UCHWAŁA NR XXXIV/13/2020
RADY MIASTA PUCK

z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2021r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , pkt 9 lit. c, d, i, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020, poz. 713 z późn. zm.) oraz w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1 , art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miasta Pucka
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **82 944 722,00 zł** w tym:

1) dochody bieżące **64 428 782,00** zł

2) dochody majątkowe **18 515 940,00** zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **82 594 722,00 zł** w tym:

1) wydatki bieżące **59 513 206,00** zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

2) wydatki majątkowe **23 081 516,00** zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **1 388 550,00** zł

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **1 738 550,00** zł

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **216 997,00** zł

2) celowe, w łącznej wysokości **600 000,00** zł z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe, w kwocie **250 000,00** zł

b) realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym, w kwocie **350 000,00** zł

§ 5. W ramach budżetu wyodrębnia się:

1) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **14 684 683,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

2) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **2 500,00** złzgodnie z załącznikiem nr 6.

3) Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **166 790,00** zł i wydatki z nimi związane w wysokości **166 790,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

4) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości **1 376 500,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

5) Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **7 862 920,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

6) Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **970 450,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

7) Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **1 209 850,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

8) Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **25 500,00** zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **25 500,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

9) Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **400 000,00** zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **370 000,00** zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **30 000,00** zł.

10) Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **400,00** zł

11) Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **2 885 761,00** zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **2 885 761,00** zł

§ 6. Ustala się dla samorządowego zakładu budżetowego plan przychodów w wysokości **2 274 095,00** zł i kosztów w wysokości **2 274 095,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 7. Ustala się, na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, plan dochodów w wysokości **206 100,00** zł i wydatków nimi finansowanych w wysokości **206 100,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

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

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **3 500 000,00** zł.

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty **1 388 550,00** zł w tym:

a) obligacje - w wysokości **1 300 000,00** zł

b) kredyt - w wysokości **88 550,00** zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Puck:

1) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:

a) polegających na przesunięciu między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi,

b) w zakresie środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych.

2) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:

a) w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.

§ 11. W zakresie wykonania budżetu na 2021r., upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania w roku 2021 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu **3 500 000,00** zł

2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości **88 550,00** zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

3) emisji obligacji w wysokości **1 300 000,00** zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunku w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

5) udzielania z budżetu Miasta Puck pożyczek, z których wysokość w trakcie roku budżetowego nie może przekroczyć kwoty **350 000,00** zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Piotr Kozakiewicz

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA PUCK
NA 2021 ROK

Projekt budżetu miasta opracowano w oparciu o:

1. ustawę o finansach publicznych,
2. ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
3. rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
4. uchwałę Rady Miasta w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
5. informację Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2021r. oraz o planowanej na 2021r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
6. informację Wojewody Pomorskiego o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne ujęte w projekcie budżetu państwa na 2021r.,
7. przedstawioną przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Słupsku informację o wyliczonej kwocie dotacji przeznaczonych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Przystępując do opracowania budżetu miasta na 2021r. przeanalizowano wszystkie wnioski, które złożyły między innymi jednostki budżetowe, pracownicy Urzędu Miasta i radni.

Minister Finansów zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przekazuje informacje o planowanej subwencji i planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

W oparciu o postanowienia art. 143 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych Wojewoda Pomorski przedstawia informacje o wysokościach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej;

- w dziale 710 – rozdział 71035 – dofinansowanie utrzymania miejsc pamięci narodowej,
- w dziale 750 – rozdział 75011 – zadania administracji rządowej,
- w dziale 852 – rozdział 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 85230 – zadania pomocy społecznej
- w dziale 855 – rozdział 85501 – rodzina 500+, 85502 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna.

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

O ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz dotacji na zadania zlecone i własne Minister Finansów i Wojewoda Pomorski powiadomią gminy w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2021r.

Informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, lecz tylko informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa i budżecie gminy na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może być wyższa lub niższa od zaplanowanej przez Ministerstwo Finansów kwoty na dany rok budżetowy.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe na 2021r. zaplanowano w wysokości **82 944 722,00,00 zł**; w tym **dochody bieżące** w wysokości **64 428 782,00 zł** oraz **dochody majątkowe** w wysokości **18 515 940,00 zł.**
Na powyższą kwotę składają się przede wszystkim zaplanowane dotacje z Unii Europejskiej na poniższe projekty:

Nazwa zadania	Dotacja	Wkład własny
Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów	97 684,00	
Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I	6 651 973,00	4 175 680,00
Budowa systemu roweru metropolitalnego OMGGS		96 153,00
Pomorskie trasy rowerowe	7 353,00	5 203,00
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	35 000,00	85 000,00
Rewitalizacja Centrum Pucka - Aktywna Integracja		24 993,00
Rewitalizacja Centrum Pucka - Usługi Społeczne	75 650,00	21 900,00
Projekt "Modernizacja zejść na plażę"	119 996,00	87 546,00
Projekt OZE	3 160,00	840,00
Zakup instalacji multimedialnej 3D dla Izby Pamięci Zatopionego Portu w Pucku	108 150,00	376 470,00
Realizacja projektu "Ogród bajek"		6 700,00
Projekt "Muzeum w Bosmanacie"	184 000,00	61 300,00
Projekt "Edukacja rybacka"	20 000,00	6 700,00
Odtworzenie nawierzchni placu pokazującego miejsce występowania reliktów średniowiecznego Ratusza Miejskiego wraz z elementami małej architektury		100 650,00
Rewitalizacja Centrum Pucka - zadania własne Gminy Miasta Puck		50 000,00
"Rewitalizacja Centrum Pucka"	1 491 968,00	2 637 874,00
RAZEM	**8 794 934,00**	**7 737 009,00**

Wśród dochodów wprowadzonych na podstawie informacji Ministra Finansów zanotowano:

- **spadek w planie subwencji oświatowej o 1,88 %**
- wzrost w planie subwencji wyrównawczej o 32,04 %
- wzrost w planie subwencji równoważącej o 1,0 %
- wzrost w planie udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych o 3,34%

Dotacje celowe z budżetu państwa **na realizacje zadać zleconych** administracji rządowej na rok 2021 w wysokości 14 684 683,00 zł przedstawia załącznik nr 5, a **dotacje celowe** z budżetu państwa **na realizację zadań własnych** na 2021r. w wysokości 1 376 500,00 zł przedstawia załącznik nr 8. Poniżej w tabeli zaplanowane kwoty na rok 2021 ww. dotacji celowych oraz procentowe porównanie do roku 2020:

Dział	Rozdział	§	Opis	2020	2021	%
750	75011	2010	Realizacja zadań zleconych	425 597,00	410 893,00	96,55%
751	75101	2010	Rejestr wyborców	2 192,00	2 200,00	100,36%
801	80104	2030	Przedszkola	460 000,00	430 000,00	93,48%
852	85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 400,00	58 000,00	92,95%
852	85214	2030	Zasiłki okresowe	62 590,00	70 000,00	111,84%
852	85216	2030	Zasiłki stałe	520 780,00	600 000,00	115,21%
852	85219	2010	Wynagrodzenie opiekuna prawnego	3 490,00	4 000,00	114,61%
852	85219	2030	Utrzymanie OPS	117 500,00	117 500,00	100,00%
852	85228	2010	Usługi specjalistyczne	48 000,00	41 000,00	85,42%
852	85230	2030	Dożywianie	83 200,00	101 000,00	121,39%
855	85501	2060	Świadczenia wychowawcze	8 620 000,00	9 500 000,00	110,21%
855	85502	2010	Świadczenia rodzinne	4 400 000,00	4 300 000,00	97,73%
855	85504	2010	Dobry Start	464 690,00	391 590,00	84,27%
855	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	35 000,00	83,33%
RAZEM				**15 312 439,00**	**16 061 183,00**	**104,89%**

Dotacje związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie **porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** ujęto w kwocie **166 790,00 zł** (załącznik nr 7), w tym:

- Gmina Puck – dofinansowanie USC kwota 47 000 zł
- Starostwo Powiatowe w Pucku - drogi publiczne powiatowe kwota 109 790,00 zł
- Starostwo Powiatowe w Pucku – pomoc finansowa na zadanie „Przewóz osób Linia Puck – Kosakowo" kwota 10 000,00 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, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej przyjęto szacunkowo z uwagi na to, że gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość dochodów z tego tytułu.

Dochody majątkowe obejmują min. dotacje na zadania inwestycyjne i wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz dochody ze sprzedaży składników majątkowych takich jak:

- mieszkań komunalnych,
- budynków,
- nieruchomości gruntowych.

Zaplanowane w 2021r dochody z majątku gminy	2021r
sprzedaż składników majątkowych	10 500 000,00
dzierżawa z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 731 140,00
opłaty za wieczyste użytkowanie	350 000,00
przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	150 000,00
OGÓŁEM	**13 731 140,00**

Wpływy z podatków i opłat lokalnych zaplanowano na podstawie uchwalonych przez Radę Miasta stawek na 2021r. Przy planowaniu tej grupy dochodów wzięto pod uwagę również szacunkowo wpływy z nowych nieruchomości, które zostaną zgłoszone do opodatkowania, jak również wpływy z prowadzonej windykacji.
Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano na rok 2021 w wysokości 2 885 761,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2 885 761,00 zł.

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

- dochody własne stanowią 54 %
- subwencje stanowią 17 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne stanowią 29 % budżetu ogółem.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe na 2021r. zaplanowano w wysokości **82 594 722,00 zł.**

wydatki bieżące	**59 513 206,00**
w tym:	
dotacje	8 833 370,00
wydatki na obsługę długu	1 515 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 553 191,00
wydatki majątkowe	**23 081 516,00**
wydatki ogółem	**82 594 722,00**

Wydatki majątkowe finansowane będą między innymi z dochodów majątkowych 18 515 940,00 zł, w tym dotacji z budżetu UE 8 062 434,00 zł.

Na zadania inwestycyjne w 2021r zaplanowano poniższe kwoty:

Dział	2021
Transport i łączność	12 734 653,00
Turystyka	108 709,00
Gospodarka mieszkaniowa	480 000,00
Administracja publiczna	72 500,00
Bezpieczeństwo publiczne	30 000,00
Oświata	166 000,00
Ochrona zdrowia	25 000,00
Gospodarka komunalna	4 127 542,00
Kultura i dziedzictwo narodowe	5 067 112,00
Kultura fizyczna	270 000,00
RAZEM	**23 081 516,00**

Realizacja niektórych zadań inwestycyjnych pośrednio uzależniona będzie od wyników sprzedaży mienia komunalnego, którą planuje się w wysokości 10 500 000,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2021r. przedstawiono w załączniku nr 3 do uchwały. Tak jak to miało miejsce w trakcie roku 2020 i wcześniej; będą podejmowane wszelkie działania zmierzające do zminimalizowania deficytu budżetowego poprzez szukanie nowych źródeł zewnętrznych na sfinansowanie projektowanych inwestycji.

W budżecie na ok 2021 tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **216 997,00 zł** - rezerwa ogólna w ma charakter obowiązkowy i przeznacza się ją na dowolny wydatek jednostki samorządu terytorialnego związany z realizacją jej zadań, którego nie można było przewidzieć w dniu uchwalania budżetu. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.

2) celowe, w łącznej wysokości **600 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- ✓ zarządzanie kryzysowe, w kwocie 250 000,00 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,
- ✓ realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym, w kwocie 350 000,00 zł.

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

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PLAN NA 2021 ROK

Nazwa jednostki	2020	2021	%
Szkoła Podstawowa	10 117 196,00	10 448 126,00	103,27%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	17 568 883,00	18 328 994,00	104,33%
Straż Miejska	520 000,00	543 415,00	104,50%
Pucki Klub Malucha	393 600,00	472 014,00	119,92%
Przedszkole Samorządowe	1 147 500,00	1 124 190,00	97,97%
OGÓŁEM	**29 747 179,00**	**30 916 739,00**	**103,93%**

Plan wydatków na rok 2021
ZAKŁAD BUDŻETOWY Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

OPIS	2020	2021	%
Dotacja przedmiotowa:	**920 000,00**	**970 450,00**	**105,48%**
Centrum Kultury	140 000,00	145 000,00	103,57%
Port rybacki	45 000,00	47 000,00	104,44%
Reprezentacyjna Orkiestra Ziemi Puckiej	95 000,00	95 500,00	100,53%
Utrzymanie obiektów sportowych	515 000,00	544 950,00	105,81%
Utrzymanie pawilonu w porcie jachtowym	125 000,00	138 000,00	110,40%
Dotacja celowa:	**300 000,00**	**270 000,00**	**90,00%**
Modernizacja obiektów sportowych	150 000,00	145 000,00	96,66%
Zakupy inwestycyjne	150 000,00	125 000,00	83,33%

Przychody, które planuje uzyskać MOKSiR w ramach prowadzonej działalności i dzierżawy mienia wynoszą 1 033 645,00 zł. Zakres dotacji przedmiotowej dla MOKSiR-u przedstawiono w załączniku nr 10 do uchwały.

Instytucja Kultury – Biblioteka Publiczna

Dotację podmiotową dla tej instytucji planuje się w wysokości 500 000,00 zł oraz dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 100 000,00 zł.

Dotacje podmiotowe w wysokości 7 862 920,00 zł przedstawiono w załączniku nr 9 do uchwały.

Dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych oraz dla niepublicznych przedszkoli. w 2021r przedstawia poniższe zestawienie:

Szkoły Podstawowe Niepubliczne, w tym:	**Kwota dotacji**	**1 950 000,00**
Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	1 950 000,00	
Przedszkola Niepubliczne, w tym:	**Kwota dotacji**	**4 586 800,00**
Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	978 000,00	
Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	848 700,00	
Przedszkole Niepubliczne im. Jana Brzechwy	924 000,00	
Przedszkole Niepubliczne „Małe Morze”	286 100,00	
Pierwsze Przedszkole Integracyjne	1 550 000,00	
REZERWA	**Kwota dotacji**	**800 000,00**
Dotacja przedszkolna na dzieci z miasta Puck w innych gminach	100 000,00	
Dotacja przedszkolna na dzieci spoza miasta Puck	700 000,00	
RAZEM	**7 336 800,00**	

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

- wydatki bieżące stanowią 72 %
- wydatki majątkowe stanowią 28 % planu wydatków ogółem.

W 2021r. przypadają do spłaty w wysokości 1 388 550,00zł kolejne raty zaciągniętych kredytów i pożyczek:

→ Bank PeKaO S.A. rata kredytu w wysokości 1 318 550,00 zł

→ Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku raty pożyczki wysokości 70 000,00 zł.

W 2021 roku zaplanowano:

- emisję obligacji komunalnych w wysokości 1 300 000,00 zł,
- zaciągnięcie kredytu w wysokości 88 550,00 zł**,**
- udzielenie z budżetu Miasta Puck pożyczek organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z których wysokość w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 350 000,00 zł.

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

Nie wprowadzono do budżetu zadań inwestycyjnych, na które Gmina Miasta Puck złożyła wnioski o dofinansowanie, ale obecnie nie ma pewności o ostatecznym przyznaniu tego dofinansowania. Jeżeli wnioski te zostaną rozpatrzone pozytywnie, powyższe przedsięwzięcia zostaną wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr XXXIV/13/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
600			Transport i łączność	4 800 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 175 680,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 790,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 087 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 623 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
710			Działalność usługowa	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750			Administracja publiczna	606 093,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	410 893,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 534 944,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 306 385,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 750 559,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 000,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	70 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	75 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	502 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	760 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00
758			Różne rozliczenia	13 987 585,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 500,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 952 085,00
801			Oświata i wychowanie	1 234 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00
		0830	Wpływy z usług	213 440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 000,00
852			Pomoc społeczna	1 092 359,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 684,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	97 684,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	946 500,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 175,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 650,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	75 650,00
855			Rodzina	14 485 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	154 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 726 590,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 500 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	84 630,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 440 421,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 160,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 885 761,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 500,00
		0740	Wpływy z dywidend	500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00

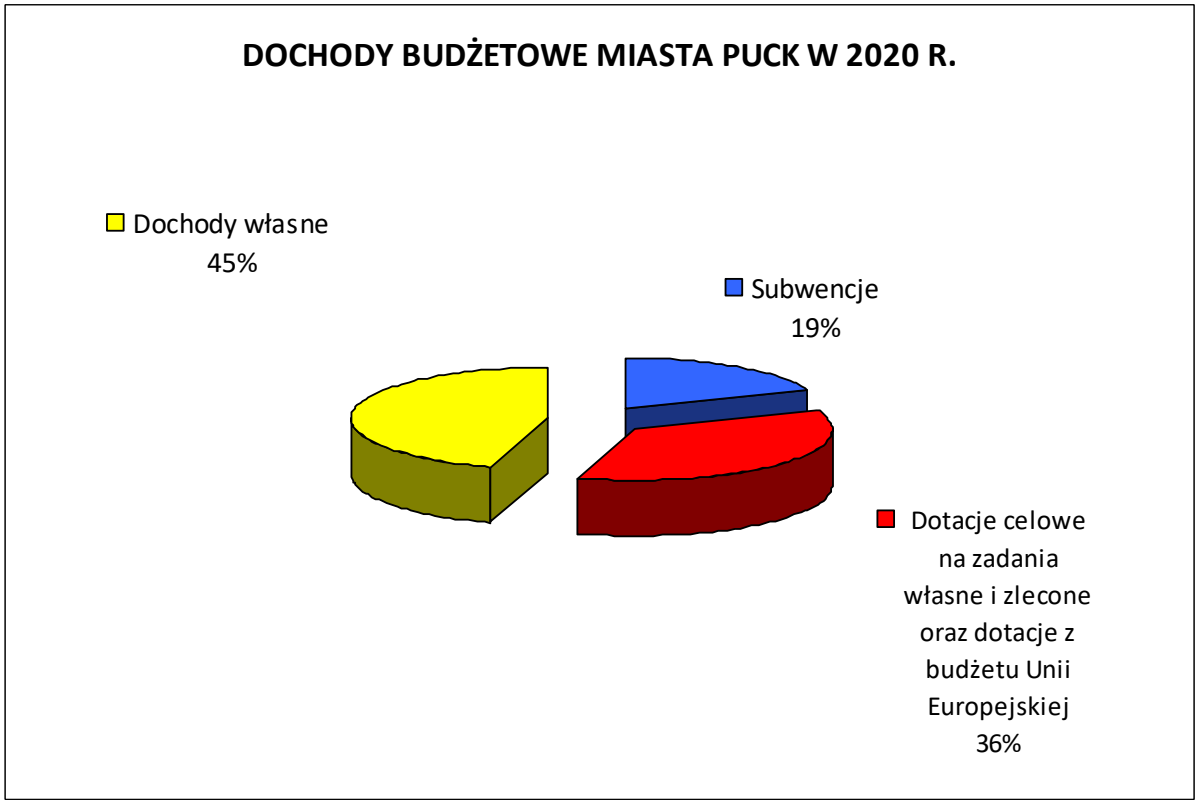
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 160,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 000,00
			bieżące razem:	**64 428 782,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	196 494,00

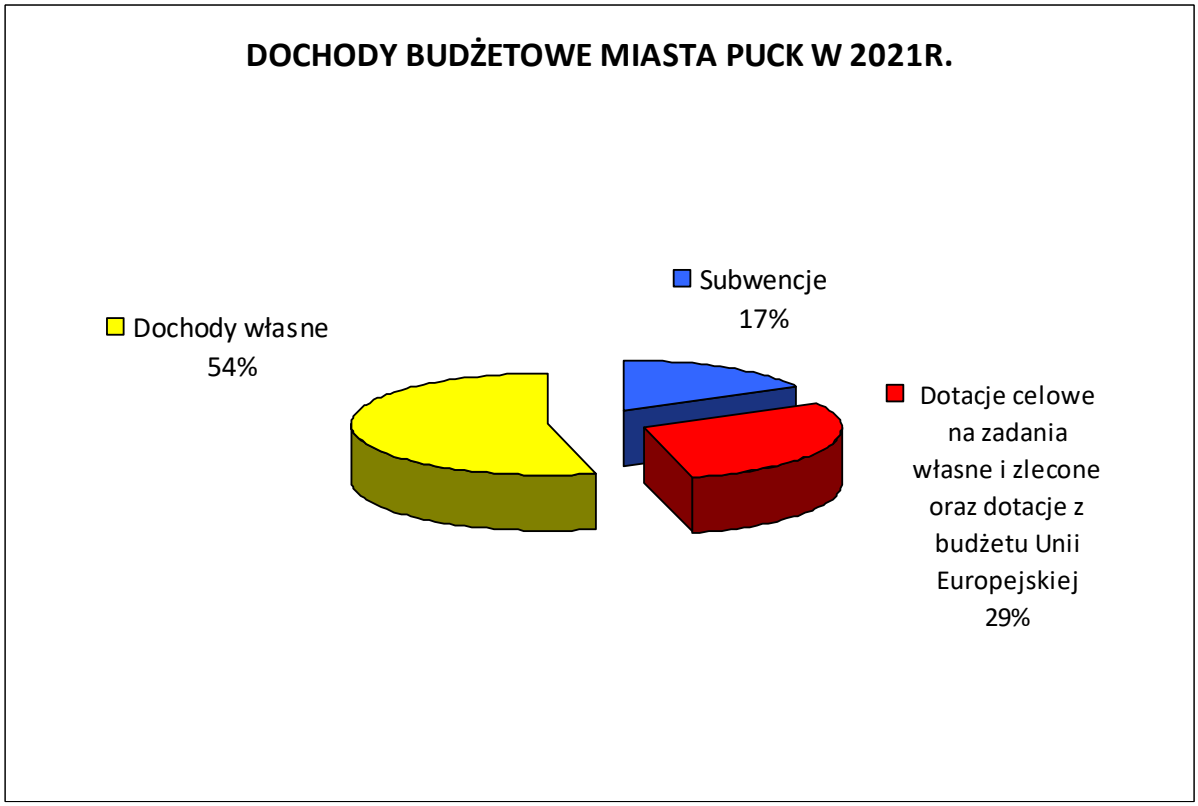
majątkowe				
600			Transport i łączność	6 651 973,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 651 973,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 651 973,00
630			Turystyka	7 353,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 353,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 353,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 000,00

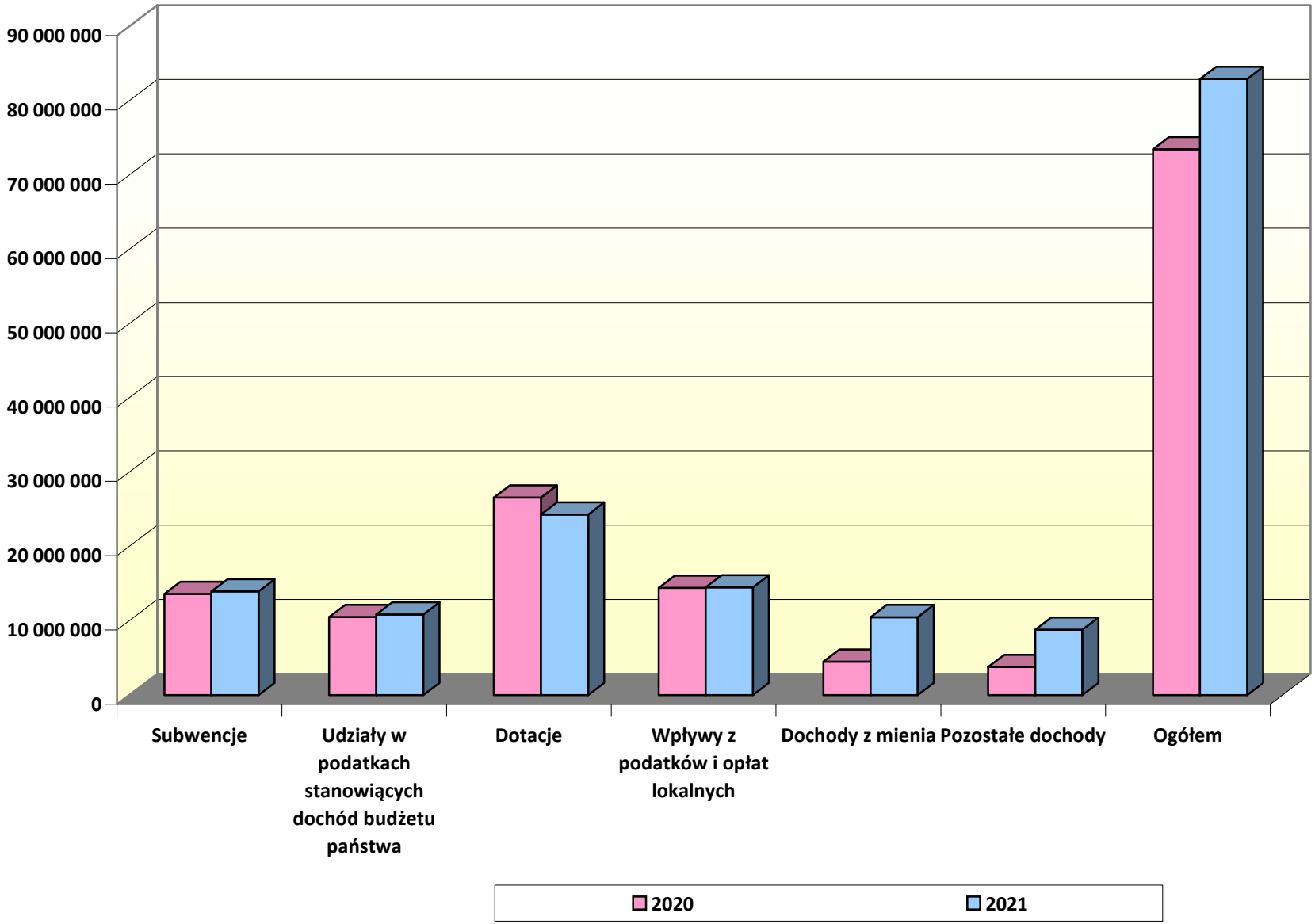
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	29 750,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 996,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 996,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	119 996,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 051 618,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 051 618,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	934 946,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	116 672,00
			majątkowe razem:	**18 515 940,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 865 940,00

Ogółem:		**82 944 722,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**8 062 434,00**

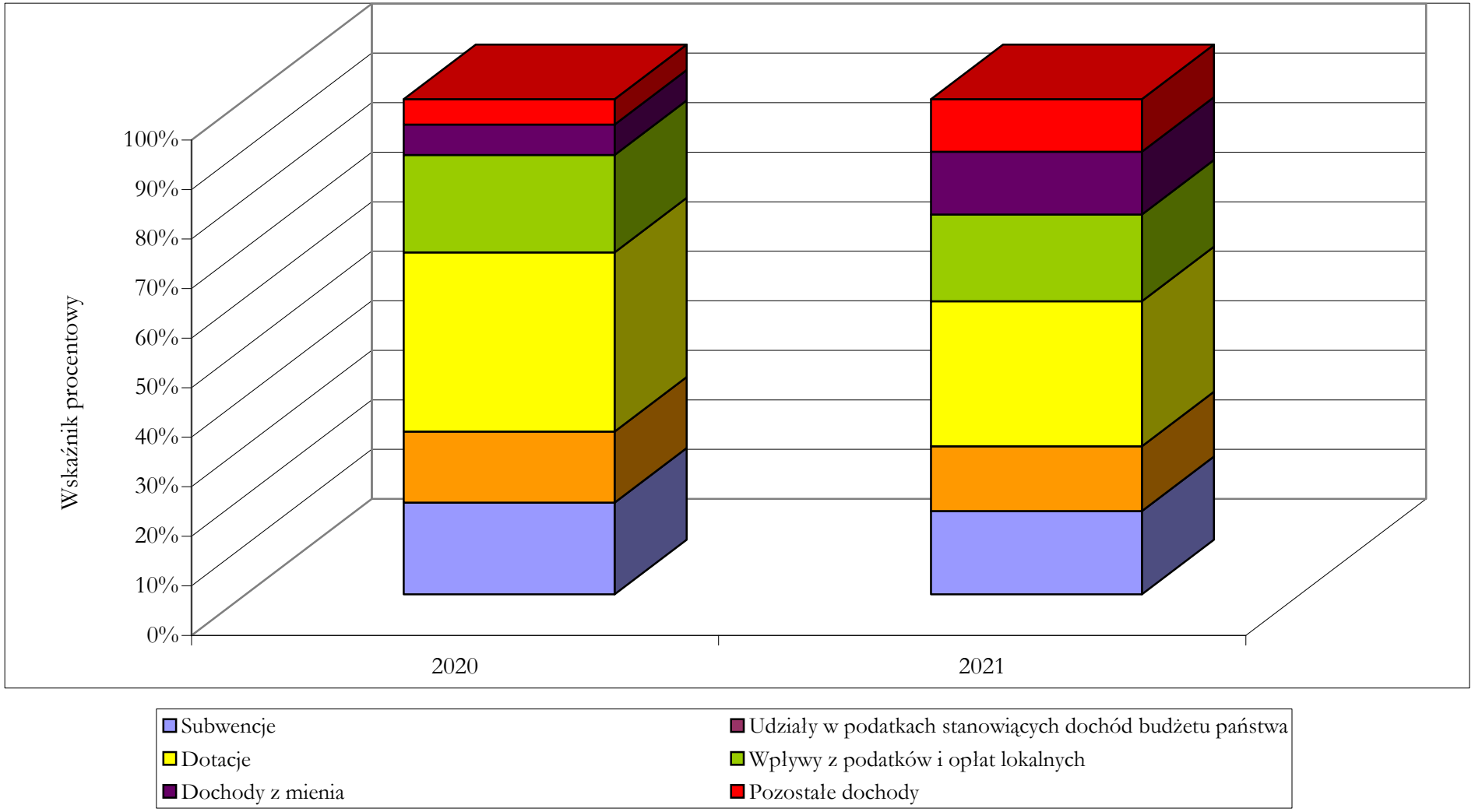
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


DOCHODY BUDŻETOWE MIASTA PUCK W 2020 R.
Dochody własne 45%
Subwencje 19%
Dotacje celowe na zadania własne i zlecone oraz dotacje z budżetu Unii Europejskiej 36%


DOCHODY BUDŻETOWE MIASTA PUCK W 2021R.
Dochody własne 54%
Subwencje 17%
Dotacje celowe na zadania własne i zlecone oraz dotacje z budżetu Unii Europejskiej 29%


90 000 000
80 000 000
70 000 000
60 000 000
50 000 000
40 000 000
30 000 000
20 000 000
10 000 000
0
Subwencje
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Dotacje
Wpływy z podatków i opłat lokalnych
Dochody z mienia
Pozostałe dochody
Ogółem
2020
2021

PLANOWANE DOCHODY MIASTA PUCK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ



Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr XXXIV/13/2020 z dnia 21 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	63 800,00	63 800,00	63 800,00	0,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	63 800,00	63 800,00	63 800,00	0,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	63 800,00	63 800,00	63 800,00	0,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	14 183 343,00	1 448 690,00	1 448 690,00	21 290,00	1 427 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 734 653,00	11 972 653,00	10 827 653,00	0,00	762 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	318 500,00	318 500,00	318 500,00	0,00	318 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	318 500,00	318 500,00	318 500,00	0,00	318 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	109 790,00	109 790,00	109 790,00	6 290,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 290,00	6 290,00	6 290,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 133 400,00	988 400,00	988 400,00	15 000,00	973 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	973 400,00	973 400,00	973 400,00	0,00	973 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	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)	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00
	60041		Infrastruktura portowa	11 589 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 589 653,00	10 827 653,00	10 827 653,00	0,00	762 000,00
		M1IUZ	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	10 827 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 827 653,00	10 827 653,00	10 827 653,00	0,00	0,00
		M3WSP	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00	762 000,00
	60095		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	235 709,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 709,00	108 709,00	108 709,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	235 709,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 709,00	108 709,00	108 709,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IUZ	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	108 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 709,00	108 709,00	108 709,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 068 186,00	588 186,00	588 186,00	0,00	588 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 068 186,00	588 186,00	588 186,00	0,00	588 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	588 186,00	588 186,00	588 186,00	0,00	588 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IUZ	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		M1IWL	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)	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	492 200,00	492 200,00	492 200,00	16 000,00	476 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	424 000,00	424 000,00	424 000,00	16 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	408 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 406 081,00	6 333 581,00	6 136 381,00	4 768 740,00	1 367 641,00	0,00	197 200,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	410 893,00	410 893,00	410 893,00	389 648,00	21 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 245,00	21 245,00	21 245,00	0,00	21 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 648,00	389 648,00	389 648,00	389 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 328,00	275 328,00	80 328,00	7 600,00	72 728,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	72 728,00	72 728,00	72 728,00	0,00	72 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 457 210,00	5 384 710,00	5 382 510,00	4 338 292,00	1 044 218,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 044 218,00	1 044 218,00	1 044 218,00	0,00	1 044 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 338 292,00	4 338 292,00	4 338 292,00	4 338 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	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)	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 200,00	139 200,00	139 200,00	19 200,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	123 450,00	123 450,00	123 450,00	14 000,00	109 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	109 450,00	109 450,00	109 450,00	0,00	109 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 436,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 436,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	764,00	764,00	764,00	0,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 436,00	1 436,00	1 436,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 865,00	570 865,00	564 565,00	448 825,00	115 740,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	543 415,00	513 415,00	507 115,00	448 825,00	58 290,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	58 290,00	58 290,00	58 290,00	0,00	58 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448 825,00	448 825,00	448 825,00	448 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		M1IWL	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)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 750,00	17 750,00	17 750,00	0,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 750,00	17 750,00	17 750,00	0,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	816 997,00	816 997,00	816 997,00	0,00	816 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	816 997,00	816 997,00	816 997,00	0,00	816 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	816 997,00	816 997,00	816 997,00	0,00	816 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 356 696,00	18 190 696,00	11 145 630,00	9 954 197,00	1 191 433,00	7 021 500,00	23 566,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 086 944,00	9 941 944,00	8 473 243,00	7 723 030,00	750 213,00	1 450 000,00	18 701,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	750 213,00	750 213,00	750 213,00	0,00	750 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 723 030,00	7 723 030,00	7 723 030,00	7 723 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 701,00	18 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IUZ	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		M1IWL	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 527 854,00	4 506 854,00	1 136 900,00	908 390,00	228 510,00	3 368 000,00	1 954,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	228 510,00	228 510,00	228 510,00	0,00	228 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	908 390,00	908 390,00	908 390,00	908 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 368 000,00	3 368 000,00	0,00	0,00	0,00	3 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 954,00	1 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	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)	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	141 135,00	141 135,00	140 520,00	110 500,00	30 020,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 020,00	30 020,00	30 020,00	0,00	30 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 500,00	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 110,00	25 110,00	25 110,00	0,00	25 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 110,00	25 110,00	25 110,00	0,00	25 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	336 786,00	336 786,00	336 601,00	303 540,00	33 061,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33 061,00	33 061,00	33 061,00	0,00	33 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 540,00	303 540,00	303 540,00	303 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 753 652,00	1 753 652,00	55 080,00	42 707,00	12 373,00	1 698 500,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 373,00	12 373,00	12 373,00	0,00	12 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 707,00	42 707,00	42 707,00	42 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 698 500,00	1 698 500,00	0,00	0,00	0,00	1 698 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 403 724,00	1 403 724,00	901 685,00	864 830,00	36 855,00	500 000,00	2 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 855,00	36 855,00	36 855,00	0,00	36 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	864 830,00	864 830,00	864 830,00	864 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 039,00	2 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	81 491,00	81 491,00	76 491,00	1 200,00	75 291,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	75 291,00	75 291,00	75 291,00	0,00	75 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	400 000,00	375 000,00	375 000,00	99 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 000,00	345 000,00	345 000,00	84 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		M1IWL	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 321 821,00	4 321 821,00	2 646 597,00	1 064 369,00	1 582 228,00	21 120,00	1 556 420,00	97 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 108 720,00	1 108 720,00	1 087 600,00	0,00	1 087 600,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 087 600,00	1 087 600,00	1 087 600,00	0,00	1 087 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	21 120,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	601 500,00	601 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 158 039,00	1 158 039,00	1 149 619,00	961 369,00	188 250,00	0,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	188 250,00	188 250,00	188 250,00	0,00	188 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	961 369,00	961 369,00	961 369,00	961 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 420,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 840,00	92 840,00	92 840,00	82 840,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 840,00	82 840,00	82 840,00	82 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	224 222,00	224 222,00	121 538,00	20 160,00	101 378,00	0,00	5 000,00	97 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	101 378,00	101 378,00	101 378,00	0,00	101 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 160,00	20 160,00	20 160,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B4SUZ	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	97 684,00	97 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 543,00	122 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	122 543,00	122 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B4SUZ	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	122 543,00	122 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	885 049,00	885 049,00	503 628,00	470 311,00	33 317,00	320 300,00	61 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	496 307,00	496 307,00	495 186,00	470 311,00	24 875,00	0,00	1 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 875,00	24 875,00	24 875,00	0,00	24 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 311,00	470 311,00	470 311,00	470 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

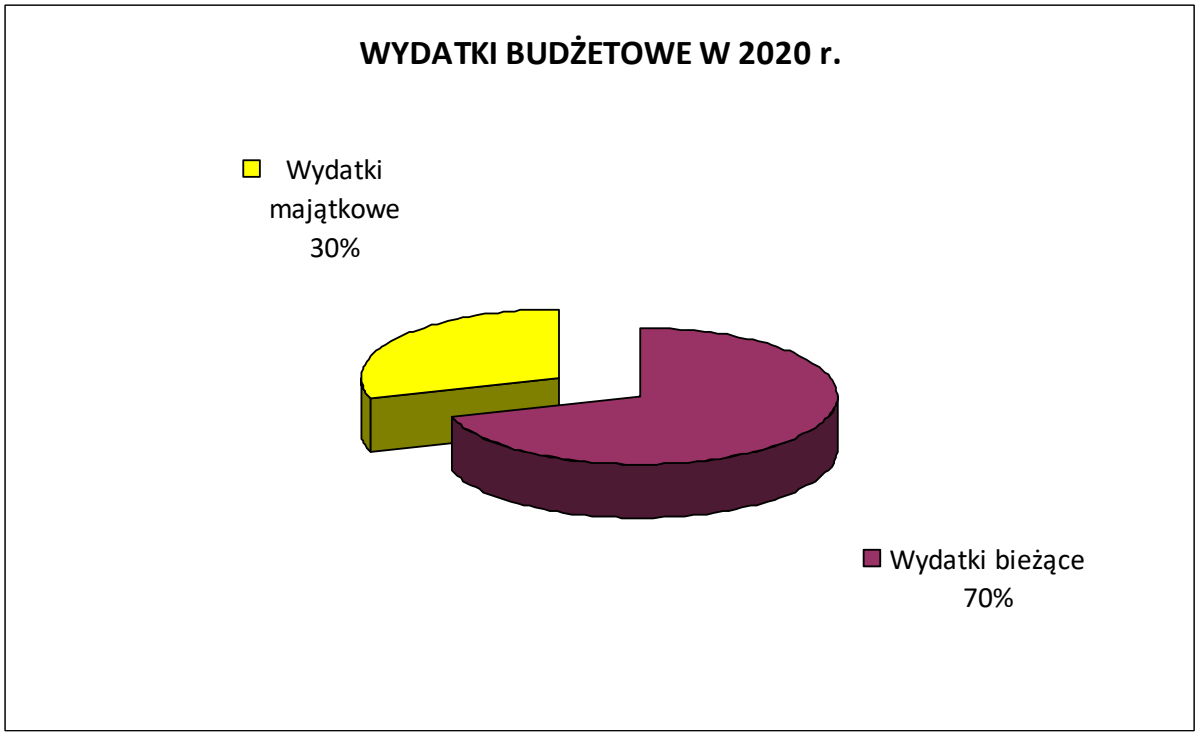
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 121,00	1 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	320 300,00	320 300,00	0,00	0,00	0,00	320 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	320 300,00	320 300,00	0,00	0,00	0,00	320 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	8 442,00	8 442,00	8 442,00	0,00	8 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 442,00	8 442,00	8 442,00	0,00	8 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	15 152 448,00	15 152 448,00	1 463 864,00	849 021,00	614 843,00	0,00	13 688 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 512 800,00	9 512 800,00	121 250,00	90 734,00	30 516,00	0,00	9 391 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 516,00	30 516,00	30 516,00	0,00	30 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 734,00	90 734,00	90 734,00	90 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 391 550,00	9 391 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 391 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 312 200,00	4 312 200,00	407 400,00	365 000,00	42 400,00	0,00	3 904 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 000,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 904 800,00	3 904 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	460 434,00	460 434,00	68 200,00	67 300,00	900,00	0,00	392 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 300,00	67 300,00	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	392 234,00	392 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

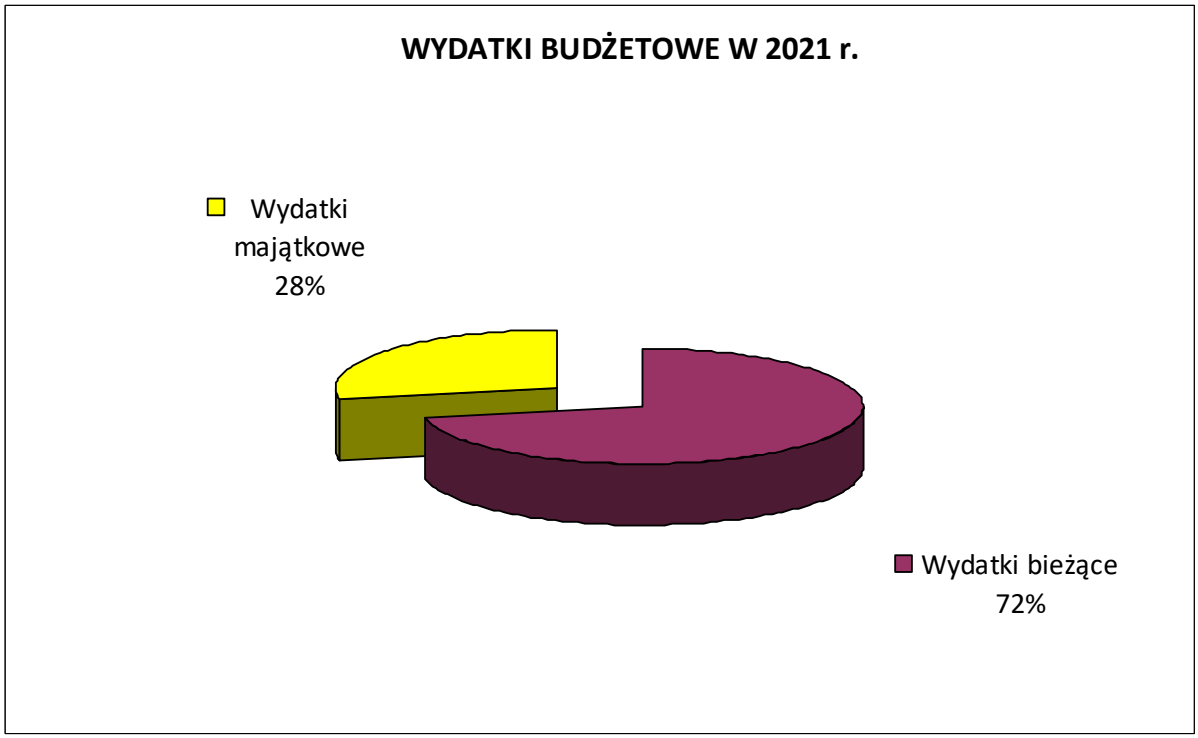
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	472 014,00	472 014,00	472 014,00	325 987,00	146 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	146 027,00	146 027,00	146 027,00	0,00	146 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 987,00	325 987,00	325 987,00	325 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 540 603,00	6 413 061,00	6 409 061,00	196 900,00	6 212 161,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 127 542,00	567 542,00	207 542,00	0,00	3 560 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 960 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 810 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	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)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 885 761,00	2 885 761,00	2 885 761,00	196 900,00	2 688 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 688 861,00	2 688 861,00	2 688 861,00	0,00	2 688 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 900,00	196 900,00	196 900,00	196 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

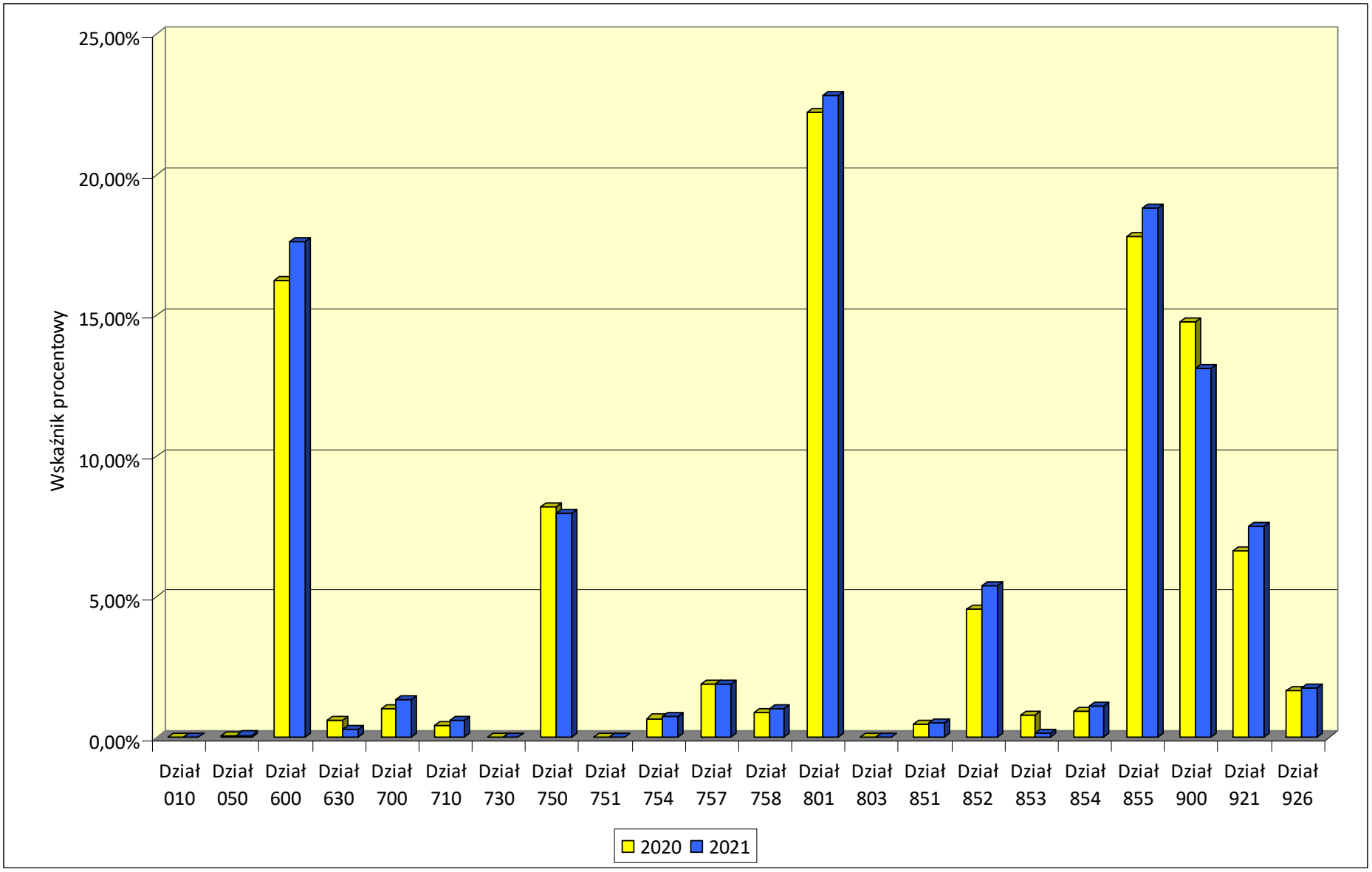
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 000,00	54 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B4SUZ	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 351 842,00	374 300,00	374 300,00	0,00	374 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977 542,00	417 542,00	207 542,00	0,00	3 560 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	374 300,00	374 300,00	374 300,00	0,00	374 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IUZ	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	207 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 542,00	207 542,00	207 542,00	0,00	0,00
		M1IWL	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)	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
		M3WSP	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 023 131,00	956 019,00	424 319,00	31 300,00	393 019,00	500 000,00	5 000,00	26 700,00	0,00	0,00	5 067 112,00	5 067 112,00	4 967 112,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	424 319,00	424 319,00	419 319,00	31 300,00	388 019,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	388 019,00	388 019,00	388 019,00	0,00	388 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 300,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	4 998 812,00	31 700,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	4 967 112,00	4 967 112,00	4 967 112,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B4SUZ	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	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IUZ	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	4 967 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 967 112,00	4 967 112,00	4 967 112,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 407 650,00	1 137 650,00	152 200,00	5 000,00	147 200,00	970 450,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 365 450,00	1 095 450,00	110 000,00	5 000,00	105 000,00	970 450,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	970 450,00	970 450,00	0,00	0,00	0,00	970 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	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)	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				**82 594 722,00**	**59 513 206,00**	**33 360 718,00**	**17 926 389,00**	**15 434 329,00**	**8 833 370,00**	**15 553 191,00**	**250 927,00**	**0,00**	**1 515 000,00**	**23 081 516,00**	**18 759 516,00**	**16 281 016,00**	**0,00**	**4 322 000,00**


WYDATKI BUDŻETOWE W 2020 r.
Wydatki majątkowe 30%
Wydatki bieżące 70%


WYDATKI BUDŻETOWE W 2021 r.
Wydatki majątkowe 28%
Wydatki bieżące 72%


25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Wskaźnik procentowy
Dział 010
Dział 050
Dział 600
Dział 630
Dział 700
Dział 710
Dział 730
Dział 750
Dział 751
Dział 754
Dział 757
Dział 758
Dział 801
Dział 803
Dział 851
Dział 852
Dział 853
Dział 854
Dział 855
Dział 900
Dział 921
Dział 926
2020
2021

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Nr XXXIV/13/2020 z dnia 21 grudnia 2020r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**12 734 653,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 145 000,00
			Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	1 000 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 109031G - ul. Kopernika i ul. Małpi Gaj wraz z przebudową ścieżki rowerowej - dokumentacja projektowa	145 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	11 589 653,00
			Podniesienie kapitału własnego Spółki Invest Puck sp. z o.o.	762 000,00
			Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I - środki z otrzymanej dotacji	6 651 973,00
			Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I - wkład własny	4 175 680,00
630			**Turystyka**	**108 709,00**
	63095		Pozostała działalność	108 709,00
			"Budowa systemu roweru metropolitalnego OMGGS" - wkład własny	96 153,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - dotacja	7 353,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - wkład własny	5 203,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**480 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych	100 000,00
			Rewitalizacja Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck (PGK)	200 000,00
			Rewitalizacja Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck (UM)	50 000,00
			Rozbiórka budynków komunalnych	50 000,00
			Zakup nieruchomości w trybie zniesienia współwłasności - część działki nr 173 (róg ulic 12 Marca i Al. Żeglarzy)	80 000,00
750			**Administracja publiczna**	**72 500,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 500,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicznych (UM)	10 000,00
			Wykonanie mebli (oświata)	30 000,00
			Zakup odkurzacza piorącego	2 500,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	30 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**30 000,00**
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00
			Zakup mobilnych terminali	10 000,00
			Zakup specjalnej zabudowy do pojazdy służbowego	20 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**166 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	145 000,00
			Modernizacja ogrodzenia szkoły	25 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych - środki z otrzymanej dotacji	35 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych - wkład własny	85 000,00
	80104		Przedszkola	21 000,00
			Zakup komputera	5 000,00
			Zakup laptopów	6 000,00
			zakup tablicy multimedialnej	10 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**25 000,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00
			Przygotowanie miejsc do pozalakcyjnych zajęć sportowych, w tym: zespół boisk do siatkówki plażowej z zapleczem usługowym	5 000,00
			Zakupy inwestycyjne - Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	20 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 127 542,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00
			Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia A i C) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej z rozbudową systemu podczyszczania wód opadowych	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 977 542,00
			Budowa i modernizacja fontann w mieście	75 000,00
			Budowa ogrodzenia targowiska miejskiego	55 000,00
			Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych	15 000,00
			Modernizacja zejść na plażę - środki z otrzymanej dotacji	119 996,00
			Modernizacja zejść na plażę - wkład własny	87 546,00

			Podniesienie kapitału własnego Spółki PGK sp. z o.o.	3 560 000,00
			Rozbudowa systemu monitoringu	50 000,00
			Zakup oświetlenia świątecznego	15 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 067 112,00**
	92116		Biblioteki	100 000,00
			Modernizacja budynku Biblioteki	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 967 112,00
			Odtworzenie nawierzchni placu pokazującego miejsce występowania reliktów średniowiecznego Ratusza Miejskiego wraz z elementami małej architektury - wkład własny - Stowarzyszenie Aktywny Puck	100 650,00
			Projekt "Muzeum w Bosmanacie" - środki z otrzymanej dotacji	184 000,00
			Projekt "Muzeum w Bosmanacie" - wkład własny	61 300,00
			Realizacja projektu "Ogród bajek" - Stowarzyszenie Przyjaciele	6 700,00
			Rewitalizacja Centrum Pucka - środki z otrzymanej dotacji	1 491 968,00
			Rewitalizacja Centrum Pucka - wkład własny	2 637 874,00
			Zakup instalacji multimedialnej 3D dla Izby Pamięci Zatopionego Portu w Pucku - środki z otrzymanej dotacji	108 150,00
			Zakup instalacji multimedialnej 3D dla Izby Pamięci Zatopionego Portu w Pucku - wkład własny	376 470,00
926			**Kultura fizyczna**	**270 000,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 000,00
			Częściowe zadaszenie trybun na stadionie	20 000,00
			Modernizacja systemu kanalizacji i przepompowni w Przystani Jachtowej	110 000,00
			Wymiana podłóg w siłowni	15 000,00
			Zakup pływaków do przystani jachtowej	20 000,00
			Zakup polerów cumowniczych w porcie	25 000,00
			Zakup słupków dystrybucyjnych do portu	30 000,00
			Zakup stacji UKF + radia	22 000,00
			Zakup y-bomów	28 000,00
			Razem	**23 081 516,00**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miasta Puck
Nr XXXIV/13/2020 z dnia 21 grudnia 2020

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
Przychody ogółem:			**1 388 550 zł**
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 300 000 zł
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: kredyt	952	88 550 zł
Rozchody ogółem:			**1 738 550 zł**
1.	**Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:**	**§ 992**	**1 388 550 zł**
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		70 000 zł
	Bank PKO S.A.		1 318 550 zł
2.	**Pożyczki dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego**	**§ 991**	**350 000 zł**
	Limit roczny		350 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miasta Puck
Nr XXXIV/13/2020 z dnia 21 grudnia 2020r.

DOCHODY I DOTACJE ORAZ WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan na 2021
750	75011	069	1 200,00
852	85203	083	19 000,00
852	85228	083	4 500,00
855	85502	098	211 100,00
855	85503	069	190,00
Ogółem			**235 990,00**

DOTACJE I WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych
750	75011	2010	410 893,00	410 893,00	410 893,00	389 648,00	21 245,00	
751	75101	2010	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 436,00	764,00	
852	85219	2010	4 000,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00
852	85228	2010	41 000,00	41 000,00	41 000,00	31 000,00	10 000,00	
855	85501	2060	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	90 734,00	17 716,00	9 391 550,00
855	85502	2010	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	365 000,00	34 200,00	3 900 800,00
855	85504	2010	391 590,00	391 590,00	391 590,00			391 590,00
855	85513	2010	35 000,00	35 000,00	35 000,00			35 000,00
Ogółem			**14 684 683,00**	**14 684 683,00**	**14 684 683,00**	**877 818,00**	**83 925,00**	**13 722 940,00**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miasta Puck
Nr XXXIV/13/2020 z dnia 21 grudnia 2020r.

DOTACJE I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
710	71035	2020	Utrzymanie miejsc pamięci narodowej	2 500	2 500	2 500	0
Ogółem				**2 500**	**2 500**	**2 500**	**0**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miasta Puck
Nr XXXIV/13/2020 z dnia 21 grudnia 2020r.

DOTACJE I ŚRODKI ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600	60004	2710	Przewóz osób "Linia Puck - Kosakowo"	10 000		10 000	
600	60014	2320	Utrzymanie dróg powiatowych - dotacja ze Starostwa Powiatowego	109 790		109 790	
750	75023	2310	Utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego - dotacja z Urzędu Gminy	47 000		47 000	
Ogółem				**166 790**	**0**	**166 790**	**0**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miasta Puck
Nr XXXIV/13/2020 z dnia 21 grudnia 2018r.

DOTACJE I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące
801	80104	2030	430 000	430 000	430 000				430 000
852	85213	2030	58 000	58 000	58 000			58 000	
852	85214	2030	70 000	70 000	70 000			70 000	
852	85216	2030	600 000	600 000	600 000			600 000	
852	85219	2030	117 500	117 500	117 500	117 500			
852	85230	2030	101 000	101 000	101 000			101 000	
Ogółem			**1 376 500**	**1 376 500**	**1 376 500**	**117 500**	**0**	**829 000**	**430 000**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miasta Puck
Nr XXXIV/13/2020 z dnia 21 grudnia 2020r.

DOTACJE PODMIOTOWE W 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
		PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	
801	**80101**	**Szkoły Podstawowe Niepubliczne, w tym:**	**1 450 000 zł**
		a) Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	1 450 000 zł
		b) Niepubliczna Szkoła Podstawowa	
801	**80104**	**Przedszkola Niepubliczne, w tym:**	**3 368 000 zł**
		a) Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	478 000 zł
		b) Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	706 000 zł
		c) Przedszkole Niepubliczne im. Jana Brzechwy	903 000 zł
		d) Przedszkole Niepubliczne „Małe Morze”	281 000 zł
		e) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	200 000 zł
		f) rezerwa - dotacja celowa - upowszechnienie wychowania przedszkolnego	
		g) dotacja przedszkolna na dzieci z miasta Puck w innych gminach - rezerwa	100 000 zł
		h) dotacja przedszkolna na dzieci spoza miasta Puck	700 000 zł
801	**80149**	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach**	**1 698 500 zł**
		a) Niepubliczne Przedszkole im. Jana Brzechwy	21 000 zł
		b) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	1 200 000 zł
		c) Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	350 000 zł
		d) Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	127 500 zł
801	**80150**	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach**	**500 000 zł**
		a) Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	500 000 zł
801	**80195**	**Pozostała działalność**	**5 000 zł**
		a) Rządowe programy - wkład własny	5 000 zł
852	**85202**	**Domy Pomocy Społecznej, w tym:**	**21 120 zł**
		a) dotacja podmiotowa na współfinansowanie ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjalno - konsultacyjnej Ośrodka Adaptacyjnego RAZEM	21 120 zł
854	**85404**	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym:**	**320 300 zł**
		a) Przedszkole Niepubliczne „Małe Morze”	5 100 zł
		b) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	150 000 zł
		c) Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	150 000 zł
		d) Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	15 200 zł
		PODMIOTY SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	
921	**92116**	**Biblioteki, w tym:**	**500 000 zł**
		a) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	500 000 zł
		OGÓŁEM:	**7 862 920 zł**

Załącznik Nr 10
Do Uchwały Rady Miasta Puck
Nr XXXIV/13/2020 z dnia 21 grudnia 2020r.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE W 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1.	**926**	**92605**	**Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji**	
			- Centrum Kultury	145 000 zł
			- port rybacki	47 000 zł
			- Reprezentacyjna Orkiestra Ziemi Puckiej	95 500 zł
			- utrzymanie obiektów sportowych	544 950 zł
			- utrzymanie pawilonu w porcie jachtowym	138 000 zł
			Ogółem	**970 450 zł**

KALKULACJA STAWKI JEDNOSTKOWEJ DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ NA 2021 r.
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI

Dofinansowanie utrzymania:

1. **Obiekty sportowe:**
   - Powierzchnia obiektów sportowych – 5 318 m^2
   - Koszt jednostkowy – 544 950 zł : 5 318 m^2 = 102,47 zł/1 m^2
   - Dotacja na 2021 r. – 544 950 zł

2. **Port Rybacki:**
   - Powierzchnia lokalu – 100 m^2
   - Koszt jednostkowy – 47 000 zł : 100 m^2 = 470,00 zł/1 m^2
   - Dotacja na 2021 r. – 47 000 zł

3. **Utrzymanie Pawilonu w porcie jachtowym:**
   - Powierzchnia – 1 293 m^2
   - Koszt jednostkowy – 138 000 zł : 1 293 m^2 = 106,73 zł/1 m^2
   - Dotacja na 2021 r. – 138 000 zł

4. **Centrum Kultury:**
   - Powierzchnia – 736,50 m^2
   - Koszt jednostkowy – 145 000 zł : 736,50 m^2 = 196,88 zł/1 m^2
   - Dotacja na 2021 r. – 145 000 zł

5. **Reprezentacyjna Orkiestra Ziemi Puckiej:**
   - Zatrudnienie – 8 osób (1,8 etatu i 4 umowy zlecenia)
   - Koszt jednostkowy – 95 500 zł : 8 osób = 11.937,50 zł : 12 m-cy = 994,79 zł 1 osoba/1 m-c
   - Dotacja na 2021 r. – 95 500 zł

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Miasta Puck
Nr XXXIV/13/2020 z dnia 21 grudnia 2020r.

DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA W 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
921	**92116**	**Biblioteki**	**100 000 zł**
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - **Modernizacja budynku Biblioteki**	100 000 zł
921	**92195**	**Pozostała działalność**	**107 350 zł**
		- dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjim prowadzącym działalność porzytku publicznego - **"Odtworzenie nawierzchni placu pokazującego miejsce występowania reliktów średniowiecznego Ratusza Miejskiego wraz z elementami małej architektury" - Stowarzyszenie Aktywny Puck**	100 650 zł
		- dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjim prowadzącym działalność porzytku publicznego - **Realizacja projektu "Ogród bajek" - Stowarzyszenie Przyjaciele**	6 700 zł
921	**92195**	**Wspólnoty mieszkaniowe**	**732 500 zł**
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w § 625 - **"Rewitalizacja Centrum Pucka - dotacja"**	732 500 zł
926	**92605**	**Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji**	**270 000 zł**
		- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów, w tym:	270 000 zł
		a) Częściowe zadaszenie trybun na stadionie	20 000 zł
		b) Modernizacja systemu kanalizacji deszczowej i przepompowni w Przystani Jachtowej	110 000 zł

	c) Wymiana podłóg w siłowni	15 000 zł
	d) Zakup pływaków do przystani jachtowej	20 000 zł
	e) Zakup polerów cumowniczych w porcie	25 000 zł
	f) Zakup słupków dystrybucyjnych do portu	30 000 zł
	g) Zakup stacji UKF + radia	22 000 zł
	f) Zakup y-boomów	28 000 zł
	OGÓŁEM:	**1 209 850 zł**

Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Miasta Puck
Nr XXXIV/13/2020 z dnia 21 grudnia 2020r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900	**90019**	**0690**	**Wpływy z różnych opłat**	**25 500**	
		4300	**Zakup usług pozostałych, z tego:**		**25 500**
			Badanie próbek popiołu z pieców		2 000
			Likwidacja dzikich wysypisk		2 000
			Miejski Program Usuwania Azbestu i inne programy		6 500
			Przygotowanie programu ochrony środowiska		15 000
Ogółem				**25 500**	**25 500**

Załącznik Nr 13
Do Uchwały Rady Miasta
Nr XXXIV/13/2020 z dnia 21 grudnia 2020r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2021 R.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za ubiegłe lata
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 265	§ 621 na inwestycje				
I.	Zakład budżetowy Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	40 000	2 274 095	1 240 450	970 450	270 000	2 274 095	0	40 000	x
Ogółem		**40 000**	**2 274 095**	**1 240 450**	**970 450**	**270 000**	**2 274 095**	**0**	**40 000**	**0**

Załącznik Nr 14
Do Uchwały Rady Miasta Puck
Nr XXXIV/13/2020 z dnia 21 grudnia 2020r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYDZIELONYM RACHUNKU SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W 2021 R.

w złotych

Lp.	Jednostka	DOCHODY	WYDATKI	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2020 r.
			Ogółem	
1.	Szkoła Podstawowa - pozostałe	3 100	3 100	x
2.	Szkoła Podstawowa - dowozy uczniów	28 000	28 000	x
3.	Szkoła Podstawowa - dożywianie dzieci	175 000	175 000	x
Ogółem		**206 100**	**206 100**	x

Załącznik Nr 15
do Uchwały Rady Miasta Puck
Nr XXXIV/13/2020 z dnia 21 grudnia 2020r.

WYDATKI W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2021 R.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Źródła finansowania		wydatki 2021
			Dotacja celowa	Wkład własny	
600	60041	Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I	6 651 973	4 175 680	10 827 653
630	63095	Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9	7 353	5 203	12 556
630	63095	Budowa systemu roweru metropolitalnego OMGGS		96 153	96 153
700	70005	Rewitalizacja Centrum Pucka - zadania własne Gminy Miasta Puck (UM)		50 000	50 000
801	80101	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	35 000	85 000	120 000
852	85295	Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów	97 684		97 684
853	85395	Rewitalizacja Centrum Pucka - Aktywna Integracja		24 993	24 993
853	85395	Rewitalizacja Centrum Pucka - Usługi Społeczne	75 650	21 900	97 550
900	90005	Projekt OZE	3 160	840	4 000
900	90095	Modernizacja zejść na plażę	119 996	87 546	207 542
921	92195	Edukacja rybacka	20 000	6 700	26 700
921	92195	Projekt "Muzeum w Bosmanacie	184 000	61 300	245 300
921	92195	Zakup instalacji multimedialnej 3D dla Izby Pamięci Zatopionego Portu w Pucku	108 150	376 470	484 620
921	92195	Odtworzenie nawierzchni placu pokazującego miejsce występowania reliktów średniowiecznego Ratusza Miejskiego wraz z elementami małej architektury - Stowarzyszenie Aktywny Puck		100 650	100 650
921	92195	Realizacja projektu "Ogród Bajek" - Stowarzyszenie Przyjaciele		6 700	6 700
921	92195	"Rewitalizacja Centrum Pucka"	1 491 968	2 637 874	4 129 842
Ogółem			**8 794 934**	**7 737 009**	**16 531 943**

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 r.

	DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**400 zł**
1.	**IZBY ROLNICZE**	**400 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	400 zł
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	400 zł
	DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	**63 800 zł**
1.	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**63 800 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	63 800 zł
	Materiały eksploatacyjne w Bosmanacie	4 000 zł
	Zakup energii	40 000 zł
	Zakup usług pozostałych	17 000 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	2 800 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0 zł
	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**14 183 343 zł**
1.	**LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**	**318 500 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	318 500 zł
	Przewóz osób "Linia po Pucku"	283 500 zł
	Przewóz osób „Linia Puck – Kosakowo”	35 000 zł
2.	**DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**	**109 790 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	109 790 zł
	Wydatki bieżące na utrzymanie i remonty dróg powiatowych	103 500 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	6 290 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0 zł
3.	**DROGI PUBLICZNE GMINNE**	**2 133 400 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	988 400 zł
	Wydatki bieżące na utrzymanie i remonty dróg gminnych	940 400 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	15 000 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	33 000 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	**1 145 000 zł**
	Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	1 000 000 zł
	Przebudowa drogi gminnej nr 109031G - ul. Kopernika i ul. Małpi Gaj wraz z przebudową ścieżki rowerowej - dokumentacja projektowa	145 000 zł
3.	**INFRASTRUKTURA PORTOWA**	**11 589 653 zł**
	WYDATKI MAJĄTKOWE	11 589 653 zł
	Podniesienie kapitału zakładowego Spółki Invest Puck Sp. z o.o.	762 000 zł
	Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich ETAP I	10 827 653 zł
4.	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**32 000 zł**
	Pomorski bilet metropolitalny FALA	32 000 zł
	DZIAŁ 630 TURYSTYKA	**235 709 zł**
1.	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**235 709 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	127 000 zł
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000 zł
	Zakup usług pozostałych	46 000 zł
	Współpraca z miastami partnerskimi	29 000 zł
	Utrzymanie plaży i ratowników	50 000 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	108 709 zł
	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMGGGS	96 153 zł
	Pomorskie Trasy Rowerowe o zasięgu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9	12 556 zł
	DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**1 068 186 zł**
1.	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**1 068 186 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	588 186 zł
	Zakup usług remontowych	8 500 zł
	Zakup usług pozostałych	270 100 zł
	w tym:	
	Czynsz dzierżawny części działki nr 206	*10 000 zł*
	Gospodarka mieszkaniowa	*100 000 zł*
	Ogłoszenia prasowe, Internetowe	*25 000 zł*
	System e-gmina z modułem iMPA, e-mienie	*2 000 zł*
	Opłaty skarbowe i notarialne, opłaty pozostałe	*15 000 zł*
	Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy, najmu itp..	*30 000 zł*
	Opłata z tyt. dzierżawy działki PKP S.A.	*15 000 zł*
	Dzierżawa działki Nr 143 (parking róg ul. Młyńskiej i ul. 10Lutego)	*15 600 zł*
	Dzierżawa działki nr 187 przy ul. Kościuszki	*32 000 zł*
	Sporządzanie oparatów szacunkowych (wycena nieruchomości), inwentaryzacja budynków	*15 000 zł*
	Opłata roczna z tytułu użytkowania gruntu pokrytego wodami (zajętego pod molo)	*2 500 zł*
	Opracowania, projekty, ekspertyzy (w tym tłumaczenia językowe)	*8 000 zł*
	Odszkodowania - mieszkania	4 000 zł
	Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi	277 586 zł
	Opłaty roczne z tytułu prawa użytkowania wieczystego	15 000 zł

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	480 000 zł
Rewitalizacja Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck	250 000 zł
Rozbiórka budynków ul. Hallera	50 000 zł
Modernizacja budynków komunalnych	100 000 zł
Zakup nieruchomości w trybie zniesienia współwłasności - część dz. Nr 173 (róg ulic 12Marca i Al. Żeglarzy)	80 000 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 492 200 zł

1. PLANY ZAGOSPOADROWANIA PRZESTRZENNEGO	**424 000 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	424 000 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	16 000 zł
Pozostałe	408 000 zł
w tym:	
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	70 000 zł
Opracowanie decyzji lokalizacji celu publicznego	10 000 zł
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	227 000 zł
Uchwała krajobrazowa	86 000 zł
2. ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	**38 000 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	38 000 zł
Zakup usług pozostałych	38 000 zł
3. CMENTARZE	**10 200 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	10 200 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	3 100 zł
Zakup usług pozostałych	7 100 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	0 zł
4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**20 000 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	20 000 zł
Badania archeologiczne	10 000 zł
Opracowania, projekty, ekspertyzy	10 000 zł

DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA 0 zł

1. POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	**0 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	0 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6 406 081 zł

1. URZĘDY WOJEWÓDZKIE	**410 893 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE - ZADANIA ZLECONE	410 893 zł
Wynagrodzenia i pochodne	389 648 zł
Pozostałe wydatki bieżące	21 245 zł
2. RADA MIASTA	**275 328 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	275 328 zł
Diety radnych i ryczałt Przewodniczącego Rady Miasta	195 000 zł
Wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie	7 600 zł
Pozostałe wydatki bieżące	72 728 zł
3. URZĄD MIASTA	**5 457 210 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	5 384 710 zł
Wynagrodzenia i pochodne	4 233 292 zł
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	55 000 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 983 zł
Zakup usług remontowych	20 000 zł
Zakup energii	50 000 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące	845 235 zł
Urząd Miasta - zakup materiałów, szkolenia, podróże służbowe, pozostałe	831 735 zł
Urząd Stanu Cywilnego - zakup materiałów, szkolenia, podróże służbowe, pozostałe	13 500 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	72 500 zł
Urząd Miasta	72 500 zł
4. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	**139 200 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	139 200 zł
Punt informacji turystycznej	27 500 zł
Wynagrodzenia bezosobowe – pozostałe	6 700 zł
Pozostałe wydatki bieżące	105 000 zł
5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**123 450 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	123 450 zł
Wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie	14 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	23 500 zł
Zakup usług pozostałych	29 000 zł
Różne opłaty i składki	56 950 zł
w tym:	
Pobór podatków i opłaty targowej	12 500 zł
Składka członkowska- Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny	12 150 zł
Składka członkowska Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka	12 500 zł
Składki "Rodzina Piaśnicka"	1 000 zł

Składki Stowarzyszenie Gmin RP EUROREGION BAŁTYK	5 500 zł
Składka członkowska Pomorskie w Unii Europejskiej	6 000 zł
Składki Związek Miast i Gmin Morskich	3 500 zł
Składka członkowska - Związek Miast Polskich	3 800 zł
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANOW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	**2 200 zł**
1. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	**2 200 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	2 200 zł
Aktualizacja stałych rejestrów wyborców	2 200 zł
Wynagrodzenia i pochodne	1 436 zł
Zakup usług pozostałych	764 zł
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**600 865 zł**
1. KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	**5 600 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	5 600 zł
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 600 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	0 zł
2. STRAŻ GRANICZNA	**3 000 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	3 000 zł
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000 zł
4. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	**27 500 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	27 500 zł
6. OBRONA CYWILNA	**3 600 zł**
Pozostałe wydatki bieżące	3 600 zł
6. STRAŻ MIEJSKA	**543 415 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	513 415 zł
Wynagrodzenia i pochodne	443 565 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 260 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 105 zł
Pozostałe wydatki bieżące	56 485 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000 zł
Zakup komputerów+ licencja+ oprogramowanie	10 000 zł
7. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	**17 750 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	17 750 zł
Pozostałe wydatki bieżące	17 750 zł
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	**1 515 000 zł**
1. OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU	**1 515 000 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	1 515 000 zł
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 515 000 zł
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	**816 997 zł**
1. REZERWY OGÓLNE I CELOWE	**816 997 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	816 997 zł
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	250 000 zł
Rezerwa ogólna	216 997 zł
Rezerwa na zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	350 000 zł
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	**18 356 696 zł**
1. SZKOŁY PODSTAWOWE	**10 086 944 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	9 927 043 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (fundusz zdrowotny)	14 901 zł
Szkoła Podstawowa	8 477 043 zł
Wynagrodzenia i pochodne	7 613 830 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	12 000 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97 200 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 203 zł
Pozostałe wydatki bieżące	421 010 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	145 000 zł
Szkoła Podstawowa	145 000 zł
Modernizacja ogrodzenia szkoły budynek	25 000 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	120 000 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	**1 450 000 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	1 450 000 zł
Niepubliczna Szkoła Podstawowa MAŁE MORZE	1 450 000 zł
2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	**0 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	0 zł
3. PRZEDSZKOLA	**4 527 854 zł**

	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 462 854 zł
	Dotacja przedszkolna na dzieci spoza Miasta Puck	700 000 zł
	Dotacja przedszkolna na dzieci z Miasta Puck w innych gminach - rezerwa	100 000 zł
	Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE	281 000 zł
	Pierwsze Przedszkole Integracyjne	200 000 zł
	Przedszkole Niepubliczne "Grzybek"	478 000 zł
	Przedszkole niepubliczne "Pod Tęczą"	706 000 zł
	Przedszkole niepubliczne im. Jana Brzechwy	903 000 zł
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (fundusz zdrowotny)	1 454 zł
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 400 zł
4.	**PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE**	**1 065 000 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 044 000 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	895 390 zł
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 130 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500 zł
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	94 980 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	21 000 zł
	Zakup tablicy multimedialnej i sprzętu komputerowego	21 000 zł
5.	**DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**	**141 135 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	141 135 zł
	Szkoła Podstawowa:	126 135 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	109 200 zł
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	615 zł
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	11 920 zł
	Urząd Miasta:	15 000 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	15 000 zł
6.	**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**25 110 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	25 110 zł
	Szkoła Podstawowa:	21 000 zł
	Pozostałe wydatki, szkolenia	21 000 zł
	Przedszkole Samorządowe:	4 110 zł
	Pozostałe wydatki, szkolenia	4 110 zł
7.	**STOŁÓWKI SZKOLNE**	**336 786 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	336 786 zł
	Szkoła Podstawowa:	336 786 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	299 840 zł
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 zł
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301 zł
	Pozostałe wydatki bieżace	23 760 zł
8.	**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO**	**1 753 652 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 698 572 zł
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (fundusz zdrowotny)	72 zł
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	**1 698 500 zł**
	Niepubliczne Przedszkole im. Jana Brzechwy	21 000 zł
	Pierwsze Przedszkole Integracyjne	1 200 000 zł
	Przedszkole Niepubliczne "Grzybek"	350 000 zł
	Przedszkole niepubliczne "Pod Tęczą"	127 500 zł
	Przedszkole Samorządowe:	**55 080 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	55 080 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	42 187 zł
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 818 zł
	Pozostałe wydatki bieżace	10 555 zł
9.	**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH**	**1 403 724 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	903 724 zł
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (fundusz zdrowotny)	2 039 zł
	Szkoła Podstawowa:	901 685 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	854 630 zł
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 200 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 225 zł
	Pozostałe wydatki bieżace	12 630 zł
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	**500 000 zł**
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa MAŁE MORZE	500 000 zł
10.	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**81 491 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	81 491 zł

Szkoła Podstawowa:	65 291 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 291 zł
Urząd Miasta:	16 200 zł
Rządowe Programy - wkład własny	5 000 zł
Awans zawodowy - eksperci	1 200 zł
Wyróżnienie i nagradzanie placówek szkolnych	3 500 zł
Pozostałe wydatki bieżace	6 500 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA **400 000 zł**

1.	**ZWALCZANIE NARKOMANII**	**30 000 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	30 000 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000 zł
	Realizacja Programu Przeciwdziałania Narkomanii zlecone innym podmiotom	11 000 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	4 000 zł
2.	**PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**	**370 000 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	345 000 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000 zł
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 zł
	Realizacja Programu PRPAiPN zlecone innym podmiotom	141 000 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	120 000 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000 zł
	Przygotowanie miejsc do pozalekcyjnych zajęć sportowych - Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi	5 000 zł
	Zakupy inwestycyjne - Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	20 000 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA **4 321 821 zł**

1.	**DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**	**1 108 720 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 108 720 zł
	Współfinansowanie ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjalno-konsultacyjnej Ośrodka RAZEM	21 120 zł
	Domy pomocy społecznej opłata za pobyt DPS	1 087 600 zł
2.	**OŚRODKI WSPARCIA**	**130 000 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	130 000 zł
	Program Osłonowy - Schronienie dla bezdomnych	130 000 zł
3.	**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**	**5 000 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 000 zł
	Ośrodki wsparcia	5 000 zł
4.	**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**	**58 500 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	58 500 zł
	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych	58 500 zł
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500 zł
5.	**ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE**	**142 000 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	142 000 zł
	Zasiłki celowe - zadania własne	12 000 zł
	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	70 000 zł
	Zasiłki okresowe - zadania własne	60 000 zł
6.	**DODATKI MIESZKANIOWE**	**600 000 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	600 000 zł
	Dodatki mieszkaniowe	600 000 zł
7.	**ZASIŁKI STAŁE**	**601 500 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	601 500 zł
	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków stałych - zadania własne	600 000 zł
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500 zł
8.	**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**1 078 039 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 078 039 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	936 689 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600 zł
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 420 zł
	Świadczenia społeczne - wynagrodzenie opiekuna prawnego - dotacja zadania zlecone	4 000 zł
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 080 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	83 250 zł
9.	**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**92 840 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	92 840 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe i składki - zadania zlecone	31 000 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe i składki - zadania własne	51 840 zł
	Pozostałe wydatki - zadania zlecone	10 000 zł
10.	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**304 222 zł**
	Świadczenia społeczne - prace społecznie użyteczne	5 000 zł
	Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów	97 684 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	20 160 zł

	Pozostałe wydatki	181 378 zł
11.	**POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA**	**201 000 zł**
	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne	100 000 zł
	Program "Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania"	101 000 zł
	DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	**122 543 zł**
1.	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**122 543 zł**
	Program "Rewitalizacja - ważna sprawa" - aktywna integracja	**24 993 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	24 993 zł
	Świadczenia społeczne	1 500 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	4 668 zł
	Pozostałe wydatki	18 825 zł
	Program "Rewitalizacja - ważna sprawa" - usługi społeczne	**97 550 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	97 550 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	20 400 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5	75 650 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	1 500 zł
	DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	**885 049 zł**
1.	**ŚWIETLICE SZKOLNE**	**496 307 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	495 186 zł
	Szkoła Podstawowa:	495 186 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	464 707 zł
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 604 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 711 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	2 164 zł
	Urząd Miasta	1 121 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	1 121 zł
2.	**WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA**	**320 300 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	320 300 zł
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 300 zł
	Przedszkole Niepubliczne GRZYBEK	150 000 zł
	Przedszkole Niepubliczne POD TĘCZĄ	15 200 zł
	Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE	5 100 zł
	Pierwsze Przedszkole Integracyjne	150 000 zł
3.	**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM**	**60 000 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	60 000 zł
	Stypendia dla uczniów	60 000 zł
4.	**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**0 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	0 zł
5.	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**8 442 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 442 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 442 zł
	DZIAŁ 855 RODZINA	**15 152 448 zł**
1.	**ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE**	**9 512 800 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 512 800 zł
	Świadczenia społeczne	9 391 550 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	90 734 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	17 716 zł
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000 zł
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800 zł
2.	**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**4 312 200 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 312 200 zł
	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych:	3 904 400 zł
	* Świadczenia społeczne, w tym:	3 904 400 zł
	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	75 000 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	34 600 zł
3.	**WSPIERANIE RODZINY**	**460 434 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	460 434 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	66 800 zł
	Świadczenia społeczne	391 590 zł
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500 zł
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	644 zł

	Pozostałe wydatki bieżące	900 zł
4.	**SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3**	**472 014 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	472 014 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	290 337 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400 zł
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 250 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	134 400 zł
5.	**RODZINY ZASTĘPCZE**	**110 000 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	110 000 zł
6.	**DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH**	**250 000 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	250 000 zł
7.	**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJA CE NIEKTÓRE SWIADCZENIA RODZINNE**	**35 000 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	35 000 zł
	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	**10 540 603 zł**
1.	**GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**	**1 960 000 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 810 000 zł
	Wody opadowe	1 150 000 zł
	Utrzymanie kanałów deszczowych+rowy	100 000 zł
	Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu	60 000 zł
	Różne opłaty i składki (w tym opłaty do Wód Polskich)	500 000 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000 zł
	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia AiC) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej z rozbudową systemu podczyszczania wód opadowych	150 000 zł
2.	**GOSPODARKA ODPADAMI**	**2 885 761 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 885 761 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	175 800 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000 zł
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	2 685 760 zł
	w tym:	
	Wywóz odpadów	2 290 000 zł
	Selektywny punkt zbiórki odpadów	268 260 zł
	Usługi odbioru, transportu, składowania i utylizacji selektywnie zebranych przeterminowanych lekarstw	9 000 zł
	Edukacja ekologiczna	35 000 zł
3.	**OCZYSZCZANIE MIASTA**	**188 000 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	188 000 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	188 000 zł
4.	**UTRZYMANIE ZIELENI W MIEŚCIE**	**28 000 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	28 000 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	28 000 zł
5.	**OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU**	**54 000 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	54 000 zł
	OZE mieszkańcy refundacja	3 160 zł
	OZE mieszkańcy wkład własny	840 zł
	Realizacja projektu "Lepsze powietrze w moim mieście"	50 000 zł
6.	**SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT**	**77 500 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	77 500 zł
	Realizacja programu przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami	73 000 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	4 500 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0 zł
7.	**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**	**970 000 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	970 000 zł
8.	**WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA**	**25 500 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	25 500 zł
	Zakup usług pozostałych	25 500 zł
9.	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**4 351 842 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	374 300 zł
	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000 zł
	Zakup energii	16 000 zł
	Zakup usług remontowych	42 000 zł
	Zakup usług pozostałych	263 500 zł
	w tym:	
	Plac targowy, fontanna, zdroje, toalety, remont ławek parkowych i koszy, remont urządzeń na placach zabaw	40 000 zł
	Serwisowanie urządzeń monitoringu w mieście	98 500 zł
	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Puck	10 000 zł
	Usługi PGK, montaż namiotu, doposażenie sceny, flagowanie miasta, renowacja i czyszczenia słupów miejskich,	30 000 zł

Administrowanie nieruchomością Muzeum MDLot.	50 000 zł
Wykonanie dekoracji Stary Rynek	30 000 zł
Różne opłaty i składki	22 800 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	3 977 542 zł
Podniesienie kapitału zakładowego Spółki PGK Sp. z o.o.	3 560 000 zł
Projekt "Modernizacja zejść na plażę"	207 542 zł
Zakup oświetlenia świątecznego	15 000 zł
Moderrnizacja fontanny na Starym Rynku	75 000 zł
Budowa ogrodzenia targowiska miejskiego	55 000 zł
Rozbudowa systemu monitoringu	50 000 zł
Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych	15 000 zł
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**6 023 131 zł**
1. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	**424 319 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	424 319 zł
Nagroda Artystyczna Miasta Puck	5 000 zł
Organizacja pikniku archeologicznego	25 000 zł
Organizacja imprez kulturalnych w mieście	334 319 zł
Organizacja …lecia Zaślubin Polski z Morzem	40 000 zł
Opłaty ZAIKS	20 000 zł
2. BIBLIOTEKI	**600 000 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	500 000 zł
Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	500 000 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000 zł
Modernizacja budynku biblioteki	100 000 zł
3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**4 998 812 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	5 000 zł
Program Opieki nad Zabytkami i Gminna Ewidencja Zabytków wraz z udostępnieniem elektronicznym	5 000 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	4 967 112 zł
Rewitalizacja Centrum Pucka	4 129 842 zł
Projekt "Muzeum w Bosmanacie"	245 300 zł
Zakup instalacji multimedialnej 3D dla Izby Pamięci Zatopionego Portu w Pucku	484 620 zł
Odtworzenie nawierzchni placu pokazującego miejsce występowania reliktów średniowiecznego Ratusza Miejskiego wraz z elementami małej architektury - wkład własny	107 350 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	26 700 zł
Projekt "Edukacja rybacka"	26 700 zł
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	**1 407 650 zł**
1. OBIEKTY SPORTOWE	**2 600 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	2 600 zł
Utrzymanie boiska do piłki siatkowej i plażowej	2 600 zł
2. ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	**1 365 450 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	125 000 zł
Nagrody za osiągnięcia sportowe	15 000 zł
Umowy sponsorskie	4 500 zł
Pozostałe wydatki bieżące	5 500 zł
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	100 000 zł
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	970 450 zł
Centrum Kultury	145 000 zł
Port rybacki	47 000 zł
Reprezentacyjna Orkiestra Ziemi Puckiej	95 500 zł
Utrzymanie obiektów sportowych	544 950 zł
Utrzymanie pawilonu w porcie jachtowym	138 000 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	270 000 zł
Zakupy inwestycyjne MOKSiR	125 000 zł
Modernizacja obiektów sportowych - MOKSiR	145 000 zł
3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**39 600 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	39 600 zł
Utrzymanie boiska Orlik	39 600 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	1 100 zł
Zakup energii	16 000 zł
Zakup usług remontowych	4 500 zł
Zakup usług pozostałych	15 000 zł
Różne opłaty i składki	3 000 zł
RAZEM	**82 594 722 zł**