**UCHWAŁA NR XLVII/14/2021**
**RADY MIASTA PUCK**

z dnia 20 grudnia 2021 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2022r.**

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 2021, poz. 1372, zm: Dz.U. z 2021, poz. 1834) 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 2021, poz. 305, zm: Dz.U. z 2021, poz. 1535, poz. 1773)

**Rada Miasta Puck**
**uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **95 007 738,00**zł w tym:

1) dochody bieżące **60 845 840,00** zł

2) dochody majątkowe **34 161 898,00** zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **94 121 979,00** zł w tym:

1) wydatki bieżące **56 980 750,00** zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

2) wydatki majątkowe **37 141 229,00** zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 3.** Nadwyżkę budżetową w wysokości **885 759,00** zł przeznacza się na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

**§ 4.** Z wolnych środków 2021r. planuje się udzielenie pożyczki organizacjom prowadzącym działalność pożytku poblicznego, do wysokości **350 000,00** zł.

**§ 5.** 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **606 741,00** zł

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **1 492 500,00** zł

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 6.** Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **220 000,00** zł

2) celowe, w łącznej wysokości **550 000,00** zł z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe, w kwocie **200 000,00** zł

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

**§ 7.** 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 **9 630 779,00** 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 **3 000,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3) Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **165 534,00** zł i wydatki z nimi związane w wysokości **165 534,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

4) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości **1 268 500,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

5) Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **8 876 680,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

6) Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **920 000,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

7) Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **927 866,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

8) Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **20 000,00** zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **20 000,00** 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 **369 000,00** zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **31 000,00** zł.

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

11) Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **3 733 244,00** zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **3 733 244,00** zł

**§ 8.** Ustala się dla samorządowego zakładu budżetowego plan przychodów w wysokości **2 287 920,00** zł i kosztów w wysokości **2 287 920,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

**§ 9.** Ustala się, na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, plan dochodów w wysokości **210 100,00** zł i wydatków nimi finansowanych w wysokości **210 100,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

**§ 10.** 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.

**§ 11.** 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 **256 741,00** zł w tym:

   a) obligacje - w wysokości **200 000,00** zł

   b) kredyt **56 741,00** zł.

**§ 12.** 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.

**§ 13.** W zakresie wykonania budżetu na 2022r., upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania w roku 2022 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 **56 741,00** zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

3) emisji obligacji w wysokości **200 000,00** 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.

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta

**Piotr Kozakiewicz**

PUCK

zaślubiony morzu

# BUDŻET MIASTA PUCK NA 2022 ROK

# UZASADNIENIE
# DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA PUCK
# NA 2022 ROK

Budżet miasta opracowano w oparciu o:

1. ustawę o finansach publicznych,
2. ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
3. rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
4. uchwałę Rady Miasta w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
5. informację Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2022r. oraz o planowanej na 2022r. 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 2022r.,
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 2022r. 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 2022r.

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 2022r. zaplanowano w wysokości **95 007 738,00 zł**; w tym **dochody bieżące** w wysokości **60 845 840,00 zł** oraz **dochody majątkowe** w wysokości **34 161 898,00 zł.**

Na powyższą kwotę składają się przede wszystkim zaplanowane dotacje z Unii Europejskiej na poniższe projekty:

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Źródła finansowania | | wydatki 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 60041 | Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I | Dotacja celowa | Wkład własny | 21 758 480 |
| | | | 17 432 349 | 4 326 131 | |
| 630 | 63095 | Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 | Dotacja celowa | Wkład własny | 12 557 |
| | | | 7 353 | 5 204 | |
| 801 | 80101 | Projekt "Pomorskie żagle wiedzy" | Dotacja celowa | Wkład własny | 23 650 |
| | | | 23 650 | | |
| 852 | 85295 | Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów | Dotacja celowa | Wkład własny | 261 202 |
| | | | 261 202 | | |
| 900 | 90005 | Projekt OZE | Dotacja celowa | Wkład własny | 4 000 |
| | | | 3 160 | 840 | |
| 900 | 90095 | Przebudowa schodów na plażą przy ul. Żeglarzy w Pucku | Dotacja celowa | Wkład własny | 300 000 |
| | | | 99 000 | 201 000 | |
| 921 | 92195 | "Rewitalizacja Centrum Pucka" | Dotacja celowa | Wkład własny | 3 567 005 |
| | | | 1 525 018 | 2 041 987 | |
| **RAZEM** | | | **19 351 732** | **6 575 162** | **25 926 894** |

Wśród dochodów wprowadzonych na podstawie informacji Ministra Finansów zanotowano:

| Opis | 2021r. | 2022r. | 22r./21r. (%) | tendencja |
|---|---|---|---|---|
| Część oświatowa subwencji ogólnej | 11 272 954,00 | 11 732 140,00 | 104,07% | ↑ |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 2 229 081,00 | 1 800 388,00 | 80,77% | ↓ |
| Część równoważąca subwencji ogólnej | 366 681,00 | 379 617,00 | 103,53% | ↑ |
| Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych | 10 306 385,00 | 9 687 533,00 | 94,00% | ↓ |
| Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych | 550 000,00 | 546 691,00 | 99,40% | ↓ |

**Dotacje celowe** z budżetu państwa **na realizacje zadać zleconych** administracji rządowej na rok 2022 w wysokości 9 630 779,00 zł przedstawia załącznik nr 5, a **dotacje celowe** z budżetu państwa **na realizację zadań własnych** na 2022r. w wysokości 1 268 500,00 zł przedstawia załącznik nr 8.

Poniżej w tabeli zaplanowane kwoty na rok 2022 ww. dotacji celowych oraz procentowe porównanie do lat ubiegłych:

| Dział | Rozdział | § | Opis | 2020 | 2021 | 2022 | 22/21 (%) | 21/20 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | 75011 | 2010 | Realizacja zadań zleconych | 425 597,00 | 410 893,00 | 412 779,00 | 100,46% | 96,55% |
| 751 | 75101 | 2010 | Rejestr wyborców | 2 192,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00% | 100,36% |
| 801 | 80104 | 2030 | Przedszkola | 460 000,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 100,00% | 93,48% |
| 852 | 85213 | 2030 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 62 400,00 | 58 000,00 | 65 000,00 | 112,07% | 92,95% |
| 852 | 85214 | 2030 | Zasiłki okresowe | 62 590,00 | 70 000,00 | 77 000,00 | 110,00% | 111,84% |
| 852 | 85216 | 2030 | Zasiłki stałe | 520 780,00 | 600 000,00 | 480 000,00 | 80,00% | 115,21% |
| 852 | 85219 | 2010 | Wynagrodzenie opiekuna prawnego | 3 490,00 | 4 000,00 | 3 800,00 | 95,00% | 114,61% |
| 852 | 85219 | 2030 | Utrzymanie OPS | 117 500,00 | 117 500,00 | 117 500,00 | 100,00% | 100,00% |
| 852 | 85228 | 2010 | Usługi specjalistyczne | 48 000,00 | 41 000,00 | 30 000,00 | 73,17% | 85,42% |
| 852 | 85230 | 2030 | Dożywianie | 83 200,00 | 101 000,00 | 99 000,00 | 98,02% | 121,39% |
| 855 | 85501 | 2060 | Świadczenia wychowawcze | 8 620 000,00 | 9 500 000,00 | 4 300 000,00 | 45,26% | 110,21% |
| 855 | 85502 | 2010 | Świadczenia rodzinne | 4 400 000,00 | 4 300 000,00 | 4 800 000,00 | 111,63% | 97,73% |
| 855 | 85504 | 2010 | Dobry Start | 464 690,00 | 391 590,00 | 0,00 | 0,00% | 84,27% |
| 855 | 85513 | 2010 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 42 000,00 | 35 000,00 | 82 000,00 | 234,29% | 83,33% |
| **RAZEM** | | | | **15 312 439,00** | **16 061 183,00** | **10 899 279,00** | **67,86%** | **104,89%** |

**Dotacje** związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie **porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** ujęto w kwocie **165 534,00 zł** (załącznik nr 7), w tym:

- Gmina Puck – dofinansowanie USC kwota 55 000 zł
- Starostwo Powiatowe w Pucku - drogi publiczne powiatowe kwota 110 534,00 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 2022r dochody z majątku gminy | 2022r |
|---|---|
| sprzedaż składników majątkowych | 10 350 000,00 |
| dzierżawa z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 2 650 000,00 |
| opłaty za wieczyste użytkowanie | 350 000,00 |
| przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | 250 000,00 |
| **RAZEM** | **13 600 000,00** |

**Wpływy z podatków i opłat lokalnych** zaplanowano na podstawie uchwalonych przez Radę Miasta stawek na 2022r. 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 2022 w wysokości 3 733 244,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3 733 244,00 zł.

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

- dochody własne stanowią 53 %
- subwencje stanowią 15 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne stanowią 32 % budżetu ogółem.

**WYDATKI BUDŻETOWE**

Wydatki budżetowe na 2022r. zaplanowano w wysokości **94 121 979,00 zł.**

| **wydatki bieżące** | **56 980 750,00** |
|---|---|
| w tym: | |
| dotacje | 9 810 680,00 |
| wydatki na obsługę długu | 1 500 000,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 596 688,00 |
| **wydatki majątkowe** | **37 141 229,00** |
| **wydatki ogółem** | **94 121 979,00** |

**Wydatki majątkowe** finansowane będą między innymi z dochodów majątkowych 34 161 898,00 zł, w tym dotacji z budżetu UE 19 063 720,00 zł.

Na zadania inwestycyjne w 2022r zaplanowano poniższe kwoty:

| Dział | Rozdział | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|
| **600** | | **Transport i łączność** | **22 907 000,00** |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 428 520,00 |
| | 60041 | Infrastruktura portowa | 22 458 480,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 20 000,00 |
| **630** | | **Turystyka** | **72 557,00** |
| | 63095 | Pozostała działalność | 72 557,00 |
| **700** | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **962 000,00** |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 302 000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 660 000,00 |
| **750** | | **Administracja publiczna** | **54 000,00** |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 50 000,00 |
| **754** | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **10 000,00** |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 10 000,00 |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **122 000,00** |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 114 000,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 8 000,00 |
| **851** | | **Ochrona zdrowia** | **25 000,00** |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 25 000,00 |
| **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **8 859 767,00** |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 500 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 8 359 767,00 |
| **921** | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **3 908 905,00** |
| | 92116 | Biblioteki | 284 900,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 3 624 005,00 |
| **926** | | **Kultura fizyczna** | **220 000,00** |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 120 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 100 000,00 |
| **RAZEM** | | | **37 141 229,00** |

Realizacja niektórych zadań inwestycyjnych **pośrednio uzależniona będzie od wyników sprzedaży mienia komunalnego**, którą planuje się w wysokości 10 350 000,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2022r. przedstawiono w załączniku nr 3 do uchwały. Tak jak to miało miejsce w trakcie roku 2021 i wcześniej; będą podejmowane wszelkie działania zmierzające do zminimalizowania deficytu budżetowego poprzez szukanie nowych źródeł zewnętrznych na sfinansowanie projektowanych inwestycji.

**W budżecie na ok 2022 tworzy się rezerwy:**

1) ogólną w wysokości **220 000,00 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 **550 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- ✓ zarządzanie kryzysowe, w kwocie 200 000,00 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 2022 ROK**

| Nazwa jednostki | 2021r. | 2022r. | % |
|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa | 10 448 126,00 | 11 273 218,00 | 107,90% |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 18 328 994,00 | 13 268 722,00 | 72,39% |
| Straż Miejska | 543 415,00 | 585 939,00 | 107,33% |
| Pucki Klub Malucha | 472 014,00 | 486 423,00 | 103,05% |
| Przedszkole Samorządowe | 1 124 190,00 | 1 289 588,00 | 114,71% |
| **OGÓŁEM** | **30 916 739,00** | **26 903 890,00** | **87,01%** |

**Plan wydatków na rok 2022**
**ZAKŁAD BUDŻETOWY Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji**

| OPIS | 2021r. | 2022r. | % |
|---|---|---|---|
| **Dotacja przedmiotowa:** | **920 000,00** | **920 000,00** | **100,00%** |
| Centrum Kultury | 140 000,00 | 148 000,00 | 105,71% |
| Port rybacki | 45 000,00 | 50 000,00 | 111,11% |
| Utrzymanie obiektów sportowych | 515 000,00 | 582 000,00 | 113,00% |
| Utrzymanie pawilonu w porcie jachtowym | 125 000,00 | 140 000,00 | 112,00% |
| **Dotacja celowa:** | **300 000,00** | **120 000,00** | **40,00%** |
| Koszty realizacji inwestycji | 150 000,00 | 120 000,00 | 80,00% |
| Zakupy inwestycyjne | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% |

Przychody, które planuje uzyskać MOKSiR w ramach prowadzonej działalności i dzierżawy mienia to kwota w wysokości 1 247 920,00 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 620 000,00 zł oraz dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 284 900,00 zł.

Dotacje podmiotowe w wysokości 8 876 680 zł przedstawiono w załączniku nr 9 do uchwały.

Dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych oraz dla niepublicznych przedszkoli w 2022r przedstawia poniższe zestawienie:

| Dział | Rozdział | Nazwa Instytucji | Kwota dotacji |
|---|---|---|---|
| **PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | |
| **801** | **80101** | **Szkoły Podstawowe Niepubliczne, w tym:** | **1 525 000 zł** |
| | | Szkoła Podstawowa "Małe Morze" | 1 525 000 zł |
| **801** | **80104** | **Przedszkola Niepubliczne, w tym:** | **3 520 000 zł** |
| | | Przedszkole Niepubliczne „Grzybek” | 600 000 zł |
| | | Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą” | 855 000 zł |
| | | Przedszkole Niepubliczne im. Jana Brzechwy | 1 080 000 zł |
| | | Przedszkole Niepubliczne „Małe Morze” | 385 000 zł |
| | | Pierwsze Przedszkole Integracyjne | 300 000 zł |
| | | Dotacja przedszkolna na dzieci z miasta Puck w innych gminach - rezerwa | 300 000 zł |
| **801** | **80149** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach** | **2 276 000 zł** |
| | | Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE | 20 000 zł |
| | | Niepubliczne Przedszkole im. Jana Brzechwy | 28 000 zł |
| | | Pierwsze Przedszkole Integracyjne | 1 600 000 zł |
| | | Przedszkole Niepubliczne „Grzybek” | 550 000 zł |
| | | Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą” | 78 000 zł |
| | | Pozytywne Przedszkole | - zł |
| **801** | **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach** | **600 000 zł** |
| | | Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Małe Morze" | 600 000 zł |
| **854** | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym:** | **312 200 zł** |
| | | Przedszkole Niepubliczne „Małe Morze” | 5 100 zł |
| | | Niepubliczne Przedszkole im. Jana Brzechwy | 7 000 zł |
| | | Pierwsze Przedszkole Integracyjne | 180 000 zł |
| | | Przedszkole Niepubliczne „Grzybek” | 110 000 zł |
| | | Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą” | 10 100 zł |
| **RAZEM** | | | **8 233 200 zł** |

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

- wydatki bieżące stanowią 61 %
- wydatki majątkowe stanowią 39 % planu wydatków ogółem.

W 2022r. przypadają do spłaty w wysokości 1 142 500,00 zł kolejne raty zaciągniętych pożyczek z:

→ Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku raty pożyczek wysokości 142 500,00 zł,
oraz wykup obligacji:

→ Banku Millennium S.A. w wysokości 1 000 000,00 zł.

W 2022 roku zaplanowano:

- emisję obligacji komunalnych w wysokości 200 000,00 zł,
- zaciągnięcie kredytu w wysokości 56 741,00 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.

*Zaplanowaną kwotę pożyczek do 350 000,00 zł Gmina Miasta Puck planuje udzielić wolnych środków z przyznanej kwoty w wysokości 1 832 780,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w roku 2021 w związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów z dnia 29 października 2021 .*

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.

# DOCHODY MIASTA PUCK NA 2022 R. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr XLVII/14/2021 z dnia 20 grudnia 2021r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | **bieżące** | |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 615 534,00 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 700 000,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 3 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 300 000,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 110 534,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 122 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 8 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 350 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 11 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 |
| | | 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 | 2 650 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 21 000,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 10 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 70 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 3 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 688 204,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 60 000,00 |
| | | 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 | 8 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16 800,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 412 779,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 55 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 125,00 |
| 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 | Dotacja celowa otrzymana 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 | 20 794 724,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 9 687 533,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 546 691,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 7 880 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 20 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 170 000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 80 000,00 |
| | | 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 | 620 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 100 000,00 |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 120 000,00 |
| | | 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 | 1 500,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 930 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 39 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 13 947 645,00 |
| | | | 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 | 13 912 145,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 247 612,00 |
| | | | 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 | 23 650,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 17 000,00 |
| | | 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 | 218 200,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 205 262,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 350 000,00 |
| | | 2007 | Dotacja celowa 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 | 23 650,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 430 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 136 867,00 |
| | | | 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 | 261 202,00 |
| | | 2007 | Dotacja celowa 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 | 233 707,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | Dotacja celowa 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 | 27 495,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 33 800,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 838 500,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 365,00 |
| | | 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 |
| 855 | | | Rodzina | 9 445 150,00 |
| | | | 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 | 158 000,00 |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 882 000,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana 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 | 4 300 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 84 150,00 |
| | | 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 | 4 782 404,00 |
| | | | 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 | 3 733 244,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 35 000,00 |
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | 1 000 000,00 |

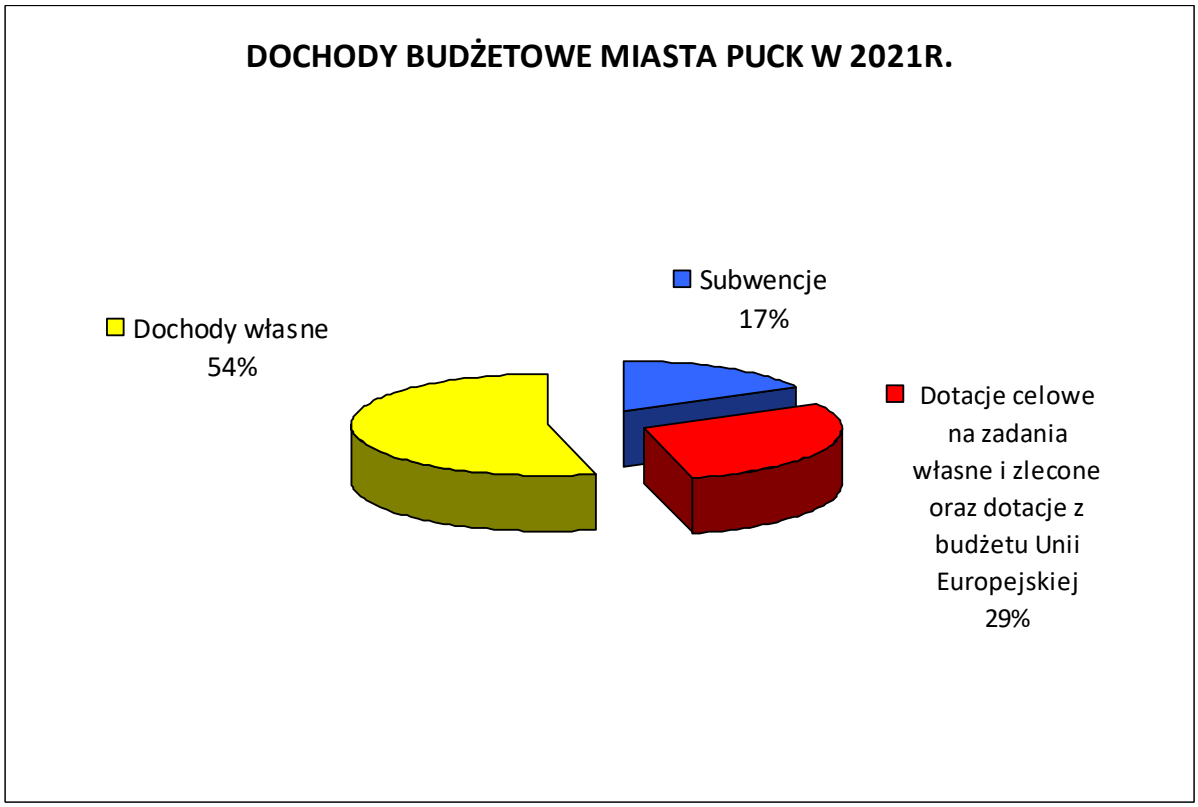
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 500,00 |
| | | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 3 160,00 |
| | | | **bieżące razem:** | **60 845 840,00** |
| | | | 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 | 288 012,00 |

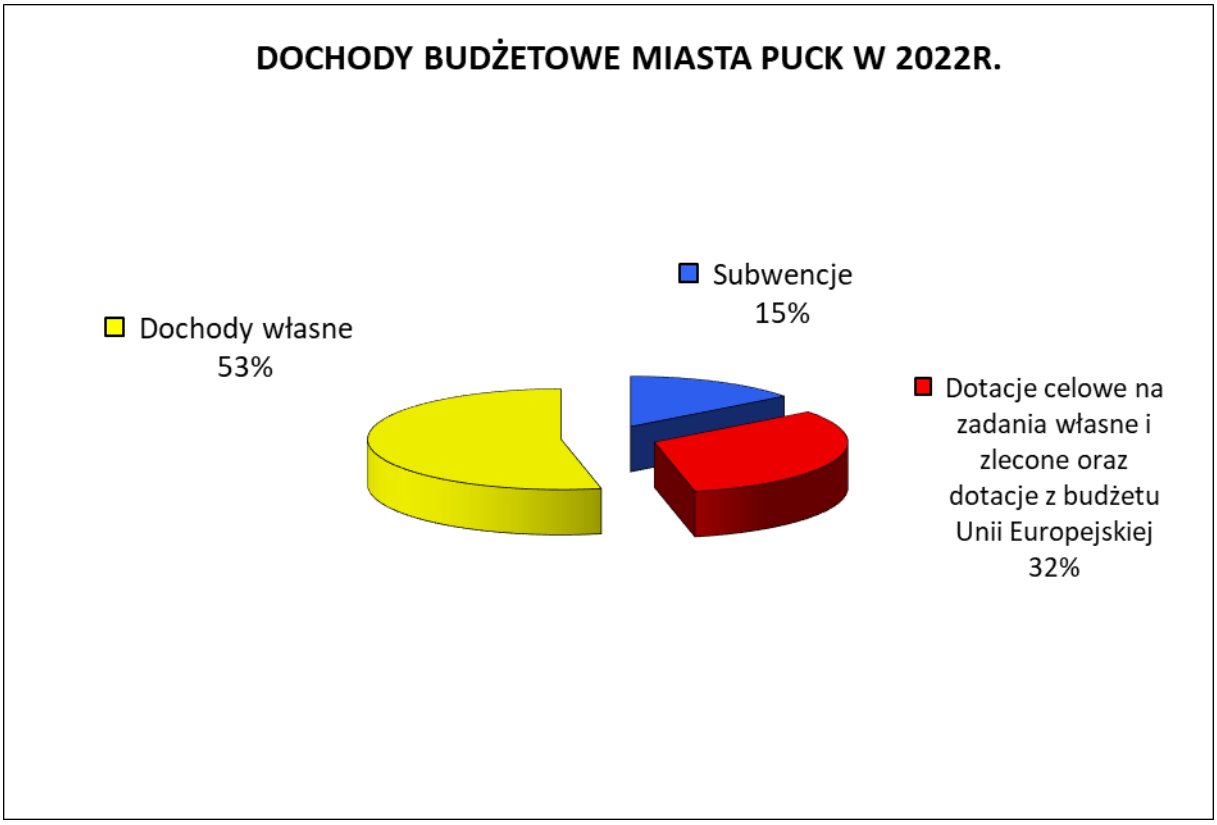
| **majątkowe** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 600 | | | Transport i łączność | 17 432 349,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 17 432 349,00 |
| | | 6207 | Dotacja celowa 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 | 17 432 349,00 |
| 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 | Dotacja celowa 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 | 10 600 000,00 |
| | | | 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 | 250 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 10 350 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 597 178,00 |
| | | | 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 | 99 000,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 4 498 178,00 |
| | | 6207 | Dotacja celowa 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 | 84 150,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 6209 | Dotacja celowa 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 | 14 850,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 525 018,00 |
| | | | 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 | 1 525 018,00 |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 204 680,00 |
| | | 6209 | Dotacja celowa 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 | 320 338,00 |
| | | | **majątkowe razem:** | **34 161 898,00** |
| | | | 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 | 19 063 720,00 |

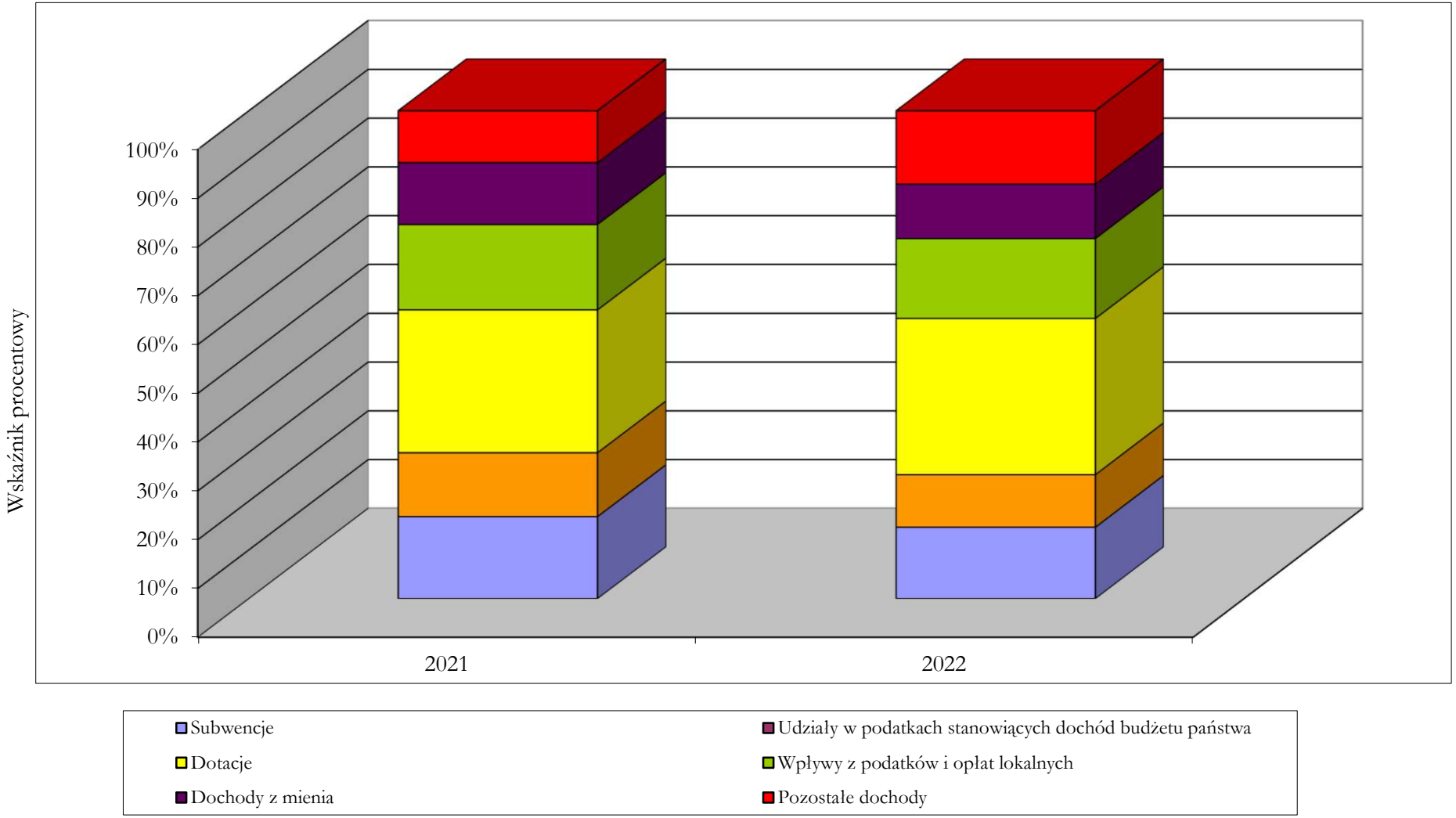
| | | |
|---|---|---|
| **Ogółem:** | | **95 007 738,00** |
| | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | **19 351 732,00** |

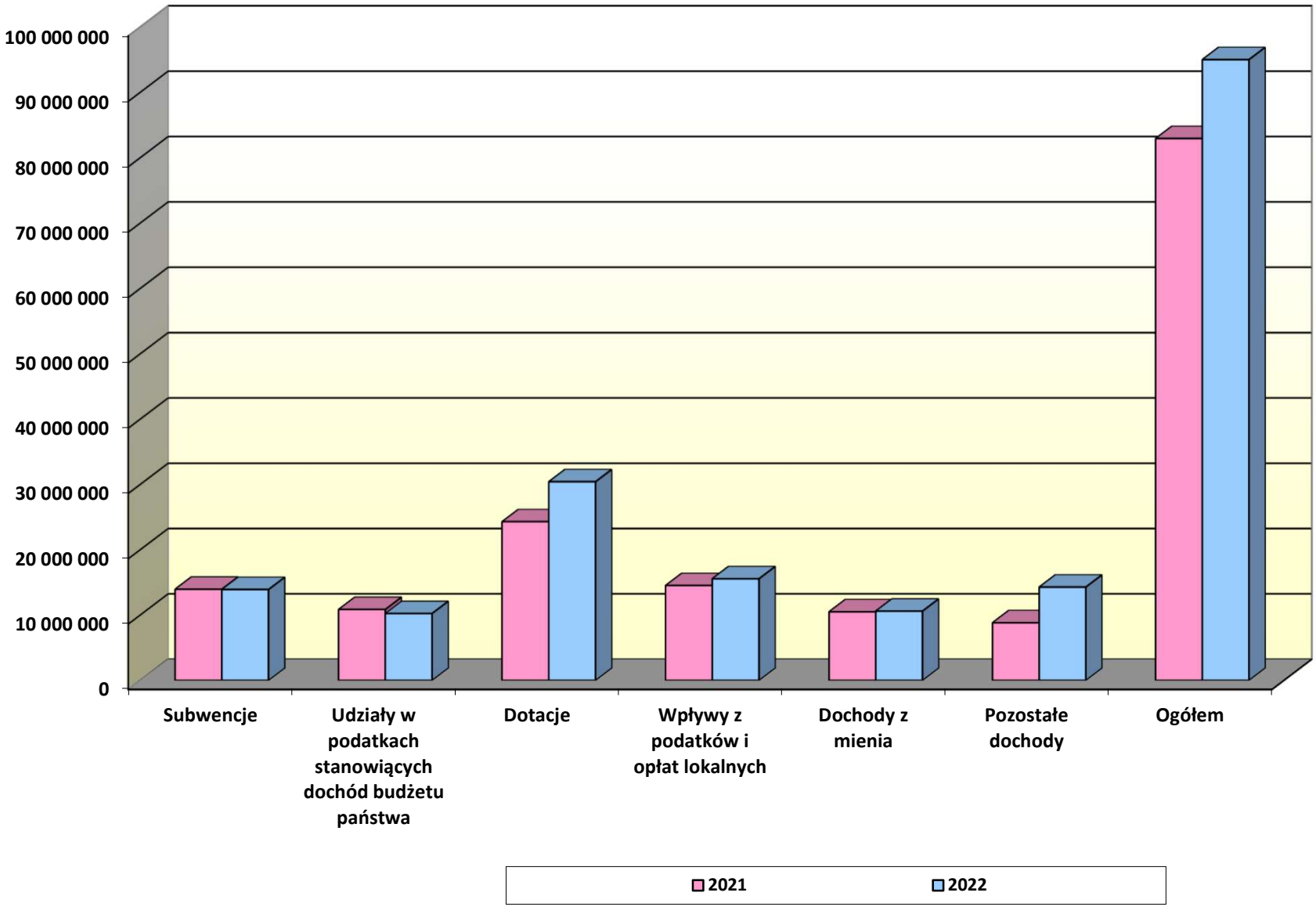
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


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


DOCHODY BUDŻETOWE MIASTA PUCK W 2022R.
Subwencje 15%
Dochody własne 53%
Dotacje celowe na zadania własne i zlecone oraz dotacje z budżetu Unii Europejskiej 32%

## PLANOWANE DOCHODY MIASTA PUCK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ




100 000 000
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
2021
2022

# WYDATKI MIASTA PUCK NA 2022 R. Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr XLVII/14/2021 z dnia 20 grudnia 2021r.

| 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 | 64 700,00 | 64 700,00 | 64 700,00 | 0,00 | 64 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05095 | | Pozostała działalność | 64 700,00 | 64 700,00 | 64 700,00 | 0,00 | 64 700,00 | 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 | 64 700,00 | 64 700,00 | 64 700,00 | 0,00 | 64 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | | | Handel | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 8 500,00 | 51 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 8 500,00 | 51 500,00 | 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 | 51 500,00 | 51 500,00 | 51 500,00 | 0,00 | 51 500,00 | 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 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 24 109 010,00 | 1 202 010,00 | 1 114 734,00 | 28 448,00 | 1 086 286,00 | 14 000,00 | 0,00 | 73 276,00 | 0,00 | 0,00 | 22 907 000,00 | 22 187 000,00 | 21 758 480,00 | 20 000,00 | 700 000,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 304 000,00 | 304 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 14 000,00 | 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 | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 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 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 110 534,00 | 110 534,00 | 110 534,00 | 5 448,00 | 105 086,00 | 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 | 105 086,00 | 105 086,00 | 105 086,00 | 0,00 | 105 086,00 | 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 | 5 448,00 | 5 448,00 | 5 448,00 | 5 448,00 | 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 | 754 720,00 | 326 200,00 | 326 200,00 | 23 000,00 | 303 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428 520,00 | 428 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 303 200,00 | 303 200,00 | 303 200,00 | 0,00 | 303 200,00 | 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 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 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) | 428 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428 520,00 | 428 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 288 000,00 | 288 000,00 | 288 000,00 | 0,00 | 288 000,00 | 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 | 288 000,00 | 288 000,00 | 288 000,00 | 0,00 | 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60022 | | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych | 73 276,00 | 73 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 276,00 | 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 | 73 276,00 | 73 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60041 | | Infrastruktura portowa | 22 558 480,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 458 480,00 | 21 758 480,00 | 21 758 480,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 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 | 21 758 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 758 480,00 | 21 758 480,00 | 21 758 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | M3WSP | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | M2ZAU | zakup i objęcie akcji i udziałów | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 236 957,00 | 164 400,00 | 164 400,00 | 0,00 | 164 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 557,00 | 72 557,00 | 12 557,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 236 957,00 | 164 400,00 | 164 400,00 | 0,00 | 164 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 557,00 | 72 557,00 | 12 557,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 164 400,00 | 164 400,00 | 164 400,00 | 0,00 | 164 400,00 | 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 | 12 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 557,00 | 12 557,00 | 12 557,00 | 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) | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 449 500,00 | 487 500,00 | 487 500,00 | 0,00 | 487 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962 000,00 | 962 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 702 500,00 | 400 500,00 | 400 500,00 | 0,00 | 400 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 000,00 | 302 000,00 | 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 | 400 500,00 | 400 500,00 | 400 500,00 | 0,00 | 400 500,00 | 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) | 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 000,00 | 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 747 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 | 660 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 87 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 87 000,00 | 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 | 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) | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 228 200,00 | 228 200,00 | 228 200,00 | 10 000,00 | 218 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 157 700,00 | 157 700,00 | 157 700,00 | 10 000,00 | 147 700,00 | 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 | 147 700,00 | 147 700,00 | 147 700,00 | 0,00 | 147 700,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 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 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 066 368,00 | 7 012 368,00 | 6 692 368,00 | 5 249 842,00 | 1 442 526,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 412 779,00 | 412 779,00 | 412 779,00 | 395 505,00 | 17 274,00 | 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 | 17 274,00 | 17 274,00 | 17 274,00 | 0,00 | 17 274,00 | 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 | 395 505,00 | 395 505,00 | 395 505,00 | 395 505,00 | 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) | 386 200,00 | 382 200,00 | 69 200,00 | 7 600,00 | 61 600,00 | 0,00 | 313 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 61 600,00 | 61 600,00 | 61 600,00 | 0,00 | 61 600,00 | 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 | 313 000,00 | 313 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 000,00 | 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) | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 012 639,00 | 5 962 639,00 | 5 955 639,00 | 4 823 537,00 | 1 132 102,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 132 102,00 | 1 132 102,00 | 1 132 102,00 | 0,00 | 1 132 102,00 | 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 | 4 823 537,00 | 4 823 537,00 | 4 823 537,00 | 4 823 537,00 | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 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) | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 174 200,00 | 174 200,00 | 174 200,00 | 23 200,00 | 151 000,00 | 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 | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 151 000,00 | 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 | 23 200,00 | 23 200,00 | 23 200,00 | 23 200,00 | 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 | 80 550,00 | 80 550,00 | 80 550,00 | 0,00 | 80 550,00 | 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 | 80 550,00 | 80 550,00 | 80 550,00 | 0,00 | 80 550,00 | 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 |
| 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 | 658 289,00 | 648 289,00 | 641 789,00 | 514 384,00 | 127 405,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 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 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 | 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 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 585 939,00 | 575 939,00 | 569 439,00 | 514 384,00 | 55 055,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 55 055,00 | 55 055,00 | 55 055,00 | 0,00 | 55 055,00 | 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 | 514 384,00 | 514 384,00 | 514 384,00 | 514 384,00 | 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 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 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) | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 | 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 | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 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 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B6DLG | obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 770 000,00 | 770 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 770 000,00 | 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 | 770 000,00 | 770 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 770 000,00 | 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 | 770 000,00 | 770 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20 728 754,00 | 20 606 754,00 | 12 627 916,00 | 11 108 249,00 | 1 519 667,00 | 7 926 000,00 | 29 188,00 | 23 650,00 | 0,00 | 0,00 | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 867 679,00 | 10 753 679,00 | 9 182 608,00 | 8 407 130,00 | 775 478,00 | 1 525 000,00 | 22 421,00 | 23 650,00 | 0,00 | 0,00 | 114 000,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 775 478,00 | 775 478,00 | 775 478,00 | 0,00 | 775 478,00 | 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 | 8 407 130,00 | 8 407 130,00 | 8 407 130,00 | 8 407 130,00 | 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 | 1 525 000,00 | 1 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 421,00 | 22 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 421,00 | 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 | 23 650,00 | 23 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 650,00 | 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) | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 000,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 875 133,00 | 4 875 133,00 | 1 352 336,00 | 864 146,00 | 488 190,00 | 3 520 000,00 | 2 797,00 | 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 | 488 190,00 | 488 190,00 | 488 190,00 | 0,00 | 488 190,00 | 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 | 864 146,00 | 864 146,00 | 864 146,00 | 864 146,00 | 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 | 3 520 000,00 | 3 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 520 000,00 | 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 | 2 797,00 | 2 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 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 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 517 450,00 | 517 450,00 | 516 300,00 | 488 400,00 | 27 900,00 | 0,00 | 1 150,00 | 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 | 27 900,00 | 27 900,00 | 27 900,00 | 0,00 | 27 900,00 | 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 | 488 400,00 | 488 400,00 | 488 400,00 | 488 400,00 | 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 | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 150 370,00 | 150 370,00 | 150 190,00 | 115 830,00 | 34 360,00 | 0,00 | 180,00 | 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 | 34 360,00 | 34 360,00 | 34 360,00 | 0,00 | 34 360,00 | 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 | 115 830,00 | 115 830,00 | 115 830,00 | 115 830,00 | 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 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 36 787,00 | 36 787,00 | 36 787,00 | 0,00 | 36 787,00 | 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 | 36 787,00 | 36 787,00 | 36 787,00 | 0,00 | 36 787,00 | 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 | 342 521,00 | 334 521,00 | 333 911,00 | 318 350,00 | 15 561,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 561,00 | 15 561,00 | 15 561,00 | 0,00 | 15 561,00 | 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 | 318 350,00 | 318 350,00 | 318 350,00 | 318 350,00 | 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 | 610,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 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) | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 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 | 2 363 629,00 | 2 363 629,00 | 87 565,00 | 73 403,00 | 14 162,00 | 2 276 000,00 | 64,00 | 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 | 14 162,00 | 14 162,00 | 14 162,00 | 0,00 | 14 162,00 | 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 | 73 403,00 | 73 403,00 | 73 403,00 | 73 403,00 | 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 | 2 276 000,00 | 2 276 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 276 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 64,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 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 | 1 479 561,00 | 1 479 561,00 | 877 595,00 | 839 790,00 | 37 805,00 | 600 000,00 | 1 966,00 | 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 | 37 805,00 | 37 805,00 | 37 805,00 | 0,00 | 37 805,00 | 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 | 839 790,00 | 839 790,00 | 839 790,00 | 839 790,00 | 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 | 600 000,00 | 600 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 966,00 | 1 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 88 424,00 | 88 424,00 | 83 424,00 | 1 200,00 | 82 224,00 | 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 | 82 224,00 | 82 224,00 | 82 224,00 | 0,00 | 82 224,00 | 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 | 402 800,00 | 377 800,00 | 377 800,00 | 119 000,00 | 258 800,00 | 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 | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 17 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 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 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 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 | 369 000,00 | 344 000,00 | 344 000,00 | 102 000,00 | 242 000,00 | 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 | 242 000,00 | 242 000,00 | 242 000,00 | 0,00 | 242 000,00 | 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 | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 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 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 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 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 469 304,00 | 4 469 304,00 | 2 695 222,00 | 1 280 232,00 | 1 414 990,00 | 18 480,00 | 1 494 400,00 | 261 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 042 480,00 | 1 042 480,00 | 1 024 000,00 | 0,00 | 1 024 000,00 | 18 480,00 | 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 | 1 024 000,00 | 1 024 000,00 | 1 024 000,00 | 0,00 | 1 024 000,00 | 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 | 18 480,00 | 18 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 480,00 | 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 | 65 500,00 | 65 500,00 | 65 500,00 | 0,00 | 65 500,00 | 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 | 65 500,00 | 65 500,00 | 65 500,00 | 0,00 | 65 500,00 | 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 | 179 000,00 | 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 179 000,00 | 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 000,00 | 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 | 481 500,00 | 481 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 480 000,00 | 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 | 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 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 209 760,00 | 1 209 760,00 | 1 200 360,00 | 1 087 500,00 | 112 860,00 | 0,00 | 9 400,00 | 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 | 112 860,00 | 112 860,00 | 112 860,00 | 0,00 | 112 860,00 | 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 | 1 087 500,00 | 1 087 500,00 | 1 087 500,00 | 1 087 500,00 | 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 | 9 400,00 | 9 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 81 840,00 | 81 840,00 | 81 840,00 | 81 840,00 | 0,00 | 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 | 81 840,00 | 81 840,00 | 81 840,00 | 81 840,00 | 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 | 219 000,00 | 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 219 000,00 | 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 455 224,00 | 455 224,00 | 187 022,00 | 110 892,00 | 76 130,00 | 0,00 | 7 000,00 | 261 202,00 | 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 | 76 130,00 | 76 130,00 | 76 130,00 | 0,00 | 76 130,00 | 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 | 110 892,00 | 110 892,00 | 110 892,00 | 110 892,00 | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 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 | 261 202,00 | 261 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 383 070,00 | 383 070,00 | 8 870,00 | 0,00 | 8 870,00 | 312 200,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 312 200,00 | 312 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | 312 200,00 | 312 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 200,00 | 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 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 8 870,00 | 8 870,00 | 8 870,00 | 0,00 | 8 870,00 | 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 | 8 870,00 | 8 870,00 | 8 870,00 | 0,00 | 8 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 10 147 723,00 | 10 147 723,00 | 1 484 123,00 | 797 950,00 | 686 173,00 | 0,00 | 8 663 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

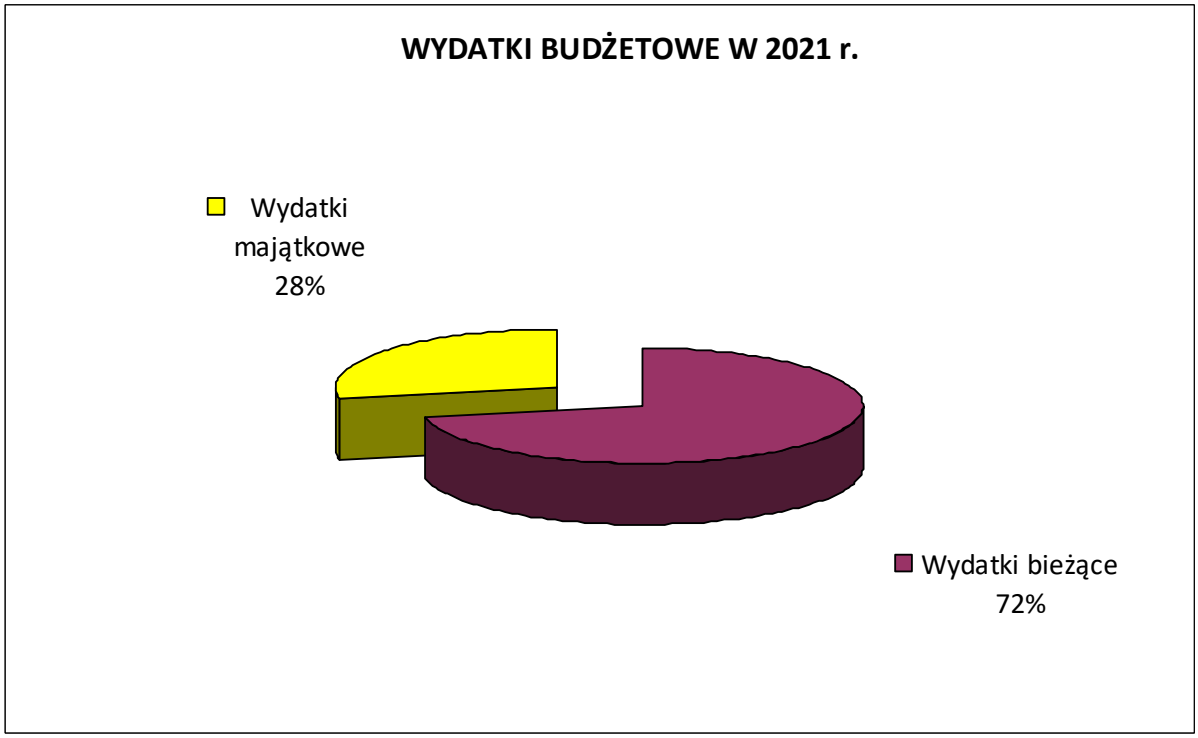
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z 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 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 308 800,00 | 4 308 800,00 | 23 800,00 | 15 000,00 | 8 800,00 | 0,00 | 4 285 000,00 | 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 | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 | 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 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 285 000,00 | 4 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 285 000,00 | 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 | 4 815 200,00 | 4 815 200,00 | 437 400,00 | 379 000,00 | 58 400,00 | 0,00 | 4 377 800,00 | 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 | 58 400,00 | 58 400,00 | 58 400,00 | 0,00 | 58 400,00 | 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 | 379 000,00 | 379 000,00 | 379 000,00 | 379 000,00 | 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 | 4 377 800,00 | 4 377 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 377 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 75 300,00 | 75 300,00 | 74 500,00 | 73 600,00 | 900,00 | 0,00 | 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 | 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 | 73 600,00 | 73 600,00 | 73 600,00 | 73 600,00 | 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 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 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 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 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 | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 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 | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 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 | 486 423,00 | 486 423,00 | 486 423,00 | 330 350,00 | 156 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

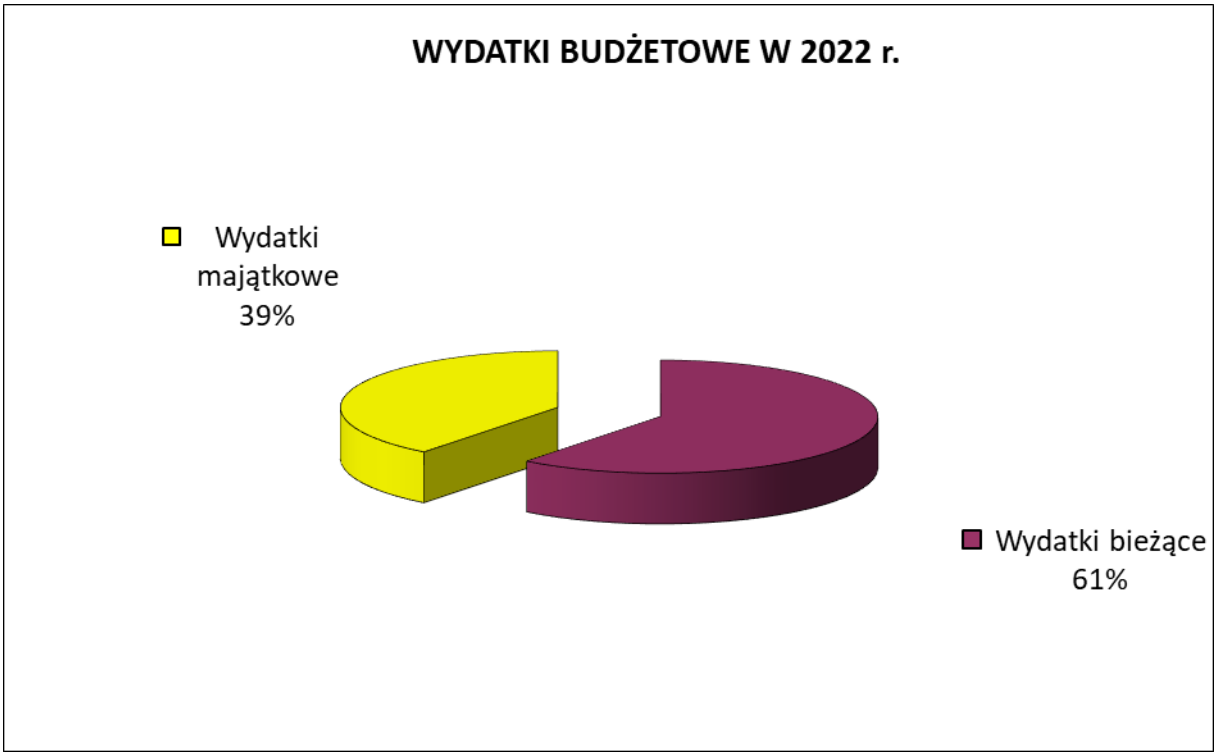
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z 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 | 156 073,00 | 156 073,00 | 156 073,00 | 0,00 | 156 073,00 | 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 | 330 350,00 | 330 350,00 | 330 350,00 | 330 350,00 | 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 | 15 715 799,00 | 6 856 032,00 | 6 852 032,00 | 220 464,00 | 6 631 568,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 859 767,00 | 5 849 536,00 | 300 000,00 | 0,00 | 3 010 231,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 710 000,00 | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 0,00 | 1 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 0,00 | 1 210 000,00 | 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) | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 733 244,00 | 3 733 244,00 | 3 733 244,00 | 205 176,00 | 3 528 068,00 | 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 | 3 528 068,00 | 3 528 068,00 | 3 528 068,00 | 0,00 | 3 528 068,00 | 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 | 205 176,00 | 205 176,00 | 205 176,00 | 205 176,00 | 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 | 141 500,00 | 141 500,00 | 141 500,00 | 0,00 | 141 500,00 | 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 | 141 500,00 | 141 500,00 | 141 500,00 | 0,00 | 141 500,00 | 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 | 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 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 69 288,00 | 69 288,00 | 65 288,00 | 15 288,00 | 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 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 288,00 | 15 288,00 | 15 288,00 | 15 288,00 | 0,00 | 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 |

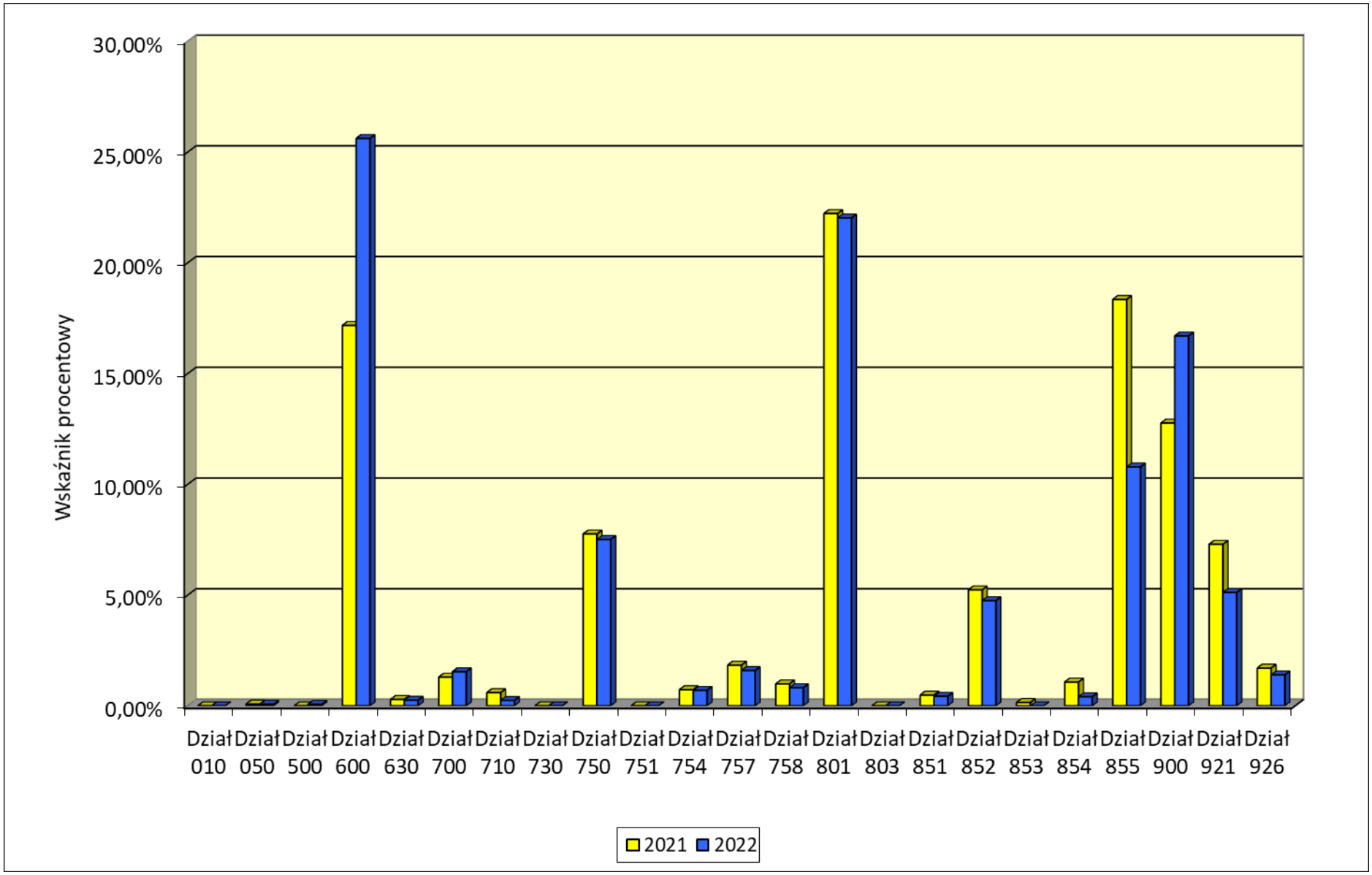
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z 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 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 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 | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 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 | 1 165 000,00 | 1 165 000,00 | 1 165 000,00 | 0,00 | 1 165 000,00 | 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 | 1 165 000,00 | 1 165 000,00 | 1 165 000,00 | 0,00 | 1 165 000,00 | 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 | 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 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 8 759 767,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 359 767,00 | 5 349 536,00 | 300 000,00 | 0,00 | 3 010 231,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 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 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 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) | 5 049 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 049 536,00 | 5 049 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | M3WSP | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 3 010 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 010 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 010 231,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 815 205,00 | 906 300,00 | 280 300,00 | 19 800,00 | 260 500,00 | 620 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 908 905,00 | 3 908 905,00 | 3 624 005,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 283 300,00 | 283 300,00 | 277 300,00 | 19 800,00 | 257 500,00 | 0,00 | 6 000,00 | 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 | 257 500,00 | 257 500,00 | 257 500,00 | 0,00 | 257 500,00 | 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 | 19 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 904 900,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 900,00 | 284 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 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) | 284 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 900,00 | 284 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 3 627 005,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 624 005,00 | 3 624 005,00 | 3 624 005,00 | 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 |
| | | 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 | 3 624 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 624 005,00 | 3 624 005,00 | 3 624 005,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 313 700,00 | 1 093 700,00 | 158 700,00 | 0,00 | 158 700,00 | 920 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 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 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 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 | 1 160 000,00 | 1 040 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 920 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 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 |
| | | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | 920 000,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 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) | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 151 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 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 |
| | | 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 |
| **Wydatki ogółem:** | | | | **94 121 979,00** | **56 980 750,00** | **34 711 254,00** | **19 358 305,00** | **15 352 949,00** | **9 810 680,00** | **10 596 688,00** | **362 128,00** | **0,00** | **1 500 000,00** | **37 141 229,00** | **33 410 998,00** | **25 745 042,00** | **20 000,00** | **3 710 231,00** |


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


WYDATKI BUDŻETOWE W 2022 r.
Wydatki majątkowe 39%
Wydatki bieżące 61%


30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Wskaźnik procentowy
Dział 010
Dział 050
Dział 500
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
2021
2022

**PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2022 r.**

Załacznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Nr XLVII/14/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r.

| Dział | Rozdział | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|
| **600** | | **Transport i łączność** | **22 907 000,00** |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 428 520,00 |
| | | Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic | 400 000,00 |
| | | Droga dojazdowa do portu - dokumentacja | 10 000,00 |
| | | Oprogramowanie – zakup, wdrożenie i konfiguracja: moduł - ewidencja dróg; moduł - zajęcie pasa drogowego | 18 520,00 |
| | 60041 | Infrastruktura portowa | 22 458 480,00 |
| | | Podniesienie kapitału własnego Spółki Invest Puck sp. z o.o. | 700 000,00 |
| | | Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I - środki z otrzymanej dotacji | 17 432 349,00 |
| | | Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I - wkład własny | 4 326 131,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 20 000,00 |
| | | Pomorski bilet metropolitalny FALA | 20 000,00 |
| **630** | | **Turystyka** | **72 557,00** |
| | 63095 | Pozostała działalność | 72 557,00 |
| | | 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 | 5 204,00 |
| | | Projekt i wykonanie nowych tablic informacyjnych | 45 000,00 |
| | | Utylizacja obecnych tablic informacyjnych, montaż nowych tablic na terenie miasta | 15 000,00 |
| **700** | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **962 000,00** |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 302 000,00 |
| | | Zakup nieruchomości - część dz. Nr 10/4 obręb 2.1 | 2 000,00 |
| | | Zakup nieruchomości - część dz. nr 106 (ul. Zamkowa - wg. MPZP droga) | 35 000,00 |
| | | Zakup nieruchomości - część dz. nr 261 ( ul. Wojska Polskiego 12) | 250 000,00 |
| | | Zakup nieruchomości - część dz. Nr 31/1 obręb 2.4 ( ul. MDL) | 15 000,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 660 000,00 |
| | | Modernizacja budynków komunalnych (PGK usł. elektr.) | 100 000,00 |
| | | Modernizacja budynków komunalnych (przyłącza gazowe+co) | 210 000,00 |
| | | 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 | 100 000,00 |
| **750** | | **Administracja publiczna** | **54 000,00** |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 000,00 |
| | | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 4 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 50 000,00 |
| | | Modernizacja klimatyzacji | 30 000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Wymiana drzwi garażowych | 10 000,00 |
| | | Zakup liczników pomiarowych ciepła | 6 000,00 |
| | | Zakup pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących | 4 000,00 |
| **754** | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **10 000,00** |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 10 000,00 |
| | | Zakup komputerów + licencja + oprogramowanie | 10 000,00 |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **122 000,00** |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 114 000,00 |
| | | Modernizacja dachu (opierzenie) - sala gimnastyczna w budynku B | 25 000,00 |
| | | Modernizacja kanalizacji wody opadowej - budynek B | 55 000,00 |
| | | Modernizacja podłóg z tarkettu - sale lekcyjne budynek A | 27 000,00 |
| | | Zakup kosiarki (traktorek) | 7 000,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 8 000,00 |
| | | Zakup lodówki gastronomicznej | 8 000,00 |
| **851** | | **Ochrona zdrowia** | **25 000,00** |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 25 000,00 |
| | | Przygotowanie miejsc do pozalekcyjnych zajęć PRPAIN | 5 000,00 |
| | | Zakupy inwestycyjne - Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii | 20 000,00 |
| **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **8 859 767,00** |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 500 000,00 |
| | | Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia A i C) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej z rozbudową systemu podczyszczania wód opadowych | 500 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 8 359 767,00 |
| | | Budżet Obywatelski 2022r - Podwórko bez barier (modernizacja placu zabaw) | 100 000,00 |
| | | Budżet Obywatelski 2022r - Projekt Park nad stawem (etap I) | 100 000,00 |
| | | Modernizacja mola | 3 334 225,00 |
| | | Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych | 30 000,00 |
| | | Modernizacja Zielonego mostka | 1 470 311,00 |
| | | Podniesienie kapitału własnego Spółki PGK sp. z o.o. | 3 010 231,00 |
| | | Przebudowa schodów na plażę przy ul. Żeglarzy w Pucku - środki z otrzymanej dotacji | 99 000,00 |
| | | Przebudowa schodów na plażę przy ul. Żeglarzy w Pucku - wkład własny | 201 000,00 |
| | | Zakup oświetlenia świątecznego | 15 000,00 |
| **921** | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **3 908 905,00** |
| | 92116 | Biblioteki | 284 900,00 |
| | | Modernizacja budynku Biblioteki (instalacja co+kompleksowa modernizacja budynku/dokumentacja/) | 74 900,00 |
| | | Modernizacja budynku Biblioteki (pomieszczenie po Bibliotece Publicznej) | 100 000,00 |
| | | Utworzenie ogrodu baśni i legend na motywach morskich i kaszubskich przy Bibliotece Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku - Etap I i II/ Biblioteka Publiczna im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku | 110 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 3 624 005,00 |
| | | Odtworzenie nawierzchni placu pokazującego miejsce występowania reliktów średniowiecznego Ratusza Miejskiego wraz z elementami małej architektury - wkład własny - Stowarzyszenie Aktywny Puck | 57 000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Rewitalizacja Centrum Pucka - środki z otrzymanej dotacji | 1 379 597,00 |
| | | Rewitalizacja Centrum Pucka - wkład własny | 2 187 408,00 |
| **926** | | **Kultura fizyczna** | **220 000,00** |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 120 000,00 |
| | | Modernizacja łodzi POMERANKA | 20 000,00 |
| | | Modernizacja systemu kanalizacji i przepompowni w Przystani Jachtowej | 100 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 100 000,00 |
| | | Budżet Obywatelski 2022r - Projekt Strefa Aktywności i Street Workout na Orliku | 100 000,00 |
| | | **Razem** | **37 141 229,00** |

**Załącznik Nr 4**
**do Uchwały Rady Miasta Puck**
**Nr XLVII/14/2021 z dnia 20 grudnia 2021r.**

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota |
|---|---|---|---|
| **Przychody ogółem:** | | | **606 741 zł** |
| 1 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 200 000 zł |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: kredyt | 952 | 56 741 zł |
| 3 | Wolne środki z 2021 | 950 | 350 000 zł |
| **Rozchody ogółem:** | | | **1 492 500 zł** |
| **1** | **Wykup innych papierów wartościowych** | **§ 982** | **1 000 000 zł** |
| | *Wykup obligacji - Bank Millennium* | | 1 000 000 zł |
| **2** | **Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:** | **§ 992** | **142 500 zł** |
| | *Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej* | | 142 500 zł |
| **3.** | **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 XLVII/14/2021 z dnia 20 grudnia 2021r.**

## DOCHODY I DOTACJE ORAZ WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2022 r.

**DOCHODY**

| Dział | Rozdział | § | Plan na 2021 |
|---|---|---|---|
| 750 | 75011 | 069 | 2 500,00 |
| 852 | 85203 | 083 | 22 000,00 |
| 852 | 85228 | 083 | 5 300,00 |
| 855 | 85502 | 098 | 209 900,00 |
| 855 | 85503 | 069 | 190,00 |
| **Ogółem** | | | **239 890,00** |

**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 | 412 779,00 | 412 779,00 | 412 779,00 | 395 505,00 | 17 274,00 | |
| 751 | 75101 | 2010 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 1 436,00 | 764,00 | |
| 852 | 85219 | 2010 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | | | 3 800,00 |
| 852 | 85228 | 2010 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 855 | 85501 | 2060 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 15 000,00 | | 4 285 000,00 |
| 855 | 85502 | 2010 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 379 000,00 | 46 200,00 | 4 374 800,00 |
| 855 | 85513 | 2010 | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | | | 82 000,00 |
| **Ogółem** | | | **9 630 779,00** | **9 630 779,00** | **9 630 779,00** | **820 941,00** | **64 238,00** | **8 745 600,00** |

**Załącznik Nr 6**
**do Uchwały Rady Miasta Puck**
**Nr XLVII/14/2021 z dnia 20 grudnia 2021r.**

# DOTACJE I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2022 R.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 710 | 71035 | 2020 | Utrzymanie miejsc pamięci narodowej | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| **Ogółem** | | | | **3 000** | **3 000** | **3 000** | **0** |

**Załącznik Nr 7**
**do Uchwały Rady Miasta Puck**
**Nr XLVII/14/2021 z dnia 20 grudnia 2021r.**

## DOTACJE I ŚRODKI ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2022 R.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 600 | 60014 | 2320 | Utrzymanie dróg powiatowych - dotacja ze Starostwa Powiatowego | 110 534 | **110 534** | 110 534 | |
| 750 | 75023 | 2310 | Utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego - dotacja z Urzędu Gminy | 55 000 | **55 000** | 55 000 | |
| **Ogółem** | | | | **165 534** | **165 534** | **165 534** | **0** |

**Załącznik Nr 8**
**do Uchwały Rady Miasta Puck**
**Nr XLVII/14/2021 z dnia 20 grudnia 2021r.**

# DOTACJE I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W 2022 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 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | | | 65 000 | |
| 852 | 85214 | 2030 | 77 000 | 77 000 | 77 000 | | | 77 000 | |
| 852 | 85216 | 2030 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | | | 480 000 | |
| 852 | 85219 | 2030 | 117 500 | 117 500 | 117 500 | 117 500 | | | |
| 852 | 85230 | 2030 | 99 000 | 99 000 | 99 000 | | | 99 000 | |
| **Ogółem** | | | **1 268 500** | **1 268 500** | **1 268 500** | **117 500** | **0** | **721 000** | **430 000** |

**Załącznik Nr 9**
**do Uchwały Rady Miasta Puck**
**Nr XLVII/14/2021 z dnia 20 grudnia 2021r.**

## DOTACJE PODMIOTOWE W 2022 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa Instytucji | Kwota dotacji |
|---|---|---|---|
| | | **PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | |
| **801** | **80101** | **Szkoły Podstawowe Niepubliczne, w tym:** | **1 525 000 zł** |
| | | a) niepubliczna Szkoła Podstawowa "Małe Morze" | 1 525 000 zł |
| **801** | **80104** | **Przedszkola Niepubliczne, w tym:** | **3 520 000 zł** |
| | | a) Przedszkole Niepubliczne „Grzybek” | 600 000 zł |
| | | b) Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą” | 855 000 zł |
| | | c) Przedszkole Niepubliczne im. Jana Brzechwy | 1 080 000 zł |
| | | d) Przedszkole Niepubliczne „Małe Morze” | 385 000 zł |
| | | e) Pierwsze Przedszkole Integracyjne | 300 000 zł |
| | | g) dotacja przedszkolna na dzieci z miasta Puck w innych gminach - rezerwa | 300 000 zł |
| **801** | **80149** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach** | **2 276 000 zł** |
| | | a) Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE | 20 000 zł |
| | | b) Niepubliczne Przedszkole im. Jana Brzechwy | 28 000 zł |
| | | c) Pierwsze Przedszkole Integracyjne | 1 600 000 zł |
| | | d) Przedszkole Niepubliczne „Grzybek” | 550 000 zł |
| | | e) Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą” | 78 000 zł |
| **801** | **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach** | **600 000 zł** |
| | | a) Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Małe Morze" | 600 000 zł |
| **801** | **80195** | **Pozostała działalność** | **5 000 zł** |
| | | a) Rządowe programy - wkład własny | 5 000 zł |
| **852** | **85202** | **Domy Pomocy Społecznej, w tym:** | **18 480 zł** |
| | | a) dotacja podmiotowa na współfinansowanie ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjalno - konsultacyjnej Ośrodka Adaptacyjnego RAZEM | 18 480 zł |
| **854** | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym:** | **312 200 zł** |
| | | a) Przedszkole Niepubliczne „Małe Morze” | 5 100 zł |
| | | b) Niepubliczne Przedszkole im. Jana Brzechwy | 7 000 zł |
| | | c) Pierwsze Przedszkole Integracyjne | 180 000 zł |
| | | d) Przedszkole Niepubliczne „Grzybek” | 110 000 zł |
| | | e) Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą” | 10 100 zł |
| | | **PODMIOTY SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | |
| **921** | **92116** | **Biblioteki, w tym:** | **620 000 zł** |
| | | a) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej | 620 000 zł |
| | | **OGÓŁEM:** | **8 876 680 zł** |

**Załącznik Nr 10**
**do Uchwały Rady Miasta Puck**
**Nr XLVII/14/2021 z dnia 20 grudnia 2021r.**

## DOTACJE PRZEDMIOTOWE W 2022 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Kwota dotacji |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **926** | **92605** | **Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji** | |
| | | | - Centrum Kultury | 148 000 zł |
| | | | - port rybacki | 50 000 zł |
| | | | - utrzymanie obiektów sportowych | 582 000 zł |
| | | | - utrzymanie pawilonu w porcie jachtowym | 140 000 zł |
| | | | **Ogółem** | **920 000 zł** |

**KALKULACJA STAWKI JEDNOSTKOWEJ DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ NA 2022 r.**
**MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI**

**Dofinansowanie utrzymania:**

1. **Obiekty sportowe:**
   - Powierzchnia obiektów sportowych – 5 318 $m^2$
   - Koszt jednostkowy – 582 000 zł : 5 318 $m^2$ = 109,44 zł/1 $m^2$
   - Dotacja na 2022 r. – 582 000 zł

2. **Port Rybacki:**
   - Powierzchnia lokalu – 100 $m^2$
   - Koszt jednostkowy – 50 000 zł : 100 $m^2$ = 500,00 zł/1 $m^2$
   - Dotacja na 2022 r. – 50 000 zł

3. **Utrzymanie Pawilonu w porcie jachtowym:**
   - Powierzchnia – 1 293 $m^2$
   - Koszt jednostkowy – 140 000 zł : 1 293 $m^2$ = 108,28 zł/1 $m^2$
   - Dotacja na 2022 r. – 140 000 zł

4. **Centrum Kultury:**
   - Powierzchnia – 736,50 $m^2$
   - Koszt jednostkowy – 148 000 zł : 736,50 $m^2$ = 200,95 zł/1 $m^2$
   - Dotacja na 2022 r. – 148 000 zł

**Załącznik Nr 11**
**do Uchwały Rady Miasta Puck**
**Nr XLVII/14/2021 z dnia 20 grudnia 2021r.**

## DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA W 2022 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa Instytucji | Kwota dotacji |
|---|---|---|---|
| **600** | **60004** | **Lokalny transport zbiorowy** | **14 000 zł** |
| | | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - **Linia Puck - Kosakowo** | 14 000 zł |
| **921** | **92116** | **Biblioteki** | **284 900 zł** |
| | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - **Modernizacja budynku Biblioteki (pomieszczeie po Bibliotece Publicznej)** | 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 (instalacja CO+ kompleksowa modernizacja budynku/dokumentacja)** | 74 900 zł |
| | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych -**Utworzenie ogrodu baśni i legend na motywach morskich i kaszubskich przy Bibliotece Publicznej** | 110 000 zł |
| **921** | **92195** | **Pozostała działalność** | **508 966 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** | 57 000 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 - **Rewitalizacja Centrum Pucka - środki z otrzymanej dotacji** | 306 545 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 - **Rewitalizacja Centrum Pucka - wkład własny** | 145 421 zł |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **926** | **92605** | **Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji** | **120 000 zł** |
| | | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych, w tym: | 120 000 zł |
| | | a) Modernizacja systemu kanalizacji deszczowej i przepompowni w Przystani Jachtowej | 100 000 zł |
| | | b) Modernizacja łodzi Pomeranka | 20 000 zł |
| | | **OGÓŁEM:** | **927 866 zł** |

**Załącznik Nr 12**
**do Uchwały Rady Miasta Puck**
**Nr XLVII/14/2021 z dnia 20 grudnia 2021r.**

# DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2022 R.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
|---|---|---|---|---|---|
| **900** | **90019** | **0690** | **Wpływy z różnych opłat** | **20 000** | |
| | | **4210** | **Zakup materiałów i wyposażenia** | | **1 500** |
| | | **4300** | **Zakup usług pozostałych, z tego:** | | **18 500** |
| | | | Abonament za utrzymanie systemu pomiarowego | | 2 500 |
| | | | Badanie próbek popiołu z pieców | | 2 000 |
| | | | Likwidacja dzikich wysypisk | | 2 000 |
| | | | Miejski Program Usuwania Azbestu i inne programy | | 4 500 |
| | | | Przygotowanie programu ochrony środowiska | | 7 500 |
| **Ogółem** | | | | **20 000** | **20 000** |

**Załącznik Nr 13**
**do Uchwały Rady Miasta**
**Nr XLVII/14/2021 z dnia 20 grudnia 2021r.**

# PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2022 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 | 2 287 920 | 1 040 000 | 920 000 | 120 000 | 2 287 920 | 0 | 40 000 | x |
| **Ogółem** | | **40 000** | **2 287 920** | **1 040 000** | **920 000** | **120 000** | **2 287 920** | **0** | **40 000** | **0** |

**Załącznik Nr 14**
**do Uchwały Rady Miasta Puck**
**Nr XLVII/14/2021 z dnia 20 grudnia 2021r.**

## PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYDZIELONYM RACHUNKU SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W 2022 R.

w złotych

| Lp. | Jednostka | DOCHODY | WYDATKI | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 r. |
|---|---|---|---|---|
| | | | Ogółem | |
| 1. | Szkoła Podstawowa - pozostałe | 3 100 | 3 100 | x |
| 2. | Szkoła Podstawowa - dowozy uczniów | 32 000 | 32 000 | x |
| 3. | Szkoła Podstawowa - dożywianie dzieci | 175 000 | 175 000 | x |
| **Ogółem** | | **210 100** | **210 100** | x |

**Załącznik Nr 15**
**do Uchwały Rady Miasta Puck**
**Nr XLVII/14/2021 z dnia 20 grudnia 2021r.**

## 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 2022 R.

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Źródła finansowania | | wydatki 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 60022 | Budowa systemu roweru metropolitalnego OMGGS MEVO | Dotacja celowa | Wkład własny | 73 276 |
| | | | | 73 276 | |
| 600 | 60041 | Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I | Dotacja celowa | Wkład własny | 21 758 480 |
| | | | 17 432 349 | 4 326 131 | |
| 630 | 63095 | Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 | Dotacja celowa | Wkład własny | 12 557 |
| | | | 7 353 | 5 204 | |
| 700 | 70007 | Rewitalizacja Centrum Pucka - zadania własne Gminy Miasta Puck (UM) | Dotacja celowa | Wkład własny | 50 000 |
| | | | | 50 000 | |
| 801 | 80101 | Projekt "Pomorskie żagle wiedzy" | Dotacja celowa | Wkład własny | 23 650 |
| | | | 23 650 | | |
| 852 | 85295 | Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów | Dotacja celowa | Wkład własny | 261 202 |
| | | | 261 202 | | |
| 900 | 90005 | Projekt OZE | Dotacja celowa | Wkład własny | 4 000 |
| | | | 3 160 | 840 | |
| 900 | 90095 | Przebudowa schodów na plażę przy ul. Żeglarzy w Pucku | Dotacja celowa | Wkład własny | 300 000 |
| | | | 99 000 | 201 000 | |
| 921 | 92195 | "Rewitalizacja Centrum Pucka" | Dotacja celowa | Wkład własny | 3 567 005 |
| | | | 1 525 018 | 2 041 987 | |
| 921 | 92195 | Odtworzenie nawierzchni placu pokazującego miejsce występowania reliktów średniowiecznego Ratusza Miejskiego wraz z elementami małej architektury - Stowarzyszenie Aktywny Puck | Dotacja celowa | Wkład własny | 57 000 |
| | | | | 57 000 | |
| **Ogółem** | | | **19 351 732** | **6 682 162** | **26 107 170** |

# CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 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 | 64 700 zł |
| 1. | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **64 700 zł** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 64 700 zł |
| | Zakup energii | 40 000 zł |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 zł |
| | Zakup usług pozostałych | 12 500 zł |
| | Pozostałe wydatki bieżące | 8 200 zł |
| | DZIAŁ 500 HANDEL | 60 000 zł |
| 1. | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **60 000 zł** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 60 000 zł |
| | Wynagrodzenia i pochodne | 8 500 zł |
| | Pobór opłaty targowej | 9 000 zł |
| | Zakup energii | 2 000 zł |
| | Pozostałe wydatki bieżące | 40 500 zł |
| | DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 24 109 010 zł |
| 1. | **LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY** | **304 000 zł** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 304 000 zł |
| | Dofinansowanie zadania realizacji przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych na terenie Powiatu Puckiego | 14 000 zł |
| | Przewóz osób "Linia po Pucku" | 290 000 zł |
| 2. | **DROGI PUBLICZNE POWIATOWE** | **110 534 zł** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 110 534 zł |
| | Wydatki bieżące na utrzymanie i remonty dróg powiatowych | 105 086 zł |
| | Wynagrodzenia i pochodne | 5 448 zł |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 zł |
| 3. | **DROGI PUBLICZNE GMINNE** | **754 720 zł** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 326 200 zł |
| | Wydatki bieżące na utrzymanie i remonty dróg gminnych | 175 000 zł |
| | Wynagrodzenia i pochodne | 23 000 zł |
| | Pozostałe wydatki bieżące | 128 200 zł |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | **428 520 zł** |
| | Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic | 400 000 zł |
| | Droga dojazdowa do portu - dokumentacja | 10 000 zł |
| | Oprogramowanie – zakup, wdrożenie i konfiguracja: moduł - ewidencja dróg; moduł - zajęcie pasa drogowego | 18 520 zł |
| 4. | **PŁATNE PARKOWANIE** | **288 000 zł** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 288 000 zł |
| | Płatna strefa parkingowa | 288 000 zł |
| 5. | **FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROEWRÓW PUBLICZNYCH** | **73 276 zł** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 73 276 zł |
| | System roweru metropolitalnego OMGGS MEVO | 73 276 zł |
| 6. | **INFRASTRUKTURA PORTOWA** | **22 558 480 zł** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 100 000 zł |
| | Zakup usług pozostałych | 100 000 zł |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | **22 458 480 zł** |
| | Podniesienie kapitału zakładowego Spółki Invest Puck Sp. z o.o. | 700 000 zł |
| | Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I | 21 758 480 zł |
| 7. | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **20 000 zł** |
| | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - Pomorski bilet metropolitalny FALA | 20 000 zł |
| | DZIAŁ 630 TURYSTYKA | 236 957 zł |
| 1. | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **236 957 zł** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 164 400 zł |
| | Zakup usług pozostałych | 143 400 zł |
| | Pozostałe wydatki bieżące | 21 000 zł |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | **72 557 zł** |
| | Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 | 12 557 zł |
| | Utylizacja obecnych tablic informacyjnych, montaż nowych tablic na terenie miasta | 60 000 zł |
| | DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 449 500 zł |
| 1. | **GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI** | **702 500 zł** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 400 500 zł |
| | Zakup usług pozostałych | 205 500 zł |
| | *w tym:* | |
| | *Czynsz dzierżawny części działki nr 206* | *10 500 zł* |
| | *Ogłoszenia prasowe, internetowe* | *30 000 zł* |
| | *System e-gmina z modułem iMPA VS i moduł e-mienie* | *2 000 zł* |

| | | |
|---|---|---|
| | *Opłaty skarbowe i notarialne, opłaty pozostałe* | *15 000 zł* |
| | *Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy, najmu itp.* | *25 000 zł* |
| | *Opłata z tyt. dzierżawy działki PKP S.A.* | *15 000 zł* |
| | *Dzierżawa działki nr 187 (ul. Kościuszki)* | *33 500 zł* |
| | *Opracowania, projekty, ekspertyzy ( w tym tłumaczenie językowe)* | *10 000 zł* |
| | *Dzierżawa działki Nr 143* | *16 500 zł* |
| | *Sporządzanie operatów szacunkowych (wycena nieruchomości), inwentaryzacja* | *30 000 zł* |
| | *Opłata roczna z tytułu użytkowania gruntu pokrytego wodami (zajętego pod molo)* | *8 000 zł* |
| | *Usługi PGK dot. nowych budynków komunalnych* | *10 000 zł* |
| | Różne opłaty i składki | 15 000 zł |
| | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 130 000 zł |
| | Kary i odszkodowania os. prawne | 30 000 zł |
| | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000 zł |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 302 000 zł |
| | Zakup nieruchomości - część dz. Nr 31/1 obręb 2.4 ( ul. MDL) | 15 000 zł |
| | Zakup nieruchomości - część dz. Nr 10/4 obręb 2.1 | 2 000 zł |
| | Zakup nieruchomości - część dz. nr 261 (ul. Wojska Polskiego 12) | 250 000 zł |
| | Zakup nieruchomości - część dz. nr 106 (ul. Zamkowa - wg. MPZP droga) | 35 000 zł |
| **2.** | **GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY** | **747 000 zł** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 87 000 zł |
| | Zakup usług remontowych | 8 000 zł |
| | Zakup usług pozostałych | 69 000 zł |
| | Różne opłaty i składki | 5 000 zł |
| | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 500 zł |
| | Kary i odszkodowania os. prawne | 3 000 zł |
| | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500 zł |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 660 000 zł |
| | Modernizacja budynków komunalnych (PGK usł. elektr.) | 100 000 zł |
| | Rewitalizacja Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck (PGK) | 200 000 zł |
| | Rewitalizacja Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck (UM) | 50 000 zł |
| | Rozbiórka budynków komunalnych | 100 000 zł |
| | Modernizacja budynków komunalnych (przyłącza gaz.+co) | 210 000 zł |
| | DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 228 200 zł |
| **1.** | **PLANY ZAGOSPOADROWANIA PRZESTRZENNEGO** | **157 700 zł** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 157 700 zł |
| | Zakup usług pozostałych | 132 700 zł |
| | *w tym:* | |
| | *Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania* | 40 000 zł |
| | *Opracowanie decyzji lokalizacji celu publicznego* | 1 700 zł |
| | *Uchwała krajobrazowa* | 31 000 zł |
| | *Plan zagospodarowania przestrzennego* | 60 000 zł |
| | Pozostałe wydatki bieżące | 15 000 zł |
| | Wynagrodzenia i pochodne | 10 000 zł |
| **2.** | **ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII** | **0 zł** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 0 zł |
| | Zakup usług pozostałych | 0 zł |
| **3.** | **CMENTARZE** | **10 500 zł** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 500 zł |
| | Zadania powierzone - utrzymanie miejsc pamięci narodowej | 3 000 zł |
| | Zadania własne - utrzymanie miejsc pamięci narodowej | 7 500 zł |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 zł |
| **4.** | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **60 000 zł** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 60 000 zł |
| | Zakup usług pozostałych | 15 000 zł |
| | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 45 000 zł |
| | DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 7 066 368 zł |
| **1.** | **URZĘDY WOJEWÓDZKIE** | **412 779 zł** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE - ZADANIA ZLECONE | 412 779 zł |
| | Wynagrodzenia i pochodne | 395 505 zł |
| | Pozostałe wydatki bieżące | 17 274 zł |
| **2.** | **RADA MIASTA** | **386 200 zł** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 382 200 zł |
| | Diety radnych i ryczałt Przewodniczącego Rady Miasta | 313 000 zł |
| | Wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie | 7 600 zł |
| | Pozostałe wydatki bieżące | 61 600 zł |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 000 zł |
| | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 4 000 zł |
| **3.** | **URZĄD MIASTA** | **6 012 639 zł** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 962 639 zł |
| | Wynagrodzenia i pochodne | 4 823 537 zł |
| | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 38 400 zł |

| | | |
|---|---|---|
| | Zakup usług pozostałych | 606 160 zł |
| | Zakup energii | 112 000 zł |
| | Podróże służbowe krajowe | 17 100 zł |
| | Różne opłaty i składki | 20 500 zł |
| | Pozostałe wydatki bieżące | 51 500 zł |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 101 442 zł |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 000 zł |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 169 000 zł |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 50 000 zł |
| | Modernizacja klimatyzacji w budynku urzędu | 30 000 zł |
| | Wymiana drzwi garażowych | 10 000 zł |
| | Zakup liczników pomiarowych ciepła | 6 000 zł |
| | Zakup pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących | 4 000 zł |
| **4.** | **PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** | **174 200 zł** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 174 200 zł |
| | Wynagrodzenia i pochodne | 23 200 zł |
| | Pozostałe wydatki bieżące | 151 000 zł |
| **5.** | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **80 550 zł** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 80 550 zł |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 100 zł |
| | Zakup usług pozostałych | 12 000 zł |
| | Różne opłaty i składki | 44 450 zł |
| | *w tym:* | |
| | *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 ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 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 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 764 zł |
| | Wynagrodzenia i pochodne | 1 436 zł |
| | DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 658 289 zł |
| **1.** | **KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI** | **5 600 zł** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 600 zł |
| | Dofinansowanie KPP - dodatkowe patrole na terenie miasta, wydatki remontowe oraz koszty utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji | 5 600 zł |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 zł |
| **2.** | **STRAŻ GRANICZNA** | **0 zł** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 0 zł |
| | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0 zł |
| **3.** | **OBRONA CYWILNA** | **3 700 zł** |
| | Pozostałe wydatki bieżące | 3 700 zł |
| **4.** | **OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE** | **33 000 zł** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 33 000 zł |
| | Zakup usług pozostałych | 31 500 zł |
| | Różne opłaty i składki | 1 500 zł |
| **5.** | **STRAŻ MIEJSKA** | **585 939 zł** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 575 939 zł |
| | Wynagrodzenia i pochodne | 514 384 zł |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 900 zł |
| | Zakup energii | 3 150 zł |
| | Zakup usług pozostałych | 13 000 zł |
| | Pozostałe wydatki bieżące | 25 505 zł |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 10 000 zł |
| | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 10 000 zł |
| **6.** | **ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE** | **17 750 zł** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 17 750 zł |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000 zł |
| | Zakup usług pozostałych | 5 500 zł |
| | Podróże służbowe krajowe | 500 zł |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 750 zł |
| **7.** | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **12 300 zł** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 300 zł |
| | Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu strzeżonym | 12 300 zł |

| | | |
|---|---|---|
| | DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 1 500 000 zł |
| 1. | **OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU** | **1 500 000 zł** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 500 000 zł |
| | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 500 000 zł |
| | DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA | 770 000 zł |
| 1. | **REZERWY OGÓLNE I CELOWE** | **770 000 zł** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 770 000 zł |
| | Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | 200 000 zł |
| | Rezerwa ogólna | 220 000 zł |
| | Rezerwa na zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego | 350 000 zł |
| | DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 20 728 754 zł |
| 1. | **SZKOŁY PODSTAWOWE** | **10 867 679 zł** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 566 971 zł |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 525 000 zł |
| | Fundusz zdrowotny | 18 321 zł |
| | Projekt - Pomorskie Żagle Wiedzy | 23 650 zł |
| | *w tym:* | |
| | Wynagrodzenia i pochodne | 16 200 zł |
| | SZKOŁA PODSTAWOWA | 9 300 708 zł |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 186 708 zł |
| | Wynagrodzenia i pochodne | 8 407 130 zł |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 319 278 zł |
| | Zakup energii | 250 200 zł |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000 zł |
| | Zakup usług pozostałych | 87 000 zł |
| | Pozostałe wydatki bieżące | 68 100 zł |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 114 000 zł |
| | Modernizacja podłóg z tarkettu - sale lekcyjne budynek A | 27 000 zł |
| | Modernizacja kanalizacji wody opadowej - budynek B | 55 000 zł |
| | Modernizacja dachu (opierzenie) - sala gimnastyczna w budynku B | 25 000 zł |
| | Zakup kosiarki - traktorek (budynek B) | 7 000 zł |
| 2. | **ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH** | **0 zł** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 0 zł |
| 3. | **PRZEDSZKOLA** | **4 875 133 zł** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 676 897 zł |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 520 000 zł |
| | Fundusz zdrowotny | 1 297 zł |
| | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 155 600 zł |
| | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE | 1 198 236 zł |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 198 236 zł |
| | Wynagrodzenia i pochodne | 864 146 zł |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 500 zł |
| | Zakup usług pozostałych | 250 000 zł |
| | Zakup energii | 13 000 zł |
| | Pozostałe wydatki bieżące | 8 640 zł |
| | Odpis na ZFŚS | 36 950 zł |
| 4. | **INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO** | **7 200 zł** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 200 zł |
| | Zakup usług pozostałych | 7 200 zł |
| 5. | **ŚWIETLICE SZKOLNE** | **517 450 zł** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 150 zł |
| | Fundusz zdrowotny | 1 150 zł |
| | SZKOŁA PODSTAWOWA | 516 300 zł |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 516 300 zł |
| | Wynagrodzenia i pochodne | 488 400 zł |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 900 zł |
| | Zakup usług pozostałych | 1 260 zł |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 740 zł |
| 6. | **DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ** | **150 370 zł** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 000 zł |
| | Zakup usług pozostałych | 15 000 zł |
| | SZKOŁA PODSTAWOWA | 135 370 zł |
| | Wynagrodzenia i pochodne | 115 830 zł |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500 zł |
| | Zakup usług pozostałych | 1 300 zł |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 100 zł |
| | Pozostałe wydatki bieżące | 9 640 zł |
| 7. | **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** | **36 787 zł** |

| | | |
|---|---|---|
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 36 787 zł |
| | SZKOŁA PODSTAWOWA | 33 000 zł |
| | Zakup usług pozostałych | 5 000 zł |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28 000 zł |
| | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE | 3 787 zł |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 787 zł |
| **8.** | **STOŁÓWKI SZKOLNE** | **342 521 zł** |
| | SZKOŁA PODSTAWOWA | 342 521 zł |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 334 521 zł |
| | Wynagrodzenia i pochodne | 318 350 zł |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500 zł |
| | Zakup usług pozostałych | 500 zł |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 301 zł |
| | Pozostałe wydatki bieżace | 2 870 zł |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 8 000 zł |
| | Zakup lodówki gastronomicznej | 8 000 zł |
| **9.** | **REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO** | **2 363 629 zł** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 276 064 zł |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 276 000 zł |
| | Fundusz zdrowotny | 64 zł |
| | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE | 87 565 zł |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 87 565 zł |
| | Wynagrodzenia i pochodne | 73 403 zł |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500 zł |
| | Zakup usług pozostałych | 510 zł |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 792 zł |
| | Pozostałe wydatki bieżace | 6 360 zł |
| **10.** | **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** | **1 479 561 zł** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 601 966 zł |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 600 000 zł |
| | Fundusz zdrowotny | 1 966 zł |
| | SZKOŁA PODSTAWOWA | 877 595 zł |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 877 595 zł |
| | Wynagrodzenia i pochodne | 839 790 zł |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 225 zł |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 zł |
| | Zakup energii | 9 100 zł |
| | Zakup usług pozostałych | 1 500 zł |
| | Pozostałe wydatki bieżace | 1 480 zł |
| **11.** | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **88 424 zł** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 20 700 zł |
| | Rządowy Program "Bezpieczna+" | 5 000 zł |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200 zł |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000 zł |
| | Zakup usług pozostałych | 8 500 zł |
| | SZKOŁA PODSTAWOWA | 67 724 zł |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 67 724 zł |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 724 zł |
| | DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA | 402 800 zł |
| **1.** | **ZWALCZANIE NARKOMANII** | **31 000 zł** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 31 000 zł |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000 zł |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 zł |
| | Zakup usług pozostałych | 12 000 zł |
| | *w tym:* | |
| | *Realizacja Programu Przeciwdziałania Narkomanii zlecone innym podmiotom* | *10 000 zł* |
| **2.** | **PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI** | **369 000 zł** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 344 000 zł |
| | Wynagrodzenia i pochodne | 102 000 zł |
| | *w tym:* | |
| | *Realizacja Programu PRPAiPN zlecone innym podmiotom* | *20 000 zł* |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000 zł |
| | *w tym:* | |
| | *Realizacja Programu PRPAiPN zlecone innym podmiotom* | *20 000 zł* |
| | Zakup usług pozostałych | 182 000 zł |
| | *w tym:* | |
| | *Realizacja Programu PRPAiPN zlecone innym podmiotom* | *50 000 zł* |
| | Pozostałe wydatki bieżace | 10 000 zł |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 25 000 zł |
| | Przygotowanie miejsc do pozalekcyjnych zajęć sportowych, | 5 000 zł |

| | | |
|---|---|---|
| | Zakupy inwestycyjne - Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii | 20 000 zł |
| **3.** | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **2 800 zł** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 800 zł |
| | Zakup usług zdrowotnych | |
| | *- na zakup usług dot. wszelkich czynności związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków COVID-19, sfinansowanie wykonania testów na COVID-19, wśród pracowników Przedszkola Smorządowego.* | 2 800 zł |
| | DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA | 4 469 304 zł |
| **1.** | **DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ** | **1 042 480 zł** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 042 480 zł |
| | Współfinansowanie ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjalno – konsultacyjnej Ośrodka RAZEM | 18 480 zł |
| | Dom pomocy społecznej – opłata za pobyt DD senior | 24 000 zł |
| | Domy pomocy społecznej opłata za pobyt DPS | 1 000 000 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** | **65 500 zł** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 65 500 zł |
| | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 65 000 zł |
| | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem | 500 zł |
| **5.** | **ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE** | **179 000 zł** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 179 000 zł |
| | Świadczenia społeczne | 179 000 zł |
| | *w tym:* | |
| | Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego | 77 000 zł |
| **6.** | **DODATKI MIESZKANIOWE** | **600 000 zł** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 600 000 zł |
| | Dodatki mieszkaniowe | 600 000 zł |
| **7.** | **ZASIŁKI STAŁE** | **481 500 zł** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 481 500 zł |
| | Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków stałych - zadania własne | 480 000 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** | **1 209 760 zł** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 209 760 zł |
| | Wynagrodzenia i pochodne | 1 087 500 zł |
| | Świadczenia społeczne - wynagrodzenie opiekuna prawnego - dotacja zad. zlec. | 3 800 zł |
| | Zakup usług pozostałych | 35 000 zł |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000 zł |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 100 zł |
| | Pozostałe wydatki bieżące | 37 360 zł |
| **9.** | **USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE** | **81 840 zł** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 81 840 zł |
| | Wynagrodzenia i pochodne | 81 840 zł |
| | *w tym:* | |
| | Zadania zlecone | 30 000 zł |
| **10.** | **POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA** | **219 000 zł** |
| | Program Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023 | 120 000 zł |
| | Program Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023 zadania własne – dotacja PUW | 99 000 zł |
| **11.** | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **455 224 zł** |
| | KLUB SENORA – URZĄD MIASTA | |
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600 zł |
| | KOMPLEKSOWY SYSTEM WSPARCIA MIESZKAŃCÓW MIAST I GMIN POWIATU PUCKIEGO W WIEKU SENIORALNYM I ICH OPIEKUNÓW - KLUB SENIORA W MIEŚCIE PUCK - Urząd Miasta | |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 225 802 zł |
| | Wynagrodzenia i pochodne | 132 328 zł |
| | Pozostałe wydatki bieżace | 93 474 zł |
| | KOMPLEKSOWY SYSTEM WSPARCIA MIESZKAŃCÓW MIAST I GMIN POWIATU PUCKIEGO W WIEKU SENIORALNYM I ICH OPIEKUNÓW - KLUB SENIORA W MIEŚCIE PUCK - MOPS | |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 35 400 zł |
| | Wynagrodzenia i pochodne | 16 800 zł |
| | Pozostałe wydatki bieżace | 18 600 zł |
| | PUCKIE CENTRUM WSPARCIA - MOPS | |

| | | |
|---|---|---|
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 72 692 zł |
| | Wynagrodzenia i pochodne | 52 692 zł |
| | Pozostałe wydatki bieżace | 20 000 zł |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 119 730 zł |
| | Wynagrodzenia i pochodne | 58 200 zł |
| | Pozostałe wydatki bieżace | 54 530 zł |
| | Świadczenia społeczne - prace społecznie użyteczne | 7 000 zł |
| | DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 383 070 zł |
| 1. | **WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA** | **312 200 zł** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 312 200 zł |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 312 200 zł |
| 2. | **POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM** | **62 000 zł** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 62 000 zł |
| | MOPS pomoc materialna dla uczniów | 10 000 zł |
| | Stypendia dla uczniów | 52 000 zł |
| 3. | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **8 870 zł** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 870 zł |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 870 zł |
| | DZIAŁ 855 RODZINA | 10 147 723 zł |
| 1. | **ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE** | **4 308 800 zł** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 308 800 zł |
| | Wynagrodzenia i pochodne | 15 000 zł |
| | Świadczenia społeczne | 4 285 000 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 | 8 000 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** | **4 815 200 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 |
| | Bon 100 | 3 000 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 | 200 zł |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 800 000 zł |
| | Dotacja celowa na realizację zadań zleconych: | |
| | * Świadczenia społeczne, w tym: | |
| | Wynagrodzenia i pochodne | 379 000 zł |
| | Świadczenia społeczne | 4 374 400 zł |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 zł |
| | Zakup usług pozostałych | 37 000 zł |
| | Pozostałe wydatki bieżące | 4 600 zł |
| 3. | **WSPIERANIE RODZINY** | **75 300 zł** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 75 300 zł |
| | Wynagrodzenia i pochodne | 73 600 zł |
| | Pozostałe wydatki bieżące | 1 700 zł |
| 4. | **RODZINY ZASTĘPCZE** | **140 000 zł** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 140 000 zł |
| | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 140 000 zł |
| 5. | **DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH** | **240 000 zł** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 240 000 zł |
| | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 240 000 zł |
| 6. | **SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJA CE NIEKTÓRE SWIADCZENIA RODZINNE** | **82 000 zł** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 82 000 zł |
| | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 82 000 zł |
| 7. | **SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3** | **486 423 zł** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 486 423 zł |
| | Wynagrodzenia i pochodne | 330 350 zł |
| | Pozostałe wydatki bieżące | 156 073 zł |
| | DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 15 715 799 zł |
| 1. | **GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD** | **1 710 000 zł** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 210 000 zł |
| | Wody opadowe | 1 000 000 zł |
| | Pozostałe wydatki bieżące | 210 000 zł |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 500 000 zł |
| | Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia AiC) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej z rozbudową systemu podczyszczania wód opadowych | 500 000 zł |
| 2. | **GOSPODARKA ODPADAMI** | **3 733 244 zł** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 733 244 zł |

| | | |
|---|---|---|
| | Wynagrodzenia i pochodne | 205 176 zł |
| | Usługi odbioru, transportu, składowania i utylizacji selektywnie zebranych przeterminowanych lekarstw | 10 000 zł |
| | Wywóz odpadów komunalnych | 3 132 139 zł |
| | Selektywny punkt zbiórki odpadów (PSZOK) | 309 603 zł |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326 zł |
| | Pozostałe wydatki bieżące | 73 000 zł |
| **3.** | **OCZYSZCZANIE MIASTA** | **141 500 zł** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 141 500 zł |
| | Zakup usług pozostałych | 50 000 zł |
| | Składka członkowska - Związek Międzygminny Zatoki Puckiej | 85 000 zł |
| | Pozostałe wydatki bieżące | 6 500 zł |
| **4.** | **UTRZYMANIE ZIELENI W MIEŚCIE** | **35 000 zł** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 35 000 zł |
| | Pozostałe wydatki bieżące | 35 000 zł |
| **5.** | **OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU** | **69 288 zł** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 69 288 zł |
| | Wynagrodzenia i pochodne | 15 288 zł |
| | Realizacja projektu „Lepsze powietrze w moim Pucku” | 50 000 zł |
| | OZE | 4 000 zł |
| **6.** | **SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT** | **82 000 zł** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 82 000 zł |
| | Realizacja programu przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami | 77 500 zł |
| | Zakup usług pozostałych (PGK) | 4 500 zł |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 zł |
| **7.** | **OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG** | **1 165 000 zł** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 165 000 zł |
| | Zakup energii | 1 093 000 zł |
| | Pozostałe wydatki bieżące | 72 000 zł |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | |
| **8.** | **WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA** | **20 000 zł** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 20 000 zł |
| | Zakup usług pozostałych | 18 500 zł |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 zł |
| **9.** | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **8 759 767 zł** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 400 000 zł |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000 zł |
| | Zakup energii | 25 000 zł |
| | Zakup usług remontowych | 30 000 zł |
| | Zakup usług pozostałych | 290 000 zł |
| | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000 zł |
| | Różne opłaty i składki | 15 000 zł |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 8 359 767 zł |
| | Podniesienie kapitału zakładowego Spółki PGK Sp. z o.o. | 3 010 231 zł |
| | Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych | 30 000 zł |
| | Modernizacja molo w Pucku | 3 334 225 zł |
| | Modernizacja obiektu Zielony Mostek | 1 470 311 zł |
| | Budżet Obywatelski 2022r - Projekt Park nad stawem (etap I) | 100 000 zł |
| | Budżet Obywatelski 2022r - Podwórko bez barier (modernizacja placu zabaw) | 100 000 zł |
| | Przebudowa schodów na plażę przy ul. Żeglarzy w Pucku | 300 000 zł |
| | Zakup oświetlenia świątecznego | 15 000 zł |
| | DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 4 815 205 zł |
| **1.** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY** | **283 300 zł** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 283 300 zł |
| | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000 zł |
| | Wynagrodzenia i pochodne | 19 800 zł |
| | Zakup usług pozostałych | 251 000 zł |
| | Pozostałe wydatki bieżące | 6 500 zł |
| **2.** | **BIBLIOTEKI** | **904 900 zł** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 620 000 zł |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 620 000 zł |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 284 900 zł |
| | Modernizacja budynku Biblioteki (pomieszczenie po Bibliotece Publicznej) | 100 000 zł |
| | Modernizacja budynku Biblioteki (instalacja co + ompleksowa modernizacja budynku/dokumentacja/) | 74 900 zł |
| | Utworzenie ogrodu baśni i legend na motywach morskich i kaszubskich przy Bibliotece Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku - Etap I i II/ Biblioteka Publiczna im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku | 110 000 zł |
| **3.** | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **3 627 005 zł** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 000 zł |
| | Pozostałe wydatki bieżące | 3 000 zł |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 624 005 zł |
| | Rewitalizacja Centrum Pucka | 3 567 005 zł |
| | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 57 000 zł |

| | | |
|---|---|---|
| | DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 1 313 700 zł |
| **1.** | **OBIEKTY SPORTOWE** | **2 700 zł** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 700 zł |
| | Utrzymanie boiska do piłki siatkowej i plażowej | 2 700 zł |
| **2.** | **ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU** | **1 160 000 zł** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 120 000 zł |
| | Nagrody za osiągnięcia sportowe | 15 000 zł |
| | Pozostałe wydatki bieżące | 5 000 zł |
| | Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych | 100 000 zł |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 920 000 zł |
| | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 920 000 zł |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 120 000 zł |
| | Modernizacja systemu kanalizacji i przepompowni w Przystani Jachtowej | 100 000 zł |
| | Modernizacja łodzi POMERANKA | 20 000 zł |
| **3.** | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **151 000 zł** |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 51 000 zł |
| | Zakup energii | 20 000 zł |
| | Pozostałe wydatki bieżące | 31 000 zł |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 100 000 zł |
| | Budżet Obywatelski 2022r - Projekt Strefa Aktywności i Street Workout na Orliku | 100 000 zł |
| | RAZEM | 94 121 979 zł |