



**BUDŻET
MIASTA PUCK
NA 2015 R.**

UCHWAŁA RADY MIASTA PUCK

Nr III/4/2014

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Puck na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4 art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) **Rada Miasta Puck uchwala, co następuje:**

§ 1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie **39.211.143 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – **36.924.643 zł**
 - 2) dochody majątkowe – **2.286.500 zł**
- jak w załączniku nr 1.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie **38.922.080 zł**
- jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **35.141.480 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – **24.474.956 zł**, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **12.495.155 zł**
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **11.979.801 zł**
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **5.108.760 zł**
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4.829.270 zł**
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej, z czego:
 - a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **230.515 zł**
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego – **457.300 zł**

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **3.780.600 zł**
- jak w załączniku nr 3.

§ 3.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu 2015 r. w kwocie **289.063 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów – **289.063 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **670.000 zł** pochodzące z wolnych środków z 2013 r. i 2014 r. z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **959.063 zł** z tytułu:

- 1) spłaty rat kredytów – **959.063 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 2.000.000 zł.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie łącznej **76.647 zł**.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej **1.398.950 zł**, z czego:
 - 1) rezerwę na zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego – **370.000 zł**
 - 2) rezerwę na zarządzanie kryzysowe – **110.950 zł**
 - 3) rezerwę celową – żłobki – **218.000 zł**
 - 4) rezerwę na projekty Unii Europejskiej – wkład własny – **50.000 zł**
– wydatki bieżące
 - 5) rezerwę na zadania inwestycyjne – **450.000 zł**
 - 6) rezerwę na zadania inwestycyjne – budżet obywatelski – **150.000 zł**
 - 7) rezerwę na projekty U.E. – wkład własny – wydatki majątkowe – **50.000 zł**

§ 6.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki wynikające z odrębnych ustaw
- zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) dotacje i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
- zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 3) dotacje i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących
- zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 4) dotacje i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 5) dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7.

1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego – Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych
- jak w załączniku nr 10.

2. Z budżetu udziela się dotację dla Zakładu – Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w łącznej kwocie **870.000 zł**, w tym:

- 1) dotacje przedmiotowe na dopłaty do:
 - a) zadań w zakresie sportu – **465.000 zł**
 - b) zadań w zakresie kultury – **250.000 zł**
 - c) zadań w zakresie turystyki – **155.000 zł**

- jak w załączniku nr 11.

3. Z budżetu udziela się dotacje podmiotowe w łącznej kwocie **4.238.760 zł** dla:

- 1) niepublicznej szkoły podstawowej – **660.000 zł**
- 2) niepublicznych przedszkoli – **1.605.000 zł**
- 3) niepublicznych gimnazjów – **1.480.000 zł**
- 4) Ośrodka Adaptacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych – **23.760 zł**
- 5) miejskiej instytucji kultury – **470.000 zł**

- jak w załączniku nr 12.

4. Z budżetu udziela się dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakładzie budżetowym – Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji i instytucji kultury – Bibliotece Publicznej na łączną kwotę **230.700 zł**
- jak w załączniku nr 13.

5. Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego z ust. 2 do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do budżetu lub zwiększenie dotacji z budżetu.

§ 8.

Ustala się plany dotacji celowych 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 i wydatków nimi finansowanych
- jak w załączniku nr 14.

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Puck:

- 1) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
 - a) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi;
 - b) w zakresie środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych.
- 2) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
 - a) w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej

§ 10.

W zakresie wykonania budżetu na 2015 r. upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania w roku 2015 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu **2.000.000 zł**;
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puck.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Kozakiewicz

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA PUCK NA 2015 r.

Budżet miasta opracowano w oparciu o:

- 1) ustawę o finansach publicznych,
- 2) ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- 3) rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- 4) uchwałę Rady Miasta w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
- 5) informację Ministra Finansów w sprawie wysokości przyznanej miastu subwencji ogólnej, składającej się z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz planowanej kwoty z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 r.,
- 6) informację Wojewody Województwa Pomorskiego o wielkościach dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz na zadania własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego ujęte w projekcie budżetu państwa na 2015 r.

Przystępując do opracowania budżetu miasta na 2015 r. przeanalizowano wszystkie wnioski, które złożyły między innymi jednostki budżetowe, pracownicy Urzędu Miasta i radni.

Minister Finansów zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przekazał informację o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w ustawie budżetowej na 2015 r.,
- planowanej na 2015 r. kwocie dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Na podstawie art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych Wojewoda Pomorski przedstawił informację o wysokości dotacji celowych z zakresu administracji rządowej:

- w dziale 710 – rozdział 71035 – dofinansowanie utrzymania miejsc pamięci narodowej,
- w dziale 750 – rozdział 75011 – zadania administracji rządowej,
- w dziale 851 – rozdział 85195 – zadania dotyczące opieki społecznej,
- w dziale 852 – rozdział 85212, 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 85295 – zadania dotyczące opieki społecznej;

Wysokość przyznanej dotacji na poszczególne zadania z zakresu administracji rządowej przedstawiono w załącznikach nr 6 i 7.

O ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej Minister Finansów i Wojewoda Pomorski powiadomi gminy w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2015 r.

Informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno –

szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może być wyższa lub niższa od zaplanowanej przez Ministerstwo Finansów kwoty na dany rok budżetowy.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe na 2015 r. zaplanowano w wysokości **39.211.143 zł** i są niższe w stosunku do 2014 r. o 6 %.

Na powyższy wskaźnik wpływ mają przede wszystkim ujęte w budżecie miasta na 2014 r.:

- wyższe wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego
- dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów inwestycyjnych „Aktywny Puck”, który zakończył się w 2014 r.

Wśród dochodów wprowadzonych na podstawie informacji Ministra Finansów zanotowano wzrost w stosunku do 2014 r. w planie:

- subwencji ogólnej w części oświatowej o 13 %
- 2015 r.: 9.337.087 zł, 2014 r.: 8.237.960 zł – spowodowane jest to wyższą liczbą uczniów w szkołach niepublicznych
- subwencji równoważącej o 49 %
- 2015 r.: 204.786 zł, 2014 r.: 137.088 zł
- udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych o 10 %
- 2015 r.: 7.898.638 zł, 2014 r.: 7.149.311 zł

Część oświatowa subwencji zabezpieczy 85 % zaplanowanych wydatków bieżących na zadania oświatowe, które wynoszą 10.972.720 zł, w tym dotacje dla niepublicznych szkół 2.140.000 zł (w 2014 r. – 1.505.000 zł). Dopłata do zadań oświatowych ze środków własnych wynosi 1.635.633 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych administracji rządowej wyniosą **3.558.100 zł** (w tym dotacja na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 3.280.000 zł).

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych zaplanowano na 2015 r. w wysokości **1.195.860 zł**.

Dochody z tytułu podatków, które przekazują do budżetu miasta Urzędy Skarbowe tj. podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn przyjęto szacunkowo, z uwagi na to, że gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość dochodów z tego tytułu.

Dochody z majątku gminy wprowadzono w następujących wysokościach:

- | | |
|---|----------------|
| • sprzedaż składników majątkowych | – 2.100.000 zł |
| • dzierżawa z najmu i dzierżawa składników majątkowych | – 2.255.000 zł |
| • opłaty za wieczyste użytkowanie | – 350.000 zł |
| • przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | – 10.000 zł |
| • opłata planistyczna | – 1.000 zł |
| • opłata adiacencka | – 30.000 zł |

Wpływy z podatków i opłat lokalnych zaplanowano na podstawie uchwalonych przez Radę Miasta stawek na 2015 r. Przy planowaniu tej grupy dochodów wzięto pod uwagę również szacunkowo nowe nieruchomości do opodatkowania w 2015 r., jak również wpływ z zaległości podatkowych.

Plan dochodów budżetowych przedstawiono również w wersji graficznej, których struktura przedstawia się następująco:

- dochody własne – 45 %
- subwencje – 22 %
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 20 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne – 11 %
- dotacje z budżetu U.E. – 2 %

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe na 2015 r. zaplanowano w wysokości **38.922.080 zł.**

Plan wydatków budżetowych 2015 r. obejmuje:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych – 24.474.956 zł
- 2) dotacje – 5.108.760 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.829.270 zł
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane – 271.194 zł
z udziałem środków z budżetu UE
- 5) wydatki na obsługę długu – 457.300 zł
- 6) wydatki majątkowe – 3.780.600 zł

Wydatki majątkowe finansowane będą z dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego – 2.110.000 zł, dotacji – 176.500 zł i dochodów bieżących – 1.494.100 zł.

Z powyższej kwoty przypada między innymi na zadania inwestycyjne w zakresie:

- dróg publicznych – 820.000 zł
- turystyki – 160.000 zł
- gospodarki mieszkaniowej – 550.000 zł
- administracji publicznej – 234.800 zł
- bezpieczeństwa publicznego – 31.000 zł
- oświaty – 332.300 zł
- ochrony zdrowia – 40.000 zł
- gospodarki komunalnej – 450.000 zł
- kultury – 20.000 zł
- kultury fizycznej – 210.700 zł
- rybołówstwa – port – 281.800 zł
- rezerwy – 650.000 zł

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2015 r. stanowi załącznik nr 3 do projektu uchwały.

W budżecie 2015 r. planuje się również:

1) rezerwy na zadania bieżące: 825.597 zł, w tym:

- rezerwę celową na realizację zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego – 370.000 zł,
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 110.950 zł, planowanie tej rezerwy jest obligatoryjne i nie może ona być niższa jak 0,5 % wydatków budżetowych ogółem pomniejszonych o wydatki majątkowe, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
- rezerwę celową na projekty UE – 50.000 zł,
- rezerwę celową – żłobki – 218.000 zł,
- rezerwę ogólną planuje się w wysokości 76.647 zł, rezerwa ta nie może być wyższa jak 1 % planu wydatków ogółem, czyli maksymalna rezerwa wyniosłaby 389.220 zł.

2) rezerwy na zadania inwestycyjne: 650.000 zł, w tym:

- rezerwę celową na zadania inwestycyjne – 450.000 zł
- rezerwę celową na zadania inwestycyjne – budżet obywatelski – 150.000 zł
- rezerwę celową na projekty UE - 50.000 zł

Plan wydatków budżetowych obejmuje również budżety jednostek budżetowych, zakładu budżetowego i instytucji kultury:

I. Jednostki budżetowe – 10.266.720 zł

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| 1) Szkoła Podstawowa | – 6.603.400 zł |
| 2) Publiczne Gimnazjum | – 2.959.220 zł |
| 3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | – 627.600 zł |
| 4) Straż Miejska | – 373.500 zł |

II. Zakład budżetowy – Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

- dotacja przedmiotowa – 870.000 zł
- dotacja celowa na zadania inwestycyjne – 210.700 zł, z tego: 110.700 zł na kontynuację projektu „Rewitalizacja Zielonego Mostka – remont punktu widokowego” 2014-2015, dofinansowanie z budżetu UE w 2015 r. wyniesie 76.500 zł. Łącznie dotacja na realizację tego projektu wyniesie 310.700 zł.
W 2015 r. w ramach przyznanej dotacji i wkładu własnego zaplanowano wykonanie estrady mobilnej.
Przychody, które planuje uzyskać MOKSiR w ramach prowadzonej działalności i dzierżawy mienia wynoszą 1.064.730 zł.

III. Instytucja kultury – Biblioteka Publiczna

Dotację podmiotową dla tej instytucji planuje się w wysokości 470.000 zł. Ponadto zaplanowano dotację celową z przeznaczeniem na prace modernizacyjne w obiektach biblioteki w wysokości 20.000 zł.

Biblioteka planuje uzyskać dochody z dzierżawy lokali w wysokości 80.000 zł, z pozostałych przychodów 35.000 zł.

W budżecie zaplanowano również **dotację podmiotową dla szkół niepublicznych** w wysokości **2.140.000 zł** i **niepublicznych przedszkoli** w wysokości **1.605.000 zł**. Łączna dotacja wynosi **3.745.000 zł**, z tego:

- 1) Szkoła Podstawowa „Małe Morze” – 660.000 zł
- 2) Gimnazjum Ogólnokształcące – 1.100.000 zł
- 3) Niepubliczne Gimnazjum – 380.000 zł
- 4) Przedszkola niepubliczne:
 - Przedszkole „Małe Morze” – 290.000 zł
 - Przedszkole „Grzybek” – 300.000 zł
 - Przedszkole „Pod Tęczą” – 420.000 zł
 - Przedszkole im. Jana Brzechwy – 480.000 zł
 - rezerwy – 115.000 zł

Plan wydatków budżetowych przedstawiono również w wersji graficznej, z której wynika, że:

- wydatki bieżące obejmują – 90 %
 - wydatki majątkowe – 10 %
- planu wydatków budżetowych ogółem.

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych plan bieżących wydatków budżetowych nie może przekroczyć planu dochodów bieżących i ta równowaga utrzymana jest w budżecie miasta na 2015 r.

W ramach zaplanowanych środków z dochodów bieżących przeznaczono 34.971.480 zł na wydatki bieżące, uzupełniono spłatę rat kredytów w wysokości 289.063 zł oraz 1.494.100 zł przeznaczono na zadania inwestycyjne.

W związku z tym, że zadania inwestycyjne finansowane są również ze środków pochodzących ze sprzedaży składników majątkowych, realizacja ich nastąpi w okresie wpływu środków finansowych na rachunek miasta.

Przy opracowaniu budżetu zachowano wszystkie procedury ostrożnościowe wynikające z ustawy o finansach publicznych i zaplanowano obligatoryjne zadania nałożone na samorządy gminne zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2015 r.

Dział	Treść	Plan na 2015 r.
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	100 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE:	100 000,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	295 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE:	295 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000,00
	- wpływy z różnych opłat	200 000,00
	- pozostałe odsetki	1 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 723 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE:	2 613 000,00
	- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	350 000,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 255 000,00
	- pozostałe odsetki	8 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE:	2 110 000,00
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 100 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500,00
	DOCHODY BIEŻĄCE:	1 500,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	312 800,00
	DOCHODY BIEŻĄCE:	312 800,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	235 900,00
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00
	- wpływy z różnych opłat	30 000,00

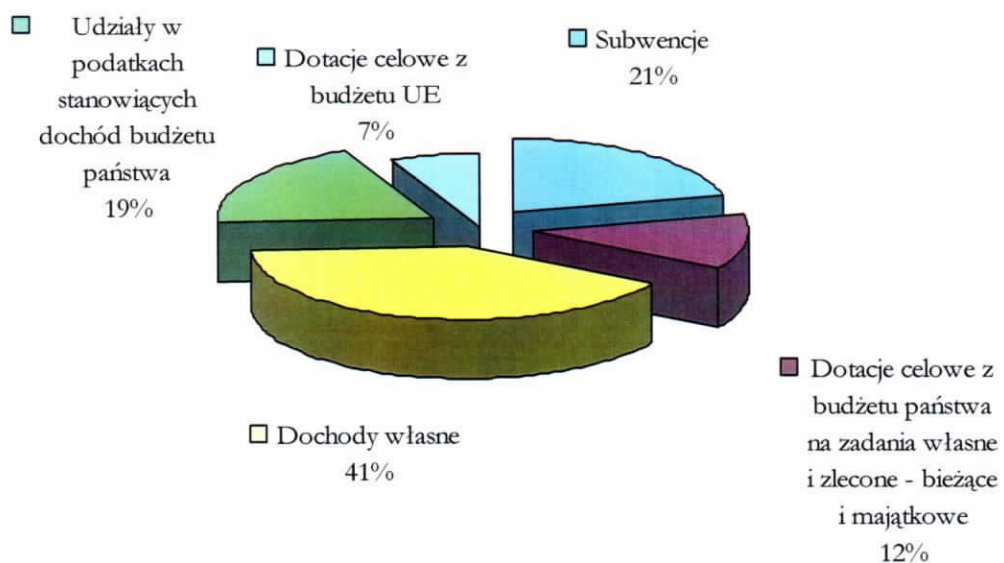
Dział	Treść	Plan na 2015 r.
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
	- wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 900,00
	DOCHODY BIEŻĄCE:	1 900,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	101 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE:	101 000,00
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00
	- pozostałe odsetki	1 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 080 864,00
	DOCHODY BIEŻĄCE:	17 080 864,00
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75 000,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		77 000,00
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	4 250 000,00
	- podatek rolny od osób prawnych	7 200,00
	- podatek leśny od osób prawnych	26,00
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	53 000,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	50 000,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	15 000,00
		4 375 226,00
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 727 000,00
	- podatek rolny od osób fizycznych	25 000,00
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	120 000,00
	- podatek od spadków i darowizn	120 000,00
	- opłata od posiadania psów	41 000,00
	- wpływy z opłaty targowej	255 000,00
	- wpływy z opłaty miejscowej	13 000,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	408 000,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	30 000,00
		2 739 000,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	810 000,00

Dział	Treść	Plan na 2015 r.
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 000,00
		1 141 000,00
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	7 898 638,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych	850 000,00
		8 748 638,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 082 217,00
	DOCHODY BIEŻĄCE:	10 082 217,00
	- subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym :	10 042 217,00
	* część oświatowa	9 337 087,00
	* część wyrównawcza	500 344,00
	* część równoważąca	204 786,00
	- pozostałe odsetki (na rachunkach bankowych)	40 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	898 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE:	898 000,00
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	205 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	692 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	300,00
	DOCHODY BIEŻĄCE:	300,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 851 530,00
	DOCHODY BIEŻĄCE:	3 851 530,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 320 000,00
	- 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	6 620,00
	- odsetki od 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	1 000,00
	- wpływy z różnych opłat	50,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00

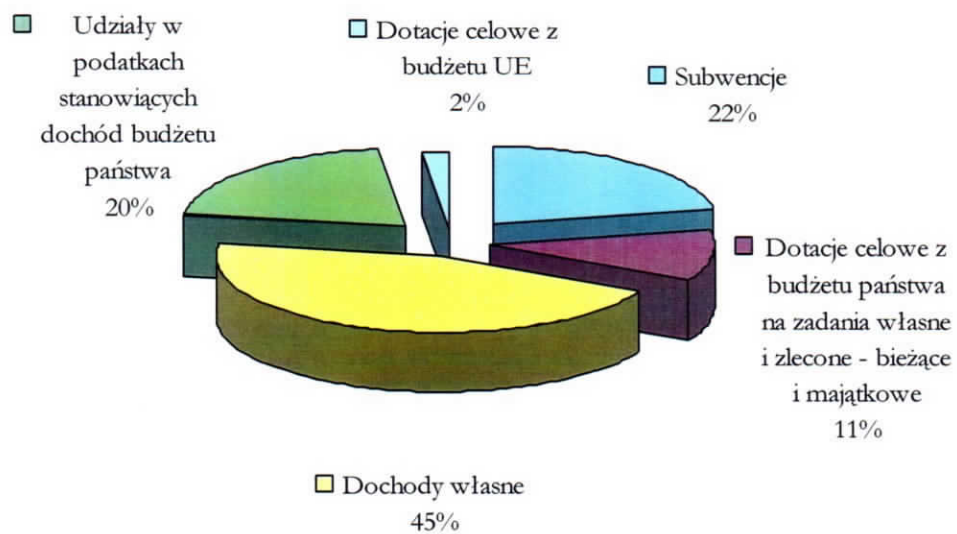
Dział	Treść	Plan na 2015 r.
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	503 860,00
853		
	DOCHODY BIEŻĄCE:	183 132,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	183 132,00
980		
	DOCHODY BIEŻĄCE:	1 503 400,00
	- wpływy z różnych opłat	81 000,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 412 400,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	- wpływy z opłaty produktowej	5 000,00
926		
		76 500,00
	- 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	76 500,00
OGÓŁEM DOCHODY		39 211 143,00

* dochody bieżące	36 924 643,00
* dochody majątkowe	2 286 500,00

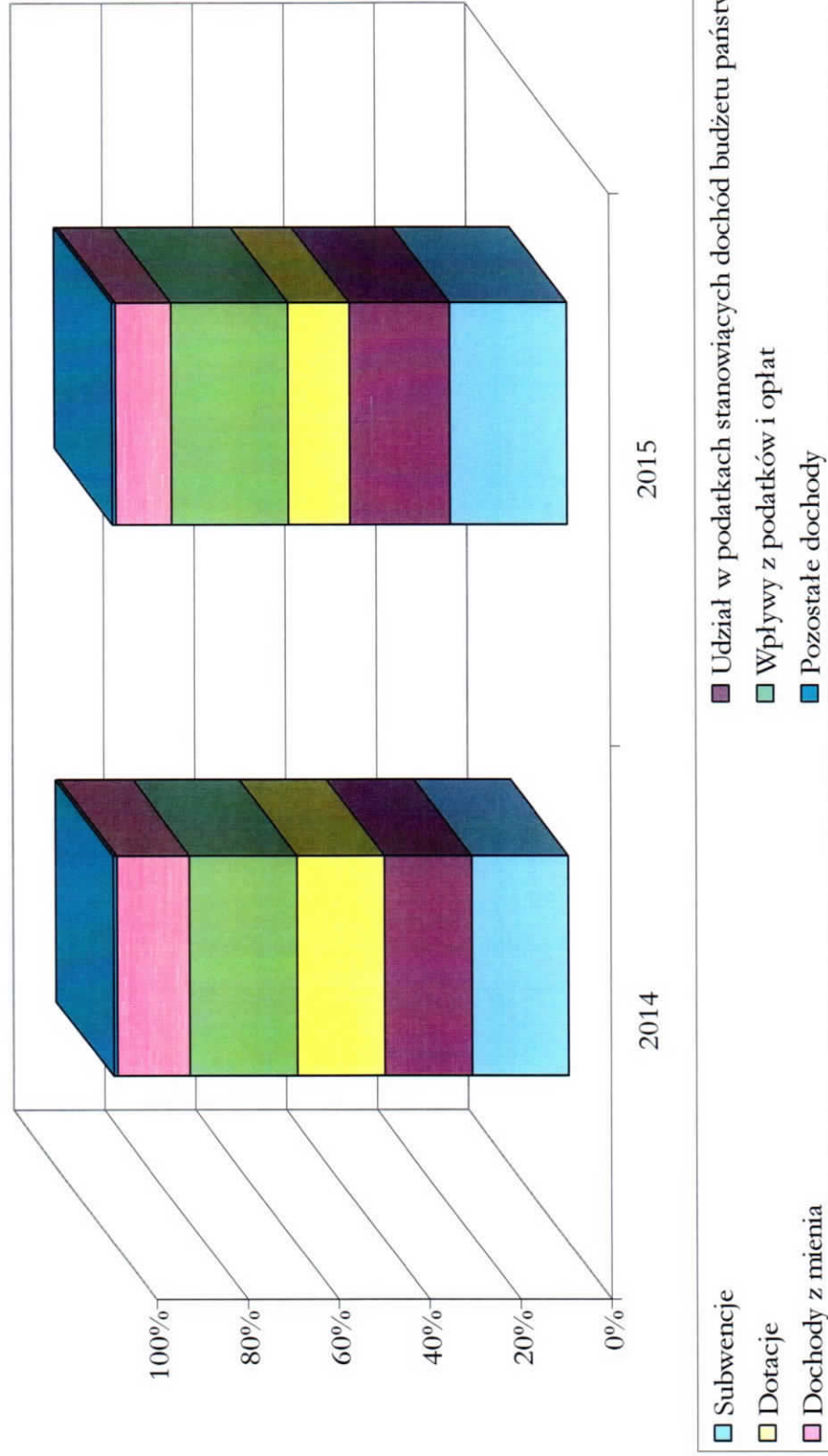
DOCHODY BUDŻETOWE W 2014 r.



DOCHODY BUDŻETOWE W 2015 r.



DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ



WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	644,00
	01030	Izby rolnicze	644,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	644,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	644,00
050		Rybołówstwo i rybactwo	320 900,00
	05095	Pozostała działalność	320 900,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	39 100,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	39 100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE:	281 800,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	281 800,00
600		Transport i łączność	1 367 200,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	94 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	94 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	92 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 273 200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	453 200,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	442 200,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE:	820 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	820 000,00
630		Turystyka	340 800,00
	63095	Pozostała działalność	340 800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	180 800,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	167 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 800,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE:	160 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	160 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 322 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 322 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	1 772 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 772 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE:	550 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	550 000,00
710		Działalność usługowa	149 200,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	47 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	47 500,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	25 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
	71035	Cmentarze	19 700,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	19 700,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 700,00
	71095	Pozostała działalność	57 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	57 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	57 000,00
750		Administracja publiczna	4 602 950,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	235 900,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	235 900,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 900,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	253 400,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	61 400,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 785 100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	3 550 300,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	656 400,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 889 600,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE:	234 800,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	234 800,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	160 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
	75095	Pozostała działalność	168 550,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	168 550,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	128 150,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 400,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	1 900,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	890,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 010,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427 500,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	5 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE:	25 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	25 000,00
	75406	Straż Graniczna	3 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	3 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	8 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	13 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	13 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	373 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	367 500,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	52 100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 400,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE:	6 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	6 000,00
757		Obsługa długu publicznego	457 300,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	457 300,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	457 300,00
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	457 300,00
758		Różne rozliczenia	1 475 597,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 475 597,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
		WYDATKI BIEŻĄCE:	825 597,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	825 597,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE:	650 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	650 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 710 520,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 043 800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	5 933 800,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	486 700,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 781 100,00
		dotacje na zadania bieżące	660 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE:	110 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	110 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	329 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	329 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 400,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 600,00
	80104	Przedszkola	1 605 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	1 605 000,00
		dotacje na zadania bieżące	1 605 000,00
	80110	Gimnazja	4 317 800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	4 109 800,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	291 400,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 334 100,00
		dotacje na zadania bieżące	1 480 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE:	208 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	208 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	105 200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	105 200,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 700,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 700,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	26 700,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 700,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	239 020,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	224 720,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 400,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	320,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE:	14 300,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	14 300,00
	80195	Pozostała działalność	44 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	44 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000,00
803		Szkolnictwo wyższe	10 000,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	10 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	10 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	300 300,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	15 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	285 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	245 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	213 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE:	40 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	40 000,00
	85195	Pozostała działalność	300,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	300,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00
852		Pomoc społeczna	6 341 360,00
	85202	Domy pomocy społecznej	23 760,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	23 760,00
		dotacje na zadania bieżące	23 760,00
	85203	Ośrodki wsparcia	40 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	40 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	120 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	120 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	10 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	30 200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	30 200,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 200,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 285 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	3 285 500,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	56 900,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 083 600,00
	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.	53 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	53 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 007 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	1 007 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	407 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	681 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	681 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	681 000,00
	85216	Zasiłki stałe	246 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	246 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	627 600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	627 600,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	109 900,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 700,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	82 700,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	56 700,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000,00
	85295	Pozostała działalność	134 600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	134 600,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 600,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 194,00
	85395	Pozostała działalność	271 194,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	271 194,00
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	271 194,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	409 200,00
	85401	Świetlice szkolne	350 200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	350 200,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 150,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	7 500,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	42 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	42 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	500,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
	85495	Pozostała działalność	9 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	9 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 301 015,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 300 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	900 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	900 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE:	400 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	400 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 412 400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	1 412 400,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 252 400,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	994 120,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	994 120,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	990 720,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	422 200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	422 200,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	420 000,00

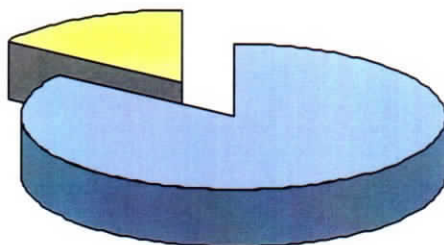
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	60 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	690 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	690 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	690 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	110 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00
	90095	Pozostała działalność	312 295,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	262 295,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	254 400,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 895,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE:	50 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	846 800,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	356 800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	356 800,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	335 800,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	92116	Biblioteki	490 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	470 000,00
		dotacje na zadania bieżące	470 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE:	20 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	20 000,00
926		Kultura fizyczna	1 265 700,00
	92601	Obiekty sportowe	7 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	7 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 220 700,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	1 010 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00
		dotacje na zadania bieżące	870 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE:	210 700,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	110 700,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	100 000,00
	92695	Pozostała działalność	38 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	38 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00
Razem:			38 922 080,00

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	35 141 480,00
* wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	11 979 801,00
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 495 155,00
* dotacje na zadania bieżące	5 108 760,00
* świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 829 270,00
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	271 194,00
* obsługa długu	457 300,00
WYDATKI MANTENANCE z tego:	3 780 600,00
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	552 500,00

WYDATKI BUDŻETOWE W 2014 r.

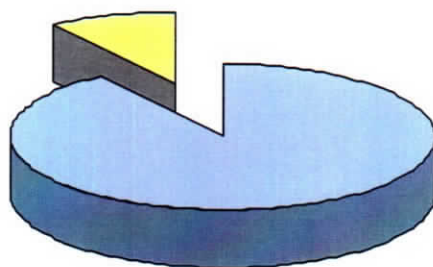
□ Wydatki majątkowe
15%



□ Wydatki bieżące
85%

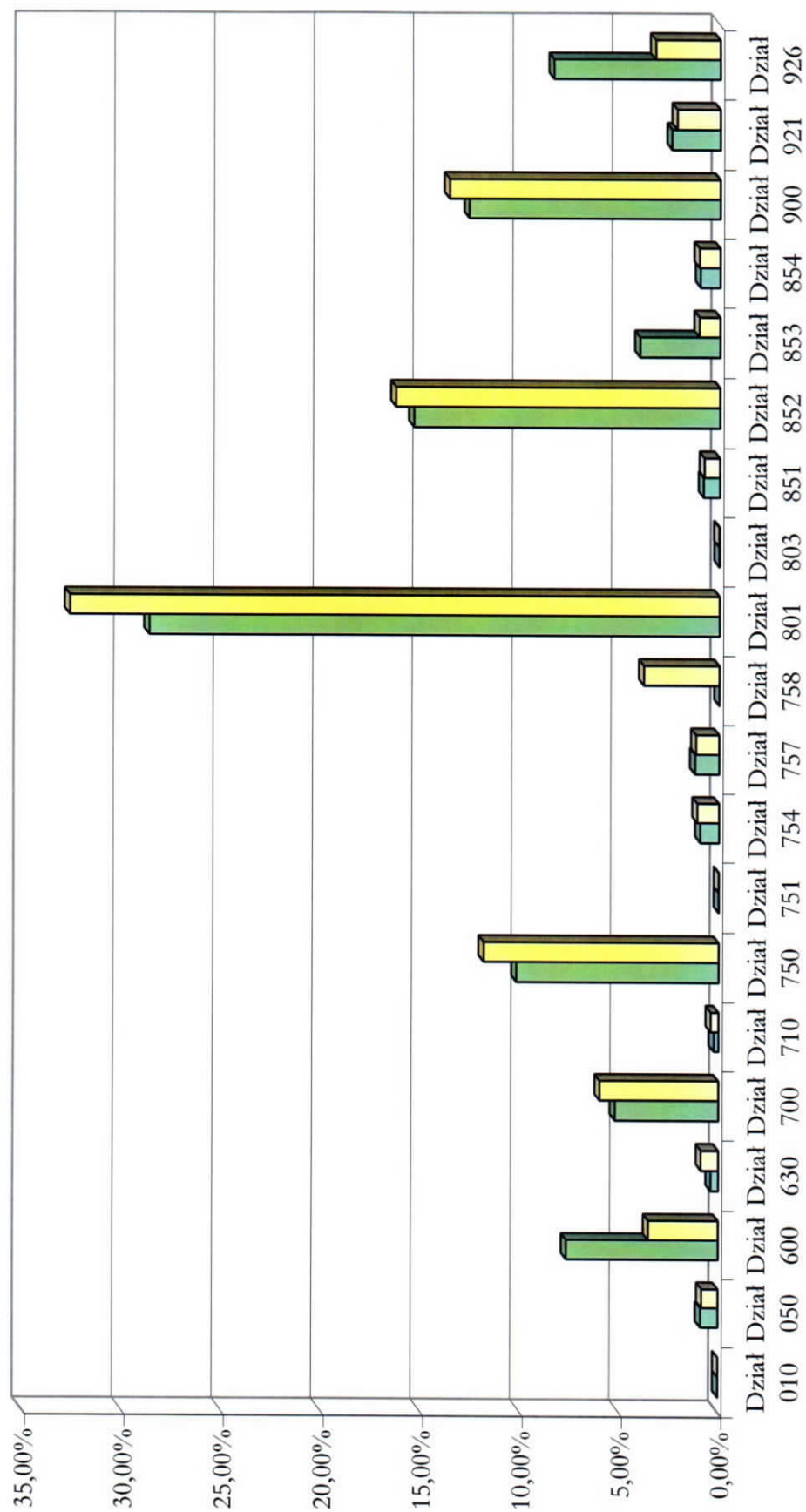
WYDATKI BUDŻETOWE W 2015 r.

□ Wydatki majątkowe
10%



□ Wydatki bieżące
90%

**WERSJA GRAFICZNA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG UDZIAŁU
PROCENTOWEGO DO OGÓŁU WYDATKÓW W LATACH 2014 - 2015**



■ 2014 □ 2015

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2015 r.

Rozdział	Źródło finansowania	Nazwa inwestycji	Wartość
05095		Pozostała działalność	281 800,00
	Wkład własny 181.800 Dotacja 100.000	Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich	281 800,00
60016		Drogi publiczne gminne	820 000,00
	Środki własne	Budowa i modernizacja parkingów i chodników	300 000,00
	Środki własne	Modernizacja chodnika ul. Nowy Świat od Alei Lipowej lewa strona do parkingu oraz prawa strona na wysokości gimnazjum z wyznaczeniem miejsc postojowych	20 000,00
	Środki własne	Przebudowa skrzyżowania ulic Sychty, Reja, Necla, Małpi Gaj, Kopernika	100 000,00
	Środki własne	Modernizacja ulicy Abrahama II etap	400 000,00
63095		Pozostała działalność	160 000,00
	Wkład własny	"Pomorskie Trasy Rowerowe o zasięgu międzynarodowym"	50 000,00
	Wkład własny	"Renowacja kompleksu plażowego przy Zatoce Puckiej"	110 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000,00
	Środki własne	Adaptacja budynku administracyjnego na budynek mieszkalny z mieszkaniami socjalnymi i tymczasowymi przy ul. Wejherowskiej 43 D - dokumentacja	50 000,00
	Środki własne	Modernizacja budynków komunalnych	500 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 800,00
	Środki własne	Budowa windy	200 000,00
	Środki własne	System e-gmina z modułem i MPA VS	4 500,00
	Środki własne	Zakup komputerów i oprogramowania	16 000,00
	Środki własne	Zakup nowej wersji programu: Komputerowa Rejestracja Aktów Stanu Cywilnego i serwera	8 300,00
	Środki własne	Założenie klimatyzacji w USC	6 000,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00
	Środki własne	Dofinansowanie projektu "Walka z kłusownictwem na terenie powiatu puckiego"	25 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	6 000,00
	Środki własne	Zakup kamery przenośnej	6 000,00

Rozdział	Źródło finansowania	Nazwa inwestycji	Wartość
75818		Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00
	Środki własne	Rezerwa - budżet obywatelski	150 000,00
	Środki własne	Rezerwa na zadania inwestycyjne	450 000,00
	Środki własne	Rezerwa na projekty U.E.- wkład własny	50 000,00
80101		Szkoły podstawowe	110 000,00
	Środki własne	Modernizacja łazienek	25 000,00
	Środki własne	Wymiana okien w sali gimnastycznej	85 000,00
80110		Gimnazja	208 000,00
	Środki własne	Modernizacja dachu szkoły	50 000,00
	Środki własne	Modernizacja nawierzchni boiska I etap	158 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14 300,00
	Środki własne	Zakup zmywarki - Publiczne Gimnazjum	14 300,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00
	Środki własne	Przygotowanie miejsc do pozalakcyjnych zajęć sportowych	40 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00
	Środki własne	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej zlewnia A na ul. 10 Lutego	400 000,00
90095		Pozostała działalność	50 000,00
	Środki własne	Modernizacja mola	50 000,00
92116		Biblioteki	20 000,00
	Środki własne	Prace modernizacyjne w budynku biblioteki	20 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 700,00
	Środki własne	Modernizacja obiektów sportowych-MOKSiR	100 000,00
	Wkład własny 34.200	Program "Rewitalizacja Zielonego Mostka - remont punktu widokowego" - MOKSiR	110 700,00
	Dotacja 76.500		
			3 780 600,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy:	§ 950	670 000 zł
	- wolne środki z 2013 r. i 2014 r. z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów		670 000 zł
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	§ 992	959 063 zł
	- kredyt z 2009 r. z Banku Gospodarstwa Krajowego na modernizację ul. Swarzewskiej i stadionu		459 063 zł
	- kredyt z 2011 r. z Banku Spółdzielczego w Pucku na pokrycie deficytu budżetu - inwestycje		500 000 zł

DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE Z ODRĘBNYCH USTAW W 2015 R.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			1 712 400
	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000
	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - gospodarka odpadami komunalnymi	1 412 400
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			80 000
	90019	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000
Ogółem				1 792 400

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010	01030	Izby Rolnicze	500
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	500
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500
851	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	15 000
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000
851	85154	Przeciwdziałania Alkoholizmowi	285 000
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	245 000
		a) wynagrodzenia i pochodne	32 000
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	213 000
		- wydatki majątkowe	40 000
900	90002	Gospodarka odpadami	1 412 400
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 412 400
		a) wynagrodzenia i pochodne	160 000
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 252 400
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	110 000
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110 000
Ogółem			1 822 900

DOTACJE I WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2015 r.

DOTACJE

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750	Urzędy wojewódzkie			235 900
	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	235 900
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 900
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900
851	Ochrona zdrowia			300
	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300
852	Pomoc społeczna			3 320 000
	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 280 000
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000
RAZEM				3 558 100

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
750	75011	Urzędy wojewódzkie	235 900
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	235 900
		a) wynagrodzenia i pochodne	235 900
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 900
		a) wynagrodzenia i pochodne	1 010
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	890

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
851	85195	Pozostała działalność	300
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	300
		a) wynagrodzenia i pochodne	200
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 280 000
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	196 400
		a) wynagrodzenia i pochodne	145 000
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51 400
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 083 600
852	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	13 000
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	13 000
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 000
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	26 000
		a) wynagrodzenia i pochodne	26 000
		RAZEM	3 558 100

DOTACJE I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W 2015 R.

DOTACJE

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
801	Oświata i wychowanie			692 000
	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 000
	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	500 000
852	Pomoc społeczna			503 860
	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 200
	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	245 000
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 660
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 000
RAZEM				1 195 860

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 000
		- wynagrodzenia i pochodne	192 000
801	80104	Przedszkola	500 000
		- dotacje	500 000
852	85206	Wspieranie rodziny	30 200
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	30 200
		a) wynagrodzenia i pochodne	30 200
852	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	40 000
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	40 000
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renowe	27 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
852	85216	Zasiłki stałe	245 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 000
852	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	112 660
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	112 660
		a) wynagrodzenia i pochodne	112 660
852	85295	Pozostała działalność	49 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000
		RAZEM	1 195 860

DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2015 R.

DOTACJE

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
710	Działalność usługowa			1 500
	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500
Ogółem				1 500

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
710	71035	Cmentarze	1 500
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 500
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 500
Ogółem			1 500

**DOTACJE I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 r.**

DOTACJE

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600	Transport i łączność			94 000
	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000
750	Administracja publiczna			25 000
	75023	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000
Ogółem				119 000

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	94 000
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	94 000
		a) wynagrodzenia i pochodne	2 000
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	92 000
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	25 000
		a) wynagrodzenia i pochodne	25 000
Ogółem			119 000

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ORAZ DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH W 2015 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
									§ 265		
I.	Zakład budżetowy MOKSiR	35 761	2 145 430	1 080 700	870 000	210 700	2 130 430	0	50 761	x	
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	0	189 200		x	x	189 200	x	0	0	
	z tego:										
	1. Szkoła Podstawowa - przewozy dzieci	0	15 000	x	x	x	15 000	x	0	0	
	3. Szkoła Podstawowa - pozostałe	0	3 500	x	x	x	3 500	x	0	0	
	4. Szkoła Podstawowa - dożywianie dzieci	0	135 000	x	x	x	135 000	x	0	0	
	6. Publiczne Gimnazjum - pozostałe	0	700	x	x	x	700	x	0	0	
	6. Publiczne Gimnazjum - dożywianie dzieci	0	35 000	x	x	x	35 000	x	0	0	
	Ogółem	35 761	2 334 630	1 080 700	870 000	210 700	2 319 630		50 761	0	

w złotych

DOTACJE PRZEDMIOTOWE W 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji § 2650
1.	926	92605	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	Dofinansowanie kosztów:	
				- utrzymanie obiektów sportowych	465 000 zł
				- Port Rybacki	45 000 zł
				- utrzymanie pawilonu w porcie jachtowym	110 000 zł
				- Reprezentacyjna Orkiestra Ziemi Puckiej	90 000 zł
				- Centrum Kultury	160 000 zł
Ogółem					870 000 zł

KALKULACJA STAWKI JEDNOSTKOWEJ DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ NA 2015 r. MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI

1. Obiekty sportowe:

- Powierzchnia obiektów sportowych – 5.318 m²
- Koszt jednostkowy – 465.000 zł : 5.318 m² = 87,44 zł/1 m²
- Dotacja na 2015 r. – 465.000 zł

2. Port Rybacki:

- Powierzchnia lokalu – 100 m²
- Koszt jednostkowy – 45.000 zł : 100 m² = 450,00 zł/1 m²
- Dotacja na 2015 r. – 45.000 zł

3. Utrzymanie pawilonu w porcie jachtowym:

- Powierzchnia – 1.293 m²
- Koszt jednostkowy – 110.000 zł : 1.293 m² = 85,07 zł/1 m²
- Dotacja na 2015 r. – 110.000 zł

4. Centrum Kultury:

- Powierzchnia – 736,50 m²
- Koszt jednostkowy – 160.000 zł : 736,50 m² = 217,24 zł/1 m²
- Dotacja na 2015 r. – 160.000 zł

5. Reprezentacyjna Orkiestra Ziemi Puckiej:

- Zatrudnienie – 7 osób (1,75 etatu i 3 umowy zlecenia)
- Koszt jednostkowy – 90.000 zł : 7 osób = 12.857,14 zł : 12 m-cy = 1.071,43 zł
1 osoba/1 m-c
- Dotacja na 2015 r. – 90.000 zł

DOTACJE PODMIOTOWE W 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
801	80101	Szkoły Podstawowe Niepubliczne, w tym:	660 000 zł
		a) Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	660 000 zł
801	80104	Przedszkola Niepubliczne, w tym:	1 605 000 zł
		a) Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	300 000 zł
		b) Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	420 000 zł
		c) Przedszkole Niepubliczne im. Jana Brzechwy	480 000 zł
		d) Przedszkole Niepubliczne „Małe Morze”	290 000 zł
		e) rezerwa na uzupełnienie dotacji	10 000 zł
		f) dotacja przedszkolna na dzieci z Miasta Puck w innych gminach	5 000 zł
		f) rezerwa - dotacja celowa - upowszechnianie wychowania przedszkolnego	100 000 zł
801	80110	Gimnazja Niepubliczne, w tym:	1 480 000 zł
		a) Gimnazjum Ogólnokształcące	1 100 000 zł
		b) Niepubliczne Gimnazjum	380 000 zł
852	85202	Domy Pomocy Społecznej, w tym:	23 760 zł
		a) dotacja podmiotowa na współfinansowanie ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjalno - konsultacyjnej Ośrodka Adaptacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych	23 760 zł
921	92116	Biblioteki, w tym:	470 000 zł
		a) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	470 000 zł
OGÓŁEM:			4 238 760 zł

**DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI
W 2015 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
921	92116	Biblioteka Publiczna, w tym:	20 000 zł
		- dotacja celowa na dofinansowanie prac modernizacyjnych w budynku biblioteki	20 000 zł
926	92605	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	210 700 zł
		- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów:	210 700 zł
		a) projekt "Rewitalizacja Zielonego Mostka - remont punktu widokowego", w tym: wkład własny - 34.200 zł, dofinansowanie z UE - 76.500 zł	110 700 zł
		b) modernizacja obiektów sportowych	100 000 zł
		OGÓŁEM:	230 700 zł

**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 W 2015 R.**

DOTACJE

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
050	05095	Dotacja celowa - "Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich"	100 000
853	85395	Dotacja celowa - "Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego"	183 132
926	92605	Dotacja celowa - "Rewitalizacja Zielonego Mostka - remont punktu widokowego"	76 500
Ogółem			359 632

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Źródła finansowania		Wartość
050	05095	Dotacja celowa - "Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich"	Dotacja celowa 100 000	Wkład własny 181 800	281 800
630	63095	Dotacja celowa - "Renowacja kompleksu plażowego przy Zatoce Puckiej"	Dotacja celowa 0	Wkład własny 110 000	110 000
630	63095	Dotacja celowa - "Pomorskie Trasy Rowerowe o zasięgu międzynarodowym"	Dotacja celowa 0	Wkład własny 50 000	50 000
853	85395	Dotacja celowa - "Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego"	Dotacja celowa 183 132	Wkład własny 0	183 132
853	85395	Dotacja celowa - "Aktywność-Praca-Rozwój"	Dotacja celowa 74 853	Wkład własny 13 209	88 062
926	92605	Dotacja celowa - "Rewitalizacja Zielonego Mostka - remont punktu widokowego"	Dotacja celowa 76 500	Wkład własny 34 200	110 700
Ogółem			434 485	389 209	823 694

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 r.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		644 zł
z tego:		
1. IZBY ROLNICZE		644 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>		<u>644 zł</u>
- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych		644 zł
DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO		320 900 zł
z tego:		
1. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		320 900 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>		<u>39 100 zł</u>
- utrzymanie budynku gospodarczo - socjalnego rybaków w porcie rybackim		39 100 zł
<u>b) wydatki majątkowe</u>		<u>281 800 zł</u>
- przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich, w tym dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej - 100.000 zł		281 800 zł
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 367 200 zł
z tego:		
1. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		94 000 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>		<u>94 000 zł</u>
- wydatki bieżące na utrzymanie i remonty dróg powiatowych		92 000 zł
- wynagrodzenia i pochodne		2 000 zł
2. DROGI PUBLICZNE GMINNE		1 273 200 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>		<u>453 200 zł</u>
- wydatki bieżące na utrzymanie i remonty dróg gminnych		442 200 zł
- wynagrodzenia i pochodne		11 000 zł
<u>b) wydatki majątkowe</u>		<u>820 000 zł</u>
- przebudowa skrzyżowania ulic Sychty, Reja, Necla, Małpi Gaj, Kopernika		100 000 zł
- modernizacja ulicy Abrahama II etap		400 000 zł
- budowa i modernizacja parkingów i chodników		300 000 zł
- modernizacja chodnika ul. Nowy Świat od Alei Lipowej lewa strona do parkingu oraz prawa strona na wysokości gimnazjum z wyznaczeniem miejsc postojowych		20 000 zł
DZIAŁ 630 TURYSTYKA		340 800 zł
z tego:		
1. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		340 800 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>		<u>180 800 zł</u>
- utrzymanie plaży i ratowników, w tym:		73 800 zł
* wynagrodzenia i pochodne		13 800 zł
* pozostałe wydatki		60 000 zł
- współpraca z miastami partnerskimi		45 000 zł

- targi turystyczne	10 000 zł
- nawiezenie piasku	32 000 zł
- badania archeologiczne	20 000 zł
b) wydatki majątkowe	160 000 zł
- "Renowacja kompleksu plażowego przy Zatoce Puckiej" - wkład własny	110 000 zł
- "Pomorskie Trasy Rowerowe o zasięgu międzynarodowym" - wkład własny	50 000 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 322 000 zł

z tego:

1. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 322 000 zł
a) wydatki bieżące	1 772 000 zł
- wycena mieszkań, gruntów, aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste	40 000 zł
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych za grunty pod ulice	65 000 zł
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych za zakwaterowania	28 000 zł
- odszkodowania na rzecz osób prawnych	42 000 zł
- przygotowanie gruntów do sprzedaży	40 000 zł
- koszty postępowania sądowego	40 000 zł
- ogłoszenia prasowe	25 000 zł
- opłaty skarbowe i notarialne, opłaty pozostałe	12 000 zł
- gospodarka mieszkaniowa	1 480 000 zł
b) wydatki majątkowe	550 000 zł
- modernizacja budynków komunalnych	500 000 zł
- adaptacja budynku administracyjnego na budynek mieszkalny z mieszkaniami socjalnymi i tymczasowymi przy ul. Wejherowskiej 43 D	50 000 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 149 200 zł

z tego:

1. PLANY ZAGOSPODROWANIA PRZESTRZENNEGO	47 500 zł
a) wydatki bieżące	47 500 zł
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	44 000 zł
- Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna - wynagrodzenia i pochodne	3 500 zł
2. OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	25 000 zł
a) wydatki bieżące	25 000 zł
3. CMENTARZE	19 700 zł
a) wydatki bieżące	19 700 zł
- utrzymanie cmentarza komunalnego	6 700 zł
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej – zadania własne	11 500 zł
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej – zadania powierzone	1 500 zł
4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	57 000 zł
a) wydatki bieżące	57 000 zł
- opracowanie strategii rozwoju miasta	30 000 zł
- opracowania, projekty i ekspertyzy	27 000 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**4 602 950 zł**

z tego:

1. URZĘDY WOJEWÓDZKIE	235 900 zł
<u>a) wydatki bieżące – zadania zlecone</u>	<u>235 900 zł</u>
- wynagrodzenia i pochodne	235 900 zł
2. RADA MIASTA	253 400 zł
<u>a) wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>253 400 zł</u>
- diety radnych i ryczałt Przewodniczącego Rady Miasta	192 000 zł
- pozostałe wydatki	61 400 zł
3. URZĄD MIASTA	3 785 100 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>3 550 300 zł</u>
- wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe	2 889 600 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 300 zł
- pozostałe wydatki bieżące, w tym:	584 400 zł
* Urząd Miasta	551 400 zł
* Obrona Cywilna - zakup materiałów, szkolenia, pozostałe	9 300 zł
* Urząd Stanu Cywilnego - zakup materiałów, usługi, szkolenia, pozostałe	13 700 zł
* Ratusz Miejski	10 000 zł
<u>b) wydatki majątkowe</u>	<u>234 800 zł</u>
- zakup komputerów i oprogramowania Urząd Miasta	16 000 zł
- zakup nowej wersji programu: Komputerowa Rejestracja Aktów Stanu Cywilnego USC i serwera	8 300 zł
- założenie klimatyzacji w Urzędzie Stanu Cywilnego	6 000 zł
- budowa windy w budynku Urzędu Miasta	200 000 zł
- system e-gmina z modulem i MPA VS	4 500 zł
4. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160 000 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>160 000 zł</u>
- zakup materiałów i zlecenia usług promujących miasto	160 000 zł
5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	168 550 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>168 550 zł</u>
- organizacja jubileuszy USC	6 500 zł
- organizacja jubileuszy - 90 Urodziny	8 000 zł
- składki i opłaty	36 150 zł
* Związek Miast i Gmin Morskich	3 300 zł
* Rodzina Piasznicka	1 000 zł
* Stowarzyszenie Turystyczne "kaszuby Północne" Lokalna Organizacja Turystyczna	9 500 zł
* Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk	2 350 zł
* Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka	12 000 zł
* Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny	8 000 zł
- pobór podatków, opłaty targowej i skarbowej	90 400 zł
* prowizje inkasentów opłaty targowej i skarbowej	36 400 zł
* zakup druków, opłaty komornicze, opłaty pocztowe, zakup usług	54 000 zł
- pozostałe wydatki, w tym wynagrodzenia i pochodne - 4.000 zł	11 000 zł
- energia, pozostałe, ubezpieczenie - budynek ul. Konopnicka	15 300 zł
- monitoring - budynek ul. Wejherowska 43 D	1 200 zł
- monitoring i wywóz nieczystości - budynek ul. Konopnicka	

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

1 900 zł

z tego:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 1 900 zł |
| <u>a) wydatki bieżące</u> | <u>1 900 zł</u> |
| - aktualizacja stałych rejestrów wyborców | 1 900 zł |
| * wynagrodzenia i pochodne | 1 010 zł |
| * pozostałe wydatki bieżące | 890 zł |

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

427 500 zł

z tego:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI | 30 000 zł |
| <u>a) wydatki bieżące</u> | <u>5 000 zł</u> |
| - wpłaty jednostek na fundusz celowy | 5 000 zł |
| * dofinansowanie KPP - dodatkowe patrole na terenie miasta | 5 000 zł |
| <u>b) wydatki majątkowe</u> | <u>25 000 zł</u> |
| - dofinansowanie projektu "Walka z kłusownictwem na terenie powiatu puckiego" | 25 000 zł |
|
2. STRAŻ GRANICZNA |
3 000 zł |
| <u>a) wydatki bieżące</u> | <u>3 000 zł</u> |
| - wpłaty jednostek na fundusz celowy | 3 000 zł |
|
3. KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ |
8 000 zł |
| <u>a) wydatki bieżące</u> | <u>8 000 zł</u> |
| - wpłaty jednostek na fundusz celowy | 8 000 zł |
| * dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego i urządzeń ratowniczych | 8 000 zł |
|
4. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE |
13 000 zł |
| <u>a) wydatki bieżące</u> | <u>13 000 zł</u> |
|
5. STRAŻ MIEJSKA |
373 500 zł |
| <u>a) wydatki bieżące</u> | <u>367 500 zł</u> |
| - wynagrodzenia i pochodne | 311 400 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4 600 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 51 500 zł |
| <u>b) wydatki majątkowe</u> | <u>6 000 zł</u> |
| - zakup kamery przenośnej | 6 000 zł |

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

457 300 zł

z tego:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 457 300 zł |
| <u>a) wydatki bieżące</u> | <u>457 300 zł</u> |
| - obsługa długu publicznego | 457 300 zł |
| * odsetki od zaciągniętych kredytów | 457 300 zł |

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**1 475 597 zł**

z tego:

1. REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 475 597 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>825 597 zł</u>
- rezerwa ogólna	76 647 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego	370 000 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	110 950 zł
- rezerwa celowa - żłobki	218 000 zł
- rezerwa na wkład własny - Programy Unii Europejskiej	50 000 zł
<u>b) wydatki majątkowe</u>	<u>650 000 zł</u>
- rezerwa na wkład własny - Programy Unii Europejskiej	50 000 zł
- rezerwa na zadania inwestycyjne	450 000 zł
- rezerwa - budżet obywatelski	150 000 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**12 710 520 zł**

z tego:

1. SZKOŁY PODSTAWOWE	6 043 800 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>5 933 800 zł</u>
- Szkoła Podstawowa	5 273 800 zł
* wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe	4 781 100 zł
* odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	210 600 zł
* pozostałe wydatki bieżące	282 100 zł
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej, w tym:	660 000 zł
* Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	660 000 zł
<u>b) wydatki majątkowe</u>	<u>110 000 zł</u>
- modernizacja łazienek	25 000 zł
- wymiana okien w sali gimnastycznej	85 000 zł
2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	329 000 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>329 000 zł</u>
- wynagrodzenia i pochodne	312 600 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 400 zł
- pozostałe wydatki bieżące	2 000 zł
3. PRZEDSZKOLA	1 605 000 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>1 605 000 zł</u>
- dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli, w tym:	1 605 000 zł
* Przedszkole "Grzybek"	300 000 zł
* Przedszkole "Pod Tęczą"	420 000 zł
* Przedszkole im. Jana Brzechwy	480 000 zł
* Przedszkole "Małe Morze"	290 000 zł
* rezerwa na uzupełnienie dotacji	10 000 zł
* rezerwa - dotacja celowa: upowszechnianie wychowania przedszkolnego	100 000 zł
* dotacja przedszkolna na dzieci z Miasta Puck w innych gminach	5 000 zł
4. GIMNAZJA	4 317 800 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>4 109 800 zł</u>
- Publiczne Gimnazjum	2 629 800 zł
* wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe	2 334 100 zł
* odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	101 500 zł
* pozostałe wydatki bieżące	194 200 zł

- dotacja podmiotowa dla niepublicznych gimnazjów, w tym:	1 480 000 zł
* Gimnazjum Ogólnokształcące w Pucku	1 100 000 zł
* Niepubliczne Gimnazjum w Pucku	380 000 zł
b) wydatki majątkowe	208 000 zł
- modernizacja dachu szkoły	50 000 zł
- modernizacja nawierzchni boiska I etap	158 000 zł
5. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	105 200 zł
a) wydatki bieżące, w tym:	105 200 zł
- Szkoła Podstawowa	101 700 zł
* wynagrodzenia i pochodne	90 700 zł
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200 zł
* pozostałe wydatki bieżące	8 800 zł
- Urząd Miasta	3 500 zł
* pozostałe wydatki bieżące	3 500 zł
6. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	26 700 zł
a) wydatki bieżące	26 700 zł
- Szkoła Podstawowa	15 800 zł
* pozostałe wydatki, szkolenia	15 800 zł
- Publiczne Gimnazjum	7 800 zł
* pozostałe wydatki, szkolenia	7 800 zł
- Urząd Miasta	3 100 zł
* pozostałe wydatki, szkolenia	3 100 zł
7. STOŁÓWKI SZKOLNE	239 020 zł
a) wydatki bieżące	224 720 zł
- Szkoła Podstawowa	161 300 zł
* wynagrodzenia i pochodne	153 200 zł
* odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 900 zł
* pozostałe wydatki bieżące	4 200 zł
- Publiczne Gimnazjum	63 420 zł
* wynagrodzenia i pochodne	55 800 zł
* odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 900 zł
* pozostałe wydatki bieżące	5 720 zł
b) wydatki majątkowe	14 300 zł
- zakup zmywarki - Publiczne Gimnazjum	14 300 zł
8. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 000 zł
a) wydatki bieżące	44 000 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – nauczyciele emeryci	39 000 zł
- pozostałe wydatki	5 000 zł
DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	10 000 zł
z tego:	
1. POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	10 000 zł
a) wydatki bieżące	10 000 zł
- stypendia dla studentów	10 000 zł
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	300 300 zł
z tego:	
1. ZWALCZANIE NARKOMANII	15 000 zł

	a) <u>wydatki bieżące</u>	15 000 zł
	- pozostałe wydatki bieżące	15 000 zł
2.	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	285 000 zł
	a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>245 000 zł</u>
	- wynagrodzenia bezosobowe	32 000 zł
	- pozostałe wydatki bieżące	213 000 zł
	b) <u>wydatki majątkowe</u>	<u>40 000 zł</u>
	- przygotowanie miejsc do pozalekcyjnych zajęć sportowych	40 000 zł
3.	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 zł
	a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>300 zł</u>
	- dotacja na zadania zlecone, w tym wynagrodzenia - 200 zł	300 zł
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA		6 341 360 zł
z tego:		
1.	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	23 760 zł
	a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>23 760 zł</u>
	- dotacja podmiotowa dla Ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjano-konsultacyjnej ośrodka RAZEM	23 760 zł
2.	OŚRODKI WSPARCIA	40 000 zł
	a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>40 000 zł</u>
	- Programy osłonowe w ramach strategii - Program Osłonowy "Schronienie dla bezdomnych"	40 000 zł
3.	RODZINY ZASTĘPCZE	120 000 zł
	a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>120 000 zł</u>
4.	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	10 000 zł
	a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>10 000 zł</u>
	- Programy osłonowe w ramach strategii - Program Osłonowy "Schronienie dla ofiar przemocy"	10 000 zł
5.	WSPIERANIE RODZINY	30 200 zł
	a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>30 200 zł</u>
	- wynagrodzenia i pochodne	30 200 zł
5.	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 285 500 zł
	a) <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>3 285 500 zł</u>
	- dotacja celowa na realizację zadań zleconych:	3 280 000 zł
	* świadczenia społeczne, w tym:	3 181 600 zł
	- składki na ubezpieczenia społeczne	98 000 zł
	* wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe	47 000 zł
	* pozostałe wydatki bieżące	51 400 zł
	- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000 zł
	- zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500 zł

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		53 000 zł
6.	a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>53 000 zł</u>
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych	40 000 zł
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych	13 000 zł
7.	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 007 000 zł
	a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>1 007 000 zł</u>
	- zadania własne, w tym:	1 007 000 zł
	* dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	27 000 zł
8.	DODATKI MIESZKANIOWE	681 000 zł
	a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>681 000 zł</u>
	- dodatki mieszkaniowe - zadania własne	680 000 zł
	- dodatki energetyczne - zadania zlecone	1 000 zł
9.	ZASIŁKI STAŁE	246 000 zł
	a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>246 000 zł</u>
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków stałych - zadania własne	245 000 zł
	- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000 zł
10.	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	627 600 zł
	a) <u>wydatki bieżące, w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego 112.660</u>	<u>627 600 zł</u>
	- wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe	514 000 zł
	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 100 zł
	- pozostałe wydatki bieżące	99 500 zł
11.	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	82 700 zł
	a) <u>wydatki bieżące, w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego 26.000 zł</u>	<u>82 700 zł</u>
	- wynagrodzenia bezosobowe - zadania zlecone	26 000 zł
	- pozostałe wydatki	56 700 zł
12.	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	134 600 zł
	a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>134 600 zł</u>
	- świadczenia społeczne	126 600 zł
	* Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym:	110 000 zł
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	49 000 zł
	* prace społecznie użyteczne	16 600 zł
	- pozostałe wydatki bieżące	8 000 zł
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		271 194 zł
z tego:		
1.	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	271 194 zł
	Projekt Unii Europejskiej "Niwelowanie Barier Wykluczenia Cyfrowego"	183 132 zł
	a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>183 132 zł</u>
	- wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe	51 300 zł

- pozostałe wydatki	131 832 zł
Projekt Unii Europejskiej - Kapitał Ludzki - "Aktywność - Praca - Rozwój"	88 062 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>88 062 zł</u>
- wynagrodzenia i pochodne	88 062 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 409 200 zł

z tego:

1. ŚWIETLICE SZKOLNE	350 200 zł
<u>a) wydatki bieżące:</u>	<u>350 200 zł</u>
- Szkoła Podstawowa	314 300 zł
* wynagrodzenia i pochodne	294 000 zł
* odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 700 zł
* pozostałe wydatki bieżące	1 600 zł
- Publiczne Gimnazjum	35 900 zł
* wynagrodzenia i pochodne	28 150 zł
* odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 900 zł
* pozostałe wydatki bieżące	5 850 zł
2. KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	7 500 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>7 500 zł</u>
3. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	42 000 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>42 000 zł</u>
- stypendia dla uczniów	22 000 zł
- stypendia socjalne - 20% środki z budżetu miasta	20 000 zł
4. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	500 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>500 zł</u>
- świetlica Szkoła Podstawowa	500 zł
5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 000 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>9 000 zł</u>
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – nauczyciele emeryci	9 000 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA 5 301 015 zł

z tego:

1. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 300 000 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>900 000 zł</u>
- wody opadowe	800 000 zł
- utrzymanie kanałów deszczowych	100 000 zł
<u>b) wydatki majątkowe</u>	<u>400 000 zł</u>
- rozdział kanalizacji ogólnospławnej zlewnia A na ul. 10 Lutego	400 000 zł
2. GOSPODARKA ODPADAMI	1 412 400 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>1 412 400 zł</u>
- wynagrodzenia i pochodne	160 000 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 500 zł
- pozostałe wydatki	1 248 900 zł
3. OCZYSZCZANIE MIASTA	994 120 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>994 120 zł</u>

	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	3 400 zł
	- pozostałe wydatki bieżące	909 000 zł
	- składki członkowskie - Związek Międzygminny Zatoki Puckiej	81 720 zł
4.	UTRZYMANIE ZIELENI W MIEŚCIE	422 200 zł
	<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>422 200 zł</u>
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	2 200 zł
	- pozostałe wydatki bieżące	420 000 zł
5.	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	60 000 zł
	<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>60 000 zł</u>
	- realizacja programu przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami	60 000 zł
6.	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	690 000 zł
	<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>690 000 zł</u>
7.	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	110 000 zł
	<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>110 000 zł</u>
	- Miejski Program Usuwania Azbestu i inne programy	25 000 zł
	- edukacja ekologiczna	5 000 zł
	- realizacja zadania "Czyste Powietrze Miasta Puck"	20 000 zł
	- urządzenie terenów zieleni	40 000 zł
	- likwidacja dzikich wysypisk	20 000 zł
8.	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	312 295 zł
	<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>262 295 zł</u>
	- utrzymanie mola, w tym wynagrodzenia i pochodne - 2.495 zł	34 995 zł
	- obsługa toalet - wynagrodzenia i pochodne	5 000 zł
	- remonty i zakupy na plac targowy, fontanna, źródło, Konopnicka 19	26 100 zł
	- remont, zakupy i przeglądy urządzeń na plac zabaw	17 100 zł
	- zakup i remont ławek parkowych i koszy	18 000 zł
	- monitoring na placu targowym	3 800 zł
	- serwisowanie urządzeń monitoringu miasta	83 000 zł
	- utrzymanie estrady i namiotu	45 000 zł
	- pozostałe wydatki bieżące	20 400 zł
	- ubezpieczenie mola, toalety publicznej, boiska i placów zabaw, budynków	8 900 zł
	<u>b) wydatki majątkowe</u>	<u>50 000 zł</u>
	- modernizacja mola	50 000 zł
	DZIAŁ 921 KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA	846 800 zł
	z tego:	
1.	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	356 800 zł
	<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>356 800 zł</u>
	- organizacja imprez kulturalnych w mieście, w tym wynagrodzenia i pochodne - 16.000 zł	328 000 zł
	- ubezpieczenia imprez, energia elektryczna	13 800 zł
	- nagrody w dziedzinie kultury	5 000 zł
	- Gminna Ewidencja Zabytków	10 000 zł
2.	BIBLIOTEKI	490 000 zł
	<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>470 000 zł</u>
	- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	470 000 zł

b) wydatki majątkowe	20 000 zł
- dotacja celowa na finansowanie inwestycji dla instytucji kultury, w tym:	20 000 zł
* prace modernizacyjne w budynku biblioteki	20 000 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1 265 700 zł

z tego:

1. OBIEKTY SPORTOWE	7 000 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>7 000 zł</u>
- utrzymanie boiska do piłki siatkowej i plażowej	7 000 zł
2. ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	1 220 700 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>1 010 000 zł</u>
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	870 000 zł
* utrzymanie obiektów sportowych	465 000 zł
* port rybacki	45 000 zł
* utrzymanie pawilonu w porcie jachtowym	110 000 zł
* reprezentacyjna orkiestra ziemi puckiej	90 000 zł
* Centrum Kultury	160 000 zł
- współfinansowanie imprez sportowo-rekreacyjnych	125 000 zł
- nagrody dla sportowców	15 000 zł
b) <u>wydatki majątkowe</u>	<u>210 700 zł</u>
- dotacja celowa dla zakładu budżetowego przekazana na inwestycje:	210 700 zł
* projekt "Rewitalizacja Zielonego Mostka - remont punktu widokowego",	110 700 zł
w tym: wkład własny - 34.200 zł, dofinansowanie z UE - 76.500 zł	
* modernizacja obiektów sportowych	100 000 zł
3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 000 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>38 000 zł</u>
- utrzymanie boiska Orlik	38 000 zł
RAZEM	38 922 080 zł