



**PROJEKT  
BUDŻETU MIASTA PUCK  
NA 2015 R.**

**PROJEKT**  
**UCHWAŁA RADY MIASTA PUCK**  
Nr .....  
z dnia .....

**w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Puck na 2015 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4 art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) **Rada Miasta Puck uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie **39.211.143 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – **36.924.643 zł**
- 2) dochody majątkowe – **2.286.500 zł**
- jak w załączniku nr 1.

**§ 2.**

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie **38.752.080 zł**  
- jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **34.971.480 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – **24.086.956 zł**, z czego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **12.495.155 zł**
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **11.591.801 zł**jednostek budżetowych
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **5.326.760 zł**
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4.829.270 zł**
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej, z czego:
  - a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **230.515 zł**
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego – **457.300 zł**

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **3.780.600 zł**  
- jak w załączniku nr 3.

**§ 3.**

1. Ustala się nadwyżkę budżetu 2015 r. w kwocie **459.063 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów – **459.063 zł.**

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **500.000 zł** pochodzące z wolnych środków z 2013 r. z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **959.063 zł** z tytułu:

- 1) spłaty rat kredytów – **959.063 zł,**  
- zgodnie z załącznikiem nr 4.

#### § 4.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 2.000.000 zł.

#### § 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie łącznej **77.645 zł**.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej **560.096 zł**, z czego:

- |                                                                |   |                   |
|----------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| 1) rezerwę na zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego | – | <b>200.000 zł</b> |
| 2) rezerwę na zarządzanie kryzysowe                            | – | <b>110.096 zł</b> |
| 3) rezerwę na projekty Unii Europejskiej – wkład własny        | – | <b>50.000 zł</b>  |
| – wydatki bieżące                                              |   |                   |
| 4) rezerwę na zadania inwestycyjne – budżet obywatelski        | – | <b>150.000 zł</b> |
| 5) rezerwę na projekty U.E. – wkład własny – wydatki majątkowe | – | <b>50.000 zł</b>  |

#### § 6.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki wynikające z odrębnych ustaw  
- zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) dotacje i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  
- zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 3) dotacje i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących  
- zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 4) dotacje i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  
- zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 5) dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

#### § 7.

1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego – Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych

- jak w załączniku nr 10.

2. Z budżetu udziela się dotację dla Zakładu – Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w łącznej kwocie **870.000 zł**, w tym:

1) dotacje przedmiotowe na dopłaty do:

- |                               |   |                   |
|-------------------------------|---|-------------------|
| a) zadań w zakresie sportu    | – | <b>465.000 zł</b> |
| b) zadań w zakresie kultury   | – | <b>250.000 zł</b> |
| c) zadań w zakresie turystyki | – | <b>155.000 zł</b> |

- jak w załączniku nr 11.

3. Z budżetu udziela się dotacje podmiotowe w łącznej kwocie **4.456.760 zł** dla:

- |                                                     |   |                     |
|-----------------------------------------------------|---|---------------------|
| 1) niepublicznej szkoły podstawowej                 | – | <b>660.000 zł</b>   |
| 2) niepublicznych przedszkoli                       | – | <b>1.605.000 zł</b> |
| 3) niepublicznych gimnazjów                         | – | <b>1.480.000 zł</b> |
| 4) Ośrodka Adaptacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych | – | <b>23.760 zł</b>    |
| 5) żłobków                                          | – | <b>218.000 zł</b>   |

- 6) miejskiej instytucji kultury – 470.000 zł  
- jak w załączniku nr 12.

4. Z budżetu udziela się dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakładzie budżetowym – Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji i instytucji kultury – Bibliotece Publicznej na łączną kwotę **230.700 zł**  
- jak w załączniku nr 13.

5. Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego z ust. 2 do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do budżetu lub zwiększenie dotacji z budżetu.

#### § 8.

Ustala się plany dotacji celowych 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  
- jak w załączniku nr 14.

#### § 9.

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

#### § 10.

W zakresie wykonania budżetu na 2015 r. upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania w roku 2015 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu **2.000.000 zł**;
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;

#### § 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puck.

#### § 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

# **UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA PUCK NA 2015 r.**

Projekt budżetu miasta opracowano w oparciu o:

- 1) ustawę o finansach publicznych,
- 2) ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- 3) rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- 4) uchwałę Rady Miasta w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
- 5) informację Ministra Finansów w sprawie wysokości przyznanej miastu subwencji ogólnej, składającej się z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz planowanej kwoty z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 r.,
- 6) informację Wojewody Województwa Pomorskiego o wielkościach dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz na zadania własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego ujęte w projekcie budżetu państwa na 2015 r.

Przystępując do opracowania projektu budżetu miasta na 2015 r. przeanalizowano wszystkie wnioski, które złożyły między innymi jednostki budżetowe, pracownicy Urzędu Miasta i radni.

Minister Finansów zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przekazał informację o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w ustawie budżetowej na 2015 r.,
- planowanej na 2015 r. kwocie dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Na podstawie art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych Wojewoda Pomorski przedstawił informację o wysokości dotacji celowych z zakresu administracji rządowej:

- w dziale 710 – rozdział 71035 – dofinansowanie utrzymania miejsc pamięci narodowej,
- w dziale 750 – rozdział 75011 – zadania administracji rządowej,
- w dziale 851 – rozdział 85195 – zadania dotyczące opieki społecznej,
- w dziale 852 – rozdział 85212, 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 85295 – zadania dotyczące opieki społecznej;

Wysokość przyznanej dotacji na poszczególne zadania z zakresu administracji rządowej przedstawiono w załącznikach nr 6 i 7.

O ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej Minister Finansów i Wojewoda Pomorski powiadomi gminy w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2015 r.

Informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno –

szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może być wyższa lub niższa od zaplanowanej przez Ministerstwo Finansów kwoty na dany rok budżetowy.

## **DOCHODY BUDŻETOWE**

Dochody budżetowe na 2015 r. zaplanowano w wysokości **39.211.143 zł** i są niższe w stosunku do 2014 r. o 6 %.

Na powyższy wskaźnik wpływ mają przede wszystkim ujęte w budżecie miasta na 2014 r.:

- wyższe wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego
- dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów inwestycyjnych „Aktywny Puck”, który zakończył się w 2014 r.

Wśród dochodów wprowadzonych na podstawie informacji Ministra Finansów zanotowano wzrost w stosunku do 2014 r. w planie:

- subwencji ogólnej w części oświatowej o 13 %  
- 2015 r.: 9.337.087 zł, 2014 r.: 8.237.960 zł – spowodowane jest to wyższą liczbą uczniów w szkołach niepublicznych
- subwencji równoważącej o 49 %  
- 2015 r.: 204.786 zł, 2014 r.: 137.088 zł
- udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych o 10 %  
- 2015 r.: 7.898.638 zł, 2014 r.: 7.149.311 zł

Część oświatowa subwencji zabezpieczy 85 % zaplanowanych wydatków bieżących na zadania oświatowe, które wynoszą 10.972.720 zł, w tym dotacje dla niepublicznych szkół 2.140.000 zł (w 2014 r. – 1.505.000 zł). Dopłata do zadań oświatowych ze środków własnych wynosi 1.635.633 zł.

**Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych administracji rządowej** wyniosą **3.558.100 zł** (w tym dotacja na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 3.280.000 zł).

**Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych** zaplanowano na 2015 r. w wysokości **1.195.860 zł**.

**Dochody z tytułu podatków**, które przekazują do budżetu miasta Urzędy Skarbowe tj. podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn przyjęto szacunkowo, z uwagi na to, że gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość dochodów z tego tytułu.

**Dochody z majątku gminy** wprowadzono w następujących wysokościach:

- sprzedaż składników majątkowych – 2.100.000 zł
- dzierżawa z najmu i dzierżawa składników majątkowych – 2.255.000 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie – 350.000 zł
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 10.000 zł
- opłata planistyczna – 1.000 zł
- opłata adiacencka – 30.000 zł

**Wpływy z podatków i opłat lokalnych** zaplanowano na podstawie uchwalonych przez Radę Miasta stawek na 2015 r. Przy planowaniu tej grupy dochodów wzięto pod uwagę również szacunkowo nowe nieruchomości do opodatkowania w 2015 r., jak również wpływ z zaległości podatkowych.

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

- dochody własne – 45 %
- subwencje – 22 %
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 20 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne – 11 %
- dotacje z budżetu U.E. – 2 %

## **WYDATKI BUDŻETOWE**

**Wydatki budżetowe** na 2015 r. zaplanowano w wysokości **38.752.080 zł.**

Plan wydatków budżetowych 2015 r. obejmuje:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych – 24.086.956 zł
- 2) dotacje – 5.326.760 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.829.270 zł
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane – 271.194 zł  
z udziałem środków z budżetu UE
- 5) wydatki na obsługę długu – 457.300 zł
- 6) wydatki majątkowe – 3.780.600 zł

**Wydatki majątkowe** finansowane będą z dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego – 2.110.000 zł, dotacji – 176.500 zł i dochodów bieżących – 1.494.100 zł.

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

- dróg publicznych – 1.270.000 zł
- turystyki – 160.000 zł
- gospodarki mieszkaniowej – 550.000 zł
- administracji publicznej – 234.800 zł
- bezpieczeństwa publicznego – 31.000 zł
- oświaty – 332.300 zł
- ochrony zdrowia – 40.000 zł
- gospodarki komunalnej – 950.000 zł
- kultury – 20.000 zł
- kultury fizycznej – 830.000 zł
- rybołówstwa – port – 281.800 zł
- rezerwy – 200.000 zł

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2015 r. stanowi załącznik nr 3 do projektu uchwały.

W budżecie 2015 r. planuje się również:

- **rezerwę celową na realizację zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego – 250.000 zł,**

- **rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 110.096 zł**, planowanie tej rezerwy jest obligatoryjne i nie może ona być niższa jak 0,5 % wydatków budżetowych ogółem pomniejszonych o wydatki majątkowe, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
- **rezerwę celową na programy UE – 50.000 zł**,
- **rezerwę ogólną** planuje się w wysokości **77.645 zł**, rezerwa ta nie może być wyższa jak 1 % planu wydatków ogółem, czyli maksymalna rezerwa wyniosłaby 387.520 zł.

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

#### **I. Jednostki budżetowe – 10.266.720 zł**

- |                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| 1) Szkoła Podstawowa                 | – 6.603.400 zł |
| 2) Publiczne Gimnazjum               | – 2.959.220 zł |
| 3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | – 627.600 zł   |
| 4) Straż Miejska                     | – 373.500 zł   |

#### **II. Zakład budżetowy – Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji**

- dotacja przedmiotowa – 870.000 zł
- dotacja celowa na zadania inwestycyjne – 210.700 zł, z tego: 110.700 zł na kontynuację projektu „Rewitalizacja Zielonego Mostka – remont punktu widokowego” 2014-2015, dofinansowanie z budżetu UE w 2015 r. wyniesie 76.500 zł. Łącznie dotacja na realizację tego projektu wyniesie 310.700 zł.  
W 2015 r. w ramach przyznanej dotacji i wkładu własnego zaplanowano wykonanie estrady mobilnej.  
Przychody, które planuje uzyskać MOKSiR w ramach prowadzonej działalności i dzierżawy mienia wynoszą 1.064.730 zł.

#### **III. Instytucja kultury – Biblioteka Publiczna**

Dotację podmiotową dla tej instytucji planuje się w wysokości 470.000 zł. Ponadto zaplanowano dotację celową z przeznaczeniem na prace modernizacyjne w obiektach biblioteki w wysokości 20.000 zł.

Biblioteka planuje uzyskać dochody z dzierżawy lokali w wysokości 80.000 zł, z pozostałych przychodów 35.000 zł.

W projekcie budżetu zaplanowano również **dotację podmiotową dla szkół niepublicznych w wysokości 2.140.000 zł, niepublicznych przedszkoli w wysokości 1.605.000 zł i żłóbków - 218.000 zł. Łączna dotacja wynosi 3.963.000 zł, z tego:**

- |                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| 1) Szkoła Podstawowa „Małe Morze” | – 660.000 zł   |
| 2) Gimnazjum Ogólnokształcące     | – 1.100.000 zł |
| 3) Niepubliczne Gimnazjum         | – 380.000 zł   |
| 4) Przedszkola niepubliczne:      |                |
| - Przedszkole „Małe Morze”        | – 290.000 zł   |
| - Przedszkole „Grzybek”           | – 300.000 zł   |
| - Przedszkole „Pod Tęczą”         | – 420.000 zł   |
| - Przedszkole im. Jana Brzechwy   | – 480.000 zł   |
| - rezerwy                         | – 115.000 zł   |
| 5) Żłobki                         | – 218.000 zł   |

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

- wydatki bieżące obejmują – 90 %
  - wydatki majątkowe – 10 %
- planu wydatków budżetowych ogółem.

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych plan bieżących wydatków budżetowych nie może przekroczyć planu dochodów bieżących i ta równowaga utrzymana jest w projekcie budżetu miasta na 2015 r.

W ramach zaplanowanych środków z dochodów bieżących przeznaczono 34.971.480 zł na wydatki bieżące, uzupełniono spłatę rat kredytów w wysokości 459.063 zł oraz 1.494.100 zł przeznaczono na zadania inwestycyjne.

W związku z tym, że zadania inwestycyjne finansowane są również ze środków pochodzących ze sprzedaży składników majątkowych, realizacja ich nastąpi w okresie wpływu środków finansowych na rachunek miasta.

Przy opracowaniu projektu 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.

## **PROJEKT**

### **DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2015 r.**

| Dział      | Treść                                                                                                                                                                                                            | Plan<br>na 2015 r.  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>050</b> | <b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>                                                                                                                                                                                    | <b>100 000,00</b>   |
|            | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>                                                                                                                                                                                        | <b>100 000,00</b>   |
|            | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 100 000,00          |
| <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                      | <b>295 000,00</b>   |
|            | <b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>                                                                                                                                                                                          | <b>295 000,00</b>   |
|            | - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                   | 94 000,00           |
|            | - wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 200 000,00          |
|            | - pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 1 000,00            |
| <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                   | <b>4 723 000,00</b> |
|            | <b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>                                                                                                                                                                                          | <b>2 613 000,00</b> |
|            | - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                 | 350 000,00          |
|            | - dochody 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 | 2 255 000,00        |
|            | - pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 8 000,00            |
|            | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2 110 000,00</b> |
|            | - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                               | 10 000,00           |
|            | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     | 2 100 000,00        |
| <b>710</b> | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1 500,00</b>     |
|            | <b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>                                                                                                                                                                                          | <b>1 500,00</b>     |
|            | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                | 1 500,00            |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                   | <b>312 800,00</b>   |
|            | <b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>                                                                                                                                                                                          | <b>312 800,00</b>   |
|            | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 235 900,00          |
|            | - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                      | 500,00              |
|            | - wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 30 000,00           |

| Dział      | Treść                                                                                                                                                                                                            | Plan<br>na 2015 r.   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | - dochody 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 | 20 000,00            |
|            | - wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 1 200,00             |
|            | - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                     | 25 000,00            |
|            | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 200,00               |
| <b>751</b> | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                    | <b>1 900,00</b>      |
|            | <b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>                                                                                                                                                                                          | <b>1 900,00</b>      |
|            | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 1 900,00             |
| <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                                                        | <b>101 000,00</b>    |
|            | <b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>                                                                                                                                                                                          | <b>101 000,00</b>    |
|            | - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                      | 100 000,00           |
|            | - pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 1 000,00             |
| <b>756</b> | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                                                                | <b>18 498 264,00</b> |
|            | <b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>                                                                                                                                                                                          | <b>18 498 264,00</b> |
|            | - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                       | 75 000,00            |
|            | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 2 000,00             |
|            |                                                                                                                                                                                                                  | 77 000,00            |
|            | - podatek od nieruchomości od osób prawnych                                                                                                                                                                      | 4 250 000,00         |
|            | - podatek rolny od osób prawnych                                                                                                                                                                                 | 7 200,00             |
|            | - podatek leśny od osób prawnych                                                                                                                                                                                 | 26,00                |
|            | - podatek od środków transportowych od osób prawnych                                                                                                                                                             | 53 000,00            |
|            | - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych                                                                                                                                                          | 50 000,00            |
|            | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych                                                                                                                                     | 15 000,00            |
|            |                                                                                                                                                                                                                  | 4 375 226,00         |
|            | - podatek od nieruchomości od osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 1 727 000,00         |
|            | - podatek rolny od osób fizycznych                                                                                                                                                                               | 25 000,00            |
|            | - podatek od środków transportowych od osób fizycznych                                                                                                                                                           | 120 000,00           |
|            | - podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                  | 120 000,00           |
|            | - opłata od posiadania psów                                                                                                                                                                                      | 41 000,00            |
|            | - wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                       | 255 000,00           |
|            | - wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                                                                     | 13 000,00            |
|            | - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych                                                                                                                                                        | 408 000,00           |
|            | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych                                                                                                                                   | 30 000,00            |
|            |                                                                                                                                                                                                                  | 2 739 000,00         |
|            | - wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                      | 810 000,00           |

| Dział | Treść                                                                                                               | Plan na 2015 r. |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|       | - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                 | 300 000,00      |
|       | - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 443 400,00    |
|       | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                         | 5 000,00        |
|       |                                                                                                                     | 2 558 400,00    |
|       | - podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                              | 7 898 638,00    |
|       | - podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                | 850 000,00      |
|       |                                                                                                                     | 8 748 638,00    |

|            |                                               |                      |
|------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                      | <b>10 082 217,00</b> |
|            | <b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>                       | <b>10 082 217,00</b> |
|            | - subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym : | 10 042 217,00        |
|            | * część oświatowa                             | 9 337 087,00         |
|            | * część wyrównawcza                           | 500 344,00           |
|            | * część równoważąca                           | 204 786,00           |
|            | - pozostałe odsetki (na rachunkach bankowych) | 40 000,00            |

|            |                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                      | <b>898 000,00</b> |
|            | <b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>                                                                                                                                                                                          | <b>898 000,00</b> |
|            | - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                      | 1 000,00          |
|            | - dochody 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 | 205 000,00        |
|            | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 692 000,00        |

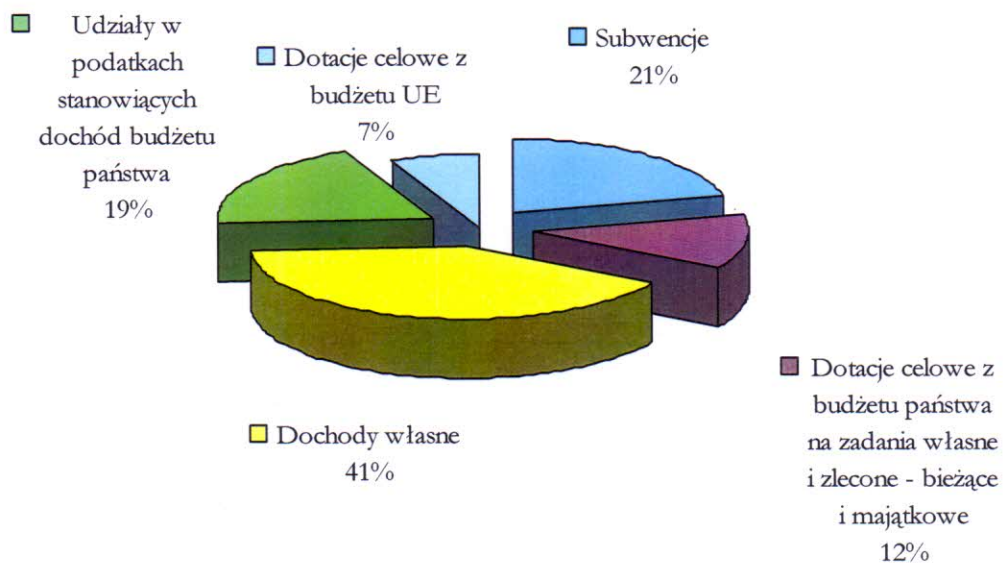
|            |                                                                                                                                                                         |               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                  | <b>300,00</b> |
|            | <b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>                                                                                                                                                 | <b>300,00</b> |
|            | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 300,00        |

|            |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>3 851 530,00</b> |
|            | <b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>3 851 530,00</b> |
|            | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                    | 3 320 000,00        |
|            | - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 620,00            |
|            | - odsetki od 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        | 1 000,00            |
|            | - wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                   | 50,00               |
|            | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                             | 20 000,00           |

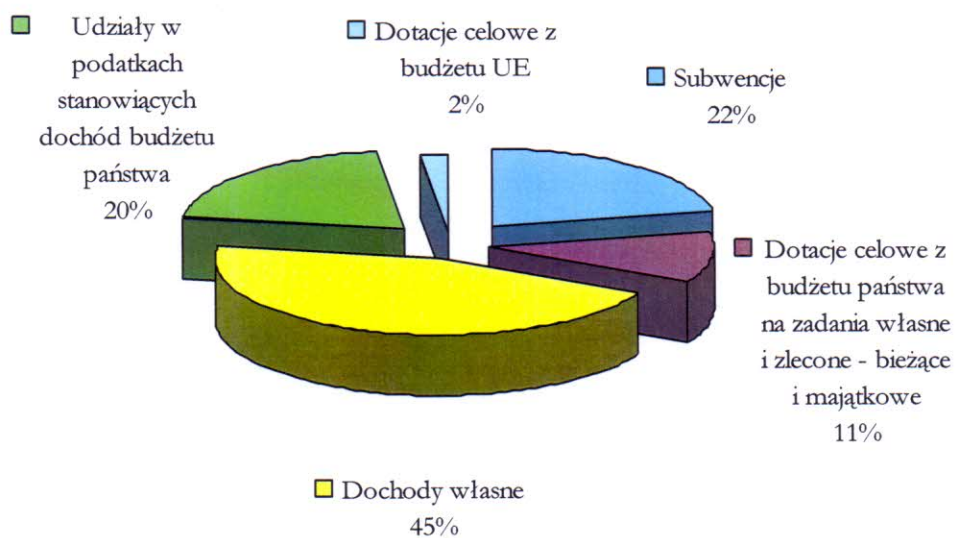
| Dział                 | Treść                                                                                                                                                                                                                  | Plan<br>na 2015 r.   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                               | 503 860,00           |
| <b>853</b>            | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                | <b>183 132,00</b>    |
|                       | <b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>                                                                                                                                                                                                | <b>183 132,00</b>    |
|                       | - 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 | 183 132,00           |
| <b>900</b>            | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                       | <b>86 000,00</b>     |
|                       | <b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>                                                                                                                                                                                                | <b>86 000,00</b>     |
|                       | - wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               | 81 000,00            |
|                       | - wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                          | 5 000,00             |
| <b>926</b>            | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                | <b>76 500,00</b>     |
|                       |                                                                                                                                                                                                                        | <b>76 500,00</b>     |
|                       | - 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 | 76 500,00            |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b> |                                                                                                                                                                                                                        | <b>39 211 143,00</b> |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| * dochody bieżące   | 36 924 643,00 |
| * dochody majątkowe | 2 286 500,00  |

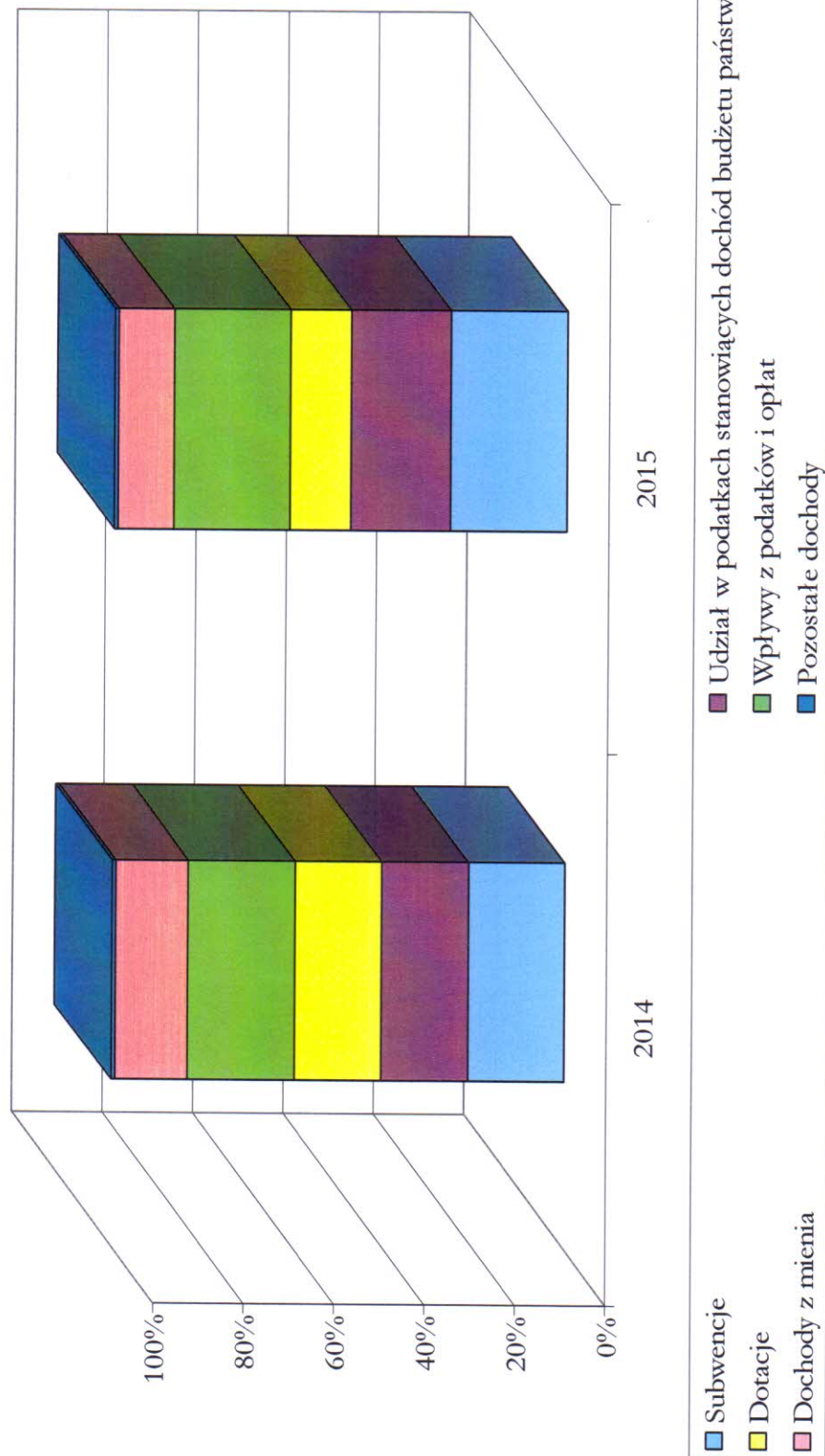
### DOCHODY BUDŻETOWE W 2014 r.



### DOCHODY BUDŻETOWE W 2015 r.



# DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ



## PROJEKT WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015

| Dział      | Rozdział     | Treść                                                                                                                                                                                                                               | Wartość             |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>500,00</b>       |
|            | <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>500,00</b>       |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE:                                                                                                                                                                                                                    | 500,00              |
|            |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 500,00              |
| <b>050</b> |              | <b>Rybołówstwo i rybactwo</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>320 900,00</b>   |
|            | <b>05095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>320 900,00</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE:                                                                                                                                                                                                                    | 39 100,00           |
|            |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 39 100,00           |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE:                                                                                                                                                                                                                  | 281 800,00          |
|            |              | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych                                                     | 281 800,00          |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>1 817 200,00</b> |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>94 000,00</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE:                                                                                                                                                                                                                    | 94 000,00           |
|            |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 92 000,00           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 2 000,00            |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>1 723 200,00</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE:                                                                                                                                                                                                                    | 453 200,00          |
|            |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 442 200,00          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 11 000,00           |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE:                                                                                                                                                                                                                  | 1 270 000,00        |
|            |              | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 1 270 000,00        |
| <b>630</b> |              | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>335 800,00</b>   |
|            | <b>63095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>335 800,00</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE:                                                                                                                                                                                                                    | 175 800,00          |
|            |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 162 000,00          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 13 800,00           |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE:                                                                                                                                                                                                                  | 160 000,00          |
|            |              | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych                                                     | 160 000,00          |

| Dział      | Rozdział     | Treść                                                                                                                                                                                                                               | Wartość             |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>2 322 000,00</b> |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                       | <b>2 322 000,00</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE:                                                                                                                                                                                                                    | 1 772 000,00        |
|            |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 1 772 000,00        |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE:                                                                                                                                                                                                                  | 550 000,00          |
|            |              | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 550 000,00          |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>159 200,00</b>   |
|            | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                                                        | <b>47 500,00</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE:                                                                                                                                                                                                                    | 47 500,00           |
|            |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 44 000,00           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 3 500,00            |
|            | <b>71014</b> | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>                                                                                                                                                                                      | <b>25 000,00</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE:                                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00           |
|            |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 25 000,00           |
|            | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>29 700,00</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE:                                                                                                                                                                                                                    | 29 700,00           |
|            |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 29 700,00           |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>57 000,00</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE:                                                                                                                                                                                                                    | 57 000,00           |
|            |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 57 000,00           |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>4 597 950,00</b> |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>235 900,00</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE:                                                                                                                                                                                                                    | 235 900,00          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 235 900,00          |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                 | <b>248 400,00</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE:                                                                                                                                                                                                                    | 248 400,00          |
|            |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 56 400,00           |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 192 000,00          |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                               | <b>3 785 100,00</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE:                                                                                                                                                                                                                    | 3 550 300,00        |
|            |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 656 400,00          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 2 889 600,00        |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 4 300,00            |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE:                                                                                                                                                                                                                  | 234 800,00          |
|            |              | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 234 800,00          |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                  | <b>160 000,00</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE:                                                                                                                                                                                                                    | 160 000,00          |
|            |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 160 000,00          |

| Dział      | Rozdział     | Treść                                                                                                                                                                                                                               | Wartość           |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>168 550,00</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE:                                                                                                                                                                                                                    | 168 550,00        |
|            |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 128 150,00        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 40 400,00         |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                       | <b>1 900,00</b>   |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                        | <b>1 900,00</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE:                                                                                                                                                                                                                    | 1 900,00          |
|            |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 890,00            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 1 010,00          |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                           | <b>427 500,00</b> |
|            | <b>75404</b> | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>30 000,00</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE:                                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00          |
|            |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 5 000,00          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE:                                                                                                                                                                                                                  | 25 000,00         |
|            |              | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 25 000,00         |
|            | <b>75406</b> | <b>Straż Graniczna</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>3 000,00</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE:                                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00          |
|            |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 3 000,00          |
|            | <b>75410</b> | <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                                               | <b>8 000,00</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE:                                                                                                                                                                                                                    | 8 000,00          |
|            |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 8 000,00          |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>13 000,00</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE:                                                                                                                                                                                                                    | 13 000,00         |
|            |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 13 000,00         |
|            | <b>75416</b> | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>373 500,00</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE:                                                                                                                                                                                                                    | 367 500,00        |
|            |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 52 100,00         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 311 400,00        |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 4 000,00          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE:                                                                                                                                                                                                                  | 6 000,00          |
|            |              | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 6 000,00          |
| <b>757</b> |              | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>457 300,00</b> |
|            | <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                       | <b>457 300,00</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE:                                                                                                                                                                                                                    | 457 300,00        |
|            |              | obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                    | 457 300,00        |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>637 741,00</b> |
|            | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>637 741,00</b> |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                               | Wartość              |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE:                                                                                                                                                                                                                    | 437 741,00           |
|       |          | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 437 741,00           |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE:                                                                                                                                                                                                                  | 200 000,00           |
|       |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 200 000,00           |
| 801   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>12 710 520,00</b> |
|       | 80101    | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>6 043 800,00</b>  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE:                                                                                                                                                                                                                    | 5 933 800,00         |
|       |          | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 486 700,00           |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 4 781 100,00         |
|       |          | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 660 000,00           |
|       |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 6 000,00             |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE:                                                                                                                                                                                                                  | 110 000,00           |
|       |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 110 000,00           |
|       | 80103    | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                | <b>329 000,00</b>    |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE:                                                                                                                                                                                                                    | 329 000,00           |
|       |          | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 16 400,00            |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 312 600,00           |
|       | 80104    | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 605 000,00</b>  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE:                                                                                                                                                                                                                    | 1 605 000,00         |
|       |          | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 1 605 000,00         |
|       | 80110    | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>4 317 800,00</b>  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE:                                                                                                                                                                                                                    | 4 109 800,00         |
|       |          | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 291 400,00           |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 2 334 100,00         |
|       |          | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 1 480 000,00         |
|       |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 4 300,00             |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE:                                                                                                                                                                                                                  | 208 000,00           |
|       |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 208 000,00           |
|       | 80113    | <b>Dowózienie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>105 200,00</b>    |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE:                                                                                                                                                                                                                    | 105 200,00           |
|       |          | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 14 500,00            |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 90 700,00            |
|       | 80146    | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                     | <b>26 700,00</b>     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE:                                                                                                                                                                                                                    | 26 700,00            |
|       |          | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 26 700,00            |
|       | 80148    | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                              | <b>239 020,00</b>    |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE:                                                                                                                                                                                                                    | 224 720,00           |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                               | Wartość      |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 15 400,00    |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 209 000,00   |
|       |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 320,00       |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE:                                                                                                                                                                                                                  | 14 300,00    |
|       |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 14 300,00    |
|       | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               | 44 000,00    |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE:                                                                                                                                                                                                                    | 44 000,00    |
|       |          | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 44 000,00    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|       | 803      | Szkolnictwo wyższe                                                                                                                                                                                                                  | 10 000,00    |
|       | 80309    | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów                                                                                                                                                                                        | 10 000,00    |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE:                                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00    |
|       |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 10 000,00    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                     | 300 300,00   |
|       | 85153    | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                               | 15 000,00    |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE:                                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00    |
|       |          | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 15 000,00    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                      | 285 000,00   |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE:                                                                                                                                                                                                                    | 245 000,00   |
|       |          | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 213 000,00   |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 32 000,00    |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE:                                                                                                                                                                                                                  | 40 000,00    |
|       |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 40 000,00    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|       | 85195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               | 300,00       |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE:                                                                                                                                                                                                                    | 300,00       |
|       |          | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 100,00       |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 200,00       |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                     | 6 341 360,00 |
|       | 85202    | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                              | 23 760,00    |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE:                                                                                                                                                                                                                    | 23 760,00    |
|       |          | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 23 760,00    |
|       | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                    | 40 000,00    |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE:                                                                                                                                                                                                                    | 40 000,00    |
|       |          | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 40 000,00    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|       | 85204    | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                   | 120 000,00   |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE:                                                                                                                                                                                                                    | 120 000,00   |
|       |          | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 120 000,00   |
|       | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                             | 10 000,00    |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE:                                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00    |

| Dział | Rozdział     | Treść                                                                                                                                                                                                                    | Wartość             |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                        | 10 000,00           |
|       | <b>85206</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                | <b>30 200,00</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE:                                                                                                                                                                                                         | 30 200,00           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                | 30 200,00           |
|       | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                       | <b>3 285 500,00</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE:                                                                                                                                                                                                         | 3 285 500,00        |
|       |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                        | 56 900,00           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                | 145 000,00          |
|       |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 3 083 600,00        |
|       | <b>85213</b> | <b>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.</b> | <b>53 000,00</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE:                                                                                                                                                                                                         | 53 000,00           |
|       |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                        | 53 000,00           |
|       | <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                      | <b>1 007 000,00</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE:                                                                                                                                                                                                         | 1 007 000,00        |
|       |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                        | 600 000,00          |
|       |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 407 000,00          |
|       | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                              | <b>681 000,00</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE:                                                                                                                                                                                                         | 681 000,00          |
|       |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 681 000,00          |
|       | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>246 000,00</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE:                                                                                                                                                                                                         | 246 000,00          |
|       |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                        | 1 000,00            |
|       |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 245 000,00          |
|       | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                         | <b>627 600,00</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE:                                                                                                                                                                                                         | 627 600,00          |
|       |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                        | 109 900,00          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                | 514 000,00          |
|       |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 3 700,00            |
|       | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                             | <b>82 700,00</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE:                                                                                                                                                                                                         | 82 700,00           |
|       |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                        | 56 700,00           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                | 26 000,00           |
|       | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                             | <b>134 600,00</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE:                                                                                                                                                                                                         | 134 600,00          |
|       |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                        | 8 600,00            |
|       |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 126 000,00          |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                               | Wartość             |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 853   |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                             | <b>489 194,00</b>   |
|       | 85305    | <b>Żłobki</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>218 000,00</b>   |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE:                                                                                                                                                                                                                    | 218 000,00          |
|       |          | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 218 000,00          |
|       | 85395    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>271 194,00</b>   |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE:                                                                                                                                                                                                                    | 271 194,00          |
|       |          | wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych                                                                      | 271 194,00          |
| 854   |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                | <b>409 200,00</b>   |
|       | 85401    | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>350 200,00</b>   |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE:                                                                                                                                                                                                                    | 350 200,00          |
|       |          | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 28 000,00           |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 322 150,00          |
|       |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 50,00               |
|       | 85412    | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>                                                                                                                          | <b>7 500,00</b>     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE:                                                                                                                                                                                                                    | 7 500,00            |
|       |          | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 7 500,00            |
|       | 85415    | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>42 000,00</b>    |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE:                                                                                                                                                                                                                    | 42 000,00           |
|       |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 42 000,00           |
|       | 85446    | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                     | <b>500,00</b>       |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE:                                                                                                                                                                                                                    | 500,00              |
|       |          | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 500,00              |
|       | 85495    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>9 000,00</b>     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE:                                                                                                                                                                                                                    | 9 000,00            |
|       |          | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 9 000,00            |
| 900   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                    | <b>5 301 015,00</b> |
|       | 90001    | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1 300 000,00</b> |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE:                                                                                                                                                                                                                    | 900 000,00          |
|       |          | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 900 000,00          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE:                                                                                                                                                                                                                  | 400 000,00          |
|       |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 400 000,00          |
|       | 90002    | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>1 412 400,00</b> |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE:                                                                                                                                                                                                                    | 1 412 400,00        |
|       |          | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 1 252 400,00        |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 160 000,00          |
|       | 90003    | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>994 120,00</b>   |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE:                                                                                                                                                                                                                    | 994 120,00          |
|       |          | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 990 720,00          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 3 400,00            |

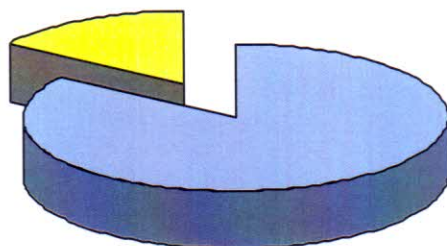
| Dział      | Rozdział     | Treść                                                                                                                                                                                                                               | Wartość             |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                                      | <b>422 200,00</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE:                                                                                                                                                                                                                    | 422 200,00          |
|            |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 420 000,00          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 2 200,00            |
|            | <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>60 000,00</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE:                                                                                                                                                                                                                    | 60 000,00           |
|            |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 60 000,00           |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                              | <b>690 000,00</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE:                                                                                                                                                                                                                    | 690 000,00          |
|            |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 690 000,00          |
|            | <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                  | <b>110 000,00</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE:                                                                                                                                                                                                                    | 110 000,00          |
|            |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 110 000,00          |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>312 295,00</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE:                                                                                                                                                                                                                    | 262 295,00          |
|            |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 254 400,00          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 7 895,00            |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE:                                                                                                                                                                                                                  | 50 000,00           |
|            |              | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 50 000,00           |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                     | <b>846 800,00</b>   |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                         | <b>356 800,00</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE:                                                                                                                                                                                                                    | 356 800,00          |
|            |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 335 800,00          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 16 000,00           |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 5 000,00            |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>490 000,00</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE:                                                                                                                                                                                                                    | 470 000,00          |
|            |              | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 470 000,00          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE:                                                                                                                                                                                                                  | 20 000,00           |
|            |              | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 20 000,00           |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>1 265 700,00</b> |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>7 000,00</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE:                                                                                                                                                                                                                    | 7 000,00            |
|            |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 7 000,00            |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                         | <b>1 220 700,00</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE:                                                                                                                                                                                                                    | 1 010 000,00        |
|            |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 125 000,00          |

| Dział  | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                               | Wartość       |
|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|        |          | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 870 000,00    |
|        |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 15 000,00     |
|        |          | WYDATKI MAJĄTKOWE:                                                                                                                                                                                                                  | 210 700,00    |
|        |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych                                                     | 110 700,00    |
|        |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 100 000,00    |
|        | 92695    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               | 38 000,00     |
|        |          | WYDATKI BIEŻĄCE:                                                                                                                                                                                                                    | 38 000,00     |
|        |          | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 38 000,00     |
| Razem: |          |                                                                                                                                                                                                                                     | 38 752 080,00 |

|                                                                                                |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO:</b>                                                                | <b>34 971 480,00</b> |
| * wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek                                    | 11 591 801,00        |
| * wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                    | 12 495 155,00        |
| * dotacje na zadania bieżące                                                                   | 5 326 760,00         |
| * świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 4 829 270,00         |
| * wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 271 194,00           |
| * obsługa długu                                                                                | 457 300,00           |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, Z TEGO:</b>                                                              | <b>3 780 600,00</b>  |
| * wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 552 500,00           |
| <b>RAZEM</b>                                                                                   | <b>38 752 080,00</b> |

### WYDATKI BUDŻETOWE W 2014 r.

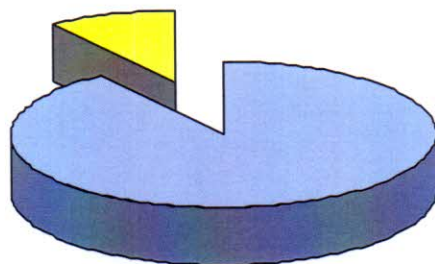
□ Wydatki majątkowe  
15%



■ Wydatki bieżące  
85%

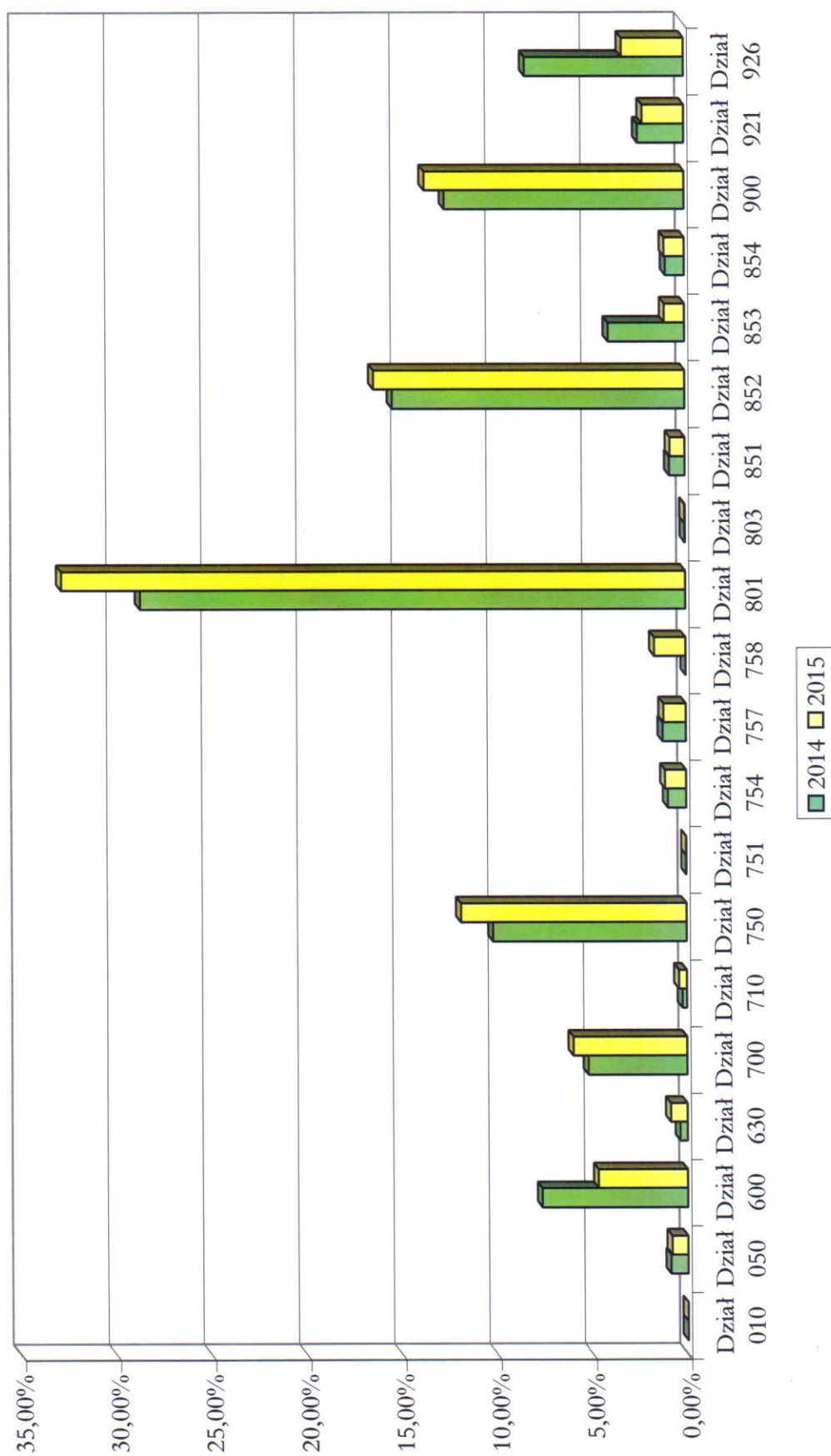
### WYDATKI BUDŻETOWE W 2015 r.

□ Wydatki majątkowe  
10%



■ Wydatki bieżące  
90%

**WERSJA GRAFICZNA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG UDZIAŁU  
PROCENTOWEGO DO OGÓŁU WYDATKÓW W LATACH 2014 - 2015**



### PROJEKT

## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2015 r.

| Rozdział     | Źródło finansowania                     | Nazwa inwestycji                                                                                                                                                          | Wartość             |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>05095</b> |                                         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>281 800,00</b>   |
|              | Wkład własny 181.800<br>Dotacja 100.000 | Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich | 281 800,00          |
| <b>60016</b> |                                         | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                             | <b>1 270 000,00</b> |
|              | Środki własne                           | Budowa i modernizacja parkingów i chodników                                                                                                                               | 300 000,00          |
|              | Środki własne                           | Modernizacja chodnika ul. Nowy Świat od Alei Lipowej lewa strona do parkingu oraz prawa strona na wysokości gimnazjum z wyznaczeniem miejsc postojowych                   | 20 000,00           |
|              | Środki własne                           | Przebudowa skrzyżowania ulic Sychty, Reja, Necla, Małpi Gaj, Kopernika                                                                                                    | 100 000,00          |
|              | Środki własne                           | Przebudowa ulicy Swarzewskiej                                                                                                                                             | 850 000,00          |
| <b>63095</b> |                                         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>160 000,00</b>   |
|              | Wkład własny                            | "Pomorskie Trasy Rowerowe o zasięgu międzynarodowym"                                                                                                                      | 50 000,00           |
|              | Wkład własny                            | "Renowacja kompleksu plażowego przy Zatoce Puckiej"                                                                                                                       | 110 000,00          |
| <b>70005</b> |                                         | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                             | <b>550 000,00</b>   |
|              | Środki własne                           | Adaptacja budynku administracyjnego na budynek mieszkalny z mieszkaniami socjalnymi i tymczasowymi przy ul.                                                               | 50 000,00           |
|              | Środki własne                           | Modernizacja budynków komunalnych                                                                                                                                         | 500 000,00          |
| <b>75023</b> |                                         | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                     | <b>234 800,00</b>   |
|              | Środki własne                           | Budowa windy                                                                                                                                                              | 200 000,00          |
|              | Środki własne                           | System e-gmina z modulem i MPA VS                                                                                                                                         | 4 500,00            |
|              | Środki własne                           | Zakup komputerów i oprogramowania                                                                                                                                         | 16 000,00           |
|              | Środki własne                           | Zakup nowej wersji programu: Komputerowa Rejestracja Aktów Stanu Cywilnego i serwera                                                                                      | 8 300,00            |
|              | Środki własne                           | Założenie klimatyzacji w USC                                                                                                                                              | 6 000,00            |
| <b>75404</b> |                                         | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                                                                        | <b>25 000,00</b>    |
|              | Środki własne                           | Dofinansowanie projektu "Walka z kłusownictwem na terenie powiatu puckiego"                                                                                               | 25 000,00           |
| <b>75416</b> |                                         | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                             | <b>6 000,00</b>     |
|              | Środki własne                           | Zakup kamery przenośnej                                                                                                                                                   | 6 000,00            |

| Rozdział | Źródło finansowania    | Nazwa inwestycji                                                             | Wartość      |
|----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 75818    |                        | Rezerwy ogólne i celowe                                                      | 200 000,00   |
|          | Środki własne          | Rezerwa - budżet obywatelski                                                 | 150 000,00   |
|          | Środki własne          | Rezerwa na projekty U.E.- wkład własny                                       | 50 000,00    |
| 80101    |                        | Szkoły podstawowe                                                            | 110 000,00   |
|          | Środki własne          | Modernizacja łazienek                                                        | 25 000,00    |
|          | Środki własne          | Wymiana okien w sali gimnastycznej                                           | 85 000,00    |
| 80110    |                        | Gimnazja                                                                     | 208 000,00   |
|          | Środki własne          | Modernizacja dachu szkoły                                                    | 50 000,00    |
|          | Środki własne          | Modernizacja nawierzchni boiska I etap                                       | 158 000,00   |
| 80148    |                        | Stołówki szkolne i przedszkolne                                              | 14 300,00    |
|          | Środki własne          | Zakup zmywarki - Publiczne Gimnazjum                                         | 14 300,00    |
| 85154    |                        | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                               | 40 000,00    |
|          | Środki własne          | Przygotowanie miejsc do pozalakcyjnych zajęć sportowych                      | 40 000,00    |
| 90001    |                        | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                            | 400 000,00   |
|          | Środki własne          | Rozdział kanalizacji ogólnospławnej zlewnia A na ul. 10 Lutego               | 400 000,00   |
| 90095    |                        | Pozostała działalność                                                        | 50 000,00    |
|          | Środki własne          | Modernizacja mola                                                            | 50 000,00    |
| 92116    |                        | Biblioteki                                                                   | 20 000,00    |
|          | Środki własne          | Prace modernizacyjne w budynku biblioteki                                    | 20 000,00    |
| 92605    |                        | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                         | 210 700,00   |
|          | Środki własne          | Modernizacja obiektów sportowych-MOKSiR                                      | 100 000,00   |
|          | Wkład własny<br>34.200 | Program "Rewitalizacja Zielonego Mostka - remont punktu widokowego" - MOKSiR | 110 700,00   |
|          | Dotacja<br>76.500      |                                                                              |              |
|          |                        |                                                                              | 3 780 600,00 |

**PROJEKT**  
**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 r.**

| Lp.                      | Treść                                                                                         | Klasyfikacja | Kwota             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                               |              | <b>500 000 zł</b> |
| 1.                       | <b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy:</b>                           | <b>§ 950</b> | <b>500 000 zł</b> |
|                          | - wolne środki z 2013 r. z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów                              |              | 500 000 zł        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                               |              | <b>959 063 zł</b> |
| 1.                       | <b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:</b>                                      | <b>§ 992</b> | <b>959 063 zł</b> |
|                          | - kredyt z 2009 r. z Banku Gospodarstwa Krajowego na modernizację ul. Swarzewskiej i stadionu |              | 459 063 zł        |
|                          | - kredyt z 2011 r. z Banku Spółdzielczego w Pucku na pokrycie deficytu budżetu - inwestycje   |              | 500 000 zł        |

## PROJEKT

### DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE Z ODRĘBNYCH USTAW W 2015 R.

#### DOCHODY

| Dział         | Rozdział                                                                                                                                          | §    | Treść                                                                                                                                               | Wartość          |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 756           | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> |      |                                                                                                                                                     | <b>1 712 400</b> |
|               | 75618                                                                                                                                             | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                   | 300 000          |
|               | 75618                                                                                                                                             | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - gospodarka odpadami komunalnymi | 1 412 400        |
| 900           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                  |      |                                                                                                                                                     | <b>80 000</b>    |
|               | 90019                                                                                                                                             | 0690 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                         | 80 000           |
| <b>Ogółem</b> |                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                     | <b>1 792 400</b> |

#### WYDATKI

| Dział         | Rozdział | Treść                                                                                              | Wartość          |
|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 010           | 01030    | <b>Izby Rolnicze</b>                                                                               | <b>500</b>       |
|               |          | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 500              |
|               |          | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                 | 500              |
| 851           | 85153    | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                       | <b>15 000</b>    |
|               |          | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 15 000           |
|               |          | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                 | 15 000           |
| 851           | 85154    | <b>Przeciwdziałania Alkoholizmowi</b>                                                              | <b>285 000</b>   |
|               |          | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 215 000          |
|               |          | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                        | 32 000           |
|               |          | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                 | 183 000          |
|               |          | - wydatki majątkowe                                                                                | 70 000           |
| 900           | 90002    | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                         | <b>1 412 400</b> |
|               |          | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 1 412 400        |
|               |          | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                        | 160 000          |
|               |          | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                 | 1 252 400        |
| 900           | 90019    | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>110 000</b>   |
|               |          | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 110 000          |
|               |          | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                 | 110 000          |
| <b>Ogółem</b> |          |                                                                                                    | <b>1 822 900</b> |

**PROJEKT**  
**DOTACJE I WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH**  
**ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2015 r.**

**DOTACJE**

| Dział        | Rozdział                                                                                       | §    | Treść                                                                                                                                                                 | Wartość          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 750          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                      |      |                                                                                                                                                                       | <b>235 900</b>   |
|              | 75011                                                                                          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 235 900          |
| 751          | <b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |      |                                                                                                                                                                       | <b>1 900</b>     |
|              | 75101                                                                                          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 900            |
| 851          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                         |      |                                                                                                                                                                       | <b>300</b>       |
|              | 85195                                                                                          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 300              |
| 852          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                         |      |                                                                                                                                                                       | <b>3 320 000</b> |
|              | 85212                                                                                          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 280 000        |
|              | 85213                                                                                          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13 000           |
|              | 85215                                                                                          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000            |
|              | 85228                                                                                          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 26 000           |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                |      |                                                                                                                                                                       | <b>3 558 100</b> |

**WYDATKI**

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                          | Wartość        |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 750   | 75011    | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                      | <b>235 900</b> |
|       |          | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:                                                | 235 900        |
|       |          | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                    | 235 900        |
| 751   | 75101    | <b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1 900</b>   |
|       |          | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:                                                | 1 900          |
|       |          | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                    | 1 010          |
|       |          | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                             | 890            |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>Wartość</b>   |
|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>851</b>   | <b>85195</b>    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                            | <b>300</b>       |
|              |                 | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                         | 300              |
|              |                 | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                             | 200              |
|              |                 | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                                      | 100              |
| <b>852</b>   | <b>85212</b>    | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                      | <b>3 280 000</b> |
|              |                 | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                         | 196 400          |
|              |                 | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                             | 145 000          |
|              |                 | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                                      | 51 400           |
|              |                 | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                  | 3 083 600        |
| <b>852</b>   | <b>85213</b>    | <b>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</b> | <b>13 000</b>    |
|              |                 | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                         | 13 000           |
|              |                 | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                                      | 13 000           |
| <b>852</b>   | <b>85215</b>    | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1 000</b>     |
|              |                 | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                  | 1 000            |
| <b>852</b>   | <b>85228</b>    | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                            | <b>26 000</b>    |
|              |                 | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                         | 26 000           |
|              |                 | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                             | 26 000           |
|              |                 | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>3 558 100</b> |

**PROJEKT**  
**DOTACJE I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ**  
**WŁASNYCH W 2015 R.**

**DOTACJE**

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                  | Wartość          |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 801   |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                            | <b>692 000</b>   |
|       | 80103    | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 192 000          |
|       | 80104    | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 500 000          |
| 852   |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                 | <b>503 860</b>   |
|       | 85206    | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 30 200           |
|       | 85213    | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 40 000           |
|       | 85214    | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 27 000           |
|       | 85216    | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 245 000          |
|       | 85219    | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 112 660          |
|       | 85295    | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 49 000           |
|       |          |      | <b>RAZEM</b>                                                                                           | <b>1 195 860</b> |

**WYDATKI**

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                   | Wartość        |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 801   | 80103    | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                    | <b>192 000</b> |
|       |          | - wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                              | 192 000        |
| 801   | 80104    | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>500 000</b> |
|       |          | - dotacje                                                                                                                                                                                                               | 500 000        |
| 852   | 85206    | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                               | <b>30 200</b>  |
|       |          | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                         | 30 200         |
|       |          | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                             | 30 200         |
| 852   | 85213    | <b>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</b> | <b>40 000</b>  |
|       |          | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                         | 40 000         |
|       |          | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                                      | 40 000         |
| 852   | 85214    | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                     | <b>27 000</b>  |
|       |          | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                  | 27 000         |

| Dział | Rozdział | Treść                                           | Wartość          |
|-------|----------|-------------------------------------------------|------------------|
| 852   | 85216    | <b>Zasiłki stałe</b>                            | <b>245 000</b>   |
|       |          | - świadczenia na rzecz osób fizycznych          | 245 000          |
| 852   | 85219    | <b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>                | <b>112 660</b>   |
|       |          | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 112 660          |
|       |          | a) wynagrodzenia i pochodne                     | 112 660          |
| 852   | 85295    | <b>Pozostała działalność</b>                    | <b>49 000</b>    |
|       |          | - świadczenia na rzecz osób fizycznych          | 49 000           |
|       |          | <b>RAZEM</b>                                    | <b>1 195 860</b> |

**PROJEKT**

**DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z  
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2015 R.**

**DOTACJE**

| Dział  | Rozdział             | §    | Treść                                                                                                                                           | Wartość |
|--------|----------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 710    | Działalność usługowa |      |                                                                                                                                                 | 1 500   |
|        | 71035                | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 500   |
| Ogółem |                      |      |                                                                                                                                                 | 1 500   |

**WYDATKI**

| Dział  | Rozdział | Treść                                              | Wartość |
|--------|----------|----------------------------------------------------|---------|
| 710    | 71035    | Cmentarze                                          | 1 500   |
|        |          | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:    | 1 500   |
|        |          | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 500   |
| Ogółem |          |                                                    | 1 500   |

**PROJEKT**

**DOTACJE I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH  
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 r.**

**DOTACJE**

| Dział         | Rozdział                       | §    | Treść                                                                                                                                        | Wartość        |
|---------------|--------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 600           | <b>Transport i łączność</b>    |      |                                                                                                                                              | <b>94 000</b>  |
|               | 60014                          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 94 000         |
| 750           | <b>Administracja publiczna</b> |      |                                                                                                                                              | <b>25 000</b>  |
|               | 75023                          | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 25 000         |
| <b>Ogółem</b> |                                |      |                                                                                                                                              | <b>119 000</b> |

**WYDATKI**

| Dział         | Rozdział | Treść                                                 | Wartość        |
|---------------|----------|-------------------------------------------------------|----------------|
| 600           | 60014    | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                      | <b>94 000</b>  |
|               |          | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:      | 94 000         |
|               |          | a) wynagrodzenia i pochodne                           | 2 000          |
|               |          | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań    | 92 000         |
| 750           | 75023    | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>25 000</b>  |
|               |          | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:      | 25 000         |
|               |          | a) wynagrodzenia i pochodne                           | 25 000         |
| <b>Ogółem</b> |          |                                                       | <b>119 000</b> |

**PROJEKT**  
**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**  
**ORAZ DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH W 2015 r.**

| Lp. | Wyszczególnienie                           | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody |                   |         |                     |           | Wydatki                  |        | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r. |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-------------------|---------|---------------------|-----------|--------------------------|--------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|     |                                            |                                          | ogółem    | dotacje z budżetu | w tym:  |                     | ogółem    | w tym: wpłata do budżetu |        |                                        |                                                                   |
|     |                                            |                                          |           |                   | w tym:  |                     |           |                          |        |                                        |                                                                   |
|     |                                            |                                          |           |                   | § 265   | § 621 na inwestycje |           |                          |        |                                        |                                                                   |
| I.  | Zakład budżetowy MOKSiR                    | 35 761                                   | 2 145 430 | 1 080 700         | 870 000 | 210 700             | 2 130 430 | 0                        | 50 761 | x                                      |                                                                   |
| II. | Dochody własne jednostek budżetowych       | 0                                        | 189 200   |                   | x       | x                   | 189 200   | x                        | 0      | 0                                      |                                                                   |
|     | z tego:                                    |                                          |           |                   |         |                     |           |                          |        |                                        |                                                                   |
|     | 1. Szkoła Podstawowa - przewozy dzieci     | 0                                        | 15 000    | x                 | x       | x                   | 15 000    | x                        | 0      | 0                                      |                                                                   |
|     | 3. Szkoła Podstawowa - pozostałe           | 0                                        | 3 500     | x                 | x       | x                   | 3 500     | x                        | 0      | 0                                      |                                                                   |
|     | 4. Szkoła Podstawowa - dożywianie dzieci   | 0                                        | 135 000   | x                 | x       | x                   | 135 000   | x                        | 0      | 0                                      |                                                                   |
|     | 6. Publiczne Gimnazjum - pozostałe         | 0                                        | 700       | x                 | x       | x                   | 700       | x                        | 0      | 0                                      |                                                                   |
|     | 6. Publiczne Gimnazjum - dożywianie dzieci | 0                                        | 35 000    | x                 | x       | x                   | 35 000    | x                        | 0      | 0                                      |                                                                   |
|     | Ogółem                                     | 35 761                                   | 2 334 630 | 1 080 700         | 870 000 | 210 700             | 2 319 630 |                          | 50 761 | 0                                      |                                                                   |

w złotych

**PROJEKT**  
**DOTACJE PRZEDMIOTOWE W 2015 r.**

| Lp.           | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki<br>otrzymującej dotację        | Zakres                                       | Ogółem kwota<br>dotacji § 2650 |
|---------------|-------|----------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.            | 926   | 92605    | Miejski Ośrodek Kultury,<br>Sportu i Rekreacji | Dofinansowanie kosztów:                      |                                |
|               |       |          |                                                | - utrzymanie obiektów sportowych             | 465 000 zł                     |
|               |       |          |                                                | - Port Rybacki                               | 45 000 zł                      |
|               |       |          |                                                | - utrzymanie pawilonu w porcie<br>jachtowym  | 110 000 zł                     |
|               |       |          |                                                | - Reprezentacyjna Orkiestra Ziemi<br>Puckiej | 90 000 zł                      |
|               |       |          |                                                | - Centrum Kultury                            | 160 000 zł                     |
| <b>Ogółem</b> |       |          |                                                |                                              | <b>870 000 zł</b>              |

## KALKULACJA STAWKI JEDNOSTKOWEJ DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ NA 2015 r. MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI

### 1. Obiekty sportowe:

- Powierzchnia obiektów sportowych – 5.318 m<sup>2</sup>
- Koszt jednostkowy – 465.000 zł : 5.318 m<sup>2</sup> = 87,44 zł/1 m<sup>2</sup>
- Dotacja na 2015 r. – 465.000 zł

### 2. Port Rybacki:

- Powierzchnia lokalu – 100 m<sup>2</sup>
- Koszt jednostkowy – 45.000 zł : 100 m<sup>2</sup> = 450,00 zł/1 m<sup>2</sup>
- Dotacja na 2015 r. – 45.000 zł

### 3. Utrzymanie pawilonu w porcie jachtowym:

- Powierzchnia – 1.293 m<sup>2</sup>
- Koszt jednostkowy – 110.000 zł : 1.293 m<sup>2</sup> = 85,07 zł/1 m<sup>2</sup>
- Dotacja na 2015 r. – 110.000 zł

### 4. Centrum Kultury:

- Powierzchnia – 736,50 m<sup>2</sup>
- Koszt jednostkowy – 160.000 zł : 736,50 m<sup>2</sup> = 217,24 zł/1 m<sup>2</sup>
- Dotacja na 2015 r. – 160.000 zł

### 5. Reprezentacyjna Orkiestra Ziemi Puckiej:

- Zatrudnienie – 7 osób (1,75 etatu i 3 umowy zlecenia)
- Koszt jednostkowy – 90.000 zł : 7 osób = 12.857,14 zł : 12 m-cy = 1.071,43 zł  
1 osoba/1 m-c
- Dotacja na 2015 r. – 90.000 zł

**PROJEKT**  
**DOTACJE PODMIOTOWE W 2015 r.**

| Dział          | Rozdział | Nazwa Instytucji                                                                                                                                                 | Kwota dotacji       |
|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 801            | 80101    | <b>Szkoły Podstawowe Niepubliczne, w tym:</b>                                                                                                                    | <b>660 000 zł</b>   |
|                |          | a) Szkoła Podstawowa "Małe Morze"                                                                                                                                | 660 000 zł          |
| 801            | 80104    | <b>Przedszkola Niepubliczne, w tym:</b>                                                                                                                          | <b>1 605 000 zł</b> |
|                |          | a) Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”                                                                                                                            | 300 000 zł          |
|                |          | b) Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”                                                                                                                          | 420 000 zł          |
|                |          | c) Przedszkole Niepubliczne im. Jana Brzechwy                                                                                                                    | 480 000 zł          |
|                |          | d) Przedszkole Niepubliczne „Małe Morze”                                                                                                                         | 290 000 zł          |
|                |          | e) rezerwa na uzupełnienie dotacji                                                                                                                               | 10 000 zł           |
|                |          | f) dotacja przedszkolna na dzieci z Miasta Puck w innych gminach                                                                                                 | 5 000 zł            |
|                |          | f) rezerwa - dotacja celowa - upowszechnianie wychowania przedszkolnego                                                                                          | 100 000 zł          |
| 801            | 80110    | <b>Gimnazja Niepubliczne, w tym:</b>                                                                                                                             | <b>1 480 000 zł</b> |
|                |          | a) Gimnazjum Ogólnokształcące                                                                                                                                    | 1 100 000 zł        |
|                |          | b) Niepubliczne Gimnazjum                                                                                                                                        | 380 000 zł          |
| 852            | 85202    | <b>Domy Pomocy Społecznej, w tym:</b>                                                                                                                            | <b>23 760 zł</b>    |
|                |          | a) dotacja podmiotowa na współfinansowanie ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjalno - konsultacyjnej Ośrodka Adaptacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych | 23 760 zł           |
| 853            | 85305    | <b>Żłobki, w tym:</b>                                                                                                                                            | <b>218 000 zł</b>   |
|                |          | a) dotacja podmiotowa dla żłobków                                                                                                                                | 218 000 zł          |
| 921            | 92116    | <b>Biblioteki, w tym:</b>                                                                                                                                        | <b>470 000 zł</b>   |
|                |          | a) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej                                                                                                                  | 470 000 zł          |
| <b>OGÓŁEM:</b> |          |                                                                                                                                                                  | <b>4 456 760 zł</b> |

**PROJEKT**  
**DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI**  
**W 2015 r.**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa Instytucji</b>                                                                                                                  | <b>Kwota dotacji</b> |
|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>921</b>   | <b>92116</b>    | <b>Biblioteka Publiczna, w tym:</b>                                                                                                      | <b>20 000 zł</b>     |
|              |                 | - dotacja celowa na dofinansowanie prac modernizacyjnych w budynku biblioteki                                                            | 20 000 zł            |
| <b>926</b>   | <b>92605</b>    | <b>Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji</b>                                                                                       | <b>210 700 zł</b>    |
|              |                 | - dotacja celowa na dofinansowanie kosztów:                                                                                              | 210 700 zł           |
|              |                 | a) projekt "Rewitalizacja Zielonego Mostka - remont punktu widokowego", w tym: wkład własny - 34.200 zł, dofinansowanie z UE - 76.500 zł | 110 700 zł           |
|              |                 | b) modernizacja obiektów sportowych                                                                                                      | 100 000 zł           |
|              |                 | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                           | <b>230 700 zł</b>    |

**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 W 2015 R.**

**DOTACJE**

| Dział         | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                        | Wartość        |
|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 050           | 05095    | Dotacja celowa - "Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich" | 100 000        |
| 853           | 85395    | Dotacja celowa - "Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego"                                                                                                                                  | 183 132        |
| 926           | 92605    | Dotacja celowa - "Rewitalizacja Zielonego Mostka - remont punktu widokowego"                                                                                                                 | 76 500         |
| <b>Ogółem</b> |          |                                                                                                                                                                                              | <b>359 632</b> |

**WYDATKI**

| Dział         | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                        | Źródła finansowania       |                         | Wartość        |
|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|
| 050           | 05095    | Dotacja celowa - "Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich" | Dotacja celowa<br>100 000 | Wkład własny<br>181 800 | 281 800        |
| 630           | 63095    | Dotacja celowa - "Renowacja kompleksu plażowego przy Zatoce Puckiej"                                                                                                                         | Dotacja celowa<br>0       | Wkład własny<br>110 000 | 110 000        |
| 630           | 63095    | Dotacja celowa - "Pomorskie Trasy Rowerowe o zasięgu międzynarodowym"                                                                                                                        | Dotacja celowa<br>0       | Wkład własny<br>50 000  | 50 000         |
| 853           | 85395    | Dotacja celowa - "Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego"                                                                                                                                  | Dotacja celowa<br>183 132 | Wkład własny<br>0       | 183 132        |
| 853           | 85395    | Dotacja celowa - "Aktywność-Praca-Rozwój"                                                                                                                                                    | Dotacja celowa<br>74 853  | Wkład własny<br>13 209  | 88 062         |
| 926           | 92605    | Dotacja celowa - "Rewitalizacja Zielonego Mostka - remont punktu widokowego"                                                                                                                 | Dotacja celowa<br>76 500  | Wkład własny<br>34 200  | 110 700        |
| <b>Ogółem</b> |          |                                                                                                                                                                                              | <b>434 485</b>            | <b>389 209</b>          | <b>823 694</b> |

## CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 r.

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 500 zł**

z tego:

- |                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>1. IZBY ROLNICZE</b>               | <b>500 zł</b> |
| a) <u>wydatki bieżące</u>             | <u>500 zł</u> |
| - wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych | 500 zł        |

**DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 320 900 zł**

z tego:

- |                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>320 900 zł</b> |
| a) <u>wydatki bieżące</u>                                                                                                                                                                                                                  | <u>39 100 zł</u>  |
| - utrzymanie budynku gospodarczo - socjalnego rybaków w porcie rybackim                                                                                                                                                                    | 39 100 zł         |
| b) <u>wydatki majątkowe</u>                                                                                                                                                                                                                | <u>281 800 zł</u> |
| - przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich, w tym dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej - 100.000 zł | 281 800 zł        |

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 817 200 zł**

z tego:

- |                                                                                                                                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>                                                                                                                       | <b>94 000 zł</b>    |
| a) <u>wydatki bieżące</u>                                                                                                                                 | <u>94 000 zł</u>    |
| - wydatki bieżące na utrzymanie i remonty dróg powiatowych                                                                                                | 92 000 zł           |
| - wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                | 2 000 zł            |
| <b>2. DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>                                                                                                                          | <b>1 723 200 zł</b> |
| a) <u>wydatki bieżące</u>                                                                                                                                 | <u>453 200 zł</u>   |
| - wydatki bieżące na utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                                                                   | 442 200 zł          |
| - wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                | 11 000 zł           |
| b) <u>wydatki majątkowe</u>                                                                                                                               | <u>1 270 000 zł</u> |
| - przebudowa skrzyżowania ulic Sychty, Reja, Necla, Małpi Gaj, Kopernika                                                                                  | 100 000 zł          |
| - przebudowa ulicy Swarzewskiej                                                                                                                           | 850 000 zł          |
| - budowa i modernizacja parkingów i chodników                                                                                                             | 300 000 zł          |
| - modernizacja chodnika ul. Nowy Świat od Alei Lipowej lewa strona do parkingu oraz prawa strona na wysokości gimnazjum z wyznaczeniem miejsc postojowych | 20 000 zł           |

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA 335 800 zł**

z tego:

- |                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>1. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>         | <b>335 800 zł</b> |
| a) <u>wydatki bieżące</u>               | <u>175 800 zł</u> |
| - utrzymanie plaży i ratowników, w tym: | 73 800 zł         |
| * wynagrodzenia i pochodne              | 13 800 zł         |
| * pozostałe wydatki                     | 60 000 zł         |
| - współpraca z miastami partnerskimi    | 40 000 zł         |

# PROJEKT

|                                                                       |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - targi turystyczne                                                   | 10 000 zł         |
| - nawiezenie piasku                                                   | 32 000 zł         |
| - badania archeologiczne                                              | 20 000 zł         |
| <u>b) wydatki majątkowe</u>                                           | <u>160 000 zł</u> |
| - "Renowacja kompleksu plażowego przy Zatoce Puckiej" - wkład własny  | 110 000 zł        |
| - "Pomorskie Trasy Rowerowe o zasięgu międzynarodowym" - wkład własny | 50 000 zł         |

## DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

2 322 000 zł

z tego:

|                                                                                                                                  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                 | <b>2 322 000 zł</b> |
| <u>a) wydatki bieżące</u>                                                                                                        | <u>1 772 000 zł</u> |
| - wycena mieszkań, gruntów, aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste                                                 | 40 000 zł           |
| - odszkodowania na rzecz osób fizycznych za grunty pod ulice                                                                     | 65 000 zł           |
| - odszkodowania na rzecz osób fizycznych za zakwaterowania                                                                       | 28 000 zł           |
| - odszkodowania na rzecz osób prawnych                                                                                           | 42 000 zł           |
| - przygotowanie gruntów do sprzedaży                                                                                             | 40 000 zł           |
| - koszty postępowania sądowego                                                                                                   | 40 000 zł           |
| - ogłoszenia prasowe                                                                                                             | 25 000 zł           |
| - opłaty skarbowe i notarialne, opłaty pozostałe                                                                                 | 12 000 zł           |
| - gospodarka mieszkaniowa                                                                                                        | 1 480 000 zł        |
| <u>b) wydatki majątkowe</u>                                                                                                      | <u>550 000 zł</u>   |
| - modernizacja budynków komunalnych                                                                                              | 500 000 zł          |
| - adaptacja budynku administracyjnego na budynek mieszkalny z mieszkaniami socjalnymi i tymczasowymi przy ul. Wejherowskiej 43 D | 50 000 zł           |

## DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

159 200 zł

z tego:

|                                                                                                                       |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1. PLANY ZAGOSPODROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>                                                                        | <b>47 500 zł</b> |
| <u>a) wydatki bieżące</u>                                                                                             | <u>47 500 zł</u> |
| - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego | 44 000 zł        |
| - Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna - wynagrodzenia i pochodne                                                 | 3 500 zł         |
| <b>2. OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE</b>                                                                     | <b>25 000 zł</b> |
| <u>a) wydatki bieżące</u>                                                                                             | <u>25 000 zł</u> |
| <b>3. CMENTARZE</b>                                                                                                   | <b>29 700 zł</b> |
| <u>a) wydatki bieżące</u>                                                                                             | <u>29 700 zł</u> |
| - utrzymanie cmentarza komunalnego                                                                                    | 16 700 zł        |
| - utrzymanie miejsc pamięci narodowej – zadania własne                                                                | 11 500 zł        |
| - utrzymanie miejsc pamięci narodowej – zadania powierzone                                                            | 1 500 zł         |
| <b>4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                       | <b>57 000 zł</b> |
| <u>a) wydatki bieżące</u>                                                                                             | <u>57 000 zł</u> |
| - opracowanie strategii rozwoju miasta                                                                                | 30 000 zł        |
| - opracowania, projekty i ekspertyzy                                                                                  | 27 000 zł        |

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA****4 597 950 zł**

z tego:

|                                                                                            |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1. URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>                                                               | <b>235 900 zł</b>   |
| <u>a) wydatki bieżące – zadania zlecone</u>                                                | <u>235 900 zł</u>   |
| - wynagrodzenia i pochodne                                                                 | 235 900 zł          |
| <b>2. RADA MIASTA</b>                                                                      | <b>248 400 zł</b>   |
| <u>a) wydatki bieżące, w tym:</u>                                                          | <u>248 400 zł</u>   |
| - diety radnych i ryczałt Przewodniczącego Rady Miasta                                     | 192 000 zł          |
| - pozostałe wydatki                                                                        | 56 400 zł           |
| <b>3. URZĄD MIASTA</b>                                                                     | <b>3 785 100 zł</b> |
| <u>a) wydatki bieżące</u>                                                                  | <u>3 550 300 zł</u> |
| - wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe                                       | 2 889 600 zł        |
| - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                         | 12 000 zł           |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 64 300 zł           |
| - pozostałe wydatki bieżące, w tym:                                                        | 584 400 zł          |
| * Urząd Miasta                                                                             | 551 400 zł          |
| * Obrona Cywilna - zakup materiałów, szkolenia, pozostałe                                  | 9 300 zł            |
| * Urząd Stanu Cywilnego - zakup materiałów, usługi, szkolenia, pozostałe                   | 13 700 zł           |
| * Ratusz Miejski                                                                           | 10 000 zł           |
| <u>b) wydatki majątkowe</u>                                                                | <u>234 800 zł</u>   |
| - zakup komputerów i oprogramowania Urząd Miasta                                           | 16 000 zł           |
| - zakup nowej wersji programu: Komputerowa Rejestracja Aktów Stanu Cywilnego USC i serwera | 8 300 zł            |
| - założenie klimatyzacji w Urzędzie Stanu Cywilnego                                        | 6 000 zł            |
| - budowa windy w budynku Urzędu Miasta                                                     | 200 000 zł          |
| - system e-gmina z modułem i MPA VS                                                        | 4 500 zł            |
| <b>4. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>                                      | <b>160 000 zł</b>   |
| <u>a) wydatki bieżące</u>                                                                  | <u>160 000 zł</u>   |
| - zakup materiałów i zlecenia usług promujących miasto                                     | 160 000 zł          |
| <b>5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                            | <b>168 550 zł</b>   |
| <u>a) wydatki bieżące</u>                                                                  | <u>168 550 zł</u>   |
| - organizacja jubileuszy USC                                                               | 6 500 zł            |
| - organizacja jubileuszy - 90 Urodziny                                                     | 8 000 zł            |
| - składki i opłaty                                                                         | 36 150 zł           |
| * Związek Miast i Gmin Morskich                                                            | 3 300 zł            |
| * Rodzina Piaśnicka                                                                        | 1 000 zł            |
| * Stowarzyszenie Turystyczne "kaszuby Północne" Lokalna Organizacja Turystyczna            | 9 500 zł            |
| * Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk                                                 | 2 350 zł            |
| * Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka                                   | 12 000 zł           |
| * Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny                                             | 8 000 zł            |
| - pobór podatków, opłaty targowej i skarbowej                                              | 90 400 zł           |
| * prowizje inkasentów opłaty targowej i skarbowej                                          | 36 400 zł           |
| * zakup druków, opłaty komornicze, opłaty pocztowe, zakup usług                            | 54 000 zł           |
| - pozostałe wydatki, w tym wynagrodzenia i pochodne - 4.000 zł                             | 11 000 zł           |
| - energia, pozostałe, ubezpieczenie - budynek ul. Konopnicka                               | 15 300 zł           |
| - monitoring - budynek ul. Wejherowska 43 D                                                | 1 200 zł            |
| - monitoring i wywóz nieczystości - budynek ul. Konopnicka                                 |                     |

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

1 900 zł

z tego:

|                                                                                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>1. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,<br/>KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b> | <b>1 900 zł</b> |
| <u>a) wydatki bieżące</u>                                                           | <u>1 900 zł</u> |
| - aktualizacja stałych rejestrów wyborców                                           | 1 900 zł        |
| * wynagrodzenia i pochodne                                                          | 1 010 zł        |
| * pozostałe wydatki bieżące                                                         | 890 zł          |

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I  
OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

427 500 zł

z tego:

|                                                                                        |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1. KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>                                                  | <b>30 000 zł</b>  |
| <u>a) wydatki bieżące</u>                                                              | <u>5 000 zł</u>   |
| - wpłaty jednostek na fundusz celowy                                                   | 5 000 zł          |
| * dofinansowanie KPP - dodatkowe patrole na terenie miasta                             | 5 000 zł          |
| <u>b) wydatki majątkowe</u>                                                            | <u>25 000 zł</u>  |
| - dofinansowanie projektu "Walka z kłusownictwem na terenie powiatu puckiego"          | 25 000 zł         |
| <b>2. STRAŻ GRANICZNA</b>                                                              | <b>3 000 zł</b>   |
| <u>a) wydatki bieżące</u>                                                              | <u>3 000 zł</u>   |
| - wpłaty jednostek na fundusz celowy                                                   | 3 000 zł          |
| <b>3. KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>                               | <b>8 000 zł</b>   |
| <u>a) wydatki bieżące</u>                                                              | <u>8 000 zł</u>   |
| - wpłaty jednostek na fundusz celowy                                                   | 8 000 zł          |
| * dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego i urządzeń ratowniczych | 8 000 zł          |
| <b>4. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>                                                    | <b>13 000 zł</b>  |
| <u>a) wydatki bieżące</u>                                                              | <u>13 000 zł</u>  |
| <b>5. STRAŻ MIEJSKA</b>                                                                | <b>373 500 zł</b> |
| <u>a) wydatki bieżące</u>                                                              | <u>367 500 zł</u> |
| - wynagrodzenia i pochodne                                                             | 311 400 zł        |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                      | 4 600 zł          |
| - pozostałe wydatki bieżące                                                            | 51 500 zł         |
| <u>b) wydatki majątkowe</u>                                                            | <u>6 000 zł</u>   |
| - zakup kamery przenośnej                                                              | 6 000 zł          |

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

457 300 zł

z tego:

|                                                                                                      |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1. OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK<br/>JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b> | <b>457 300 zł</b> |
| <u>a) wydatki bieżące</u>                                                                            | <u>457 300 zł</u> |
| - obsługa długu publicznego                                                                          | 457 300 zł        |
| * odsetki od zaciągniętych kredytów                                                                  | 457 300 zł        |

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA****637 741 zł**

z tego:

|                                                                                 |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1. REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>                                               | <b>637 741 zł</b> |
| <u>a) wydatki bieżące</u>                                                       | <u>437 741 zł</u> |
| - rezerwa ogólna                                                                | 77 645 zł         |
| - rezerwa celowa na realizację zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego | 200 000 zł        |
| - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe                                       | 110 096 zł        |
| - rezerwa na wkład własny - Programy Unii Europejskiej                          | 50 000 zł         |
| <u>b) wydatki majątkowe</u>                                                     | <u>200 000 zł</u> |
| - rezerwa na wkład własny - Programy Unii Europejskiej                          | 50 000 zł         |
| - rezerwa - budżet obywatelski                                                  | 150 000 zł        |

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****12 710 520 zł**

z tego:

|                                                                       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1. SZKOŁY PODSTAWOWE</b>                                           | <b>6 043 800 zł</b> |
| <u>a) wydatki bieżące</u>                                             | <u>5 933 800 zł</u> |
| - Szkoła Podstawowa                                                   | 5 273 800 zł        |
| * wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe                  | 4 781 100 zł        |
| * odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                     | 210 600 zł          |
| * pozostałe wydatki bieżące                                           | 282 100 zł          |
| - dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej, w tym:     | 660 000 zł          |
| * Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Małe Morze"                         | 660 000 zł          |
| <u>b) wydatki majątkowe</u>                                           | <u>110 000 zł</u>   |
| - modernizacja łazienek                                               | 25 000 zł           |
| - wymiana okien w sali gimnastycznej                                  | 85 000 zł           |
| <b>2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>               | <b>329 000 zł</b>   |
| <u>a) wydatki bieżące</u>                                             | <u>329 000 zł</u>   |
| - wynagrodzenia i pochodne                                            | 312 600 zł          |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                     | 14 400 zł           |
| - pozostałe wydatki bieżące                                           | 2 000 zł            |
| <b>3. PRZEDSZKOLA</b>                                                 | <b>1 605 000 zł</b> |
| <u>a) wydatki bieżące</u>                                             | <u>1 605 000 zł</u> |
| - dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli, w tym:           | 1 605 000 zł        |
| * Przedszkole "Grzybek"                                               | 300 000 zł          |
| * Przedszkole "Pod Tęczą"                                             | 420 000 zł          |
| * Przedszkole im. Jana Brzechwy                                       | 480 000 zł          |
| * Przedszkole "Małe Morze"                                            | 290 000 zł          |
| * rezerwa na uzupełnienie dotacji                                     | 10 000 zł           |
| * rezerwa - dotacja celowa: upowszechnianie wychowania przedszkolnego | 100 000 zł          |
| * dotacja przedszkolna na dzieci z Miasta Puck w innych gminach       | 5 000 zł            |
| <b>4. GIMNAZJA</b>                                                    | <b>4 317 800 zł</b> |
| <u>a) wydatki bieżące</u>                                             | <u>4 109 800 zł</u> |
| - Publiczne Gimnazjum                                                 | 2 629 800 zł        |
| * wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe                  | 2 334 100 zł        |
| * odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                     | 101 500 zł          |
| * pozostałe wydatki bieżące                                           | 194 200 zł          |
| - dotacja podmiotowa dla niepublicznych gimnazjów, w tym:             | 1 480 000 zł        |
| * Gimnazjum Ogólnokształcące w Pucku                                  | 1 100 000 zł        |

# PROJEKT

|           |                                                                         |                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|           | * Niepubliczne Gimnazjum w Pucku                                        | 380 000 zł        |
|           | <u>b) wydatki majątkowe</u>                                             | <u>208 000 zł</u> |
|           | - modernizacja dachu szkoły                                             | 50 000 zł         |
|           | - modernizacja nawierzchni boiska I etap                                | 158 000 zł        |
| <b>5.</b> | <b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>                                       | <b>105 200 zł</b> |
|           | <u>a) wydatki bieżące, w tym:</u>                                       | <u>105 200 zł</u> |
|           | - Szkoła Podstawowa                                                     | 101 700 zł        |
|           | * wynagrodzenia i pochodne                                              | 90 700 zł         |
|           | * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 2 200 zł          |
|           | * pozostałe wydatki bieżące                                             | 8 800 zł          |
|           | - Urząd Miasta                                                          | 3 500 zł          |
|           | * pozostałe wydatki bieżące                                             | 3 500 zł          |
| <b>6.</b> | <b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>                         | <b>26 700 zł</b>  |
|           | <u>a) wydatki bieżące</u>                                               | <u>26 700 zł</u>  |
|           | - Szkoła Podstawowa                                                     | 15 800 zł         |
|           | * pozostałe wydatki, szkolenia                                          | 15 800 zł         |
|           | - Publiczne Gimnazjum                                                   | 7 800 zł          |
|           | * pozostałe wydatki, szkolenia                                          | 7 800 zł          |
|           | - Urząd Miasta                                                          | 3 100 zł          |
|           | * pozostałe wydatki, szkolenia                                          | 3 100 zł          |
| <b>7.</b> | <b>STOŁÓWKI SZKOLNE</b>                                                 | <b>239 020 zł</b> |
|           | <u>a) wydatki bieżące</u>                                               | <u>224 720 zł</u> |
|           | - Szkoła Podstawowa                                                     | 161 300 zł        |
|           | * wynagrodzenia i pochodne                                              | 153 200 zł        |
|           | * odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                       | 3 900 zł          |
|           | * pozostałe wydatki bieżące                                             | 4 200 zł          |
|           | - Publiczne Gimnazjum                                                   | 63 420 zł         |
|           | * wynagrodzenia i pochodne                                              | 55 800 zł         |
|           | * odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                       | 1 900 zł          |
|           | * pozostałe wydatki bieżące                                             | 5 720 zł          |
|           | <u>b) wydatki majątkowe</u>                                             | <u>14 300 zł</u>  |
|           | - zakup zmywarki - Publiczne Gimnazjum                                  | 14 300 zł         |
| <b>8.</b> | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                            | <b>44 000 zł</b>  |
|           | <u>a) wydatki bieżące</u>                                               | <u>44 000 zł</u>  |
|           | - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – nauczyciele emeryci | 39 000 zł         |
|           | - pozostałe wydatki                                                     | 5 000 zł          |
|           | <b>DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>                                     | <b>10 000 zł</b>  |
|           | z tego:                                                                 |                   |
| <b>1.</b> | <b>POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW</b>                     | <b>10 000 zł</b>  |
|           | <u>a) wydatki bieżące</u>                                               | <u>10 000 zł</u>  |
|           | - stypendia dla studentów                                               | 10 000 zł         |
|           | <b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>                                        | <b>300 300 zł</b> |
|           | z tego:                                                                 |                   |
| <b>1.</b> | <b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>                                            | <b>15 000 zł</b>  |
|           | <u>a) wydatki bieżące</u>                                               | <u>15 000 zł</u>  |
|           | - pozostałe wydatki bieżące                                             | 15 000 zł         |

|                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>2. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>                   | <b>285 000 zł</b> |
| a) <u>wydatki bieżące</u>                                  | <u>245 000 zł</u> |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                 | 32 000 zł         |
| - pozostałe wydatki bieżące                                | 213 000 zł        |
| b) <u>wydatki majątkowe</u>                                | <u>40 000 zł</u>  |
| - przygotowanie miejsc do pozalekcyjnych zajęć sportowych  | 40 000 zł         |
| <b>3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                            | <b>300 zł</b>     |
| a) <u>wydatki bieżące</u>                                  | <u>300 zł</u>     |
| - dotacja na zadania zlecone, w tym wynagrodzenia - 200 zł | 300 zł            |

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA****6 341 360 zł**

z tego:

|                                                                                                                                                    |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                   | <b>23 760 zł</b>    |
| a) <u>wydatki bieżące</u>                                                                                                                          | <u>23 760 zł</u>    |
| - dotacja podmiotowa dla Ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjano-konsultacyjnej ośrodka RAZEM                                           | 23 760 zł           |
| <b>2. OŚRODKI WSPARCIA</b>                                                                                                                         | <b>40 000 zł</b>    |
| a) <u>wydatki bieżące</u>                                                                                                                          | <u>40 000 zł</u>    |
| - Programy osłonowe w ramach strategii - Program Osłonowy "Schronienie dla bezdomnych"                                                             | 40 000 zł           |
| <b>3. RODZINY ZASTĘPCZE</b>                                                                                                                        | <b>120 000 zł</b>   |
| a) <u>wydatki bieżące</u>                                                                                                                          | <u>120 000 zł</u>   |
| <b>4. ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>                                                                                  | <b>10 000 zł</b>    |
| a) <u>wydatki bieżące</u>                                                                                                                          | <u>10 000 zł</u>    |
| - Programy osłonowe w ramach strategii - Program Osłonowy "Schronienie dla ofiar przemocy"                                                         | 10 000 zł           |
| <b>5. WSPIERANIE RODZINY</b>                                                                                                                       | <b>30 200 zł</b>    |
| a) <u>wydatki bieżące</u>                                                                                                                          | <u>30 200 zł</u>    |
| - wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                         | 30 200 zł           |
| <b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b> | <b>3 285 500 zł</b> |
| a) <u>wydatki bieżące, w tym:</u>                                                                                                                  | <u>3 285 500 zł</u> |
| - dotacja celowa na realizację zadań zleconych:                                                                                                    | 3 280 000 zł        |
| * świadczenia społeczne, w tym:                                                                                                                    | 3 181 600 zł        |
| - składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                               | 98 000 zł           |
| * wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 47 000 zł           |
| * pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                        | 51 400 zł           |
| - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                                    | 5 000 zł            |
| - zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                         | 500 zł              |

# PROJEKT

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>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</b> |                                                                                                 | <b>53 000 zł</b>    |
| 6.                                                                                                                                                                                                                      | a) <u>wydatki bieżące</u>                                                                       | <u>53 000 zł</u>    |
|                                                                                                                                                                                                                         | - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych                                   | 40 000 zł           |
|                                                                                                                                                                                                                         | - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych                                  | 13 000 zł           |
| <b>7. ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>                                                                                                                                  |                                                                                                 | <b>1 007 000 zł</b> |
|                                                                                                                                                                                                                         | a) <u>wydatki bieżące</u>                                                                       | <u>1 007 000 zł</u> |
|                                                                                                                                                                                                                         | - zadania własne, w tym:                                                                        | 1 007 000 zł        |
|                                                                                                                                                                                                                         | * dotacja z Urzędu Wojewódzkiego                                                                | 27 000 zł           |
| <b>8. DODATKI MIESZKANIOWE</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 | <b>681 000 zł</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                         | a) <u>wydatki bieżące</u>                                                                       | <u>681 000 zł</u>   |
|                                                                                                                                                                                                                         | - dodatki mieszkaniowe - zadania własne                                                         | 680 000 zł          |
|                                                                                                                                                                                                                         | - dodatki energetyczne - zadania zlecone                                                        | 1 000 zł            |
| <b>9. ZASIŁKI STAŁE</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 | <b>246 000 zł</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                         | a) <u>wydatki bieżące</u>                                                                       | <u>246 000 zł</u>   |
|                                                                                                                                                                                                                         | - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków stałych - zadania własne                   | 245 000 zł          |
|                                                                                                                                                                                                                         | - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 1 000 zł            |
| <b>10. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | <b>627 600 zł</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                         | a) <u>wydatki bieżące, w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego 112.660</u>                         | <u>627 600 zł</u>   |
|                                                                                                                                                                                                                         | - wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe                                            | 514 000 zł          |
|                                                                                                                                                                                                                         | - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                               | 14 100 zł           |
|                                                                                                                                                                                                                         | - pozostałe wydatki bieżące                                                                     | 99 500 zł           |
| <b>11. USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>                                                                                                                                                        |                                                                                                 | <b>82 700 zł</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                         | a) <u>wydatki bieżące, w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego 26.000 zł</u>                       | <u>82 700 zł</u>    |
|                                                                                                                                                                                                                         | - wynagrodzenia bezosobowe - zadania zlecone                                                    | 26 000 zł           |
|                                                                                                                                                                                                                         | - pozostałe wydatki                                                                             | 56 700 zł           |
| <b>12. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | <b>134 600 zł</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                         | a) <u>wydatki bieżące</u>                                                                       | <u>134 600 zł</u>   |
|                                                                                                                                                                                                                         | - świadczenia społeczne                                                                         | 126 600 zł          |
|                                                                                                                                                                                                                         | * Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym:                                         | 110 000 zł          |
|                                                                                                                                                                                                                         | - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego                                                                | 49 000 zł           |
|                                                                                                                                                                                                                         | * prace społecznie użyteczne                                                                    | 16 600 zł           |
|                                                                                                                                                                                                                         | - pozostałe wydatki bieżące                                                                     | 8 000 zł            |
| <b>DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                       |                                                                                                 | <b>489 194 zł</b>   |
| z tego:                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                     |
| <b>1. ŻŁOBKI</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | <b>218 000 zł</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                         | a) <u>wydatki bieżące</u>                                                                       | <u>218 000 zł</u>   |
|                                                                                                                                                                                                                         | - dotacja podmiotowa dla żłobków                                                                | 218 000 zł          |

# PROJEKT

|                                                                                                               |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>2. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                               | <b>271 194 zł</b>   |
| <b>Projekt Unii Europejskiej "Niwelowanie Barier Wykluczenia Cyfrowego"</b>                                   | <b>183 132 zł</b>   |
| <u>a) wydatki bieżące</u>                                                                                     | <u>183 132 zł</u>   |
| - wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe                                                          | 51 300 zł           |
| - pozostałe wydatki                                                                                           | 131 832 zł          |
| <b>Projekt Unii Europejskiej - Kapitał Ludzki - "Aktywność - Praca - Rozwój"</b>                              | <b>88 062 zł</b>    |
| <u>a) wydatki bieżące</u>                                                                                     | <u>88 062 zł</u>    |
| - wynagrodzenia i pochodne                                                                                    | 88 062 zł           |
| <br><b>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                            | <b>409 200 zł</b>   |
| z tego:                                                                                                       |                     |
| <b>1. ŚWIETLICE SZKOLNE</b>                                                                                   | <b>350 200 zł</b>   |
| <u>a) wydatki bieżące:</u>                                                                                    | <u>350 200 zł</u>   |
| - Szkoła Podstawowa                                                                                           | 314 300 zł          |
| * wynagrodzenia i pochodne                                                                                    | 294 000 zł          |
| * odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                             | 18 700 zł           |
| * pozostałe wydatki bieżące                                                                                   | 1 600 zł            |
| - Publiczne Gimnazjum                                                                                         | 35 900 zł           |
| * wynagrodzenia i pochodne                                                                                    | 28 150 zł           |
| * odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                             | 1 900 zł            |
| * pozostałe wydatki bieżące                                                                                   | 5 850 zł            |
| <b>2. KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b> | <b>7 500 zł</b>     |
| <u>a) wydatki bieżące</u>                                                                                     | <u>7 500 zł</u>     |
| <b>3. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>                                                                        | <b>42 000 zł</b>    |
| <u>a) wydatki bieżące</u>                                                                                     | <u>42 000 zł</u>    |
| - stypendia dla uczniów                                                                                       | 22 000 zł           |
| - stypendia socialne - 20% środki z budżetu miasta                                                            | 20 000 zł           |
| <b>4. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>                                                            | <b>500 zł</b>       |
| <u>a) wydatki bieżące</u>                                                                                     | <u>500 zł</u>       |
| - świetlica Szkoła Podstawowa                                                                                 | 500 zł              |
| <b>5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                               | <b>9 000 zł</b>     |
| <u>a) wydatki bieżące</u>                                                                                     | <u>9 000 zł</u>     |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – nauczyciele emeryci                                       | 9 000 zł            |
| <br><b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA</b>                                                  | <b>5 301 015 zł</b> |
| z tego:                                                                                                       |                     |
| <b>1. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>                                                                   | <b>1 300 000 zł</b> |
| <u>a) wydatki bieżące</u>                                                                                     | <u>900 000 zł</u>   |
| - wody opadowe                                                                                                | 800 000 zł          |
| - utrzymanie kanałów deszczowych                                                                              | 100 000 zł          |
| <u>b) wydatki majątkowe</u>                                                                                   | <u>400 000 zł</u>   |
| - rozdział kanalizacji ogólnospławnej zlewnia A na ul. 10 Lutego                                              | 400 000 zł          |
| <b>2. GOSPODARKA ODPADAMI</b>                                                                                 | <b>1 412 400 zł</b> |
| <u>a) wydatki bieżące</u>                                                                                     | <u>1 412 400 zł</u> |
| - wynagrodzenia i pochodne                                                                                    | 160 000 zł          |

# PROJEKT

|                                                                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                     | 3 500 zł          |
| - pozostałe wydatki                                                                                   | 1 248 900 zł      |
| <b>3. OCZYSZCZANIE MIASTA</b>                                                                         | <b>994 120 zł</b> |
| a) <u>wydatki bieżące</u>                                                                             | <u>994 120 zł</u> |
| - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne                                                                 | 3 400 zł          |
| - pozostałe wydatki bieżące                                                                           | 909 000 zł        |
| - składki członkowskie - Związek Międzygminny Zatoki Puckiej                                          | 81 720 zł         |
| <b>4. UTRZYMANIE ZIELENI W MIEŚCIE</b>                                                                | <b>422 200 zł</b> |
| a) <u>wydatki bieżące</u>                                                                             | <u>422 200 zł</u> |
| - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne                                                                 | 2 200 zł          |
| - pozostałe wydatki bieżące                                                                           | 420 000 zł        |
| <b>5. SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>                                                                     | <b>60 000 zł</b>  |
| a) <u>wydatki bieżące</u>                                                                             | <u>60 000 zł</u>  |
| - realizacja programu przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami                                        | 60 000 zł         |
| <b>6. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>                                                             | <b>690 000 zł</b> |
| a) <u>wydatki bieżące</u>                                                                             | <u>690 000 zł</u> |
| <b>7. WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b> | <b>110 000 zł</b> |
| a) <u>wydatki bieżące</u>                                                                             | <u>110 000 zł</u> |
| - Miejski Program Usuwania Azbestu i inne programy                                                    | 25 000 zł         |
| - edukacja ekologiczna                                                                                | 5 000 zł          |
| - realizacja zadania "Czyste Powietrze Miasta Puck"                                                   | 20 000 zł         |
| - urządzenie terenów zieleni                                                                          | 40 000 zł         |
| - likwidacja dzikich wysypisk                                                                         | 20 000 zł         |
| <b>8. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                       | <b>312 295 zł</b> |
| a) <u>wydatki bieżące</u>                                                                             | <u>262 295 zł</u> |
| - utrzymanie mola, w tym wynagrodzenia i pochodne - 2.495 zł                                          | 34 995 zł         |
| - obsługa toalet - wynagrodzenia i pochodne                                                           | 5 000 zł          |
| - remonty i zakupy na plac targowy, fontanna, źródło, Konopnicka 19                                   | 26 100 zł         |
| - remont, zakupy i przeglądy urządzeń na plac zabaw                                                   | 17 100 zł         |
| - zakup i remont ławek parkowych i koszy                                                              | 18 000 zł         |
| - monitoring na placu targowym                                                                        | 3 800 zł          |
| - serwisowanie urządzeń monitoringu miasta                                                            | 83 000 zł         |
| - utrzymanie estrady i namiotu                                                                        | 45 000 zł         |
| - pozostałe wydatki bieżące                                                                           | 20 400 zł         |
| - ubezpieczenie mola, toalety publicznej, boiska i placów zabaw, budynków                             | 8 900 zł          |
| b) <u>wydatki majątkowe</u>                                                                           | <u>50 000 zł</u>  |
| - modernizacja mola                                                                                   | 50 000 zł         |
| <b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA</b>                                                          | <b>846 800 zł</b> |
| z tego:                                                                                               |                   |
| <b>1. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>                                                        | <b>356 800 zł</b> |
| a) <u>wydatki bieżące</u>                                                                             | <u>356 800 zł</u> |
| - organizacja imprez kulturalnych w mieście, w tym wynagrodzenia i pochodne - 16.000 zł               | 328 000 zł        |
| - ubezpieczenia imprez, energia elektryczna                                                           | 13 800 zł         |
| - nagrody w dziedzinie kultury                                                                        | 5 000 zł          |

# PROJEKT

|                                                                                                                                            |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| - Gminna Ewidencja Zabytków                                                                                                                | 10 000 zł            |
| <b>2. BIBLIOTEKI</b>                                                                                                                       | <b>490 000 zł</b>    |
| a) <u>wydatki bieżące</u>                                                                                                                  | <u>470 000 zł</u>    |
| - dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej                                                                                             | 470 000 zł           |
| b) <u>wydatki majątkowe</u>                                                                                                                | 20 000 zł            |
| - dotacja celowa na finansowanie inwestycji dla instytucji kultury, w tym:                                                                 | 20 000 zł            |
| * prace modernizacyjne w budynku biblioteki                                                                                                | 20 000 zł            |
| <b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                                                  | <b>1 265 700 zł</b>  |
| z tego:                                                                                                                                    |                      |
| <b>1. OBIEKTY SPORTOWE</b>                                                                                                                 | <b>7 000 zł</b>      |
| a) <u>wydatki bieżące</u>                                                                                                                  | <u>7 000 zł</u>      |
| - utrzymanie boiska do piłki siatkowej i plażowej                                                                                          | 7 000 zł             |
| <b>2. ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</b>                                                                                    | <b>1 220 700 zł</b>  |
| a) <u>wydatki bieżące</u>                                                                                                                  | <u>1 010 000 zł</u>  |
| - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego                                                                                             | 870 000 zł           |
| * utrzymanie obiektów sportowych                                                                                                           | 465 000 zł           |
| * port rybacki                                                                                                                             | 45 000 zł            |
| * utrzymanie pawilonu w porcie jachtowym                                                                                                   | 110 000 zł           |
| * reprezentacyjna orkiestra ziemi puckiej                                                                                                  | 90 000 zł            |
| * Centrum Kultury                                                                                                                          | 160 000 zł           |
| - współfinansowanie imprez sportowo-rekreacyjnych                                                                                          | 125 000 zł           |
| - nagrody dla sportowców                                                                                                                   | 15 000 zł            |
| b) <u>wydatki majątkowe</u>                                                                                                                | <u>210 700 zł</u>    |
| - dotacja celowa dla zakładu budżetowego przekazana na inwestycje:                                                                         | 210 700 zł           |
| * projekt "Rewitalizacja Zielonego Mostka - remont punktu widokowego",<br>w tym: wkład własny - 34.200 zł, dofinansowanie z UE - 76.500 zł | 110 700 zł           |
| * modernizacja obiektów sportowych                                                                                                         | 100 000 zł           |
| <b>3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                            | <b>38 000 zł</b>     |
| a) <u>wydatki bieżące</u>                                                                                                                  | <u>38 000 zł</u>     |
| - utrzymanie boiska Orlik                                                                                                                  | 38 000 zł            |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                               | <b>38 752 080 zł</b> |

**INFORMACJA**  
**O STANIE UDZIAŁÓW MIASTA PUCK**  
**W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO**  
STAN NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU

**Miasto Puck posiada udziały w następujących spółkach prawa handlowego:**

1. **PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA SP. Z O.O. – PUCK**  
Kapitał zakładowy ogółem wynosi 10.933 udziałów  
o wartości 5.466.500 zł – 100% udziału miasta Puck
2. **POMECH – PUCK**  
Miasto posiada 144 udziały o wartości nominalnej 72.450 zł
3. **PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO - PUCK**  
Miasto Puck posiada 8 udziałów o wartości 4.350 zł
4. **BANK ROZWOJU EKSPORTU – WARSZAWA**  
Miasto posiada 2 akcje o wartości nominalnej 120 zł  
(przyjęto je po zlikwidowanym Zakładzie Zagospodarowania  
Mienia Komunalnego w Pucku),
5. **STOCZNIA „USTKA” S.A. – USTKA**  
Miasto Puck posiada 916 akcji o wartości nominalnej 10 zł każda,  
ogółem wartość wynosi 9.160 zł  
(przyjęto je po zlikwidowanym Zakładzie Zagospodarowania  
Mienia Komunalnego w Pucku),
6. **SPÓŁDZIELNIA SOCALNE DALBA**  
Miasto posiada 1 o wartości nominalnej 1.000 zł
7. **Zakład Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina’ Sp.z o.o.  
w Czarnówku**  
Miasto posiada 50 udziałów o wartości 126.850 zł

**Ogółem wartość posiadanych przez Miasto udziałów w spółkach prawa handlowego wynosi 5.680.430 zł.**