



**BUDŻET
MIASTA PUCK
NA 2018 R.**

**UCHWAŁA NR XLIII/12/2017
Rady Miasta Puck z dnia 29 grudnia 2017r.
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. 1875z późn.zmianami) 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 2017 r. poz. 2077).

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.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu w wysokości **5.125.200zł** są:

- obligacje komunalne w wysokości **2.625.200zł**
- pożyczka w wysokości **700.585zł**
- kredyt w wysokości – **1.799.415zł**

§ 4

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**,

§ 5

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 | 178 048 zł |
| c) realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym | 370 000 zł |

§ 6

W ramach budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **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 **1 288 430 zł**, 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**.

§ 7

Ustala się dla samorządowego zakładu budżetowego plan przychodów w wysokości **2 481 995 zł** i kosztów w wysokości **2 481 995 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 8

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.

§ 9

Ustala się plan wydatków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 10

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

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu
w wysokości **2 000 000 zł**.
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty **7 000 000 zł**, w tym:
 - a) obligacje - 4 500 000 zł, z tego:
 - na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2 625 200 zł
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1 874 800 zł
 - b) pożyczka 700 585 zł na pokrycie planowanego deficytu,
 - c) kredyt 1 799 415 zł na pokrycie planowanego deficytu.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta Puck:

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

§ 12

W zakresie wykonania budżetu na 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 w 2018r. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości **1 400 000zł**, na sfinansowanie planowanego deficytu w **2018r w wysokości 700 585zł, w 2019r.w wysokości 699 415zł**
3. zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości **1 799 415zł** na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego
4. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Kozakiewicz

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

Budżet miasta opracowano w oparciu o:

1. ustawę o finansach publicznych,
2. ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
3. rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
4. uchwałę Rady Miasta w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
5. informację Ministra Finansów 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 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,
- d) wynagrodzenia i pochodne jednostek 15 321 708zł
- e) wynagrodzenia i pochodne sklasyfikowane w projektach U.E. – 1 076 178zł
- f) pozostałe wydatki bieżące 16 433 471zł

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 – 4.719.486 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 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.

DOCHODY MIASTA PUCK NA 2018 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			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	9 291 591,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	760 000,00
		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
-----	--	--	----------------------	--------------

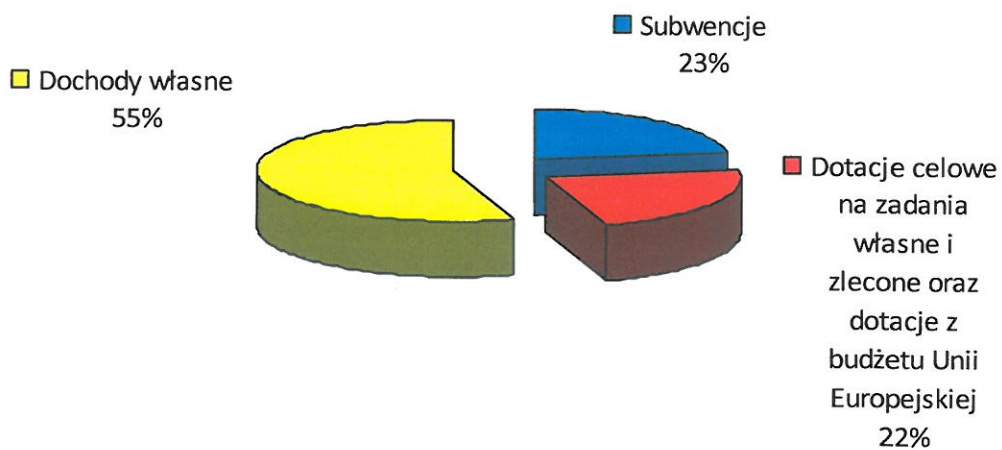
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 385 781,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 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

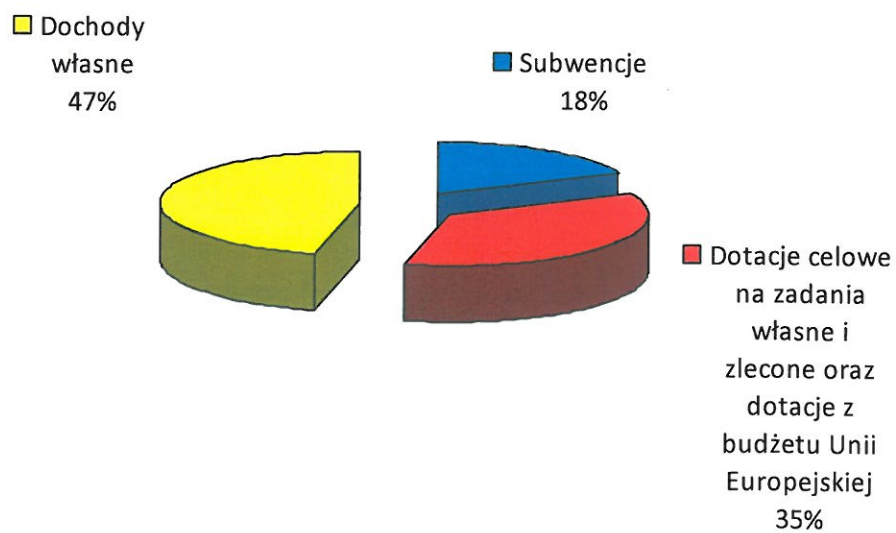
Ogółem:				70 625 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 619 897,00

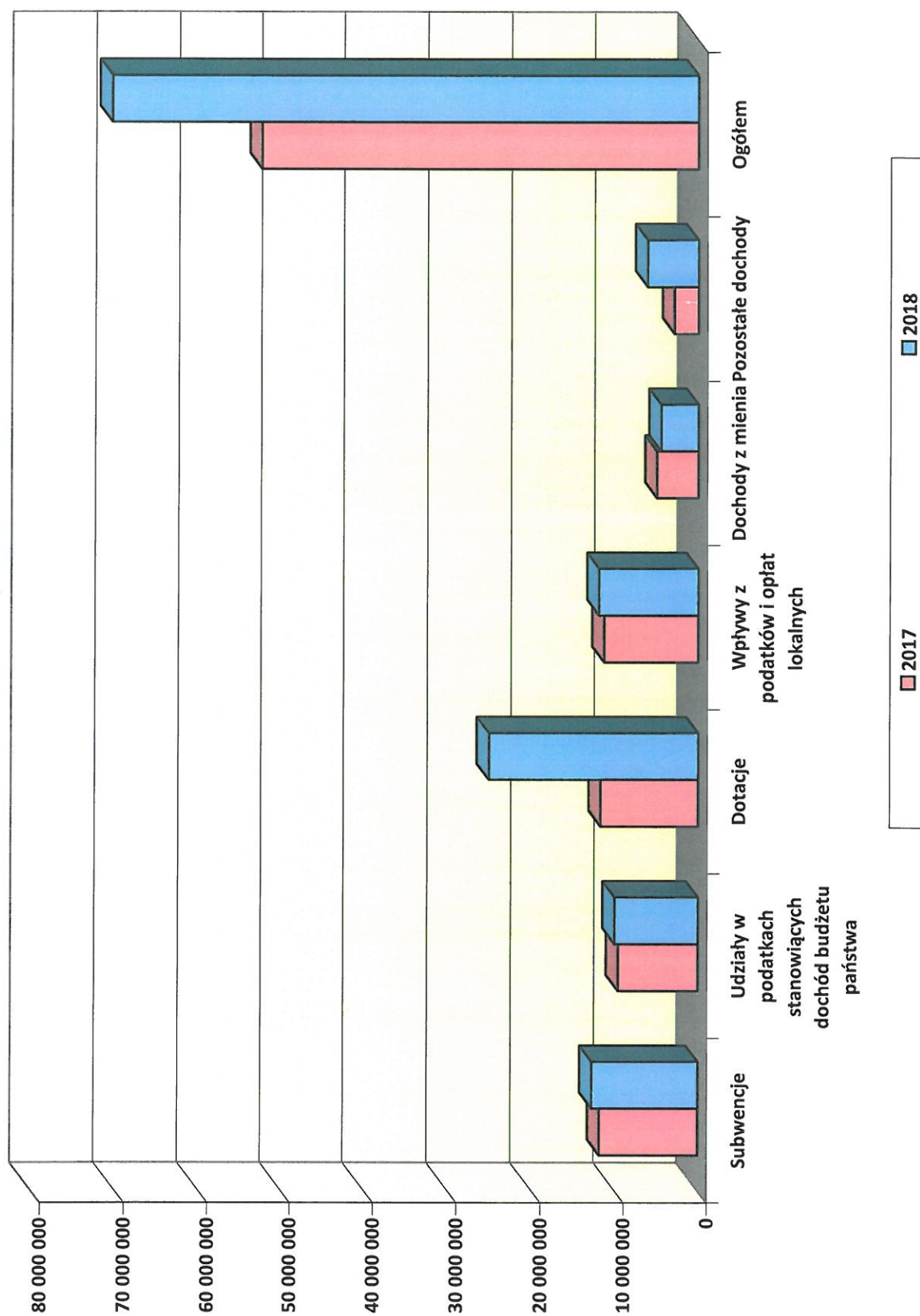
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY BUDŻETOWE MIASTA PUCK W 2017 R.



DOCHODY BUDŻETOWE MIASTA PUCK W 2018 R.





WYDATKI MIASTA PUCK NA 2018 R.

Z tego:																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
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	0,00
	01030		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	0,00
				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	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	152 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	05095		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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 831 099,00	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	4 719 486,00	4 719 486,00	4 402 486,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	0,00
				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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 513 486,00	794 000,00	794 000,00	18 000,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 719 486,00	4 719 486,00	4 402 486,00	0,00	0,00
				5 513 486,00	794 000,00	794 000,00	18 000,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 719 486,00	4 719 486,00	4 402 486,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	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	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	0,00
630			Turystyka	555 373,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 373,00	360 373,00	360 373,00	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	360 373,00	360 373,00	360 373,00	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	360 373,00	360 373,00	360 373,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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	750 000,00	750 000,00	150 000,00	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	750 000,00	750 000,00	150 000,00	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	750 000,00	750 000,00	150 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	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	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	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	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
	71035		Cmentarze	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	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	0,00
	71095		Pozostała działalność	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9							10		11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
				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	0,00				
750			Administracja publiczna	8 800 835,00	5 629 830,00	5 433 630,00	4 261 880,00	1 171 750,00	0,00	196 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 005,00	2 296 005,00	0,00	0,00				
	75011		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	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	0,00				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 230,00	266 230,00	266 230,00	5 730,00	70 500,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				266 230,00	266 230,00	266 230,00	5 730,00	70 500,00	0,00	190 000,00	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	3 890 100,00	720 750,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 005,00	2 296 005,00	0,00	0,00				
				7 788 055,00	4 617 050,00	4 610 850,00	3 890 100,00	720 750,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 005,00	2 296 005,00	0,00	0,00				
	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	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	0,00				
	75095		Pozostała działalność	171 050,00	171 050,00	171 050,00	31 350,00	138 700,00	0,00	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	138 700,00	0,00	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	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	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	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	684 430,00	549 462,00	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	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00				
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00				
				5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75412		Ochotnicze straże 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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75416		Straż gminna (miejska)	526 462,00	526 462,00	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	0,00				
				526 462,00	526 462,00	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	12	
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					
				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	632 800,00	632 800,00	632 800,00	0,00	632 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75818		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				632 800,00	632 800,00	632 800,00	0,00	632 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	15 998 371,00	15 998 371,00	9 515 725,00	8 435 128,00	1 078 597,00	6 409 000,00	13 648,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00					
	80101		Szkoły podstawowe	8 278 624,00	8 218 624,00	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					
				8 278 624,00	8 218 624,00	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					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80104		Przedszkola	2 713 301,00	2 713 301,00	293 050,00	203 600,00	89 450,00	2 420 000,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				2 713 301,00	2 713 301,00	293 050,00	203 600,00	89 450,00	2 420 000,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80110		Gimnazja	2 116 943,00	2 116 943,00	1 485 243,00	1 402 575,00	82 688,00	630 000,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				2 116 943,00	2 116 943,00	1 485 243,00	1 402 575,00	82 688,00	630 000,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	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					
				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					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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					
				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					
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	248 481,00	248 481,00	248 286,00	232 880,00	15 406,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				248 481,00	248 481,00	248 286,00	232 880,00	15 406,00	0,00	195,00	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					
				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	526 893,00	38 551,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				835 444,00	835 444,00	585 444,00	526 893,00	38 551,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80195		Pozostała 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					

Z tego:																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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		
	803			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		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		
				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			365 200,00	348 200,00	348 200,00	91 700,00	258 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00		
		85153		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		
				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		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	17 000,00	0,00	0,00		
				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	17 000,00	0,00	0,00		
		852		3 329 750,00	3 329 750,00	1 731 030,00	692 800,00	1 038 230,00	21 120,00	1 577 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				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		85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85205		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85213		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		
				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		916 000,00	916 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				916 000,00	916 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85215		650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85216		480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85219		805 100,00	805 100,00	800 500,00	662 800,00	137 700,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				805 100,00	805 100,00	800 500,00	662 800,00	137 700,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85228		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		

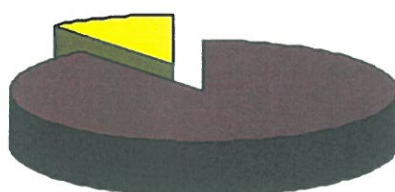
Z tego																								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9								10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	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	4 600,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 619 348,00	1 619 348,00	142 552,00	27 560,00	114 992,00	0,00	16 000,00	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	27 560,00	114 992,00	0,00	0,00	1 476 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	434 996,00	434 996,00	378 996,00	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							
	85401		Świetlice szkolne	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	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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							
855			Rodzina	11 411 170,00	11 411 170,00	1 097 832,00	668 704,00	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	6 587 066,00	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	3 726 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85504		Wspieranie rodziny	39 690,00	39 690,00	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 zbiórek	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							
	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	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 424 751,00	6 148 388,00	5 511 380,00	287 060,00	5 244 300,00	0,00	0,00	637 028,00	0,00	0,00	4 276 363,00	4 276 363,00	4 276 363,00	0,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 589 363,00	1 313 000,00	1 313 000,00	0,00	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276 363,00	4 276 363,00	4 276 363,00	0,00			
				5 589 363,00	1 313 000,00	1 313 000,00	0,00	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276 363,00	4 276 363,00	4 276 363,00	0,00			
	90002		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	4 276 363,00	4 276 363,00	4 276 363,00	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		Utrzymywanie 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		Wpłaty 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	480 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 187 582,00	4 187 582,00	4 187 582,00	0,00			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	500 000,00	500 000,00	495 000,00	16 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				500 000,00	500 000,00	495 000,00	16 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	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	480 000,00	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	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92195		Pozostała działalność	4 402 731,00	215 149,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	210 149,00	0,00	0,00	4 187 582,00	4 187 582,00	4 187 582,00	0,00			
				4 402 731,00	215 149,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	210 149,00	0,00	0,00	4 187 582,00	4 187 582,00	4 187 582,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	6 609 691,00	1 090 200,00	194 200,00	26 600,00	167 600,00	881 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 579 491,00	5 579 491,00	5 123 816,00	0,00			
	92601		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			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 609 491,00	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	5 123 816,00	0,00			
				6 609 491,00	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	5 123 816,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							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	
	92695		Pozostała działalność	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	
				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	
			Wydutki 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	23 366 288,00	23 366 288,00	20 896 625,00	0,00	

WYDATKI BUDŻETOWE W 2017 R.

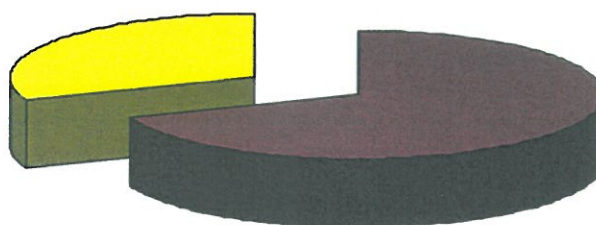
Wydatki
majątkowe
10%



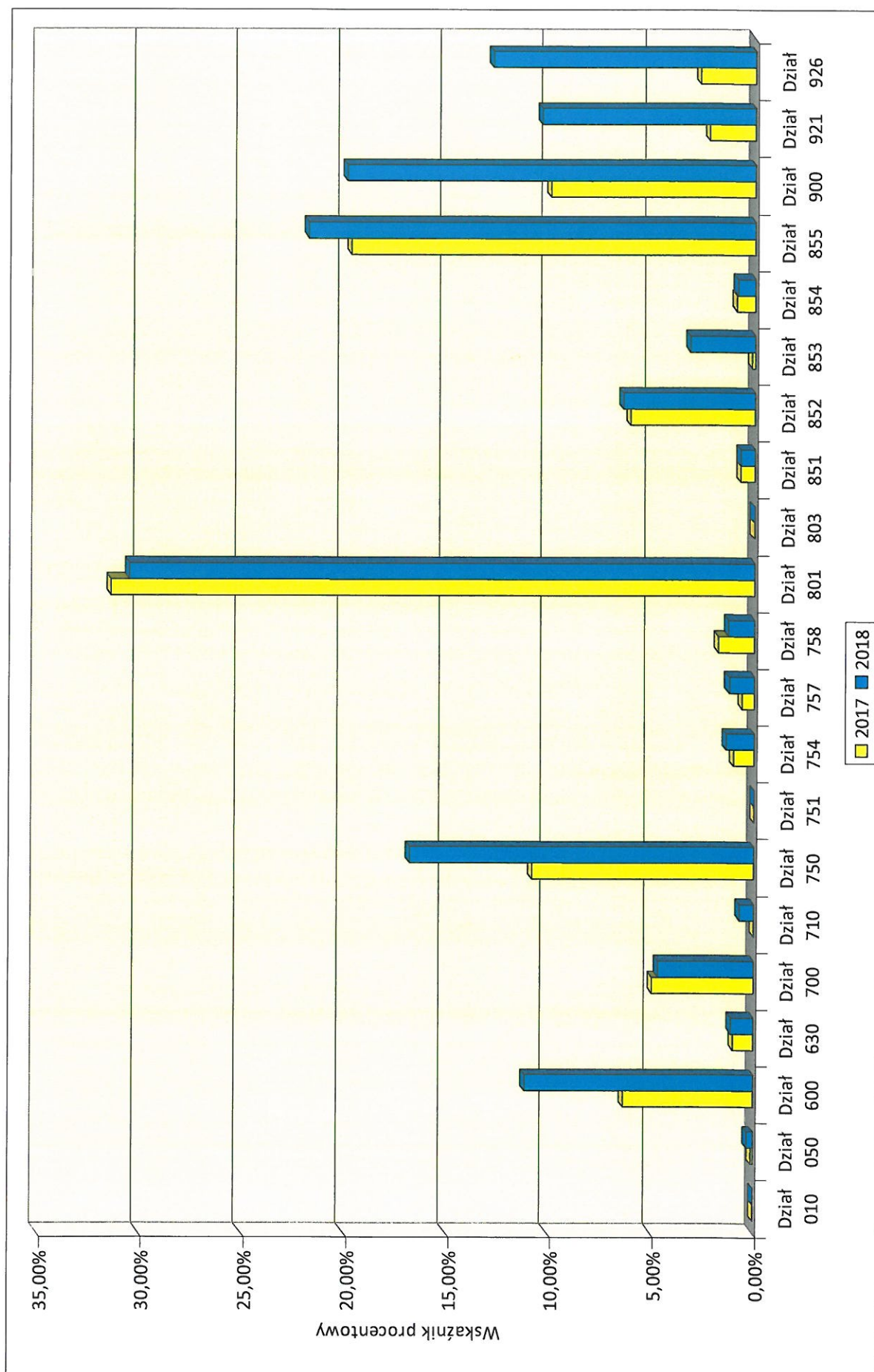
Wydatki bieżące
90%

WYDATKI BUDŻETOWE W 2018 R.

Wydatki
majątkowe
31%



Wydatki
bieżące
69%



WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2018 R.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Nr XLIII/12/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
050			Rybołówstwo i rybactwo	100 000,00
	05095		Pozostała działalność	100 000,00
				100 000,00
			Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku I i II etap	100 000,00
600			Transport i łączność	4 719 486,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 719 486,00
				4 719 486,00
			Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	317 000,00
			Węzeł integracyjny "Przystanek Puck"	4 402 486,00
630			Turystyka	360 373,00
	63095		Pozostała działalność	360 373,00
				360 373,00
			"Budowa systemu roweru metropolitalnego OMGGS" - wkład własny	36 287,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9	324 086,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	750 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 000,00
				750 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych	200 000,00
			Rewitalizacja Centrum Pucka - modernizacja budynków komunalnych	150 000,00
			Zakup nieruchomości przy ul. Kmdr. E. Szystowskiego w Pucku	400 000,00
750			Administracja publiczna	3 171 005,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 171 005,00
				3 171 005,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - UM	2 296 005,00
			Zakup nieruchomości - 44 % budynku przy ul. 1 Maja 13	840 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 968,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
				5 000,00
			Dofinansowanie wykonania instalacji gazowej - budynek PP Straży Pożarnej	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	129 968,00
				129 968,00
			Projekt "Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażenie jednostek ratownictwa na obszarze gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej"	129 968,00
801			Oświata i wychowanie	60 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00
				60 000,00
			Elewacja ścian korytarzy szkolnych, podłoga w szatni	30 000,00
			Modernizacja dachu	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	17 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 000,00

				17 000,00
			Program Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	5 000,00
			Przygotowanie miejsc do pozalakcyjnych zajęć sportowych, w tym: zespół boisk do siatkówki plażowej z zapleczem usługowym	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 276 363,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 276 363,00
				4 276 363,00
			Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemu kanalizacji deszczowej	4 276 363,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 197 582,00
	92116		Biblioteki	10 000,00
				10 000,00
			Modernizacja obiektów	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 187 582,00
				4 187 582,00
			Rewitalizacja Centrum Pucka - dotacja	2 657 431,00
			Rewitalizacja Centrum Pucka - wkład własny	1 530 151,00
926			Kultura fizyczna	5 579 491,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 579 491,00
				5 579 491,00
			"Przystanek kultura" - wkład własny	150 000,00
			III rata zakupu samochodu - MOKSiR	14 500,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - MOKSiR	5 123 816,00
			Modernizacja przystani jachtowej w Pucku - wkład własny	291 175,00
Razem				23 366 268,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
Przychody ogółem:			7 000 000 zł
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 500 000 zł
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 500 000 zł
Rozchody ogółem:			1 874 800 zł
1.	Spląty 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

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych
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

**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

**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

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			50 000	
852	85216	2030	480 000	480 000	480 000			480 000	
852	85219	2030	117 500	117 500	117 500	117 500			
852	85230	2030	81 000	81 000	81 000			81 000	
Ogółem			1 288 430	1 288 430	1 288 430	177 430	0	611 000	500 000

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
801	80195	Pozostała działalność	10 000 zł
		a) Rządowy Program "Bezpieczna+" - wkład własny	10 000 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:			6 920 120 zł

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

**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

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

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

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2018 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 r.
			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

w złotych

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

Lp.	Jednostka	DOCHODY	WYDATKI				Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r.
			Ogółem	w tym na: § 4210	w tym na: § 4220	w tym na: § 4300	
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

w złotych

WYDATKI W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 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	100 000
600	60016	Węzeł integracyjny - Przystanek Puck		Dotacja celowa 2 385 781	Wkład własny 2 016 705	4 402 486
630	63095	Budowa systemu roweru metropolitalnego OMGGs - wkł. Wł.		Dotacja celowa 0	Wkład własny 36 287	36 287
630	63095	Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9		Dotacja celowa 275 473	Wkład własny 48 613	324 086
700	70005	Rewitalizacja Centrum Pucka - modernizacja budynków komunalnych		Dotacja celowa	Wkład własny 150 000	150 000
750	75023	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - UM		Dotacja celowa 1 005 020	Wkład własny 1 290 985	2 296 005
853	85395	"Aktywny Powiat Pucki"		Dotacja celowa 28 520	Wkład własny	28 520
853	85395	"Sukces zaczyna się w Przedszkolu"		Dotacja celowa 768 472	Wkład własny 72 296	840 768
853	85395	"Rewitalizacja - ważna sprawa" - usługi społeczne		Dotacja celowa 58 449	Wkład własny 16 851	75 300
853	85395	"Rewitalizacja - ważna sprawa" - aktywizacja społ. - zawodowa		Dotacja celowa 452 312	Wkład własny 79 896	532 208
900	90001	Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemu kanalizacji deszczowej		Dotacja celowa 2 096 501	Wkład własny 2 179 862	4 276 363
900	90095	Projekt "Live Lagoons"	Dotacja celowa 25 584,00	Dotacja celowa 541 466	Wkład własny 95 562	637 028
921	92195	Projekt "Virtual Arch"	Dotacja celowa 44 747,00	Dotacja celowa 178 628	Wkład własny 31 521	210 149
921	92195	"Rewitalizacja Centrum Pucka"		Dotacja celowa 2 657 431	Wkład własny 1 530 151	4 187 582
926	92605	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - MOKSiR		Dotacja celowa 2 101 513	Wkład własny 3 022 303	5 123 816
Ogółem			70 331	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	520 zł
	<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>520 zł</u>
	- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	520 zł
DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO		152 000 zł
z tego:		
1.	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	152 000 zł
	<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>52 000 zł</u>
	- utrzymanie budynku gospodarczo - socjalnego rybaków w porcie rybackim	52 000 zł
	<u>b) wydatki majątkowe</u>	<u>100 000 zł</u>
	- rozbudowa i przebudowa portu w Pucku I i II etap	100 000 zł
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		5 831 099 zł
z tego:		
1.	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	97 613 zł
	<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>97 613 zł</u>
	- wydatki bieżące na utrzymanie i remonty dróg powiatowych	95 113 zł
	- wynagrodzenia i pochodne	2 500 zł
2.	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 733 486 zł
	<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>1 014 000 zł</u>
	- wydatki bieżące na utrzymanie i remonty dróg gminnych	776 000 zł
	- Linia po Pucku	220 000 zł
	- wynagrodzenia i pochodne	18 000 zł
	<u>b) wydatki majątkowe</u>	<u>4 719 486 zł</u>
	-budowa węzła integracyjnego wraz z trasami dojazdowymi – dotacja	2 385 781 zł
	-budowa węzła integracyjnego wraz z trasami dojazdowymi – wkład własny	2 016 705 zł
	- modernizacja parkingów, ulic i chodników	317 000 zł
DZIAŁ 630 TURYSTYKA		555 373 zł
z tego:		
1.	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	555 373 zł
	<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>195 000 zł</u>
	- utrzymanie plaży i ratowników	60 000 zł
	- współpraca z miastami partnerskimi	55 000 zł
	- badania archeologiczne	30 000 zł
	- rejsy wycieczkowo - turystyczne	50 000 zł
	<u>b) wydatki majątkowe</u>	<u>360 373 zł</u>
	- budowa systemu roweru metropolitalnego OMGGs - wkład własny	36 287 zł
	- "Pomorskie Trasy Rowerowe o zasięgu międzynarodowym" R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – wkład własny	324 086 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 437 361 zł
z tego:		
1. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		2 437 361 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>		<u>1 687 361 zł</u>
- czynsz dzierżawny działki nr 206		8 361 zł
- wycena mieszkań, gruntów, aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, inwentaryzacja nieruchomości		35 000 zł
- odszkodowania - mieszkania		15 000 zł
- odszkodowania za grunty pod ulice		50 000 zł
- przygotowanie gruntów do sprzedaży		30 000 zł
- opłaty skarbowe i notarialne		12 000 zł
- koszty postępowania sądowego		25 000 zł
- ogłoszenia prasowe, Internetowe		30 000 zł
- ekspertyzy		10 000 zł
- dzierżawa działki - PKP węzeł		12 000 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie - węzeł integracyjny		10 000 zł
- gospodarka mieszkaniowa		1 450 000 zł
<u>b) wydatki majątkowe</u>		<u>750 000 zł</u>
- modernizacja budynków komunalnych		200 000 zł
- "Rewitalizacja Centrum Pucka" modernizacja budynków komunalnych		150 000 zł
- zakup nieruchomości przy ul. Kmdr. E. Szystowskiego w Pucku		400 000 zł
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		362 500 zł
z tego:		
1. PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO		280 000 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>		<u>280 000 zł</u>
- Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna - wynagrodzenia i pochodne		15 000 zł
- plan zagospodarowania przestrzennego		150 000 zł
- opracowanie decyzji lokalizacji celu publicznego		15 000 zł
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego		100 000 zł
2. OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE		30 000 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>		<u>30 000 zł</u>
3. CMENTARZE		21 000 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>		<u>21 000 zł</u>
- utrzymanie cmentarza komunalnego - zad. Własne		12 000 zł
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej – zadania własne		7 500 zł
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej – zadania powierzone		1 500 zł
4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		31 500 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>		<u>31 500 zł</u>
- konkurs architektoniczny		1 500 zł
- opracowania, projekty i ekspertyzy		30 000 zł
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		8 800 835 zł
z tego:		
1. URZĘDY WOJEWÓDZKIE		318 000 zł
<u>a) wydatki bieżące – zadania zlecone</u>		<u>318 000 zł</u>
- wynagrodzenia i pochodne		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	2 240 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>	2 240 zł
- aktualizacja stałych rejestrów wyborców	2 240 zł
* wynagrodzenia i pochodne	1 075 zł
* pozostałe wydatki bieżące	1 165 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

684 430 zł

z tego:	
1. KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	5 000 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>	5 000 zł
- wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000 zł
* dofinansowanie KPP - dodatkowe patrole na terenie miasta	5 000 zł
2. STRAŻ GRANICZNA	3 000 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>	3 000 zł
- wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000 zł
3. KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 000 zł
a) <u>wydatki majątkowe</u>	5 000 zł
- dofinansowanie wykonania instalacji gazowej - Straż Pożarna	5 000 zł
4. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	15 000 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>	15 000 zł
5. STRAŻ MIEJSKA	526 462 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>	526 462 zł
- wynagrodzenia i pochodne	453 812 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 150 zł
- pozostałe wydatki bieżące	65 500 zł
6. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	129 968 zł
a) <u>wydatki majątkowe</u>	129 968 zł
- Projekt "Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażenie jednostek ratownictwa na obszarze gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej	129 968 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

630 000 zł

z tego:	
1. OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	630 000 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>	630 000 zł
- obsługa długu publicznego	630 000 zł
* odsetki od zaciągniętych kredytów	630 000 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

632 800 zł

z tego:	
1. REZERWY OGÓLNE I CELOWE	632 800 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>	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 PODSTAWOWE	8 278 624 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>8 218 624 zł</u>
- Szkoła Podstawowa	6 718 624 zł
* wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe	5 974 694 zł
* odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	270 530 zł
* pozostałe wydatki bieżące	473 400 zł
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej, w tym:	1 500 000 zł
* Niepubliczna Szkoła Podstawowa	600 000 zł
* Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	900 000 zł
<u>b) wydatki majątkowe</u>	<u>60 000 zł</u>
- Szkoła Podstawowa	60 000 zł
* modernizacja dachu	30 000 zł
* elewacja ścian korytarzy szkolnych, podłoga w szatni	30 000 zł
2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	6 000 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>6 000 zł</u>
- zakup usług pozostałych	6 000 zł
* zakup usług przez JST od innych jednostek JST	6 000 zł
3. PRZEDSZKOLA	2 470 000 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>2 470 000 zł</u>
- dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli, w tym:	2 420 000 zł
* Przedszkole "Grzybek"	450 000 zł
* Przedszkole "Pod Tęczą"	550 000 zł
* Przedszkole im. Jana Brzechwy	650 000 zł
* Przedszkole "Małe Morze"	200 000 zł
* Pierwsze Przedszkole Integracyjne	300 000 zł
* Pozytywne Przedszkole	40 000 zł
* rezerwa - dotacja celowa: upowszechnianie wychowania przedszkolnego	50 000 zł
* dotacja przedszkolna na dzieci spoza Miasta Puck	100 000 zł
* dotacja przedszkolna na dzieci z Miasta Puck w innych gminach – rezerwa	80 000 zł
- zakup usług pozostałych	50 000 zł
* zakup usług przez JST od innych jednostek JST	50 000 zł
4. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE od IX do XII 2018r.	243 301 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>243 301 zł</u>
- wynagrodzenia i pochodne	203 600 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 140 zł
- pozostałe wydatki bieżące	28 561 zł
5. GIMNAZJA	630 000 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>630 000 zł</u>
	0 zł
- dotacja podmiotowa dla niepublicznych gimnazjów, w tym:	630 000 zł
* Gimnazjum Ogólnokształcące w Pucku	630 000 zł

6	SZKOŁA PODSTAWOWA - Oddziały gimnazjalne	1 486 943 zł
	<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>1 486 943 zł</u>
	- wynagrodzenia i pochodne	1 402 575 zł
	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 358 zł
	- pozostałe wydatki bieżące	21 010 zł
7.	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	113 358 zł
	<u>a) wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>113 358 zł</u>
	- Szkoła Podstawowa	108 358 zł
	* wynagrodzenia i pochodne	94 486 zł
	* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372 zł
	* pozostałe wydatki bieżące	11 500 zł
	- Urząd Miasta	5 000 zł
	* pozostałe wydatki bieżące	5 000 zł
8.	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	23 700 zł
	<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>23 700 zł</u>
	- Szkoła Podstawowa	21 000 zł
	* pozostałe wydatki, szkolenia	21 000 zł
	- Przedszkole Samorządowe	200 zł
	* pozostałe wydatki, szkolenia	200 zł
	- Urząd Miasta	2 500 zł
	* szkolenia	2 500 zł
9.	STOŁÓWKI SZKOLNE	248 481 zł
	<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>248 481 zł</u>
	- Szkoła Podstawowa	248 481 zł
	* wynagrodzenia i pochodne	227 540 zł
	* odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 114 zł
	* pozostałe wydatki bieżące	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>	<u>1 579 000 zł</u>
	- dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli, w tym:	1 579 000 zł
	* Przedszkole "Grzybek"	150 000 zł
	* Pozytywne Przedszkole	30 000 zł
	* Przedszkole "Pod Tęczą"	49 000 zł
	* Przedszkole "Małe Morze"	50 000 zł
	* Pierwsze Przedszkole Integracyjne	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>	<u>565 444 zł</u>
	- Szkoła Podstawowa	565 444 zł
	* wynagrodzenia i pochodne	526 893 zł
	* odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 919 zł
	* pozostałe wydatki bieżące	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	81 520 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>81 520 zł</u>
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – nauczyciele emeryci	61 420 zł
- pozostałe wydatki	10 100 zł
* promocja edukacji	3 000 zł
- Rządowy Program "Bezpieczna +" - wkład własny	10 000 zł
- wyróżnianie i nagradzanie placówek szkolnych	
DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	7 500 zł
z tego:	
1. POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	7 500 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>7 500 zł</u>
- stypendia dla studentów	7 500 zł
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	365 200 zł
z tego:	
1. ZWALCZANIE NARKOMANII	28 000 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>28 000 zł</u>
- pozostałe wydatki bieżące	17 000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	11 000 zł
2. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	337 200 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>320 200 zł</u>
- wynagrodzenia bezosobowe	80 700 zł
- pozostałe wydatki bieżące	239 500 zł
<u>b) wydatki majątkowe</u>	<u>17 000 zł</u>
- przygotowanie miejsc do pozalekcyjnych zajęć sportowych Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi	12 000 zł
- wydatki na zakupy inwest. - PRPAiPN	5 000 zł
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	3 329 750 zł
z tego:	
1. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	21 120 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>21 120 zł</u>
- dotacja podmiotowa dla Ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjano-konsultacyjnej ośrodka RAZEM	21 120 zł
2. OŚRODKI WSPARCIA	85 000 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>85 000 zł</u>
- Programy ośłonowe w ramach strategii - Program Ośłonowy "Schronienie dla bezdomnych"	85 000 zł
3. ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	10 000 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>10 000 zł</u>
- Ośrodki wsparcia	10 000 zł

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		100 930 zł
4.	<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>100 930 zł</u>
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych	39 000 zł
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych	59 930 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
5.	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	916 000 zł
	<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>916 000 zł</u>
	- zadania własne, w tym:	916 000 zł
	* dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	50 000 zł
6.	DODATKI MIESZKANIOWE	650 000 zł
	<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>650 000 zł</u>
	- dodatki mieszkaniowe - zadania własne	650 000 zł
7.	ZASIŁKI STAŁE	480 000 zł
	<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>480 000 zł</u>
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków stałych - zadania własne	480 000 zł
8.	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	805 100 zł
	<u>a) wydatki bieżące, w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego 117.500 zł</u>	<u>805 100 zł</u>
	- wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe	662 800 zł
	- pozostałe wydatki bieżące	17 600 zł
	- pozostałe wydatki bieżące	124 700 zł
9.	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	80 000 zł
	<u>a) wydatki bieżące, w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego 33.800 zł</u>	<u>80 000 zł</u>
	- wynagrodzenia bezosobowe - zadania zlecone	30 000 zł
	- pozostałe wydatki - zadania zlecone	10 000 zł
	- pozostałe wydatki	40 000 zł
10.	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 600 zł
	<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>20 600 zł</u>
	* prace społecznie użyteczne	4 600 zł
	- pozostałe wydatki bieżące	4 600 zł
	- świadczenia społeczne	16 000 zł
11.	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	161 000 zł
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne	81 000 zł
	- program "Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania"	80 000 zł
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 619 348 zł
1.	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 619 348 zł
	Projekt "Niwelowanie Barrier Wykluczenia Cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wsparcie jego mieszkańcom"	27 000 zł
	<u>a) wydatki bieżące</u>	<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	525 179 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 492 zł
- pozostałe wydatki bieżące	351 849 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	51 800 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% środki 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>	4 007 000 zł
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych:	4 000 000 zł
* świadczenia społeczne, w tym:	3 726 072 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	144 000 zł
* wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe	217 950 zł
* pozostałe wydatki bieżące	55 978 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	5 000 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	2 000 zł
3. WSPIERANIA RODZINY	39 690 zł
a) <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	39 690 zł
* wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe	38 740 zł
* pozostałe wydatki bieżące	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>	<u>1 313 000 zł</u>
- 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>	<u>4 276 363 zł</u>
- 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>	<u>1 400 000 zł</u>
- 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>	<u>1 048 700 zł</u>
- 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. Żeglarzy	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	500 000 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>490 000 zł</u>
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	490 000 zł
<u>b) wydatki majątkowe</u>	<u>10 000 zł</u>
- dotacja celowa na finansowanie inwestycji dla instytucji kultury, w tym:	10 000 zł
* Modernizacja obiektów	10 000 zł
3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 402 731 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>5 000 zł</u>
- Program Opieki nad Zabytkami	5 000 zł
„Rewitalizacja Centrum Pucka”	4 187 582 zł
<u>b) wydatki majątkowe</u>	<u>4 187 582 zł</u>
Projekt „Virtual Arch”	210 149 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>210 149 zł</u>
- wynagrodzenia i pochodne	85 079 zł
- pozostałe wydatki bieżące	125 070 zł
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 669 691 zł
z tego:	
1. OBIEKTY SPORTOWE	25 600 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>25 600 zł</u>
- utrzymanie boiska do piłki siatkowej i plażowej	8 000 zł
- opiekun boiska - Szkoła Podstawowa	17 600 zł
2. ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	6 609 491 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>1 030 000 zł</u>
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	881 000 zł
* 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
- współfinansowanie imprez sportowo-rekreacyjnych	125 000 zł
- umowy sponsorskie	9 000 zł
- nagrody dla sportowców	15 000 zł
<u>b) wydatki majątkowe</u>	<u>5 579 491 zł</u>
- 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	34 600 zł
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>34 600 zł</u>
- utrzymanie boiska Orlik	34 600 zł
RAZEM	75 750 666 zł