

ZARZĄDZENIE NR 108/2022
BURMISTRZA MIASTA PUCK

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu miasta, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022, poz. 1634)

Burmistrz Miasta Puck
zarządza co następuje

§ 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2022r.

§ 2. Przyjmuje się informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Pucku za I półrocze 2022r.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Puck

Hanna Pruchniewska



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PUCK ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Plan budżetu miasta na 2022 r. przyjęto uchwałą Rady Miasta nr XLVII/14/2021 z dnia 20 grudnia 2021r. uchwalając dochody budżetowe w wysokości 95 007 738,00 zł oraz wydatki budżetowe w wysokości 94 121 979,00 zł.

W I półroczu 2022r. dokonano **zmiany planu budżetu** uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Burmistrza zgodnie z art. 257 ustawy o finansach publicznych, w wyniku, których wprowadzono do budżetu zmiany dotacji na zadania zlecone i własne z budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Województwa Pomorskiego., wprowadzając m. in.:

- ✿ zmiany na podstawie informacji Ministra Finansów o ostatecznych wielkościach subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022r,
- ✿ zwiększenie planu dochodów kwoty subwencji ogólnej części oświatowej na rok 2022 o kwotę 437 569,00 zł,
- ✿ dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne:
 - wprowadzenie dotacji na projekt „Projekt "Cyfrowa Gmin” kwota 334 170,00 zł,
 - wprowadzenie dotacji na projekt „Granty PPGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” kwota 213 280,00 zł,
 - wprowadzenie dotacji na projekt „Projekt "Umiem pływać” kwota 12 000,00 zł,
 - wprowadzenie środków finansowych na projekt "Miasto Puck dla dzieci z Ukrainy - edycja szkoła" kwota 40 000,00 zł,
- ✿ wprowadzenie dotacji na wypłatę dodatku osłonowego kwota 408 000,00 zł,
- ✿ wprowadzenie środków z Funduszu Pomocy na zadania:
 - pomoc obywatelom Ukrainy (nadawanie nr PESEL, wykonywanie zdjęć) kwota 27 349,04 zł,
 - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 305 926,00 zł,
 - wypłata świadczeń pieniężnych na podst. art. 13 ustawy z 12.03.2022 o pomocy obywatelom Ukrainy kwota 750 163,00 zł,
 - zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, pomoc obywatelom Ukrainy kwota 15 488,00zł,
 - zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, pomoc obywatelom Ukrainy kwota 19 600,00 zł,
 - finansowanie przejazdu środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością, pomoc obywatelom Ukrainy kwota 2 878,00 zł,
 - zapewnienie zakwaterowania i całodienne wyżywienie, pomoc obywatelom Ukrainy kwota 3 000,00 zł,
 - jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy kwota 183 600,00 zł,
 - zapewnienie pomocy psychologa kwota 17 000,00 zł,
 - zasiłki okresowe kwota 10 000,00 zł,
 - posiłki dla dzieci i młodzieży obywateli Ukrainy kwota 20 000,00 zł,
- ✿ wprowadzenie środków z otrzymanych darowizn na rzecz uchodźców z Ukrainy kwota 117 388,00 zł,
- ✿ wprowadzenie środków ze zwrotu podatku VAT kwota 1 127 928,00 zł.

Rezerwy w budżecie:

OPIS	Plan 2022r. (zł)	Wykonanie (zł)	%
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	0,00	0	0
Rezerwa na zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	27 050,00	0	0
Rezerwa ogólna	206 885,00	0	0
	233 935,00	0	0

Uchwałą nr LII/3/2022 Rady Miasta Puck z dnia 28 marca 2022r. w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na rok 2022 przeniesiono środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 155 000,00 zł na pomoc dla cudzoziemców tj. dla uchodźców z Ukrainy.

Plan budżetu miasta po wprowadzonych zmianach na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniósł po stronie:

- ⇒ dochodów budżetowych 100 330 247,97 zł
- ⇒ wydatków budżetowych 103 101 025,97 zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 2 770 778,00 zł są:

- ➔ środki z niewykorzystanych w 2021r. dotacji, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w wysokości 43 500,00 zł,
- ➔ niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 478 754,00 zł,
- ➔ wolne środki z 2021r. w wysokości 2 248 524,00 zł.

Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta 2022 r. przedstawiono w załączniku nr 4 do informacji.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetowe w I półroczu wykonano w wysokości 40 419 991,36 zł, co stanowi 40,29 % planu.

Lp.	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie 01.01 – 30.06.2022	%
1.	Dochody bieżące	65 662 987,97	37 148 993,98	56,58
2.	Dochody majątkowe	34 667 260,00	3 270 997,38	9,44
	RAZEM	100 330 247,97	40 419 991,36	40,29

Struktura dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan 2022	Wykonanie 01.01 – 30.06.22	%
1	Dotacja „Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I”	17 432 349,00	588 049,99	3,37%
2	Dotacja "Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9"	7 353,00	0,00	0,00%
3	Refundacja "Budowa Węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi"	0,00	280 204,76	0,00%
4	Dotacja „Cyfrowa Gmina "	300 762,00	300 762,00	100,00%
5	Dotacja "Granty PPGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym"	204 600,00	204 600,00	100,00%

6	Dotacja "Modernizacja zejść na plażę"	99 000,00	0,00	0,00%
7	Dotacja „Rewitalizacja Centrum Pucka”	1 525 018,00	329 256,71	21,59%
8	Projekt " Zakup instalacji multimedialnej 3D dla Izby Pamięci Zatopionego Portu w Pucku"	0,00	14 556,14	0,00%
9	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	250 000,00	44 891,78	17,96%
10	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 350 000,00	1 234 200,00	11,92%
11	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dofinansowanie inwestycji z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład	4 498 178,00	0,00	0,00%
12	Zwrot środków - wydatki niewygasające	0,00	274 476,00	0,00%
OGÓŁEM		34 667 260,00	3 270 997,38	9,44%

Wpływ na średni wskaźnik wykonania dochodów majątkowych miały:

- ✓ **zaplanowane dotacje z budżetu Unii Europejskiej**, w ogólnej kwocie 19 569 082,00 zł.
w I półroczu wpłynęły dotacje na kwotę: 1 717 429,60 zł. zgodnie z zał. nr 13 do niniejszej informacji.
Pozostałe dotacje wpłyną w zależności od realizacji zadania po złożeniu wniosku o płatność, na podstawie zapłaconych faktur. Realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu 2022r.
- ✓ **sprzedaż mienia komunalnego** – szczegóły przetargów, które miasto przeprowadziło w I półroczu 2022r. znajdują się w poniższej tabeli.

Lp.	Nier. numer działki	Powierzchnia m2	Położenie	Tryb sprzedaży	Data przetargu	Cena wywoławcza netto	Nr aktu notarialnego	Data aktu notarialnego	Cena sprzedaży netto
1	80/2	118	ul. Wałowa (obr.2 m.4)	bezprzetargowo	-	-	697/2022	01. 02. 22 r.	52 000 zł
2	122/2	192	ul. Marynarska 3 (obr.2 m.1)	przetarg	09. 03. 22 r.	520 000 zł	3162/2022	22. 04. 22 r.	810 000 zł
3	11/18	12 618	ul. Adama Mickiewicza (obr.2 m.5)	przetarg	19. 05. 22 r.	3 900 000 zł	-	-	- zł

Szczegóły przetargów, które miasto przeprowadziło/przeprowadzi po 30.06.2022r. znajdują się w poniższej tabeli.

Lp	Nier. numer działki	Powierzchnia m2	Położenie	Tryb sprzedaży	Data przetargu	Cena wywoławcza netto	Nr aktu notarialnego	Data aktu notarialnego	Cena sprzedaży netto
1	332	677	ul. Ślusarska	przetarg	11. 07. 22 r.	194 000 zł	-	podpisanie aktu w dniu 11. 08. 22 r.	195 940 zł
2	333	665	ul. Ślusarska	przetarg	11. 07. 22 r.	191 000 zł	-	podpisanie aktu w dniu 11. 08. 22 r.	192 910 zł
3	334	666	ul. Ślusarska	przetarg	11. 07. 22 r.	191 000 zł	-	-	- zł
4	335	643	ul. Ślusarska	przetarg	11. 07. 22 r.	174 000 zł	-	podpisanie aktu w dniu 17. 08. 22 r.	185 740 zł
5	336	665	ul. Ślusarska	przetarg	12. 07. 22 r.	180 000 zł	-	podpisanie aktu w dniu 17. 08. 22 r.	181 800 zł

6	337	615	ul. Fryzjerska	przetarg	12. 07. 22 r.	154 000 zł	-	podpisanie aktu w dniu 17. 08. 22 r.	190 000 zł
7	338	579	ul. Fryzjerska	przetarg	12. 07. 22 r.	133 000 zł	-	podpisanie aktu w dniu 11. 08. 22 r.	180 000 zł
8	339	579	ul. Fryzjerska	przetarg	12. 07. 22 r.	133 000 zł	-	podpisanie aktu w dniu 11. 08. 22 r.	194 000 zł
9	340	613	ul. Dziedzictwa Jana Pawła II	przetarg	13. 07. 22 r.	141 000 zł	-	podpisanie aktu w dniu 11. 08. 22 r.	163 000 zł
10	341	599	ul. Dziedzictwa Jana Pawła II	przetarg	13. 07. 22 r.	137 000 zł	-	podpisanie aktu w dniu 11. 08. 22 r.	138 370 zł
11	342	637	ul. Dziedzictwa Jana Pawła II	przetarg	13. 07. 22 r.	146 000 zł	-	podpisanie aktu w dniu 11. 08. 22 r.	168 500 zł
12	11/18	12 618	ul. Adama Mickiewicza (obr. 2 m.5)	przetarg	13. 07. 22 r.	3 900 000 zł	-	-	-

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w I półroczu w wysokości 1 234 200,00 zł co daje 11,92 % wykonania planu.

Dotacje z budżetu Państwa, Gminy Puck, Starostwa Powiatowego na zadania zlecone, własne i subwencje zasilły budżet miasta w I półroczu w wysokości 20 047 774,61 zł, przy planie rocznym 46 705 886,93 zł tj. 42,92% planu.

Najwyższy udział w powyższej kwocie zajmują:

OPIS	Plan 2022r (zł)	Wykonanie (zł)	%
ogółem subwencje	14 349 714,00	8 509 838,00	59,30%
dotacja na wypłatę świadczeń 500+/300+	4 830 000,00	4 820 000,00	99,79%
świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne	4 800 000,00	2 885 000,00	60,10%
	23 979 714,00	16 214 838,00	67,62%

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

OPIS	Plan 2022r (zł)	Wykonanie (zł)	%
dotacja na częściowe utrzymanie dróg powiatowych	112 460,00	55 908,00	49,71%
dotacja na częściowe pokrycie kosztów USC	55 000,00	55 000,00	100,00%
dotacja dla Biblioteki Publicznej w Pucku	42 040,00	20 680,00	49,19%
	209 500,00	131 588,00	62,81%

W ramach dotacji na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa przekazano do budżetu miasta w I półroczu 2022r. w wysokości 2 185 588,93 zł, z tego na następujące projekty:

Dotacje na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa I półrocze 2022r

Lp.	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie 01.01 – 30.06 2022r.	%
1	Dotacja „Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I”	17 432 349,00	588 049,99	3,37%
2	Dotacja "Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9"	7 353,00	0,00	0,00%
3	Refundacja do projektu "Budowa Węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi"	0,00	280 204,76	0,00%
4	Dotacja „Cyfrowa Gmina "	300 762,00	300 762,00	100,00%
5	Dotacja "Granty PPGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym"	204 600,00	204 600,00	100,00%
6	Dotacja "Modernizacja zejść na plażę"	99 000,00	0,00	0,00%
7	Dotacja „Rewitalizacja Centrum Pucka”	1 525 018,00	329 256,71	21,59%
8	Projekt "Zakup instalacji multimedialnej 3D dla Izby Pamięci Zatopionego Portu w Pucku"	0,00	14 556,14	0,00%
9	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dofinansowanie inwestycji z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład	4 498 178,00	0,00	0,00%
RAZEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE		24 067 260,00	1 717 429,60	7,14%
1	Projekt OZE	3 160,00	0,00	0,00%
2	Dotacja „Cyfrowa Gmina "	33 408,00	33 408,00	100,00%
3	Dotacja "Umiem pływać"	12 000,00	12 000,00	100,00%
4	Dotacja "Pomorskie Żagle Wiedzy"	23 650,00	12 366,00	52,29%
5	Dotacja "Granty PPGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym"	8 680,00	8 680,00	100,00%
6	"Kompleksowy system wsparcia miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów"	298 545,00	323 544,08	108,37%
RAZEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE		379 443,00	389 998,08	102,78%
OGÓŁEM		24 446 703,00	2 107 427,68	8,62%

DOCHODY I półrocze 2022r.

DZIAŁ	PLAN 2022r (zł)	WYKONANIE 2022r. (zł)	%
010	2 010,93	2 010,93	100,00%
600	24 330 972,00	2 819 245,66	11,59%
630	7 353,00	0,00	0,00%
700	13 722 500,00	2 786 817,91	20,31%
710	3 000,00	3 000,00	100,00%
750	1 102 240,00	700 242,36	63,53%

751	2 200,00	1 102,00	50,09%
754	60 000,00	14 235,47	23,73%
756	20 900 347,00	10 877 845,53	52,05%
758	14 691 140,00	9 292 156,41	63,25%
801	1 492 863,00	932 343,53	62,45%
851	0,00	160,00	#DZIEL/0!
852	2 813 078,00	2 411 254,98	85,72%
853	213 280,00	219 400,03	102,87%
854	16 000,00	16 000,00	100,00%
855	10 026 624,00	7 959 320,01	79,38%
900	9 379 582,00	2 020 363,69	21,54%
921	1 567 058,00	364 492,85	23,26%
RAZEM	100 330 247,93	40 419 991,36	40,29%

Strukturę i dynamikę dochodów budżetowych za okres sześciu miesięcy 2022 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Treść	Plan 2022r.	Wykonanie 01.01 – 30.06 2022r.	2021	Wykonanie 01.01 – 30.06 2021r.	2022/2021
			%		%
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 687 533,00	4 843 764,00	50,00	5 031 382,00	96,27
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	546 691,00	272 832,51	49,91	211 396,93	129,06
Wpływy z podatku od nieruchomości	7 880 000,00	4 088 973,31	51,89	3 980 658,00	102,72
Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	14 491,60	72,46	12 274,01	118,07
Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	67 512,69	39,71	71 551,00	94,36
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	930 000,00	673 510,33	72,42	550 716,98	122,30
Podatek od działalności gospodarczej pobierany w formie karty podatkowej	80 000,00	93 093,26	116,37	42 988,33	216,55
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	15 280,91	11,75	80 435,78	19,00
Wpływy z opłaty skarbowej	620 000,00	260 933,04	42,09	264 213,10	98,76
Subwencje i dotacje	46 705 886,93	20 047 774,61	42,92	18 373 685,37	109,11
Dotacje na wydatki bieżące	12 787 090,93	9 820 507,01	76,80	10 064 109,37	97,58
Dotacje na wydatki majątkowe	19 569 082,00	1 717 429,60	8,78	74 492,00	2 305,52
Subwencje	14 349 714,00	8 509 838,00	59,30	8 235 084,00	103,34
Dochody z majątku gminy, w tym:	10 958 000,00	1 669 249,88	15,23	1 368 916,42	121,94
<i>opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	358 000,00	390 158,10	108,98	456 945,71	85,38
<i>przekształcenie w prawo własności</i>	250 000,00	44 891,78	17,96	84 383,59	53,20
<i>wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego własności</i>	10 350 000,00	1 234 200,00	11,92	827 587,12	149,13
Najem/dzierżawa składników majątkowych	2 876 700,00	1 185 699,94	41,22	1 219 961,04	97,19
<i>w tym jednostki organizacyjne</i>	<i>218 200,00</i>	<i>105 052,70</i>	<i>48,15</i>	<i>25 142,28</i>	<i>417,83</i>
Wpływy z usług uzyskane przez jednostki organizacyjne	383 762,00	186 007,22	48,47	145 638,32	127,72
Wpływy z dywidendy	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	400 000,00	373 925,34	93,48	349 998,69	106,84
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	105 623,00	105 622,86	100,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty za gospodarkę odpadami	3 733 244,00	1 988 912,14	53,28	1 604 840,33	123,93
Wpływy z opłaty parkingowej	700 000,00	209 034,35	29,86	215 886,27	96,83

Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	500 000,00	263 748,88	52,75	248 665,54	106,07
Wpływy z mandatów, grzywn i kar pieniężnych	138 000,00	14 902,12	10,80	15 787,82	94,39
Wpływy z opłaty od posiadania psów	70 000,00	28 642,76	40,92	32 431,97	88,32
Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	7 390,00	7,39	41 604,00	17,76
Wpływy z opłaty miejscowej	120 000,00	11 412,90	9,51	4 893,45	233,23
Wpływy z darowizn	157 388,00	196 713,54	0,00	9 390,00	2 094,93
Wpływy z odsetek	104 000,00	219 629,00	211,18	15 551,41	1 412,28
Wpływy ze zwrotów dotacji/świadczeń - MOPS	22 000,00	14 599,79	66,36	18 266,67	79,93
Wpływy z różnych opłat i dochodów	657 885,00	384 410,29	58,43	334 934,60	114,77
Pozostałe zwroty dotacji	0,00	38 932,86	0,00	2 803,03	1 388,96
Rekompensata za koszty windykacyjne	10 000,00	0,00	0,00	4 683,30	0,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (w tym POLSKI ŁAD)	4 498 178,00	160,00	0,00	30 585,00	0,52
Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem na Ukrainie	1 404 004,04	1 404 004,04	100,00	0,00	0,00
Pozostałe dochody	5 621 353,00	1 738 827,19	30,93	198 250,71	877,08
RAZEM DOCHODY	100 330 247,97	40 419 991,36	40,29	34 482 390,07	117,22
DOCHODY MAJĄTKOWE	10 958 000,00	3 386 679,48	30,91	1 443 408,42	234,63
DOCHODY BIEŻĄCE	89 372 247,97	37 033 311,88	41,44	33 038 981,65	112,09

Wykonanie dochodów budżetowych ogółem w I półroczu 2022 r. w porównaniu z I półroczem 2021r. jest większe o 17,22 %, a wpływ na powyższy wskaźnik miały przede wszystkim dochody, w których wystąpił wzrost w stosunku do roku poprzedniego, czyli:

- ✓ dotacje na wydatki majątkowe – wzrost o 2205,5%
- ✓ wpływy z różnych opat i dochodów – wzrost o 14,77%
- ✓ podatek od nieruchomości – wzrost o 2,72 %
- ✓ opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – wzrost 6,84 %
- ✓ wpływy z darowizn – wzrost o 1994,93 %
- ✓ subwencje wzrost o 3,34 %
- ✓ wpływy za zajęcie pasa drogowego – wzrost o 6,07 %
- ✓ wpływy z odsetek – wzrost o 1312 %
- ✓ podatek rolny – wzrost o 18,07 %
- ✓ pozostałe zwroty dotacji – wzrost o 1288,96 %
- ✓ pozostałe dochody – wzrost o 777,08 %
- ✓ udział w podatku dochodowym od osób prawnych – wzrost o 29,06 %
- ✓ podatek od działalności gospodarczej pobierany w formie karty podatkowej – wzrost o 116,55 %
- ✓ wpływy z opłaty miejscowej - wzrost o 133,23 %
- ✓ wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – wzrost o 23,93 %
- ✓ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego własności – wzrost o 49,13 %
- ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych – wzrost o 22,30 %
- ✓ wpływy z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne – wzrost o 27,22 %.

Natomiast wykonanie pozostałych dochodów za I półrocze 2022r przedstawia tendencję spadkową w stosunku do roku ubiegłego, min.:

- ✓ podatek od spadków i darowizn – spadek o 81 %
- ✓ podatek od środków transportowych – spadek o 5,64 %
- ✓ dotacje na wydatki bieżące – spadek o 2,42 %
- ✓ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – spadek o 46,80 %
- ✓ wpływy ze zwrotów dotacji (MOPS) - spadek o 20,07 %

- ✓ wpływy z mandatów, grzywien i kar pieniężnych – spadek o 5,61 %
- ✓ opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości – spadek o 14,62 %
- ✓ wpływy z opłaty parkingowej - spadek o 3,17 %
- ✓ wpływy z najmu/dzierżawy składników majątkowych –spadek o 2,81 %
- ✓ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – spadek o 3,73%
- ✓ wpływy z opłaty skarbowej – spadek o 1,24 %
- ✓ rekompensata za koszty windykacyjne – spadek o 100%.

Dodatkowo zanotowano nowe pozycje w planie dochodów budżetowych, których nie odnotowano w I półroczu roku 2021, tj.:

- środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem na Ukrainie - wykonanie dochodów w wysokości 1 404 004,04 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - wykonanie dochodów w wysokości 105 622,86 zł.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, który ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. W wykonaniu dochodów za I półrocze 2022 roku nie odnotowano wpływu środków finansowych z tego tytułu.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wykonaniu dochodów za I półrocze 2022 roku odnotowano wpływ środków w wysokości 160,00 zł na zadanie transport mieszkańców miasta Puck (osób niepełnosprawnych) do punktów szczepień przeciwko SARS-COV-2

Szczegółową realizację dochodów budżetowych za sześć miesięcy 2022 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do informacji z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2022 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetowych na 2022 r. po wprowadzonych zmianach na koniec czerwca 2022 r. wyniósł **103.101.025,97 zł**, zrealizowano go w wysokości **37 181 880,17 zł**, co daje wskaźnik wykonania 36,06%.

Lp.	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie 01.01 – 30.06.2022r.	%
1	Wydatki bieżące	62 594 490,97	33 683 432,62	53,81%
2	Wydatki majątkowe	40 506 535,00	3 498 447,55	8,64%
	OGÓŁEM	103 101 025,97	37 181 880,17	36,06%

Na wskaźnik wykonania wydatków budżetowych ogółem wpływ miał poziom wykonania wydatków majątkowych. **Realizacja wydatków majątkowych** w I półroczu 2022r tylko w niewielkim stopniu była uzależniona od sprzedaży mienia komunalnego, ponieważ w I półroczu 2022 r. sprzedano nieruchomości na łączną kwotę 1 234 200,00 zł. Realizacja planu zadań inwestycyjnych finansowana będzie głównie ze środków własnych Gminy Miasta Puck oraz ewentualnej emisji obligacji komunalnych. Na sprzedaż pozostałych nieruchomości są organizowane kolejne przetargi, a także przygotowywane są do sprzedaży kolejne, nowe nieruchomości.

Zadania inwestycyjne, które zrealizowano w I półroczu 2022r. przedstawiają się następująco:

ZADANIE INWESTYCYJNE 2022r.	WYKONANIE (zł)
Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	20 910,00
Oprogramowanie - zakup, wdrożenie i konfiguracja modułu - ewidencja dróg	18 274,00
„Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I”	1 009 873,05
Podniesienie kapitału zakładowego Spółki Invest Puck Sp. z o.o.	360 000,00
Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R9	665,19
Rewitalizacja Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck (PGK)	6 141,90
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne - Laboratoria Przyszłości	53 138,84
Zakup kosiarki - traktorek (budynek B)	6 498,00
Zakup mebli - wyposażenia gabinet dyrektora budynek A	22 300,00
Zakup lodówki gastronomicznej	7 004,85
Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych	200,00
Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie2-Remont konstrukcji mola - pirsu spacerowego w Porcie Puck - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych	608 973,00
Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie1-Remont mola "Zielony Mostek" w Pucku wraz z infrastrukturą towarzyszącą	6 009,38
Podniesienie kapitału zakładowego Spółki PGK Sp. z o.o.	1 150 000,00
Rewitalizacja Centrum Pucka	75 994,43
Odtworzenie nawierzchni placu pokazującego miejsce występowania relikwii średniowiecznego Ratusza Miejskiego wraz z elementami małej architektury - Stowarzyszenie Aktywny Puck	102 464,91
Modernizacja łodzi POMERANKA	20 000,00
SUMA	3 498 447,55

Realizację wszystkich zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 3.

Jednostki budżetowe w I półroczu 2022r wykonały plan finansowy w następujących kwotach:

Lp.	Jednostka	Plan 2022r.	Wykonanie 01.01 – 30.06.2022r.	%
1.	Szkoła Podstawowa	12 241 978,00	6 801 604,72	55,56
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	14 262 658,00	9 955 526,06	69,80
3.	Straż Miejska	587 939,00	279 283,41	47,50
4.	Pucki Klub Malucha	488 423,00	295 805,13	60,56
5.	Przedszkole Samorządowe	1 292 388,00	689 064,81	53,32
RAZEM		28 873 386,00	18 021 284,13	62,41

Najwyższe wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca br. występuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej– 69,80 %, następnie w Żłobku czyli w Puckim Klubie Malucha 60,56% wykonania planu, a potem w Szkole Podstawowej – 55,56 %.

Wpływ na wysokość tego wskaźnika w jednostkach miało wykonanie w paragrafach wynagrodzenia oraz narzuty na wynagrodzenia, a także dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone do końca I kwartału 2022 roku w 100%.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wpływ na wysokość wykonania wydatków za I półrocze miały wypłaty świadczeń w dziale Rodzina tj. świadczenia 500+ oraz świadczenia rodzinne i alimentacyjne. W trakcie roku budżetowego Wojewoda Pomorski zwiększył plan dotacji na podstawie złożonej informacji przez MOPS w wysokości wypłat poszczególnych świadczeń i zapotrzebowania na środki na przyszłe okresy rozliczeniowe. Ponadto, na powyższe wskaźniki wykonania w poszczególnych jednostkach wpływ miała wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego 100 % wykonania, wypłaconego zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym oraz przekazanie na wyodrębniony rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 75% odpisu rocznego zgodnie z ustawą o ZFŚS.

I. SZKOŁA PODSTAWOWA

Realizację planu finansowego w I półroczu 2022r. Szkoły Podstawowej przedstawiono poniżej. Wydatki budżetowe szkoły sklasyfikowane są w rozdziale 80101, 80107, 80110, 80113, 80146, 80148, 80150, 80195, 85195 na które ogółem przekazano w ww. okresie kwotę **6 801 604,72 zł.**

ROZDZIAŁ	PLAN 2022r. (zł)	WYKONANIE (zł)	%
80101	10 263 564,00	5 637 498,95	54,93%
80107	518 993,00	306 017,97	58,96%
80113	135 520,00	72 881,30	53,78%
80146	33 000,00	2 050,00	6,21%
80148	342 145,00	179 043,31	52,33%
80150	879 493,00	556 666,19	63,29%
80195	63 263,00	47 447,00	75,00%
85195	6 000,00	0,00	0,00%
RAZEM	12 241 978,00	6 801 604,72	55,56%

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

WYDATKI BIEŻĄCE I PÓŁROCZE 2022r.	801101
OPIS	Wartość zł
wynagrodzenia i pochodne: nauczyciele	3 874 164,32
wynagrodzenia i pochodne: administracja i obsługa	644 652,88
wynagrodzenia i pochodne: Pomoc Ukrainie	51 396,00
wynagrodzenia i pochodne: Pomorskie Żagle Wiedzy	8 191,01
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna	9 661,69
wpłaty na PPK	3 201,18
<i>bieżące utrzymanie</i>	3 183,90
<i>Pomorskie Żagle Wiedzy</i>	17,28
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza, świadczenia zdrowotne)	1 002,40
ilość etatów: 92,04 etaty pedagogiczne/ 20,5 etatów obsługi	4 592 269,48

OPIS	Wartość zł
środki czystości	702,85
artykuły biurowe i papiernicze	4 451,40
wyposażenie	4 337,49
artykuły gospodarcze	298 184,25
<i>bieżące utrzymanie</i>	<i>8 576,44</i>
<i>Pomoc Ukrainie</i>	<i>192 417,00</i>
<i>Laboratoria Przyszłości</i>	<i>91 648,81</i>
<i>Umiem pływać</i>	<i>700,00</i>
<i>język kaszubski - warsztaty</i>	<i>4 842,00</i>
zakup pomoc naukowych dydaktycznych i książek	118 683,56
<i>bieżące zapotrzebowanie</i>	<i>438,10</i>
<i>Pomoc Ukrainie</i>	<i>360,00</i>
<i>Laboratoria Przyszłości</i>	<i>117 885,46</i>
zakup energii:	181 074,02
<i>elektrycznej</i>	<i>33 728,31</i>
<i>cieplnej</i>	<i>137 397,25</i>
<i>wody+ usł. kanal.</i>	<i>3 036,46</i>
<i>Pomoc Ukrainie</i>	<i>6 912,00</i>
usługi remontowo-konserwacyjne (urządzenia)	23 795,85
<i>bieżące utrzymanie</i>	<i>14 595,85</i>
<i>Pomoc Ukrainie</i>	<i>9 200,00</i>
usługi medycyny pracy	2 364,06
podróże służbowe	55,21
zakup usług pozostałych	58 193,35
<i>bieżące utrzymanie</i>	<i>56 829,35</i>
<i>Pomoc Ukrainie</i>	<i>1 364,00</i>
dostęp do internetu, opłaty telefoniczne	4 237,80
różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie)	2 070,79
szkolenia pracowników administracji	0,00
odpis na ZFŚS	265 142,00
	963 292,63
WYDATKI INWESTYCYJNE I PÓŁROCZE 2022r.	
OPIS	Wartość zł
Laboratoria Przyszłości	53 138,84
zakup kosiarki	6 498,00
meble do gabinetu dyrektora	22 300,00
	81 936,84
Razem rozdział 80101 (oddziały szkolne)	5 637 498,95

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

WYDATKI BIEŻĄCE I PÓŁROCZE 2022r.	80107
OPIS	Wartość zł
wynagrodzenia i pochodne	284 433,97
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza, świadczenia zdrowotne)	0,00

ilość etatów: 7,5 etatów pedagogicznych	284 433,97
OPIS	Wartość zł
zakup materiałów	70,00
zakup pomoc naukowych dydaktycznych	119,00
usługi obce	40,00
odpis na ZFŚS	21 355,00
	21 584,00
Razem rozdział 85401 (świetlica szkolna)	306 017,97

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

WYDATKI BIEŻĄCE I PÓŁROCZE 2022r.	80113
OPIS	Wartość zł
wynagrodzenia i pochodne	63 641,36
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza, świadczenia zdrowotne)	79,40

ilość etatów: 2 etaty obsługi autokaru szkolnego	63 720,76
OPIS	Wartość zł
zakup materiałów, części	5 254,54
zakup usług pozostałych	200,00
składki ubezp. OC	1 075,00
usługi medycyny pracy	137,00
odpis na ZFŚS	2 494,00
	9 160,54
Razem rozdział 80113 (dowożenie uczniów)	72 881,30

Rozdział 80146 - Doksztalcanie nauczycieli

WYDATKI BIEŻĄCE I PÓŁROCZE 2022r.	80146
OPIS	Wartość zł
doksztalcanie nauczycieli, doskonalenie zawodowe	2 050,00
szkolenie kadry pedagogicznej	0,00
	2 050,00
Razem rozdział 80146 (doksztalcanie nauczycieli)	2 050,00

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

WYDATKI BIEŻĄCE I PÓŁROCZE 2022r.	80148
OPIS	Wartość zł
wynagrodzenia i pochodne	164 138,52
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza, świadczenia zdrowotne)	72,00
ilość etatów: 5,5 etatów obsługi	164 210,52
OPIS	Wartość zł
środki czystości, zakup materiałów	328,94
zakup usług remontowych	0,00
różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie)	15,00
odpis na ZFŚS	7 484,00
	7 827,94
WYDATKI INWESTYCYJNE I PÓŁROCZE 2022r.	
OPIS	Wartość zł
Lodówka gastronomiczna	7 004,85
	7 004,85
Razem rozdział 80148 (stołówka szkolna)	179 043,31

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

WYDATKI BIEŻĄCE I PÓŁROCZE 2022r.	80150
OPIS	Wartość zł
wynagrodzenia i pochodne	528 528,11
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza, świadczenia zdrowotne)	0,00
ilość etatów: 11 etatów pedagogicznych/ 39 uczniów z orzeczeniem	528 528,11
OPIS	Wartość zł
środki czystości, zakup materiałów	909,62
pomoce dydaktyczne	832,50
zakup energii, usł. kanał, woda	5 484,54
zakup usług pozostałych	733,00
odpis na ZFŚS	20 098,00
wpłaty na PPK	80,42
	28 138,08
Razem rozdział 80150 (specjalne metody pracy)	556 666,19

Rozdział 80195 - Odpis na ZFŚS pozostała działalność

WYDATKI BIEŻĄCE I PÓŁROCZE 2022r.	80195
OPIS	Wartość zł
odpis na ZFŚS	47 447,00
Razem rozdział 80195 (odpis na ZFŚS emerytowani nauczyciele)	47 447,00

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

WYDATKI BIEŻĄCE I PÓŁROCZE 2022r.	85195
OPIS	Wartość zł
zakup usług zdrowotnych (wykonanie testów na obecność COVID-19 wśród pracowników)	0,00
Razem rozdział 85195 (ochrona zdrowia)	0,00

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

II. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIS	Plan 2022r (zł)	Wykonanie (zł)	%
świadczenia wychowawcze	4 813 000,00	4 765 881,30	99,02
świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne	4 374 400,00	2 583 811,45	59,07
	9 187 400,00	7 349 692,75	80,00

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 1 223 487,00 zł, z czego sfinansowanie wydatków w I półroczu br. wyniosło 594 969,66 zł co daje 48,63 % wykonania planu.

Dotacja roczna z budżetu państwa na ten cel wynosi 117 500,00 zł, w I półroczu przekazano 62 843,00 zł co daje 53,48% wykonania planu. Szczegółowa realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2022r. przedstawia się następująco:

WYDATKI BIEŻĄCE I PÓŁROCZE 2022r.		
OPIS	Plan 2022r. (zł)	Wykonanie (zł)
Wydatki związane z wynagrodzeniem opiekuna prawnego	17 268,00	7 467,68
Wynagrodzenia i pochodne	1 064 700,00	509 636,51
Wynagrodzenie bezosobowe (informatyk)	18 600,00	6 529,43
Świadczenia na rzecz pracowników - ekwiwalent za pranie odzieży	5 600,00	3 457,64
Zakup materiałów i wyposażenia	15 259,00	6 897,35
Zakup energii, wody	9 840,00	4 076,39
Zakup usług remontowych	3 600,00	303,40
Zakup usług medycyny pracy	1 500,00	173,50
Zakup usług telekomunikacyjnych	4 360,00	1 710,34
Podróże służbowe krajowe	3 600,00	933,28
Odpis na ZFŚS. za pracowników i emerytów MOPS	26 100,00	19 600,00
Koszty związane z postęp. sądowym i prokuratorskim	1 000,00	0,00
Zakup usług pozostałych (usł. prawne, bankowe, oprogramowanie)	40 000,00	32 468,14
Szkolenia pracowników	5 860,00	1 699,00
Różne opłaty i składki	2 000,00	17,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	0,00
RAZEM	1 223 487,00	594 969,66

W dziale 852 – **pomoc społeczna** sklasyfikowane są również dodatki mieszkaniowe i energetyczne, na które zaplanowano w 2022r. na kwotę:

- dodatki mieszkaniowe 600 000,00 zł,
- dodatki energetyczne 1 889,00 zł.

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

Wykonanie wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych za I półrocze 2022 wyniosło 353 070,32 zł co daje 58,85 % wykonania planu.

Dodatki energetyczne przyznawane są na podstawie ustawy prawo energetyczne, odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej. Odbiorcami wrażliwymi energii w rozumieniu ustawy o dodatkach mieszkaniowych są osoby, które są beneficjentami dodatku mieszkaniowego i posiadają umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartą z jej dostawcą. Dodatki energetyczne przyznawane są na taki okres na jaki został przyznany dodatek mieszkaniowy. Wydawanie decyzji i wypłata tych dodatków jest zadaniem gminy, środki na dodatki energetyczne pochodzą z dotacji. Łącznie na I półrocze 2022r zaplanowano kwotę, zgodnie z zapotrzebowaniem 1 889,00 zł, z czego do 30.06.2022r. wykonano wydatki z tego tytułu na kwotę 1 543,80 zł w podziale na: 1 513,53 zł dodatki oraz 30,27 zł na koszty obsługi (tj. 2% za każdy miesiąc).

Poniżej zestawienie dodatków mieszkaniowych wypłaconych w I półroczu 2022 r. (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.

DODATKI MIESZKANIOWE – WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Miesiąc	Kwota razem	w tym PGK	Ilość wypłaconych dodatków
Styczeń	56 020,81	30 184,44	205
Luty	57 274,39	30 028,32	207
Marzec	59 499,40	28 457,77	210
Kwiecień	60 147,52	29 035,98	213
Maj	61 226,23	28 097,08	210
Czerwiec	58 901,97	29 797,42	210
RAZEM	353 070,32	175 601,01	1 255

DODATKI OSŁONOWE

W dziale 852 ujęto również wykonanie wydatków związanych z wypłaconymi gospodarstwom domowym dodatkami osłonowymi.

Dodatek osłonowy stanowi element tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

		I PÓŁROCZE 2022r.	
Lp.	Wyszczególnienie	liczba gospodarstw domowych, które otrzymały dodatek osłonowy	kwota wypłaconych dodatków osłonowych (w złotych)
1.	Dodatek określony w art. 2 ust. 5 ustawy 2 - razem z tego dla gospodarstwa domowego:	538	229 592,40
	- jednoosobowego	208	60 008,05
	- składającego się z 2 do 3 osób	182	73 998,35
	- składającego się z 4 do 5 osób	120	70 861,00
	- składającego się z co najmniej 6 osób	28	24 725,00
2.	Dodatek określony w art. 2 ust. 6 ustawy 2 - razem z tego dla gospodarstwa domowego:	65	41 952,13
	- jednoosobowego	14	5 446,76
	- składającego się z 2 do 3 osób	25	13 056,83
	- składającego się z 4 do 5 osób	20	15 633,89
	- składającego się z co najmniej 6 osób	6	7 814,65
OGÓŁEM		603	271 544,53

III. MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji wykorzystał w I półroczu 2022r. dotację przedmiotową w kwocie 504 000,00 zł przy planie rocznym 920 000,00 zł., tj. 54,78% planu.

CENTRUM KULTURY	
OPIS	Wykonanie zł
wynagrodzenia i pochodne	61 707,89
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00
	61 707,89
OPIS	Wykonanie zł
materiały biurowe+ środki czystości	1 177,04
energia, woda, ogrzewanie	7 386,28
usługi+ materiały remontowe	969,32
ubezp. majątkowe	3 000,00
usługi telekomunikacyjne	84,66
usługi pozostałe	4 048,82
ZFŚS	1 625,99
	18 292,11
RAZEM	80 000,00

PORT RYBACKI	
OPIS	Wykonanie zł
wynagrodzenia i pochodne	9 335,03
wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00
	10 985,03
OPIS	Wykonanie zł
środki czystości+ medycyna pracy	1 485,38
usługi komunalne	1 118,48
usługi telekomunikacyjne	779,45
energia, woda, ogrzewanie	2 856,28
usługi+ materiały remontowe	557,65
zakup usług pozostałych	2 342,44
ZFŚS	831,48
ubezp. majątkowe	1 043,81
	11 014,97
RAZEM	22 000,00

PRZYSTAŃ JACHTOWA	
OPIS	Wykonanie zł
wynagrodzenia i pochodne	59 000,00
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00
	59 000,00
OPIS	Wykonanie zł
energia, woda, ogrzewania	27 000,00
zakup usług pozostałych	0,00
	27 000,00
RAZEM	86 000,00

OBIEKTY SPORTOWE	
OPIS	Wykonanie zł
wynagrodzenia i pochodne	302 500,00
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00
	302 500,00
OPIS	Wykonanie zł
energia, woda, ogrzewania	13 500,00
ubezp. majątkowe	
	13 500,00
RAZEM	316 000,00

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji osiągnął w I półroczu 2022r przychody z tytułu świadczonych usług w wysokości: 512 824,91 zł. W budżecie MOKSiR-u zaplanowano dotacje na zadania inwestycyjne w wysokości 120 000,00 zł; na zakupy inwestycyjne i na modernizację obiektów sportowych. Kwotę w wysokości 890,92 zł z otrzymanej w II kwartale dotacji MOKSiR rozliczy w terminie późniejszym. Wykonanie planu zadań inwestycyjnych MOKSiR pokazuje poniższa tabela.

WYDATKI INWESTYCYJNE I PÓŁROCZE 2022r.			
OPIS	Plan 2022r. (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie %
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	
Modernizacja łodzi POMERANKA	20 000,00	20 000,00	

IV. BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Szczegółowa realizacja planu finansowego Biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku w I półroczu 2022r. przedstawia się następująco:

Konto	Opis	Plan 2022r (zł)	Wykonanie (zł)
400	Zakup książek i wyposażenia; w tym:	35 154,00	14 093,44
	nowości wyd.	35 154,00	14 093,44
401	Zużycie materiałów	20 000,00	13 362,36
	prasa		1 588,70
	art. biurowe		845,35
	tusze, tonery		775,68
	art. czystości		1 146,12
	druki biblioteczne		0,00
	folia		0,00
	kody		486,00
	art. komputerowe		241,89
	art. spożywcze		1 189,92
	inne		7 088,70

402	Usługi	127 890,00	38 544,59
	konserwacja alarmu		0,00
	konserwacja gaśnic		184,50
	remonty		0,00
	szkolenia		1 338,26
	dostęp do ebooków i audiobooków		3 180,00
	nieczystości		3 772,73
	opłaty za telefon		1 332,88
	internet		746,90
	poczta		284,15
	program komput. Patron		3 321,00
	program komput. Rewizor i inne		2 530,11
	utrzym. strony internet.		777,47
	pielęgnacja terenów zielonych		4 800,00
	inne		16 276,59
402	Usługi majątkowe, w tym:	2 100,00	2 055,00
	ubezpieczenie majątkowe		2 055,00
403	Opłaty bankowe	1 000,00	696,95
404	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 040,00	258 610,64
404/01	Wynagrodzenia	417 000,00	209 797,55
404/04	Nagrody jubileuszowe, odprawy	5 040,00	0,00
	Ekwiwalent za urlop	0,00	3 226,09
	Nagroda roczna	14 000,00	5 250,00
404/06	Umowy zlecenia	72 000,00	40 337,00
	orkiestra		5 600,00
	administrator systemu IT		6 000,00
	księgowa		4 000,00
	inne		24 737,00
405	Ubezpieczenia społeczne	85 000,00	42 841,83
	ubezpz. społeczne	77 000,00	39 169,08
	fundusz pracy	8 000,00	3 672,75
406	Podróże służbowe	1 800,00	899,42
	delegacje	1 800,00	899,42
407	Zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	76 000,00	33 156,54
	energia elektryczna	15 000,00	6 525,76
	energia ciepła	60 000,00	26 384,47
	woda	1 000,00	246,31
432	Świadczenia na rzecz prac.	12 440,00	0,00
	świadczenie urlopowe	11 640,00	0,00
	zwrot za okulary	800,00	0,00
464	Koszty reprezentacji i reklamy	0,00	0,00

641	WYDATKI INWESTYCYJNE	284 900,00	0,00	
	Modernizacja budynku Biblioteki (pomieszczenie po Bibliotece Publicznej)	174 900,00	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/	110 000,00	0,00	
	RAZEM	869 424,00	404 260,77	
		Plan 2022r (zł)	Otrzymane środki	Wykonanie
	Dotacja Urząd Miasta Puck	620 000,00	329 320,00	329 320,00
	Dotacja Starostwo Powiatowe Puck	42 040,00	20 680,00	20 680,00
	Dotacja Urząd Gminy Puck	10 000,00	10 000,00	3 246,92
	Biblioteka Narodowa	16 154,00	0,00	0,00
	Czynsze	70 000,00	50 600,88	14 202,04
	Pozostałe przychody	1 600,00	32 730,11	15 746,71
	DOFINANSOWANIE NA PROJEKTY	148 630,00	109 630,00	21 068,30
	projekt "Legendy Kaszubskie"	28 700,00	28 700,00	0,00
	Narodowe Centrum Kultury	27 000,00	27 000,00	0,00
	Urząd Miasta Puck	1 700,00	1 700,00	0,00
	projekt "P.U.C.K - Poznajemy Unikalne Cuda Kaszub"	67 370,00	67 370,00	10 840,00
	Narodowe Centrum Kultury	59 200,00	59 200,00	10 840,00
	Urząd Miasta Puck	8 170,00	8 170,00	0,00
	projekt" Błękitna Struna"	13 560,00	13 560,00	10 228,30
	Narodowe Centrum Kultury	10 710,00	10 710,00	7 800,00
	Urząd Miasta Puck	2 850,00	2 850,00	2 428,30
	projekt "Niezwyczajne Oblicza Książki"	39 000,00	0,00	0,00
	Narodowe Centrum Kultury	29 000,00	0,00	0,00
	Urząd Miasta Puck	10 000,00	0,00	0,00
	SUMA	908 424,00	552 960,99	404 263,97
	Dotacja celowa	284 900,00	0,00	0,00
	Modernizacja budynku Biblioteki	174 900,00	0,00	0,00
	Utworzenie ogrodu baśni i legend na motywach morskich i kaszubskich	110 000,00	0,00	0,00
	RAZEM	1 193 324,00	552 960,99	404 263,97

Szczegółową realizację planu finansowego w I półroczu 2022r. przedstawiono w informacji, którą instytucje kultury składają na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

V. STRAŻ MIEJSKA

Szczegółową realizację planu finansowego Straży Miejskiej w Pucku za I półrocze 2022r. przedstawia poniższa tabela:

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie	Wskaźnik %
75416		STRAŻ MIEJSKA	585 939,00	279 283,41	88,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	4 003,00	61,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 786,00	187 604,29	46,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 814,00	25 813,08	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 669,00	38 143,23	49,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 115,00	4 493,16	44,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 291,00	5 428,97	26,76%
	4260	Zakup energii	3 150,00	1 703,55	54,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 049,00	5 420,00	44,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	203,77	20,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 250,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	6 236,85	75,01%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	233,51	23,35%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	10 000,00	0,00	0,00%
85195		Ochrona zdrowia - pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%

VI. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE

Szczegółową realizację planu finansowego Przedszkola Samorządowego w Pucku za I półrocze 2022r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	Wskaźnik %
801	80104		Przedszkola	1 197 944,00	647 794,80	54,08%
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	1 197 944,00	647 794,80	54,08%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 001,00	136 301,80	57,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 470,00	20 469,21	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 285,00	66 095,34	58,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 836,00	6 320,19	45,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 800,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 525,96	78,10%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 708,00	4 812,86	37,87%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	230,00	28,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	96 114,19	38,45%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 160,00	857,46	39,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	40 749,00	30 562,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	250,00	65,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 983,00	227 283,93	52,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 172,00	37 171,86	100,00%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 787,00	2 813,00	74,28%
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	3 787,00	2 813,00	74,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 787,00	2 813,00	74,28%
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	87 565,00	37 885,01	43,27%
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	87 565,00	37 885,01	43,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 100,00	20 855,14	54,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 505,00	4 657,03	44,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 790,00	642,06	35,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	394,98	7,18%
		4260	Zakup energii	315,00	100,26	31,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	510,00	128,71	25,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,00	17,87	39,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	2 585,95	43,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 797,00	1 348,00	75,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 383,00	5 535,91	25,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 620,00	1 619,10	99,94%
851	85195		Ochrona zdrowia	2 800,00	280,00	10,00%
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	2 800,00	280,00	10,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	280,00	10,00%

VII. ŻŁOBEK - PUCKI KLUB MALUCHA

Szczegółową realizację planu finansowego żłobka w Pucku działającego pod nazwą Pucki Klub Malucha za I półrocze 2022r. przedstawia poniższa tabela:

Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	Wskaźnik %
85516		System opieki na dziećmi w wieku do 3 lat	486 423,00	295 805,13	60,81%
		Pucki Klub Malucha	486 423,00	295 805,13	60,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 461,00	159 304,76	70,66%
		Pucki Klub Malucha	225 461,00	159 304,76	70,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 044,00	20 043,07	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 188,00	32 284,00	76,52%
		Pucki Klub Malucha	42 188,00	32 284,00	76,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 760,00	2 857,96	49,62%
		Pucki Klub Malucha	5 760,00	2 857,96	49,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 897,00	12 623,62	34,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 846,00	3 055,52	23,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	228,00	22,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	127 754,00	55 740,32	43,63%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	313,60	31,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 473,00	9 354,28	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%

DOTACJE DLA PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH

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

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

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

DOTACJE 2022r.	Plan 2022r. (zł)	Wykonanie 01.01 – 30.06.2022r.	%
SZKOŁY NIEPUBLICZNE	1 524 860,00	793 568,58	52,04%
PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	5 808 200,00	2 597 121,65	44,71%
RAZEM	7 333 060,00	3 390 690,23	46,24%

DOTACJE 2021r.	Plan 2021r. (zł)	Wykonanie 01.01 – 30.06.2021r.	%
SZKOŁY NIEPUBLICZNE	1 950 000,00	890 111,33	45,65%
PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	5 331 933,00	1 989 896,82	37,32%
RAZEM	7 281 933,00	2 880 008,15	39,55%

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

✿ **Przedszkola niepubliczne**

Lp.	PRZEDSZKOLA	Wykonanie 01.01 – 30.06.2022r.	Wykonanie 01.01 – 30.06.2021r.	(%)
1	Przedszkole „Grzybek”	541 714,24	438 313,49	123,59
2	Przedszkole im. Jana Brzechwy	533 624,03	394 985,20	135,10
3	Przedszkole „Pod Tęczą”	430 190,96	339 240,72	126,81
4	Przedszkole „Małe Morze”	144 590,76	102 031,73	141,71
5	Pierwsze Przedszkole Integracyjne	947 001,66	715 325,68	132,39
6	pozostałe dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	RAZEM	2 597 121,65	1 989 896,82	130,52

✿ **Szkoły niepubliczne**

Lp.	SZKOŁY	Wykonanie 01.01 – 30.06.2022r.	Wykonanie 01.01 – 30.06.2021r.	(%)
1	SP „Małe Morze”	793 568,58	890 111,33	89,15
	RAZEM	793 568,58	890 111,33	89,15

W I półroczu 2022 roku w następujący sposób wzrosły/zmalały koszty dotacji do placówek niepublicznych w stosunku do wypłaconej z budżetu państwa subwencji:

Wzrost:

- | |
|--|
| ⇒ ilość uczniów z wagą P5 |
| ⇒ ilość uczniów z wagą P6 uczniowie niepełnosprawni |
| ⇒ ilość uczniów z wagą P7 |
| ⇒ ilość uczniów z wagą P9 |
| ⇒ ilość uczniów z wagą P27 |
| ⇒ ilość uczniów z wagą P49 |
| ⇒ ilość uczniów z wagą P54 – (6-latki) |
| ⇒ ilość uczniów z wagą P67 - uczniowie niepełnosprawni |

Spadek:

- ⇒ ilość ucznia statycznego w szkołach publicznych i niepublicznych
- ⇒ ilość uczniów objętych nauczaniem domowym i poza szkolnym
- ⇒ ilość uczniów z wagą P29 – klasy sportowe
- ⇒ ilość uczniów z wagą P50
- ⇒ ilość uczniów z wagą P52
- ⇒ ilość uczniów z wagą P69
- ⇒ ilość uczniów z wagą P71

Na tym samym poziomie utrzymały się:

- ⇒ ilości uczniów z wagą P8
- ⇒ ilości uczniów z wagą P38

Po uwzględnieniu zmieniającej się liczby dzieci z poszczególnymi wagami, różnica między przekazana a należną subwencją w okresie od stycznia do czerwca 2022 roku wynosi **170 625,78 zł**.

W związku z powyższym, po uwzględnieniu kolejnych raportów jakie pojawią się we wrześniu i październiku 2022 roku, do 15 października 2022 r. zostanie przesłany do Ministerstwa Edukacji Narodowej wniosek dotyczący wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych w roku budżetowym 2022, jeśli taki wzrost nastąpi.

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

Kategoria uczn./wych.	stan na 30.09.21	Waga	Liczba uczn./ wych. (stan na ostatni dzień każdego miesiąca)						kwota mies./ucz.	Różnica						RÓŻNICA
			I	II	III	IV	V	VI		I	II	III	IV	V	VI	
Uczniów w szkole	1072,3255	1	1080,22	1070,35	1067,39	1066,41	1066,41	1066,41	509,05	7,8945	-1,9755	-4,9355	-5,9155	-5,9155	4	-8 533,21 zł
uczniów poza szkołą	7,892	0,8	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	407,24	-0,982	-0,982	-0,982	-0,982	-0,982	-0,982	-2 399,46 zł
P5	22	1,4	24	23	24	24	24	24	712,67	2	1	2	2	2	2	7 839,37 zł
P6	9	2,9	10	11	13	13	13	13	1 476,24	1	2	4	4	4	4	28 048,56 zł
P7	1	3,6	1	1	2	2	2	2	1 832,57	0	0	1	1	1	1	7 330,28 zł
P8	19	9,5	19	19	19	19	19	19	7 835,96	0	0	0	0	0	0	-00 zł
P9	28	0,8	29	29	29	29	29	29	407,24	1	1	1	1	1	1	2 443,44 zł
P27	99	1,3	100	102	102	102	102	102	661,76	1	3	3	3	3	3	10 588,16 zł
P29	87	0,2	85	85	85	84	84	84	101,81	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-1 527,15 zł
P38	4,11	1	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	509,05	0	0	0	0	0	0	-00 zł
P49	359	0,065	363	361	359	359	359	359	33,09	4	2	0	0	0	0	198,54 zł
P50	3	1,5	3	3	3	3	3	3	763,57	0	0	0	0	0	0	-00 zł
P52	1080,2175	0,025	1087,12	1077,26	1074,299	1073,31	1073,31	1073,31	12,73	6,9025	-2,9575	-5,9185	-6,9075	-6,9075	-6,9075	-288,92 zł
P54	127	0,75	127	128	127	128	128	128	381,79	0	1	0	1	1	1	1 527,16 zł
P67	25	9,5	30	30	30	30	30	31	4 835,96	5	5	5	5	5	6	149 914,76 zł
P 69	48	0,84	50	48	46	46	45	44	427,60	2	0	-2	-2	-3	-4	-3 848,40 zł
P71	17	2,9	15	15	15	15	14	14	1 476,24	-2	-2	-2	-2	-3	-3	-20 667,36 zł
P72	4	3,6	4	4	4	4	4	4	1 832,57	0	0	0	0	0	0	-00 zł
																170 625,78 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na bieżące utrzymanie miasta wydatkowano w I półroczu **3 533 781,88 zł**, w tym:

ROZDZIAŁ	OPIS	Plan 2022r. (zł)	Wykonanie (zł)	%
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 849 000,00	941 246,87	50,91
90002	gospodarka odpadami	3 736 971,00	1 812 239,77	48,49
90003	oczyszczanie miasta	141 500,00	93 295,40	65,93
90004	utrzymanie zieleni w mieście	35 000,00	23 798,68	68,00
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	1 165 000,00	542 704,43	46,58
90095	pozostała działalność	350 000,00	120 496,73	34,43
	RAZEM	7 277 471,00	3 533 781,88	48,56

Rozdział 90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

W rozdziale tym ujmuje się wyłącznie dochody gmin z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wszystkie wydatki gmin związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, z późn. zm. Artykuł 6r ust. 1 u.c.p.g. przewiduje, że opłaty pobierane od mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stanowią dochód gminy. Jednocześnie jednak art. 6r ust. 2 u.c.p.g. wskazuje, że z opłat tych finansuje się system gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych:

	Plan 2022r.	Wykonanie 2022r.	Wskaźnik %
Usługa odbioru, transportu, zbierania, odzysku i umieszczania odpadów komunalnych od mieszkańców	3 135 866,00	1 545 248,11	49,28%

- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

	Plan 2022r.	Wykonanie 2022r.	Wskaźnik %
Selektywny punkt zbiórki odpadów	309 603,00	133 567,70	43,14%

- 3) obsługi administracyjnej tego systemu:

	Plan 2022r.	Wykonanie 2022r.	Wskaźnik %
Koszty obsługi administracyjnej systemu GOK	108 000,00	29 072,59	26,92%

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

W Gminie Miasta Puck wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych na dzień 30 czerwca 2022r. wyniosły **1 988 912,14 zł**, co przy planie w wysokości 3 733 244,00 zł na rok 2022 daje **53,28 % wykonania planu**.

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

Środki z Funduszu Pomocy w okresie od 24.02.2022 do 30.06.2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie (zł)	Wsk. %
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 349,04	27 349,04	100,00%
	75095		Pozostała działalność	27 349,04	27 349,04	100,00%
		2700	Środki z Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy (nadawanie nr PESEL, wykonywanie zdjęć)	27 349,04	27 349,04	100,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	305 926,00	305 926,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	305 926,00	305 926,00	100,00%
		2700	Środki z Funduszu Pomocy - pomoc Ukrainie - z tyt. wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych	305 926,00	305 926,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 021 729,00	1 021 729,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2700	Środki z Funduszu Pomocy - pomoc Ukrainie - dożywianie	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 001 729,00	1 001 729,00	100,00%
		2700	Środki z Funduszu Pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy	1 001 729,00	1 001 729,00	100,00%
855			Rodzina	49 000,00	49 000,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	100,00%
		2700	Środki z Funduszu Pomocy - św. rodzinne - pomoc Ukrainie	49 000,00	49 000,00	100,00%

WYDATKI

Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym min. dotyczących redystrybucji środków pochodzących z rządowego „Funduszu Pomocy” na wypłaty świadczeń przewidzianych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przedstawia tabela poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie 2022r.	Wskaźnik %
750			Administracja publiczna	27 349,04	16 939,31	61,94%
	75095		Pozostała działalność	27 349,04	16 939,31	61,94%
			Pomoc dla cudzoziemców - Środki z Funduszu Pomocy	27 349,04	16 939,31	61,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe - nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (UM)	10 339,00	9 707,39	93,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (UM)	1 788,00	1 677,43	93,82%
		4120	Składki na fundusz pracy - nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (UM)	97,04	80,29	82,74%
		4300	Wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie (UM)	15 125,00	5 474,20	36,19%
801			Oświata i wychowanie	305 926,00	276 434,00	90,36%
	80101		Szkoła podstawowa	261 649,00	261 649,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	7 412,00	7 412,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	871,00	871,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	192 417,00	192 417,00	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	360,00	360,00	100,00%
		4260	Zakup energii - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowanie i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	6 912,00	6 912,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowanie i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług remontowych - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowanie i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 364,00	1 364,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowanie i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	43 113,00	43 113,00	100,00%
	80104		Przedszkola	29 492,00		0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 492,00	29 492,00	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	4 524,00	4 524,00	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	14 125,00	14 125,00	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	3 318,00	3 318,00	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	7 525,00	7 525,00	100,00%
			Przedszkole Samorządowe	-	-	#DZIEL/0!
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowanie i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	-	-	#DZIEL/0!
	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	14 785,00	14 785,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 785,00	14 785,00	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	14 785,00	14 785,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 021 729,00	930 972,42	91,12%
	85295		Pozostała działalność	210 600,00	172 928,72	82,11%
			Pomoc obywatelom Ukrainy	210 600,00	172 928,72	82,11%
			Pomoc obywatelom Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy	210 600,00	172 928,72	82,11%
			Pomoc obywatelom Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy (MOPS)	210 600,00	172 928,72	82,11%
		3110	Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy	180 100,00	154 800,00	85,95%
		3110	Zasiłki okresowe	10 000,00	2 982,00	29,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 183,50	99,25%

		4120	Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	300,00	283,22	94,41%
		4300	Zakup usług pozostałych - jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy	3 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 500,00	12 680,00	87,45%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	811 129,00	758 043,70	93,46%
			Pomoc dla cudzoziemców - Środki z Funduszu Pomocy	20 000,00	4 160,40	20,80%
		3110	Posiłki dla dzieci i młodzieży obywateli Ukrainy (MOPS)	20 000,00	4 160,40	20,80%
			Pomoc dla cudzoziemców - Środki z Funduszu Pomocy	791 129,00	753 883,30	95,29%
		4210	Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, pomoc obywatelom Ukrainy (UM)	19 600,00	0,00	0,00%
		4300	Finansowanie przejazdu środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością, pomoc obywatelom Ukrainy (UM)	2 878,00	0,00	0,00%
		4300	Zapewnienie zakwaterowania i całonocne wyżywienie, pomoc obywatelom Ukrainy (UM)	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, pomoc obywatelom Ukrainy (UM)	15 488,00	4 000,00	25,83%
		4300	Wypłata świadczeń pieniężnych na podst. Art. 13 ustawy z 12.03.2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (UM)	750 163,00	749 883,30	99,96%
855			Rodzina	49 000,00	47 220,53	96,37%
	85595		Pozostała działalność	49 000,00	47 220,53	96,37%
			Pomoc dla cudzoziemców - Środki z Funduszu Pomocy	49 000,00	47 220,53	96,37%
		3110	Świadczenia rodzinne (MOPS)	49 000,00	47 220,53	96,37%

Środki Funduszu Pomocy	1 404 004,04	1 271 566,26	90,57%
Razem	1 404 004,04	1 271 566,26	90,57%

Informacja dot. wniosków o nadanie PESEL oraz świadczenia 40 zł	
Urząd Miasta Puck	
Liczba wniosków o nadanie nr PESEL przez uchodźców	857

Informacja dotycząca wniosków o świadczenie z art. 13 ustawy pomocowej (stan na koniec dnia 30 czerwca 2022)

Liczba złożonych wniosków o świadczenie z art. 13 (stan na koniec dnia 30 czerwca 2022)	Liczba obywateli Ukrainy objętych wnioskami z art. 13 (stan na koniec dnia 30 czerwca 2022)	Liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków (stan na koniec dnia 30 czerwca 2022)	Liczba obywateli Ukrainy objętych pozytywnie rozpatrzonymi wnioskami (stan na koniec dnia 30 czerwca 2022)	Łączna kwota wypłacona wnioskodawcom (stan na koniec dnia 30 czerwca 2022)
187	338	186	311	749 883,30

REASUMUJĄC:

Realizacja większości zaplanowanych w 2022 r. wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przebiega na prawidłowym poziomie.

Wskaźnik wykonania wydatków bieżących ogółem w porównaniu z planem wyniósł 53,8 %, natomiast dochodów bieżących wyniósł 56,58 %.

Wykonanie wydatków i dochodów bieżących z I półrocze 2022r.:

OPIS	Wartość zł
DOCHODY BIEŻĄCE	37 148 993,98
WYDATKI BIEŻĄCE	33 683 432,62

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

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne sklasyfikowane w poszczególnych działach budżetu w I półroczu 2022r.

Dział	Opis	Wartość (zł)
600	Transport i łączność	1 409 057,05
630	Turystyka	665,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 141,90
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
801	Oświata i wychowanie	88 941,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 765 182,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 459,34
926	Kultura fizyczna	20 000,00
RAZEM WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH		3 498 447,55

- ➔ Dochody majątkowe na dzień 30 czerwca 2022r. wyniosły 3 270 997,38 zł co stanowi 9,44% planu.
- ➔ W I półroczu spłacono zaplanowane na 2022r. raty pożyczek z WFOŚiGW w wysokości 60 000,00 zł.
- ➔ Pozostało do spłaty w II półroczu 2022 roku z zaplanowanych rat pożyczek oraz z wykupu obligacji kwota 1 082 500,00 zł.
- ➔ Dług miasta na dzień 30 czerwca 2022r. wyniósł 29 840 000,00 zł, co stanowi 29,74 % planowanych dochodów ogółem, planowany dług miasta na koniec roku 2022 wyniesie 28 757 500,00 zł.
- ➔ Na dzień 30 czerwca br. miasto nie posiada zobowiązań wymagalnych, zachowana jest płynność finansowa.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 6 MIESIĘCY 2022 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wsk. %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 010,93	2 010,93	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 010,93	2 010,93	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - zwrot podatku akcyzowego	2 010,93	2 010,93	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 330 972,00	2 819 245,66	11,59%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	112 460,00	55 908,00	49,71%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dróg powiatowych	112 460,00	55 908,00	49,71%
	60016		Drogi publiczne gminne	503 000,00	544 137,64	108,18%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne - os. fiz.	3 000,00		0,00%
		0640	Koszty upomnienia od zajęcia pasa drogowego		137,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	263 748,88	52,75%
			- zajęcie pasa drogowego	500 000,00	263 748,88	52,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		47,00	
		0960	Darowizna - drogi (Leszek Czuchryta)			
		0970	Wpływy z różnych dochodów (spółka Invest Puck)			
			Budowa Węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi		280 204,76	
		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		280 204,76	
	60019		Płatne parkowanie	700 000,00	209 034,35	29,86%
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw - opłata parkingowa	700 000,00	209 034,35	29,86%
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	171,47	8,57%
		0910	Wpływy z odsetek - opłata parkingowa	2 000,00	171,47	8,57%
	60041		Infrastruktura portowa	23 013 512,00	2 009 994,20	8,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (spółka Invest Puck)	4 453 235,00	294 016,21	6,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT spółka Invest Puck)	1 127 928,00	1 127 928,00	100,00%
			Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku - Etap I	17 432 349,00	588 049,99	3,37%
		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	17 432 349,00	588 049,99	3,37%
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	13 722 500,00	2 786 817,91	20,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 774 000,00	1 920 841,78	16,31%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000,00	5 408,92	135,22%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	384 749,18	109,93%
		0640	Koszty upomnienia	10 000,00	582,20	102,29%
		0640	Koszty egzekucyjne FGG - zwrot od komornika		9 647,03	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00	308 960,17	134,33%

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - lokale użytkowe, pozostałe PGK, krótkotrwałe zaj. Terenu	900 000,00	258 969,74	28,77%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	250 000,00	44 891,78	17,96%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00	902 000,00	9,02%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	5 632,76	28,16%
	0950	Rekompensata za koszty windykacyjne (art. 10 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych)	10 000,00		0,00%
70007		Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	1 948 500,00	865 976,13	44,44%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000,00		0,00%
	0640	Koszty upomnienia	1 500,00		0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00		0,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	420 000,00		0,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - lokale mieszkalne, garaże	1 100 000,00	512 717,33	46,61%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	332 200,00	94,91%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot nakł. Inwest. PGK	70 000,00	21 058,80	30,08%
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	1 102 240,04	700 242,36	63,53%
	75011	Urzędy wojewódzkie	465 421,00	230 267,65	49,48%
	2010	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	465 296,00	230 263,00	49,49%
	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	4,65	3,72%
	75023	Urząd Miasta	235 300,00	108 455,67	46,09%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	11,60	0,12%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych	65 000,00		0,00%
	0630	Zwrot kosztów postępowania sądowego		78,70	
	0640	Koszty upomnienia	20 000,00	5 658,42	28,29%
		- Koszty up. Os. Fiz.		4 802,21	
		- Koszty up. Os. pr.		128,00	
		- Koszty up. Opłata od posiadania psów		81,20	
		- Koszty up. Opłata parkingowa		647,01	
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za ślub poza USC , rezerwacja stanowisk, zezwolenie na TAXI, cmentarz komunalny, pozostałe dochody, wjazd na Pl. Wolności, opl. Produktowa, kategoryzacja, służebność przesyłu	60 000,00	43 700,38	72,83%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00		0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów:	16 800,00	4 006,57	23,85%
		* wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego 0,3 %, w tym:		1 943,14	
		- Urząd Miasta		540,00	
		- Straż Miejska		46,00	
		- Pucki Klub Malucha		23,00	
		- Szkoła Podstawowa		1 103,00	

		- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		135,00	
		- Przedszkole Samorządowe		96,14	
		* wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne - UM		26,12	
		* 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	40 000,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	40 000,00		0,00%
	75095	Pozostała działalność	27 349,04	27 349,04	100,00%
	2700	Środki z Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy (nadawanie nr PESEL, wykonywanie zdjęć)	27 349,04	27 349,04	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00	1 102,00	50,09%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	1 102,00	50,09%
	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	1 102,00	50,09%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60 000,00	14 235,47	23,73%
	75416	Straż Miejska	60 000,00	14 235,47	23,73%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	13 952,27	23,25%
	0640	Koszty upomnienia		283,20	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 900 347,00	10 877 845,53	52,05%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	82 000,00	93 694,99	114,26%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	93 093,26	116,37%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	601,73	30,09%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 195 000,00	2 712 800,98	52,22%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 100 000,00	2 670 417,98	52,36%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	2 807,00	56,14%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	29 504,00	49,17%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	3 269,00	21,79%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	6 803,00	45,35%
		- podatki		5 136,00	
		- opłata prolongacyjna		1 667,00	
		- urzędy skarbowe			
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 262 000,00	2 204 873,61	51,73%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 780 000,00	1 418 555,33	51,03%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	11 684,60	77,90%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	38 008,69	34,55%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	15 280,91	11,75%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	70 000,00	28 642,76	40,92%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	7 390,00	7,39%
Dział					

		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	120 000,00	11 412,90	9,51%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	915 000,00	670 241,33	73,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	3 657,09	16,62%
			- podatki		2 542,51	
			- opłata prolongacyjna			
			- urzędy skarbowe		1 011,04	
			- opłata od posiadania psów		103,54	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 127 123,00	749 879,44	66,53%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - US Bydgoszcz	105 623,00	105 622,86	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	620 000,00	260 933,04	42,09%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	373 925,34	93,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	8 782,20	585,48%
			- opłata adiacencka	1 000,00	8 782,20	878,22%
			- renta planistyczna	500,00		0,00%
			- opłata za udostępnienie informacji komornikom sądowym			0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		616,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	10 234 224,00	5 116 596,51	49,99%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 687 533,00	4 843 764,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	546 691,00	272 832,51	49,91%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 691 140,00	9 292 156,41	63,25%
			RAZEM SUBWENCJE	14 349 714,00	8 509 838,00	59,30%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 169 709,00	7 419 836,00	60,97%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 169 709,00	7 419 836,00	60,97%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 800 388,00	900 192,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 800 388,00	900 192,00	50,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	379 617,00	189 810,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	379 617,00	189 810,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	341 426,00	779 919,31	228,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (na rachunkach bankowych)	35 500,00	199 517,31	562,02%
			- Urząd Miasta		193 238,13	
			- Pucki Klub Malucha		19,90	
			- Przedszkole Samorządowe		3,96	
			- Szkoła Podstawowa		130,30	
			- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		6 106,70	
			- fundusz alimentacyjny - MOPS		0,92	
			- Program „Rewitalizacja - Usługi społeczne” - MOPS		17,40	
		2700	Środki z Funduszu Pomocy - pomoc Ukrainie - z tyt. wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych	305 926,00	305 926,00	100,00%
		6680	Wpływy z różnych dochodów zwrot środków - wydatki niewygasające		274 476,00	
			Wpływy do wyjaśnienia	0,00	2 399,10	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia		2 399,10	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 492 863,00	932 343,53	62,45%
	80101		Szkoły podstawowe	197 350,00	163 294,84	82,74%
		0570	Grzywna - obowiązek szkolny		420,00	
		0640	Koszty up. - grzywna - obowiązek szkolny		88,55	
		0690	Wpływy z różnych opłat - opl.za przygotowanie posiłków dla pracowników SP – Szkoła Podstawowa	3 500,00	927,00	26,49%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - Szkoła Podstawowa	118 200,00	28 670,57	24,26%
		0900	Odsetki od zwróconej dotacji - SP Male Morze		1 605,07	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - darowizna z LOTTO na realizację programu: Miasto Puck dla dzieci z Ukrainy	40 000,00	80 000,00	200,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego - projekt "Umiem pływać"	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2910	Zwrot nienależnie pobranej dotacji - SP Male Morze		27 217,64	
		2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji - SP Male Morze		0,01	
			Pomorskie żagle wiedzy	23 650,00	12 366,00	52,29%

	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	23 650,00	11 064,00	46,78%
	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		1 302,00	
	80104	Przedszkola	1 208 398,00	680 783,39	56,34%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	76 382,13	76,38%
	0660	Oplata za pobyt - Przedszkole Samorządowe	17 000,00	9 952,00	58,54%
	0830	Oplata za wyżywienie - Przedszkole Samorządowe	205 262,00	81 059,85	39,49%
	0920	Odsetki od dzierżaw			
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpłaty za pobyt w przedszkolach dzieci z innych gmin	350 000,00	234 756,50	67,07%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	536 136,00	268 068,00	50,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji - Przedszkole Grzybek		10 564,91	
	80149	Przedszkola - specjalna organizacja nauki	0,00	1 150,30	
	2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji - Przedszkole Grzybek		1 150,30	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 115,00	87 115,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Program rządowy "Darmowy Podręcznik"	87 115,00	87 115,00	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	160,00	
	85195	Pozostała działalność	0,00	160,00	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - transport do punktu szczepień		160,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	2 813 078,00	2 411 254,98	85,72%
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	11 444,70	
	0830	Wpływy z usług - dopłata za DPS - MOPS		9 800,07	
	0940	Rozl. z lat ubiegłych - zwrot świadczeń -pobyt w DPS MOPS		1 644,63	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 100,00	5 772,53	524,78%
	0830	Wpływy z usług - dopłata za pobyt w ośrodku dla bezdomnych - MOPS		5 772,53	
	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	60 500,00	21 523,52	35,58%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	60 000,00	21 500,00	35,83%
	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	23,52	4,70%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000,00	73 001,88	94,81%
	0970	Zwrot dotacji - zasiłek celowy - MOPS		1,88	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	77 000,00	73 000,00	94,81%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 889,00	1 889,00	100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 889,00	1 889,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	481 500,00	233 496,53	48,49%
85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	480 000,00	233 000,00	48,54%
	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	135 027,00	70 944,73	52,54%
	0640	Wpływy z różnych opłat - MOPS		12,30	
	0940	Rozl. Z lat ubiegłych MOPS		89,43	
	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	8 000,00	45,64%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	117 500,00	62 843,00	53,48%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 400,00	32 195,47	53,30%
	0830	Wpływy z usług - SUO MOPS		2 478,67	
	0940	rozl. Z lat ubiegłych - SUO MOPS		852,95	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	60 000,00	28 700,00	47,83%
	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	163,85	40,96%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00	111 000,00	65,29%
	2700	Środki z Funduszu Pomocy - pomoc Ukrainie - dożywianie	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	150 000,00	91 000,00	60,67%
85295		Pozostała działalność	1 527 117,00	1 526 442,54	99,96%
	0960	Darowizny na rzecz uchodźców z Ukrainy	117 388,00	116 713,54	99,43%
	2700	Środki z Funduszu Pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy	1 001 729,00	1 001 729,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - dodatki osłonowe	408 000,00	408 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	298 545,00	323 544,08	108,37%
		"Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów"	298 545,00	323 544,08	108,37%
	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	289 486,81	108,37%
	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	34 057,27	108,37%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 280,00	219 400,03	102,87%
85395		Pozostała działalność	213 280,00	219 400,03	102,87%
	0940	Rozl. Z lat ubiegłych - Rewitalizacja - Aktywna Integracja - MOPS		6 120,03	
		Granty PPGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym	213 280,00	213 280,00	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 § 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	204 600,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	16 000,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	16 000,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - Stypendia socjalne	16 000,00	16 000,00	100,00%
855			Rodzina	10 026 624,00	7 959 320,01	79,38%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 838 800,00	4 820 500,00	99,62%
		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	4 820 000,00	99,79%
		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	800,00		0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - MOPS	8 000,00	500,00	6,25%
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 900 284,00	2 941 445,09	60,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 800 000,00	2 885 000,00	60,10%
		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	4 124,00	100,00%
		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	200,00	555,57	277,79%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83 960,00	38 187,66	45,48%
			- zaliczka alimentacyjna		4 285,03	
			- fundusz alimentacyjny	83 960,00	33 902,63	40,38%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - MOPS	12 000,00	13 577,86	113,15%
	85503		Karta Dużej Rodziny	540,00	306,55	56,77%
		2360	Wpływy z różnych dochodów - KDR	190,00	0,55	0,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	350,00	306,00	87,43%
	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	80 000,00	54 000,00	67,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - skl. Na ub. Zdrow.	80 000,00	54 000,00	67,50%
	85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	158 000,00	94 068,37	59,54%
		0830	Wpływy z usług - opłaty stale i za wyżywienie PKM	158 000,00	94 068,37	59,54%
	85595		Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	100,00%
		2700	Środki z Funduszu Pomocy - św. rodzinne - pomoc Ukrainie	49 000,00	49 000,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 379 582,00	2 020 363,69	21,54%
	90002		Gospodarka odpadami	3 733 244,00	1 988 912,14	53,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - GOK	3 733 244,00	1 988 912,14	53,28%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 160,00	11 774,49	372,61%
			Projekt OZE - odnawialne źródła energii	3 160,00		0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 160,00		0,00%
		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		11 774,49	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	9 072,44	45,36%

	0690	Wpływy z różnych opłat FOŚ	20 000,00	9 072,44	45,36%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	2 617,20	23,79%
	0640	Koszty upomnienia GOK	5 500,00	1 579,20	28,71%
	0910	Wpływy z odsetek - GOK	5 500,00	1 038,00	18,87%
90095		Pozostała działalność	5 612 178,00	7 987,42	0,14%
	0570	Kara - osoby fiz.		100,00	
	0580	Kara - osoby pr.		329,70	
	0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy za szaleć miejski	15 000,00	7 557,72	50,38%
	0740	Wpływy z dywidend	1 000 000,00		0,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dofinansowanie inwestycji z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład	4 498 178,00		0,00%
		Modernizacja zejść na plażę	99 000,00	0,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - Modernizacja zejść na plażę	84 150,00		0,00%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - Modernizacja zejść na plażę	14 850,00		0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 567 058,00	364 492,85	23,26%
	92116	Biblioteki	42 040,00	20 680,00	49,19%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (dotacja dla Biblioteki Publicznej)	42 040,00	20 680,00	49,19%
	92195	Pozostała działalność	1 525 018,00	343 812,85	22,54%
		Program "Rewitalizacja Centrum Pucka"	1 525 018,00	329 256,71	21,59%
	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	1 204 680,00	172 247,41	14,30%
	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	320 338,00	157 009,30	49,01%
		Program "Zakup instalacji multimedialnej 3D"	0,00	14 556,14	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		12 372,71	
	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		2 183,43	
OGÓŁEM DOCHODY			100 330 247,97	40 419 991,36	40,29%

dochody bieżące	65 662 987,97	37 148 993,98	56,58%
dochody majątkowe	34 667 260,00	3 270 997,38	9,44%
	100 330 247,97	40 419 991,36	40,29%

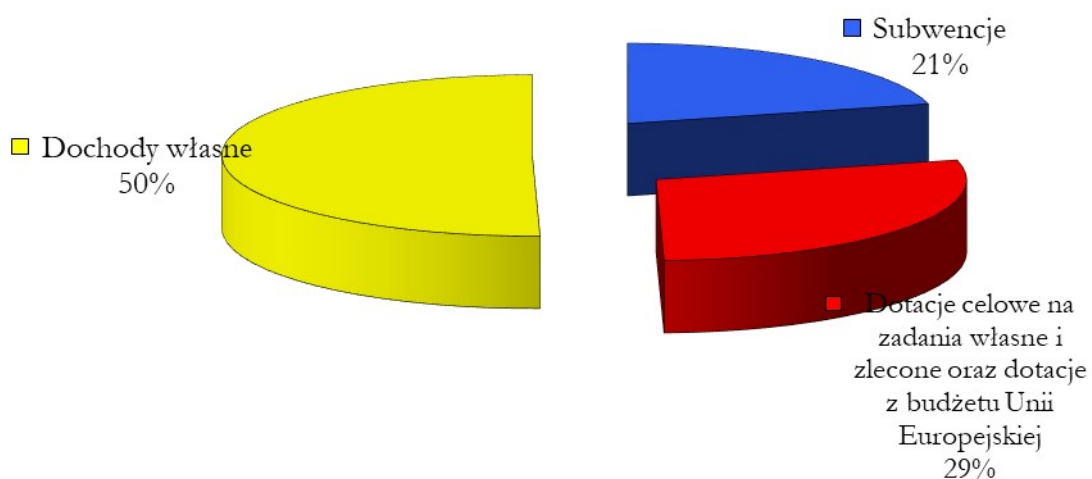
Dochody ze środków Unii Europejskiej

Bieżące			
7	336 017,00	342 638,81	101,97%
	336 017,00	342 638,81	101,97%
9	31 426,00	35 359,27	112,52%
	31 426,00	35 359,27	112,52%

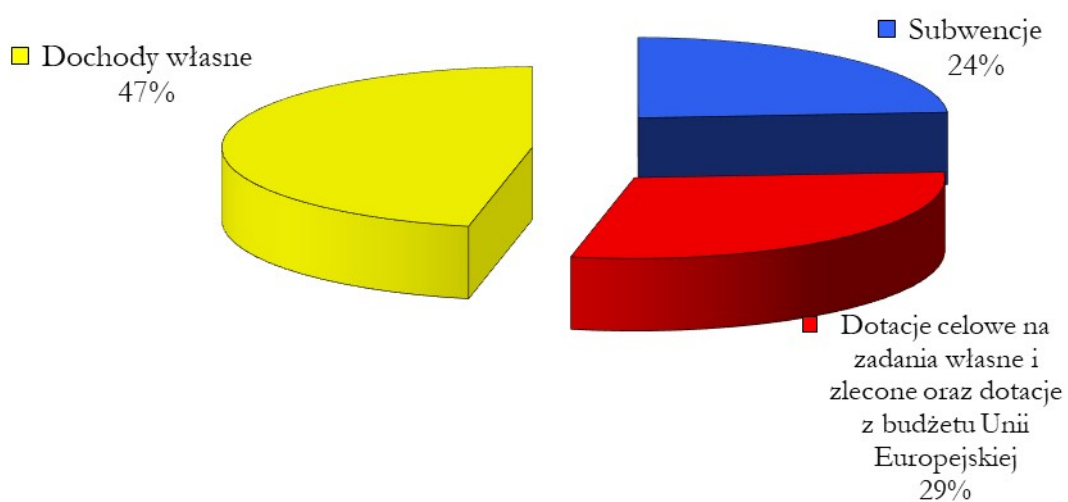
	Razem bieżące	367 443,00	377 998,08	102,87%
	Majątkowe			
7	19 233 894,00	1 558 236,87		8,10%
	19 233 894,00	1 558 236,87		8,10%
9	335 188,00	159 192,73		47,49%
	335 188,00	159 192,73		47,49%
	Razem majątkowe	19 569 082,00	1 717 429,60	8,78%
	Razem bieżące i majątkowe UE	19 936 525,00	2 095 427,68	10,51%

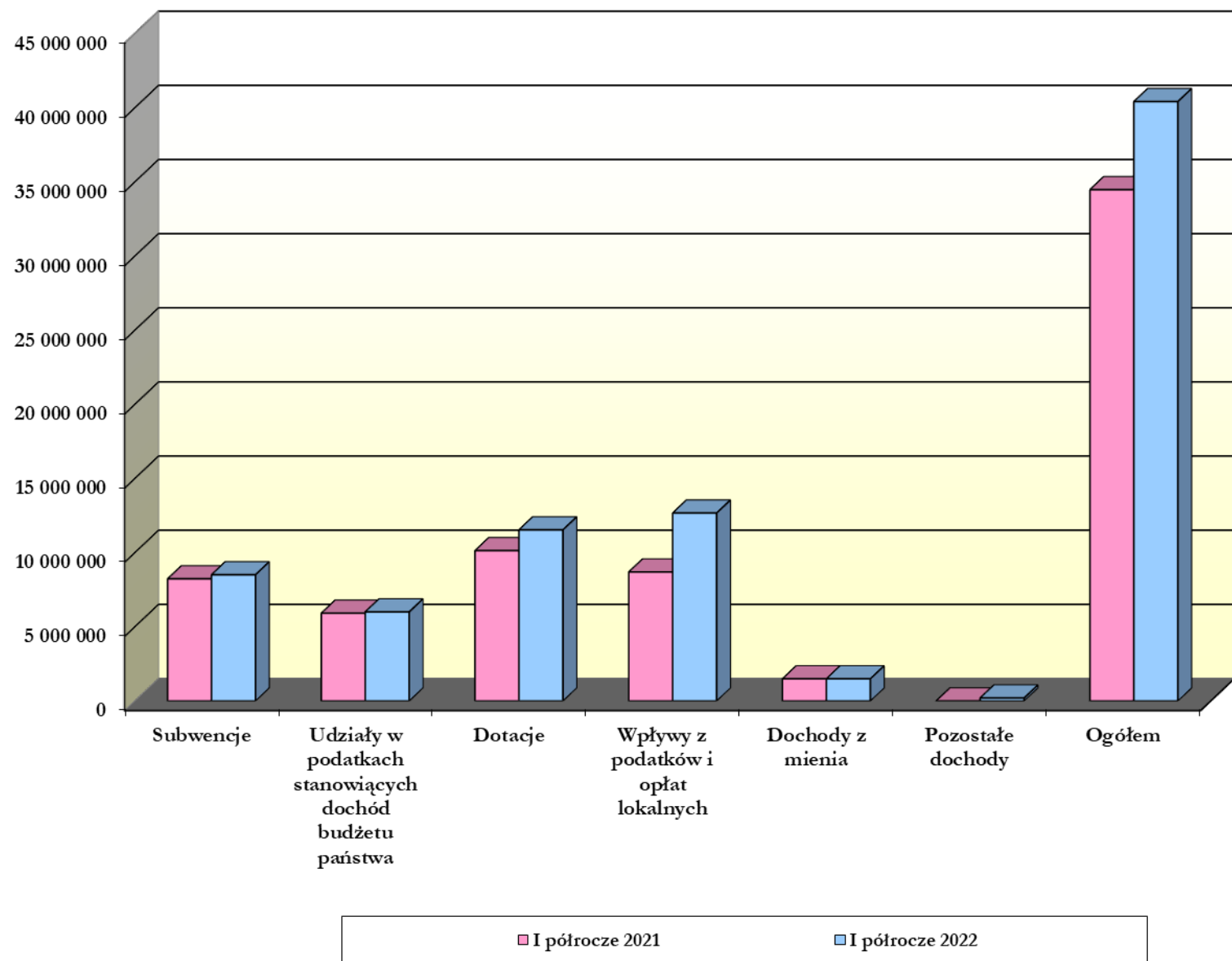
		<u>Dochody w podziale na jednostki</u>		
	UM	99 805 285,97	40 155 705,28	40,23%
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE		222 262,00	91 111,95	40,99%
	SP	121 700,00	30 830,87	25,33%
	PKM	158 000,00	94 111,27	59,56%
	SM	0	46	
	MOPS	23 000,00	48 185,99	209,50%
		100 330 247,97	40 419 991,36	40,29%

DOCHODY BUDŻETOWE MIASTA PUCK W I PÓŁROCZU 2022 R.

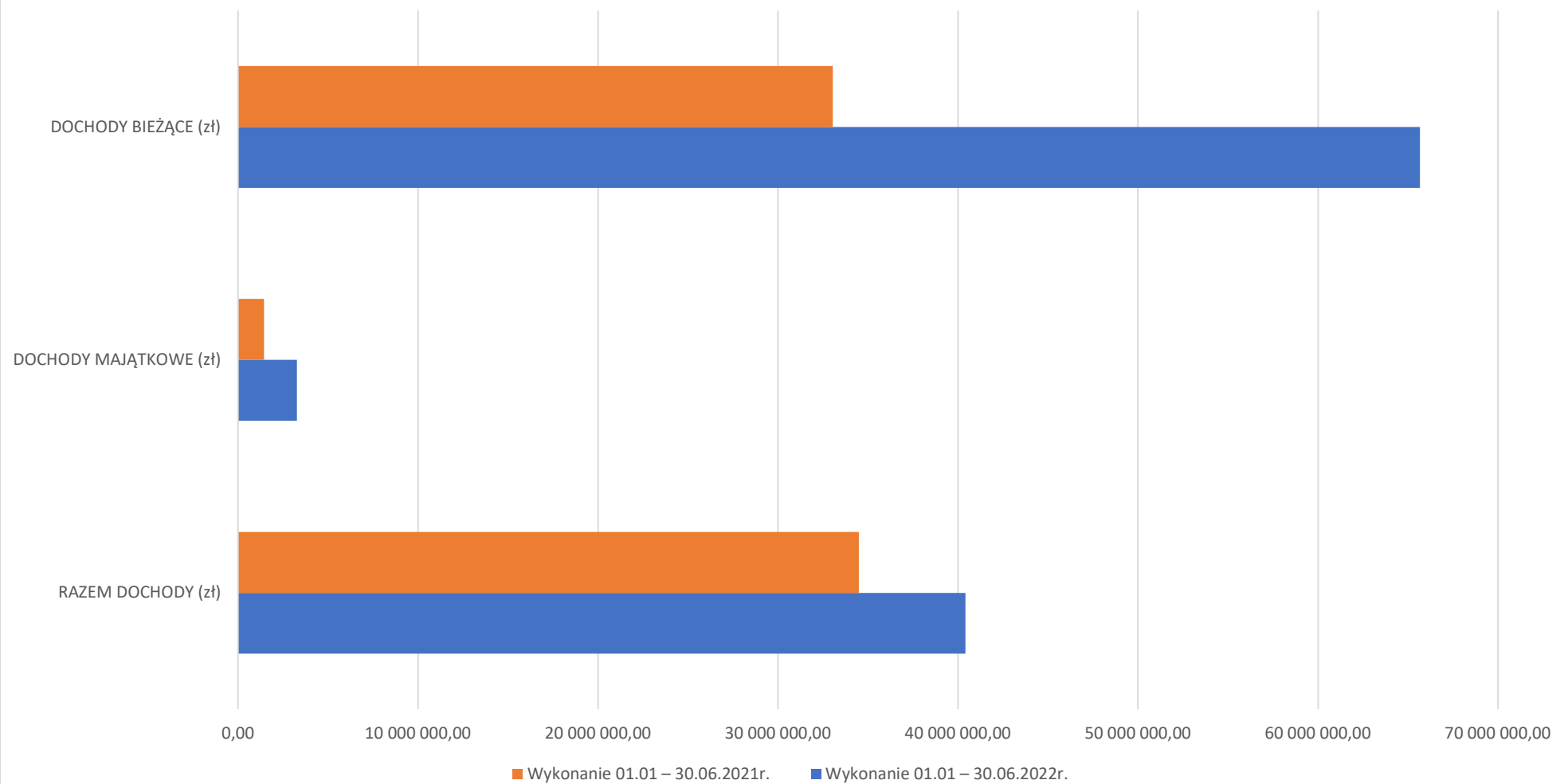


DOCHODY BUDŻETOWE MIASTA PUCK W I PÓŁROCZU 2021 R.

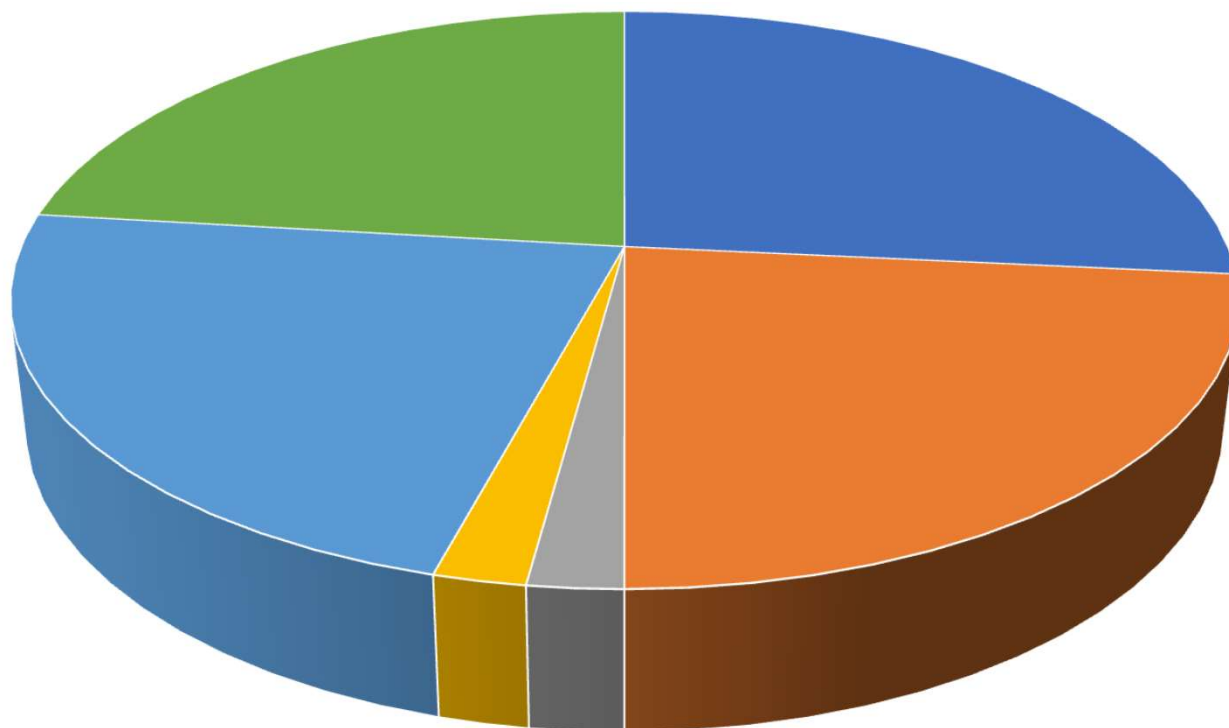




WYKONANIE DOCHODÓW W GMINIE MIASTA PUCK



Wykonanie dochodów w okresie: 01.01 – 30.06.2022r.



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

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 6 MIESIĘCY 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie 2022r.	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 410,93	2 353,06	97,60%
	01030		Izby rolnicze	400,00	342,13	85,53%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	400,00	342,13	85,53%
	01095		Pozostała działalność	2 010,93	2 010,93	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 010,93	2 010,93	100,00%
050			Rybołówstwo i rybactwo	64 700,00	39 425,83	60,94%
	05095		Pozostała działalność	64 700,00	39 425,83	60,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
			Utrzymanie budynku gospodarczo-socjalnego rybaków w porcie rybackim	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	30 982,94	77,46%
			Utrzymanie budynku gospodarczo-socjalnego rybaków w porcie rybackim	40 000,00	30 982,94	77,46%
		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	15 500,00	8 442,89	54,47%
			Utrzymanie budynku gospodarczo-socjalnego rybaków w porcie rybackim	7 000,00	6 765,00	96,64%
			Czyszczenie separatorów	3 000,00	0,00	0,00%
			Pozostałe usługi na terenie portu	500,00	477,89	95,58%
			Przegląd gwarancyjny (Varch)	2 000,00	0,00	0,00%
			Monitoring budynku bosmanatu	3 000,00	1 200,00	40,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	0,00	0,00%
			Utrzymanie budynku gospodarczo-socjalnego rybaków w porcie rybackim	3 200,00	0,00	0,00%
500			Handel	60 000,00	9 272,88	15,45%
	50095		Pozostała działalność	60 000,00	9 272,88	15,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	90,28	4,51%
			Pobór opłaty targowej	2 000,00	90,28	4,51%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 500,00	522,00	8,03%
			Pobór opłaty targowej	6 500,00	522,00	8,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
			Pobór opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00%
			Targowisko miejskie	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 454,95	35,07%
			Targowisko miejskie	7 000,00	2 454,95	35,07%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	0,00%
			Targowisko miejskie	8 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 205,65	41,37%
			Pobór opłaty targowej	3 000,00	0,00	0,00%
			Targowisko miejskie	12 000,00	6 205,65	51,71%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00%
			Targowisko miejskie (ubezpieczenie)	15 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	24 863 165,00	2 116 412,68	8,51%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	304 000,00	174 133,37	57,28%
		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"	290 000,00	160 133,37	55,22%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	112 460,00	56 876,23	50,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00	1 610,00	33,20%
		4270	Zakup usług remontowych	62 481,00	30 855,46	49,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 431,00	24 410,77	57,53%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 100,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 349 720,00	354 130,38	26,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 631,16	48,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	298 832,00	228 284,88	76,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 168,00	74 836,34	70,49%
			Pozostałe wydatki	100 000,00	74 836,34	74,84%
			Przeglądy dróg	6 168,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	1 694,00	32,58%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	500,00	10,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 000,00	20 910,00	2,34%
			Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	400 000,00	20 910,00	5,23%
			Droga dojazdowa do portu - dokumentacja	495 000,00	0,00	0,00%
	6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 520,00	18 274,00	98,67%

		Oprogramowanie - zakup, wdrożenie i konfiguracja moduł - ewidencja dróg	18 520,00	18 274,00	98,67%
	60019	Płatne parkowanie	288 000,00	141 565,90	49,15%
		4300 Zakup usług pozostałych	288 000,00	141 565,90	49,15%
		Płatna strefa parkingowa	288 000,00	141 565,90	49,15%
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	72 390,00	0,00	0,00%
		4439 Różne opłaty i składki	72 390,00	0,00	0,00%
		System roweru metropolitalnego OMGS MEVO	72 390,00	0,00	0,00%
	60041	Infrastruktura portowa	22 716 595,00	1 389 706,80	6,12%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 115,00	0,00	0,00%
		4300 Obsługa prawna projektu „Rozbudowa portu w Pucku – Marina”	100 000,00	19 833,75	19,83%
		6030 Podniesienie kapitału zakładowego Spółki Invest Puck Sp. z o.o.	700 000,00	360 000,00	51,43%
		6050 Zabezpieczenie portu - dokumentacja	145 000,00	0,00	0,00%
		6057 „Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I” - środki otrzymane z dotacji	17 432 349,00	625 164,47	3,59%
		6059 „Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I” - wkład własny	4 066 131,00	307 371,30	7,56%
		6059 „Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I” - wkład własny poza projektem	260 000,00	77 337,28	29,75%
	60095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - Pomorski bilet metropolitalny FAIA	20 000,00	0,00	0,00%
630		Turystyka	325 843,00	37 321,00	11,45%
	63095	Pozostała działalność	325 843,00	37 321,00	11,45%
		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	12 000,00	10 526,84	87,72%
		Zakup materiałów i wyposażenia - informacja turystyczna	12 000,00	10 526,84	87,72%
		4270 Zakup usług remontowych	886,00	0,00	0,00%
		Renowacja szlaków turystycznych	886,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	222 750,00	25 488,97	11,44%
		Nawiezenie piasku	30 000,00	0,00	0,00%
		Utrzymanie plaży i ratowników	76 400,00	4 080,00	5,34%
		Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej	20 000,00	0,00	0,00%
		Współpraca z miastami partnerskimi	74 350,00	15 115,20	20,33%
		Usługi przewodnika po mieście	7 000,00	4 436,27	63,38%
		Bieżące utrzymanie przystanków ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej na terenie miasta	5 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 857,50	18,58%
		4410 Podróże służbowe krajowe	11 500,00	0,00	0,00%
		Współpraca z miastami partnerskimi	11 500,00	0,00	0,00%
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	0,00	0,00%
		Współpraca z miastami partnerskimi	4 500,00	0,00	0,00%
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 557,00	665,19	0,92%
		6050 Utylizacja obecnych tablic informacyjnych, montaż nowych tablic na terenie miasta	15 000,00	0,00	0,00%
		6050 Projekt i wykonanie nowych tablic informacyjnych	45 000,00	0,00	0,00%
		Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R9	12 557,00	665,19	5,30%
		6057 Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R9 – dotacja	7 353,00	389,57	5,30%
		6059 Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R9 – wkład własny	5 204,00	275,62	5,30%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 449 500,00	143 642,99	9,91%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	702 500,00	87 501,09	12,46%
		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	1 741,00	87,93%
		Przygotowania nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy, najmu, itp..	1 980,00	1 741,00	87,93%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 254,18	83,61%
		Przygotowania nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy, anjmu, itp..	1 500,00	1 254,18	83,61%
		4300 Zakup usług pozostałych	201 700,00	68 527,23	33,97%
		Czynsz dzierżawny części działki nr 206	10 500,00	9 632,40	91,74%
		Ogłoszenia prasowe, internetowe	30 000,00	10 922,40	36,41%
		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	15 000,00	135,90	0,91%
		Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy, najmu itp.	21 040,00	9 611,15	45,68%
		Opracowania, projekty, ekspertyzy (w tym tłumaczenie językowe)	10 000,00	0,00	0,00%
		Opłata z tyt. dzierżawy działki PKP S.A.	15 000,00	6 275,64	41,84%
		Dzierżawa działki nr 187 (ul. Kościuszki)	33 500,00	15 999,84	47,76%
		Dzierżawa działki Nr 143	16 500,00	9 000,00	54,55%
		Sporządzanie operatów szacunkowych (wycena nieruchomości), inwentaryzacja	30 000,00	500,00	1,67%
		Opłata roczna z tytułu użytkowania gruntu pokrytego wodami (zajętego pod moło)	5 700,00	2 144,90	37,63%
		Usługi PGK dot. nowych budynków komunalnych	10 000,00	0,00	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	1 081,09	7,21%
		Ubezpieczenie – nieruchomości komunalne	5 000,00	0,00	0,00%
		Opłaty roczne z tytułu prawa użytkowania wieczystego	10 000,00	1 081,09	10,81%
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	130 000,00	12 000,00	9,23%

		Odszkodowania w związku z realizacją inwestycji Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi	100 000,00	9 100,00	9,10%
		Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi	30 000,00	2 900,00	9,67%
	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	2 577,91	12,89%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	302 000,00	0,00	0,00%
		Zakup nieruchomości - część dz. Nr 31/1 obręb 2.4 (ul. MDL)	15 000,00	0,00	0,00%
		Zakup nieruchomości - część dz. Nr 10/4 obręb 2.1	2 000,00	0,00	0,00%
		Zakup nieruchomości - część dz. nr 106 (ul. Zamkowa - wg. MPZP droga)	35 000,00	0,00	0,00%
		Zakup nieruchomości - część dz. nr 261 (ul. Wojska Polskiego 12)	250 000,00	0,00	0,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	747 000,00	56 141,90	7,52%
		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%
		Oplaty 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	0,00	0,00%
		Odszkodowania mieszkania	3 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	6 141,90	0,93%
		6050 Rozbiórka budynków komunalnych	100 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja budynków komunalnych (PGK usl. elektr.)	100 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja budynków komunalnych (przyłącza gazowe+co)	210 000,00	0,00	0,00%
		Revitalizacja Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck (PGK)	200 000,00	6 141,90	3,07%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
		Revitalizacja Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck (UM)	50 000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	318 273,00	53 932,82	16,95%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	197 773,00	31 183,42	15,77%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 378,02	53,78%
		Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna	10 000,00	5 378,02	53,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	172 773,00	25 805,40	14,94%
		Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	73 763,00	13 874,40	18,81%
		Opracowanie decyzji lokalizacji celu publicznego	1 700,00	0,00	0,00%
		Uchwała krajobrazowa	31 000,00	0,00	0,00%
		Plan zagospodarowania przestrzennego	66 310,00	11 931,00	17,99%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 500,00	0,00	0,00%
	4600	Kary i odszkodowania os. prawne	7 500,00	0,00	0,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	22 491,90	44,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	22 491,90	44,98%
	71035	Cmentarze	10 500,00	257,50	2,45%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	257,50	8,58%
		Zadania powierzone - utrzymanie miejsc pamięci narodowej	500,00	121,00	24,20%
		Zadania własne - utrzymanie miejsc pamięci narodowej	2 500,00	136,50	5,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00%
		Zadania powierzone - utrzymanie miejsc pamięci narodowej	2 500,00	0,00	0,00%
		Zadania własne - utrzymanie miejsc pamięci narodowej	5 000,00	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
		Badania archeologiczne	5 000,00	0,00	0,00%
		Opracowania, projekty, ekspertyzy	10 000,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	8 232 557,04	3 852 785,76	46,80%
	75011	Urzędy wojewódzkie	465 296,00	230 263,00	49,49%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 800,00	193 891,00	49,49%
		Pozostałe zadania	68 000,00	33 653,00	49,49%
		Sprawy obywatelskie	323 800,00	160 238,00	49,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 800,00	33 583,00	49,53%
		Pozostałe zadania	11 800,00	5 870,00	49,75%
		Sprawy obywatelskie	56 000,00	27 713,00	49,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 696,00	2 789,00	48,96%
		Pozostałe zadania	1 579,00	752,00	47,63%

		Sprawy obywatelskie	4 117,00	2 037,00	49,48%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	386 200,00	161 564,57	41,83%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	313 000,00	121 330,08	38,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	433,00	39,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	2 500,00	38,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 250,13	12,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 805,18	71,61%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	246,18	15,39%
	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%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 999 737,00	3 271 583,59	46,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 927,00	41,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 734 156,00	1 844 483,45	49,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 497,00	265 496,04	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675 422,00	351 460,31	52,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 602,00	32 363,61	32,17%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 400,00	29 083,00	75,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	18 563,16	46,41%
		Urząd Miasta	40 000,00	18 563,16	46,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 560,00	94 399,77	52,57%
		IODO	1 000,00	0,00	0,00%
		Urząd Miasta	160 560,00	92 793,39	57,79%
		Urząd Miasta - archiwum	15 000,00	0,00	0,00%
		Urząd Stanu Cywilnego	3 000,00	1 606,38	53,55%
	4260	Zakup energii	112 000,00	40 677,31	36,32%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 202,51	76,01%
		1 Maja 13	20 000,00	15 202,51	76,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	1 832,00	24,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 223 667,00	448 669,30	36,67%
		Urząd Miasta pozostałe	1 013 667,00	382 167,32	37,70%
		Urząd Miasta Obsługa prawna	140 000,00	52 462,63	37,47%
		Urząd Miasta usługi pocztowe	65 000,00	14 039,35	21,60%
		Urząd Stanu Cywilnego	5 000,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	33 408,00	17 697,24	52,97%
		Projekt Cyfrowa Gmina	33 408,00	17 697,24	52,97%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	6 356,14	37,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 100,00	6 926,01	40,50%
		Urząd Miasta	17 100,00	6 926,01	40,50%
	4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	1 365,29	6,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 303,00	75 977,52	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	13 595,96	59,11%
		Urząd Miasta	20 000,00	12 516,64	62,58%
		Urząd Stanu Cywilnego	3 000,00	1 079,32	35,98%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 860,00	4 507,97	57,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja klimatyzacji w budynku urzędu	30 000,00	0,00	0,00%
		Wymiana drzwi garażowych	10 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%
		Zakup liczników pomiarowych ciepła	6 000,00	0,00	0,00%
		Zakup pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących	4 000,00	0,00	0,00%
		Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	25 000,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 762,00	0,00	0,00%
		Projekt Cyfrowa Gmina	300 762,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 200,00	93 536,11	53,69%
		Punkt informacji turystycznej	20 200,00	2 287,31	11,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Informacja turystyczna	3 000,00	337,01	11,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - informacja turystyczna	700,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe – informacja turystyczna	16 500,00	1 950,30	11,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe – pozostałe	3 000,00	547,00	18,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Punkt Informacji Turystycznej	20 000,00	2 191,28	10,96%
	4210	Zakup kwiatów na uroczystości	6 000,00	2 344,00	39,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	86 166,52	68,93%
75095		Pozostała działalność	207 124,04	95 838,49	46,27%
	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	25 100,00	9 521,07	37,93%
		Organizacja jubileuszy - 90 Urodziny	13 000,00	5 344,32	41,11%
		Organizacja jubileuszy w USC	6 000,00	1 931,33	32,19%
		Pobór podatków	1 000,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	2 245,42	44,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	18 582,55	28,59%
		Pobór podatków	10 000,00	8 812,27	88,12%
		Pozostałe wydatki	55 000,00	9 770,28	17,76%
	4430	Różne opłaty i składki	82 950,00	44 074,69	53,13%

		Składka członkowska- Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny	12 150,00	12 004,00	98,80%
		Składka członkowska Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka	12 500,00	12 000,00	96,00%
		Składki "Rodzina Piasznica"	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 Związek Miast i Gmin Morskich	3 500,00	3 300,00	94,29%
		Składka członkowska - Związek Miast Polskich	3 800,00	0,00	0,00%
		Różne opłaty i składki - pobór podatków	10 000,00	7 217,69	72,18%
		Różne opłaty i składki	28 000,00	0,00	0,00%
	75095	Środki z Funduszu Pomocy	27 349,04	16 939,31	61,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe - nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (UM)	10 339,00	9 707,39	93,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (UM)	1 788,00	1 677,43	93,82%
	4120	Składki na fundusz pracy - nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (UM)	97,04	80,29	82,74%
	4300	Wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie (UM)	15 125,00	5 474,20	36,19%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	382,00	17,36%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	382,00	17,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 225,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	764,00	382,00	50,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	688 289,00	311 832,91	45,31%
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	5 600,00	0,00	0,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 600,00	0,00	0,00%
		Dofinansowanie KPP - dodatkowe patrole na terenie miasta, wydatki remontowe oraz koszty utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji	5 600,00	0,00	0,00%
	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	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	33 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	585 939,00	279 283,41	47,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	4 003,00	61,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 786,00	187 604,29	46,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 814,00	25 813,08	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 669,00	38 143,23	49,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 115,00	4 493,16	44,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 291,00	5 428,97	26,76%
	4260	Zakup energii	3 150,00	1 703,55	54,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 049,00	5 420,00	44,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	203,77	20,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 250,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	6 236,85	75,01%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	233,51	23,35%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	10 000,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzenia kryzysowe	17 750,00	2 549,50	14,36%
	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	1 484,67	26,99%
	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	12 300,00	0,00	0,00%
	4300	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu strzeżonym	12 300,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	481 027,33	32,07%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	481 027,33	32,07%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	481 027,33	32,07%
758		Różne rozliczenia	233 935,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	233 935,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	233 935,00	0,00	0,00%
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	0,00		#DZIEL./0!
		Rezerwa na zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	27 050,00	0,00	0,00%

			Rezerwa ogólna	206 885,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	22 473 000,00	11 106 476,36	49,42%
	80101		Szkoły podstawowe	11 928 185,00	6 435 355,34	53,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 524 860,00	793 568,58	52,04%
			Zwrot dotacji za 2019 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Małe Morze	12 693,00	12 692,04	99,99%
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa MAŁE MORZE	1 512 167,00	780 876,54	51,64%
			URZĄD MIASTA	139 761,00	4 287,81	3,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 321,00	0,00	0,00%
			Fundusz zdrowotny	18 321,00	0,00	0,00%
		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	68 400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wkład własny	16 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenie osobowe - środki z darowizny od Fundacji LOTTO	16 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki z darowizny od Fundacji LOTTO	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - wkład własny	12 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - środki z darowizny od Fundacji LOTTO	14 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki - wkład własny	200,00	0,00	0,00%
			Projekt "Umiem pływać" Urząd Miasta	40 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - projekt Umiem pływać - środki z dotacji	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - projekt Umiem pływać wkład własny	28 400,00	0,00	0,00%
			Pomorskie Żagle Wiedzy - Urząd Miasta	11 420,00	3 067,81	26,86%
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 600,00	1 132,70	31,46%
			Projekt - Pomorskie Żagle Wiedzy	3 600,00	1 132,70	31,46%
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	600,00	133,30	22,22%
			Projekt - Pomorskie Żagle Wiedzy	600,00	133,30	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	195,71	46,60%
			Projekt - Pomorskie Żagle Wiedzy	420,00	195,71	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	23,04	19,04%
			Projekt - Pomorskie Żagle Wiedzy	121,00	23,04	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 349,00	0,00	0,00%
			Projekt - Pomorskie Żagle Wiedzy	2 349,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	249,68	54,28%
			Projekt - Pomorskie Żagle Wiedzy	460,00	249,68	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	29,38	48,97%
			Projekt - Pomorskie Żagle Wiedzy	60,00	29,38	
		4307	Zakup usług pozostałych	3 080,00	1 166,69	37,88%
			Projekt - Pomorskie Żagle Wiedzy	3 080,00	1 166,69	
		4309	zakup usług pozostałych	730,00	137,31	18,81%
			Projekt - Pomorskie Żagle Wiedzy	730,00	137,31	18,81%
			SZKOŁA PODSTAWOWA	10 263 564,00	5 637 498,95	54,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	1 002,40	24,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 278,00	479 682,15	48,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 531,00	74 530,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206 750,00	600 644,88	49,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 470,00	60 202,79	39,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00%
			Opiekun boiska - Szkoła Podstawowa	12 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00	23 610,18	47,31%
			zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	22 910,18	51,25%
			zakup materiałów i wyposażenia - Projekt Umiem pływać wkład własny	5 200,00	700,00	13,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	438,10	8,76%
		4260	Zakup energii	250 200,00	174 162,02	69,61%
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	14 595,85	39,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 364,06	42,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	56 829,35	65,32%
			Zakup usług pozostałych	87 000,00	56 829,35	65,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	4 237,80	38,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	55,21	3,94%
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	2 070,79	53,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353 522,00	265 142,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	3 183,90	45,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 890 852,00	2 864 537,64	48,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli = Projekt Umiem pływać wkład własny	400,00	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	448 882,00	448 881,24	100,00%
	80101		Środki z Funduszu Pomocy	261 649,00	261 649,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowanie i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	7 412,00	7 412,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowanie i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	871,00	871,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowanie i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	192 417,00	192 417,00	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	360,00	360,00	100,00%
4260	Zakup energii - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowanie i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	6 912,00	6 912,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowanie i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	9 200,00	9 200,00	100,00%
4300	Zakup usług remontowych - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowanie i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 364,00	1 364,00	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowanie i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	43 113,00	43 113,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Szkoła	96 000,00	0,00	0,00%
	Modernizacja podłóg pomieszczeń administracyjnych - budynek A	16 000,00	0,00	0,00%
	Modernizacja kanalizacji wody opadowej - budynek B	55 000,00	0,00	0,00%
	Modernizacja dachu (opierzenie) - sala gimnastyczna w budynku B	25 000,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Szkoła	29 300,00	28 798,00	98,29%
	Zakup kosiarzy - 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	262 673,11	92,65%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 475,00	91 648,81	81,48%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 886,00	117 885,46	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 139,00	53 138,84	100,00%
	Wydatki na zakupy inwestycyjneLaboratoria Przyszłości	53 139,00	53 138,84	100,00%
	Pomorskie Żagle Wiedzy - Szkoła Podstawowa	12 230,00	8 208,29	67,12%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 576,00	1 052,95	66,81%
	Projekt - Pomorskie Żagle Wiedzy	1 576,00	1 052,95	66,81%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00	123,93	64,21%
	Projekt - Pomorskie Żagle Wiedzy	193,00	123,93	64,21%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	150,06	65,24%
	Projekt - Pomorskie Żagle Wiedzy	230,00	150,06	65,24%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	17,67	60,93%
	Projekt - Pomorskie Żagle Wiedzy	29,00	17,67	60,93%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	15,46	30,92%
	Projekt "Pomorskie żagle wiedzy"	50,00	15,46	30,92%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	1,82	18,20%
	Projekt "Pomorskie żagle wiedzy"	10,00	1,82	18,20%
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 083,00	6 125,46	67,44%
	Projekt - Pomorskie Żagle Wiedzy	9 083,00	6 125,46	67,44%
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 059,00	720,94	68,08%
	Projekt - Pomorskie Żagle Wiedzy	1 059,00	720,94	68,08%
80104	Przedszkola	5 452 069,00	2 178 329,71	39,95%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 096 936,00	1 479 271,42	36,11%
	Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE	385 000,00	144 590,76	37,56%
	Pierwsze Przedszkole Integracyjne	300 000,00	140 182,68	46,73%
	Przedszkole Niepubliczne "Grzybek"	600 000,00	270 513,68	45,09%
	Przedszkole niepubliczne "Pod Tęczą"	855 000,00	387 562,71	45,33%
	Przedszkole niepubliczne im. Jana Brzechwy	1 080 000,00	506 929,59	46,94%
	Dotacja przedszkolna na dzieci z Miasta Puck w innych gminach - rezerwa	847 444,00	0,00	0,00%
2540	Środki z Funduszu Pomocy	29 492,00	29 492,00	100,00%
	Wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Pierwsze Przedszkole Intergracyjne	4 524,00	4 524,00	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	14 125,00	14 125,00	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	3 318,00	3 318,00	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	7 525,00	7 525,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 297,00	0,00	0,00%
	Fundusz zdrowotny	1 297,00	0,00	0,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 600,00	50 971,49	32,76%
	Zakup usług pozostałych	155 600,00	50 971,49	32,76%
	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	1 198 236,00	648 086,80	54,09%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 001,00	136 301,80	57,51%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 470,00	20 469,21	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 285,00	66 095,34	58,34%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 836,00	6 320,19	45,68%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 800,00	50,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 525,96	78,10%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	500,00	0,00	0,00%

	4260	Zakup energii	12 708,00	4 812,86	37,87%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	230,00	28,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	96 114,19	38,45%
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 160,00	857,46	39,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	40 749,00	30 562,00	75,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	292,00	292,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	250,00	65,79%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	434 983,00	227 283,93	52,25%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 172,00	37 171,86	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 200,00	1 335,84	18,55%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	1 335,84	18,55%
		Zakup usług pozostałych	7 200,00	1 335,84	18,55%
80107		Świetlice szkolne	520 143,00	306 017,97	58,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	0,00	0,00%
		Fundusz zdrowotny	1 150,00	0,00	0,00%
		SZKOŁA PODSTAWOWA	518 993,00	306 017,97	58,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 300,00	39 290,54	57,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	2 773,35	33,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	70,00	7,78%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	119,00	19,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	40,00	25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 473,00	21 355,00	75,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 800,00	211 510,17	55,54%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 860,00	30 859,91	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	155 520,00	79 275,30	50,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 394,00	31,97%
		Urząd Miasta	20 000,00	6 394,00	31,97%
		SZKOŁA PODSTAWOWA	135 520,00	72 881,30	53,78%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	180,00	79,40	44,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 590,00	46 218,76	51,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 144,00	7 143,39	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 640,00	8 996,93	54,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 380,00	1 282,28	53,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 254,54	95,54%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	200,00	4,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	137,00	85,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	1 075,00	22,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 494,00	74,98%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 787,00	4 863,00	13,22%
		SZKOŁA PODSTAWOWA	33 000,00	2 050,00	6,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 050,00	41,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	0,00	0,00%
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	3 787,00	2 813,00	74,28%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 787,00	2 813,00	74,28%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	342 145,00	179 043,31	52,33%
		SZKOŁA PODSTAWOWA	342 145,00	179 043,31	52,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610,00	72,00	11,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 020,00	122 291,03	48,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 072,00	17 071,01	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 400,00	22 536,45	50,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	2 240,03	38,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	328,94	9,40%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	15,00	3,00%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	7 484,00	75,01%
	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	2 378 414,00	1 073 442,64	45,13%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 290 785,00	1 035 557,63	45,21%
		Niepubliczne Przedszkole im. Jana Brzechwy	28 000,00	21 990,84	78,54%
		Pierwsze Przedszkole Integracyjne	1 600 000,00	725 574,98	45,35%
		Przedszkole Niepubliczne "Grzybek"	550 000,00	233 144,16	42,39%
		Przedszkole niepubliczne "Pod Tęczą"	78 000,00	40 062,65	51,36%
		Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE	20 000,00	0,00	0,00%

2540	Środki z Funduszu Pomocy		14 785,00	14 785,00	100,00%
	Wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Pierwsze Przedszkole Intergracyjne		14 785,00	14 785,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	64,00	0,00	0,00%
	Fundusz zdrowotny		64,00	0,00	0,00%
	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE		87 565,00	37 885,01	43,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 100,00	20 855,14	54,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 505,00	4 657,03	44,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 790,00	642,06	35,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	394,98	7,18%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	2 585,95	43,10%
	4260	Zakup energii	315,00	100,26	31,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	510,00	128,71	25,24%
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	45,00	17,87	39,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 797,00	1 348,00	75,01%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 383,00	5 535,91	25,89%
	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		1 481 459,00	799 838,63	53,99%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	243 172,44	40,53%
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa MAŁE MORZE		600 000,00	243 172,44	40,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 966,00	0,00	0,00%
	Fundusz zdrowotny		1 966,00	0,00	0,00%
	SZKOŁA PODSTAWOWA		879 493,00	556 666,19	63,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 500,00	68 719,56	57,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 900,00	7 713,30	51,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	909,62	60,64%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	832,50	92,50%
	4260	Zakup energii	9 100,00	5 484,54	60,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	733,00	48,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 798,00	20 098,00	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	80,42	13,40%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	657 350,00	404 330,35	61,51%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 765,00	47 764,90	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		87 115,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 115,00	0,00	0,00%
	Program "Darmowy Podręcznik" Urząd Miasta		862,00	0,00	0,00%
	Program "Darmowy Podręcznik" - dotacja budżet państwa -Szkoła Podstawowa		73 041,00	0,00	0,00%
	Program "Darmowy Podręcznik" - dotacja budżet państwa -Szkoła Podstawowa "Małe Morze"		13 212,00	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność		83 963,00	48 974,62	58,33%
	2540	Rządowy Program "Bezpieczna+"	5 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
	Awans zawodowy - eksperci		1 200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 527,62	25,46%
	Zakup materiałów i wyposażenia - Rowerowy maj		2 500,00	0,00	0,00%
	Wyróżnienie i nagradzanie placówek szkolnych		3 500,00	1 527,62	43,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	0,00%
	Diagnoza potrzeb edukacyjnych		6 000,00	0,00	0,00%
	Rowerowy maj		2 500,00	0,00	0,00%
	SZKOŁA PODSTAWOWA		63 263,00	47 447,00	75,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 263,00	47 447,00	75,00%
851	Ochrona zdrowia		779 450,00	243 000,37	31,18%
85153	Zwalczanie narkomanii		31 000,00	9 194,00	29,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	7 494,00	44,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 700,00	14,17%
	Pozostałe wydatki		2 000,00	0,00	0,00%
	Realizacja Programu Przeciwdziałania Narkomanii zlecone innym podmiotom		10 000,00	1 700,00	17,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		666 150,00	213 193,95	32,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	544,63	54,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	20,85	8,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 760,00	37 936,60	30,90%
	4170	Realizacja Programu PRPAiPN zlecone innym podmiotom	20 000,00	5 548,00	27,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	12 817,22	25,63%
	Pozostałe wydatki		30 000,00	6 939,70	23,13%
	Realizacja Programu PRPAiPN zlecone innym podmiotom		20 000,00	5 877,52	29,39%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	432 150,00	154 626,65	35,78%
	Pozostałe wydatki		176 527,00	50 496,00	28,61%
	Realizacja Programu PRPAiPN zlecone innym podmiotom		255 623,00	104 130,65	40,74%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	10,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	1 600,00	14,55%
	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	0,00	0,00%
		Zakupy inwestycyjne - Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	20 000,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	82 300,00	20 612,42	25,05%
	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	18 000,00	52,17%
		Polski związek Niewidomych Okręg Pomorski	7 500,00	0,00	0,00%
		Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Kolo Miejskie Puck	4 000,00	0,00	0,00%
		Puckie Hospicjum p.w. św. Ojca Pio	5 000,00	0,00	0,00%
		Puckie Stowarzyszenie wspierające Osoby Niepełnosprawne Umyslowo "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	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 906,42	9,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 800,00	506,00	2,22%
		Urząd Miasta	7 500,00	226,00	3,01%
		Straż Miejska	2 000,00	0,00	0,00%
		Pucki Klub Małucha	2 000,00	0,00	0,00%
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	2 800,00	280,00	10,00%
		SZKOŁA PODSTAWOWA	6 000,00	0,00	0,00%
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	200,00	4,00%
852		Pomoc społeczna	6 319 613,00	3 544 878,54	56,09%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 042 480,00	572 447,59	54,91%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 480,00	7 920,00	42,86%
		Współfinansowanie ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjalno – konsultacyjnej Ośrodka RAZEM	18 480,00	7 920,00	42,86%
		MOPS	1 024 000,00	564 527,59	55,13%
	4330	Domy pomocy społecznej opłata za pobyt DD senior	24 000,00	3 126,70	13,03%
	4330	Domy pomocy społecznej opłata za pobyt DPS	1 000 000,00	561 400,89	56,14%
	85203	Ośrodki wsparcia	130 000,00	70 740,80	54,42%
		MOPS	130 000,00	70 740,80	54,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	70 740,80	54,42%
		Program Osłonowy - Schronienie dla bezdomnych	130 000,00	70 740,80	54,42%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		Ośrodki wsparcia	5 000,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	60 500,00	19 691,09	32,55%
	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	19 667,57	32,78%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	19 667,57	32,78%
		Zadania własne	60 000,00	19 667,57	32,78%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 000,00	55 661,28	27,97%
		MOPS	199 000,00	55 661,28	27,97%
	3110	Świadczenia społeczne	199 000,00	55 661,28	27,97%
		Zasiłki celowe-zadania własne	38 000,00	2 884,61	7,59%
		Zasiłki okresowe - zadania własne dotacja PUW	77 000,00	48 051,33	62,40%
		Zasiłki okresowe-zadania własne	84 000,00	4 725,34	5,63%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	601 889,00	354 614,12	58,92%
	3110	Świadczenia społeczne	601 889,00	354 583,85	58,92%
		Dodatki energetyczne	1 852,00	1 513,53	81,72%
		Dodatki mieszkaniowe	600 000,00	353 070,32	58,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	37,00	30,27	81,81%
		Dodatki energetyczne	37,00	30,27	81,81%
	85216	Zasiłki stałe	481 500,00	225 409,22	46,81%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	496,53	33,10%
		MOPS	480 000,00	224 912,69	46,86%
	3110	Świadczenia społeczne	480 000,00	224 912,69	46,86%
		zadania własne - dotacja	480 000,00	224 912,69	46,86%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 223 487,00	594 969,66	48,63%
		MOPS	1 223 487,00	594 969,66	48,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	3 457,64	61,74%
	3110	Świadczenia społeczne - wynagrodzenie opiekuna prawnego - dotacja zad. Zlec.	17 268,00	7 467,68	43,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 663,00	360 693,64	45,68%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	57 837,00	57 836,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 200,00	81 104,94	41,34%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	10 001,05	47,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	6 529,43	35,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 638,35	44,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – wynagrodzenie opiekuna prawnego - zadanie zlecone	259,00	259,00	100,00%
	4260	Zakup energii	9 840,00	4 076,39	41,43%
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	303,40	8,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	173,50	11,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 468,14	81,17%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 360,00	1 710,34	39,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	933,28	25,92%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	17,00	0,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 100,00	19 600,00	75,10%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 860,00	1 699,00	28,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 975,00	46 668,81	41,68%
		MOPS	111 975,00	46 668,81	41,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 282,09	46,89%
		zadania własne	7 000,00	3 282,09	46,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	466,97	42,45%
		Zadania własne	1 100,00	466,97	42,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 275,00	41 639,75	40,71%
		zadania własne	43 875,00	19 059,75	43,44%
		Zadania zlecone	58 400,00	22 580,00	38,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 280,00	80,00%
		Zadania zlecone	1 600,00	1 280,00	80,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	290 000,00	118 153,40	40,74%
		MOPS	290 000,00	118 153,40	40,74%
	3110	Program Posilek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023	120 000,00	45 597,50	38,00%
	3110	Program Posilek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 zadania własne – dotacja PUW	150 000,00	68 395,50	45,60%
		Pomoc dla cudzoziemców - Środki z Funduszu Pomocy	20 000,00	4 160,40	20,80%
	3110	Posiłki dla dzieci i młodzieży obywateli Ukrainy (MOPS)	20 000,00	4 160,40	20,80%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 063 517,00	858 267,28	80,70%
		Pomoc dla cudzoziemców - Urząd Miasta	262 388,00	99 383,98	37,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne -pomoc obywatelom Ukrainy (UM)	3 500,00	2 766,64	79,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy - pomoc obywatelom Ukrainy (UM)	1 500,00	392,28	26,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - pomoc obywatelom Ukrainy (UM)	15 000,00	14 797,49	98,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - pomoc obywatelom Ukrainy (UM)	93 338,00	38 406,25	41,15%
	4210	Zakup wyposażenia - środki z darowizny - stworzenie miejsc noclegowych dla uchodźców z Ukrainy (ul. Sambora)	22 050,00	19 268,94	87,39%
	4300	Zakup usług pozostałych - pomoc obywatelom Ukrainy (UM)	127 000,00	23 752,38	18,70%
		Pomoc dla cudzoziemców - MOPS	10 000,00	5 000,00	50,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - pomoc obywatelom Ukrainy (MOPS)	10 000,00	5 000,00	50,00%
		Pomoc dla cudzoziemców - Środki z Funduszu Pomocy	791 129,00	753 883,30	95,29%
	4210	Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, pomoc obywatelom Ukrainy (UM)	19 600,00	0,00	0,00%
	4300	Finansowanie przejazdu środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością, pomoc obywatelom Ukrainy (UM)	2 878,00	0,00	0,00%
	4300	Zapewnienie zakwaterowania i całonocne wyżywienie, pomoc obywatelom Ukrainy (UM)	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, pomoc obywatelom Ukrainy (UM)	15 488,00	4 000,00	25,83%
	4300	Wpłata świadczeń pieniężnych na podst. Art. 13 ustawy z 12.03.2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (UM)	750 163,00	749 883,30	99,96%
85295		Pozostała działalność	1 110 265,00	628 255,29	56,59%
		Dodatek osłonowy	408 000,00	271 544,53	66,56%
	3110	Świadczenia społeczne Dodatek osłonowy - Urząd Miasta	396 415,00	271 544,53	68,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Dodatek osłonowy - Urząd Miasta	2 789,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Dodatek osłonowy - Urząd Miasta	482,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy Dodatek osłonowy - Urząd Miasta	69,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych Dodatek osłonowy - Urząd Miasta	8 245,00	0,00	0,00%
		KLUB SENORA – URZĄD MIASTA	1 600,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	0,00%
		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	104 708,27	39,79%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 279,00	24 484,44	46,83%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - dotacja	6 150,00	2 880,48	46,84%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - dotacja	18 692,00	7 739,34	41,40%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - dotacja	2 199,00	910,51	41,41%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 348,00	920,01	39,18%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - dotacja	276,00	108,27	39,23%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 988,00	20 187,60	34,22%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe - dotacja	6 939,00	2 375,00	34,23%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 556,00	2 366,70	16,26%

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia - dotacja	1 713,00	278,43	16,25%
	4267	Zakup energii	14 318,00	6 724,28	46,96%
	4269	Zakup energii - dotacja	1 682,00	791,09	47,03%
	4307	Zakup usług pozostałych	69 560,00	29 010,34	41,71%
	4309	Zakup usług pozostałych - dotacja	8 186,00	3 413,02	41,69%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 610,00	699,60	43,45%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,00	82,32	43,33%
	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	119,00	66,07	55,52%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,00	7,80	55,71%
		KOMPLEKSOWY SYSTEM WSPARCIA MIESZKAŃCÓW MIAST I GMIN POWIATU PUCKIEGO W WIEKU SENIORALNYM I ICH OPIEKUNÓW - KLUB SENIORA W MIEŚCIE PUCK - MOPS	35 400,00	17 629,08	49,80%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 573,00	6 227,34	49,53%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - dotacja	1 479,00	732,66	49,54%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 147,00	1 072,38	49,95%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - dotacja	253,00	126,18	49,87%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	311,00	152,58	49,06%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - dotacja	37,00	17,94	48,49%
	4307	Zakup usług pozostałych	16 642,00	8 321,04	50,00%
	4309	Zakup usług pozostałych - dotacja	1 958,00	978,96	50,00%
		PUCKIE CENTRUM WSPARCIA - MOPS	88 092,00	33 174,17	37,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	2 739,92	22,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 092,00	84,52	7,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	18 911,30	34,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 516,00	35,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 922,43	79,22%
		MOPS	103 428,00	28 270,52	27,33%
	3110	Świadczenia społeczne - prace społecznie użyteczne	6 098,00	1 548,00	25,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	9 734,43	47,72%
		Klub Seniora +	20 400,00	9 734,43	47,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	2 335,16	32,43%
		Klub Seniora +	7 200,00	2 335,16	32,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	252,12	21,01%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	252,12	21,01%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	24 000,00	4 058,20	16,91%
		Klub Seniora +	24 000,00	4 058,20	16,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	12 400,00	6 546,63	52,80%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	1 845,00	41,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 923,57	96,18%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	30,00	27,41	91,37%
		Pomoc obywatelom Ukrainy	210 600,00	172 928,72	82,11%
		Pomoc obywatelom Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy (MOPS)	210 600,00	172 928,72	82,11%
	3110	Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy	180 100,00	154 800,00	85,95%
	3110	Zasiłki okresowe	10 000,00	2 982,00	29,82%
	4300	Zakup usług pozostałych - jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy	3 500,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 183,50	99,25%
	4120	Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	300,00	283,22	94,41%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 500,00	12 680,00	87,45%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	257 682,00	19 858,55	7,71%
	85395	Pozostała działalność	257 682,00	19 858,55	7,71%
		Urząd Miasta - Grant PPGR wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym	213 280,00	0,00	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	8 680,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 600,00	0,00	0,00%
		MOPS - Rewitalizacja Centrum Pucka - usługi społeczne	44 402,00	19 858,55	44,72%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5	30 000,00	16 854,34	56,18%
	4017	Wynagrodzenia osobowe	2 105,00	2 104,21	99,96%
	4307	Zakup usług pozostałych	11 397,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	399 070,00	173 862,10	43,57%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	312 200,00	126 569,60	40,54%
	2540	Przedszkole Niepubliczne GRZYBEK	110 000,00	38 056,40	34,60%
		Przedszkole Niepubliczne POD TĘCZĄ	10 100,00	2 565,60	25,40%
		Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE	5 100,00	0,00	0,00%
		Niepubliczne Przedszkole im. Jana Brzechwy	7 000,00	4 703,60	67,19%

		Pierwsze Przedszkole Integracyjne	180 000,00	81 244,00	45,14%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 000,00	40 640,00	52,10%
		MOPS pomoc materialna dla uczniów	26 000,00	17 960,00	69,08%
	3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	17 960,00	69,08%
		Stypendia socjalne i zasilki szkolne – wkład własny	10 000,00	3 592,00	35,92%
		Stypendia socjalne i zasilki szkolne – dotacja	16 000,00	14 368,00	89,80%
		URZĄD MIASTA			
	3240	Stypendia dla uczniów	52 000,00	22 680,00	43,62%
		Stypendia-Urząd Miasta	52 000,00	22 680,00	43,62%
85495		Pozostała działalność	8 870,00	6 652,50	75,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,00	6 652,50	75,00%
		Nauczyciele emeryci	8 870,00	6 652,50	75,00%
855		Rodzina	10 729 197,00	8 275 841,78	77,13%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 834 800,00	4 782 152,45	98,91%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	4 000,00	500,00	12,50%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	0,00	0,00%
		MOPS	4 830 000,00	4 781 652,45	99,00%
	3110	Świadczenia socjalne	4 813 000,00	4 765 881,30	99,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	15 771,15	92,77%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 823 324,00	2 876 000,12	59,63%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 600,00	13 577,86	87,04%
	3110	Świadczenia socjalne	3 000,00	0,00	0,00%
		Bon 100	3 000,00	0,00	0,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	555,57	92,60%
		MOPS	4 804 124,00	2 861 866,69	59,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia socjalne	4 374 400,00	2 583 811,45	59,07%
	3110	Świadczenie "Za życiem"	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	54 000,00	67,50%
	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 socjalne	268 000,00	200 325,45	74,75%
		Składki od wynagrodzeń - zadania zlecone	4 000,00	2 600,00	65,00%
		Składki od zasiłków - zadania zlecone	264 000,00	197 725,45	74,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00%
		Składki od wynagrodzeń-zadania zlecone	2 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	370,34	7,41%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	136,50	27,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	4 540,24	12,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	559,00	18,63%
85503		Karta dużej rodziny	350,00	306,00	87,43%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników - MOPS	350,00	306,00	87,43%
85504		Wspieranie rodziny	75 300,00	42 015,13	55,80%
		MOPS	75 300,00	42 015,13	55,80%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	644,00	80,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 051,00	30 217,00	54,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 449,00	4 448,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia socjalne	12 000,00	5 760,86	48,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	819,62	51,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	124,80	31,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	140 000,00	70 419,73	50,30%
		MOPS	140 000,00	70 419,73	50,30%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	70 419,73	50,30%
85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	240 000,00	110 345,88	45,98%
		MOPS	240 000,00	110 345,88	45,98%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	110 345,88	45,98%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	80 000,00	51 576,81	64,47%
		MOPS	80 000,00	51 576,81	64,47%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	80 000,00	51 576,81	64,47%
85516		System opieki na dziećmi w wieku do 3 lat	486 423,00	295 805,13	60,81%
		Pucki Klub Malucha	486 423,00	295 805,13	60,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 461,00	159 304,76	70,66%

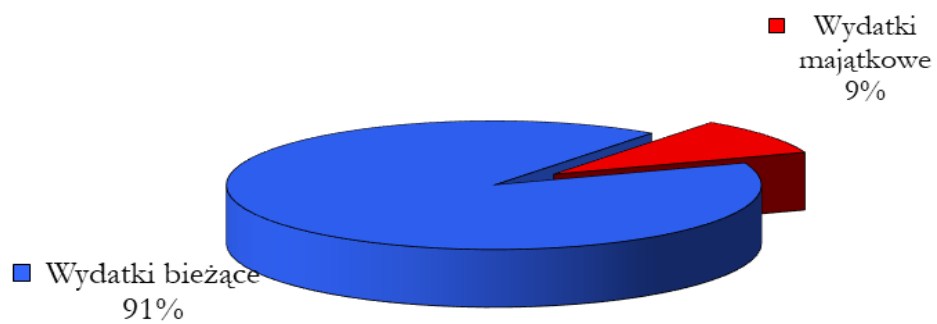
		Pucki Klub Malucha	225 461,00	159 304,76	70,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 044,00	20 043,07	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 188,00	32 284,00	76,52%
		Pucki Klub Malucha	42 188,00	32 284,00	76,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 760,00	2 857,96	49,62%
		Pucki Klub Malucha	5 760,00	2 857,96	49,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 897,00	12 623,62	34,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 846,00	3 055,52	23,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	228,00	22,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	127 754,00	55 740,32	43,63%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	313,60	31,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 473,00	9 354,28	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85595	Pozostała działalność	49 000,00	47 220,53	96,37%
		Pomoc dla cudzoziemców - Środki z Funduszu Pomocy	49 000,00	47 220,53	96,37%
	3110	Świadczenia rodzinne (MOPS)	49 000,00	47 220,53	96,37%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 874 526,00	5 346 224,24	29,91%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 849 000,00	941 246,87	50,91%
		4260 Wody opadowe	1 200 000,00	912 627,23	76,05%
		Wody opadowe	1 200 000,00	912 627,23	76,05%
	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	65 000,00	360,00	0,55%
		Utrzymanie kanałów deszczowych, w tym dostosowanie warunków pozwoleń wodno – prawnych	60 000,00	360,00	0,60%
		Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu	5 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki – opłaty za usługi wodne (Wody Polskie)	64 000,00	19 772,64	30,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%
	6050	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia AiC) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej z rozbudową systemu podczyszczania wód opadowych	500 000,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 736 971,00	1 812 239,77	48,49%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 714,00	76 807,62	49,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 692,00	7 691,03	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 138,00	14 308,06	52,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 824,00	2 017,81	52,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	145,14	2,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 520 469,00	1 707 594,56	48,50%
		Pozostałe wydatki – obsługa informatyczna i prawna, pobór opłat i inne usługi	50 000,00	24 178,75	48,36%
		Edukacja ekologiczna	15 000,00	0,00	0,00%
		Usługi odbioru, transportu, składowania i utylizacji selektywnie zebranych przeterminowanych lekarstw	10 000,00	4 600,00	46,00%
		Usługa odbioru, transportu, zbierania, odzysku i umieszczania odpadów komunalnych od mieszkańców	3 135 866,00	1 545 248,11	49,28%
		Selektywny punkt zbiórki odpadów	309 603,00	133 567,70	43,14%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	148,70	14,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 495,94	75,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 808,00	1 030,91	57,02%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	141 500,00	93 295,40	65,93%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 435,40	37,47%
	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	40 860,00	48,07%
		Składka członkowska - Związek Międzygminny Zatoki Puckiej	85 000,00	40 860,00	48,07%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	23 798,68	68,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 498,66	24,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	22 300,02	76,90%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 288,00	12 776,80	18,44%
		Program czyste powietrze - środki WFOŚiGW	15 288,00	12 776,80	83,57%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 253,00	6 825,00	94,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 190,00	1 182,00	53,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,00	167,00	54,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 536,00	4 602,80	83,14%
		Pozostałe wydatki			
	4300	Realizacja projektu „Lepsze powietrze w moim Pucku”	50 000,00	0,00	0,00%
	4307	OZE mieszkańcy refundacja	3 160,00	0,00	0,00%
	4309	OZE mieszkańcy wkład własny	840,00	0,00	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	82 000,00	33 287,62	40,59%
		4300 Zakup usług pozostałych	82 000,00	33 287,62	40,59%
		Realizacja programu przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami	77 500,00	29 067,62	37,51%
		Zakup usług pozostałych (PGK)	4 500,00	4 220,00	93,78%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 165 000,00	542 704,43	46,58%
		4260 Zakup energii	1 088 000,00	524 820,23	48,24%
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	17 884,20	32,52%

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	1 195,56	5,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	1 195,56	6,46%
		Likwidacja dzikich wysypisk	2 000,00	0,00	0,00%
		Miejski Program Usuwania Azbestu i inne programy	4 500,00	0,00	0,00%
		Abonament za utrzymanie systemu pomiarowego	2 500,00	1 195,56	47,82%
		Badanie próbek popiołu z pieców	2 000,00	0,00	0,00%
		Przygotowanie programu ochrony środowiska	7 500,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	10 775 767,00	1 885 679,11	17,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	0,00%
		Zakup ławek, koszy, place zabaw	35 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	25 000,00	6 438,14	25,75%
		Fontanny, źródle, toalety	25 000,00	6 438,14	25,75%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		Fontanny, źródle, toalety, remont ławek parkowych i koszy, remont urządzeń na placach zabaw	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	113 192,74	43,54%
		Administrowanie i bieżące utrzymanie nieruchomości	20 000,00	0,00	0,00%
		Fontanny, źródle, toalety, remont ławek parkowych i koszy, remont urządzeń na placach zabaw	60 000,00	8 999,66	15,00%
		Serwisowanie urządzeń Monitoringu Miasta	108 500,00	61 641,37	56,81%
		Monitoring (kamera - usługa Chopin)	9 500,00	4 305,00	45,32%
		usługi PGK: montaż namiotu, doposażenie sceny, flagowanie miasta, renowacja i czyszczenia słupów miejskich, wynajem agregatu, obsługa elektryka, kabiny sanitarne	31 000,00	17 078,41	55,09%
		Wykonanie dekoracji - Stary Rynek	31 000,00	21 168,30	68,28%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	865,85	5,77%
		Ubezpieczenie mola i toalety publicznej, boiska i placów zabaw, budynków	15 000,00	865,85	5,77%
	6030	Podniesienie kapitału zakładowego Spółki PGK Sp. z o.o.	3 010 231,00	1 150 000,00	38,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100 536,00	615 182,38	8,66%
		Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych	30 000,00	200,00	0,67%
		Modernizacja mola w Pucku	3 400 225,00	608 973,00	17,91%
		Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie2-Remont konstrukcji mola - pirsu spacerowego w Porcie Puck - środki z Rządowego Funduszu Polski Ląd;Program Inwestycji Strategicznych	2 248 089,00	603 930,00	26,86%
		Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie2-Remont konstrukcji mola - pirsu spacerowego w Porcie Puck - wkład własny	1 152 136,00	5 043,00	0,44%
		Modernizacja Zielony Mostka	3 470 311,00	6 009,38	0,17%
		Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie1-Remont kmola "Zielony Mostek" w Pucku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - wkład własny	1 322 092,00	6 009,38	0,45%
		Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie1-Remont kmola "Zielony Mostek" w Pucku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 148 219,00	0,00	0,00%
		Budżet Obywatelski 2022r - Projekt Park nad stawem (etap I)	100 000,00	0,00	0,00%
		Budżet Obywatelski 2022r - Podwórkó bez barier (modernizacja placu zabaw)	100 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa schodów na plażę przy ul. Żeglarzy w Pucku	300 000,00	0,00	0,00%
	6057	środki otrzymane z dotacji	84 150,00	0,00	0,00%
	6059	środki otrzymane z dotacji	14 850,00	0,00	0,00%
	6059	wkład własny	201 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
		Zakup oświetlenia świątecznego	15 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 991 465,00	636 059,10	12,74%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	283 300,00	57 679,76	20,36%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00%
		Nagrody w dziedzinie kultury	6 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	153,95	3,85%
		Organizacja imprez kulturalnych w mieście	4 000,00	153,95	3,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,00%
		Organizacja imprez kulturalnych w mieście	800,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 332,50	15,55%
		Organizacja imprez kulturalnych w mieście	15 000,00	2 332,50	15,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00%
		Organizacja imprez kulturalnych w mieście	6 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00	55 193,31	21,99%
		Organizacja 102 lecia Zaślubin Polski z Morzem	20 000,00	0,00	0,00%
		Organizacja imprez kulturalnych w mieście	200 000,00	54 887,48	27,44%
		Opłaty ZAIKS	31 000,00	305,83	0,99%
	92116	Biblioteki	969 660,00	362 720,00	37,41%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	662 040,00	350 000,00	52,87%
		Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	662 040,00	350 000,00	52,87%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 720,00	12 720,00	55,99%
		Projekt "Błękitna struna"	2 850,00	2 850,00	100,00%
		Projekt "Niezwycię oblicza książki" wkład własny	10 000,00	0,00	0,00%
		Projekt "Legends kaszubskie"	1 700,00	1 700,00	100,00%

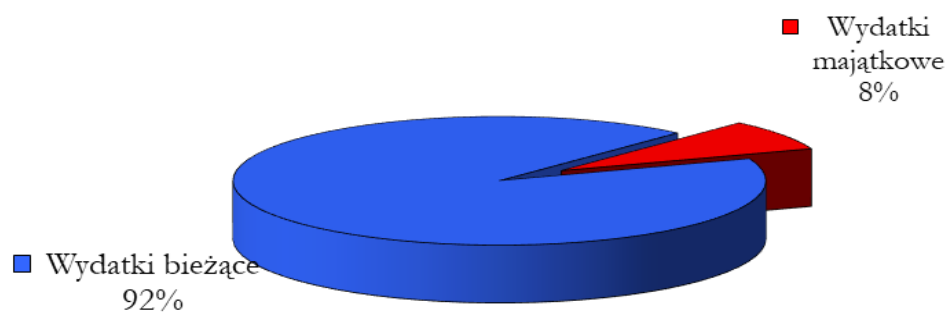
		Projekt "P.U.C.K - Poznajemy Unikalne Cuda Kaszub"	8 170,00	8 170,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	284 900,00	0,00	0,00%
		Modernizacja budynku Biblioteki (pomieszczenie po Bibliotece Publicznej)	100 000,00	0,00	0,00%
		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. Zaslubin Polski z Morzem w Pucku - Etap I i II/ Biblioteka Publiczna im. Zaslubin Polski z Morzem w Pucku	110 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	3 738 505,00	215 659,34	5,77%
	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	66 000,00	37 200,00	56,36%
		Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła	4 800,00	0,00	0,00%
		Stowarzyszenie "Pod Sową"	11 000,00	7 000,00	63,64%
		Stowarzyszenie Historyczne MDL	12 200,00	12 200,00	100,00%
		Stowarzyszenie Kultury i Sztuki "Da Capo al. Fine"	10 000,00	0,00	0,00%
		Stowarzyszenie Miast Partnerskich "Przyjaciele"	10 000,00	0,00	0,00%
		Stowarzyszenie Przyjaciół Rzemiosła	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Stoneman	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Oddział Puck	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		Program Opieki nad Zabytkami	3 000,00	0,00	0,00%
	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 relikwii średniowiecznego Ratusza Miejskiego wraz z elementami małej architektury - wkład własny - Stowarzyszenie Aktywny Puck	102 500,00	102 464,91	99,97%
		Rewitalizacja Centrum Pucka	3 567 005,00	75 994,43	2,13%
	620	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	451 966,00	75 994,43	16,81%
	6207	Rewitalizacja Centrum Pucka środki z otrzymanej dotacji	306 545,00	24 968,85	8,15%
	6209	Rewitalizacja Centrum Pucka środki z otrzymanej dotacji	145 421,00	51 025,58	35,09%
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 115 039,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 135,00	0,00	0,00%
		Rewitalizacja Centrum Pucka środki z otrzymanej dotacji	898 135,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 216 904,00	0,00	0,00%
		Rewitalizacja Centrum Pucka - wkład własny	2 041 987,00	0,00	0,00%
		Rewitalizacja Centrum Pucka środki z otrzymanej dotacji	174 917,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	1 536 150,00	787 289,87	51,25%
	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	1 160 000,00	620 988,95	53,53%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	920 000,00	504 000,00	54,78%
		Centrum Kultury	148 000,00	80 000,00	54,05%
		Port rybacki	50 000,00	22 000,00	44,00%
		Utrzymanie obiektów sportowych	582 000,00	316 000,00	54,30%
		Utrzymanie pawilonu w porcie jachtowym	140 000,00	86 000,00	61,43%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00%
		Nagrody za osiągnięcia sportowe	15 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	10,00%
		Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych	5 000,00	500,00	10,00%
	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	373 450,00	163 601,55	43,81%
	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	222 450,00	149 000,00	66,98%
		Akademia Siatkówki Pińskiej & Wika	12 000,00	10 000,00	83,33%
		Klub Sportowy Karate SAKURA	4 500,00	0,00	0,00%
		Klub Sportowy ZATOKA	19 000,00	17 000,00	89,47%
		Klub Strzelecki GROT	10 000,00	10 000,00	100,00%
		LKS Ziemi Puckiej	22 000,00	10 000,00	45,45%
		MKS KORAB	33 000,00	25 000,00	75,76%
		Stowarzyszenie "Akademia młodego sportowca" w Pucku	2 500,00	0,00	0,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna	2 000,00	0,00	0,00%
		Stowarzyszenie na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży SUBSIDIUM	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Port	9 000,00	0,00	0,00%
		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	55 000,00	63,62%
	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%

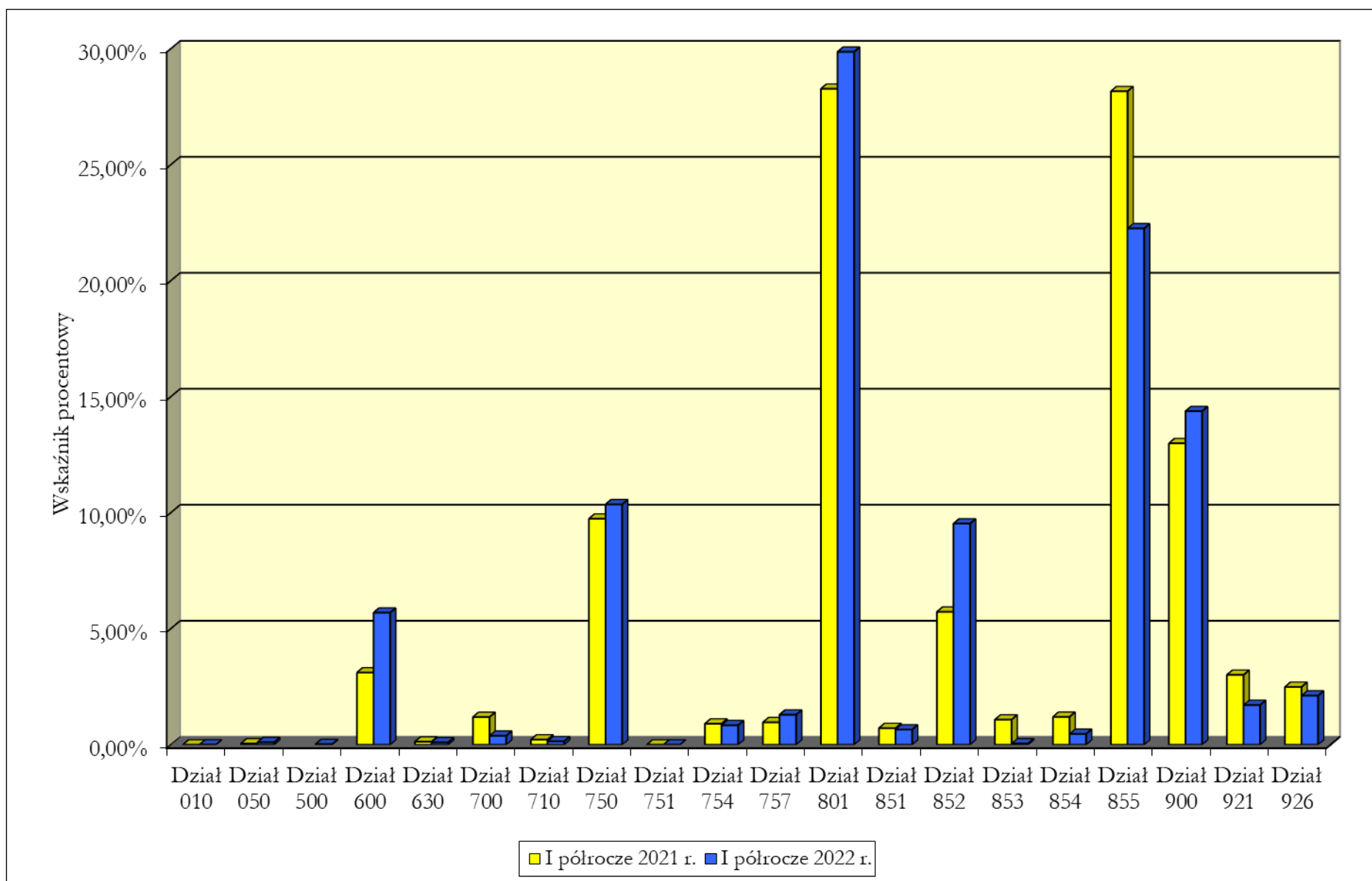
4260	Zakup energii	20 000,00	11 532,45	57,66%
	Utrzymanie boiska Orlik	20 000,00	11 532,45	57,66%
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00%
	Utrzymanie boiska Orlik	4 500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	2 300,00	11,22%
	Utrzymanie pozostałych boisk	6 500,00	0,00	0,00%
	Utrzymanie boiska Orlik	14 000,00	2 300,00	16,43%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	Budżet Obywatelski 2022r - Projekt Strefa Aktywności i Street Workout na Orliku	100 000,00	0,00	0,00%
	Razem	103 101 025,97	37 181 880,17	36,06%
	wydatki bieżące	62 594 490,97	33 683 432,62	53,81%
	wydatki inwestycyjne	40 506 535,00	3 498 447,55	8,64%
	wydatki ogółem	103 101 025,97	37 181 880,17	36,06%

WYDATKI BUDŻETOWE MIASTA PUCK W I PÓŁROCZU 2022R.

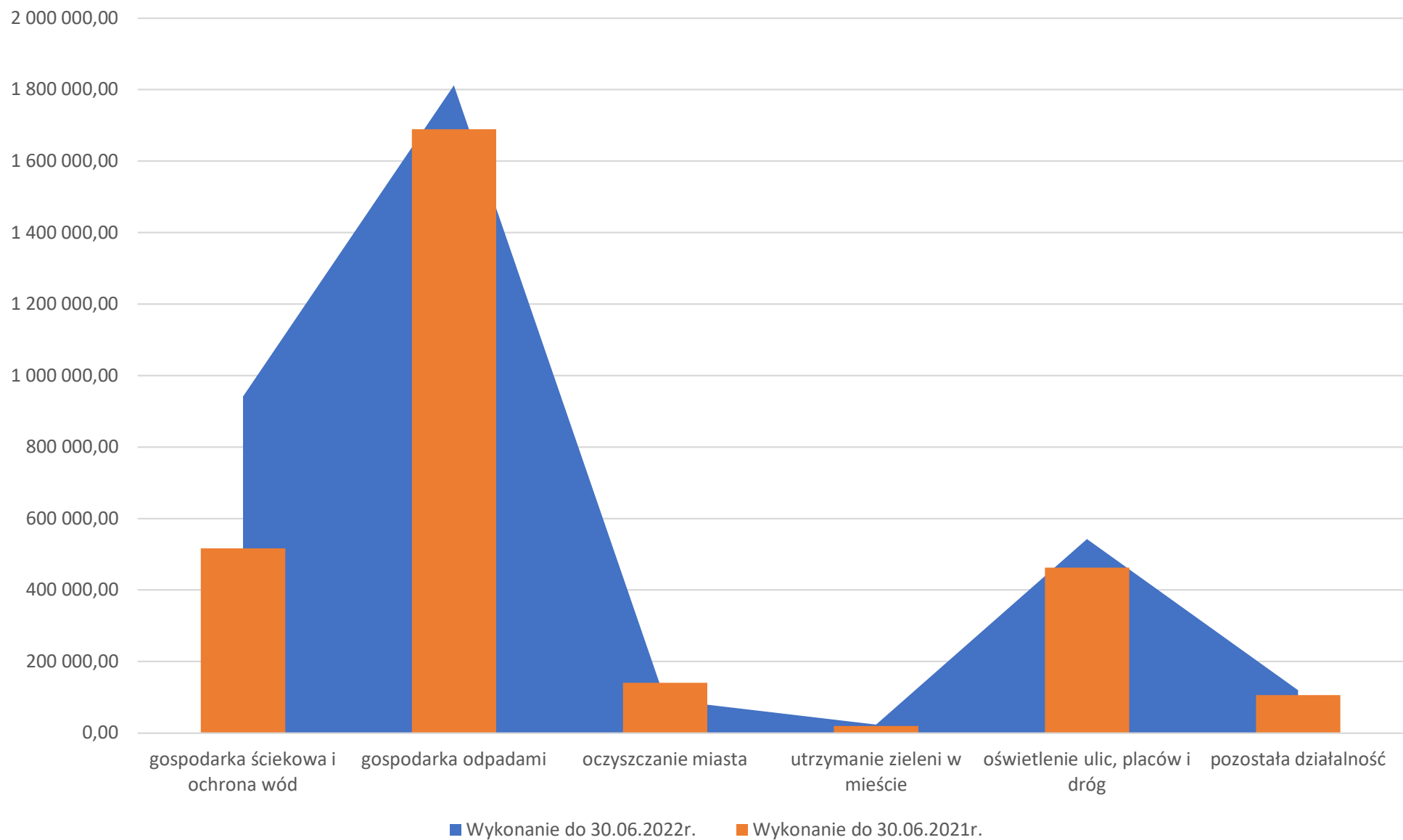


WYDATKI BUDŻETOWE MIASTA PUCK W I PÓŁROCZU 2021 R.





Wydatki na bieżące utrzymanie miasta

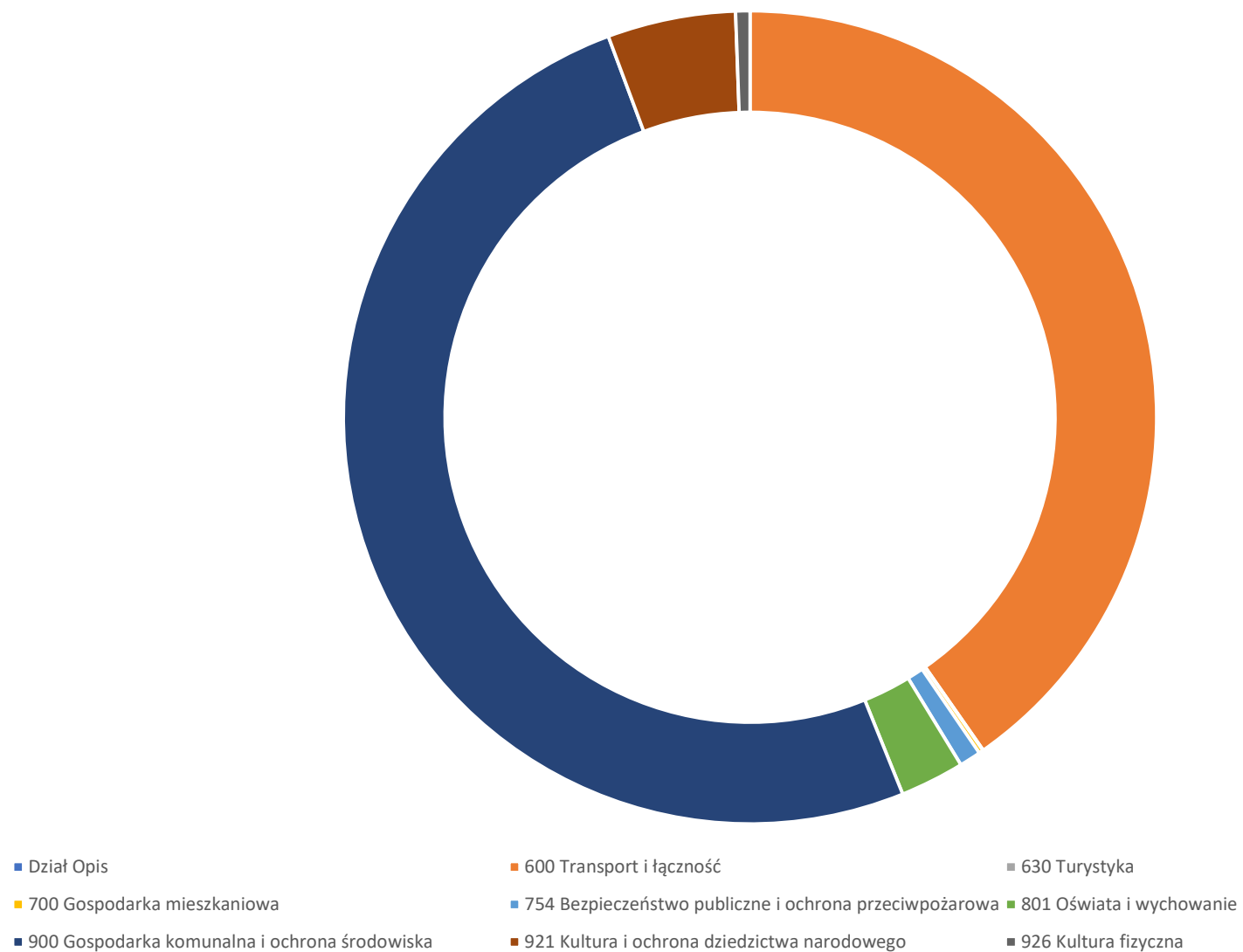


WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 6 MIESIĘCY 2022 R.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600		Transport i łączność	23 537 000,00	1 409 057,05	5,99
	60016	Drogi publiczne gminne	913 520,00	39 184,00	4,29
		Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	400 000,00	20 910,00	5,23
		Droga dojazdowa do portu - dokumentacja	495 000,00		0,00
		Oprogramowanie – zakup, wdrożenie i konfiguracja: modul - ewidencja dróg;	18 520,00	18 274,00	98,67
	60041	Infrastruktura portowa	22 603 480,00	1 369 873,05	6,06
		Podniesienie kapitału własnego Spółki Invest Puck sp. z o.o.	700 000,00	360 000,00	51,43
		Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I - środki z otrzymanej dotacji	17 432 349,00	625 164,47	3,59
		Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I - wkład własny	4 066 131,00	307 371,30	7,56
		Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I - wkład własny poza projektem	260 000,00	77 337,28	29,75
		Zaplecze portu (dokumentacja)	145 000,00		0,00
	60095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
		Pomorski bilet metropolitalny FALA	20 000,00		0,00
630		Turystyka	72 557,00	665,19	0,92
	63095	Pozostała działalność	72 557,00	665,19	0,92
		Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - dotacja	7 353,00	389,57	5,30
		Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - wkład własny	5 204,00	275,62	5,30
		Projekt i wykonanie nowych tablic informacyjnych	45 000,00		0,00
		Utylizacja obecnych tablic informacyjnych, montaż nowych tablic na terenie miasta	15 000,00		0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	962 000,00	6 141,90	0,64
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 000,00	0,00	0,00
		Zakup nieruchomości - część dz. Nr 10/4 obręb 2.1	2 000,00		0,00
		Zakup nieruchomości - część dz. nr 106 (ul. Zamkowa - wg. MPZP droga)	35 000,00		0,00
		Zakup nieruchomości - część dz. nr 261 (ul. Wojska Polskiego 12)	250 000,00		0,00
		Zakup nieruchomości - część dz. Nr 31/1 obręb 2.4 (ul. MDL)	15 000,00		0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	660 000,00	6 141,90	0,93
		Modernizacja budynków komunalnych (PGK usl. elektr.)	100 000,00		0,00
		Modernizacja budynków komunalnych (przylacza gazowe+co)	210 000,00		0,00
		Rewitalizacja Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck (PGK)	200 000,00	6 141,90	3,07
		Rewitalizacja Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck (UM)	50 000,00		0,00
		Rozbiórka budynków komunalnych	100 000,00		0,00
750		Administracja publiczna	379 762,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	4 000,00		0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	375 762,00	0,00	0,00
		Modernizacja klimatyzacji	30 000,00		0,00
		Projekt Cyfrowa Gmina	300 762,00		0,00
		Wymiana drzwi garażowych	10 000,00		0,00
		Zakup liczników pomiarowych ciepła	6 000,00		0,00
		Zakup petli indukcyjnej dla osób niedosłyszących	4 000,00		0,00
		Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	25 000,00		0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	30 000,00	75,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000,00	0,00	0,00
		Zakup komputerów + licencja + oprogramowanie	10 000,00		0,00
801		Oświata i wychowanie	185 444,00	88 941,69	47,96

80101	Szkoły podstawowe	178 439,00	81 936,84	45,92
	Laboratoria Przyszłości - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	53 139,00	53 138,84	100,00
	Modernizacja dachu (opierzenie) - sala gimnastyczna w budynku B	25 000,00		0,00
	Modernizacja kanalizacji wody opadowej - budynek B	55 000,00		0,00
	Modernizacja podłóg pomieszczeń administracyjnych - budynek A	16 000,00		0,00
	Zakup kosiarki (traktorek)	7 000,00	6 498,00	92,83
	Zakup mebli - wyposażenia gabinet dyrektora budynek A	22 300,00	22 300,00	100,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	7 005,00	7 004,85	100,00
	Zakup lodówki gastronomicznej	7 005,00	7 004,85	100,00
851	Ochrona zdrowia	25 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	0,00	0,00
	Przygotowanie miejsc do pozalekcyjnych zajęć PRPAIN	5 000,00		0,00
	Zakupy inwestycyjne - Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	20 000,00		0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 600,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	204 600,00	0,00	0,00
	Granty PPGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym"	204 600,00		0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 925 767,00	1 765 182,38	16,16
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	0,00	0,00
	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia A i C) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej z rozbudową systemu podczyszczania wód opadowych	500 000,00		0,00
90095	Pozostała działalność	10 425 767,00	1 765 182,38	16,93
	Budżet Obywatelski 2022r - Podwórko bez barier (modernizacja placu zabaw)	100 000,00		0,00
	Budżet Obywatelski 2022r - Projekt Park nad stawem (etap I)	100 000,00		0,00
	Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie 1. Remont mola "Zielony Mostek" w Pucku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - wkład własny	1 322 092,00	6 009,38	0,45
	Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie 1. Remont mola "Zielony Mostek" w Pucku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 148 219,00		0,00
	Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie 2 - Remont konstrukcji mola - pirsu spacerowego w Porcie Puck - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 248 089,00	603 930,00	26,86
	Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie 2 - Remont konstrukcji mola - pirsu spacerowego w Porcie Puck - wkład własny	1 152 136,00	5 043,00	0,44
	Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych	30 000,00	200,00	0,67
	Podniesienie kapitału własnego Spółki PGK sp. z o.o.	3 010 231,00	1 150 000,00	38,20
	Przebudowa schodów na plażę przy ul. Żeglarzy w Pucku - środki z otrzymanej dotacji	99 000,00		0,00
	Przebudowa schodów na plażę przy ul. Żeglarzy w Pucku - wkład własny	201 000,00		0,00
	Zakup oświetlenia świątecznego	15 000,00		0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 954 405,00	178 459,34	4,51
92116	Biblioteki	284 900,00	0,00	0,00
	Modernizacja budynku Biblioteki (instalacja co+kompleksowa modernizacja budynku/dokumentacja/)	74 900,00		0,00
	Modernizacja budynku Biblioteki (pomieszczenie po Bibliotece Publicznej)	100 000,00		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	110 000,00		0,00
92195	Pozostała działalność	3 669 505,00	178 459,34	4,86
	Odtworzenie nawierzchni placu pokazującego miejsce występowania relikwii średniowiecznego Ratusza Miejskiego wraz z elementami małej architektury - wkład własny - Stowarzyszenie Aktywny Puck	102 500,00	102 464,91	99,97
	Rewitalizacja Centrum Pucka - środki z otrzymanej dotacji	1 525 018,00	75 994,43	4,98
	Rewitalizacja Centrum Pucka - wkład własny	2 041 987,00		0,00
926	Kultura fizyczna	220 000,00	20 000,00	9,09
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	20 000,00	16,67
	Modernizacja łodzi POMERANKA	20 000,00	20 000,00	100,00
	Modernizacja systemu kanalizacji i przepompowni w Przystani Jachtowej	100 000,00		0,00
92695	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00
	Budżet Obywatelski 2022r - Projekt Strefa Aktywności i Street Workout na Orliku	100 000,00		0,00
Razem		40 506 535,00	3 498 447,55	8,64

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne sklasyfikowane w poszczególnych działach budżetu w I półroczu 2022r.



**WYKONANIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
ZA 6 MIESIĘCY 2022 R.**

Treść	§	Plan	Wykonanie
		4 263 278 zł	3 958 958 zł
Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	478 754 zł	478 754 zł
- środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		3 727 zł	3 727,00 zł
- środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z poborem i wydatkowaniem opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		191 527 zł	191 527,00 zł
- środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z realizacją programu Laboratoria Przyszłości (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)		283 500 zł	283 500,00 zł
Przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	43 500 zł	43 501 zł
- środki z niewykorzystanej dotacji z roku 2020 - Rewitalizacja - Usługi społeczne		43 500 zł	43 501,10 zł
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	200 000 zł	
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym z przeznaczeniem na:	§ 950	3 436 703 zł	3 436 703 zł
- na pokrycie deficytu wydatków bieżących		2 248 524 zł	2 248 524 zł
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	47 580 zł	
- spłata pożyczki Stowarzyszenie Miasta partnerskich "Przyjaciele"		47 580 zł	
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyt	§ 952	56 741 zł	

Treść	§	Plan	Wykonanie
Rozchody ogółem:		1 492 500 zł	187 260,00 zł
Wypuk innych papierów wartościowych, w tym:	§ 982	1 000 000 zł	
- wykup obligacji - Bank Millennium		1 000 000 zł	
Spłaty pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	142 500 zł	60 000,00 zł
- Spłata pożyczki WFOŚiGW		142 500 zł	60 000,00 zł
Pożyczki dla prowadzących działalność pożytku publicznego	§ 991	350 000 zł	127 260,00 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 I PÓŁROCZU 2022 R.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	373 925,34
756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowych (pobierane przez US)	105 623,00	105 622,86
Ogółem			505 623,00	479 548,20

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
851	85153	Zwalczanie narkomanii	31 000,00	9 194,00
		- wynagrodzenia i pochodne	17 000,00	7 494,00
		a) wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	7 494,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	14 000,00	1 700,00
		a) zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		b) zakup usług pozostałych	2 000,00	
		c) realizacja Programu Przeciwdziałania Narkomanii zlecone innym podmiotom	10 000,00	1 700,00
851	85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi	666 150,00	213 193,95
		- wynagrodzenia i pochodne	144 000,00	44 050,08
		a) składki na ub. Społeczne	1 000,00	544,63
		b) składki na fundusz pracy	240,00	20,85
		c) wynagrodzenia bezosobowe	142 760,00	43 484,60
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	497 150,00	169 143,87
		a) zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 939,70
		b) realizacja Programu PRPAIPN zlecone innym podmiotom	20 000,00	5 877,52
		c) zakup usług remontowych	3 000,00	
		d) zakup usług pozostałych	176 527,00	50 496,00
		e) realizacja Programu PRPAIPN zlecone innym podmiotom	255 623,00	104 130,65
		h) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00
		i) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	1 600,00
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	
		a) przygotowanie miejsc do pozalekcyjnych zajęć sportowych, w tym zespół boisk do siatkówki plażowej z zapleczem usługowym	5 000,00	
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
		a) – Program rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	20 000,00	
Ogółem			697 150,00	222 387,95

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓŁROCZU 2022 R.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wsk. %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 010,93	2 010,93	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 010,93	2 010,93	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - zwrot podatku akcyzowego	2 010,93	2 010,93	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	465 296,00	230 263,00	49,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	465 296,00	230 263,00	49,49%
		2010	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	465 296,00	230 263,00	49,49%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00	1 102,00	50,09%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	1 102,00	50,09%
		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	1 102,00	50,09%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	87 115,00	87 115,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 115,00	87 115,00	100,00%
		2010	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Program "Darmowy podręcznik"	87 115,00	87 115,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	487 416,00	446 589,00	91,62%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 889,00	1 889,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Dodatki energetyczne	1 889,00	1 889,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 527,00	8 000,00	45,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - wynagrodzenie opiekuna prawnego	17 527,00	8 000,00	45,64%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	28 700,00	47,83%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	28 700,00	47,83%
85295		Pozostała działalność	408 000,00	408 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Dodatki osłonowe	408 000,00	408 000,00	100,00%
855		RODZINA	9 714 474,00	7 763 430,00	79,92%
85501		Świadczenie wychowawcze	4 830 000,00	4 820 000,00	99,79%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Rodzina 500+)	4 830 000,00	4 820 000,00	99,79%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 804 124,00	2 889 124,00	60,14%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - świadczenia rodzinne	4 800 000,00	2 885 000,00	60,10%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - "za życiem"	4 124,00	4 124,00	100,00%
85503		Karta dużej rodziny	350,00	306,00	87,43%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - dotacja KDR	350,00	306,00	87,43%
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	80 000,00	54 000,00	67,37%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	80 000,00	54 000,00	67,37%
OGÓŁEM DOCHODY			10 758 511,93	8 530 509,93	79,29%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk. %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 010,93	2 010,93	100,00
	01095	Pozostała działalność	2 010,93	2 010,93	100,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2 010,93	2 010,93	100,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 010,93	2 010,93	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	465 296,00	230 263,00	49,49
	75011	Urzędy wojewódzkie	465 296,00	230 263,00	49,49
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	465 296,00	230 263,00	49,49
		a) wynagrodzenia i pochodne	465 296,00	230 263,00	49,49
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00	382,00	17,36
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	382,00	17,36
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2 200,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i pochodne	1 436,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	764,00	382,00	50,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	87 115,00	0,00	26,02
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	87 115,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	87 115,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	87 115,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	487 416,00	304 675,01	62,51
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 889,00	1 543,80	81,73
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 852,00	1 513,53	81,72
		- 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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 527,00	7 726,68	44,08
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 268,00	7 467,68	43,25
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	259,00	259,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	259,00	259,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	23 860,00	39,77
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	23 860,00	39,77
		a) wynagrodzenia i pochodne	58 400,00	22 580,00	38,66
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 600,00	1 280,00	80,00
	85295	Pozostała działalność	408 000,00	271 544,53	66,56
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	396 415,00	271 544,53	68,50
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	11 585,00		0,00

		a) wynagrodzenia i pochodne	3 340,00		0,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 245,00		0,00
855		RODZINA	9 714 474,00	7 695 401,95	79,22
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 830 000,00	4 781 652,45	99,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	17 000,00	15 771,15	92,77
		a) wynagrodzenia i pochodne	17 000,00	15 771,15	92,77
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 813 000,00	4 765 881,30	99,02
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 804 124,00	2 861 866,69	59,57
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	425 324,00	274 055,24	64,43
		a) wynagrodzenia i pochodne	379 124,00	268 449,16	70,81
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 200,00	5 606,08	12,13
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 378 800,00	2 587 811,45	59,10
	85503	Karta dużej rodziny	350,00	306,00	87,43
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	306,00	87,43
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	350,00	306,00	87,43
		a) wynagrodzenia i pochodne	350,00	306,00	87,43
	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	80 000,00	51 576,81	64,47
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	51 576,81	64,47
OGÓŁEM WYDATKI			10 758 511,93	8 232 732,89	76,52

WYKONANIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z
ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI ORAZ NA ZADANIA WŁASNE W I PÓŁROCZU 2022 R.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wsk. %
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	3 000,00	3 000,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	536 136,00	268 068,00	50,00%
	80104		Przedszkola	536 136,00	268 068,00	50,00%
		2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	536 136,00	268 068,00	50,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	884 500,00	481 343,00	54,42%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 000,00	21 500,00	35,83%
		2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 000,00	21 500,00	35,83%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000,00	73 000,00	94,81%
		2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 000,00	73 000,00	94,81%
	85216		Zasiłki stałe	480 000,00	233 000,00	48,54%
		2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	480 000,00	233 000,00	48,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 500,00	62 843,00	53,48%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117 500,00	62 843,00	53,48%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	91 000,00	60,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150 000,00	91 000,00	60,67%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 000,00	16 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 000,00	16 000,00	100,00%
OGÓŁEM DOCHODY				1 439 636,00	768 411,00	53,38%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk. %
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	121,00	4,03
	71035	Cmentarze	3 000,00	121,00	4,03
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	121,00	4,03
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	121,00	4,03
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	536 136,00	268 068,00	50,00
	80104	Przedszkola	536 136,00	268 068,00	50,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	536 136,00	268 068,00	50,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	536 136,00	268 068,00	50,00
852		POMOC SPOŁECZNA	884 500,00	423 870,09	47,92
	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	60 000,00	19 667,57	32,78
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	19 667,57	32,78
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 000,00	19 667,57	32,78
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000,00	48 051,33	62,40
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 000,00	48 051,33	62,40
	85216	Zasiłki stałe	480 000,00	224 912,69	46,86
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	480 000,00	224 912,69	46,86
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	117 500,00	62 843,00	53,48
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	117 500,00	62 843,00	53,48
		a) wynagrodzenia i pochodne	117 500,00	62 843,00	53,48
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	68 395,50	45,60
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	68 395,50	45,60
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 000,00	14 368,00	89,80
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	14 368,00	89,80
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	14 368,00	89,80
OGÓŁEM WYDATKI			1 439 636,00	706 427,09	49,07

WYKONANIE
DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO W I PÓŁROCZU 2022 R.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
600	60014	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – utrzymanie dróg powiatowych	112 460 zł	55 908,00 zł
750	75023	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień jednostki samorządu terytorialnego – utrzymanie USC	55 000 zł	55 000,00 zł
921	92116	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja dla Biblioteki	42 040 zł	20 680,00 zł
Ogółem			209 500 zł	131 588 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	112 460 zł	56 876 zł
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	112 460 zł	56 876,23 zł
		a) wynagrodzenia i pochodne	5 448 zł	1 610,00 zł
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	107 012 zł	55 266 zł
750	75023	Urząd Miasta	55 000 zł	55 000 zł
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	55 000 zł	55 000 zł
		a) wynagrodzenia i pochodne	55 000 zł	55 000,00 zł
921	92116	Biblioteki	42 040 zł	20 680,00 zł
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	42 040 zł	20 680,00 zł
		a) wynagrodzenia i pochodne	42 040 zł	20 680,00 zł
Ogółem			209 500 zł	132 556,23

WYKONANIE
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW
DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
W I PÓŁROCZU 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	1. Zakład budżetowy MOKSiR	40 000,00	1 247 920	512 824,91	920 000	504 000,00	2 207 920	1 016 824,91	2 167 920	1 001 383,85
II.	Dochody własne jednostek budżetowych, z tego:	0,00	210 100	98 884,60	0	0,00	210 100	98 884,60	210 100	86 853,61
	1. Szkoła Podstawowa – przewozy dzieci	0,00	32 000	14 148,00	0	0,00	32 000	14 148,00	32 000	9 929,30
	2. Szkoła Podstawowa - pozostałe	0,00	3 100	253,00	0	0,00	3 100	253,00	3 100	89,90
	3. Szkoła Podstawowa - stołówka szkolna	0,00	175 000	84 483,60	0	0,00	175 000	84 483,60	175 000	76 834,41
	Razem dochody własne:	0,00	210 100	98 884,60	0	0,00	210 100	98 884,60	210 100	86 853,61
	RAZEM:	40 000,00	1 458 020	611 709,51	920 000	504 000,00	2 418 020	1 115 709,51	2 378 020	1 088 237,46

WYKONANIE
DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH
W I PÓŁROCZU 2022 R.

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan dotacji § 2650	Wykonanie
926	92605	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	Dofinansowanie kosztów:		
			- utrzymanie obiektów sportowych	582 000 zł	316 000 zł
			- port rybacki	50 000 zł	22 000 zł
			- utrzymanie pawilonu w porcie jachtowym	140 000 zł	86 000 zł
			- Centrum Kultury	148 000 zł	80 000 zł
				920 000 zł	504 000 zł

**WYKONANIE
DOTACJI PODMIOTOWYCH
W I PÓŁROCZU 2022 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Plan	Wykonanie
Podmioty spoza Sektora Finansów Publicznych				
801	80101	Szkoły Podstawowe, w tym:	1 524 860,00 zł	793 568,58 zł
		a) Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Małe Morze”	1 524 860,00 zł	793 568,58 zł
801	80104	Przedszkola Niepubliczne, w tym:	4 096 936 zł	1 479 271,42 zł
		a) Przedszkole „Grzybek”	600 000 zł	270 513,68 zł
		b) Przedszkole im. Jana Brzechwy	1 080 000 zł	506 929,59 zł
		c) Przedszkole „Pod Tęczą”	855 000 zł	387 562,71 zł
		d) Przedszkole "Małe Morze"	385 000 zł	144 590,76 zł
		e) dotacja na dzieci z miasta Puck w innych gminach - rezerwa	847 444 zł	
		g) pierwsze przedszkole integracyjne	300 000 zł	140 182,68 zł
		h) Środki z Funduszu pomocy na dodatkowe zadania oświatowe - Pierwsze Przedszkole Integracyjne	4 524 zł	4 524,00 zł
		i) Środki z Funduszu pomocy na dodatkowe zadania oświatowe - Przedszkole Grzybek	14 125 zł	14 125,00 zł
		j) Środki z Funduszu pomocy na dodatkowe zadania oświatowe - Przedszkole im. Jana Brzechwy	3 318 zł	3 318,00 zł
		k) Środki z Funduszu pomocy na dodatkowe zadania oświatowe - Przedszkole Pod Tęczą	7 525 zł	7 525,00 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	2 290 785 zł	1 035 558 zł
		a) Przedszkole „Grzybek”	550 000 zł	233 144,16 zł
		b) Przedszkole „Pod Tęczą”	78 000 zł	40 062,65 zł
		c) Niepubliczne Przedszkole im. Jana Brzechwy	28 000 zł	21 990,84 zł
		d) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	1 600 000 zł	725 574,98 zł
		e) Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE	20 000 zł	
		f) Środki z Funduszu pomocy na dodatkowe zadania oświatowe - Pierwsze Przedszkole Integracyjne	14 785 zł	14 785,00 zł
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	600 000 zł	243 172,44 zł
		b) Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	600 000 zł	243 172,44 zł
801	80195	Rządowa dotacja przedszkolna	5 000 zł	- zł
		a) Rządowe programy - wkład własny	5 000 zł	- zł
852	85202	Domy Pomocy Społecznej, w tym:	18 480 zł	7 920,00 zł
		a) dotacja podmiotowa na współfinansowanie ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjalno - konsultacyjnej Ośrodka Adaptacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych	18 480 zł	7 920,00 zł
854	85404	Edukacyjna opieka wychowawcza	312 200 zł	126 569,00 zł
		a) Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE	5 100 zł	
		b) Niepubliczne Przedszkole im. Jana Brzechwy	7 000 zł	4 703,00 zł
		c) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	180 000 zł	81 244,00 zł
		d) Przedszkole Niepubliczne "Grzybek"	110 000 zł	38 056,40 zł
		e) Przedszkole Niepubliczne "Pod Tęczą"	10 100 zł	2 565,60 zł
Podmioty Sektora Finansów Publicznych				
921	92116	Biblioteka Publiczna, w tym:	662 040 zł	350 000,00 zł
		a) dotacja podmiotowa	662 040 zł	350 000,00 zł
			9 510 301 zł	4 036 059 zł

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE
KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI W I PÓŁROCZU 2022 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
921	92116	Biblioteki	284 900 zł	- zł
		- Modernizacja budynku Biblioteki (instalacja CO + kompleksowa modernizacja budynku - dokumentacja)	74 900 zł	
		- Modernizacja budynku Biblioteki (pomieszczenie po Bibliotece Publicznej)	100 000 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	110 000 zł	
921	92195	Pozostała działalność	554 466 zł	178 459 zł
		- Odtworzenie nawierzchni placu pokazującego miejsce reliktywów średniowiecznego Ratusza Miejskiego wraz z elementami małej architektury - wkład własny - Stowarzyszenie Aktywny Puck	102 500 zł	102 464,91 zł
		- Rewitalizacja Centrum Pucka	451 966 zł	75 994,43 zł
926	92605	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	120 000 zł	20 000 zł
		- Modernizacja łodzi Pomeranka	20 000 zł	20 000 zł
		- Modernizacja systemu kanalizacji i przepompowni w Przystani Jachtowej	100 000 zł	
OGÓŁEM:			959 366 zł	198 459 zł

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

DOTACJE

Dział	Rozdział	Treść	Dotacja na zadania bieżące		Dotacja na zadania inwestycyjne	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600	60016	Budowa węzła integracyjnego wraz z trasami dojazdowymi				280 204,76
	60041	Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich ETAP I			17 432 349,00	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"	23 650,00	12 366,00		
852	85295	"Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów"	298 545,00	323 544,08		
853	85395	Granty PPGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym	8 680,00	8 680,00	204 600,00	204 600,00
900	90005	Projekt OZE - odnawialne źródła energii	3 160,00	0,00		
	90095	Modernizacja zejść na plażę			99 000,00	0,00
921	92195	Rewitalizacja Centrum Pucka			1 525 018,00	329 256,71
	92195	Zakup instalacji multimedialnej 3D				14 556,14
		Ogółem	367 443,00	377 998,08	19 569 082,00	1 717 429,60

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan U.E.	Wykonanie U.E.	Plan udział własny	Wykonanie udział własny	Ogółem plan	Ogółem wykonanie
			środki krajowe	środki krajowe				
600	60022	System roweru metropolitalnego OMGGs MEVO			72 390,00		72 390,00	0,00
600	60041	Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich ETAP	17 432 349,00	625 164,47	4 066 131,00	307 371,30	21 498 480,00	932 535,77
630	63095	Pomorskie trasy rowerowe o zasięgu międzynarodowym R10 i Wiślana trasa rowerowa R9	7 353,00	389,57	5 204,00	275,62	12 557,00	665,19
700	70007	Rewitalizacja Centrum Pucka - zadania własne Gminy Miasta Puck (UM)			50 000,00		50 000,00	0,00
750	75023	Projekt "Cyfrowa gmina"	334 170,00	17 697,24			334 170,00	17 697,24
801	80101	Projekt "Pomorskie Żagle Wiedzy"	20 848,00	10 088,71			23 650,00	11 276,10
			2 802,00	1187,39				
852	85295	Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów	267 119,00	109 459,69			298 545,00	122 337,35
			31 426,00	12 877,66				
853	85395	Rewitalizacja - usługi społeczne	43 502,00	18 958,55	900,00	900,00	44 402,00	19 858,55
	85395	Granty PPGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym	213 280,00				213 280,00	0,00
900	90005	Projekt OZE	3 160,00		840,00		4 000,00	0,00
	90095	Modernizacja zejść na plażę	84 150,00		201 000,00		300 000,00	0,00
			14 850,00					
921	92195	Rewitalizacja Centrum Pucka	1 204 680,00	24 968,85	2 187 408,00		3 567 005,00	75 994,43
			174 917,00	51 025,58				
	92195	Odtworzenie nawierzchni placu pokazującego miejsce występowania relikwii średniowiecznego Ratusza Miejskiego wraz z elementami małej architektury - wkład własny - Stowarzyszenie Aktywny Puck			102 500,00	102 464,91	102 500,00	102 464,91
		Ogółem	19 834 606,00	871 817,71	6 686 373,00	411 011,83	26 520 979,00	1 282 829,54

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA W 2022 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900	90019	690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	9 072,40		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, z tego:			1 500,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych, z tego:			18 500,00	1 195,56
			Likwidacja dzikich wysypisk			2 000,00	
			Miejski Program Usuwania Azbestu i inne programy			4 500,00	
			Abonament za utrzymanie systemu pomiarowego			2 500,00	1 195,56
			Badanie próbek popiołu z pieców			2 000,00	
			Przygotowanie programu ochrony środowiska			7 500,00	
Ogółem				20 000,00	9 072,40	20 000,00	1 195,56

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA II kw 2022r

Konto	Opis	Plan 2022	Wykonanie 30.06.2022
400	Zakup książek i wyposażenia; w tym:	35 154,00	14 093,44
	nowości wydawnicze	35 154,00	14 093,44
	amortyzacja Ś.Trwałych		0,00
401	Zużycie materiałów	20 000,00	13 362,36
	prasa		1 588,70
	art. biurowe		845,35
	tusze, tonery		775,68
	art. czystości		1 146,12
	druki biblioteczne		0,00
	kody		486,00
	art. komputerowe		241,89
	art. spożywcze		1 189,92
	inne		7 088,70
402	Usługi	127 890,00	38 544,59
	konserwacja alarmu		0,00
	konserwacja gaśnic		184,50
	remonty		0,00
	opłaty serwisowe		0,00
	dostęp do ebooków i audiobooków		3 180,00
	nieczystości		3 772,73
	opłaty za telefon		1 332,88
	internet		746,90
	poczta		284,15
	program komput. Patron		3 321,00
	program komput. Rewizor		626,07
	utrzym. strony internet.		777,47
	inne programy komputerowe		1 904,04
	szkolenia		1 338,26
	pielęgnacja terenów zielonych		4 800,00
	inne		16 276,59
402	Usługi majątkowe, w tym:	2 100,00	2 055,00
	ubezpieczenie majątkowe		2 055,00
403	Opłata bankowa	1 000,00	696,95
404	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 040,00	258 610,64
404/01	Wynagrodzenia	417 000,00	209 797,55
404/04	Nagrody jubileuszowe, odprawy	5 040,00	0,00
	Ekwiwalent za urlop	0,00	3 226,09
	Nagroda roczna	14 000,00	5 250,00
404/06	Umowy zlecenia	72 000,00	40 337,00
	orkiestra		5 600,00
	administrator systemu IT		6 000,00
	księgowa		4 000,00
	inne		24 737,00
405	Ubezpieczenia społeczne	85 000,00	42 841,83
	ubezpz. społeczne	77 000,00	39 169,08
	fundusz pracy	8 000,00	3 672,75
406	Podróże służbowe	1 800,00	899,42
	delegacje		899,42

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

407	Zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	76 000,00	33 156,54
	energia elektryczna	15 000,00	6 525,76
	energia ciepła	60 000,00	26 384,47
	woda	1 000,00	246,31
432	Świadczenia na rzecz prac.	12 440,00	0,00
	świadczenie urlopowe	11 640,00	0,00
	zwrot za okulary	800,00	0,00
464	Koszty reprezentacji i reklamy	0,00	0,00
641	Wydatki inwestycyjne - Modernizacja budynku	284 900,00	0,00
	Modernizacja instalacji kanalizacyjnej	174 900,00	0,00
	Utworzenie Ogrodu Bajek Etap I i II	110 000,00	0,00
751/761	Pozostałe koszty operacyjne, finansowe	0,00	3,20
	RAZEM	1 154 324,00	404 263,97

	Plan 2022	Otrzymane środki	Wykonanie
Dotacja Urząd Miasta Puck	662 040,00	350 000,00	350 000,00
Dotacja Urząd Gminy Puck	10 000,00	10 000,00	3 246,92
Biblioteka Narodowa	16 154,00	0,00	0,00
Dofinansowanie -Legendy Kaszubskie	28 700,00	28 700,00	0,00
w tym: Narodowe Centrum Kultury	27 000,00	27 000,00	0,00
Urząd Miasta Puck	1 700,00	1 700,00	0,00
Dofinansowanie-P.U.C.K., w tym:	67 370,00	67 370,00	10 840,00
Narodowe Centrum Kultury	59 200,00	59 200,00	10 840,00
Urząd Miasta Puck	8 170,00	8 170,00	0,00
Dofinansowanie -Błękitna Struna	13 560,00	13 560,00	10 228,30
w tym: MKiDN	10 710,00	10 710,00	7 800,00
Urząd Miasta Puck	2 850,00	2 850,00	2 428,30
Dofinansowanie-Niezwykłe Oblicza Książki	39 000,00	0,00	0,00
w tym: Narodowe Centrum Kultury	29 000,00	0,00	0,00
Urząd Miasta Puck	10 000,00	0,00	0,00
Czynsze	70 000,00	50 600,88	14 202,04
Pozostałe przychody	1 600,00	32 730,11	15 746,71
Razem:	908 424,00	552 960,99	404 263,97
Dotacja celowa	284 900,00	0,00	0,00
modernizacja budynku	174 900,00	0,00	0,00
Utworzenie Ogrodu Bajek Etap I i II	110 000,00	0,00	0,00
	1 193 324,00	552 960,99	404 263,97

Należności wymagalne obligatoryjne

0

Należności niewymagalne

0

Zobowiązania wymagalne obligatoryjne

0

Zobowiązania niewymagalne

4 390,16

Zobowiązania niewymagalne- pod Vat

1 085,00

Razem zobowiązania niewymagalne

5 475,16

środki pieniężne:

Saldo z 2021 r. 14.677,87 zł

Saldo na 30.06.2022 r. 168.634,88 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Karczewska

DYREKTOR

Małgorzata Krolendowska

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



BIBLIOTEKA PUBLICZNA

im. Zaślubin Polski z Morzem

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. ZAŚLUBIN POLSKI Z MORZEM W PUCKU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 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, 3 urządzenia wielofunkcyjne, 2 drukarki oraz 1 kserokopiarkę.



BIBLIOTEKA PUBLICZNA

im. Zaślubin Polski z Morzem

III. Budżet Biblioteki

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

	Plan	Otrzymane środki	Wykonanie
Dotacja Urzędu Miasta Puck	662.040,00	350.000,00	350.000,00
Dotacja Urząd Gminy Puck	10.000,00	10.000,00	3.246,92
Biblioteka Narodowa	16.154,00	0,00	0,00
Dofinansowanie do zadania Legandy Kaszubskie, w tym: -Narodowe Centrum Kultury - Urząd Miasta Puck	<u>28.700,00</u> 27.000,00 1.700,00	<u>28.700,00</u> 27.000,00 1.700,00	<u>0,00</u> 0,00 0,00
Dofinansowanie do zadania P.U.C.K., w tym: -Narodowe Centrum Kultury - Urząd Miasta Puck	<u>67.370,00</u> 59.200,00 8.170,00	<u>67.370,00</u> 59.200,00 8.170,00	<u>10.840,00</u> 10.840,00 0,00
Dofinansowanie do zadania Błękitna Struna, w tym: - MKiDN - Urząd Miasta Puck	<u>13.560,00</u> 10.710,00 2.850,00	<u>13.560,00</u> 10.710,00 2.850,00	<u>10.228,30</u> 7.800,00 2.428,30
Dofinansowanie do zadania Niezwyczajnie Oblicza Książki, w tym: -Narodowe Centrum Kultury - Urząd Miasta Puck	<u>39.000,00</u> 29.000,00 10.000,00	<u>0,00</u> 0,00 0,00	<u>0,00</u> 0,00 0,00
Czynsze	70.000,00	50.600,88	14.202,04
Pozostałe przychody	1.600,00	32.730,11	15.746,71
RAZEM	908.424,00	552.960,99	404.263,97
Dotacja celowa – modernizacja budynku	174.900,00	0,00	0,00
Dotacja celowa -Utworzenie - Ogrodu Bajek Etap I i II	110.000,00	0,00	0,00
RAZEM	1.193.324,00	552.960,99	404.263,97



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 merytoryczny,
- 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.

V. Zbiory biblioteczne. Gromadzenie. Opracowanie.

Na dzień 30.06.2022 rzeczywisty stan księgozbioru wynosił 32731 pozycji o łącznej wartości 513.410,29 PLN.

W pierwszym półroczu 2022 roku księgozbiór został powiększony o 639 pozycje na łączną kwotę 11.669,43 PLN, z czego:

- zakup własny 388 sztuki na kwotę 9.864,70 PLN,
- dary 237 sztuk na kwotę 1.639,00 PLN,
- inne 11 sztuk na 153,75 PLN,
- korekta księgozbioru 3 sztuki na kwotę 11,98 PLN.

W ramach podpisanej umowy czytelnicy mogą korzystać z dostępu do 60 tys. pozycji ebooków i audiobooków na platformie Legimi. Miesięczny pakiet dla czytelników to 20 kodów. W podanym okresie sprawozdawczym czytelnicy wypożyczyli 1292 pozycje książkowe.

W pierwszej połowie 2022 zubytkowano 2124 książki.

Biblioteka prenumeruje tytułów czasopism: 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 – 3252

Ilość czytelników z ważnym kontem – 1170 , z podziałem na:

- osoby uczące się – 516
- osoby pracujące – 329
- pozostali - 325

Wypożyczeń – 10275

Odwiedzin – 6075



VII. Działalność kulturalno-oświatowa

W ramach prowadzonej działalności w pierwszym półroczu 202 roku odbyły się:

- Warsztaty w Bibliotece – 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 – 100 osób;
- wydarzenie związane z dniem zakochanych „Koło Fortuny” – ilość uczestników 77 osób;
- spotkania z wykładowcami w ramach Uniwersytetu III Wieku, łącznie 9 spotkań w których uczestniczyło łącznie 201;
- 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;
- warsztaty i lekcje biblioteczne dla dzieci – 10 spotkań w których uczestniczyły 132 osoby;
- warsztaty dla dorosłych – 7 spotkań w których uczestniczyło 47 osób;
- wystawa fotograficzna „Najciekawsze biblioteki świata i Polski” – ilość uczestników 115 osób;
- konkurs literacki „Błękitna Struna” – ilość uczestników 35 osób; rozdanie nagród – 79 osób;
- Sportowy Bibliotekarz – ilość uczestników 25 osób;
- Noc z Andersenem – 16 osób;
- gra terenowa – 16 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 – 10 wydarzeń, 88 uczestników.

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.

„Niezwyczajnie oblicza książki”, z programu Kultura-Interwencje. Edycja 2022, operator Narodowe Centrum Kultury.



BIBLIOTEKA PUBLICZNA

im. Zaślubin Polski z Morzem

W tym roku zapoczątkowano działalność Dyskusyjnego Klubu Książki dla osób dorosłych. Działalność ta 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,
- wyszukiwaniu informacji o nowościach wydawniczych o tematyce regionalnej, a także pod kątem przydatności do księgozbioru podręcznego,
- udostępnianiu czasopism i prasy codziennej,
- organizowaniu lekcji bibliotecznych nt. zbiorów, możliwości korzystania z nich oraz warsztatów informacyjnych a także innych lekcji tematycznych,
- oprowadzaniu po bibliotece wycieczek dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, z terenu miasta oraz powiatu.

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 Żaruskiego 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.



BIBLIOTEKA PUBLICZNA

im. Zaślubin Polski z Morzem

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

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

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

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

W ramach 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”.

DYREKTOR

Małgorzata Kolendowska



STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH GMINY MIASTA PUCK NA DZIEŃ 30.06.2022

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 pełniła rolę operatora usługi publicznej w zakresie administracji powstałą w wyniku projektu infrastrukturą oraz w okresie realizacji inwestora zastępczego dla Gminy Miasto Puck. Powierzenie i rozliczenie zadania własnego nastąpi na zasadach określonych w Decyzji UE 21/2012. Podmiot celowy, będzie również finansował ze środków kredytowych wydatki związane z inwestycją.

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

- **Etap I realizacji** obejmujący: budowę części Falochronu Północnego dla osłony Basenu Rybackiego przed nadmiernym zafalowaniem, budowę stałego pomostu połączeniowego wraz z trzema pomostami pływającymi dla jachtów (miejsca dla 98 jachtów) oraz przygotowaniem nasady zaplecza portu.
- **Etap II realizacji** obejmujący: dokończenie budowy Falochronu Północnego, wystawienie 2 pomostów pływających dla jachtów po wschodniej stronie pomostu dojeżdżowego (miejsca dla 108 jachtów), budowę przedłużenia Falochronu Wschodniego, dokończenie budowy nasady zaplecza portu oraz budowę nowych miejsc parkingowych i zimowania jachtów na terenach spółki PGK.

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

I Etap inwestycji 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. Zakończenie robót budowlanych przewidziane jest na wrzesień 2023 roku.

W ramach projektu w I półroczu 2022 r. poniesiono koszty na następujące zadania inwestycyjne:

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):

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA

poniesiono koszty: 77 337,28 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.

NDI S.A.

poniesiono koszty: 932 535,77 zł, w ramach poniesionych kosztów wykonano:

- rozbiórkę konstrukcji żelbetowych,
- mechaniczną rozbiórkę nawierzchni,
- wykopy na lądzie sposobem mechanicznym z transportem,
- pograżenie i zakotwienie elementów stalowych posadowienia nabrzeża - sekcje dyl 1 do 7,
- pograżenie i zakotwienie elementów stalowych posadowienia nabrzeża - sekcje dyl 8 do 15,
- zakładanie kleszczy i ściąągów stalowych,
- wykonanie konstrukcji narzutowych.

Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady łącznie	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wykonanie 2022 r (zł)
Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I	34 055 245,00	2019	2023	1 009 873,05

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 Systemu 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.

24 grudnia 2021 r. OMGGS wybrał najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu na nowe Mevo, Wybrany wykonawcą została hiszpańska firma City Bike Global SA w partnerstwie z włoskim producentem rowerów Vaimoo. Hiszpańska spółka, dawny oddział grupy Moventia (Marfina), założonej w 1923 r. i specjalizującej się w obsłudze usług komunikacji miejskiej; zarządza ponad 30 tysiącami rowerów w Finlandii (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere), Szwecji (Sztokholm - uruchomienie w marcu 2022 r., 5100 rowerów elektrycznych), Francji (Clermont-Ferrand) i Peru (Lima), a obecnie uczestniczy w publicznych przetargach rowerowych m.in. na Śląsku, w Marsylii (Francja), Cote Basque (Francja), Oulu i Surco oraz Surquillo (Peru). Nowe Mevo ma być systemem mieszanym z 4099 rowerami (1000 rowerów tradycyjnych i 3099 z napędem elektrycznym). Infrastruktura oraz rowery będące w posiadaniu OMGGS zostaną wykorzystane w nowym systemie. System będzie składał się z 717 stacji (wcześniej 660). Nowe stacje pojawią się w Kartuzach, Żukowie, Sierakowicach, Pruszczu Gdańskim, Władysławowie, a także w dwóch nowych gminach, które dołączają do projektu - w Kosakowie i Kolbudach. System ładowania baterii będzie zdecentralizowany. Punkty ładowania powstaną w każdej gminie. Przyszły operator zapewni 51 takich punktów. Bateria pozwoli na pokonanie 100 km przy jej pełnym naładowaniu. Nowością będzie możliwość wypożyczenia i jazdy na rowerze elektrycznym z rozładowaną baterią (stawki będą liczone jak za rower tradycyjny, przy czym rower będzie widoczny dla systemu jako ten przeznaczony do wymiany lub ładowania - co oznacza, że OMGGS nie będzie ponosił kosztów jego obsługi). Do obsługi systemu wykonawca będzie wykorzystywał wyłącznie pojazdy zeroemisyjne lub rowery cargo. Wykonawca będzie również zobowiązany do regularnej dezynfekcji rowerów, jeżeli będzie tego wymagać sytuacja pandemiczna. Sposób używania systemu się nie zmieni. Rowery IV generacji będzie można wypożyczać za pomocą aplikacji mobilnej (skanowanie kodu QR), urządzeń wyposażonych w technologię NFC lub kart zbliżeniowych, a także przez centrum kontaktu. Bez zmian pozostanie również system zwrotu rowerów. Będzie można zwracać je, tak jak wcześniej, także poza stacjami. Każdy użytkownik będzie mógł zarezerwować rower na maksymalnie 10 minut. W trakcie wypożyczenia roweru, użytkownik będzie mógł skorzystać z opcji postoju. Rowery będą posiadać m.in. 7-biegową przekładnię (tradycyjne) lub 3-biegową (rowery ze wspomaganie elektrycznym) ze zintegrowanym hamulcem, opony z wkładką antyprzebiciową, a także koszyk o pojemności min. 10 litrów zabezpieczający mały bagaż z 5 stron. Do dyspozycji użytkowników będą 2 rodzaje abonamentów: abonament miesięczny za 29,99 zł oraz roczny za 259 zł. W ramach obu abonamentów będzie można każdego dnia skorzystać ze 120 min jazdy na rowerze tradycyjnym lub 60 min na rowerze elektrycznym. Po wyczerpaniu minut z abonamentu, każda minuta na rowerze elektrycznym będzie kosztować 0,2 zł, na tradycyjnym 0,1 zł. Jeżeli użytkownik nie zdecyduje się na zakup abonamentu - będzie mógł wypożyczyć rower w taryfie minutowej (0,15 zł za minutę jazdy na rowerze tradycyjnym i 0,30 zł za minutę na rowerze elektrycznym), a także w taryfie na 48 h za 59 zł (do wykorzystania dziennie 480 min. jazdy na rowerze tradycyjnym i 240 min. na rowerze elektrycznym). W ramach jednego konta będzie można wypożyczyć jeden rower. Nowe Mevo będzie działało w sezonie 9+3 – przez 9 miesięcy 100% floty, od grudnia do końca lutego 50% floty. 3 stycznia 2022 r. Nextbike Polska SA w restrukturyzacji złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej na rostrzygnięcie postępowania na nowe Mevo. To już czwarte odwołanie do KIO spółki powiązanej z poprzednim operatorem Mevo. Nextbike Polska SA w restrukturyzacji brał udział w postępowaniu na nowe Mevo, ale ostatecznie nie złożył oferty. 21 stycznia 2022 r. KIO w całości odrzuciło odwołanie Nextbike Polska SA w restrukturyzacji dając zielone światło na podpisanie umowy z nowym operatorem.

Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady łącznie	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wykonanie 2022 r. [%]
System Roweru Metropolitalnego OMGGS	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.

W I półroczu 2022r. przygotowano dokumentację przetargową i dwukrotnie ogłoszono przetarg na realizację zadania pn.

- ✱ „Renowacja Parku Dziejów Pucka przy ul. Gen. Hallera,
- ✱ Rewitalizacja trzech skwerów przy ul. Nowy Świat”.

w ramach projektu „Rewitalizacja Centrum Pucka” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Niestety z uwagi na wartość złożonych ofert i ograniczone środki budżetu na rok 2022r. Gmina Miasta Puck musiała oba przetargi unieważnić.

W ramach środków własnych realizowano prace modernizacyjne w ramach rewitalizacji w budynkach komunalnych przy:

- ➡ ul. Sambora 4 (wymiana stolarki okiennej),
- ➡ ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 10 (koszt przygotowania projektu remontu instalacji teletechnicznej). W I półroczu prowadzono prace modernizacyjne instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku przy ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 10. Prace te zakończą się w drugim półroczu.

Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady łącznie	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wykonanie 2022 r (zł)
Rewitalizacja Centrum Pucka	7 356 999,00	2017	2023	75 994,43

4. Rewitalizacja Centrum Pucka

Program: REWITALIZACJA CENTRUM PUCKA

Projekt realizowany w ramach ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych).

Na konieczność rewitalizacji w danym obszarze wskazywały nie tylko wskaźniki obligatoryjne i fakultatywne przeanalizowane podczas delimitacji obszarów, ale także informacje przekazane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy, Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendę Powiatową Policji w Pucku, Straż Miejską, jednostki oświatowe oraz dane posiadane przez Urząd Miasta Puck.

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

Zintegrowany projekt rewitalizacyjny obejmuje działania w sferze społecznej takie jak:

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

„Rewitalizacja - ważna sprawa - 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 – 31.08.2021.

Celem projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych

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

Status realizacji na 30.06.2022r.

Placówka Wsparcia Dziennego

Placówkę Wsparcia Dziennego zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa otwarto 8 lutego 2021 roku.

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

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

Klub Rodzica

Wszyscy, rodzice mieli okazję skorzystać z warsztatów z psychologiem oraz pedagogiem pracujących w placówce. Warsztaty miały na celu pomoc i wsparcie w wychowaniu dzieci, podniesieniu umiejętności rodzicielskich poprzez porady indywidualne, oraz rozwój kompetencji rodzicielskich w rozwiązywaniu problemów z dziećmi w warunkach domowych. Niestety sytuacja epidemiologiczna oraz wprowadzenie dodatkowych obostrzeń i czerwonej strefy w całym kraju spowodowało, że placówka nie przeprowadziła wszystkich zaplanowanych wspólnie z rodzicami działań, jak warsztatów i spotkań w placówce. Zarówno psycholog i pedagog wraz z kierownikiem placówki na bieżąco nadal współpracował z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i konsultował działania z asystentem rodzin pod kątem wypracowania wspólnego wsparcia i pomocy dla rodziców dzieci

uczęszczających do placówki. W kilku przypadkach nawiązano również współpracę z zespołem psychologicznym Szkoły Podstawowej w Pucku.

Placówka Wsparcia Dziennego

Odbýwały się codzienne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z wychowawcami od godziny 15.00 do 19.00, od poniedziałku do piątku. Priorytetem podczas przeprowadzanych zajęć w harmonogramie dnia były zajęcia dydaktyczne pomagające dzieciom w odrabianiu lekcji, a także w nadrabianiu zaległości w nauce. Raz w tygodniu przeprowadzane były z dziećmi warsztaty z psychologiem i pedagogiem, jak również w miarę możliwości zajęcia sportowo-rekreacyjne z animatorem sportu. Nadal w związku z sugestią rodziców i wynikającą potrzebą dodatkowymi warsztatami dopasowanymi do potrzeb dzieci zapisanych do placówki, były warsztaty z logopedą, raz lub dwa razy w tygodniu. Ze względu na obostrzenia epidemiologiczne i bezpieczeństwo dzieci nadal nie wszystkie pomysły można było zrealizować, takich jak wycieczki, spotkania z inspirującymi osobami lub warsztaty razem z rodzicami, jednak to powoli w miesiącach maj i czerwiec zostało rozporządzeniami ogólnopolskimi luzowane. Przeprowadzano również dodatkowo warsztaty terapii zajęciowej. Udało się także wyjść z dziećmi na dwie wystawy archeologiczną i bursztynową w puckim Ratuszu, oraz w ramach Dnia Dziecka zabrać dzieci na dwugodzinną zabawę do Parku Zabaw. Dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym coraz częściej dzieci spędzały czas na świeżym powietrzu, oraz korzystały z dobrodziejstw miejscowego krajobrazu na spacerach. Odbýwały się wycieczki szlakiem turystycznym w Pucku, zwiedzanie ruin zamku średniowiecznego, jak również w upalne dni wyprawy na plażę i warsztaty budowania zamków z piasku. Zajęcia sportowo – rekreacyjne odbywały się na boiskach szkolnych, boiskach orlik i placach zabaw. Udało się rozpocząć cykl zajęć nauki gry w Speed-ball'a pod okiem przedstawiciela Stowarzyszenia PORT, które jest jednym popularyzatorem tej gry w woj. pomorskim. Na bieżąco zakupywano do placówki materiały warsztatowe, w tym papiernicze, które przydały się podczas warsztatów wiosennych, z okazji Dnia Matki i Ojca, strefy kibica, oraz zajęć plastyczno-technicznych. Wszystkie zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i były oparte na rozwijaniu zainteresowań dzieci, rozbudzaniu ich aspiracji, tworzenia wspólnej przestrzeni. Dzieci nie używają podczas pobytu w placówce multimedów – telefonów komórkowych, ani nie grają w gry komputerowe, dzięki czemu uczą się i rozwijają umiejętności zagospodarowania czasu wolnego od „zjadaczy czasu”. Codziennie był przygotowany posiłek wspólnie z dziećmi, z zachowaniem wszystkich zasad higieny i bezpieczeństwa w pomieszczeniach kuchennych. Tym samym dzieci uczyły się przygotowywania posiłków, higieny pracy oraz organizacji pracy w kuchni przed i po posiłku.

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

Klub Rodzica

Rodzice mieli okazję skorzystać z cotygodniowych warsztatów z psychologiem oraz pedagogiem pracujących w placówce. Warsztaty miały na celu pomoc i wsparcie w wychowaniu dzieci, podniesieniu umiejętności rodzicielskich poprzez porady indywidualne, oraz rozwój kompetencji rodzicielskich w

rozwiązywaniu problemów z dziećmi w warunkach domowych. Zarówno psycholog i pedagog wraz z kierownikiem placówki na bieżąco nadal współpracował z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i konsultował działania z asystentem rodzin pod kątem wypracowania wspólnego wsparcia i pomocy dla rodziców dzieci uczęszczających do placówki. W kilku przypadkach nawiązano również współpracę z zespołem psychologicznym Szkoły Podstawowej w Pucku. Dzięki poluzowywaniu obostrzeń w czasie pandemii i poprawiających się statystykach zachorowań rozpoczęliśmy planowanie wraz z rodzicami wspólnych działań i spotkań na okres wakacyjny.

Na dzień 30.06.2022 r. w ramach realizacji „Rewitalizacja Centrum Pucka”, Oś Priorytetowa: 06. Integracja, Działanie: 06.02. Usługi społeczne, pokryto wydatki związane z merytorycznymi zadaniami u Partnera.

- 85395-2057 – dotacje celowe w ramach pr. finansowych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – wydatki PARTNER – 16 854,34 zł
 - 85395-4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 104,21 zł
 - 85395-4309 – usługi obce – 900,00 zł
- Razem wydatki: 19 858,55 zł

Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady łącznie	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wykonanie 2022 r (zł)
Rewitalizacja Centrum Pucka - Rewitalizacja - ważna sprawa - usługi społeczne	224 674,00	2018	2022	19 858,55

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.

Zintegrowane Usługi Mobilności, system FALA - to system, poboru opłat za przejazdy transportem publicznym na terenie województwa pomorskiego. Będzie można z niego korzystać podróżując koleją oraz komunikacją miejską. W systemie znajdą się m.in. informacje o rozkładach jazdy wraz z trasami przejazdu, indywidualne konta pasażerów, ceny biletów. W ramach systemu powstanie aplikacja, która pozwoli rozliczyć pasażera za przejazdy na danej trasie na podstawie identyfikowania go w różnych środkach komunikacji. W powstającej aplikacji mobilnej będzie można zaplanować trasę oraz pełne, najkorzystniejsze rozliczenie kosztów przejazdu. Istotą systemu będzie zintegrowanie wszystkich środków publicznego transportu zbiorowego z obszaru całego województwa pomorskiego.

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.

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

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

Zadanie stanowi kontynuację działań inwestycyjnych Miasta Puck zmierzających do rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Efektem realizacji będzie: modernizacja/budowa sieci kanalizacji deszczowej o długości ok. 1,6 km, redukcja zanieczyszczeń trafiających do odbiorników z wodami opadowymi, lepsze zabezpieczenie terenów zurbanizowanych przez zalaniem, usprawnienie systemów odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych. Realizacja tego przedsięwzięcia pozwoli nam również na wykonanie tak długo oczekiwanej nowej nawierzchni dróg i chodników na odcinkach ulic. Obecnie prowadzone są konsultacje w kwestii rodzaju nawierzchni jaką można zastosować, aby z jednej strony była ona funkcjonalna, a z drugiej nawiązywała do historycznego układu drogowego miasta.

Trwa uzgadnianie i wykonywanie dokumentacji na potrzeby realizacji inwestycji.

Został podpisany Aneks Nr 1 z dniem wykonania zamówienia na 13.12.2022r

Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady łącznie	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wykonanie 2022 r (zł)
-----------------------	-----------------	-------------	-------------	-----------------------

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia A i C) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej z rozbudową systemu podczyszczania wód opadowych	3 192 648,00	2019	2023	0,00
---	--------------	------	------	------

7. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9

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. W ramach inwestycji w 2018 r. w pierwszym etapie powstała ścieżka rowerowa przy ul. Józefa Wybickiego w Pucku o długości 600 m i szerokości 2 m, biegnąca międzynarodową trasą rowerową EuroVelo 10/13, a łącząca istniejącą ścieżkę rowerową w ul. Nowy Świat w Pucku ze ścieżką w ul. Polnej w Gminie Puck (droga na Błędzikowo). Ścieżka wykonana została z niefazowanej, czerwonej kostki betonowej. Zaprojektowana ścieżka rowerowa biegnie w istniejącym pasie drogowym ulicy Wybickiego, w jego południowej części. Trasa ścieżki ściśle nawiązuje do geometrii wcześniej zaprojektowanej, w koncepcji przebudowy całej ulicy, jezdni ulicy Wybickiego. Rozwiązanie wysokościowe projektowanego układu dostosowano do wysokości i pochyłości istniejącego terenu. Zastosowane spadki poprzeczne i podłużne zapewniają sprawne powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych na przyległy teren. Ponadto w drugim etapie powstaną 3 miejsca postojowe dla rowerów oraz zostanie oznakowana cała ścieżka rowerowa zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na trasie EuroVelo10/13. Zostanie również na nowo oznakowana cała trasa rowerowa EuroVelo 10/13 biegnąca przez miasto Puck. Lokalizacja 3 miejsc postojowych dla rowerów:

- ✱ PUCK ZATOPIONY PORT (nad zatoką obok zakładu przemysłowego – dz. nr 251, obręb 2.1) – utwardzenie terenu, postawienie wiaty, ławostółów, 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), ławostółów, 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, ławostółów, ławek, stojaków na rowery, koszy na śmieci, balustrady (pow. zabudowy ok. 120 m2).

Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady łącznie	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wykonanie 2022 r (zł)
Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9	741 581,00	2018	2022	665,19

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.

W związku z realizacją ww. projektu w mieście Puck we wrześniu 2021 powstał Klub Seniora, w specjalnie do tego celu przystosowanych pomieszczeniach budynku położonego w Pucku przy ul. Pokoju 5. W pierwszym półroczu 2022 roku w zakresie wsparcia seniorów w codziennym działaniu utworzona instytucja działała prężnie i w pełni spełnia swoją funkcję z założenia dedykowaną osobom w wieku 60+ mieszkającym w Mieście Puck. Uczestnicy projektu aktywnie uczestniczą w zajęciach ruchowych, edukacyjnych, kulinarnych i relaksacyjnych. Każdy Senior, który ma ochotę spędzić dzień wśród ludzi znajduje tu dla siebie coś ciekawego. Różnorodność zatrudnionych specjalistów daje ogromne możliwości. Rehabilitacja indywidualna i grupowa, spotkania z psychologiem, podologiem i dietetykiem pozwalają poprawić świadomość seniorów w zakresie troski o swoje zdrowie i kondycję fizyczną oraz psychiczną. Sprzyja też temu szereg zajęć dodatkowych, takich jak: robótki ręczne, terapia zajęciowa, treningi umysłu, brydż sportowy i towarzyski, wspólne spacerowanie i nordic walking, śpiewanie, gry planszowe, zajęcia artystyczne, klub mola książkowego oraz salonik poezji w trakcie których odbywały się spotkania z ciekawymi czy znanymi ludźmi między innymi dr. Arturem Jabłońskim czy dr. Adamem Bodnarem. Seniorzy w Klubie Seniora mają zagwarantowany jeden ciepły posiłek, który zabezpiecza firma cateringowa.

W jednostce zatrudniono dwie osoby na podstawie umowy o pracę w wymiarze ½ etatu na stanowisku osób prowadzących KS. Do ich obowiązków należy między innymi: kierowanie, prowadzenie i nadzór nad bieżącą działalnością Klubu, organizowanie zajęć i spotkań okolicznościowych oraz utrzymywanie współpracy z podmiotami świadczącymi usługi określonymi w projekcie, prowadzenie dokumentacji działania Klubu oraz utrzymywanie ładu i porządku w Klubie.

W zakresie projektu zatrudniono również dwie osoby na podstawie umowy zlecenia tj. animatora, do którego zadań należy aktywne organizowanie warsztatów, gier, zabaw, konkursów oraz uczestniczenie w innych zajęciach członków Klubu. Na podstawie umowy zlecenia zatrudniono też osobę sprząającą. W pierwszym półroczu b.r. dla uczestników projektu zorganizowano wycieczki między innymi do fokarium na Helu czy do Zamku krzyżackiego w Malborku i Skansenu w Nadolu na warsztaty kaszubskie.

Projekt - Kompleksowy system wsparcia mieszkańców oraz utworzony w jego ramach Klub Seniora został bardzo pozytywnie przyjęty przez mieszkańców Pucka, aby jeszcze bardziej zachęcić seniorów do różnorodnych form aktywności program jest wciąż udoskonalany.

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	122 337,35

9. Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie 1-Remont mola "Zielony Mostek" w Pucku wraz z infrastrukturą towarzyszącą

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.

Wykonawcą pierwszego zadania jest firma HANIMAT z Rekowa Górnego.

Do dnia 30.06.2022 r. wykonano ok. 18 % prac objętych zadaniem.

Na remont składają się następujące prace:

- ➔ likwidacja starego pokładu mola wraz z podkonstrukcją, schodów drewnianych i murowanych, elementów małej architektury oraz instalacji elektrycznej;
- ➔ położenie nowej papy na dach budynków pod molem, następnie podsypki z keramzytu;
- ➔ położenie legarów podłużnych i poprzecznych z kompozytu w kolorze szarym;
- ➔ ułożenie nowego pokładu z kompozytu w kolorze szarym;
- ➔ wykonanie nowych balustrad z kompozytu w kolorze szarym;
- ➔ wykonanie na nowo schodów od strony południowej o konstrukcji stalowej z wykończeniem z kompozytu
- ➔ wykonanie na nowo schodów od strony wschodniej o konstrukcji stalowej z wykończeniem z kompozytu
- ➔ ułożenie nowej instalacji elektrycznej wraz z montażem nowego oświetlenia
- ➔ wykonanie nowych elementów małej architektury (ławek i koszy na opady) o konstrukcji stalowej z wykończeniem z kompozytu.

Do dnia 30.06.2022 r. wykonano i zafakturowano (faktura nr FV/40/05/2022 z dn. 30.05.2022 r.) 15,94 % prac objętych zadaniem.

Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady łącznie	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wykonanie 2022 r (zł)
Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie 1-Remont mola "Zielony Mostek" w Pucku wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 059 589,00	2021	2023	6 009,38

10. Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie 2-Remont konstrukcji mola - pirsu spacerowego w Porcie Puck

Modernizacja konstrukcji molo – pirsu spacerowego w Porcie Puck, na terenie działki nr 240, obręb 0021, ewidencyjna 221103_1 Miasto Puck oraz na obszarze morskich wód wewnętrznych.

Branża hydrotechniczna, konstrukcyjna i elektryczna

Zakres prac obejmuje m.in.: remont konstrukcji mola na długości ~180m mierząc od strony odwodnej w kierunku brzegu wraz z odcinkiem poprzecznym. Remont obejmuje wymianę drewnianego pokładu pirsu na poziomie około +1,90m n.p.m. wraz z towarzyszącymi barierkami i schodami. Ponad to remont żelbetowej konstrukcji nośnej tj. belek, rygli i pali. Odtworzenie wyłamanej żelbetowej pala sekcji VI – szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany został w: dokumentacji projektowej, STWiOR i przedmiarze robót.

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

Na powyższe zadanie składają się następujące prace:

- ➔ etapowa rozbiórka drewnianego pokładu pirsu, elementów towarzyszących i wyposażenia mola;
- ➔ naprawy konstrukcji nośnej żelbetowej – belek, rygli, pali;
- ➔ położenie legarów podłużnych i poprzecznych z kompozytu w kolorze szarym;
- ➔ ułożenie nowego pokładu z kompozytu w kolorze szarym;
- ➔ wykonanie nowych balustrad z kompozytu w kolorze szarym;
- ➔ wykonanie na nowo schodów prowadzących z żelbetowego pomostu komunikacyjnego po stronie wschodniej mola;
- ➔ wykonanie nowych elementów małej architektury (ławek i koszy na opady) o konstrukcji stalowej z wykończeniem z kompozytu.

Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady łącznie	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wykonanie 2022 r (zł)
Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie 2-Remont konstrukcji mola - pirsu spacerowego w Porcie Puck	6 949 281,00	2021	2023	608 973,00

11. Modernizacja systemu kanalizacji i przepompowni w Przystani Jachtowej

Przestarzała technologia urządzeń oraz zły stan obiektu ochrony wód to poważny problem w Przystani Jachtowej w Pucku, który prowadzi zarówno do spadku efektywności funkcjonowania systemu wodno-kanalizacyjnego, jak i poważnych w skutkach awarii. Spadek wydolności obiektu wodno-kanalizacyjnego jest oznaką konieczności przeprowadzenia jego modernizacji. To działanie, które pozwoli nie tylko zwiększyć efektywność pracy urządzeń, ale także wyposaży je w bezpieczną, nowoczesną technologię i podniesie poziom ekologiczności stosowanych rozwiązań. Działania modernizacyjne gwarantują prawidłową pracę obiektu wodno-kanalizacyjnego po zrealizowaniu przedsięwzięcia oraz monitorowanie pracy urządzeń i obiektów w systemach wodno-kanalizacyjnych. Zakres planowanych w tym przedsięwzięciu prac obejmuje m.in.:

- ⇒ demontaż i utylizację istniejącej przepompowni,
- ⇒ wymianę studni ściekowej zbiorczej przed tłocznią,
- ⇒ modernizację tłoczni ścieków,
- ⇒ prace z zakresu zasilania elektroenergetycznego zmodernizowanej przepompowni,
- ⇒ położenie nawierzchni z tłoczni kamiennego,
- ⇒ montaż latarni oświetleniowych parkowych z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego.

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
---	------------	------	------	------

12. 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, utrzymaniem urządzeń oświetleniowych tzn. prowadzeniem ruchu, eksploatacją, konserwacją i remontami w zakresie niezbędnym do utrzymania w należytym stanie technicznym wynikającym z obowiązujących przepisów i zasad obowiązujących u wykonawcy, bieżące monitorowanie sprawności infrastruktury oświetleniowej, zakup i dystrybucja energii elektrycznej na cele oświetlenia. 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.

Wymiana opraw na ledy w ilości sztuk 1211 została wykonana do 30.06.2022r.

Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady łącznie	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wykonanie 2022 r (zł)
Usługa oświetlenia miasta (umowa 4 lata)	4 384 907,00	2022	2025	542 704,43

13. 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.

W ramach wdrożenia systemu została założona ewidencja dróg publicznych, która polega na:

- inwentaryzacji terenowej dróg (fotorejestracji dróg),
- określeniu parametrów technicznych, takich jak: kilometraż, lokalizacja: jezdni, chodnika (lewy, prawy), zatok autobusowych, zatok postojowych, skrzyżowań z drogami, skrzyżowań z koleją, ścieżek rowerowych,
- określeniu zagospodarowania poszczególnych odcinków dróg (w tym m.in. zjazdy),
- inwentaryzacji wyposażenia technicznego poszczególnych odcinków dróg: oznakowanie pionowe, poziome, sygnalizacja, lustra, bariery, progi zwalniające.

System pozwala na dostęp do automatycznie generowanych raportów i zestawień m.in.:

- formularz danych o sieciach dróg publicznych,
- zestawienie dróg ze względu na kategorie, klasę, nawierzchnię drogi,
- zestawienie kategorii dróg w obrębach ewidencyjnych,
- zestawienie działek ewidencyjnych na drogach,
- statystyka dla oznakowania pionowego z uwzględnieniem takich danych jak: rodzaj, stan oznakowania, rozmiar oznakowania, grupa znaków, data ustawienia,
- listy ulic na drogach.

Moduł ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO, moduł umożliwia zarządzanie rejestrem wydanych decyzji o zajęciu pasa drogowego. Oferuje kompleksowe podejście – od rejestracji wniosku po naliczenie opłaty, wydanie decyzji.

Dodawanie nowych decyzji odbywa się z poziomu tabeli oraz z widoku mapy. Rejestr zajęć pasa drogowego jest skonfigurowany z narzędziem umożliwiającym automatyczne generowanie m.in.: decyzji o udzieleniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, decyzji lokalizacyjnej, decyzji o udzieleniu zezwolenia na lokalizację.

Moduł pozwala na dostęp do automatycznie generowanych raportów i zestawień m.in.:

- zestawienie zajęć pasa drogowego z podziałem na obrębby,
- zestawienie zajęć pasa drogowego, których termin upływa przed wybraną datą,
- zestawienie ilościowe zajęć pasa drogowego,
- zestawienie planowanych zajęć pasa drogowego,
- zestawienie ilościowe zajęć pasa drogowego z podziałem na wnioskodawcę.

Zainstalowana mapa w module to interaktywne narzędzie służące do wizualizacji i edycji przestrzennej prowadzonego rejestru zajęć pasa drogowego. Zawiera kilka podkładów mapowych m.in. ortofotomapę, dane ewidencyjne z Geoportalu.

Nazwa zadania	Nakłady	Data wprowadzenia do księgi środków trwałych
Oprogramowanie – zakup, wdrożenie i konfiguracja: moduł - ewidencja dróg [etap I] + moduł - zajęcie pasa drogowego.	23.300,00	21.12.2021 r.
Wdrożenie systemu informacji geograficznej GIS do zarządzania infrastrukturą drogową na terenie Miasta Puck [etap II]	18.274,00	29.04.2022 r.
Razem nakłady	41.574,00	

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

14. 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.

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

Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady łącznie	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wykonanie 2022 r (zł)
Obsługa strefy SPP i PP na terenie miasta	864 000,00	2022	2024	141 565,90

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 R.

Lp.	Treść	Wykonanie do 30.06.2022	Wsk % wyk. do planu
1.	DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM, W TYM:	40 419 991,36	40,29
	dochody bieżące	37 148 993,98	56,58
	dochody majątkowe, z tego:	3 270 997,38	9,44
	ze sprzedaży majątku	1 234 200,00	11,92
2.	WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM, W TYM:	37 181 880,17	36,06
	wydatki bieżące ogółem, z tego:	33 683 432,62	53,81
	odsetki od kredytów i pożyczek	481 027,33	32,07
	wydatki majątkowe	3 498 447,55	8,64
3.	SPLATY POŻYCZEK I KREDYTÓW	689 275,00	49,64
4.	DŁUG MIASTA	29 780 000,00	99,80
5.	WYNIK BUDŻETU	3 238 111,19	-116,87
6.	WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ, W TYM:	2 546 255,28	-
	wydatki bieżące	826 466,23	-
a	System roweru metropolitalnego OMGGS MEVO	0,00	0,00
b	Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów	122 337,35	40,98
c	Rewitalizacja - ważna sprawa - usługi społeczne	19 858,55	44,72
d	Usługa oświetlenia miasta (umowa 4 lata)	542 704,43	52,40
e	Obsługa strefy SPP i PP na terenie miasta	141 565,90	49,15
	wydatki majątkowe:	1 719 789,05	-
a	Rewitalizacja Centrum Pucka	75 994,43	2,13
c	Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I	1 009 873,05	4,64
d	Pomorskie trasy rowerowe o zasięgu międzynarodowym R10 i Wiślana trasa rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Miasta Puck	665,19	5,30

e	Oprogramowanie - zakup, wdrożenie i konfiguracja: moduł - ewidencjadroóg, moduł - zajęcie pasa drogowego	18 274,00	98,67
f	Pomorski bilet metropolitalny FALA		0,00
g	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia A i C) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej i rozbudowa systemu odczyszczania wód opadowych		0,00
h	Modernizacja obiektu "Zielony Mostek"	6 009,38	0,17
i	Modernizacja moło spacerowego w Pucku	608 973,00	18,26
j	Modernizacja systemu kanalizacji i przepompowni w Przystani Jachtowej		0,00
Treść		Plan	Wykonanie
Przychody budżetu na dzień 30 czerwca 2022 r., w tym:		4 263 278	3 958 958
obligacje		200 000	
kredyt		56 741	
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		478 754	478 754,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		43 500	43 501,10
wolne środki, w tym:		3 436 703	3 436 703,00
<i>na pokrycie deficytu</i>		2 248 524	
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		47 580	47 580,00
Rozchody budżetu na dzień 30 czerwca 2022 r.		492 500	60 000,00