

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 6 MIESIĘCY 2015 r.

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan po zmianie | Wykonanie  | Wsk. %  |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------|
| 010   |          |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 292,00          | 292,00     | 0,00%   |
|       | 01095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 292,00          | 292,00     | 0,00%   |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - <b>zwrot podatku akcyzowego</b>                                                                                                                                                                      | 292,00          | 292,00     | 100,00% |
| 050   |          |      | <b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200 000,00      | 0,00       | 0,00%   |
|       | 05095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200 000,00      | 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 - <b>Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Rozbudowa portu</b> | 200 000,00      | 0,00       | 0,00%   |
| 600   |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 295 740,00      | 173 047,49 | 58,51%  |
|       | 60014    |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 94 740,00       | 47 370,00  | 50,00%  |
|       |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - <b>utrzymanie dróg powiatowych</b>                                                                                                                                                                                   | 94 740,00       | 47 370,00  | 50,00%  |
|       | 60016    |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 201 000,00      | 125 677,49 | 62,53%  |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200 000,00      | 125 649,39 | 62,82%  |
|       |          |      | - zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 125 537,83 |         |
|       |          |      | - koszty upomnienia od zajęcia pasa drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 111,56     |         |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 000,00        | 28,10      | 2,81%   |
| 630   |          |      | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 192 220,00      | 157 535,42 | 81,96%  |
|       | 63095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 192 220,00      | 157 535,42 | 81,96%  |
|       |          |      | <b>PROGRAM "TURYSTYCZNY SZLAK PÓŁNOCNYCH KASZUB"<br/>ostateczne rozliczenie z 2014 r.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18 714,00       | 18 713,42  | 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                                                                                | 18 714,00       | 18 713,42  | 100,00% |
|       |          |      | <b>PROGRAM "RENOWACJA KOMPLEKSU PLAŻOWEGO PRZY ZATOCE PUCKIEJ"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 173 506,00      | 138 822,00 | 80,01%  |

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan po zmianie     | Wykonanie           | Wsk. %         |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              | 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 | 130 130,00          | 104 116,50          | 80,01%         |
|            |              | 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 | 43 376,00           | 34 705,50           | 80,01%         |
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4 724 500,00</b> | <b>1 730 399,50</b> | <b>36,63%</b>  |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>4 724 500,00</b> | <b>1 730 399,50</b> | <b>36,63%</b>  |
|            |              | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                                                               | 350 000,00          | 310 017,38          | 88,58%         |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                                                                                                 | 375 000,00          | 216 634,99          | 57,77%         |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - <b>lokale mieszkalne i użytkowe, garaże, pozostałe PGK</b>                                                                                    | 1 880 000,00        | 994 457,26          | 52,90%         |
|            |              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                                                              | 10 000,00           | 5 191,00            | 51,91%         |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                    | 2 100 000,00        | 191 410,00          | 9,11%          |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia                                                                                                                                                                                                                                    | 1 500,00            | 851,60              | 56,77%         |
|            |              | 0920 | Odsetki pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 000,00            | 11 837,27           | 147,97%        |
| <b>710</b> |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - <b>utrzymanie cmentarza komunalnego</b>                                                                                     | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00%        |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>369 140,00</b>   | <b>142 181,64</b>   | <b>38,52%</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>235 900,00</b>   | <b>117 948,00</b>   | <b>50,00%</b>  |
|            |              | 2010 | Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                                                                                                              | 235 900,00          | 117 948,00          | 50,00%         |
|            |              |      | - pozostałe zadania                                                                                                                                                                                                                                                           | 199 500,00          | 100 254,00          | 50,25%         |
|            |              |      | - sprawy obywatelskie                                                                                                                                                                                                                                                         | 36 400,00           | 17 694,00           | 48,61%         |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>133 240,00</b>   | <b>24 233,64</b>    | <b>18,19%</b>  |
|            |              | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                     | 500,00              | 1 500,00            | 300,00%        |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat - <b>rezerwacja stanowisk, zezwolenie na TAXI, cmentarz komunalny, pozostałe dochody, wjazd na Pl. Wolności</b>                                                                                                                                        | 30 000,00           | 15 969,45           | 53,23%         |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                      | Plan po zmianie | Wykonanie | Wsk. %  |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------|
|       |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                             | 20 000,00       | 2 516,06  | 12,58%  |
|       |          | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                  | 0,00            | 1 000,00  | 0,00%   |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów:                                                                                                                                                                                 | 2 900,00        | 3 221,78  | 111,10% |
|       |          |      | * wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego 0,3 %, w tym:                                                                                                                     |                 | 1 340,00  |         |
|       |          |      | - Urząd Miasta i Straż Miejska                                                                                                                                                                             |                 | 394,00    |         |
|       |          |      | - Szkoła Podstawowa                                                                                                                                                                                        |                 | 618,00    |         |
|       |          |      | - Publiczne Gimnazjum                                                                                                                                                                                      |                 | 259,00    |         |
|       |          |      | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                        |                 | 69,00     |         |
|       |          |      | * wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne - UM                                                                                                               |                 | 3,22      |         |
|       |          |      | * zwrot podatku VAT odliczenie za lata poprzednie                                                                                                                                                          |                 | 1 233,00  |         |
|       |          |      | * odszkodowanie PZU                                                                                                                                                                                        |                 | 645,56    |         |
|       |          | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <b>utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego</b>                      | 25 000,00       | 0,00      | 0,00%   |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - <b>prowizja od opłaty za udostępnianie danych osobowych</b> | 200,00          | 26,35     | 13,18%  |
|       |          | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <b>modernizacja budynku UM</b>             | 54 640,00       |           | 0,00%   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                 |           |           |         |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 751 |       |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                   | 31 717,00 | 30 765,00 | 97,00%  |
|     | 75101 |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                    | 1 900,00  | 948,00    | 49,89%  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - <b>rejestr wyborców</b> | 1 900,00  | 948,00    | 49,89%  |
|     | 75107 |      | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                                              | 29 817,00 | 29 817,00 | 100,00% |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                           | 29 817,00 | 29 817,00 | 100,00% |

|     |       |      |                                                           |            |           |        |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|
| 754 |       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> | 101 000,00 | 17 573,60 | 17,40% |
|     | 75416 |      | <b>Straż Miejska</b>                                      | 101 000,00 | 17 573,60 | 17,40% |
|     |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 100 000,00 | 17 168,80 | 17,17% |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia                | 1 000,00   | 404,80    | 40,48% |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                          | Plan po zmianie      | Wykonanie           | Wsk. %        |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 756   |          |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                        | <b>17 131 864,00</b> | <b>7 818 235,53</b> | <b>45,64%</b> |
|       | 75601    |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                         | <b>77 000,00</b>     | <b>26 892,37</b>    | <b>34,93%</b> |
|       |          | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej                                                                        | 75 000,00            | 26 186,29           | 34,92%        |
|       |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                      | 2 000,00             | 706,08              | 35,30%        |
|       | 75615    |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b> | <b>4 375 226,00</b>  | <b>2 047 641,48</b> | <b>46,80%</b> |
|       |          | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                       | 4 250 000,00         | 2 016 399,98        | 47,44%        |
|       |          | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                  | 7 200,00             | 2 831,00            | 39,32%        |
|       |          | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                  | 26,00                | -14,00              | -53,85%       |
|       |          | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                              | 53 000,00            | 24 398,80           | 46,04%        |
|       |          | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                           | 50 000,00            | 2 673,00            | 5,35%         |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia                                                                                                                     | 500,00               | 284,50              | 56,90%        |
|       |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                      | 14 500,00            | 1 068,20            | 7,37%         |
|       |          |      | - podatki                                                                                                                                                      |                      | 1 068,20            |               |
|       |          |      | - urzędy skarbowe                                                                                                                                              |                      | 0,00                |               |
|       | 75616    |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych</b>         | <b>2 739 000,00</b>  | <b>1 292 988,85</b> | <b>47,21%</b> |
|       |          | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                       | 1 727 000,00         | 980 253,73          | 56,76%        |
|       |          | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                  | 25 000,00            | 11 615,00           | 46,46%        |
|       |          | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                              | 120 000,00           | 52 716,81           | 43,93%        |
|       |          | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                  | 120 000,00           | 8 143,95            | 6,79%         |
|       |          | 0370 | Oplata od posiadania psów                                                                                                                                      | 41 000,00            | 31 504,45           | 76,84%        |
|       |          | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                       | 255 000,00           | 90 057,00           | 35,32%        |
|       |          | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                     | 13 000,00            | 25,93               | 0,20%         |
|       |          | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                           | 408 000,00           | 109 014,45          | 26,72%        |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia                                                                                                                     | 5 000,00             | 4 272,38            | 85,45%        |
|       |          |      | - podatki                                                                                                                                                      |                      | 4 036,68            |               |
|       |          |      | - opłata od posiadania psów                                                                                                                                    |                      | 235,70              |               |
|       |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                      | 25 000,00            | 5 385,15            | 21,54%        |
|       |          |      | - podatki                                                                                                                                                      |                      | 3 300,73            |               |
|       |          |      | - urzędy skarbowe                                                                                                                                              |                      | 1 861,14            |               |
|       |          |      | - opłata od posiadania psów                                                                                                                                    |                      | 223,28              |               |
|       | 75618    |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                        | <b>1 141 000,00</b>  | <b>532 252,11</b>   | <b>46,65%</b> |
|       |          | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                      | 810 000,00           | 261 224,83          | 32,25%        |

| Dział | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                             | Plan po zmianie     | Wykonanie           | Wsk. %         |
|-------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|       |              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                 | 300 000,00          | 261 979,77          | 87,33%         |
|       |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 31 000,00           | 9 035,91            | 29,15%         |
|       |              |      | - opłata adiacencka                                                                                               | 30 000,00           | 9 035,91            | 30,12%         |
|       |              |      | - renta planistyczna                                                                                              | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
|       |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia                                                                        | 0,00                | 11,60               |                |
|       | <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                               | <b>8 748 638,00</b> | <b>3 867 394,72</b> | <b>44,21%</b>  |
|       |              | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                              | 7 898 638,00        | 3 543 569,00        | 44,86%         |
|       |              | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                | 850 000,00          | 323 825,72          | 38,10%         |
|       | <b>75624</b> |      | <b>Dywidendy</b>                                                                                                  | <b>51 000,00</b>    | <b>51 066,00</b>    | <b>100,13%</b> |
|       |              | 0740 | Dywidendy                                                                                                         | 51 000,00           | 51 066,00           | 100,13%        |

|            |              |      |                                                                                 |                      |                     |               |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| <b>758</b> |              |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                        | <b>10 394 462,00</b> | <b>6 310 384,57</b> | <b>60,71%</b> |
|            |              |      | <b>RAZEM SUBWENCJE</b>                                                          | <b>10 354 462,00</b> | <b>6 290 614,00</b> | <b>60,75%</b> |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>9 649 332,00</b>  | <b>5 938 048,00</b> | <b>61,54%</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                              | 9 649 332,00         | 5 938 048,00        | 61,54%        |
|            | <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                             | <b>500 344,00</b>    | <b>250 170,00</b>   | <b>50,00%</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                              | 500 344,00           | 250 170,00          | 50,00%        |
|            | <b>75831</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                             | <b>204 786,00</b>    | <b>102 396,00</b>   | <b>50,00%</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                              | 204 786,00           | 102 396,00          | 50,00%        |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                              | <b>40 000,00</b>     | <b>19 770,57</b>    | <b>49,43%</b> |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki (na rachunkach bankowych)                                     | 40 000,00            | 19 770,57           | 49,43%        |
|            |              |      | - Urząd Miasta                                                                  |                      | 18 240,51           |               |
|            |              |      | - Szkoła Podstawowa                                                             |                      | 105,16              |               |
|            |              |      | - Publiczne Gimnazjum                                                           |                      | 160,25              |               |
|            |              |      | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                             |                      | 783,14              |               |
|            |              |      | - fundusz alimentacyjny - <b>MOPS</b>                                           |                      | 10,28               |               |
|            |              |      | - Program "Aktywność - Praca - Rozwój" - <b>MOPS</b>                            |                      | 55,88               |               |
|            |              |      | - Program "Aktywność - Praca - Rozwój" - <b>UM</b>                              |                      | 82,22               |               |
|            |              |      | - Program "Niwelowanie Barrier Wykluczenia Cyfrowego" - <b>UM</b>               |                      | 333,13              |               |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |               |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                         | <b>935 186,00</b> | <b>467 643,68</b> | <b>50,01%</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                            | <b>105 625,00</b> | <b>54 544,70</b>  | <b>51,64%</b> |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - <b>Szkoła Podstawowa</b>                                           | 60 000,00         | 8 919,70          | 14,87%        |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - <b>Program rządowy "Darmowy Podręcznik"</b> | 45 625,00         | 45 625,00         | 100,00%       |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                               | Plan po zmianie   | Wykonanie         | Wsk. %        |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|       | 80103    |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                | <b>117 405,00</b> | <b>58 704,00</b>  | <b>50,00%</b> |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                              | 117 405,00        | 58 704,00         | 50,00%        |
|       | 80104    |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                  | <b>590 000,00</b> | <b>291 023,94</b> | <b>49,33%</b> |
|       |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                      | 90 000,00         | 41 021,94         | 45,58%        |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                              | 500 000,00        | 250 002,00        | 50,00%        |
|       | 80110    |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                     | <b>99 000,00</b>  | <b>53 750,88</b>  | <b>54,29%</b> |
|       |          | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                           | 1 000,00          | 51,20             | 5,12%         |
|       |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - <b>Publiczne Gimnazjum</b>                                         | 55 000,00         | 10 699,68         | 19,45%        |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - <b>Program rządowy "Darmowy Podręcznik"</b> | 43 000,00         | 43 000,00         | 100,00%       |
|       | 80150    |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach</b>                                               | <b>3 156,00</b>   | <b>3 156,00</b>   | <b>0,00%</b>  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |               |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - <b>Program rządowy "Darmowy Podręcznik"</b> | 3 156,00          | 3 156,00          | 100,00%       |
|       | 80195    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                        | <b>20 000,00</b>  | <b>6 464,16</b>   | <b>0,00%</b>  |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług - <b>zwrot wydatków oddziały przedszkolne w SP</b>                                                                                                                                   | 20 000,00         | 6 464,16          | 32,32%        |

|     |       |      |                                                                                                                                                       |                     |                     |               |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 852 |       |      | <b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>                                                                                                                               | <b>2 853 668,00</b> | <b>2 219 794,99</b> | <b>77,79%</b> |
|     | 85206 |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                             | <b>30 200,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                | 30 200,00           | 0,00                | 0,00%         |
|     | 85212 |      | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                    | <b>2 231 000,00</b> | <b>1 775 343,66</b> | <b>79,58%</b> |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 2 200 000,00        | 1 755 000,00        | 79,77%        |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami          | 20 000,00           | 9 294,48            | 46,47%        |
|     |       |      | - zaliczka alimentacyjna - <b>MOPS</b>                                                                                                                |                     | 18,70               |               |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                   | Plan po zmianie   | Wykonanie         | Wsk. %         |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|       |          |      | - fundusz alimentacyjny - <b>MOPS</b>                                                                                                                                                                                                   |                   | 5 663,96          |                |
|       |          |      | - fundusz alimentacyjny dochód gminy dłużnika<br>20 %- <b>UM</b>                                                                                                                                                                        |                   | 3 611,82          |                |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat - <b>koszty upomnienia od zadań własnych - MOPS</b>                                                                                                                                                              | 0,00              | 11,60             | 0,00%          |
|       |          | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - <b>MOPS</b>              | 1 000,00          | 502,47            | 50,25%         |
|       |          | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - <b>MOPS</b> | 10 000,00         | 10 535,11         | 105,35%        |
|       | 85213    |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                | <b>57 920,00</b>  | <b>39 346,65</b>  | <b>67,93%</b>  |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                                                                   | 14 500,00         | 12 400,00         | 85,52%         |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                  | 40 000,00         | 23 800,00         | 59,50%         |
|       |          | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - <b>MOPS</b> | 3 420,00          | 3 146,65          | 92,01%         |
|       | 85214    |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                                     | <b>44 000,00</b>  | <b>36 000,00</b>  | <b>81,82%</b>  |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                  | 44 000,00         | 36 000,00         | 81,82%         |
|       | 85215    |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>1 073,00</b>   | <b>1 073,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - <b>Dodatki energetyczne</b>                                                     | 1 073,00          | 1 073,00          | 100,00%        |
|       | 85216    |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>290 000,00</b> | <b>246 017,76</b> | <b>84,83%</b>  |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - <b>zwr. Zasiłków stałych za lata ubiegłe MOPS</b>                                                                                                                                                           | 0,00              | 44,00             | 0,00%          |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                  | 289 000,00        | 245 000,00        | 84,78%         |
|       |          | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - <b>MOPS</b> | 1 000,00          | 973,76            | 97,38%         |
|       | 85219    |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>112 710,00</b> | <b>59 180,00</b>  | <b>52,51%</b>  |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                  | 112 660,00        | 59 180,00         | 52,53%         |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan po zmianie   | Wykonanie         | Wsk. %        |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|       | 85228    |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>36 000,00</b>  | <b>12 508,92</b>  | <b>34,75%</b> |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                                                                                                         | 36 000,00         | 12 500,00         | 34,72%        |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - <b>5 % prowizji - specjalistyczne usługi opiekuńcze - MOPS</b>                                                                 | 0,00              | 8,92              | 0,00%         |
|       | 85295    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>50 765,00</b>  | <b>50 325,00</b>  | <b>99,13%</b> |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - <b>świadczenia pielęgnacyjne</b>                                                                                      | 825,00            | 825,00            | 100,00%       |
|       |          |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - <b>"Karta dużej rodziny"</b>                                                                                          | 740,00            | 500,00            | 67,57%        |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <b>dożywianie</b>                                                                                                                                                                    | 49 000,00         | 49 000,00         | 100,00%       |
|       |          | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - <b>MOPS</b>                                        | 200,00            | 0,00              | 0,00%         |
| 853   |          |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>552 615,00</b> | <b>277 502,81</b> | <b>50,22%</b> |
|       | 85305    |      | <b>Żłobki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>52 500,00</b>  | <b>3 380,00</b>   | <b>0,00%</b>  |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług - <b>opłaty stałe i za wyżywienie</b>                                                                                                                                                                                                                          | 52 500,00         | 3 380,00          | 6,44%         |
|       | 85306    |      | <b>Kluby dziecięce</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>214 777,00</b> | <b>23 910,00</b>  | <b>0,00%</b>  |
|       |          | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - <b>Pucki Klub Malucha</b>                                                                                                                                                                                         | 27 000,00         | 23 910,00         | 88,56%        |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <b>Program "Maluch - edycja 2015 "</b>                                                                                                                                               | 187 777,00        | 0,00              | 0,00%         |
|       | 85395    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>285 338,00</b> | <b>250 212,81</b> | <b>87,69%</b> |
|       |          |      | <b>Program "NIWELOWANIE BARIER WYKLUCZENIA CYFROWEGO W MIEŚCIE PUCK POPRZECZ UDZIELENIE WSPARCIA JEJ MIESZANCOM" UM</b>                                                                                                                                                       | <b>285 338,00</b> | <b>250 212,81</b> | <b>87,69%</b> |
|       |          | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 163 414,00        | 133 557,78        | 81,73%        |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan po zmianie | Wykonanie  | Wsk. %  |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------|
|       |          | 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         | 28 838,00       | 23 569,03  | 81,73%  |
|       |          | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625         | 79 123,00       | 79 123,10  | 100,00% |
|       |          | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625         | 13 963,00       | 13 962,90  | 100,00% |
| 854   |          |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | 47 288,00       | 47 288,00  | 100,00% |
|       | 85415    |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | 47 288,00       | 47 288,00  | 100,00% |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                                                    | 47 288,00       | 47 288,00  | 100,00% |
| 900   |          |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 1 551 295,00    | 810 292,35 | 52,23%  |
|       | 90002    |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 417 400,00    | 715 148,10 | 50,45%  |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <b>GOK</b>                                                                                                                                                        | 1 412 400,00    | 713 067,87 | 50,49%  |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia                                                                                                                                                                                                                                            | 2 000,00        | 1 241,23   | 62,06%  |
|       |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                             | 3 000,00        | 839,00     | 27,97%  |
|       | 90005    |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 47 895,00       | 47 895,00  | 100,00% |
|       |          | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - <b>WFOŚiGW "Czyste Powietrze Miasta Puck"</b> | 47 895,00       | 47 895,00  | 100,00% |
|       | 90019    |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                                                    | 80 000,00       | 45 708,27  | 57,14%  |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                | 80 000,00       | 45 708,27  | 57,14%  |
|       | 90020    |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                                                                                                                                                                                                          | 5 000,00        | 882,44     | 17,65%  |
|       |          | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 000,00        | 882,44     | 17,65%  |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                             | Plan po zmianie | Wykonanie | Wsk. % |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|
|       | 90095    |      | Pozostała działalność                             | 1 000,00        | 658,54    | 65,85% |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat - wpływy za szale miejskie | 1 000,00        | 658,54    | 65,85% |

|                |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |               |         |
|----------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| 926            |       |      | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                                                                                                                                                                              | 93 852,00     | 137 882,16    | 146,91% |
|                | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                              | 17 352,00     | 17 352,16     | 0,00%   |
|                |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT za lata poprzednie boisko Orlik                                                                                                                                                                                                 | 17 352,00     | 17 352,16     | 100,00% |
|                | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                          | 76 500,00     | 120 530,00    | 157,56% |
|                |       |      | PROGRAM "REWITALIZACJA ZIELONEGO MOSTKA" MOKSIR                                                                                                                                                                                                                               | 76 500,00     | 120 530,00    | 157,56% |
|                |       | 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 | 57 375,00     | 90 397,50     | 157,56% |
|                |       | 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 | 19 125,00     | 30 132,50     | 157,56% |
| OGÓŁEM DOCHODY |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 39 476 339,00 | 20 342 318,74 | 51,53%  |

|                   |               |               |        |
|-------------------|---------------|---------------|--------|
| dochody bieżące   | 36 701 998,00 | 19 726 671,32 | 53,75% |
| dochody majątkowe | 2 774 341,00  | 615 647,42    | 22,19% |
|                   | 39 476 339,00 | 20 342 318,74 | 51,53% |

#### Dochody ze środków Unii Europejskiej

##### Bieżące

|   |            |            |        |
|---|------------|------------|--------|
| 7 | 163 414,00 | 133 557,78 | 81,73% |
|   | 163 414,00 | 133 557,78 | 81,73% |
|   | 28 838,00  | 23 569,03  | 81,73% |
|   | 28 838,00  | 23 569,03  | 81,73% |

|               |            |            |        |
|---------------|------------|------------|--------|
| Razem bieżące | 192 252,00 | 157 126,81 | 81,73% |
|---------------|------------|------------|--------|

##### Majątkowe

|   |            |            |         |
|---|------------|------------|---------|
| 7 | 485 342,00 | 292 350,52 | 60,24%  |
|   | 485 342,00 | 292 350,52 | 60,24%  |
| 9 | 76 464,00  | 78 800,90  | 103,06% |
|   | 76 464,00  | 78 800,90  | 103,06% |

|                 |            |            |        |
|-----------------|------------|------------|--------|
| Razem majątkowe | 561 806,00 | 371 151,42 | 66,06% |
|-----------------|------------|------------|--------|

|                              |            |            |        |
|------------------------------|------------|------------|--------|
| Razem bieżące i majątkowe UE | 754 058,00 | 528 278,23 | 70,06% |
|------------------------------|------------|------------|--------|

#### Dochody w podziale na jednostki

|      |            |               |        |
|------|------------|---------------|--------|
| UM   | 39 325 669 | 20 299 733,48 | 51,62% |
| SP   | 60 000     | 9 642,86      | 16,07% |
| PG   | 55 000     | 11 118,93     | 20,22% |
| MOPS | 35 670     | 21 823,47     | 61,18% |
|      | 39 476 339 | 20 342 318,74 | 51,53% |