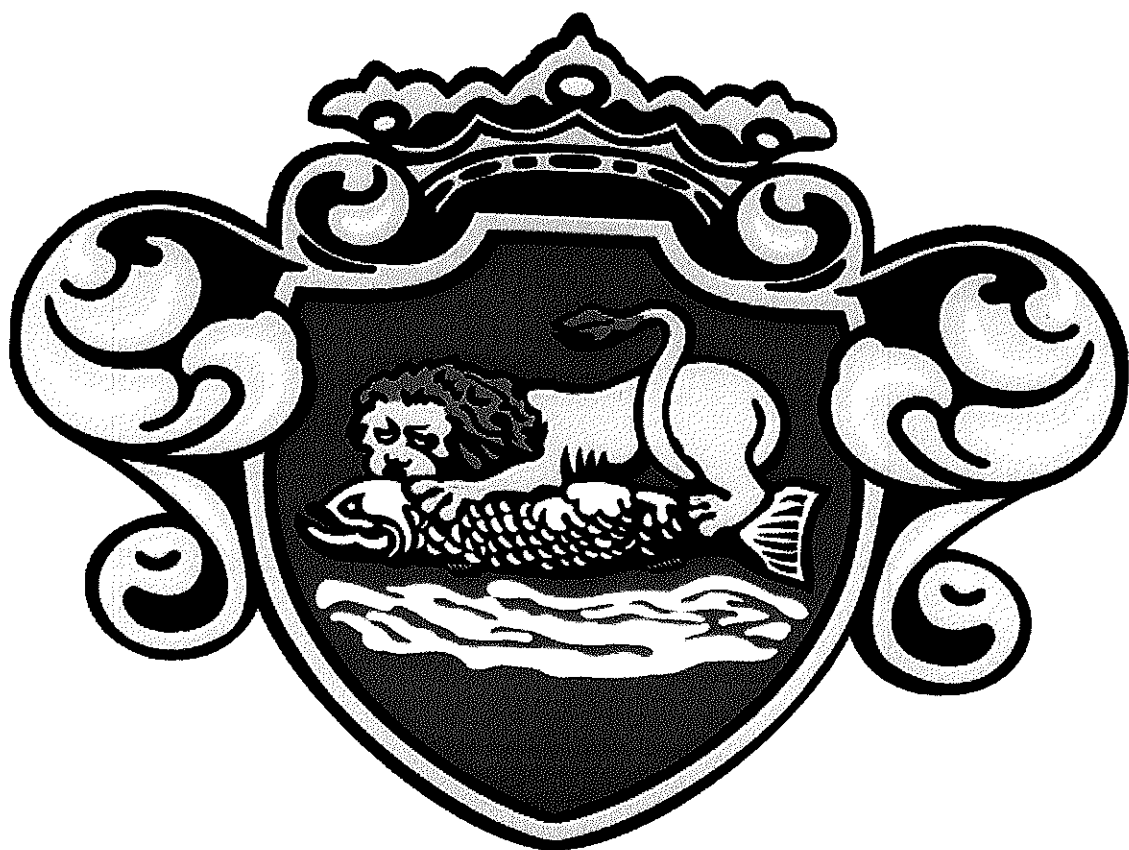




**PROJEKT
BUDŻETU
MIASTA PUCK
NA 2018 R.**

PROJEKT

UCHWAŁA NR Rady Miasta Puck z dnia w sprawie uchwalenia budżetu miasta Puck na 2018 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 2017 r. poz. 1875) 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zmianami).

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się **dochody budżetu gminy**
w łącznej wysokości **70 625 466 zł**,
w tym:

1. dochody bieżące	55 463 747 zł ,
2. dochody majątkowe	15 161 719 zł ,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

§ 2

Ustala się **wydatki budżetu gminy**
w łącznej wysokości **75 750 666 zł**,
w tym:

1. wydatki bieżące	52 384 398 zł ,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	
2. wydatki majątkowe	23 366 268 zł ,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały	

§ 3

1. Ustala się **przychody budżetu** w wysokości **7 000 000 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
2. Ustala się **rozchody budżetu** w wysokości **1 874 800 zł**,

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości	84 752 zł
2. celową w wysokości z przeznaczeniem na:	548 048 zł
a) zarządzanie kryzysowe w kwocie	178 048zł
c) realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym	370 000 zł

§ 5

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 **11 099 490 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 **128 613 zł** i wydatki z nimi związane w wysokości **128 613 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.
4. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości **1 288 430zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.
5. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **6 910 120 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.
6. Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **881 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.
7. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **465 675 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.
8. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **63 000 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **63 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12.
9. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **365 200 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **337 200 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **28 000 zł**.

10. Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości **520 zł**.

11. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1 400 000 zł**, oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1 400 000 zł**.

§ 6

Ustala się dla samorządowego zakładu budżetowego plan przychodów w wysokości **2 703 887 zł** i kosztów w wysokości **2 703 887 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 7

Ustala się, na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, plan dochodów w wysokości **193 500 zł** i wydatków nimi finansowanych w wysokości **193 500 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

§ 8

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.

§ 9

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**.
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty **7 000 000 zł**

§ 10

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

§ 11

W zakresie wykonania budżetu na 2018 r. upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zaciągania w roku 2018 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu **2 000 000 zł**;
2. zaciągnięcia pożyczki w wysokości **1 400 000 zł**, której zadłużenie nie może przekroczyć w **2018r -700 585zł, w 2019r.- 699 415zł**
3. zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości **1 799 415zł** na sfinansowanie deficytu budżetowego
4. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA PUCK
NA 2018 ROK**

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 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2018r. oraz o planowanej na 2018r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych,
6. informację Wojewody Pomorskiego o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne ujęte w projekcie budżetu państwa na 2018r.

Przystępując do opracowania projektu budżetu miasta na 2018r. 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 przekazuje informacje o planowanej subwencji i planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

W oparciu o postanowienia art. 143 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych Wojewoda Pomorski przedstawia informacje o wysokościach dotacji celowych na zadania 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 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 85230 – zadania pomocy społecznej
- w dziale 855 – rozdział 85501 – rodzina 500+, 85502 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna.

Dotacje i wydatki z zakresu zadań zleconych i własnych administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień przedstawiono w załącznikach nr 5, 6 i 8.

O ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz dotacji na zadania zlecone i własne Minister finansów i Wojewoda Pomorski powiadomią gminy w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2018r.

Informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, lecz tylko informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa i budżecie

gminy 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 2018r. zaplanowano w wysokości **70.625.466 zł** i wzrosły one w stosunku do przewidywanego wykonania 2017r. o 31%.

Na powyższy wskaźnik wzrostu wpływ mają przede wszystkim zaplanowane dotacje z Unii Europejskiej na 9 projektów na ogólną kwotę 12.619.897 zł, w tym:

- Projekty inwestycyjne: 10.521.719 zł, z tego:
 - 1) Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi – 2.385.781 zł
 - 2) Pomorskie Trasy Rowerowe o zasięgu międzynarodowym – 275.473 zł
 - 3) Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck:
 - budynek Urzędu Miasta – 1.005.020 zł,
 - budynek MOKSiR – 2.101.513 zł
 - 5) Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych – 2.096.501 zł
 - 6) Rewitalizacja Centrum Pucka – 2.657.431 zł
- Projekty „miękkie” – wydatki bieżące: 2.098.178 zł, z tego:
 - 1) Rewitalizacja – ważna sprawa – aktywizacja społeczna – 452.312 zł
 - 2) Rewitalizacja – ważna sprawa – usługi społeczne – 58.449 zł
 - 3) „Virtual Arch” – 223.375 zł, w tym rozliczenie 2017r. – 44.797 zł
 - 4) „Live Lagoons” – 567.050 zł, w tym rozliczenie 2017r. – 25.584 zł
 - 5) „Sukces zaczyna się w Przedszkolu” – 768.472 zł
 - 6) „Aktywny Powiat Pucki” – 28.520 zł

Wkład własny na powyższe projekty w 2018r. wyniesie 10.671.031 zł

Wśród dochodów wprowadzonych na podstawie informacji Ministra Finansów zanotowano wzrost w planie:

- 1) subwencji oświatowej - o 4,1 % (w 2017r. o 4,6 %)
- 2) subwencji wyrównawczej - o 67,2 % (w 2017r. o 31,9%)
- 3) udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych o 4,6% (w 2017r. o 5,3%).

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych administracji rządowej wyniosą **11.099.490 zł**, w tym dotacje na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 4.000.000 zł, świadczenia „500+” - 6.700.000 zł (załącznik nr 5).

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych zaplanowano na 2018r. w wysokości **1.288.430 zł** (załącznik nr 8).

Dotacje związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ujęto w kwocie **128.613 zł** (w wysokości 2017r.), w tym:

- Starostwo Powiatowe – utrzymanie dróg powiatowych - 97.613 zł
- Gmina Puck – dofinansowanie USC - 25.000 zł
(załącznik nr 7)

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, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej przyjęto szacunkowo z uwagi na to, że gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość dochodów z tego tytułu.

Dochody z majątku gminy wprowadzono w następujących wysokościach:

- sprzedaż składników majątkowych - 4.500.000 zł
- dzierżawa z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 2.527.000 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie - 350.000 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 140.000 zł

Wpływy z podatków i opłat lokalnych zaplanowano na podstawie uchwalonych przez Radę Miasta stawek na 2018r. Przy planowaniu tej grupy dochodów wzięto pod uwagę również szacunkowo wpływy z nowych nieruchomości, które zostaną zgłoszone do opodatkowania, jak również wpływy z prowadzonej windykacji.

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

- dochody własne – 47 %
- subwencje – 18 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne – 35 %

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe na 2018r. zaplanowano w wysokości **75.750.666 zł**.

Plan wydatków budżetowych 2018r. obejmuje:

1) wydatki bieżące – 52.484.398 zł, z tego:

- a) dotacje – 7.835.120 zł
- b) wydatki na obsługę długu – 630.000 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11.187.921 zł

2) wydatki majątkowe – 23.266.268 zł

Wydatki majątkowe finansowane będą między innymi z dochodów majątkowych **4.640.000 zł** i dochodów bieżących **2.903.964 zł**, z dotacji z budżetu UE 10.521.719 zł, z powyższej kwoty przypada na inwestycje w zakresie:

Z powyższej kwoty przypada **na zadania inwestycyjne** w zakresie:

- Rybołówstwo i rybactwo – 100.000 zł
- Drogi publiczne – 4.704.486 zł
- Turystyka – 360.373 zł
- Gospodarka mieszkaniowa - 750.000 zł
- Administracja publiczna – 3.171.005 zł
- Bezpieczeństwo publiczne - 134.968 zł
- Oświata – 60.000 zł
- Ochrona zdrowia - 17.000 zł
- Gospodarka komunalna – 4.276.363 zł
- Kultura i dziedzictwo narodowe – 4.197.582 zł
- Kultura fizyczna – 5.579.491 zł

Realizacja niektórych zadań inwestycyjnych pośrednio uzależniona będzie od wyników sprzedaży mienia komunalnego, którą planuje się w wysokości 4.500.500 zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2018r. przedstawiono w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

W budżecie miasta 2018r. planuje się również:

1) **rezerwę ogólną** w wysokości – **84.752 zł**

2) **rezerwę celową** w ogólnej kwocie **370.000 zł**, w tym:

- na realizację zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego – 370.000 zł
- na zarządzania kryzysowe – 178.048 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.

W związku z tym, że zmianie ulegnie regulamin składania wniosków do budżetu obywatelskiego, nie planuje się w projekcie budżetu miasta na 2018r. rezerwy na ten cel.

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

I Jednostki budżetowe – 25.359.239 zł

- 1) Szkoła Podstawowa – 9.640.936 zł
- 2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 13.560.240 zł
- 3) Straż Miejska – 526.462 zł

4) Pucki Klub Malucha – 431.980 zł

5) Przedszkole Samorządowe – 1.199.621 zł

Wydatki Przedszkola Samorządowego sklasyfikowane są w dwóch działach: 853 oraz 801 – Oświata.

Od stycznia do 31 sierpnia 2018r. Przedszkole realizuje wydatki w ramach projektu „Sukces zaczyna się w Przedszkolu” z dofinansowaniem UE w wysokości 768.472 zł, w dziale 853 wydatki ogółem Przedszkola wynoszą 956.320zł.

Projekt „Sukces zaczyna się w Przedszkolu” kończy się z dniem 31 sierpnia 2018r..

W dziale 801 – Oświata sklasyfikowano wydatki na dalsze funkcjonowanie Przedszkola Samorządowego, tj. od IX do XII 2018r/ w wysokości 243.301zł – środki wyłącznie z budżetu miasta.

Wydatki dla Przedszkola Samorządowego ogółem w 2018r. zaplanowano w wysokości 1.199.621 zł.

II Zakład budżetowy – Miejski Ośrodek Kultury , Sportu i Rekreacji – 1.336.675 zł

1) dotacja przedmiotowa - 881.000 zł

2) dotacja celowa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 455.675 zł

Przychody, które planuje uzyskać MOKSiR w ramach prowadzonej działalności i dzierżawy mienia wynoszą 1.145.320 zł.

Zakres dotacji przedmiotowej dla MOKSiR-u przedstawiono w załączniku nr 10 do uchwały.

III Instytucja Kultury – Biblioteka Publiczna

Dotację podmiotową dla tej instytucji planuje się w wysokości 490.000 zł, oraz dotacje na modernizację obiektów 10.000 zł.

W budżecie na 2018r. zaplanowano również dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych 1.500.000 zł oraz dla niepublicznych przedszkoli 2.420.000 zł.

Łączna dotacja wynosi 5.519.000 zł, z tego:

1) Szkoła Podstawowa „Małe Morze” - 900.000 zł

2) Niepubliczna Szkoła Podstawowa - 600.000 zł

3) Przedszkola Niepubliczne – 4.019.000 zł, z tego:

- Przedszkole „Małe Morze” - 250.000 zł

- Przedszkole „Grzybek” - 600.000 zł

- Przedszkole im. Jana Brzechwy - 650.000 zł

- Przedszkole Integracyjne - 1.600.000 zł

- Przedszkole „Pod Tęczą” - 599.000 zł

- Pozytywne Przedszkole – 40.000 zł

- dotacje na dzieci z miasta Puck w innych gminach - 130.000 zł
- rządowa dotacja - przedszkola - 100.000 zł
- rezerwa - 50.000 zł

Dotacje podmiotowe przedstawiono w załączniku nr 9 do uchwały.

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

- wydatki bieżące obejmują: 69 %
- wydatki majątkowe – 31 %

planu wydatków ogółem.

W 2018r. przypadają do spłaty w wysokości 1.874.800 zł kolejne raty zaciągniętych kredytów, z tego:

- Bank PKO S.A.
- Bank Millennium
- Bank Millennium – obligacje 1.000.000 zł
- Bank Spółdzielczy

W budżecie miasta na 2018r. w grupie przychodów wprowadzono obligacje na podstawie Uchwały Rady Miasta Nr XXXII/3/2017 z dnia 15.05.2017r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Zaplanowano również pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 700.585 zł (w 2019. – 699.415 zł) oraz kredyt w wysokości 1.799.415 zł.

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr.....z dnia.....

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
600			bieżące	
			Transport i łączność	318 613,00
			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	220 000,00
		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	97 613,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 766 594,00
			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	3 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		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	2 350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 594,00
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	416 200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		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	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 240,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 240,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
			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	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 984 791,00
			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	9 201 591,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	26 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	78 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	56 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	55 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	365 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	562 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	632 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00

		0740	Wpływy z dywidend	3 100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
758			Różne rozliczenia	12 850 751,00
			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	45 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 805 751,00
801			Oświata i wychowanie	780 800,00
			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	3 300,00
		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	175 000,00
		0830	Wpływy z usług	102 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00
852			Pomoc społeczna	871 080,00
			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	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	788 430,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 307 753,00
			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	1 307 753,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 307 753,00
855			Rodzina	10 846 500,00

			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
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 700 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 043 550,00
			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	567 050,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	567 050,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 375,00
			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	223 375,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	223 375,00
bieżące razem:				55 463 747,00
			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	2 098 178,00

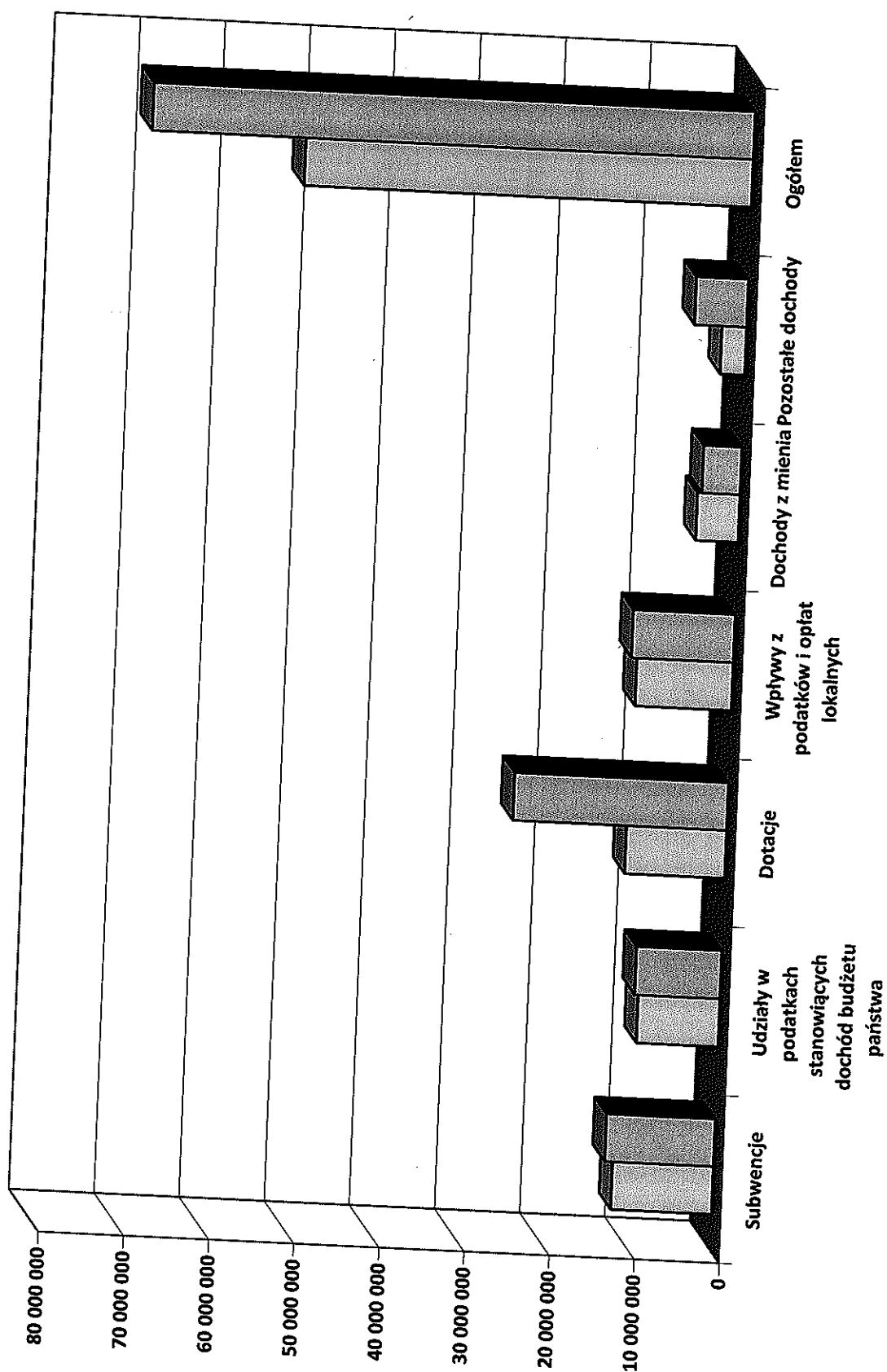
majątkowe			
600		Transport i łączność	2 385 781,00

			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	2 385 781,00
		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	2 385 781,00
630			Turystyka	275 473,00
			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	275 473,00
		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	275 473,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 640 000,00
			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	140 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00
750			Administracja publiczna	1 005 020,00
			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	1 005 020,00
		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	1 005 020,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 096 501,00
			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	2 096 501,00
		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	2 096 501,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 657 431,00
			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	2 657 431,00
		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	2 657 431,00
926			Kultura fizyczna	2 101 513,00

			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	2 101 513,00
		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	2 101 513,00
majątkowe razem:				15 161 719,00
			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	10 521 719,00

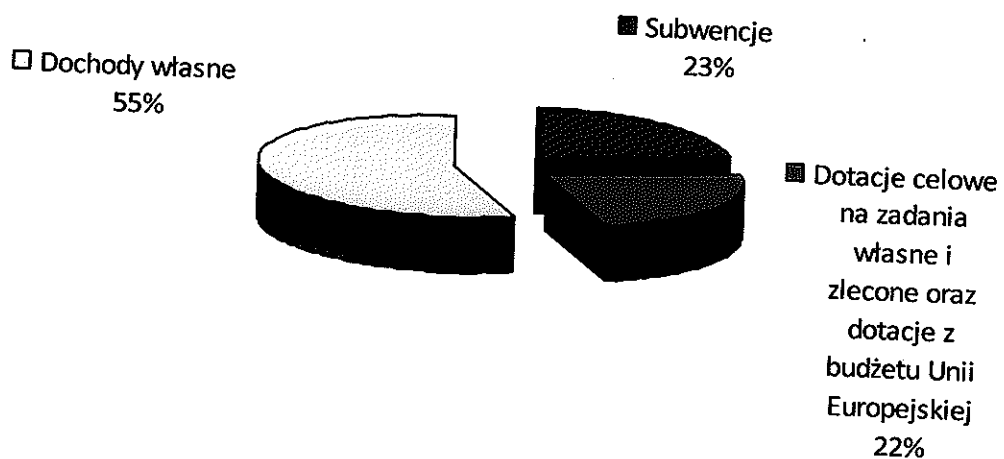
Ogółem:				70 625 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 619 897,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

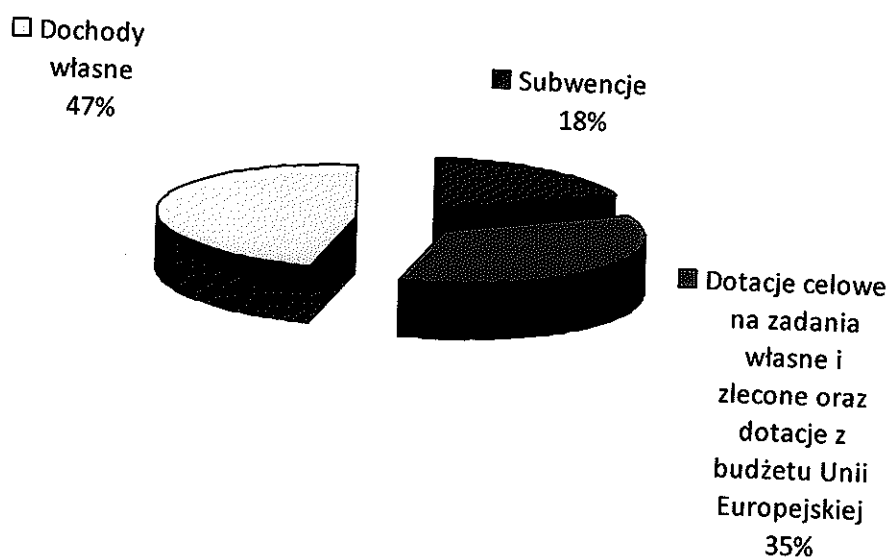


■ 2017 ■ 2018

DOCHODY BUDŻETOWE MIASTA PUCK W 2017 R.



DOCHODY BUDŻETOWE MIASTA PUCK W 2018 R.



Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyszki bieżące	Z tego:										Wyszki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	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
								8	9	10	11									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i leśnictwo	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01020		Izby rolnicze	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
550			Rybnictwo i rybactwo	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	05035		Pozostała działalność	152 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				152 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
800			Transport i łączność	152 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				152 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80014			Drogi publiczne powiatowe	5 831 069,00	1 111 613,00	1 111 613,00	20 500,00	1 091 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				97 613,00	97 613,00	97 613,00	2 600,00	95 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80016			Drogi publiczne gminne	97 613,00	97 613,00	97 613,00	2 500,00	95 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				5 513 446,00	794 000,00	794 000,00	18 000,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80095			Pozostała działalność	5 513 446,00	794 000,00	794 000,00	18 000,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
630			Turystyka	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
63095			Pozostała działalność	555 373,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				555 373,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	555 373,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 437 361,00	1 687 361,00	1 687 361,00	0,00	1 687 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2 437 361,00	1 687 361,00	1 687 361,00	0,00	1 687 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	2 437 361,00	1 687 361,00	1 687 361,00	0,00	1 687 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	362 500,00	362 500,00	362 500,00	15 000,00	347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				280 000,00	280 000,00	280 000,00	15 000,00	265 000,00	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71035			Orientacje	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			
				21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71095			Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:		
					Wydajki bieżące	z tego:				Wydajki 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750				31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Administracja publiczna	8 800 835,00	5 629 830,00	5 433 630,00	4 281 880,00	1 171 750,00	0,00	198 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 005,00	3 171 005,00	2 298 005,00			
			Urzędy wojewódzkie	318 000,00	318 000,00	318 000,00	311 200,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				318 000,00	318 000,00	318 000,00	311 200,00	6 800,00	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)	268 230,00	268 230,00	268 230,00	268 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				268 230,00	268 230,00	268 230,00	268 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 788 055,00	4 617 050,00	4 610 850,00	3 880 100,00	720 750,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 005,00	3 171 005,00	2 298 005,00			
				7 788 055,00	4 617 050,00	4 610 850,00	3 880 100,00	720 750,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 005,00	3 171 005,00	2 298 005,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	257 500,00	257 500,00	257 500,00	23 500,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				257 500,00	257 500,00	257 500,00	23 500,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	171 050,00	171 050,00	171 050,00	31 350,00	139 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				171 050,00	171 050,00	171 050,00	31 350,00	139 700,00	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	2 240,00	2 240,00	2 240,00	1 075,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2 240,00	2 240,00	2 240,00	1 075,00	1 165,00	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	2 240,00	2 240,00	2 240,00	1 075,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2 240,00	2 240,00	2 240,00	1 075,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	684 430,00	548 482,00	541 462,00	453 812,00	87 650,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 968,00	134 968,00	0,00			
				684 430,00	548 482,00	541 462,00	453 812,00	87 650,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 968,00	134 968,00	0,00			
75404			Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	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			
				5 000,00	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			
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			
				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	5 000,00	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			
				5 000,00	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			
75412			Ochotnicze strażne pożarne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00			
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00			
75416			Straż gminna (miejscowa)	528 482,00	528 482,00	518 462,00	453 812,00	64 650,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				528 482,00	528 482,00	518 462,00	453 812,00	64 650,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75495			Pozostała działalność	129 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 968,00	129 968,00	0,00			
				129 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 968,00	129 968,00	0,00			

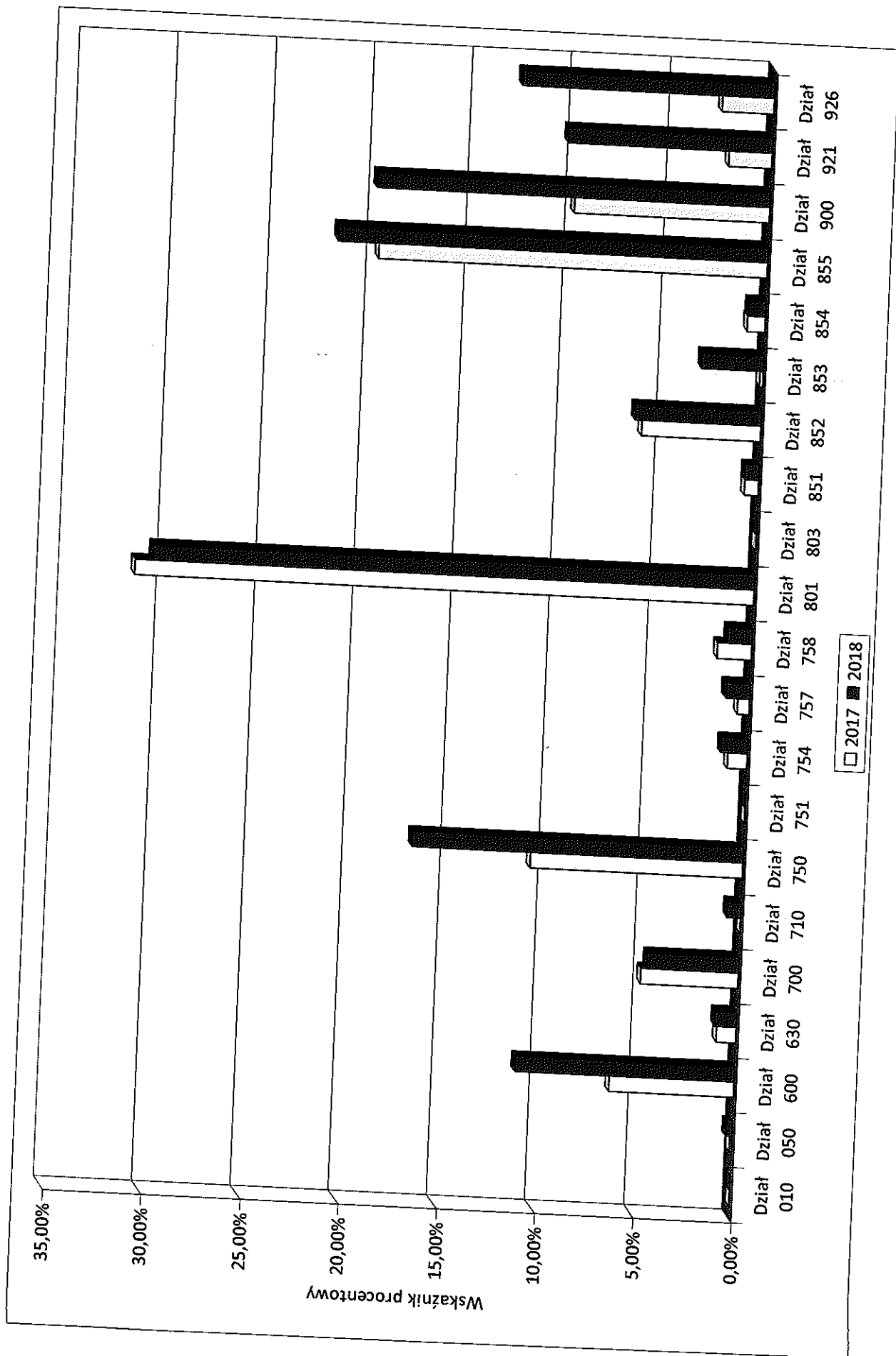
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9										10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
757			Obsługa długu publicznego	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75813			Rezerwy ogólne i celowe	632 800,00	632 800,00	632 800,00	0,00	632 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Obsługa i wydatki	632 800,00	632 800,00	632 800,00	0,00	632 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101			Szkoły podstawowe	15 998 371,00	15 998 371,00	9 513 725,00	8 435 128,00	1 078 597,00	6 409 000,00	13 846,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00				
80103			Odciały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 278 624,00	8 278 624,00	6 707 124,00	5 974 694,00	732 430,00	1 500 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00				
80104			Przedszkola	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00				
80110			Gimnazja	2 116 943,00	2 116 943,00	1 485 243,00	1 402 375,00	89 450,00	2 420 000,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80113			Dowoszenie uczniów do szkół	2 116 943,00	2 116 943,00	1 485 243,00	1 402 375,00	82 668,00	630 000,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80146			Doskztkanie i doskonalenie nauczycieli	113 358,00	113 358,00	113 358,00	94 486,00	18 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 579 000,00	1 579 000,00	0,00	0,00	0,00	1 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	835 444,00	835 444,00	585 444,00	528 893,00	38 551,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80195			Pozostaa działalność	81 520,00	81 520,00	71 520,00	0,00	71 520,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				81 520,00	81 520,00	71 520,00	0,00	71 520,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe				z tego:		
						wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wydaty z tytułu pomocy z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i inwestycje	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
803			Szkolnictwo wyższe	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851			Ochrona zdrowia	385 200,00	348 200,00	348 200,00	91 700,00	256 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85111		Szpital ogólny	28 000,00	28 000,00	28 000,00	11 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85154		Przedziałanie alkoholizmu	337 200,00	320 200,00	320 200,00	80 700,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852			Pomoc społeczna	3 329 750,00	3 329 750,00	1 731 030,00	682 800,00	1 038 230,00	21 120,00	1 577 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00					
	85202		Domy pomocy społecznej	21 120,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85203		Ośrodki wsparcia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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 ośrodku integracji społecznej.	100 930,00	100 930,00	100 930,00	0,00	100 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	916 000,00	916 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85216		Zasiłki stałe	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	805 100,00	805 100,00	800 500,00	862 300,00	137 700,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	80 000,00	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				80 000,00	80 000,00	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	20 600,00	20 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 600,00	20 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	1 619 348,00	1 619 348,00	142 552,00	27 580,00	114 992,00	0,00	1 476 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 619 348,00	1 619 348,00	142 552,00	27 580,00	114 992,00	0,00	1 476 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świetlice szkolne	434 986,00	434 986,00	378 998,00	343 889,00	35 107,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				370 066,00	370 066,00	370 066,00	343 889,00	26 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	370 066,00	370 066,00	370 066,00	343 889,00	26 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85448			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85495			Pozostała działalność	8 330,00	8 330,00	8 330,00	0,00	8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				8 330,00	8 330,00	8 330,00	0,00	8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	11 411 170,00	11 411 170,00	1 097 832,00	688 704,00	429 128,00	0,00	10 313 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 702 500,00	6 702 500,00	115 434,00	106 034,00	9 400,00	0,00	6 587 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 702 500,00	6 702 500,00	115 434,00	106 034,00	9 400,00	0,00	6 587 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 007 000,00	4 007 000,00	280 928,00	217 950,00	62 978,00	0,00	3 728 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 007 000,00	4 007 000,00	280 928,00	217 950,00	62 978,00	0,00	3 728 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504			Wspieranie rodziny	39 860,00	39 860,00	39 490,00	38 740,00	750,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				39 860,00	39 860,00	39 490,00	38 740,00	750,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85505			Tworzenie i funkcjonowanie klubów	431 980,00	431 980,00	431 980,00	305 980,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				431 980,00	431 980,00	431 980,00	305 980,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508			Rodziny zastępcze	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

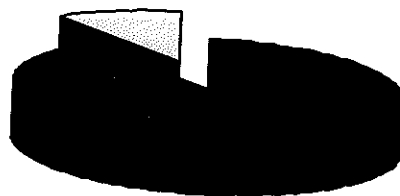
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych, zaliczanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
								7	8										9
900		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 424 751,00	6 148 388,00	5 511 360,00	287 080,00	5 244 300,00	0,00	0,00	637 028,00	0,00	0,00	4 276 383,00	4 276 383,00	4 276 383,00	0,00		
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 589 983,00	1 313 000,00	1 313 000,00	0,00	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276 383,00	4 276 383,00	4 276 383,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	5 589 383,00	1 313 000,00	1 313 000,00	0,00	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276 383,00	4 276 383,00	4 276 383,00	0,00		
			Gospodarka odpadami	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	252 400,00	1 147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	252 400,00	1 147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 048 700,00	1 048 700,00	1 048 700,00	0,00	1 048 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 048 700,00	1 048 700,00	1 048 700,00	0,00	1 048 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	527 660,00	527 660,00	527 660,00	2 680,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				527 660,00	527 660,00	527 660,00	2 680,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	808 000,00	808 000,00	808 000,00	0,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				808 000,00	808 000,00	808 000,00	0,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	923 028,00	923 028,00	286 000,00	12 000,00	274 000,00	0,00	0,00	637 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				923 028,00	923 028,00	286 000,00	12 000,00	274 000,00	0,00	0,00	637 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 402 731,00	1 205 149,00	500 000,00	16 000,00	484 000,00	490 000,00	5 000,00	210 149,00	0,00	0,00	4 197 582,00	4 197 582,00	4 197 582,00	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	519 113,00	519 113,00	495 000,00	16 000,00	479 000,00	0,00	0,00	19 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				519 113,00	519 113,00	495 000,00	16 000,00	479 000,00	0,00	0,00	19 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	500 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				500 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	4 383 618,00	196 038,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	191 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 383 618,00	196 038,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	191 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	6 868 891,00	1 090 200,00	194 200,00	28 600,00	167 600,00	881 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 187 582,00	4 187 582,00	4 187 582,00	0,00		
	92801		Obiekty sportowe	25 600,00	25 600,00	25 600,00	17 600,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				25 600,00	25 600,00	25 600,00	17 600,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 809 491,00	1 030 000,00	134 000,00	9 000,00	125 000,00	881 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 579 491,00	5 579 491,00	5 579 491,00	0,00		
				6 809 491,00	1 030 000,00	134 000,00	9 000,00	125 000,00	881 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 579 491,00	5 579 491,00	5 579 491,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:												Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	17						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9													
																	8			10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	92595			34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				75 750 666,00	52 384 398,00	29 437 021,00	15 321 708,00	14 115 313,00	7 801 120,00	12 192 284,00	2 323 973,00	0,00	630 000,00	23 366 268,00	23 366 268,00	20 896 625,00	0,00	0,00				



WYDATKI BUDŻETOWE W 2017 R.

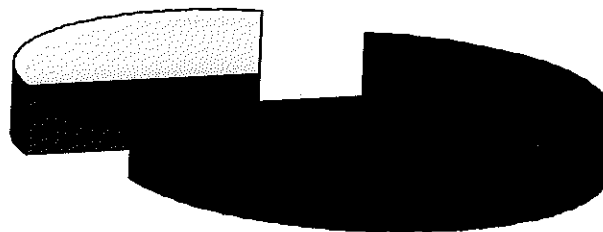
□ Wydatki
majątkowe
10%



■ Wydatki bieżące
90%

WYDATKI BUDŻETOWE W 2018 R.

□ Wydatki
majątkowe
31%



■ Wydatki
bieżące
69%

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr.....z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
050			Rybołówstwo i rybactwo	
	05095		Pozostała działalność	100 000,00
			Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku I i II etap	100 000,00
600			Transport i łączność	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 719 486,00
			Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	4 719 486,00
			Węzeł integracyjny "Przystanek Puck"	317 000,00
630			Turystyka	4 402 486,00
	63095		Pozostała działalność	360 373,00
			"Budowa systemu roweru metropolitalnego OMGGS" - wkład własny	360 373,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiślana	36 287,00
			Trasa Rowerowa R9	324 086,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych	750 000,00
			Rewitalizacja Centrum Pucka - modernizacja budynków komunalnych	200 000,00
			Zakup nieruchomości przy ul. Kmndr. E. Szystowskiego w Pucku	150 000,00
750			Administracja publiczna	400 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 171 005,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - UM	3 171 005,00
			Zakup nieruchomości - 44 % budynku przy ul. 1 Maja 13	2 296 005,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	840 000,00
784			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	134 988,00
			Dofinansowanie wykonania instalacji gazowej - budynek PP Straży Pożarnej	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00
			Projekt "Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażenie jednostek ratownictwa na obszarze gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej"	129 968,00
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00
			Elewacja ścian korytarzy szkolnych, podłoga w szatni	60 000,00
			Modernizacja dachu	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 000,00
			Program Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	17 000,00
			Przygotowanie miejsc do pozalaskcyjnych zajęć sportowych, w tym: zespół boisk do siatkówki plażowej z zapleczem usługowym	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 276 363,00
			Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemu kanalizacji deszczowej	4 276 363,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92116		Biblioteki	4 197 582,00
			Modernizacja obiektów	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
			Rewitalizacja Centrum Pucka - dotacja	4 187 582,00
			Rewitalizacja Centrum Pucka - wkład własny	2 657 431,00
926			Kultura fizyczna	1 530 151,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 579 491,00
			"Przystanek kultura" - wkład własny	5 579 491,00
			III rata zakupu samochodu - MOKSIR	150 000,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - MOKSIR	14 500,00
			Modernizacja przystani jachtowej w Pucku - wkład własny	5 123 816,00
				291 175,00
Razem				23 366 268,00

PROJEKT
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
Przychody ogółem:			
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 000 000 zł
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 500 000 zł
Rozchody ogółem:			
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	§ 992	1 874 800 zł
	- Bank Spółdzielczy w Pucku		625 000 zł
	- Bank PKO S.A.		749 800 zł
	- Bank Millennium		500 000 zł

PROJEKT
DOTACJE I WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		
						w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych
750	75011	2010	318 000,00	318 000,00	318 000,00	311 200,00	6 800,00	
751	75101	2010	2 240,00	2 240,00	2 240,00	1 075,00	1 165,00	
852	85213	2010	39 000,00	39 000,00	39 000,00		39 000,00	
852	85219	2010	250,00	250,00	250,00	250,00		
852	85228	2010	40 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00	10 000,00	
855	85501	2060	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	106 034,00	6 900,00	6 587 066,00
855	85502	2010	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	217 950,00	55 978,00	3 726 072,00
Ogółem			11 099 490,00	11 099 490,00	11 099 490,00	666 509,00	119 843,00	10 313 138,00

PROJEKT

**DOTACJE I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2018 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 2018 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	97 613	97 613	97 613	
750	75023	2310	Utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego - dotacja z Urzędu Gminy	31 000	31 000	31 000	
				128 613	128 613	128 613	0

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miasta Puck
Nr z dnia

PROJEKT
DOTACJE I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				dotacje na zadania bieżące
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
801	80104	2030	500 000	500 000	500 000				500 000
852	85213	2030	59 930	59 930	59 930	59 930			
852	85214	2030	50 000	50 000	50 000				
852	85216	2030	480 000	480 000	480 000			50 000	
852	85219	2030	117 500	117 500	117 500	117 500		480 000	
852	85230	2030	81 000	81 000	81 000				
Ogółem			1 288 430	1 288 430	1 288 430	177 430	0	611 000	500 000

PROJEKT

DOTACJE PODMIOTOWE W 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
801	80101	Szkoły Podstawowe Niepubliczne, w tym:	1 500 000 zł
		a) Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	900 000 zł
		b) Niepubliczna Szkoła Podstawowa	600 000 zł
801	80104	Przedszkola Niepubliczne, w tym:	2 420 000 zł
		a) Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	450 000 zł
		b) Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	550 000 zł
		c) Przedszkole Niepubliczne im. Jana Brzechwy	650 000 zł
		d) Przedszkole Niepubliczne „Małe Morze”	200 000 zł
		e) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	300 000 zł
		f) rezerwa - dotacja celowa - upowszechnienie wychowania przedszkolnego	50 000 zł
		g) dotacja przedszkolna na dzieci z miasta Puck w innych gminach - rezerwa	80 000 zł
		h) dotacja przedszkolna na dzieci spoza miasta Puck	100 000 zł
		i) Pozytywne Przedszkole	40 000 zł
801	80110	Gimnazja Niepubliczne, w tym:	630 000 zł
		a) Gimnazjum Ogólnokształcące	630 000 zł
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	1 579 000 zł
		a) Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	150 000 zł
		b) Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	49 000 zł
		c) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	1 300 000 zł
		d) Przedszkole Niepubliczne „Małe Morze”	50 000 zł
		e) Pozytywne Przedszkole	30 000 zł
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	270 000 zł
		a) Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	190 000 zł
		b) Gimnazjum Ogólnokształcące	80 000 zł
852	85202	Domy Pomocy Społecznej, w tym:	21 120 zł
		a) dotacja podmiotowa na współfinansowanie ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjalno - konsultacyjnej Ośrodka Adaptacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych	21 120 zł
PODMIOTY SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
921	92116	Biblioteki, w tym:	490 000 zł
		a) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	490 000 zł
OGÓŁEM:			6 910 120 zł

**KALKULACJA STAWKI JEDNOSTKOWEJ DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ NA 2018 r.
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI**

Dofinansowanie utrzymania:

1. Obiekty sportowe:

- Powierzchnia obiektów sportowych – 5 318 m²
- Koszt jednostkowy – 500 000 zł : 5 318 m² = 94,02 zł/1 m²
- Dotacja na 2018 r. – 500 000 zł

2. Port Rybacki:

- Powierzchnia lokalu – 100 m²
- Koszt jednostkowy – 45 000 zł : 100 m² = 450,00 zł/1 m²
- Dotacja na 2018 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 2018 r. – 120 000 zł

4. Centrum Kultury:

- Powierzchnia – 736,50 m²
- Koszt jednostkowy – 126 000 zł : 736,50 m² = 171,08 zł/1 m²
- Dotacja na 2018 r. – 126 000 zł

5. Reprezentacyjna Orkiestra Ziemi Puckiej:

- Zatrudnienie – 8 osób (1,8 etatu i 4 umowy zlecenia)
- Koszt jednostkowy – 90 000 zł : 8 osób = 11.250 zł : 12 m-cy = 937,50 zł
1 osoba/1 m-c
- Dotacja na 2018 r. – 90 000 zł

PROJEKT
DOTACJE PRZEDMIOTOWE W 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1.	926	92605	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	
			- utrzymanie obiektów sportowych	500 000 zł
			- port rybacki	45 000 zł
			- utrzymanie pawilonu w porcie jachtowym	120 000 zł
			- Reprezentacyjna Orkiestra Ziemi Puckiej	90 000 zł
			- Centrum Kultury	126 000 zł
			Ogółem	881 000 zł

PROJEKT

DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA W 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
921	92116	Biblioteka Publiczna, w tym:	10 000 zł
		- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - modernizacja budynku	10 000 zł
926	92605	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	455 675 zł
		- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów, w tym:	455 675 zł
		a) III rata zakupu samochodu	14 500 zł
		b) "Modernizacja Przystani Jachtowej w Pucku" - wkład własny	291 175 zł
		c) "Przystanek kultura" - wkład własny	150 000 zł
		OGÓŁEM:	465 675 zł

PROJEKT

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2018 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	63 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, z tego:		8 000
			Edukacja ekologiczna		3 000
			Urządzanie terenów zieleni		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych, z tego:		55 000
			Miejski Program Usuwania Azbestu i inne programy		20 000
			Realizacja zadania "Czyste powietrze miasta Puck"		10 000
			Likwidacja dzikich wysypisk		10 000
			Opracowania ochrony środowiska		5 000
			Urządzanie terenów zieleni		10 000
			Ogółem	63 000	63 000

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 2016 r.	w złotych
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
					§ 265	§ 621 na inwestycje					
I.	Zakład budżetowy Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	35 700	2 481 995	1 336 675	881 000	455 675	2 481 995	0	35 700	x	
	Ogółem	35 700	2 481 995	1 336 675	881 000	455 675	2 481 995	0	35 700		0

PROJEKT

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYDZIELONYM RACHUNKU SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W 2018 R.

Lp.	Jednostka	DOCHODY	WYDATKI				w złotych
			Ogółem	w tym na: § 4210	w tym na: § 4220	w tym na: § 4300	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r.
1.	Szkoła Podstawowa - pozostałe	3 500	3 500	3 000		500	x
2.	Szkoła Podstawowa - dowozy uczniów	15 000	15 000	12 000		3 000	x
3.	Szkoła Podstawowa - dożywianie dzieci	175 000	175 000	4 500	170 000	500	x
4.	Publiczne Gimnazjum - pozostałe		0				x
5.	Publiczne Gimnazjum - dożywianie dzieci		0				x
Ogółem		193 500	193 500	19 500	170 000	4 000	0

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 2018 R.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	rozliczenie 2017	Źródła finansowania		wydatki 2018
050	05095	Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku - I i II etap - dokumentacja		Dotacja celowa	Wkład własny	100 000
600	60016	Węzeł integracyjny - Przystanek Puck		Dotacja celowa	Wkład własny	4 402 486
630	63095	Budowa systemu roweru metropolitalnego OMGGS - wkł. Wł.		Dotacja celowa	Wkład własny	36 287
630	63095	Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9		Dotacja celowa	Wkład własny	324 086
700	70005	Rewitalizacja Centrum Pucka - modernizacja budynków komunalnych		Dotacja celowa	Wkład własny	150 000
750	75023	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - UM		Dotacja celowa	Wkład własny	2 296 005
853	85395	"Aktywny Powiat Pucki"		Dotacja celowa	Wkład własny	28 520
853	85395	"Sukces zaczyna się w Przedszkolu"		Dotacja celowa	Wkład własny	840 768
853	85395	"Rewitalizacja - ważna sprawa" - usługi społeczne		Dotacja celowa	Wkład własny	75 300
853	85395	"Rewitalizacja - ważna sprawa" - aktywizacja społ. - zawodowa		Dotacja celowa	Wkład własny	532 208
900	90002	Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemu kanalizacji deszczowej		Dotacja celowa	Wkład własny	4 276 363
900	90002	Projekt "Live Lagoons"	Dotacja celowa 25 584,00	Dotacja celowa	Wkład własny	637 028
921	92195	Projekt "Virtual Arch"	Dotacja celowa 44 797,00	Dotacja celowa	Wkład własny	210 149
921	92195	"Rewitalizacja Centrum Pucka"		Dotacja celowa	Wkład własny	4 187 582
926	92605	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - MOKSiR		Dotacja celowa	Wkład własny	5 123 816
Ogółem			70 381	12 549 566	10 671 032	23 220 598

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 r.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		520 zł
z tego:		
1. IZBY ROLNICZE		
a) <u>wydatki bieżące</u>		520 zł
- wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych		520 zł
		520 zł
DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO		152 000 zł
z tego:		
1. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		
a) <u>wydatki bieżące</u>		152 000 zł
- utrzymanie budynku gospodarczo - socjalnego rybaków w porcie rybackim		52 000 zł
b) <u>wydatki majątkowe</u>		52 000 zł
- rozbudowa i przebudowa portu w Pucku I i II etap		100 000 zł
		100 000 zł
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		5 831 099 zł
z tego:		
1. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		
a) <u>wydatki bieżące</u>		97 613 zł
- wydatki bieżące na utrzymanie i remonty dróg powiatowych		97 613 zł
- wynagrodzenia i pochodne		95 113 zł
		2 500 zł
2. DROGI PUBLICZNE GMINNE		
a) <u>wydatki bieżące</u>		5 733 486 zł
- wydatki bieżące na utrzymanie i remonty dróg gminnych		1 014 000 zł
- Linia po Pucku		776 000 zł
- wynagrodzenia i pochodne		220 000 zł
b) <u>wydatki majątkowe</u>		18 000 zł
- budowa węzła integracyjnego wraz z trasami dojazdowymi – dotacja		4 719 486 zł
- budowa węzła integracyjnego wraz z trasami dojazdowymi – wkład własny		2 385 781 zł
- modernizacja parkingów, ulic i chodników		2 016 705 zł
		317 000 zł
DZIAŁ 630 TURYSTYKA		555 373 zł
z tego:		
1. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		
a) <u>wydatki bieżące</u>		555 373 zł
- utrzymanie plaży i ratowników		195 000 zł
- współpraca z miastami partnerskimi		60 000 zł
- targi turystyczne		55 000 zł
- nawiezienie piasku		
- badania archeologiczne		
- rejsy wycieczkowo - turystyczne		30 000 zł
b) <u>wydatki majątkowe</u>		50 000 zł
- budowa systemu roweru metropolitalnego OMGGS - wkład własny		360 373 zł
- "Pomorskie Trasy Rowerowe o zasięgu międzynarodowym" R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – wkład własny		36 287 zł
		324 086 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**2 437 361 zł**

z tego:

1. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMIa) wydatki bieżące**2 437 361 zł**

- czynsz dzierżawny działki nr 206
- wycena mieszkań, gruntów, aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, inwentaryzacja nieruchomości

1 687 361 zł8 361 zł

- odszkodowania - mieszkania
- odszkodowania za grunty pod ulice
- przygotowanie gruntów do sprzedaży
- opłaty skarbowe i notarialne
- koszty postępowania sądowego
- ogłoszenia prasowe, Internetowe

35 000 zł

15 000 zł

50 000 zł

30 000 zł

12 000 zł

25 000 zł

- ekspertyzy

30 000 zł

- dzierżawa działki - PKP węzeł

10 000 zł

- opłata za wieczyste użytkowanie - węzeł integracyjny

12 000 zł

- gospodarka mieszkaniowa

10 000 zł

b) wydatki majątkowe

1 450 000 zł

- modernizacja budynków komunalnych

750 000 zł

- "Rewitalizacja Centrum Pucka" modernizacja budynków komunalnych

200 000 zł

- zakup nieruchomości przy ul. Kmdr. E. Szystowskiego w Pucku

150 000 zł

400 000 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**362 500 zł**

z tego:

1. PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGOa) wydatki bieżące**280 000 zł**

- Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna - wynagrodzenia i pochodne

280 000 zł

- plan zagospodarowania przestrzennego

15 000 zł

- opracowanie decyzji lokalizacji celu publicznego

150 000 zł

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

15 000 zł

100 000 zł

2. OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNEa) wydatki bieżące**30 000 zł**30 000 zł**3. CMENTARZE**a) wydatki bieżące**21 000 zł**

- utrzymanie cmentarza komunalnego - zad. Własne

21 000 zł

- utrzymanie miejsc pamięci narodowej – zadania własne

12 000 zł

- utrzymanie miejsc pamięci narodowej – zadania powierzone

7 500 zł

1 500 zł

4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆa) wydatki bieżące**31 500 zł**

- konkurs architektoniczny

31 500 zł

- opracowania, projekty i ekspertyzy

1 500 zł

30 000 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**8 800 835 zł**

z tego:

1. URZĘDY WOJEWÓDZKIEa) wydatki bieżące – zadania zlecone**318 000 zł**

- wynagrodzenia i pochodne

318 000 zł

311 200 zł

- zakup usług pozostałych	6 800 zł
2. RADA MIASTA	266 230 zł
<u>a) wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>266 230 zł</u>
- diety radnych i ryczałt Przewodniczącego Rady Miasta	190 000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	5 730 zł
- pozostałe wydatki	70 500 zł
3. URZĄD MIASTA	7 788 055 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>4 617 050 zł</u>
- wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe	3 890 100 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69 000 zł
- pozostałe wydatki bieżące, w tym:	641 950 zł
* Urząd Miasta	594 700 zł
* Obrona Cywilna - zakup materiałów, szkolenia, pozostałe, podróże służbowe	9 750 zł
* Urząd Stanu Cywilnego - zakup materiałów – w tym usługi, szkolenia, pozostałe, podróże służbowe, koszty post. Sądowego	27 500 zł
* Ratusz Miejski	10 000 zł
<u>b) wydatki majątkowe</u>	<u>3 171 005 zł</u>
-Zakup nieruchomości 44% budynku przy ul. 1 Maja	840 000 zł
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - UM	35 000 zł
- kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miasta Puck	2 296 005 zł
4. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	257 500 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>257 500 zł</u>
- punkt informacji turystycznej – wynagrodzenia i pochodne oraz zakup usług pozostałych	47 500 zł
- zakup materiałów i zlecenia usług promujących miasto	210 000 zł
5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	171 050 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>171 050 zł</u>
- organizacja jubileuszy USC	11 500 zł
- organizacja jubileuszy - 90 Urodziny	9 000 zł
- składki i opłaty	43 700 zł
* Związek Miast i Gmin Morskich	3 600 zł
* Związek Miast Polskich	4 600 zł
* Stowarzyszenie Turystyczne "Kaszuby Północne" Lokalna Organizacja Turystyczna	11 000 zł
* Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk	2 300 zł
* "Rodzina Piaśnicka"	1 000 zł
* Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka	12 500 zł
* Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny	8 700 zł
- pobór podatków, opłaty targowej i skarbowej	93 500 zł
* prowizje inkasentów opłaty targowej i skarbowej	30 500 zł
* zakup druków, opłaty komornicze, opłaty pocztowe, zakup usług	63 000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - komisja mieszkaniowa	850 zł
- pozostałe wydatki	12 500 zł
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 240 zł

z tego:

1. **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

a) wydatki bieżące

- aktualizacja stałych rejestrów wyborców

* wynagrodzenia i pochodne

* pozostałe wydatki bieżące

2 240 zł

2 240 zł

2 240 zł

1 075 zł

1 165 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

684 430 zł

z tego:

1. **KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI**

a) wydatki bieżące

- wpłaty jednostek na fundusz celowy

* dofinansowanie KPP - dodatkowe patrole na terenie miasta

5 000 zł

5 000 zł

5 000 zł

5 000 zł

2. **STRAŻ GRANICZNA**

a) wydatki bieżące

- wpłaty jednostek na fundusz celowy

3 000 zł

3 000 zł

3 000 zł

3. **KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

a) wydatki majątkowe

- dofinansowanie wykonania instalacji gazowej - Straż Pożarna

5 000 zł

5 000 zł

5 000 zł

4. **OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**

a) wydatki bieżące

15 000 zł

15 000 zł

5. **STRAŻ MIEJSKA**

a) wydatki bieżące

- wynagrodzenia i pochodne

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- pozostałe wydatki bieżące

526 462 zł

526 462 zł

453 812 zł

7 150 zł

65 500 zł

6. **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

a) wydatki majątkowe

- Projekt "Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażenie jednostek ratownictwa na obszarze gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej

129 968 zł

129 968 zł

129 968 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

630 000 zł

z tego:

1. **OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

a) wydatki bieżące

- obsługa długu publicznego

* odsetki od zaciągniętych kredytów

630 000 zł

630 000 zł

630 000 zł

630 000 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

632 800 zł

z tego:

1. **REZERWY OGÓLNE I CELOWE**

a) wydatki bieżące

632 800 zł

632 800 zł

- rezerwa ogólna	84 752 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego	370 000 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	178 048 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**15 996 371 zł**

z tego:

1. SZKOŁY PODSTAWOWEa) wydatki bieżące**8 278 624 zł**

- Szkoła Podstawowa

8 218 624 zł

* wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe

6 718 624 zł

* odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

5 974 694 zł

* pozostałe wydatki bieżące

270 530 zł

- dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej, w tym:

473 400 zł

* Niepubliczna Szkoła Podstawowa

1 500 000 zł

* Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Małe Morze"

600 000 zł

b) wydatki majątkowe

900 000 zł

- Szkoła Podstawowa

60 000 zł

* modernizacja dachu

60 000 zł

* elewacja ścian korytarzy szkolnych, podłoga w szatni

30 000 zł

30 000 zł

2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCHa) wydatki bieżące**6 000 zł**

- zakup usług pozostałych

6 000 zł

* zakup usług przez JST od innych jednostek JST

6 000 zł

6 000 zł

3. PRZEDSZKOLAa) wydatki bieżące**2 470 000 zł**

- dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli, w tym:

2 470 000 zł

* Przedszkole "Grzybek"

2 420 000 zł

* Przedszkole "Pod Tęczą"

450 000 zł

* Przedszkole im. Jana Brzechwy

550 000 zł

* Przedszkole "Małe Morze"

650 000 zł

* Pierwsze Przedszkole Integracyjne

200 000 zł

* Pozytywne Przedszkole

300 000 zł

* rezerwa - dotacja celowa: upowszechnianie wychowania przedszkolnego

40 000 zł

* dotacja przedszkolna na dzieci spoza Miasta Puck

50 000 zł

* dotacja przedszkolna na dzieci z Miasta Puck w innych gminach – rezerwa

100 000 zł

- zakup usług pozostałych

80 000 zł

* zakup usług przez JST od innych jednostek JST

50 000 zł

50 000 zł

4. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE od IX do XII 2018r.a) wydatki bieżące**243 301 zł**

- wynagrodzenia i pochodne

243 301 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

203 600 zł

- pozostałe wydatki bieżące

11 140 zł

28 561 zł

5. GIMNAZJAa) wydatki bieżące**630 000 zł**630 000 zł

- dotacja podmiotowa dla niepublicznych gimnazjów, w tym:

0 zł

* Gimnazjum Ogólnokształcące w Pucku

630 000 zł

630 000 zł

6 SZKOŁA PODSTAWOWA - Oddziały gimnazjalne		
<u>a) wydatki bieżące</u>		1 486 943 zł
- wynagrodzenia i pochodne		<u>1 486 943 zł</u>
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1 402 575 zł
- pozostałe wydatki bieżące		63 358 zł
7. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		21 010 zł
<u>a) wydatki bieżące, w tym:</u>		113 358 zł
- Szkoła Podstawowa		<u>113 358 zł</u>
* wynagrodzenia i pochodne		108 358 zł
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		94 486 zł
* pozostałe wydatki bieżące		2 372 zł
- Urząd Miasta		11 500 zł
* pozostałe wydatki bieżące		5 000 zł
		5 000 zł
8. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		
<u>a) wydatki bieżące</u>		23 700 zł
- Szkoła Podstawowa		<u>23 700 zł</u>
* pozostałe wydatki, szkolenia		21 000 zł
- Przedszkole Samorządowe		21 000 zł
* pozostałe wydatki, szkolenia		200 zł
- Urząd Miasta		200 zł
* szkolenia		2 500 zł
		2 500 zł
9. STOŁÓWKI SZKOLNE		
<u>a) wydatki bieżące</u>		248 481 zł
- Szkoła Podstawowa		<u>248 481 zł</u>
* wynagrodzenia i pochodne		248 481 zł
* odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		227 540 zł
* pozostałe wydatki bieżące		7 114 zł
		13 827 zł
10. REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		1 579 000 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>		
- dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli, w tym:		<u>1 579 000 zł</u>
* Przedszkole "Grzybek"		1 579 000 zł
* Pozytywne Przedszkole		150 000 zł
* Przedszkole "Pod Tęczą"		30 000 zł
* Przedszkole "Małe Morze"		49 000 zł
* Pierwsze Przedszkole Integracyjne		50 000 zł
		1 300 000 zł
11. 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		835 444 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>		
- Szkoła Podstawowa		<u>565 444 zł</u>
* wynagrodzenia i pochodne		565 444 zł
* odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		526 893 zł
* pozostałe wydatki bieżące		25 919 zł
		12 632 zł

- dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek, w tym:	270 000 zł
* Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	190 000 zł
* Gimnazjum Ogólnokształcące w Pucku	80 000 zł

12. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

a) <u>wydatki bieżące</u>	81 520 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – nauczyciele emeryci	81 520 zł
- pozostałe wydatki	61 420 zł
* promocja edukacji	10 100 zł
- Rządowy Program "Bezpieczna +" - wkład własny	3 000 zł
- wyróżnianie i nagradzanie placówek szkolnych	10 000 zł

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

z tego:

7 500 zł**1. POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW**

a) <u>wydatki bieżące</u>	7 500 zł
- stypendia dla studentów	7 500 zł
	7 500 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

z tego:

365 200 zł**1. ZWALCZANIE NARKOMANII**

a) <u>wydatki bieżące</u>	28 000 zł
- pozostałe wydatki bieżące	28 000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	17 000 zł
	11 000 zł

2. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

a) <u>wydatki bieżące</u>	337 200 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	320 200 zł
- pozostałe wydatki bieżące	80 700 zł
b) <u>wydatki majątkowe</u>	239 500 zł
- przygotowanie miejsc do pozalekcyjnych zajęć sportowych Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi	17 000 zł
- wydatki na zakupy inwest. - PRPAiPN	12 000 zł
	5 000 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

z tego:

3 329 750 zł**1. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**

a) <u>wydatki bieżące</u>	21 120 zł
- dotacja podmiotowa dla Ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjano-konsultacyjnej ośrodka RAZEM	21 120 zł
	21 120 zł

2. OŚRODKI WSPARCIA

a) <u>wydatki bieżące</u>	85 000 zł
- Programy osłonowe w ramach strategii - Program Osłonowy "Schronienie dla bezdomnych"	85 000 zł
	85 000 zł

3. ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

a) <u>wydatki bieżące</u>	10 000 zł
- Ośrodki wsparcia	10 000 zł
	10 000 zł

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE		
4. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		100 930 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>		
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych		<u>100 930 zł</u>
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych		39 000 zł
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		59 930 zł
		2 000 zł
5. ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		
a) <u>wydatki bieżące</u>		916 000 zł
- zadania własne, w tym:		<u>916 000 zł</u>
* dotacja z Urzędu Wojewódzkiego		916 000 zł
		50 000 zł
6. DODATKI MIESZKANIOWE		
a) <u>wydatki bieżące</u>		650 000 zł
- dodatki mieszkaniowe - zadania własne		<u>650 000 zł</u>
		650 000 zł
7. ZASIŁKI STAŁE		
a) <u>wydatki bieżące</u>		480 000 zł
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków stałych - zadania własne		<u>480 000 zł</u>
		480 000 zł
8. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		
a) <u>wydatki bieżące, w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego 117.500 zł</u>		805 100 zł
- wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe		<u>805 100 zł</u>
- pozostałe wydatki bieżące		662 800 zł
- pozostałe wydatki bieżące		17 600 zł
		124 700 zł
9. USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		
a) <u>wydatki bieżące, w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego 33.800 zł</u>		80 000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - zadania zlecone		<u>80 000 zł</u>
- pozostałe wydatki - zadania zlecone		30 000 zł
- pozostałe wydatki		10 000 zł
		40 000 zł
10. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		
a) <u>wydatki bieżące</u>		20 600 zł
* prace społecznie użyteczne		<u>20 600 zł</u>
- pozostałe wydatki bieżące		4 600 zł
- świadczenia społeczne		4 600 zł
		16 000 zł
11. POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne		161 000 zł
- program "Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania"		81 000 zł
		80 000 zł
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 619 348 zł
1. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		
Projekt "Niwelowanie Barier Wykluczenia Cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wsparcie jego mieszkańcom"		1 619 348 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>		27 000 zł
		<u>27 000 zł</u>

- pozostałe wydatki - wkład własny	27 000 zł
Projekt „Aktywny Powiat Pucki”	28 520 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>28 520 zł</u>
- wynagrodzenia i pochodne	28 520 zł
Program "Sukces zaczyna się w Przedszkolu" - Przedszkole Samorządowe od I do VIII 2018r.	956 320 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>956 320 zł</u>
- wynagrodzenia i pochodne	956 320 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	525 179 zł
- pozostałe wydatki bieżące	27 492 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	351 849 zł
Program "Rewitalizacja - ważna sprawa" - aktywizacja społeczna	532 208 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>532 208 zł</u>
- świadczenia społeczne	24 500 zł
- wynagrodzenia i pochodne	303 172 zł
- pozostałe wydatki bieżące	204 536 zł
Program "Rewitalizacja - ważna sprawa" - usługi społeczne	75 300 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>75 300 zł</u>
- wynagrodzenia i pochodne	43 500 zł
- pozostałe wydatki bieżące	31 800 zł
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	434 996 zł
1. ŚWIETLICE SZKOLNE	370 066 zł
<u>a) wydatki bieżące:</u>	<u>370 066 zł</u>
- Szkoła Podstawowa	370 066 zł
* wynagrodzenia i pochodne	343 889 zł
* odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 039 zł
* pozostałe wydatki bieżące	3 138 zł
2. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	56 000 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>56 000 zł</u>
- stypendia dla uczniów	35 000 zł
- stypendia socialne - 20% środków z budżetu miasta	21 000 zł
3. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	600 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>600 zł</u>
- świetlica Szkoła Podstawowa	600 zł
4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 330 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>8 330 zł</u>
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – nauczyciele emeryci	8 330 zł
DZIAŁ 855 RODZINA	11 411 170 zł
1. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	6 702 500 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>6 702 500 zł</u>
- świadczenia społeczne	6 587 066 zł
- wynagrodzenia i pochodne	106 034 zł
- pozostałe wydatki bieżące	6 900 zł
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000 zł

- 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	500 zł
2. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 007 000 zł
a) <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych:	4 007 000 zł
* świadczenia społeczne, w tym:	4 000 000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	3 726 072 zł
* wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe	144 000 zł
* pozostałe wydatki bieżące	217 950 zł
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 978 zł
- 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	5 000 zł
	2 000 zł
3. WSPIERANIA RODZINY	
a) <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	39 690 zł
* wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe	39 690 zł
* pozostałe wydatki bieżące	38 740 zł
	950 zł
4. TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	431 980 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>	431 980 zł
- "Pucki Klub Malucha", z tego:	431 980 zł
* wynagrodzenia i pochodne	305 980 zł
* odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 600 zł
* pozostałe wydatki bieżące	119 400 zł
5. RODZINY ZASTĘPCZE	90 000 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>	90 000 zł
6. DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH	140 000 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>	140 000 zł
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	10 424 751 zł
z tego:	
1. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 589 363 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>	1 313 000 zł
- wody opadowe	1 200 000 zł
- utrzymanie kanałów deszczowych + rowy	110 000 zł
- różne opłaty i składki	3 000 zł
b) <u>wydatki majątkowe</u>	4 276 363 zł
- Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemu kanalizacji deszczowej	4 276 363 zł
2. GOSPODARKA ODPADAMI	1 400 000 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>	1 400 000 zł
- wynagrodzenia i pochodne	252 400 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 200 zł
- pozostałe wydatki	1 144 400 zł
3. OCZYSZCZANIE MIASTA	1 048 700 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>	1 048 700 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	
- pozostałe wydatki bieżące	967 000 zł

- składki członkowskie - Związek Międzygminny Zatoki Puckiej	81 700 zł
4. UTRZYMANIE ZIELENI W MIEŚCIE	527 660 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>527 660 zł</u>
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	2 660 zł
- pozostałe wydatki bieżące	525 000 zł
5. SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	65 000 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>65 000 zł</u>
- realizacja programu przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami	65 000 zł
6. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	808 000 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>808 000 zł</u>
7. WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	63 000 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>63 000 zł</u>
- Miejski Program Usuwania Azbestu i inne programy	20 000 zł
- edukacja ekologiczna	3 000 zł
- realizacja zadania "Czyste Powietrze Miasta Puck"	10 000 zł
- urządzenie terenów zieleni	15 000 zł
- likwidacja dzikich wysypisk	10 000 zł
- opracowania ochrony środowiska	5 000 zł
8. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	923 028 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>286 000 zł</u>
- utrzymanie mola	40 000 zł
- obsługa toalet - wynagrodzenia i pochodne	12 000 zł
- plac targowy, zakup ławek, koszy, place zabaw	10 000 zł
- zakup energii – fontanna, źródło, toalety	13 000 zł
- zakup usług remontowych – plac targowy, fontanna, źródło, toalety, remont ławek parkowych, i koszy, remont urządzeń na placach zabaw	30 000 zł
- zakup usług pozostałych – ławki parkowe i kosze, plac targowy, fontanna, źródło, toalety, pozostałe wydatki bieżące, przeglądy placów zabaw	17 000 zł
- serwisowanie urządzeń monitoringu miasta	85 000 zł
- utrzymanie estrady i namiotu	30 000 zł
- zakup usług pozostałych – toaleta, ul. Żeglaza	15 000 zł
- ubezpieczenie mola, toalety publicznej, boiska i placów zabaw, budynków	9 000 zł
- wykonanie dekoracji na Starym Rynku	25 000 zł
Projekt "Live Lagoons"	637 028 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>637 028 zł</u>
- wynagrodzenia i pochodne	118 288 zł
- pozostałe wydatki bieżące	518 740 zł
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 402 731 zł
z tego:	
1. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	500 000 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>500 000 zł</u>
- organizacja imprez kulturalnych w mieście, w tym wynagrodzenia i pochodne – 16.000 zł	478 000 zł
- ubezpieczenia imprez, energia elektryczna	17 000 zł
- nagrody w dziedzinie kultury	5 000 zł

2. BIBLIOTEKI		
<u>a) wydatki bieżące</u>		500 000 zł
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej		490 000 zł
<u>b) wydatki majątkowe</u>		490 000 zł
- dotacja celowa na finansowanie inwestycji dla instytucji kultury, w tym:		10 000 zł
* Modernizacja obiektów		10 000 zł
		10 000 zł
3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		
<u>a) wydatki bieżące</u>		4 402 731 zł
- Program Opieki nad Zabytkami		5 000 zł
„Rewitalizacja Centrum Pucka”		5 000 zł
<u>b) wydatki majątkowe</u>		4 187 582 zł
Projekt „Virtual Arch”		4 187 582 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>		210 149 zł
- wynagrodzenia i pochodne		210 149 zł
- pozostałe wydatki bieżące		85 079 zł
		125 070 zł
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT		
z tego:		
1. OBIEKTY SPORTOWE		6 669 691 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>		25 600 zł
- utrzymanie boiska do piłki siatkowej i plażowej		25 600 zł
- opiekun boiska - Szkoła Podstawowa		8 000 zł
		17 600 zł
2. ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		
<u>a) wydatki bieżące</u>		6 609 491 zł
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		1 030 000 zł
* utrzymanie obiektów sportowych		881 000 zł
* port rybacki		500 000 zł
* utrzymanie pawilonu w porcie jachtowym		45 000 zł
* reprezentacyjna orkiestra ziemi puckiej		120 000 zł
* Centrum Kultury		90 000 zł
- współfinansowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym zajęcia Zumby		126 000 zł
7.000 zł		125 000 zł
- umowy sponsorskie		9 000 zł
- nagrody dla sportowców		15 000 zł
<u>b) wydatki majątkowe</u>		5 579 491 zł
- Kompleksowa modernizacja budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - MOKSiR		5 123 816 zł
- dotacja celowa dla zakładu budżetowego przekazana na inwestycje:		455 675 zł
* III rata zakupu samochodu – MOKSiR		14 500 zł
* Modernizacja przystani jachtowej w Pucku - wkład wł.		291 175 zł
* "Przystanek - kultura" - wkład wł.		150 000 zł
3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		
<u>a) wydatki bieżące</u>		34 600 zł
- utrzymanie boiska Orlik		34 600 zł
		34 600 zł
RAZEM		75 750 666 zł