

**UCHWAŁA NR XLIII/12/2017
RADY MIASTA PUCK**

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Puck na 2018r.

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 uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 70 625 466 złw 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 złw 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 5 125 200 zł są:

- obligacje komunalne w wysokości **2 625 200 zł**

- pożyczka w wysokości **700 585 zł**

- kredyt w wysokości **1 799 415 zł**

§ 4. 1) Ustala się przychody budżetu w wysokości 7 000 000 zł

– zgodnie z załącznikiem 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 548 048 zł, z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie **178 048 zł**

b) 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 430zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.
- 5) Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **6 910 120 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.
- 6) Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **881 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.
- 7) Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **465 675 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.
- 8) Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **63 000 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **63 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12.
- 9) Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **365 200 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **337 200 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **28 000 zł**.
- 10) Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości **520 zł**.
- 11) Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1 400 000 zł**, oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1 400 000 zł**.

§ 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 000zł**, 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 585zł** na pokrycie planowanego deficytu,
 - c) kredyt **1 799 415zł** 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 **699 415 zł**;

- 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.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/12/2017 Rady Miasta Puck z dnia 29 grudnia 2017r.

Dochody Miasta Puck na 2018r.

	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	2	3	4	5
			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
			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
			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
			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	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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
				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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			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	15 161 719,00 10 521 719,00
				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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/12/2017 Rady Miasta Puck z dnia 29 grudnia 2017r.

Wydatki miasta Puck na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		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		18
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	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
				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
050			Rybolówstwo 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		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		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		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		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
				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
	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		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		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
				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
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		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		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		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		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		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		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
	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
				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
	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
				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
	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
				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
	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		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		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
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	3 171 005,00	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
				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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 230,00	266 230,00	76 230,00	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
				266 230,00	266 230,00	76 230,00	5 730,00	70 500,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	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	3 171 005,00	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	3 171 005,00	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
				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
	75095		Pozostała działalność	171 050,00	171 050,00	171 050,00	31 350,00	139 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				171 050,00	171 050,00	171 050,00	31 350,00	139 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
751			Urzędy naczelných 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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 240,00	2 240,00	2 240,00	1 075,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 240,00	2 240,00	2 240,00	1 075,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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	134 968,00	134 968,00		0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	75406		Straż Graniczna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	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	5 000,00	5 000,00		0,00
				5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00		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
				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
	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
				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
	75495		Pozostała działalność	129 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 968,00	129 968,00		0,00
				129 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 968,00	129 968,00		0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	
	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	
				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	
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	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	
				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	
801			Oświata i wychowanie	15 996 371,00	15 936 371,00	9 513 725,00	8 435 128,00	1 078 597,00	6 409 000,00	13 646,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	60 000,00	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	60 000,00	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	
				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	
	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	
				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	
	80110		Gimnazja	2 116 943,00	2 116 943,00	1 485 243,00	1 402 575,00	82 668,00	630 000,00	1 700,00	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	82 668,00	630 000,00	1 700,00	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	
				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	
	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	
				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	
	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	
				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	
	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	
				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	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	835 444,00	835 444,00	565 444,00	526 893,00	38 551,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				835 444,00	835 444,00	565 444,00	526 893,00	38 551,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
				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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	18	
803			Szkolnictwo wyższe	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
851			Ochrona zdrowia	365 200,00	348 200,00	348 200,00	91 700,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	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		
				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		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	17 000,00	17 000,00		
				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	17 000,00	17 000,00		
852			Pomoc społeczna	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		
	85202		Domy pomocy społecznej	21 120,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
	85203		Ośrodki wsparcia	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		
				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		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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		
				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		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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		
				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		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	916 000,00	916 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	266 000,00	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		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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		
				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		
	85216		Zasiłki stałe	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		
				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		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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		
				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		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	80 000,00	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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
				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
	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
				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
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	0,00	1 476 796,00	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
				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
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
	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
				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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	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
				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
	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
				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
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
	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
				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
	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
				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
	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
				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
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	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
				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
	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
				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
	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
				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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	18	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 424 751,00	6 148 388,00	5 511 360,00	267 060,00	5 244 300,00	0,00	0,00	637 028,00	0,00	0,00	4 276 363,00	4 276 363,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
				1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	252 400,00	1 147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
				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	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	527 660,00	527 660,00	527 660,00	2 660,00	525 000,00	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	2 660,00	525 000,00	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	
				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	
	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	
				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	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
	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	
				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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 402 731,00	1 205 149,00	500 000,00	16 000,00	484 000,00	490 000,00	5 000,00	210 149,00	0,00	0,00	4 197 582,00	4 197 582,00	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	5 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	500 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
				500 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	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	0,00	
926			Kultura fizyczna	6 669 691,00	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	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	
				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	
	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	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	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	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	
				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	
Wydatki razem:				75 750 666,00	52 384 398,00	29 437 021,00	15 321 708,00	14 115 313,00	7 801 120,00	12 192 284,00	2 323 973,00	0,00	630 000,00	23 366 268,00	23 366 268,00	0,00	

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

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
050			Rybołówstwo i rybactwo	100 000,00
	05095		Pozostała działalność	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
			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
			"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
			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
			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
			Dofinansowanie wykonania instalacji gazowej - budynek PP Straży Pożarnej	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	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
			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
			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
			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
			Modernizacja obiektów	10 000,00

	92195		Pozostała działalność	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
			"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.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	§ 992	1 874 800 zł
	- Bank Spółdzielczy w Pucku		625 000 zł
	- Bank PKO S.A.		749 800 zł
	- Bank Millennium		500 000 zł

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLIII/12/2017 Rady Miasta Puck z dnia 29 grudnia 2017r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych
750	75011	2010	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

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLIII/12/2017 Rady Miasta Puck z dnia 29 grudnia 2017r.

**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

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLIII/12/2017 Rady Miasta Puck z dnia 29 grudnia 2017r.

**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	
				0	128 613	128 613	0

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XLIII/12/2017 Rady Miasta Puck z dnia 29 grudnia 2017r.

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

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

**Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XLIII/12/2017 Rady Miasta Puck z dnia 29 grudnia 2017r.
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

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

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XLIII/12/2017 Rady Miasta Puck z dnia 29 grudnia 2017r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2018 R.

w złotych										
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	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 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

Załącznik nr 14 do Uchwały Nr XLIII/12/2017 Rady Miasta Puck z dnia 29 grudnia 2017r.

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

w złotych

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

Załącznik nr 15 do Uchwały Nr XLIII/12/2017 Rady Miasta puck z dnia 29 grudnia 2017r.

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 1 016 705	3 402 486
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
900	90095	Przebudowa targowiska miejskiego przy Placu Obrońców Wybrzeża w Pucku		Dotacja celowa 20 017	Wkład własny 35 018	55 035
		Ogółem	70 331	12 569 583	9 706 050	22 275 633