

PROJEKT
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
Przychody ogółem:			1 345 306 zł
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy:	§ 950	1 345 306 zł
	- wolne środki z 2014 i 2015 r. z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów, w tym: 2014 r. - 822 791 zł 2015 r. - 522 515 zł		1 345 306 zł
Rozchody ogółem:			1 548 500 zł
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	§ 992	1 548 500 zł
	- Bank Spółdzielczy w Pucku		375 000 zł
	- Bank PKO S.A.		673 500 zł
	- Bank Millennium		500 000 zł

PROJEKT
DOTACJE I WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych
750	75011	2010	298 000	298 000	298 000	298 000	0	0
751	75101	2010	2 230	2 230	2 230	1 100	1 130	0
852	85212	2010	3 200 000	3 200 000	3 200 000	143 000	53 000	3 004 000
852	85213	2010	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0
852	85228	2010	20 000	20 000	20 000	16 000	4 000	0
Ogółem			3 533 230	3 533 230	3 533 230	458 100	71 130	3 004 000

PROJEKT

**DOTACJE I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
710	71035	2020	Utrzymanie miejsc pamięci narodowej	1 500	1 500	1 500	0
Ogółem			0	1 500	1 500	1 500	0

PROJEKT

**DOTACJE I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600	60014	2320	Utrzymanie dróg powiatowych - dotacja ze Starostwa Powiatowego	96 360	96 360	97 000	0
600	60014	6620	Dofinansowanie budowy zatoki autobusowej na ul. Wejherowskiej - dotacja ze Starostwa Powiatowego	65 255	130 510	0	130 510
750	75023	2310	Utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego - dotacja z Urzędu Gminy	25 000	25 000	25 000	0
750	75023	6620	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta II etap - dotacja ze Starostwa Powiatowego	46 000	102 000	0	102 000
750	75023	6620	Dofinansowanie budowy windy - dotacja ze Starostwa Powiatowego	185 030	0	0	0
Ogółem				417 645	353 870	122 000	232 510

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miasta Puck
Nr z dnia

PROJEKT
DOTACJE I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące
801	80104	2030	617 000	617 000	617 000				617 000
852	85213	2030	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0
852	85214	2030	35 000	35 000	35 000	0	0	35 000	0
852	85216	2030	250 000	250 000	250 000	0	0	250 000	0
852	85219	2030	117 510	117 510	117 510	117 510	0	0	0
852	85295	2030	60 000	60 000	60 000	0	0	60 000	0
Ogółem			1 111 510	1 111 510	1 111 510	117 510	32 000	345 000	617 000

PROJEKT
DOTACJE PODMIOTOWE W 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
801	80101	Szkoły Podstawowe Niepubliczne, w tym:	700 000 zł
		a) Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	700 000 zł
801	80104	Przedszkola Niepubliczne, w tym:	1 690 000 zł
		a) Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	300 000 zł
		b) Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	400 000 zł
		c) Przedszkole Niepubliczne im. Jana Brzechwy	500 000 zł
		d) Przedszkole Niepubliczne „Małe Morze”	250 000 zł
		e) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	120 000 zł
		f) rezerwa - dotacja celowa - upowszechnienie wychowania przedszkolnego	30 000 zł
		g) dotacja przedszkolna na dzieci z miasta Puck w innych gminach	10 000 zł
		h) dotacja przedszkolna na dzieci spoza miasta Puck	80 000 zł
801	80110	Gimnazja Niepubliczne, w tym:	1 550 000 zł
		a) Gimnazjum Ogólnokształcące	1 100 000 zł
		b) Niepubliczne Gimnazjum	450 000 zł
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	475 000 zł
		a) Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	110 000 zł
		b) Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	65 000 zł
		c) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	200 000 zł
		d) Przedszkole Niepubliczne „Małe Morze”	100 000 zł
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	150 000 zł
		a) Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	130 000 zł
		b) Niepubliczne Gimnazjum	20 000 zł

801	80195	Pozostała działalność	100 000 zł
		a) rządowa dotacja przedszkolna	100 000 zł
852	85202	Domy Pomocy Społecznej, w tym:	23 760 zł
		a) dotacja podmiotowa na współfinansowanie ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjalno - konsultacyjnej Ośrodka Adaptacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych	23 760 zł
921	92116	Biblioteki, w tym:	480 000 zł
		a) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	480 000 zł
		OGÓŁEM:	5 168 760 zł

PROJEKT
DOTACJE PRZEDMIOTOWE W 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1.	926	92605	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	
			- utrzymanie obiektów sportowych	544 600 zł
			- port rybacki	45 000 zł
			- utrzymanie pawilonu w porcie jachtowym	120 000 zł
			- Reprezentacyjna Orkiestra Ziemi Puckiej	90 000 zł
			- Centrum Kultury	160 000 zł
			Ogółem	959 600 zł

**KALKULACJA STAWKI JEDNOSTKOWEJ DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ NA 2016 r.
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI**

1. Obiekty sportowe:

- Powierzchnia obiektów sportowych – 5 318 m²
- Koszt jednostkowy – 544 600 zł : 5 318 m² = 102,41 zł/1 m²
- Dotacja na 2016 r. – 544 600 zł

2. Port Rybacki:

- Powierzchnia lokalu – 100 m²
- Koszt jednostkowy – 45 000 zł : 100 m² = 450,00 zł/1 m²
- Dotacja na 2016 r. – 45 000 zł

3. Utrzymanie pawilonu w porcie jachtowym:

- Powierzchnia – 1 293 m²
- Koszt jednostkowy – 120 000 zł : 1 293 m² = 92,81 zł/1 m²
- Dotacja na 2016 r. – 120 000 zł

4. Centrum Kultury:

- Powierzchnia – 736,50 m²
- Koszt jednostkowy – 160 000 zł : 736,50 m² = 217,24 zł/1 m²
- Dotacja na 2016 r. – 160 000 zł

5. Reprezentacyjna Orkiestra Ziemi Puckiej:

- Zatrudnienie – 7 osób (1,75 etatu i 3 umowy zlecenia)
- Koszt jednostkowy – 90 000 zł : 7 osób = 12 857,14 zł : 12 m-cy = 1 071,43 zł
1 osoba/1 m-c
- Dotacja na 2016 r. – 90 000 zł

PROJEKT

DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA W 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
921	92116	Biblioteka Publiczna, w tym:	20 000 zł
		- dotacja celowa na dofinansowanie prac modernizacyjnych na terenie biblioteki	20 000 zł
926	92605	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	374 000 zł
		- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów:	374 000 zł
		a) I rata zakupu samochodu	24 000 zł
		b) siedziska na stadion	20 000 zł
		b) modernizacja obiektów sportowych	330 000 zł
		OGÓŁEM:	394 000 zł

PROJEKT

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY
ŚRODOWISKA W 2016 R.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, z tego:		15 000
			Edukacja ekologiczna		5 000
			Urządzanie terenów zieleni		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych, z tego:		100 000
			Miejski Program Usuwania Azbestu i inne programy		20 000
			Realizacja zadania "Czyste powietrze miasta Puck"		25 000
			Likwidacja dzikich wysypisk		20 000
			Opracowania ochrony środowiska		10 000
			Urządzanie terenów zieleni		25 000
Ogółem				80 000	115 000

PROJEKT
PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2016 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 265	§ 621 na inwestycje				
I.	Zakład budżetowy Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	35 761	1 924 300	1 333 600	959 600	374 000	1 924 300	0	35 700	x
	Ogółem	35 761	1 924 300	1 333 600	959 600	374 000	1 924 300	0	35 700	0

PROJEKT
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYDZIELONYM RACHUNKU SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W 2016 R.

Lp.	Jednostka	DOCHODY	WYDATKI				Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
			Ogółem	w tym na: § 4210	w tym na: § 4220	w tym na: § 4300	
1.	Szkoła Podstawowa - pozostałe	6 500	6 500	6 000	0	500	x
2.	Szkoła Podstawowa - dowozy uczniów	25 000	25 000	11 000	0	14 000	x
3.	Szkoła Podstawowa - dożywianie dzieci	145 000	145 000	4 500	139 000	1 500	x
4.	Publiczne Gimnazjum - pozostałe	700	700	700	0	0	x
5.	Publiczne Gimnazjum - dożywianie dzieci	48 000	48 000	0	48 000	0	x
Ogółem		225 200	225 200	22 200	187 000	16 000	0

w złotych

**WYDATKI W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT
5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
W 2016 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Źródła finansowania		Wartość
050	05095	Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku I i II etap	Dotacja celowa 0	Wkład własny 100 179	100 179
600	60016	Węzeł "Przystanek Puck"- dokumentacja	Dotacja celowa 0	Wkład własny 150 000	150 000
630	63095	Wieże widokowe - koncepcja	Dotacja celowa 0	Wkład własny 50 000	50 000
630	63095	Pomorskie Trasy Rowerowe o zasięgu międzynarodowym" - dokumentacja	Dotacja celowa 0	Wkład własny 50 000	50 000
750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta II etap	Dotacja celowa 0	Wkład własny 102 000	102 000
801	80110	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum	Dotacja celowa 0	Wkład własny 60 000	60 000
921	92195	Wykonanie dokumentacji projektowej odtworzenia zamku wraz z elementami przestrzeni publicznej w północnej części historycznego centrum Pucka	Dotacja celowa 0	Wkład własny 300 000	300 000
926	92605	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	Dotacja celowa 0	Wkład własny 80 000	80 000
Ogółem			0	892 179	892 179

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 r.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		500 zł
z tego:		
1.	IZBY ROLNICZE	500 zł
	<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>500 zł</u>
	- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	500 zł
DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO		141 279 zł
z tego:		
1.	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	141 279 zł
	<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>41 100 zł</u>
	- utrzymanie budynku gospodarczo - socjalnego rybaków w porcie rybackim	41 100 zł
	<u>b) wydatki majątkowe</u>	<u>100 179 zł</u>
	- rozbudowa i przebudowa portu w Pucku I i II etap	100 179 zł
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 123 870 zł
z tego:		
1.	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	226 870 zł
	<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>96 360 zł</u>
	- wydatki bieżące na utrzymanie i remonty dróg powiatowych	94 360 zł
	- wynagrodzenia i pochodne	2 000 zł
	<u>b) wydatki majątkowe</u>	<u>130 510 zł</u>
	- budowa zatoki autobusowej na ul. Wejherowskiej, w tym dotacja 65 255 zł	130 510 zł
2.	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 897 000 zł
	<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>567 000 zł</u>
	- wydatki bieżące na utrzymanie i remonty dróg gminnych	554 000 zł
	- wynagrodzenia i pochodne	13 000 zł
	<u>b) wydatki majątkowe</u>	<u>1 330 000 zł</u>
	- węzeł "Przystanek Puck" - dokumentacja	150 000 zł
	- modernizacja parkingów, ulic i chodników	500 000 zł
	- modernizacja chodnika ul. 10 Lutego	150 000 zł
	- przejście pomiędzy ul. Majkowskiego a Polną	100 000 zł
	- modernizacja ul. Kopernika	300 000 zł
	- przebudowa układu drogowego ulicy wewnętrznej za blokami Nowy Świat	130 000 zł
DZIAŁ 630 TURYSTYKA		528 000 zł
z tego:		
1.	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	528 000 zł
	<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>248 000 zł</u>
	- utrzymanie plaży i ratowników	53 000 zł
	- współpraca z miastami partnerskimi	50 000 zł
	- targi turystyczne	10 000 zł
	- nawiezenie piasku	55 000 zł

- badania archeologiczne	20 000 zł
- rejsy wycieczkowo - turystyczne	60 000 zł
b) wydatki majątkowe	280 000 zł
- wieże widokowe - koncepcja	50 000 zł
- modernizacja zejść na plażę	180 000 zł
- "Pomorskie Trasy Rowerowe o zasięgu międzynarodowym" - dokumentacja	50 000 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**2 712 000 zł**

z tego:

1. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**2 712 000 zł****a) wydatki bieżące****1 377 500 zł**

- wycena mieszkań, gruntów, aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste	40 000 zł
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych za grunty pod ulice	80 000 zł
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych za zakwaterowania	30 000 zł
- odszkodowania na rzecz osób prawnych	30 000 zł
- przygotowanie gruntów do sprzedaży	90 000 zł
- koszty postępowania sądowego	40 000 zł
- ogłoszenia prasowe, Internetowe	30 000 zł
- opłaty skarbowe i notarialne, opłaty pozostałe	12 000 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie - węzeł integracyjny	10 000 zł
- gospodarka mieszkaniowa	1 015 500 zł

b) wydatki majątkowe**1 334 500 zł**

- modernizacja budynków komunalnych	834 500 zł
- zakup nieruchomości - hala widowiskowa I rata	500 000 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**164 500 zł**

z tego:

1. PLANY ZAGOSPODROWANIA PRZESTRZENNEGO**57 500 zł****a) wydatki bieżące****57 500 zł**

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	34 000 zł
- system e-gmina i moduł e-mienie	20 000 zł
- Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna - wynagrodzenia i pochodne	3 500 zł

2. OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE**30 000 zł****a) wydatki bieżące****30 000 zł****3. CMENTARZE****17 000 zł****a) wydatki bieżące****17 000 zł**

- utrzymanie cmentarza komunalnego	8 000 zł
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej – zadania własne	7 500 zł
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej – zadania powierzone	1 500 zł

4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**60 000 zł****a) wydatki bieżące****60 000 zł**

- audyt reklamowy - ustawa krajobrazowa	20 000 zł
- opracowania, projekty i ekspertyzy	40 000 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**5 019 800 zł**

z tego:

1. URZĘDY WOJEWÓDZKIE	298 000 zł
<u>a) wydatki bieżące – zadania zlecone</u>	<u>298 000 zł</u>
- wynagrodzenia i pochodne	298 000 zł
2. RADA MIASTA	263 400 zł
<u>a) wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>263 400 zł</u>
- diety radnych i ryczałt Przewodniczącego Rady Miasta	192 000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	5 900 zł
- pozostałe wydatki	65 500 zł
3. URZĄD MIASTA	4 089 900 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>3 962 900 zł</u>
- wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe	3 274 800 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 900 zł
- pozostałe wydatki bieżące, w tym:	607 200 zł
* Urząd Miasta	576 600 zł
* Obrona Cywilna - zakup materiałów, szkolenia, pozostałe, podróże służbowe	6 800 zł
* Urząd Stanu Cywilnego - zakup materiałów, usługi, szkolenia, pozostałe, podróże służbowe	14 800 zł
* Ratusz Miejski	9 000 zł
<u>b) wydatki majątkowe</u>	<u>127 000 zł</u>
- termomodernizacja budynku UM II etap, w tym dotacja 46 000	102 000 zł
- zakup kserokopiarki - UM	15 000 zł
- zakup serwera - UM	5 000 zł
- zakup drukarko-kopiarki - UM	5 000 zł
4. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 000 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>200 000 zł</u>
- zakup materiałów i zlecenia usług promujących miasto	200 000 zł
5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	168 500 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>168 500 zł</u>
- organizacja jubileuszy USC	14 200 zł
- organizacja jubileuszy - 90 Urodziny	8 000 zł
- składki i opłaty	38 900 zł
* Związek Miast i Gmin Morskich	3 400 zł
* Rodzina Piaśnicka	1 000 zł
* Stowarzyszenie Turystyczne "Kaszuby Północne" Lokalna Organizacja Turystyczna	9 700 zł
* Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk	2 400 zł
* Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka	13 000 zł
* Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny	9 400 zł
- pobór podatków, opłaty targowej i skarbowej	94 400 zł
* prowizje inkasentów opłaty targowej i skarbowej	36 400 zł
* zakup druków, opłaty komornicze, opłaty pocztowe, zakup usług	58 000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - komisja mieszkaniowa	3 000 zł
- monitoring - budynek ul. Wejherowska 43 D	1 200 zł

- ubezpieczenie budynku ul. Konopnicka 19, ul. Wejherowska 43 D	800 zł
- pozostałe wydatki	8 000 zł

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

2 230 zł

z tego:

1. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 230 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>2 230 zł</u>
- aktualizacja stałych rejestrów wyborców	2 230 zł
* wynagrodzenia i pochodne	1 100 zł
* pozostałe wydatki bieżące	1 130 zł

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

476 342 zł

z tego:

1. KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	20 000 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>5 000 zł</u>
- wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000 zł
* dofinansowanie KPP - dodatkowe patrole na terenie miasta	5 000 zł
<u>b) wydatki majątkowe</u>	<u>15 000 zł</u>
- dofinansowanie zakupu radiowozu - Komenda Wojewódzka Policji	15 000 zł
2. STRAŻ GRANICZNA	3 000 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>3 000 zł</u>
- wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000 zł
3. KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 000 zł
<u>a) wydatki majątkowe</u>	<u>10 000 zł</u>
- dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego - Straż Pożarna	10 000 zł
4. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	20 000 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>20 000 zł</u>
5. STRAŻ MIEJSKA	423 342 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>418 342 zł</u>
- wynagrodzenia i pochodne	337 692 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 750 zł
- pozostałe wydatki bieżące	74 900 zł
<u>b) wydatki majątkowe</u>	<u>5 000 zł</u>
- zakup komputera z oprogramowaniem - Straż Miejska	5 000 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

416 200 zł

z tego:

1. OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	416 200 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>416 200 zł</u>
- obsługa długu publicznego	416 200 zł
* odsetki od zaciągniętych kredytów	416 200 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**915 920 zł**

z tego:

1. REZERWY OGÓLNE I CELOWE	915 920 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>665 920 zł</u>
- rezerwa ogólna	100 380 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego	370 000 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	115 540 zł
- rezerwa - budżet obywatelski	30 000 zł
- rezerwa na wkład własny - Programy Unii Europejskiej	50 000 zł
<u>b) wydatki majątkowe</u>	<u>250 000 zł</u>
- rezerwa na wkład własny - Programy Unii Europejskiej	50 000 zł
- rezerwa - budżet obywatelski	200 000 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**14 111 998 zł**

z tego:

1. SZKOŁY PODSTAWOWE	6 011 950 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>5 921 950 zł</u>
- Szkoła Podstawowa	5 221 950 zł
* wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe	4 711 200 zł
* odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	225 000 zł
* pozostałe wydatki bieżące	285 750 zł
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej, w tym:	700 000 zł
* Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	700 000 zł
<u>b) wydatki majątkowe</u>	<u>90 000 zł</u>
- Szkoła Podstawowa	90 000 zł
* modernizacja łazienek	25 000 zł
* dokumentacja- mała sala gimnastyczna	40 000 zł
* elewacja ścian korytarzy szkolnych	25 000 zł
2. PRZEDSZKOLA	1 690 000 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>1 690 000 zł</u>
- dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli, w tym:	1 690 000 zł
* Przedszkole "Grzybek"	300 000 zł
* Przedszkole "Pod Tęczą"	400 000 zł
* Przedszkole im. Jana Brzechwy	500 000 zł
* Przedszkole "Małe Morze"	250 000 zł
* Pierwsze Przedszkole Integracyjne	120 000 zł
* rezerwa - dotacja celowa: upowszechnianie wychowania przedszkolnego	30 000 zł
* dotacja przedszkolna na dzieci spoza Miasta Puck	80 000 zł
* dotacja przedszkolna na dzieci z Miasta Puck w innych gminach	10 000 zł
3. GIMNAZJA	4 505 211 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>4 045 211 zł</u>
- Publiczne Gimnazjum	2 495 211 zł
* wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe	2 212 000 zł
* odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93 564 zł
* pozostałe wydatki bieżące	189 647 zł
- dotacja podmiotowa dla niepublicznych gimnazjów, w tym:	1 550 000 zł
* Gimnazjum Ogólnokształcące w Pucku	1 100 000 zł
* Niepubliczne Gimnazjum w Pucku	450 000 zł

	<u>b) wydatki majątkowe</u>	<u>460 000 zł</u>
	- Publiczne Gimnazjum	460 000 zł
	* modernizacja nawierzchni boiska I etap	400 000 zł
	* termomodernizacja budynku - dokumentacja	60 000 zł
4.	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	111 300 zł
	<u>a) wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>111 300 zł</u>
	- Szkoła Podstawowa	106 300 zł
	* wynagrodzenia i pochodne	90 956 zł
	* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 184 zł
	* pozostałe wydatki bieżące	13 160 zł
	- Urząd Miasta	5 000 zł
	* pozostałe wydatki bieżące	5 000 zł
5.	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	27 400 zł
	<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>27 400 zł</u>
	- Szkoła Podstawowa	15 800 zł
	* pozostałe wydatki, szkolenia	15 800 zł
	- Publiczne Gimnazjum	7 800 zł
	* pozostałe wydatki, szkolenia	7 800 zł
	- Urząd Miasta	3 800 zł
	* szkolenia	3 800 zł
6.	STOŁÓWKI SZKOLNE	254 397 zł
	<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>244 397 zł</u>
	- Szkoła Podstawowa	173 957 zł
	* wynagrodzenia i pochodne	165 981 zł
	* odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 376 zł
	* pozostałe wydatki bieżące	3 600 zł
	- Publiczne Gimnazjum	70 440 zł
	* wynagrodzenia i pochodne	60 825 zł
	* odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 915 zł
	* pozostałe wydatki bieżące	7 700 zł
	<u>b) wydatki majątkowe</u>	<u>10 000 zł</u>
	- zakup okapu kuchennego nierdzewnego nad kotłami warzelnymi- Szkoła Podstawowa	10 000 zł
7.	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	475 000 zł
	<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>475 000 zł</u>
	- dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli, w tym:	475 000 zł
	* Przedszkole "Grzybek"	110 000 zł
	* Przedszkole "Pod Tęczą"	65 000 zł
	* Przedszkole "Małe Morze"	100 000 zł
	* Pierwsze Przedszkole Integracyjne	200 000 zł
8.	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	872 740 zł

a) <u>wydatki bieżące</u>	722 740 zł
- Szkoła Podstawowa	484 533 zł
* wynagrodzenia i pochodne	455 014 zł
* odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 159 zł
* pozostałe wydatki bieżące	9 360 zł
- Publiczne Gimnazjum	238 207 zł
* wynagrodzenia i pochodne	216 398 zł
* odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 734 zł
* pozostałe wydatki bieżące	12 075 zł
- dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek, w tym:	150 000 zł
* Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	130 000 zł
* Niepubliczne Gimnazjum w Pucku	20 000 zł
9. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	164 000 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>	164 000 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – nauczyciele emeryci	39 000 zł
- pozostałe wydatki	15 000 zł
- Rządowy Program "Bezpieczna +"	10 000 zł
- dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek, w tym:	100 000 zł
* rządowa dotacja przedszkolna	100 000 zł
DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	10 800 zł
z tego:	
1. POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	10 800 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>	10 800 zł
- stypendia dla studentów	10 800 zł
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	313 700 zł
z tego:	
1. ZWALCZANIE NARKOMANII	39 200 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>	39 200 zł
- pozostałe wydatki bieżące	29 200 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000 zł
2. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	274 500 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>	262 500 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	33 000 zł
- pozostałe wydatki bieżące	229 500 zł
b) <u>wydatki majątkowe</u>	12 000 zł
- przygotowanie miejsc do pozalekcyjnych zajęć sportowych	12 000 zł
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	6 237 441 zł
z tego:	
1. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	23 760 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>	23 760 zł
- dotacja podmiotowa dla Ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjano-konsultacyjnej ośrodka RAZEM	23 760 zł
2. OŚRODKI WSPARCIA	50 000 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>	50 000 zł

	- Programy osłonowe w ramach strategii - Program Osłonowy "Schronienie dla bezdomnych"	50 000 zł
3.	RODZINY ZASTĘPCZE	130 000 zł
	<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>130 000 zł</u>
4.	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	10 000 zł
	<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>10 000 zł</u>
	- Programy osłonowe w ramach strategii - Program Osłonowy "Schronienie dla ofiar przemocy"	10 000 zł
5.	WSPIERANIE RODZINY	29 181 zł
	<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>29 181 zł</u>
	- wynagrodzenia i pochodne	28 781 zł
	- pozostałe wydatki	400 zł
6.	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 200 000 zł
	<u>a) wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>3 200 000 zł</u>
	- dotacja celowa na realizację zadań zleconych:	3 200 000 zł
	* świadczenia społeczne, w tym:	3 104 000 zł
	- składki na ubezpieczenia społeczne	100 000 zł
	* wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe	43 000 zł
	* pozostałe wydatki bieżące	53 000 zł
7.	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 zł
	<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>45 000 zł</u>
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych	32 000 zł
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych	13 000 zł
8.	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 015 000 zł
	<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>1 015 000 zł</u>
	- zadania własne, w tym:	1 015 000 zł
	* dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	35 000 zł
9.	DODATKI MIESZKANIOWE	650 000 zł
	<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>650 000 zł</u>
	- dodatki mieszkaniowe - zadania własne	650 000 zł
10.	ZASIŁKI STAŁE	250 000 zł
	<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>250 000 zł</u>
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków stałych - zadania własne	250 000 zł
11.	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	680 900 zł
	<u>a) wydatki bieżące, w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego 117.510 zł</u>	<u>680 900 zł</u>
	- wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe	545 500 zł
	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 100 zł
	- pozostałe wydatki bieżące	121 300 zł

12. USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	70 000 zł
<u>a) wydatki bieżące, w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego 20.000 zł</u>	<u>70 000 zł</u>
- wynagrodzenia bezosobowe - zadania zlecone	16 000 zł
- pozostałe wydatki - zadania zlecone	4 000 zł
- pozostałe wydatki	50 000 zł
13. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	83 600 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>83 600 zł</u>
- świadczenia społeczne	76 000 zł
* Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym:	60 000 zł
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	60 000 zł
* prace społecznie użyteczne	16 000 zł
- pozostałe wydatki bieżące	7 600 zł
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	433 300 zł
z tego:	
1. ŻŁOBKI	382 800 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>382 800 zł</u>
- "Pucki Klub Malucha", z tego:	382 800 zł
* wynagrodzenia i pochodne	247 400 zł
* odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 600 zł
* pozostałe wydatki bieżące	128 800 zł
2. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 500 zł
Projekt Unii Europejskiej "Niwelowanie Barrier Wykluczenia Cyfrowego"	50 500 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>50 500 zł</u>
- pozostałe wydatki - wkład własny	50 500 zł
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	460 091 zł
z tego:	
1. ŚWIETLICE SZKOLNE	383 291 zł
<u>a) wydatki bieżące:</u>	<u>383 291 zł</u>
- Szkoła Podstawowa	335 636 zł
* wynagrodzenia i pochodne	313 897 zł
* odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 159 zł
* pozostałe wydatki bieżące	1 580 zł
- Publiczne Gimnazjum	47 655 zł
* wynagrodzenia i pochodne	42 279 zł
* odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 880 zł
* pozostałe wydatki bieżące	2 496 zł
2. KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	8 000 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>8 000 zł</u>
3. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	58 800 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>58 800 zł</u>
- stypendia dla uczniów	37 800 zł
- stypendia socialne - 20% środki z budżetu miasta	21 000 zł

4. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	500 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>500 zł</u>
- świetlica Szkoła Podstawowa	500 zł
5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 500 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>9 500 zł</u>
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – nauczyciele emeryci	9 500 zł
 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	 5 137 720 zł
z tego:	
1. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	960 000 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>960 000 zł</u>
- wody opadowe	850 000 zł
- utrzymanie kanałów deszczowych	110 000 zł
2. GOSPODARKA ODPADAMI	1 300 000 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>1 300 000 zł</u>
- wynagrodzenia i pochodne	196 500 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 000 zł
- pozostałe wydatki	1 099 500 zł
3. OCZYSZCZANIE MIASTA	1 044 120 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>1 044 120 zł</u>
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	3 400 zł
- pozostałe wydatki bieżące	959 000 zł
- składki członkowskie - Związek Międzygminny Zatoki Puckiej	81 720 zł
4. UTRZYMANIE ZIELENI W MIEŚCIE	444 500 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>444 500 zł</u>
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500 zł
- pozostałe wydatki bieżące	442 000 zł
5. SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	63 000 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>63 000 zł</u>
- realizacja programu przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami	63 000 zł
6. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	845 000 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>775 000 zł</u>
b) <u>wydatki majątkowe</u>	<u>70 000 zł</u>
- zakup oświetlenia świątecznego	20 000 zł
- modernizacja oświetlenia	50 000 zł
7. WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	115 000 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>115 000 zł</u>
- Miejski Program Usuwania Azbestu i inne programy	20 000 zł
- edukacja ekologiczna	5 000 zł
- realizacja zadania "Czyste Powietrze Miasta Puck"	25 000 zł
- urządzenie terenów zieleni	35 000 zł
- likwidacja dzikich wysypisk	20 000 zł
- opracowania ochrony środowiska	10 000 zł
8. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	366 100 zł

<u>a) wydatki bieżące</u>		<u>261 100 zł</u>
- utrzymanie mola		27 500 zł
- obsługa toalet - wynagrodzenia i pochodne		5 000 zł
- remonty i zakupy na plac targowy, fontanna, zdroje, Konopnicka 19		28 800 zł
- remont, zakupy i przeglądy urządzeń na plac zabaw		20 100 zł
- zakup i remont ławek parkowych i koszy		20 000 zł
- serwisowanie urządzeń monitoringu miasta		75 000 zł
- utrzymanie estrady i namiotu		35 000 zł
- pozostałe wydatki bieżące		25 000 zł
- ubezpieczenie mola, toalety publicznej, boiska i placów zabaw, budynków		4 700 zł
- wykonanie dekoracji na Placu Wolności		20 000 zł
<u>b) wydatki majątkowe</u>		<u>105 000 zł</u>
- zegar słoneczny		15 000 zł
- modernizacja mola		50 000 zł
- zakup elementów na place zabaw		40 000 zł
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 513 800 zł
z tego:		
1. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		493 800 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>		<u>493 800 zł</u>
- organizacja imprez kulturalnych w mieście, w tym wynagrodzenia i pochodne - 16.000 zł		476 000 zł
- ubezpieczenia imprez, energia elektryczna		12 800 zł
- nagrody w dziedzinie kultury		5 000 zł
2. BIBLIOTEKI		500 000 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>		<u>480 000 zł</u>
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej		480 000 zł
<u>b) wydatki majątkowe</u>		<u>20 000 zł</u>
- dotacja celowa na finansowanie inwestycji dla instytucji kultury, w tym:		20 000 zł
* prace modernizacyjne na terenie biblioteki		20 000 zł
3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		520 000 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>		<u>20 000 zł</u>
- Program Opieki nad Zabytkami		20 000 zł
<u>b) wydatki majątkowe</u>		<u>500 000 zł</u>
- wykonanie dokumentacji projektowej odtworzenia zamku wraz z elementami przestrzeni publicznej w północnej części historycznego centrum Puck - dokumentacja		300 000 zł
- rewitalizacja budynków - dokumentacja techniczna		200 000 zł
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1 598 600 zł
z tego:		
1. OBIEKTY SPORTOWE		7 000 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>		<u>7 000 zł</u>
- utrzymanie boiska do piłki siatkowej i plażowej		7 000 zł
2. ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		1 553 600 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>		<u>1 099 600 zł</u>
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		959 600 zł
* utrzymanie obiektów sportowych		544 600 zł
* port rybacki		45 000 zł
* utrzymanie pawilonu w porcie jachtowym		120 000 zł

* reprezentacyjna orkiestra ziemi puckiej	90 000 zł
* Centrum Kultury	160 000 zł
- współfinansowanie imprez sportowo-rekreacyjnych	125 000 zł
- nagrody dla sportowców	15 000 zł
<u>b) wydatki majątkowe</u>	<u>454 000 zł</u>
- dotacja celowa dla zakładu budżetowego przekazana na inwestycje:	374 000 zł
* I rata zakupu samochodu	24 000 zł
* siedziska na stadion	20 000 zł
* modernizacja obiektów sportowych MOKSIR	330 000 zł
- termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji - dokumentacja	80 000 zł
3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 000 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>38 000 zł</u>
- utrzymanie boiska Orlik	38 000 zł
RAZEM	42 318 091 zł