



**PROJEKT
BUDŻETU
MIASTA PUCK
NA 2016 R.**

UCHWAŁA NR
Rady Miasta Puck
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Puck
na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust.1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się **dochody budżetu gminy**
w łącznej wysokości **42 521 285 zł,**
w tym:

1. **dochody bieżące** **37 740 000 zł,**
2. **dochody majątkowe** **4 781 285 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

§ 2

Ustala się **wydatki budżetu gminy**
w łącznej wysokości **42 318 091 zł,**
w tym:

1. **wydatki bieżące** **37 014 902 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
2. **wydatki majątkowe** **5 303 189 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

§ 3

Nadwyżkę budżetową w wysokości **203 194 zł,**
przeznacza się na:

1. spłatę rat kredytów w kwocie **203 194 zł,**

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **1 345 306 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **1 548 500 zł**,

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. ogólną w wysokości | 100 380 zł , |
| 2. celową w wysokości | 815 540 zł , |
| z przeznaczeniem na: | |
| a) zarządzanie kryzysowe w kwocie | 115 540 zł , |
| b) Programy Unii Europejskiej w kwocie | 100 000 zł , z tego: |
| - wydatki bieżące 50 000 zł | |
| - wydatki majątkowe 50 000 zł | |
| c) realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym | 370 000 zł |
| d) budżet obywatelski w kwocie | 230 000 zł , z tego: |
| - wydatki bieżące 30 000 zł | |
| - wydatki majątkowe 200 000 zł | |

§ 6

W ramach budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **3 533 230 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1 500 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **417 645 zł** i wydatki z nimi związane w wysokości **353 870 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.
4. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości **1 111 510 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.
5. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **5 168 760 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

6. Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **959 600** zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
7. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **394 000** zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
8. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **80 000** zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **115 000** zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.
9. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **313 700** zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **274 500** zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **39 200** zł.
10. Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości **500** zł.
11. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1 300 000** zł, oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1 300 000** zł.

§ 7

Ustala się dla samorządowego zakładu budżetowego plan przychodów w wysokości **1 924 300** zł i kosztów w wysokości **1 924 300** zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 8

Ustala się, na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, plan dochodów w wysokości **225 200** zł i wydatków nimi finansowanych w wysokości **225 200** zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

§ 9

Ustala się plan wydatków 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, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **2 000 000** zł.

§ 11

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

§ 12

W zakresie wykonania budżetu na 2016 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.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA PUCK NA 2016 r.

Projekt budżetu 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 2016 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 2016 r.

Przystępując do opracowania projektu budżetu miasta na 2016 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 2016 r.,
- planowanej na 2016 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 852 – rozdział 85212, 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 85295 – zadania w zakresie opieki społecznej;

Wysokość przyznanej dotacji na poszczególne zadania z zakresu administracji rządowej przedstawiono w załącznikach nr 5 i 8.

O ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej Minister Finansów i Wojewoda Pomorski powiadomią w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2016 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 2016 r. zaplanowano w wysokości **42 521 285 zł** i są wyższe od przewidywanego wykonania 2015 r. o 4,5 %.

Wśród dochodów wprowadzonych na podstawie informacji Ministra Finansów zanotowano wzrost w stosunku do 2015 r. w planie:

- **subwencji oświatowej** o 5,5 %
 - 2015 r. – 9 649 332 zł
 - 2016 r. – 10 180 501 zł
- **subwencji równoważącej** o 30,9 %
- **udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych** o 5,4 %
 - 2015 r. – 7 898 638 zł
 - 2014 r. – 8 326 060 zł

Subwencja wyrównawcza zmalała o 12,5 %

- 2015 r. – 500 344 zł
- 2016 r. – 437 571 zł

Część oświatowa subwencji zabezpieczy 84 % zaplanowanych wydatków bieżących na zadania oświatowe, które wynoszą 12 091 289 zł, w tym dotacje dla niepublicznych szkół 2 400 000 zł. Dopłata do zadań oświatowych ze środków własnych wynosi 1 910 788 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa **na realizację zadań zleconych** administracji rządowej wyniosą **3 533 230 zł**, w tym dotacja na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 3 200 000 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa **na realizację zadań własnych** zaplanowano na 2016 r. w wysokości **1 111 510 zł**.

Dotacje związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie **porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** wyniosą **417 645 zł**, w tym:

- Starostwo Powiatowe – 392 645 zł
- Gmina Puck – 25 000 zł

Zadania, które będą współfinansowane przez samorządy przedstawiono w załączniku nr 7.

Wśród dotacji ze Starostwa Powiatowego jest dotacja na zadanie dotyczące budowy windy w budynku przy ul. 1 Maja 13, w którym udział własnościowy Starostwa wynosi 44 %. Zadanie to w całości zostanie wykonane w 2015 r., natomiast Starostwo swój udział finansowy w tym zadaniu planuje w budżecie na 2016 r.

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, iż gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość dochodów z tego tytułu.

Dochody z majątku gminy wprowadzono w następujących wysokościach:

- sprzedaż składników majątkowych – 4 400 000 zł
- dzierżawa z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2 330 000 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie – 280 000 zł
- wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 85 000 zł

Wpływy z podatków i opłat lokalnych zaplanowano na podstawie uchwalonych przez Radę Miasta stawek na 2016 r. Przy planowaniu tej grupy dochodów wzięto pod uwagę również szacunkowo nowe nieruchomości, które zostaną zgłoszone do opodatkowania, jak również wpływ z zaległości podatkowych.

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

- dochody własne – 60 %
- subwencje – 25 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne – 15 %

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe na 2016 r. zaplanowano w wysokości **42 318 091 zł**.

Plan wydatków budżetowych 2016 r. obejmuje:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych – 25 767 676 zł
- 2) dotacje – 6 128 360 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 702 666 zł
- 4) wydatki na obsługę długu – 416 200 zł
- 5) wydatki majątkowe – 5 303 189 zł

Wydatki majątkowe finansowane będą między innymi z dochodów majątkowych – 4 781 285 zł i dochodów bieżących – 521 904 zł.

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

- dróg publicznych – 1 460 510 zł
- rybołówstwa – 100 179 zł
- turystyki – 280 000 zł

• gospodarki mieszkaniowej	– 834 500 zł
• gospodarki nieruchomościami	– 500 000 zł
• administracji publicznej	– 127 000 zł
• bezpieczeństwa publicznego	– 30 000 zł
• oświaty	– 560 000 zł
• ochrony zdrowia	– 12 000 zł
• gospodarki komunalnej	– 175 000 zł
• kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	– 520 000 zł
• kultury fizycznej	– 454 000 zł
• rezerwy	– 250 000 zł

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2016 r. stanowi załącznik nr 3 do projektu uchwały.

W budżecie 2016 r. planuje się również:

- **rezerwy na zadania bieżące – 665 920 zł, w tym:**
 - rezerwę celową na realizację zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego – 370 000 zł
 - rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 115 540 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 programy UE – 50 000 zł
 - rezerwę celową – budżet obywatelski – 30 000 zł
 - rezerwę ogólną – 100 380 zł
- **rezerwy na zadania inwestycyjne – 250 000 zł, w tym:**
 - budżet obywatelski – 200 000 zł
 - projekty UE – 50 000 zł

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

I. Jednostki budżetowe – 15 682 012 zł

1) Szkoła Podstawowa	– 6 438 676 zł
2) Publiczne Gimnazjum	– 3 259 313 zł
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	– 5 560 681 zł
4) Straż Miejska	– 423 342 zł

II. Zakład budżetowy – Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji – 1 333 600 zł

- dotacja przedmiotowa – 959 600 zł
- dotacja celowa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 374 000 zł

Przychody, które planuje uzyskać MOKSiR w ramach prowadzonej działalności i dzierżawy mienia wynoszą 590 700 zł.

III. Instytucja kultury – Biblioteka Publiczna

Dotację podmiotową dla tej instytucji planuje się w wysokości 480 000 zł. Ponadto zaplanowano dotację celową z przeznaczeniem na prace modernizacyjne na terenie 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 budżetu na 2016 r. zaplanowano również **dotację podmiotową dla szkół niepublicznych** w wysokości **2 400 000 zł**, **niepublicznych przedszkoli** w wysokości **2 265 000 zł**. **Łączna dotacja** wynosi **4 665 000 zł**, z tego:

1) Szkoła Podstawowa „Małe Morze”	– 830 000 zł
2) Gimnazjum Ogólnokształcące	– 1 100 000 zł
3) Niepubliczne Gimnazjum	– 470 000 zł
4) Przedszkola niepubliczne	– 2 265 000 zł, z tego:
- Przedszkole „Małe Morze”	– 350 000 zł
- Przedszkole „Grzybek”	– 410 000 zł
- Przedszkole „Pod Tęczą”	– 465 000 zł
- Przedszkole im. Jana Brzechwy	– 500 000 zł
- Przedszkole Integracyjne	– 320 000 zł
- rezerwy	– 120 000 zł
- rządowa dotacja przedszkolna	– 100 000 zł

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

- wydatki bieżące obejmują – 87 %
 - wydatki majątkowe – 13 %
- planu wydatków budżetowych ogółem.

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych, plan wydatków bieżących nie może przekroczyć planu dochodów bieżących i ta równowaga utrzymana jest w projekcie budżetu miasta na 2016 r.

W ramach zaplanowanych środków z dochodów bieżących w wysokości 37 740 000 zł przeznaczono 37 014 902 zł na wydatki bieżące, uzupełniono spłatę rat kredytów w kwocie 203 194 zł oraz przeznaczono 521 904 zł na wydatki majątkowe.

W związku z tym, że zadania inwestycyjne finansowane są również ze środków pochodzących ze sprzedaży składników majątkowych, ich realizacja uzależniona będzie od wpływu środków finansowych na rachunek miasta z tego tytułu.

Przy opracowywaniu 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.

Załącznik nr 1 - PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2016 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	307 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 360,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 527 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	280 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0750	Wpływy 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	2 230 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	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	373 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
		0750	Wpływy 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	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	298 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 230,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 424 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 326 060,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	32 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	313 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 500,00

758			Różne rozliczenia	10 966 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 886 040,00
801			Oświata i wychowanie	813 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0750	Wpływy 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	195 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	617 000,00
852			Pomoc społeczna	3 760 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 233 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	494 510,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 200,00
		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	5 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 600,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	54 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 402 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00

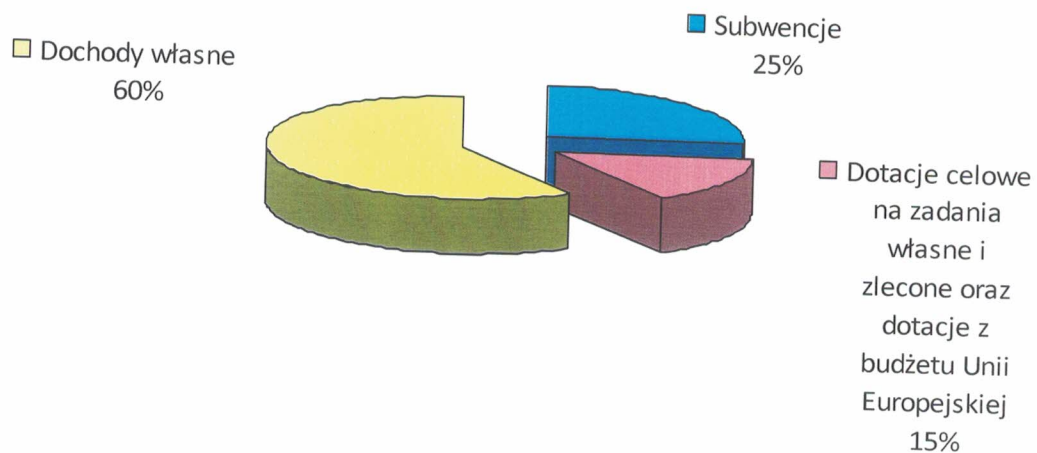
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	92 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
bieżące razem:				37 740 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	65 255,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 255,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 485 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	85 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 400 000,00
750			Administracja publiczna	231 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 030,00
majątkowe razem:				4 781 285,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

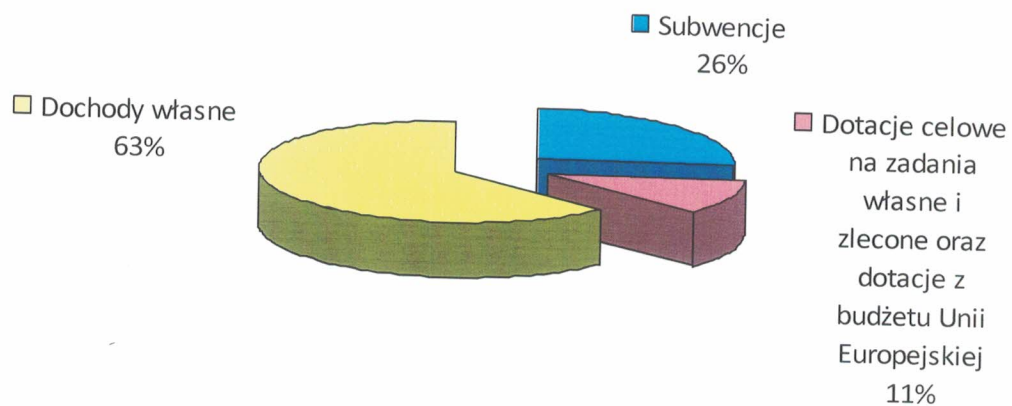
Ogółem:			42 521 285,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

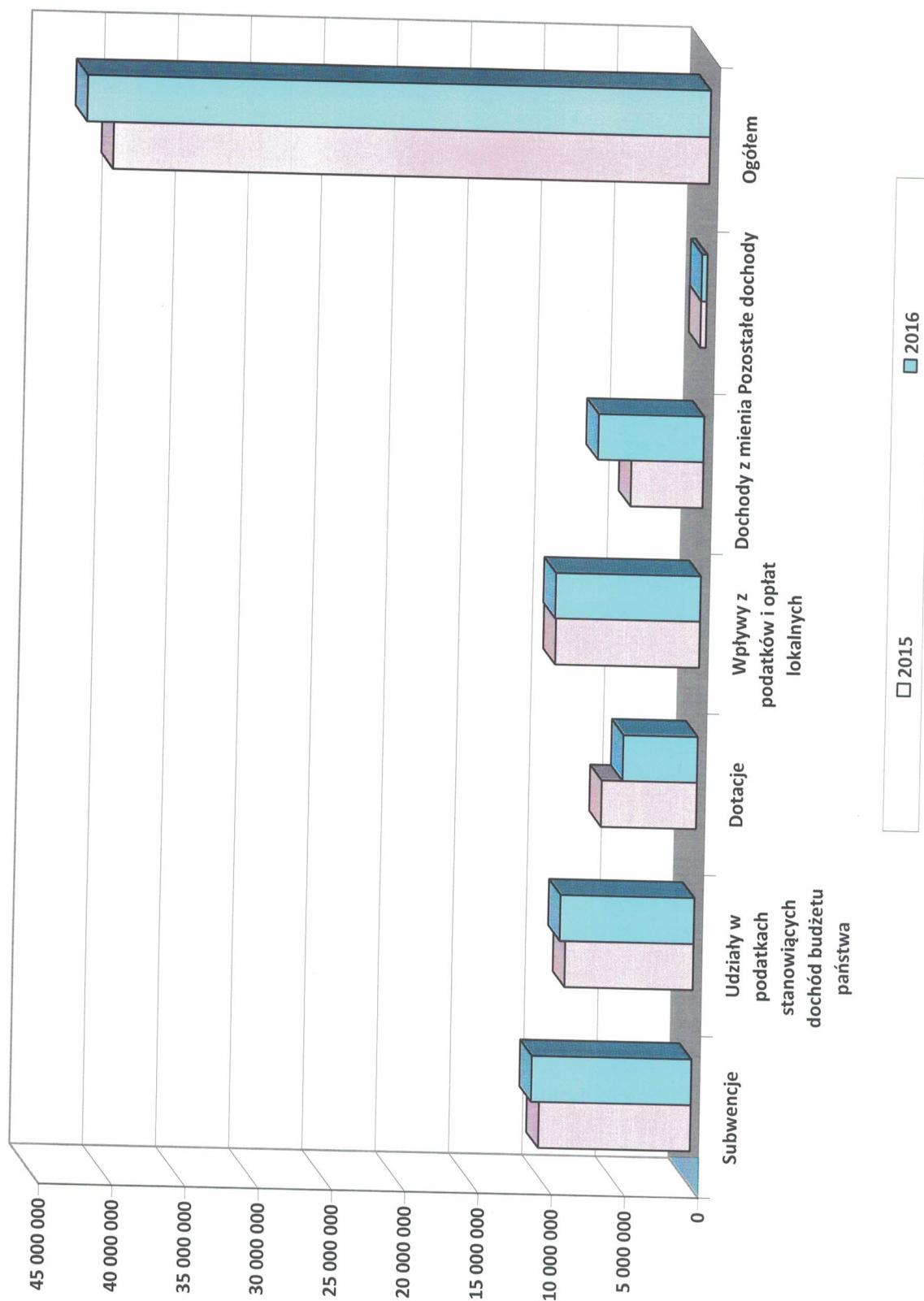
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY BUDŻETOWE MIASTA PUCK W 2015 R.



DOCHODY BUDŻETOWE MIASTA PUCK W 2016 R.





Załącznik nr 2 - PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2016 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													Wydanki majątkowe	z tego:
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01030			Izby rolnicze	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
050			Rybołówstwo i rybactwo	141 279,00	41 100,00	41 100,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05095			Pozostała działalność	141 279,00	41 100,00	41 100,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	2 123 870,00	663 360,00	663 360,00	15 000,00	648 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60014			Drogi publiczne powiatowe	226 870,00	96 360,00	96 360,00	2 000,00	94 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	1 897 000,00	567 000,00	567 000,00	13 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	528 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63095			Pozostała działalność	528 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 712 000,00	1 377 500,00	1 377 500,00	0,00	1 377 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 712 000,00	1 377 500,00	1 377 500,00	0,00	1 377 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	164 500,00	164 500,00	164 500,00	3 500,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	57 500,00	57 500,00	57 500,00	3 500,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71035			Cmentarze	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71095			Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	5 019 800,00	4 892 800,00	4 697 500,00	3 618 100,00	1 079 400,00	0,00	195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011			Urzędy wojewódzkie	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 400,00	263 400,00	71 400,00	5 900,00	65 500,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 089 900,00	3 962 900,00	3 959 600,00	3 274 800,00	684 800,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	168 500,00	168 500,00	168 500,00	39 400,00	129 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 230,00	2 230,00	2 230,00	1 100,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 230,00	2 230,00	2 230,00	1 100,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476 342,00	446 342,00	441 342,00	337 692,00	103 650,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75404			Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

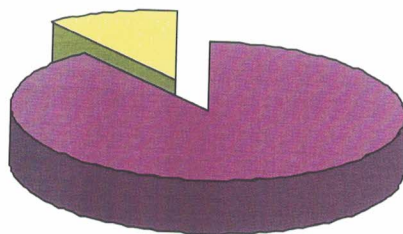
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:		
					Wydanki bieżące	Z tego:				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycyjne	inwestycje i zakupy	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75406			Straż Graniczna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75416			Straż gminna (miejska)	423 342,00	418 342,00	413 342,00	337 692,00	75 650,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	416 200,00	416 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	416 200,00	416 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	915 920,00	665 920,00	665 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	915 920,00	665 920,00	665 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	14 111 998,00	13 551 998,00	8 873 608,00	7 912 374,00	961 234,00	4 685 000,00	13 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	6 011 950,00	5 921 950,00	5 213 450,00	4 711 200,00	502 250,00	700 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	4 505 211,00	4 045 211,00	2 490 989,00	2 212 000,00	278 989,00	1 550 000,00	4 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	111 300,00	111 300,00	111 300,00	90 956,00	20 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	254 397,00	244 397,00	244 097,00	226 806,00	17 291,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań wynagajających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wynagajających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	872 740,00	872 740,00	722 392,00	671 412,00	50 980,00	150 000,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	164 000,00	164 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
803			Szkolnictwo wyższe	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80309			Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	313 700,00	301 700,00	301 700,00	43 000,00	258 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
85153			Zwalczanie narkomanii	39 200,00	39 200,00	39 200,00	10 000,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	274 500,00	262 500,00	262 500,00	33 000,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	6 237 441,00	6 237 441,00	1 814 381,00	733 281,00	1 081 100,00	23 760,00	4 398 300,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	23 760,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85204		Rodziny zasłupce	130 000,00	130 000,00		0,00	130 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00		0,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85206		Wspieranie rodziny	29 181,00	29 181,00		28 981,00	200,00		200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 200 000,00	3 200 000,00		143 000,00	53 000,00		3 004 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 000,00	45 000,00		0,00	45 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 015 000,00	1 015 000,00		600 000,00	600 000,00		415 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	650 000,00	650 000,00		0,00	0,00		650 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00		250 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Osrodki pomocy społecznej	680 900,00	680 900,00		676 800,00	545 500,00		4 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	70 000,00		70 000,00	16 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	83 600,00	83 600,00		7 600,00	7 600,00		76 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	433 300,00	433 300,00		433 300,00	185 900,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85305		Złobki	382 800,00	382 800,00		382 800,00	135 400,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	50 500,00	50 500,00		50 500,00	50 500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	460 091,00	460 091,00		401 215,00	356 176,00		58 876,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świetlice szkolne	383 291,00	383 291,00		383 215,00	27 039,00		76,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 800,00	58 800,00		0,00	0,00		58 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	500,00		500,00	500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85495		Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00		9 500,00	9 500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 137 720,00	4 962 720,00		4 962 720,00	4 755 320,00		0,00		0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	960 000,00	960 000,00		960 000,00	960 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00	1 103 500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 044 120,00	1 044 120,00		1 044 120,00	1 040 720,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	444 500,00	444 500,00		444 500,00	442 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	63 000,00	63 000,00		63 000,00	63 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		Z tego:															z tego:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	845 000,00	775 000,00	775 000,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	366 100,00	261 100,00	261 100,00	5 000,00	256 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 513 800,00	993 800,00	508 800,00	16 000,00	492 800,00	480 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	300 000,00	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	493 800,00	493 800,00	488 800,00	16 000,00	472 800,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	500 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	520 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	1 598 600,00	1 144 600,00	170 000,00	0,00	170 000,00	959 600,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	300 000,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 553 600,00	1 099 600,00	125 000,00	0,00	125 000,00	959 600,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	80 000,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	42 318 091,00	37 014 902,00	25 767 676,00	13 491 023,00	12 276 653,00	6 128 360,00	4 702 666,00	0,00	0,00	416 200,00	5 303 189,00	5 303 189,00	892 179,00	0,00		

WYDATKI BUDŻETOWE W 2015 r.

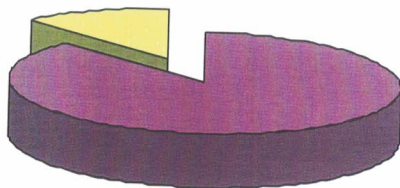
Wydatki
majątkowe
11%



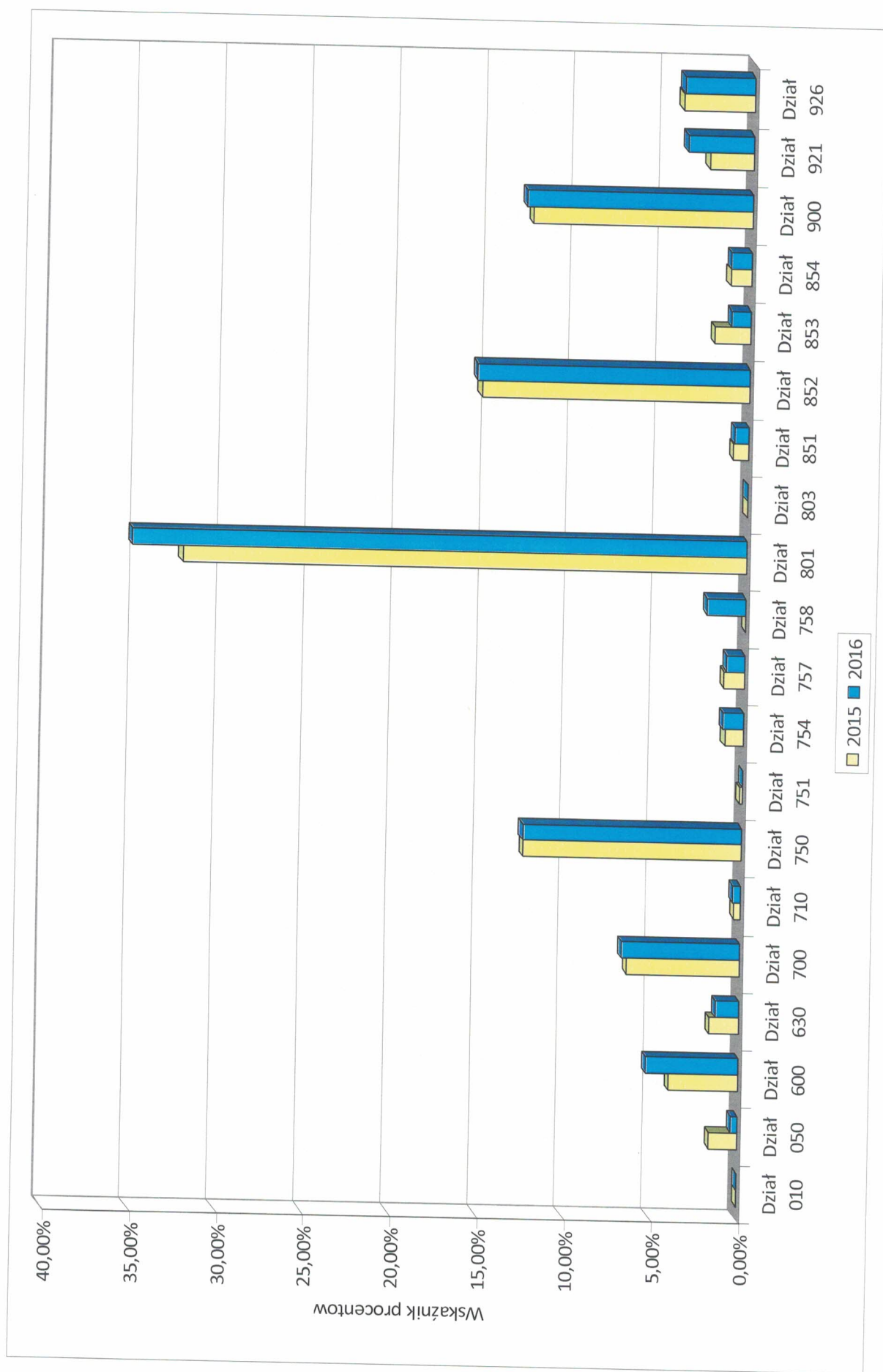
Wydatki bieżące
89%

WYDATKI BUDŻETOWE W 2016 R.

Wydatki
majątkowe
13%



Wydatki bieżące
87%



Załącznik Nr 3

PROJEKT WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2016 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
050			Rybołówstwo i rybactwo	
	05095		Pozostała działalność	100 179,00
				100 179,00
			Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku I i II etap	100 179,00
600			Transport i łączność	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 460 510,00
				130 510,00
			Budowa zatoki autobusowej na ul. Wejherowskiej	130 510,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 330 000,00
				1 330 000,00
			Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	500 000,00
			Modernizacja chodnika ul. 10 Lutego	150 000,00
			Modernizacja ul. Kopernika	300 000,00
			Przebudowa układu drogowego ulicy wewnętrznej za blokami Nowy Świat	130 000,00
			Przejście pomiędzy ul. Majkowskiego a Polną	100 000,00
			Węzeł "Przystanek Puck" - dokumentacja	150 000,00
630			Turystyka	
	63095		Pozostała działalność	280 000,00
				280 000,00
			"Pomorskie Trasy Rowerowe o zasięgu międzynarodowym" - dokumentacja	50 000,00
			Modernizacja zejść na plażę	180 000,00
			Wieża widokowe - koncepcja	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 334 500,00
				1 334 500,00
			Modernizacja budynków komunalnych	834 500,00
			Zakup nieruchomości - hala widowiskowa I rata	500 000,00
750			Administracja publiczna	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 000,00
				127 000,00
			Termomodernizacja budynku UM II etap	102 000,00
			Zakup drukarko-kopiarki	5 000,00
			Zakup kserokopiarki	15 000,00
			Zakup serwera	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00
				15 000,00
				15 000,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu- KWP	15 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
				10 000,00

		Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego - Straż Pożarna	10 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	5 000,00
			5 000,00
		Zakup komputera z oprogramowaniem	5 000,00
758		Różne rozliczenia	250 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
			250 000,00
		Rezerwa - budżet obywatelski	200 000,00
		Rezerwa na projekty U.E.- wkład własny	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	560 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	90 000,00
			90 000,00
		Dokumentacja - mała sala gimnastyczna	40 000,00
		Elewacja ścian korytarzy szkolnych	25 000,00
		Modernizacja łazienek	25 000,00
	80110	Gimnazja	460 000,00
			460 000,00
		Modernizacja nawierzchni boiska I etap	400 000,00
		Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum - dokumentacja	60 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00
			10 000,00
		Okap kuchenny nierdzewny nad kotłami warzelnymi	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	12 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000,00
			12 000,00
		Przygotowanie miejsc do pozalekcyjnych zajęć sportowych - Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00
			70 000,00
		Modernizacja oświetlenia	50 000,00
		Zakup oświetlenia świątecznego	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	105 000,00
			105 000,00
		Modernizacja mola	50 000,00
		Zakup elementów na place zabaw	40 000,00
		Zegar słoneczny	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520 000,00
	92116	Biblioteki	20 000,00
			20 000,00
		Prace modernizacyjne na terenie biblioteki	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	500 000,00
			500 000,00
		Rewitalizacja budynków - dokumentacja techniczna	200 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej odtworzenia zamku wraz z elementami przestrzeni publicznej w północnej części historycznego centrum Pucka	300 000,00

926		Kultura fizyczna	454 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	454 000,00
			454 000,00
		I rata zakupu samochodu - MOKSiR	24 000,00
		Modernizacja obiektów sportowych-MOKSiR	330 000,00
		Siedziska na stadion - MOKSiR	20 000,00
		Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji - dokumentacja	80 000,00
Razem			5 303 189,00