inne	
1.	Środki trwałe	246 875 409,53	-	1 263 765,42	-	20 548 960,71	-	19 214 147,17	-	7 207 330,14	242 266 658,35
1.1.	Grunty	93 368 750,50	-	-	-	90 139,00	-	-	-	610 117,00	92 848 772,50
1.2.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	6 577 104,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6 577 104,00
1.3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	138 485 931,91	-	606 254,89	-	20 402 121,71	-	18 624 155,67	-	4 187 099,24	136 683 053,60
1.4.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 922 020,93	-	283 157,66	-	34 200,00	-	6 200,00	-	322 304,75	2 910 873,84
1.5.	Środki transportu	1 515 447,05	-	20 000,00	-	-	-	83 731,37	-	1 230 061,91	221 653,77
1.6.	Inne środki trwałe	4 006 155,14	-	354 352,87	-	22 500,00	-	500 060,13	-	857 747,24	3 025 200,64
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 522 103,68	-	24 908 620,88	-	-	-	4 305,00	-	714 923,51	34 711 496,05
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Wartości niematerialne i prawne	481 180,19	-	44 863,00	-	-	-	80 164,12	-	24 573,43	421 305,64
SUMA (1+2+3+4)		257 878 693,40	0,00	26 217 249,30	0,00	20 548 960,71	0,00	19 298 616,29	0,00	7 946 827,08	277 399 460,04

**ŚRODKI TRWAŁE I WNIP /MOPS/
(01.01.2022 - 31.12.2022)**

Lp.	Specyfikacja	Wartość początkowa brutto 01.01.2022	Zwiększenia (+)				Zmniejszenia (-)				Wartość końcowa brutto 31.12.2022
			aktualizacja	przychód	przeniesienie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód likwidacja	przeniesienie wewnętrzne	Inne	
1.	Środki trwałe	2 582 717,53	-	25 653,53	-	-	-	3 075,00	-	-	2 605 296,06
1.1.	Grunty	20 145,00		-							20 145,00
1.2.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-									-
1.3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 303 463,79		-							2 303 463,79
1.4.	Urządzenia techniczne i maszyny	33 581,46		19 511,63				-			53 093,09
1.5.	Środki transportu	-						-			-
1.6.	Inne środki trwałe	225 527,28		6 141,90				3 075,00			228 594,18
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-									-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-									-
4.	Wartości niematerialne i prawne	18 650,02		-				-			18 650,02
SUMA (1+2+3+4)		2 601 367,55	-	25 653,53	-	-	-	3 075,00	-	-	2 623 946,08

**ŚRODKI TRWAŁE I WNIP /URZĄD MIASTA/
(01.01.2022 - 31.12.2022)**

Lp.	Specyfikacja	Wartość początkowa brutto 01.01.2022	Zwiększenia (+)				Zmniejszenia (-)				Wartość końcowa brutto 31.12.2022
			aktualizacja	przychód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rochód likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Środki trwałe	211 315 010,27		705 396,14	-	18 634 888,48	-	160 287,93	-	2 734 877,00	227 760 129,96
1.1.	Grunty	93 348 605,50				90 139,00				610 117,00	92 828 627,50
1.2.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	6 577 104,00									6 577 104,00
1.3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	107 686 398,25		511 386,98	-	18 488 049,48		142 781,18		2 051 230,49	124 491 823,04
1.4.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 109 938,74		59 004,18		34 200,00		-			2 203 142,92
1.5.	Środki transportu	34 058,77		-				-		4 918,77	29 140,00
1.6.	Inne środki trwałe	1 558 905,01		135 004,98		22 500,00		17 506,75		68 610,74	1 630 292,50
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 444 796,68		24 868 633,38						601 934,01	34 711 496,05
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-									-
4.	Wartości niematerialne i prawne	407 423,63		18 274,00				80 164,12			345 533,51
SUMA (1+2+3+4)		222 167 230,58	-	25 592 303,52	-	18 634 888,48	-	240 452,05	-	3 336 811,01	262 817 159,52

**ŚRODKI TRWAŁE I WNIP /MOKSiR/
[01.01.2022 - 31.12.2022]**

Lp.	Specyfikacja	Wartość początkowa brutto 01.01.2022	Zwiększenia (+)				Zmniejszenia (-)				Wartość końcowa brutto 31.12.2022
			aktualizacja	przychód	przenieszenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rochód likwidacja	przenieszenie wewnętrzne	Inne	
1.	Środki trwałe	21 554 867,07	-	20 000,00	-	1 914 072,23	-	19 016 486,16	-	4 472 453,14	-
1.1.	Grunty	-									-
1.2.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-									-
1.3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 703 171,01				1 914 072,23		18 481 374,49		2 135 868,75	-
1.4.	Urządzenia techniczne i maszyny	322 304,75								322 304,75	-
1.5.	Środki transportu	1 288 874,51		20 000,00				83 731,37		1 225 143,14	-
1.6.	Inne środki trwałe	1 240 516,80						451 380,30		789 136,50	-
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	73 002,00		39 987,50						112 989,50	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-									-
4.	Wartości niematerialne i prawne	24 573,43		-						24 573,43	-
SUMA (1+2+3+4)		21 652 442,50	-	59 987,50	-	1 914 072,23	-	19 016 486,16	-	4 610 016,07	-

ŚRODKI TRWAŁE I WNIP /SZKOŁA PODSTAWOWA/
[01.01.2022 - 31.12.2022]

Lp.	Specyfikacja	Wartość początkowa brutto 01.01.2022	Zwiększenia (+)				Zmniejszenia (-)				Wartość końcowa brutto 31.12.2022
			aktualizacja	przychód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	aktualizacja	rozchód likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Środki trwałe	9 593 335,88	-	467 258,26	-	-	-	34 298,08	-	-	10 026 296,06
1.1.	Grunty	-									-
1.2.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-									-
1.3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 360 551,04		94 867,91							8 455 418,95
1.4.	Urządzenia techniczne i maszyny	372 253,77		169 641,85			-	6 200,00			535 695,62
1.5.	Środki transportu	84 354,47									84 354,47
1.6.	Inne środki trwałe	776 176,60		202 748,50			-	28 098,08			950 827,02
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 305,00						4 305,00			-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-									-
4.	Wartości niematerialne i prawne	22 764,50		26 589,00							49 353,50
SUMA (1+2+3+4)		9 620 405,38	-	493 847,26	-	-	-	38 603,08	-	-	10 075 649,56

**ŚRODKI TRWAŁE I WNIP /PUCKI KLUB MALUCHA - żłobek/
(01.01.2022 - 31.12.2022)**

Lp.	Specyfikacja	Wartość początkowa brutto 01.01.2022	Zwiększenia (+)				Zmniejszenia (-)				Wartość końcowa brutto 31.12.2022
			aktualizacja	przychód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	aktualizacja	rozchód likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Środki trwałe	76 298,01	-	-	-	-	-	-	-	-	76 298,01
1.1.	Grunty										-
1.2.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										-
1.3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej										-
1.4.	Urządzenia techniczne i maszyny										-
1.5.	Środki transportu										-
1.6.	Inne środki trwałe	76 298,01		-							76 298,01
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										-
SUMA (1+2+3+4)		76 298,01	-	-	-	-	-	-	-	-	76 298,01

**ŚRODKI TRWAŁE I WNIP /STRAŻ MIEJSKA/
(01.01.2022 - 31.12.2022)**

Lp.	Specyfikacja	Wartość początkowa brutto 01.01.2022	Zwiększenia (+)				Zmniejszenia (-)				Wartość końcowa brutto 31.12.2022
			aktualizacja	przychód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	aktualizacja	rozchód likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Środki trwałe	187 865,88	-	37 501,99	-	-	-	-	-	-	225 367,87
1.1.	Grunty	-									-
1.2.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-									-
1.3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-									-
1.4.	Urządzenia techniczne i maszyny	25 655,60		35 000,00							60 655,60
1.5.	Środki transportu	108 159,30		-				-			108 159,30
1.6.	Inne środki trwałe	54 050,98		2 501,99							56 552,97
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-									-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-		-							-
4.	Wartości niematerialne i prawne	1 199,00		-							1 199,00
SUMA (1+2+3+4)		189 064,88	-	37 501,99	-	-	-	-	-	-	226 566,87

ŚRODKI TRWAŁE I WNIP /PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE/

(01.01.2022 - 31.12.2022)

Lp.	Specyfikacja	Wartość początkowa brutto 01.01.2022	Zwiększenia (+)				Zmniejszenia (-)				Wartość końcowa brutto 31.12.2022
			aktualizacja	przychód	przenieszenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód likwidacja	przenieszenie wewnętrzne	Inne	
1.	Środki trwałe	1 565 314,89	-	7 955,50	-	-	-	-	-	-	1 573 270,39
1.1.	Grunty	-									-
1.2.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-									-
1.3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 436 755,06		-				-			1 436 755,06
1.4.	Urządzenia techniczne i maszyny	53 879,37		-							53 879,37
1.5.	Środki transportu	-									-
1.6.	Inne środki trwałe	74 680,46		7 955,50							82 635,96
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-									-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-									-
4.	Wartości niematerialne i prawne	6 569,61		-							6 569,61
SUMA (1+2+3+4)		1 571 884,50	-	7 955,50	-	-	-	-	-	-	1 579 840,00

UMORZENIE/AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNIP GMINY MIASTA PUCK
(01.01.2022 - 31.12.2022)

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na 01.01.2022	Zwiększenia (+)				Zmniejszenia (-)				Stan na 31.12.2022
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	55 277 363,04	-	5 912 161,04	-	8 935 045,93	-	8 706 846,41	-	3 750 021,37	57 667 702,23
1.1.	Umorzenie gruntów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	49 121 990,76	-	4 786 662,68	-	8 878 345,93	-	8 534 252,80	-	1 272 506,60	52 980 239,97
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	1 713 732,47	-	369 137,11	-	34 200,00	-	6 200,00	-	315 855,82	1 760 813,76
1.4.	Umorzenie środków transportu	964 759,62	-	150 690,41	-	-	-	83 506,37	-	906 591,18	1 115 450,03
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	3 476 880,19	-	605 670,84	-	22 500,00	-	82 887,24	-	1 255 067,77	2 767 096,02
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	466 528,99	-	50 377,20	-	-	-	-	-	104 737,55	412 168,64
SUMA (1+2)		55 743 892,03	-	5 962 538,24	-	8 935 045,93	-	8 706 846,41	-	3 854 758,92	58 079 870,87

**UMORZENIE/AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNIP /URZĄD MIASTA/
(01.01.2022 - 31.12.2022)**

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na 01.01.2022	Zwiększenia (+)				Zmniejszenia (-)				Stan na 31.12.2022
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	roschód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	40 177 118,35	-	4 595 685,52	-	8 394 485,59	-	76 194,58	-	659 800,99	52 431 293,89
1.1.	Umorzenie gruntów	-									-
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	37 882 667,83		4 089 608,08	-	8 337 785,59		76 194,58		568 764,73	49 665 102,19
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	1 009 918,46		296 190,63		34 200,00				-	1 340 309,09
1.4.	Umorzenie środków transportu	7 264,57		4 245,60						4 918,77	6 591,40
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	1 277 267,49		205 641,21		22 500,00				86 117,49	1 419 291,21
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	392 772,43		23 788,20						80 164,12	336 396,51
SUMA (1+2)		40 569 890,78	-	4 619 473,72	-	8 394 485,59	-	76 194,58	-	739 965,11	52 767 690,40

**UMORZENIE/AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNIP/MOPS/
(01.01.2022 - 31.12.2022)**

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na 01.01.2022	Zwiększenia (+)				Zmniejszenia (-)				Stan na 31.12.2022
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	335 474,69	-	74 618,69	-	-	-	3 075,00	-	-	407 018,38
1.1.	Umorzenie gruntów	-									-
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	105 373,41		57 476,41		-					162 849,82
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	32 746,98		2 754,62				-			35 501,60
1.4.	Umorzenie środków transportu	-									-
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	197 354,30		14 387,66		-		3 075,00	-		208 666,96
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	18 650,02		-		-			-	-	18 650,02
SUMA (1+2)		354 124,71	-	74 618,69	-	-	-	3 075,00	-	-	425 668,40

**UMORZENIE/AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNIP /MOKSIR/
(01.01.2022- 31.12.2022)**

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na 01.01.2022	Zwiększenia (+)				Zmniejszenia (-)				Stan na 31.12.2022
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	10 461 750,76	-	681 188,03	-	540 560,34	-	8 593 278,75	-	3 090 220,38	-
1.1.	Umorzenie gruntów	-									-
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	8 227 094,68		394 145,07		540 560,34		8 458 058,22		703 741,87	-
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	303 184,07		12 671,75		-				315 855,82	-
1.4.	Umorzenie środków transportu	876 449,52		108 729,26		-		83 506,37		901 672,41	-
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	1 055 022,49		165 641,95		-		51 714,16		1 168 950,28	-
2	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	24 573,43		-		-				24 573,43	-
SUMA (1+2)		10 486 324,19	-	681 188,03	-	540 560,34	-	8 593 278,75	-	3 114 793,81	-

UMORZENIE/AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNIP /SZKOŁA PODSTAWOWA/
(01.01.2022 - 31.12.2022)

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na 01.01.2022	Zwiększenia (+)				Zmniejszenia (-)				Stan na 31.12.2022
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	3 800 205,18	-	474 906,60	-	-	-	34 298,08	-	-	4 240 813,70
1.1.	Umorzenie gruntów	-									-
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	2 648 986,92		209 514,25							2 858 501,17
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	320 211,27		45 772,96				6 200,00			359 784,23
1.4.	Umorzenie środków transportu	54 830,39		16 870,89							71 701,28
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	776 176,60		202 748,50				28 098,08			950 827,02
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	22 764,50		26 589,00						-	49 353,50
SUMA (1+2)		3 822 969,68	-	501 495,60	-	-	-	34 298,08	-	-	4 290 167,20

**UMORZENIE/AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH i WNIP / PUCKI KLUB MALUCHA - żłobek/
(01.01.2022 - 31.12.2022)**

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na 01.01.2022	Zwiększenia (+)				Zmniejszenia (-)				Stan na 31.12.2022
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przenieszenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przenieszenie wewnętrzne	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	76 298,01	-	-	-	-	-	-	-	-	76 298,01
1.1.	Umorzenie gruntów										-
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej										-
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn										-
1.4.	Umorzenie środków transportu										-
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	76 298,01		-							76 298,01
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	-		-						-	-
SUMA (1+2)		76 298,01	-	-	-	-	-	-	-	-	76 298,01

**UMORZENIE/AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNIP /STRAŻ MIEJSKA/
(01.01.2022 - 31.12.2022)**

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na 01.01.2022	Zwiększenia (+)				Zmniejszenia (-)				Stan na 31.12.2022
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	69 748,75	-	32 897,01	-	-	-	-	-	-	102 645,76
1.1.	Umorzenie gruntów	-									-
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	-									-
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	23 452,77		2 756,33							26 209,10
1.4.	Środki transportu	26 215,14		20 844,66						-	47 059,80
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	20 080,84		9 296,02							29 376,86
2	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 199,00		-							1 199,00
SUMA (1+2)		70 947,75	-	32 897,01	-	-	-	-	-	-	103 844,76

**UMORZENIE/AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNIP /PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE/
(01.01.20202 - 31.12.2022)**

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na 01.01.2022	Zwiększenia (+)				Zmniejszenia (-)				Stan na 31.12.2022
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	356 767,30	-	52 865,19	-	-	-	-	-	-	409 632,49
1.1.	Umorzenie gruntów	-									-
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	257 867,92		35 918,87				-			293 786,79
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	24 218,92		8 990,82							33 209,74
1.4.	Środki transportu	-									-
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	74 680,46		7 955,50							82 635,96
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	6 569,61		-						-	6 569,61
SUMA (1+2)		363 336,91	-	52 865,19	-	-	-	-	-	-	416 202,10

ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE, INWESTYCJE W TOKU

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Stan na 31.12.2021r (zł)	Stan na 31.12.2021r (zł)	Zmiana (zł)
1	Biblioteka Publiczna im. Zaślubin Polski z Morzem	25 100,00	25 100,00	0,00
2	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	73 002,00	0,00	-73 002,00
3	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00
4	Przedszkole Samorządowe	0,00	0,00	0,00
5	Straż Miejska w Pucku	0,00	0,00	0,00
6	Szkoła Podstawowa im. M. Zaruskiego	4 305,00	0,00	-4 305,00
7	Urząd Miasta Puck	10 444 796,68	34 711 496,05	24 266 699,37
8	Żłobek Pucki Klub Malucha	0,00	0,00	0,00
RAZEM		10 547 203,68	34 736 596,05	24 189 392,37

ŚRODKI TRWAŁE

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Stan na 31.12.2021r (zł)	Stan na 31.12.2021r (zł)	Zmiana (zł)
1	Biblioteka Publiczna im. Zaślubin Polski z Morzem	131 373,94	101 843,82	-29 530,12
2	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	20 898 935,24	0,00	-20 898 935,24
3	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 423 510,04	2 443 021,67	19 511,63
4	Przedszkole Samorządowe	1 490 634,43	1 490 634,43	0,00
5	Straż Miejska w Pucku	178 640,23	213 640,23	35 000,00
6	Szkoła Podstawowa im. M. Zaruskiego	8 817 159,28	9 075 469,04	258 309,76
7	Urząd Miasta Puck	210 634 586,47	227 030 483,52	16 395 897,05
8	Żłobek Pucki Klub Malucha	47 211,67	47 211,68	0,01
RAZEM		244 622 051,30	240 402 304,39	-4 219 746,91

WYDATKI NA ZAKUP WYPOSAŻENIA

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Stan na 31.12.2021r (zł)	Stan na 31.12.2021r (zł)	Zmiana (zł)
1	Biblioteka Publiczna im. Zaślubin Polski z Morzem	108 988,70	112 244,40	3 255,70
2	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	655 931,83	0,00	-655 931,83
3	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	159 207,49	162 274,39	3 066,90
4	Przedszkole Samorządowe	74 680,46	82 635,96	7 955,50
5	Straż Miejska w Pucku	9 225,65	11 727,64	2 501,99
6	Szkoła Podstawowa im. M. Zaruskiego	707 513,12	841 045,22	133 532,10
7	Urząd Miasta Puck	680 423,80	729 646,44	49 222,64
8	Żłobek Pucki Klub Malucha	29 086,34	29 086,34	0,00
RAZEM		2 425 057,39	1 968 660,39	-456 397,00

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH GMINY MIASTA PUCK

Tabela 7.1

L.p.	Nazwa instytucji finansowej	Stan na 31.12.2021r (zł)	Stan na 31.12.2022r (zł)	Zmiana (zł)
1	Bank Millennium S.A.	12 516 929,82	10 123 350,46	-2 393 579,36
2	Bank Spółdzielczy w Pucku	842,40	277,80	-564,60
RAZEM		12 517 772,22	10 123 628,26	-2 394 143,96

STAN ZADŁUŻENIA GMINY MIASTA PUCK

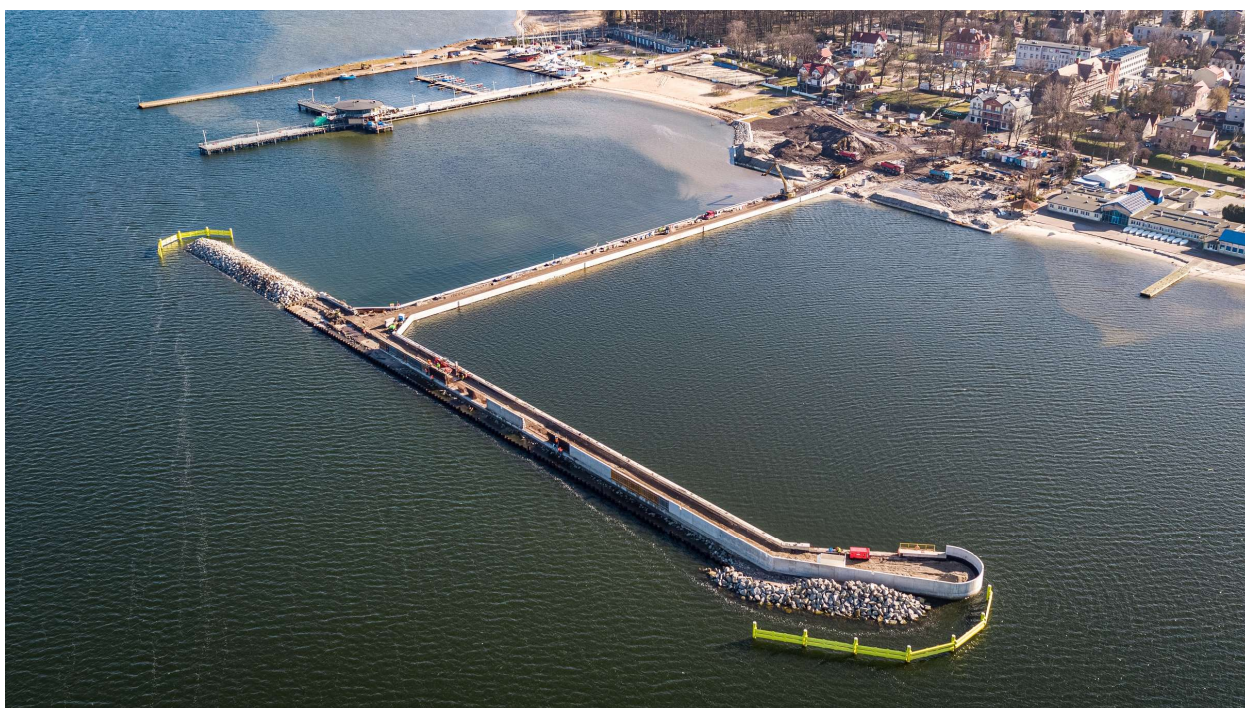
Tabela 7.2

L.p.	Nazwa instytucji finansowej	Stan na 31.12.2021r (zł)	Stan na 31.12.2022r (zł)	Zmiana (zł)
1	Bank Pekao S.A. - obligacje	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
2	Bank Millennium - obligacje	23 000 000,00	22 000 000,00	-1 000 000,00
3	WFOŚiGW w Gdańsku - pożyczki	1 400 000,00	1 270 000,00	-130 000,00
RAZEM		29 900 000,00	28 770 000,00	-1 130 000,00

WIERZYTELNOŚCI GMINY MIASTA PUCK

Tabela 7.3

L.p.	Tytuł wierzytelności	Stan na 31.12.2021r (zł)	Stan na 31.12.2022r (zł)	Zmiana (zł)
1	Z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych	0,00	0,00	0,00
2	Z tytułu sprzedaży nieruchomości	0,00	0,00	0,00
3	Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 031,04	9 414,50	-2 616,54
4	Z tytułu najmu i dzierżawy	20 977,29	20 643,59	-333,70
5	Z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	315 453,89	273 402,28	-42 051,61
RAZEM		348 462,22	303 460,37	-45 001,85



STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY MIASTA PUCK NA DZIEŃ 31.12.2022

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

Gmina Miasta Puck zawarła umowę z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego nr RPPM.08.04.00-22-0002/18-00 o dofinansowanie Projektu: „Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich – ETAP I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Beneficjent, Gmina Miasta Puck utworzył podmiot celowy Spółkę Invest Puck Sp. z o.o., która w ramach powierzonego zadania własnego Gminy będzie pełnił rolę operatora usługi publicznej w zakresie administracji powstałą w wyniku projektu infrastrukturą oraz w okresie realizacji inwestora zastępczego dla Gminy Miasto Puck. Powierzenie i rozliczenie zadania własnego nastąpi na zasadach określonych w Decyzji UE 21/2012. Podmiot celowy, będzie również finansował ze środków kredytowych wydatki związane z inwestycją.

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

I Etap inwestycji pn. Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I obejmuje budowę części falochronu północnego dla osłony basenu rybackiego przed nadmiernym zafalowaniem, budowę stałego pomostu połączeniowego o dł. 180 m wraz z trzema pomostami pływającymi dla jachtów oraz przygotowaniem nasady zaplecza portu. Na pomostach zainstalowane zostaną postumenty do poboru energii i wody, stanowiska ze sprzętem ratowniczym, drabinkami oraz knagami cumowniczymi. W efekcie, oprócz już istniejących, powstanie aż 98 nowych miejsc cumowania dla jachtów.

W 2022 r. w ramach realizacji ww. inwestycji podpisano Aneks nr 1 do umowy z Wykonawcą robót budowlanych firmą NDI S.A. Aneks zwiększył wartość wykonywanych prac na 38 837 393,22 zł brutto. W listopadzie 2022 r. zaawansowanie prac wynosiło 59,45%. Prace postępują zgodnie z harmonogram. Planowany termin zakończenia prac to wrzesień 2023r.

W związku z realizacją inwestycji w 2022 r. podpisano także umowę z firmą Wuprohyd Sp. z o.o. na pełnienie Nadzoru Autorskiego nad projektem dla ww. zadania. Zlecono także dodatkową opinię środowiskową w związku z realizacją zadania oraz wprowadzeniem aneksu do umowy z Wykonawcą robót budowlanych. Dokumentację sporządziła firma Ocean Sense.

Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady łącznie	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wykonanie 2022r (zł)
Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I	40 212 994,00	2019	2023	17 335 028,21

2. „System Roweru Metropolitalnego OMG-G-S”

Projekt „System roweru metropolitalnego” w ramach członkostwa w *Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot* (OMGGS), to największy i najnowocześniejszy system rowerów

publicznych w Europie. W związku z rozwiązaniem umowy pomiędzy OMG-G-S z firmą NB Tricity, Rower Metropolitalny MEVO nie mógł być wykorzystywany przez mieszkańców Pucka w 2020 r. W kwietniu 2020 r. został ogłoszony dialog konkurencyjny dotyczący nowego Mevo, do którego zgłosiły się trzy firmy. Przedmiotem dialogu jest usługa uruchomienia i zarządzania bezobsługowym Systemem Roweru Metropolitalnego (SRM) działającego pod nazwą MEVO na terenie 14 gmin z możliwością rozszerzenia obszaru o kolejne gminy. Zamówienie realizowane będzie poprzez zapewnienie dodatkowej oraz dostosowanie, będącej własnością Zamawiającego infrastruktury MEVO tj: floty rowerów, stacji postoju rowerów wraz ze stojakami rowerowymi i Totemami Informacyjnymi, zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i zapewnienie funkcjonowania Systemu Informatycznego służącego do obsługi wypożyczeń, systemu do nadzoru i raportowania systemu MEVO, Strony Internetowej oraz Aplikacji na urządzenia mobilne służących do obsługi i korzystania z Systemu Roweru Metropolitalnego.

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

Nowy operator - hiszpańska spółka City Bike Global - zdecydował, że cała flota Mevo 2.0 będzie fabrycznie nowa. Nowy sprzęt produkuje włoski producent rowerów Vaimoo. Samorządy nie będą ponosić w związku z tym dodatkowych kosztów, trwa też postępowanie sądowe w celu odzyskania części z niezapłaconych kar umownych przez firmę Nextbike. Umowa z City Bike Global została podpisana na 6 lat. Podpisało ją 16 samorządów.

Część rowerów z poprzedniej wersji systemu zostanie przekazana urzędnikom z gmin Obszaru Metropolitalnego do wykonywania obowiązków służbowych. Pozostałe rowery zostaną wystawione na sprzedaż. Baterie z rowerów elektrycznych Mevo 1.0 mają zostać przekazane studentom Politechniki Gdańskiej. Młodzi naukowcy pracujący nad uruchomieniem nowoczesnego samochodu elektrycznego zbadają możliwości ich zastosowania w projektowanym pojeździe.

Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady łącznie	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wykonanie 2022 r (zł)
System Roweru Metropolitalnego MEVO	874 515,00	2017	2028	0,00

3. Rewitalizacja Centrum Pucka

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

Kontynuacja prac obejmowała prace rewitalizacyjne w ramach części wspólnych (osuszenie i izolacja fundamentów, docieplenie elewacji, remont klatek schodowych) a także prace wokół budynków związane z zagospodarowaniem terenu (wykonanie niezbędnego uporządkowania przestrzeni, wykonanie odwodnienia, utwardzenia, nasadzenia, ogrodzenia w przypadku 10-go Lutego 27). W przypadku budynku przy ul. gen. Hallera 7 wykonano także rozbiórkę fragmentu budynku (oficyny), którego koszt remontu przewyższałby wartość tego fragmentu obiektu i z uwagi na niewielkie znaczenie funkcjonalne (część ta stanowiła przestrzeń magazynową i pełniła też funkcję wiatrołapu). Na wykonanie prac w ramach projektu przeznaczono kwotę 997 289,75 zł z czego dofinansowanie wynosi 118 370,93 zł. Poza projektem ponoszono koszty związane z wynagrodzeniem inspektora nadzoru dla obu inwestycji, aktualizacji kosztorysów dla kolejnych 3 zadań (remontu budynku Morskiego Dywizjonu Lotniczego 10, Sambora 4, park i 3 skwery), a także prace dodatkowe poza

projektem związane z budynkiem przy ul. 10 Lutego 27. Łącznie koszty poza zakresem dofinansowania projektu wyniosły 46 637,93 zł.

Partnerzy

Gmina Miasta Puck w 2022r. dwukrotnie ogłaszała przetarg na realizację kolejnego zadania w ramach projektu tj.: Renowacja parku i skwerów – kompleksowe zagospodarowanie i odnowa istniejących terenów zielonych – Park Dziejów Pucka i 3 skwery przy ul. Nowy Świat”. W pierwszych postępowaniu złożoną 1 ofertę na kwotę przekraczającą wartość dostępnych w budżecie środków, w przypadku drugiego postępowania nie wpłynęła żadna oferta.

Ogłoszono także przetarg na wykonanie Renowacji budynku mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 10 w Pucku, w wyniku, którego wyłoniono wykonawcę prac i z którym w dniu 21.12.2022r. podpisano umowę nr RGKiM.272.19a.2022.WJa. na realizację prac.

Partnerzy - zadania zrealizowane

Cztery wspólnoty mieszkaniowe w 2022r. realizowały w ramach projektu renowacje swoich budynków wraz z zagospodarowaniem terenu, były to: WM Bogusława 4, 1Maja 9 12 Marca 1, , Hallera 11, Mestwina 13. W 2022 łącznie przekazano na rachunki wymienionych wspólnot zaliczki ze środków EFRR o wartości – 219 091,14 zł. Trzy pierwsze wspólnoty zakończyły w 2022r. renowacje w ramach rewitalizacji, Mestwina 13 kończy prace w I kw 2023r.

Ponadto w 2022r. dokonano refundacji na rzecz 7 wspólnot mieszkaniowych tj.: 1Maja 8, Sambora 11, Plac Obrońców Wybrzeża 1, Sobieskiego 13, 10 Lutego 14, 10 Lutego 19, 10 Lutego 20, dla których rozliczono koszty na podstawie złożonych wniosków o płatność. Wspólnoty te także realizowały prace polegające na renowacji budynków wraz z zagospodarowaniem terenu. Łącznie na rachunki wspólnot jako refundację przekazano w 2022 r. środki o wartości 93 686,97 zł w podziale na: 1 854,39 zł ze środków EFRR i 91 832,58 zł ze środków budżetu państwa.

Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady łącznie	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wykonanie 2022 r (zł)
Rewitalizacja Centrum Pucka	7 356 999,00	2017	2023	312 778,09

4. Rewitalizacja Centrum Pucka – Usługi społeczne

Projekt RPPM.06.02.01-22-0013/17 „Rewitalizacja Centrum Pucka”, Oś Priorytetowa: 06. Integracja, Działanie: 06.02. **Usługi społeczne**, Poddziałanie 06.02.01. Rozwój usług społecznych – Mechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, okres realizacji 01.02.2020 – 28.02.2022. Celem projektu było zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych

Opis projektu:

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

Przez cały okres funkcjonowania Placówki odbywały się codzienne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z opiekunami. Priorytetem podczas przeprowadzanych zajęć w harmonogramie dnia były zajęcia dydaktyczne pomagające dzieciom w odrabianiu lekcji, a także w nadrabianiu zaległości w nauce. Regularnie przeprowadzano raz w tygodniu z dziećmi warsztaty z psychologiem i pedagogiem, jak również zajęcia sportowo-rekreacyjne z animatorem sportu. Nadal w związku z sugestią rodziców i wynikającą potrzebą dodatkowymi warsztatami dopasowanymi do potrzeb dzieci zapisanych do placówki były warsztaty z logopedą raz w tygodniu. Ze względu na obostrzenia epidemiologiczne i

bezpieczeństwo dzieci w większości miesięcy w roku nie wszystkie pomysły można było zrealizować, takich jak wycieczki, spotkania z inspirującymi osobami lub warsztaty razem z rodzicami. W ramach spotkań z gośćmi specjalnymi odbyły się: warsztaty terapii zajęciowej – rękodzieło i spotkania ze specjalnymi gośćmi przy okazji różnych działań i zajęć.

Dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym w wiosennych i letnich miesiącach staraliśmy się aby coraz częściej dzieci spędzały czas na świeżym powietrzu, oraz korzystały z dobrodziejstw miejscowego krajobrazu na spacerach. Dzięki dodatkowym zajęciom wakacyjnym udało się m.in. udać się z dziećmi na dwie wystawy archeologiczną i bursztynową w puckim ratuszu, warsztaty z robotyki, pograć na kręgielni, odbyć rejs statkiem, zabrać dzieci na zabawę indiańską na Sali zabaw. Odbywały się wycieczki szlakiem turystycznym w Pucku, zwiedzanie ruin zamku średniowiecznego, wycieczka do Osady Średniowiecznej, jak również w upalne dni wyprawy na plażę i warsztaty budowania zamków z piasku. Udało się z dziećmi wziąć udział w przywitaniu wiosny na pokładzie żaglowca „Kapitan Borchard” oraz topieniu marzanny w porcie rybackim, a także innych akcjach związanych z rozwojem naszego miasta. Zajęcia sportowo – rekreacyjne z animatorem odbywały się na boiskach szkolnych, boiskach orlik i placach zabaw. Udało się rozpocząć cykl zajęć nauki gry w Speed-ball’a pod okiem przedstawiciela Stowarzyszenia PORT, które jest jednym popularyzatorem tej gry w woj. pomorskim. W miesiącach wakacyjnych udało się również zorganizować spotkania - warsztaty razem z rodzicami, podczas których odbyły się spotkania z panią psycholog i pedagog, a także z panią logopedą.

Na bieżąco zakupywano do placówki materiały warsztatowe, w tym papiernicze, które przydały się podczas warsztatów wiosennych, z okazji Dnia Matki i Ojca, strefy kibica, oraz zajęć plastyczno-technicznych. Przeprowadzono m.in. warsztaty nt. segregacji śmieci w tym segregowania odpadów biodegradalnych, warsztaty kulinarne i inne.

Wszystkie zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i były oparte na rozwijaniu zainteresowań dzieci, rozbudzaniu ich aspiracji, tworzenia wspólnej przestrzeni. Dzieci nie używają podczas pobytu w placówce multimediów – telefonów komórkowych, ani nie grają w gry komputerowe, dzięki czemu uczą się i rozwijają umiejętności zagospodarowania czasu wolnego od „zjadaczy czasu”.

W ramach projektu dostępny był stały kontakt z psychologiem i pedagogiem Szkoły Podstawowej w Pucku – szczególnie w okresach nauki szkolnej, oraz kierownikiem i asystentem rodzin z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, z którymi omawiane były na bieżąco rekomendacje przyjęcia dzieci do placówki oraz sytuacja rodzinna dzieci jak również rekomendacje pracy z ich rodzicami.

Placówka była otwarta od poniedziałku do piątku od godz.15.00 do 19.00. Obecności dzieci oraz tematyka zajęć są na bieżąco notowane w dzienniku. Relacje fotograficzne z zajęć oraz dodatkowych wydarzeń są również przedstawiane w mediach społecznościowych na stronie facebook’owej placówki. <https://www.facebook.com/puckiklubintegracjispolecznej>

KLUB RODZICA

Wszyscy rodzice mieli okazję skorzystać z cotygodniowych warsztatów z psychologiem oraz pedagogiem mających swoje dyżury w placówce. Warsztaty miały na celu pomoc i wsparcie w wychowaniu dzieci, podniesieniu umiejętności rodzicielskich poprzez porady indywidualne, oraz rozwój kompetencji rodzicielskich w rozwiązywaniu problemów z dziećmi w warunkach domowych.

Szereg zaplanowanych wspólnie z rodzicami działań , jak warsztaty i spotkania razem z dziećmi w placówce. Jednak udało się zrealizować większość zaplanowanych działań – zachowując wszystkie zasady bezpieczeństwa. Zarówno psycholog i pedagog wraz z kierownikiem placówki na bieżąco nadal współpracował z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i konsultował działania z asystentem rodzin pod kątem wypracowania wspólnego wsparcia i pomocy dla rodziców dzieci uczęszczających do placówki. W kilku przypadkach kontynuowano również współpracę z zespołem psychologicznym Szkoły Podstawowej w Pucku.

Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady łącznie	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wykonanie 2022 r (zł)
Rewitalizacja Centrum Pucka - Rewitalizacja - ważna sprawa - usługi społeczne	224 674,00	2018	2022	44 401,10

5. Pomorski bilet metropolitalny FALA

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

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

18 grudnia 2020 roku Gmina Miasta Puck wstąpiła do Innobaltica Sp. z o.o. i objęła 32 nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki. Innobaltica jest spółką, która wdrażać będzie zintegrowany system poboru opłat FALA. System ten, ma na celu ujednolicić sprzedaż biletów w pociągach na terenie całego woj. pomorskiego oraz w większości miast w regionie uruchamiających komunikację miejską. Zadaniem biletu FALA, wdrażanego przez spółkę InnoBaltica, będzie usprawnienie zakupu biletów. Bilet będzie pomagał podróżnemu wybrać jedną spośród wielu ofert taryfowych. Projekt zakłada nie tylko wprowadzenie na terenie całego Pomorza ujednoliconego, nowoczesnego systemu płatności za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej, ale także uruchomienie przejrzystego systemu informacji pasażerskiej. Dzięki przystąpieniu do Spółki miasto stało się jednym z dziesięciu udziałowców obok: Województwa Pomorskiego, Gminy Miasta Gdańska, Gminy Miasta Gdyni, Miasta Słupsk, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego, Gminy Miasta Lębork oraz Gmina Miejska Tczew.

System Fala zacznie funkcjonować od 1 kwietnia 2023r. na całym Pomorzu i oprócz ważnych zmian systemowych przyniesie zmianę ceny przejazdów. W Gdańsku na miesięczny bilet na wszystkie środki transportu miejskiego pasażer wyda 117 zł (obecnie 109 zł). Wymogiem korzystania ze stawki 117 zł będzie zameldowanie się w pojeździe podczas rozpoczęcia podróży oraz odmeldowania po jej zakończeniu, czy wykonania tzw. „check in/out” - poprzez przyłożenie karty do czytnika. Dla młodzieży przejazdy pozostaną bezpłatne. Dodatkowo, w systemie będzie obowiązywał 75-minutowy bilet metropolitalny, w ramach którego będziemy mogli poruszać się po całej metropolii, a zapłacimy za rzeczywistą ilość przejechanych przystanków. Udogodnieniem jest również wprowadzenie biletu hybrydowego, dla osób korzystających z komunikacji zbiorowej sporadycznie.

Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady łącznie	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wykonanie 2022 r (zł)
Pomorski bilet metropolitalny FALA	284 000,00	2019	2028	0,00

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

W roku 2022 nastąpiło rozwiązanie umowy za porozumieniem stron oraz poniesiono wydatki za wykonanie mapy do celów projektowych oraz raportu z badań geotechnicznych

Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady łącznie	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wykonanie 2022r (zł)
Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia A i C) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej z rozbudową systemu podczyszczania wód opadowych	705 648,00	2019	2023	12 915,00

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

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

Lokalizacja 3 miejsc postojowych dla rowerów:

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

W roku 2022 Gmina ponosiła koszty promocji produktu turystycznego w ramach realizowanego partnerskiego projektu, którego liderem jest Gmina Puck. Lider odpowiadał za realizację umowy dot. Kompleksowej promocji produktu turystycznego pomorskie Trasy Rowerowe. W ramach poniesionych kosztów opracowano i wykonano materiały promocyjne – foldery, spot promocyjny.

Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady łącznie	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wykonanie 2022 r (zł)
Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R9	741 581,00	2018	2022	4 856,53

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

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

Projekt skierowany jest ogółem do 600 osób (355K, 245M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gmin Puck, Kosakowo, Władysławowo i Miasta Puck. Przede wszystkim są to seniorzy (535 osób w wieku 60+) w tym z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi oraz opiekunowie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Projekt realizowany jest przez 5 partnerów. Jego celem jest wsparcie seniorów i ich opiekunów oraz rozwój systemu usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w formie dziennych usług opiekuńczych. Działania w ramach projektu polegać będą na: utworzeniu i funkcjonowaniu Dziennego Domu Pobytu w Celbowie, oferującego 30 miejsc pobytu i 5 miejsc opieki wytchnieniowej. Powstało 8 Klubów Seniora – 5 na terenie Gminy Puck i jednym w mieście Puck, Gminie Władysławowo, i Gminie Kosakowo.

Usługi w Klubach Seniora w ramach projektu są świadczone w sposób bezpłatny, zindywidualizowany tj. dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby. Udział osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w projekcie zapobiegać będzie ich odizolowaniu od rodziny i lokalnej społeczności, co miałyby miejsce w przypadku umieszczenia ich w opiece instytucjonalnej. Bogata oferta związana z udziałem w projekcie (wsparcie specjalistów, posiłki, szereg zajęć) przeciwdziała marginalizacji i osamotnieniu seniorów.

W 2022 poniesiono koszty pośrednie, w postaci pokrycia kosztu wynagrodzenia koordynatora projektu. Przez cały rok 2022 trwały zajęcia z seniorami, którzy są mieszkańcami miasta Puck. Zajęcia dla uczestników to m.in. terapia zajęciowa, trening orientacyjny, geronto-kinezyterapia (leczenie ruchem), warsztaty edukacyjne (warsztaty kulinarne z dietetykiem), spotkania indywidualne i grupowe z psychologiem, lekarzem, fizjoterapeutą oraz wycieczki do instytucji kultury.

Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady łącznie	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wykonanie 2022 r (zł)
Kompleksowy system wsparcia miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów.	681 485,00	2021	2023	255 224,56

9. Usługa oświetlenia miasta (umowa na 4 lata)

Kompleksowa usługa oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie miasta Puck przy wykorzystaniu infrastruktury stanowiącej własność ENERGA Oświetlenie oraz miasta z uwzględnieniem jej modernizacji. Dzięki inwestycji w nowoczesne oświetlenie drogowe, na terenie Gminy Miasta Puck zaświecą się energooszczędne oprawy, które w sposób zdecydowany polepszą estetykę gminy. Zastosowanie energooszczędnych opraw zaowocuje znaczną obniżką kosztów energii elektrycznej, których jedynym beneficjentem będzie Gmina

Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady łącznie	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wykonanie 2022r (zł)
Usługa oświetlenia miasta (umowa na 4 lata)	4 384 907,00	2022	2025	1 080 943,53

10. Oprogramowanie – zakup, wdrożenie i konfiguracja: moduł - ewidencja dróg; moduł - zajęcie pasa drogowego.

Moduł EWIDENCJA DRÓG jest interaktywnym narzędziem służącym do wizualizacji i edycji przestrzennej prowadzonej ewidencji dróg publicznych. Zawiera kilka podkładów mapowych m.in. ortofotomapę, dane ewidencyjne z Geoportalu, a także możliwość podłączenia innych.

Oprogramowanie – zakup, wdrożenie i konfiguracja, moduł - ewidencja dróg (II część).

Moduł EWIDENCJA DRÓG jest interaktywnym narzędziem służącym do wizualizacji i edycji przestrzennej prowadzonej ewidencji dróg publicznych. Zawiera kilka podkładów mapowych m.in. ortofotomapę, dane ewidencyjne z Geoportalu, a także możliwość podłączenia innych.

W ramach wdrożenia systemu, w drugim etapie, wykonano:

- ☞ fotorejestrację pasa drogowego dla około 40 km dróg publicznych i wewnętrznych na terenie Miasta Puck,
- ☞ migrację zdjęć z wykonanej fotorejestracji do Aplikacji DROGI,
- ☞ założono ewidencję dróg publicznych dla 40 km.
- ☞ opracowano Książki Dróg - tabela 8, 9, 10 zawierające:
- ☞ parametry techniczne (kilometraż, lokalizacja): jezdnia, chodnik (lewy i prawy), zatoka autobusowa, zatoka postojowa, odwodnienie (prawe, lewe, środkowe), skrzyżowania z drogami, skrzyżowania z koleją, ścieżki rowerowe,
- ☞ zagospodarowanie odcinka drogi (kilometraż, lokalizacja), zjazdy (prawe, lewe),
- ☞ wyposażenie techniczne (kilometraż, lokalizacja): oznakowanie pionowe (prawe, lewe), oznakowanie poziome, sygnalizacja, lustra, bariery, progi zwalniające.

Wdrożenie modułu umożliwia edycję przestrzenną założonej ewidencji dróg na terenie Miasta Puck w zakresie:

- ➡ edycji i usuwania,
- ➡ wprowadzania nowych obiektów drogowych, obiektów technicznych, obiektów obcych z poziomu tabeli, mapy, zdjęcia,
- ➡ wprowadzania oznakowania pionowego, poziomego o statusie planowanym,
- ➡ prowadzenia rejestru obiektów, które zostały zdemontowane poprzez wprowadzenie daty demontażu wraz z możliwością wyświetlenia takich obiektów na mapie,
- ➡ podglądu poszczególnych zdjęć z fotorejestracji odcinków drogowych, umożliwiając poruszanie się pomiędzy kolejnymi zdjęciami wraz z automatyczną aktualizacją lokalizacji użytkownika na podglądzie mapy oraz informacji o położeniu,
- ➡ pomiaru szerokości, długości, pola powierzchni oraz położenia poszczególnych elementów znajdujących się na dostarczonych zdjęciach w pasie drogowym,

- wyświetlania Książki Drogi wraz z możliwością wydruku,
- przygotowania statystyk dla oznakowania pionowego z uwzględnieniem takich danych jak: rodzaj, stan oznakowania, rozmiar oznakowania, grupa znaków, data ustawienia,
- przygotowania statystyk dla oznakowania poziomego pokazujących sumy długości i powierzchni oznakowania z uwzględnieniem takich parametrów jak rodzaj znaku, stan, data wykonania,
- przygotowania formularza danych o sieciach dróg publicznych w granicach administracyjnych (GDDKiA),
- przygotowania statystyk dla zawierających długość, szerokość i powierzchnię elementów powierzchniowych umieszczonych w bazie systemu występujących na wybranym przez użytkownika fragmencie sieci drogowej,
- przygotowania zestawienia nawierzchni dróg.

Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady łącznie	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wykonanie 2022 r (zł)
Oprogramowanie – zakup, wdrożenie i konfiguracja: moduł - ewidencja dróg; moduł - zajęcie pasa drogowego	41 820,00	2021	2022	18 274,00

11. Modernizacja moła w Porcie Puck - Modernizacja moła spacerowego w Pucku, zadanie 2 - Remont konstrukcji moła - pirsu spacerowego w Porcie Puck - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych

MODERNIZACJA MOŁA SPACEROWEGO W PUCKU – modernizacja konstrukcji moła – pirsu spacerowego w Porcie Puck, na terenie działki nr 240, obręb 0021, jednostka ewidencyjna 221103_1 Miasto Puck oraz na obszarze morskich wód wewnętrznych.

W dniu 02.03.2022 r. odbyło się podpisanie umowy na realizację zadania pn. Modernizacja moła spacerowego w Pucku podzielonego na 2 zadania (w tym zadanie 2: Remont konstrukcji moła – pirsu spacerowego w Porcie Puck).

Druga część zadania Remont konstrukcji moła – pirsu spacerowego w Porcie Puck obejmuje m.in.: remont konstrukcji moła na długości ~180 m mierząc od strony odwodnej w kierunku brzegu wraz z odcinkiem poprzecznym, obejmując m.in.: wymianę drewnianego pokładu pirsu na poziomie około 1,90 m n.p.m. na kompozytowy wraz z towarzyszącymi barierkami i schodami, ponadto remont żelbetowej konstrukcji nośnej tj. belek, rygli i pali.

Wykonawcą drugiego zadania jest firma PROS POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie.

Wartość realizacji zadania 2 wyniesie 7 474 873,00 zł.

Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady łącznie	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wykonanie 2022 r (zł)
Modernizacja moła spacerowego w Pucku, zadanie 2 - Remont konstrukcji moła - pirsu spacerowego w Porcie Puck - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych	7 474 873,00	2021	2023	3 643 086,84

12. Modernizacja obiektu Zielony Mostek - Modernizacja moła spacerowego w Pucku, zadanie 1- Remont konstrukcji moła "Zielony Mostek" w Pucku wraz z infrastrukturą towarzyszącą; środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Modernizacja konstrukcji mola „Zielony Mostek” w Pucku wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działek nr 202/5, 206 i 179/1, obręb 0021, jednostka ewidencyjna 221103_1 Miasto Puck.

⇒ **Branża architektoniczna**

Zakres prac obejmuje m.in.: wymianę istniejącej podkonstrukcji mola, desek pomostowych, hydroizolacji, balustrad, schodów drewnianych oraz murowanych od strony południowej, oświetlenia oraz małej architektury (ławek i pojemników gromadzenia odpadów) – szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany został w: dokumentacji projektowej, STWiOR i przedmiarze robót.

⇒ **Branża elektryczna**

Zakres prac obejmuje m.in.: wymianę zasilania oświetlenia zewnętrznego – wymianę i zabezpieczenie okablowania; demontaż i wymianę w ramach remontu słupów oświetleniowych; demontaż istniejących opraw i renowację – szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany został w: dokumentacji projektowej, STWiOR i przedmiarze robót.

W dniu 02.03.2022 r. odbyło się podpisanie umowy na realizację zadania pn. Modernizacja mola spacerowego w Pucku podzielonego na 2 zadania (w tym: remont konstrukcji mola „Zielony Mostek” w Pucku wraz z infrastrukturą towarzyszącą). Pierwsza część robót budowlanych zadania Modernizacji mola „Zielony Mostek” w Pucku wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmuje m.in.: wymianę istniejącej podkonstrukcji mola, desek pomostowych, balustrad, schodów drewnianych na elementy kompozytowe, hydroizolacji, wymianę oświetlenia wraz z zasilaniem oraz małej architektury, w tym: ławek i pojemników do gromadzenia odpadów. Wykonawcą pierwszego zadania jest firma HANIMAT Sp. z o.o. z siedzibą w Rekowie Górnym.

Wartość realizacji zadania 1 wyniesie 4 166 083,00 zł.

Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady łącznie	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wykonanie 2022 r (zł)
Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie 1-Remont konstrukcji mola "Zielony Mostek" w Pucku wraz z infrastrukturą towarzyszącą; środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 166 083,00	2021	2023	1 803 682,38

13. Obsługa strefy SPP i PP na terenie miasta

Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) i Płatnymi Parkingami miejskimi (PP) na terenie miasta Puck w okresie od 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. zgodnie Uchwałą Rady Miasta Puck w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania w pasie drogowym, stawek, opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania i projektem Uchwały Rady Miasta Puck w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z parkingów Gminy Miasta Puck.

Ww. zadanie obejmuje:

- dostawę i montaż oznakowania pionowego zgodnie z obowiązującą organizacją ruchu.
- zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie biura SPP i PP zlokalizowanego na terenie miasta Puck, które będzie odpowiedzialne za całokształt działalności SPP i PP.

- pobieranie opłat za parkowanie, opłat abonamentowych oraz opłat dodatkowych, rozliczanie tych przychodów w sprawozdaniach i przekazywanie ich Zamawiającemu. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolowania obsługi poboru opłat, a w szczególności dokonywania czynności kontrolowania opróżniania zawartości kaset z parkomatów.
- demontaż i usunięcie parkomatów wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu usługi.
- wystawianie zawiadomień o obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej za parkowanie lub parkowanie ponad wyznaczony czas za pomocą urządzeń do kontroli nieopłaconego postoju (urządzeń mobilnych).
- uruchomienie oraz obsługa wnoszenia opłaty parkingowej za pomocą telefonów komórkowych (co najmniej dwóch aplikacji mobilnych) w sieciach operatorów krajowych działających na terenie Polski.

Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady łącznie	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wykonanie 2022 r (zł)
Obsługa strefy SPP i PP na terenie miasta	864 000,00	2021	2024	470 535,14

Obszar Płatnych Parkingów obejmuje:

Parking róg ul. 1-go Maja i Al. Lipowej (cz. dz. 193 obr. 2.4)
Parking przy ul. 1-go Maja do Al. Kościuszki (dz. nr 185, 189, 190/1, 190/3 i 191 obr. 2.1)
Parking przy ul. 10-go Lutego (cz. dz. Nr 1/45, 5/1, 7/2, 8/2, obr. 2.1)
Parking przy ul. Wałowej (cz. dz. nr 80 i 79/4 obr. 2.4)
Parking przy ul. Zamkowej (cz. dz. nr 111 obr. 2.1)

Obszar Strefy Płatnego Parkowania obejmuje:

Plac Obrońców Wybrzeża
ul. Wałowa
ul. Sambora (parking przed Biblioteką Publiczną)
ul. 1-go Maja od Alei Lipowej do ul. Sobieskiego
Aleja Ceynowy
Aleja Lipowa
ul. Wojska Polskiego - zatoki postojowe od ronda im. Macieja Płazyńskiego do ul. Wałowej
ul. E. Orzeszkowej (parking przy Starostwie Powiatowym)
ul. E. Orzeszkowej (parking przy parku)
ul. 10-go Lutego
ul. Judyckiego

14. Pomorskie Żagle Wiedzy

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020

Podmiot realizujący projekt: Gmina Puck

Kategoria: Edukacja i nauka

Kategoria: Edukacja i nauka

Okres realizacji: 2022-2023

Rodzaj projektu: Miękki

W ramach wsparcia uczniów przez okres 3 semestrów prowadzonych będzie wiele działań, w tym: zajęcia pozalekcyjne prowadzone metodą projektu tj. kółko żeglarskie wraz z formą warsztatową, warsztaty morskie warsztatowe zajęcia pozalekcyjne z bezpieczeństwa na wodzie i ratownictwa morskiego, zajęcia z doradztwa zawodowego dotyczące branż wynikających z nadmorskiego położenia regionu, praktyczne zajęcia żeglarskie, jednodniowe wyjazdy edukacyjne do instytucji związanych z edukacją morską i żeglarską, 2 pikniki Naukowo-Żeglarskie; wsparcie nauczycieli – przygotowanie do pracy metodą projektów, przygotowanie do prowadzenia zajęć żeglarskich, inne formy wsparcia nauczycieli tj.: włączanie cyfrowe – wykorzystanie aplikacji do edukacji morskiej i żeglarskiej, efektywne włączanie elementów edukacji morskiej do podstawy programowej, kompetencje naukowo-techniczne dla edukacji morskiej.

Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady łącznie	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wykonanie 2022 r (zł)
Pomorskie Żagle Wiedzy	85 854,00	2022	2023	24 693,11

15. Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia A i C) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej środki z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych

Wykonanie przebudowy rurociągu sieci kanalizacji ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla części miasta (Zlewnia A+C) obejmującej ulice: Żeglarzy, Marynarską, Morską, 12 Marca, Judyckiego, T. Kościuszki, Kościelną, Sambora i Sobieskiego oraz branży drogowej obejmującej projekt odtworzenia nawierzchni w ramach zadania pn. „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla części miasta (Zlewnia A+C) obejmujący ulice: Żeglarzy, Marynarską, Morską, 12 Marca, Judyckiego, T. Kościuszki, Kościelną, Sambora i Sobieskiego. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych

Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady łącznie	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wykonanie 2022 r (zł)
Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia A i C) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	5 323 139,00	2022	2023	0,00

16. Modernizacja systemu kanalizacji i przepompowni w Przystani Jachtowej

Cel jaki założono w projekcie "Modernizacja Przystani Jachtowej w Pucku" to ochrona obszarów nad zatokowych oraz parku im. Feliksa Nowowiejskiego przed nadmierną presją turystów i zanieczyszczaniem wody i plaż poprzez modernizację i zwiększenie przepustowości toalet w Przystani

Jachtowej w Pucku. Planowana operacja zakładała remont i przebudowę istniejących toalet z wydzieleniem odrębnej części dla osób niepełnosprawnych w Przystani Jachtowej w Pucku wraz z remontem i malowaniem elewacji budynku. 31 stycznia 2019 roku zakończono realizację projektu. Wykonawca inwestycji zgodnie z podpisanym protokołem odbioru zrealizował cały zakres zleconych prac w zakresie remontu elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej oraz remontem sanitariatów.

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

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

Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady łącznie	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wykonanie 2022 r (zł)
Modernizacja systemu kanalizacji i przepompowni w Przystani Jachtowej	530 807,00	2021	2023	0,00