UCHWAŁA NR LXIII/13/2022
RADY MIASTA PUCK

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2023r.

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 2022, poz. 559, zmiany: Dz.U. z 2022, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) 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 2022, poz. 1634, zmiany: Dz.U. z 2022, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964)

Rada Miasta Puck
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **98 418 476,00**zł w tym:

1) dochody bieżące **63 366 394,00** zł

2) dochody majątkowe **35 052 082,00** zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **102 877 463,00** zł w tym:

1) wydatki bieżące **60 343 393,00** zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

2) wydatki majątkowe **42 534 070,00** zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu w wysokości **4 458 987,00** zł są:

- obligacje komunalne w wysokości **4 357 500,00** zł
- kredyt w wysokości **101 487,00** zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **5 601 487** zł

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **1 142 500,00** zł

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **228 997,00** zł

2) celowe, w łącznej wysokości **580 000,00** zł z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe, w kwocie **230 000,00** zł

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

§ 6. W ramach budżetu wyodrębnia się:

1) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5 640 723,00** 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 **194 703,00** zł i wydatki z nimi związane w wysokości **194 703,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

4) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości **1 334 600,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

5) Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **9 728 660,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

6) Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **1 558 600,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

7) Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **23 000,00** zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **23 000,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

8) Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **420 000,00** zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **390 000,00** zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **30 000,00** zł.

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

10) Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **4 354 466,00** zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **4 354 466,00** zł

§ 7. 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 12 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan wydatków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

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

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty **5 601 487,00** zł w tym:

a) obligacje - w wysokości **5 500 000,00** zł z tego:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań **1 142 500,00** zł

- na pokrycie planowanego deficytu **4 357 500,00** zł

b) kredyt **101 487,00** zł na pokrycie planowanego deficytu.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Puck:

1) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:

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

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

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

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

§ 11. W zakresie wykonania budżetu na 2023r., upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania w roku 2023 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 **101 487,00** zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego, związanego z wydatkami majątkowymi

3) emisji obligacji w wysokości **5 500 000,00** zł w tym na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2023, związanego z wydatkami majątkowymi **4 357 500,00** zł

- oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań **1 142 500,00** zł.

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta

Piotr Kozakiewicz

BUDŻET
MIASTA PUCK
NA 2023 ROK

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA PUCK NA 2023 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 2023r. oraz o planowanej na 2023r. 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 2023r.,
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 2023r. 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 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 2023r.

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 2023r. zaplanowano w wysokości **98 418 476,00 zł**; w tym **dochody bieżące** w wysokości **63 366 394,00 zł** oraz **dochody majątkowe** w wysokości **35 052 082,00 zł.**

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Źródła finansowania		wydatki 2023
600	60022	System roweru metropolitalnego OMGGS MEVO	Dotacja celowa	Wkład własny	30 570
				30 570	
600	60041	Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I	Dotacja celowa	Wkład własny	15 968 476
			8 991 265	6 977 211	
630	63095	Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9	Dotacja celowa	Wkład własny	11 725
			6 979	4 746	
700	70007	Rewitalizacja Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck	Dotacja celowa	Wkład własny	50 000
				50 000	
801	80101	Projekt "Pomorskie żagle wiedzy"	Dotacja celowa	Wkład własny	55 193
			50 638	4 555	
801	80101	Projekt "Słoneczne szkoły powiatu puckiego"	Dotacja celowa	Wkład własny	761 127
			631 275	129 852	
852	85295	Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów	Dotacja celowa	Wkład własny	131 176
			117 414	13 762	
921	92116	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	Dotacja celowa	Wkład własny	455 500
			170 000	285 500	
921	92195	"Rewitalizacja Centrum Pucka"	Dotacja celowa	Wkład własny	3 017 500
			1 732 494	1 285 006	
OGÓŁEM			**11 700 065**	**8 700 632**	**20 481 267**

Wśród dochodów wprowadzonych na podstawie informacji Ministra Finansów zanotowano:

Opis	2022r.	2023r.	23r./22r. (%)	tendencja
Część oświatowa subwencji ogólnej	12 396 872,00	13 093 221,00	105,62%	↑
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 800 388,00	2 590 452,00	143,88%	↑
Część równoważąca subwencji ogólnej	379 617,00	407 594,00	107,37%	↑
Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 687 533,00	9 011 769,00	**93,02%**	↓
Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	546 691,00	710 094,00	129,89%	↑

Dotacje celowe z budżetu państwa **na realizacje zadać zleconych** administracji rządowej na rok 2023 w wysokości 5 640 723,00 zł przedstawia załącznik nr 5, a **dotacje celowe** z budżetu państwa **na realizację zadań własnych** na 2023r. w wysokości 1 334 600,00 zł przedstawia załącznik nr 8.

Poniżej w tabeli zaplanowane kwoty na rok 2023 ww. dotacji celowych oraz procentowe porównanie do lat ubiegłych:

Dział	Rozdział	§	Opis	2021	2022	2023	23/22 (%)	22/21 (%)
750	75011	2010	Realizacja zadań zleconych	410 893,00	465 296,00	454 273,00	97,63%	113,24%
751	75101	2010	Rejestr wyborców	2 200,00	2 200,00	2 100,00	95,45%	100,00%
801	80104	2030	Przedszkola	430 000,00	536 136,00	525 000,00	97,92%	124,68%
852	85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33%	103,45%
852	85214	2030	Zasiłki okresowe	70 000,00	77 000,00	67 000,00	87,01%	110,00%
852	85216	2030	Zasiłki stałe	600 000,00	480 000,00	467 000,00	97,29%	80,00%
852	85219	2010	Wynagrodzenie opiekuna prawnego	4 000,00	3 800,00	4 000,00	105,26%	95,00%
852	85219	2030	Utrzymanie OPS	117 500,00	117 500,00	133 600,00	113,70%	100,00%
852	85228	2010	Usługi specjalistyczne	41 000,00	60 000,00	90 000,00	150,00%	146,34%
852	85230	2030	Dożywianie	101 000,00	99 000,00	92 000,00	92,93%	98,02%
855	85501	2060	Świadczenia wychowawcze	9 500 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00%	45,26%
855	85502	2010	Świadczenia rodzinne	4 300 000,00	4 800 000,00	5 000 000,00	104,17%	111,63%
855	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	82 000,00	90 000,00	109,76%	234,29%
RAZEM				**16 061 183,00**	**11 082 932,00**	**6 974 973,00**	**62,93%**	**69,00%**

Dotacje związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie **porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** ujęto w kwocie 194 703,00 zł (załącznik nr 7), w tym:

- Gmina Puck – dofinansowanie USC kwota 62 000 zł
- Starostwo Powiatowe w Pucku - drogi publiczne powiatowe kwota 132 703,00 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 dochody z majątku gminy	2023r
sprzedaż składników majątkowych	15 965 000,00
dzierżawa z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 095 000,00
opłaty za wieczyste użytkowanie	400 000,00
przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	350 000,00
RAZEM	**19 810 000,00**

Wpływy z podatków i opłat lokalnych zaplanowano na podstawie uchwalonych przez Radę Miasta stawek na 2023r. 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 2023 w wysokości 4 354 466,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 4 354 466,00 zł.

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

- dochody własne stanowią 65 %
- subwencje stanowią 16 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne stanowią 19 % budżetu ogółem.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe na 2023r. zaplanowano w wysokości **102 877 463,00 zł.**

wydatki bieżące	**60 343 393,00**
w tym:	
dotacje	9 801 660,00
wydatki na obsługę długu	2 000 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 666 808,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 576 739,00
wydatki majątkowe	**42 534 070,00**
wydatki ogółem	**102 877 463,00**

Wydatki majątkowe finansowane będą między innymi z dochodów majątkowych 35 052 082,00 zł, w tym dotacji z budżetu UE 11 532 013,00 zł.

Na zadania inwestycyjne w 2023r zaplanowano poniższe kwoty:

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
500		**Handel**	**25 000,00**
	50095	Pozostała działalność	25 000,00
600		**Transport i łączność**	**20 309 179,00**
	60016	Drogi publiczne gminne	500 000,00
	60041	Infrastruktura portowa	19 771 179,00
	60095	Pozostała działalność	38 000,00
630		**Turystyka**	**251 725,00**
	63095	Pozostała działalność	251 725,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**253 000,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00
750		**Administracja publiczna**	**200 400,00**
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 500,00
	75095	Pozostała działalność	68 900,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 000,00**
	75421	Zarządzenia kryzysowe	7 000,00
801		**Oświata i wychowanie**	**884 227,00**
	80101	Szkoły podstawowe	866 127,00
	80104	Przedszkola	10 100,00

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 000,00
851		**Ochrona zdrowia**	**20 000,00**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16 450 539,00**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 323 139,00
	90095	Pozostała działalność	11 127 400,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 023 000,00**
	92116	Biblioteki	905 500,00
	92195	Pozostała działalność	3 117 500,00
926		**Kultura fizyczna**	**110 000,00**
	92695	Pozostała działalność	110 000,00
RAZEM			**42 534 070,00**

Realizacja niektórych zadań inwestycyjnych **pośrednio uzależniona będzie od wyników sprzedaży mienia komunalnego**, którą planuje się w wysokości 15 965 000,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2023r. przedstawiono w załączniku nr 3 do uchwały. Tak jak to miało miejsce w trakcie roku 2022 i wcześniej; będą podejmowane wszelkie działania zmierzające do zminimalizowania deficytu budżetowego poprzez szukanie nowych źródeł zewnętrznych na sfinansowanie projektowanych inwestycji.

W budżecie na rok 2023 tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **228 997,00 zł** - rezerwa ogólna w ma charakter obowiązkowy i przeznacza się ją na dowolny wydatek jednostki samorządu terytorialnego związany z realizacją jej zadań, którego nie można było przewidzieć w dniu uchwalania budżetu. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.

2) celowe, w łącznej wysokości **580 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- ✓ zarządzanie kryzysowe, w kwocie 230 000,00 zł planowanie tej rezerwy jest obligatoryjne i nie może ona być niższa jak 0,5% wydatków budżetowych ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.
- ✓ realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym, w kwocie 350 000,00 zł.

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PLAN NA 2023 ROK

Nazwa jednostki	2022r.	2023r.	%
Szkoła Podstawowa	11 273 218,00	12 566 509,00	111,47%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	13 268 722,00	10 200 914,00	76,88%
Straż Miejska	583 270,00	674 528,00	115,65%
Pucki Klub Malucha	486 423,00	605 887,00	124,56%
Przedszkole Samorządowe	1 289 588,00	1 502 594,00	116,52%
OGÓŁEM	**26 901 221,00**	**25 550 432,00**	**94,98%**

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji plan wydatków na rok 2023

OPIS	2023r.	%
Centrum Kultury	32 170,00	16,09%
Port rybacki	10 870,00	5,44%
Utrzymanie obiektów sportowych	126 530,00	63,27%
Utrzymanie pawilonu w porcie jachtowym	30 430,00	15,22%
RAZEM	**200 000,00**	**100,00%**

W dniu 03.11.2022 Rada Miasta Puck podjęła uchwałę nr LX/19/2022 w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego – Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku. Powyższy plan finansowy ma zabezpieczyć działanie MOKSiRu do momentu całkowitej likwidacji jako zakładu budżetowego, co powinno nastąpić najpóźniej do 31.03.2023r.

Instytucja Kultury – Biblioteka Publiczna

Dotację podmiotową dla tej instytucji planuje się w wysokości 999 900,00 zł, dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 59 000,00 zł na wkład własny do projektu pn. "P.U.C.K - Poznajmy Unikatowe Cuda Kaszub" oraz dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 905 500,00 zł.

Dotacje podmiotowe w wysokości 9 728 660 zł przedstawiono w załączniku nr 9 do uchwały. Dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych oraz dla niepublicznych przedszkoli w 2023r przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
801	**80101**	**Szkoły Podstawowe Niepubliczne, w tym:**	**1 600 000 zł**
		Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	1 600 000 zł
801	**80104**	**Przedszkola Niepubliczne, w tym:**	**3 420 000 zł**
		Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	600 000 zł
		Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	850 000 zł
		Przedszkole Niepubliczne im. Jana Brzechwy	1 000 000 zł
		Przedszkole Niepubliczne „Małe Morze”	395 000 zł
		Pierwsze Przedszkole Integracyjne	275 000 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**	**2 740 000 zł**
		Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE	20 000 zł
		Niepubliczne Przedszkole im. Jana Brzechwy	20 000 zł
		Pierwsze Przedszkole Integracyjne	2 000 000 zł
		Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	550 000 zł
		Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	150 000 zł
801	**80150**	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach**	**600 000 zł**
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	600 000 zł
801	**80195**	**Pozostała działalność**	**7 000 zł**
		Rządowe programy - wkład własny	7 000 zł
852	**85202**	**Domy Pomocy Społecznej, w tym:**	**23 760 zł**
		Dotacja podmiotowa na współfinansowanie ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjalno - konsultacyjnej Ośrodka Adaptacyjnego RAZEM	23 760 zł

854	**85404**	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym:**	**338 000 zł**
		Przedszkole Niepubliczne „Małe Morze”	6 000 zł
		Niepubliczne Przedszkole im. Jana Brzechwy	30 000 zł
		Pierwsze Przedszkole Integracyjne	180 000 zł
		Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	110 000 zł
		Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	12 000 zł
PODMIOTY SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
921	**92116**	**Biblioteki, w tym:**	**999 900 zł**
		Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	999 900 zł
OGÓŁEM:			**9 728 660 zł**

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

- wydatki bieżące stanowią 59 %
- wydatki majątkowe stanowią 41 % planu wydatków ogółem.

W 2023r. 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 2023 roku zaplanowano:

- emisję obligacji komunalnych w wysokości 5 500 000,00 zł,
- zaciągnięcie kredytu w wysokości 101 487 zł.

Przy opracowaniu planu 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 2023 R.
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr LXIII/13/2022 z dnia 22 grudnia 2022r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
600			Transport i łączność	6 851 724,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 230 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 484 021,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 703,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 330 100,00
			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	10 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
		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	2 800 000,00
		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	75 000,00
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	766 448,00
			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	15 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00
		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	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		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	454 273,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
			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	2 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00
			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	70 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 505 863,00
			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	9 011 769,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	710 094,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 760 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	160 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00

		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	60 000,00
		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	420 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 000,00
758			Różne rozliczenia	16 316 267,00
			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	225 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 091 267,00
801			Oświata i wychowanie	1 640 386,00
			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	50 638,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		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	280 000,00
		0830	Wpływy z usług	284 748,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	475 000,00
		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	50 638,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	525 000,00
852			Pomoc społeczna	1 049 970,00
			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	117 414,00
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	28 556,00
		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	117 414,00

		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	94 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	809 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
855			Rodzina	5 442 070,00
			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	259 000,00
		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	5 090 350,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	92 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 088 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 354 466,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	1 680 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
			bieżące razem:	**63 366 394,00**
			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	168 052,00

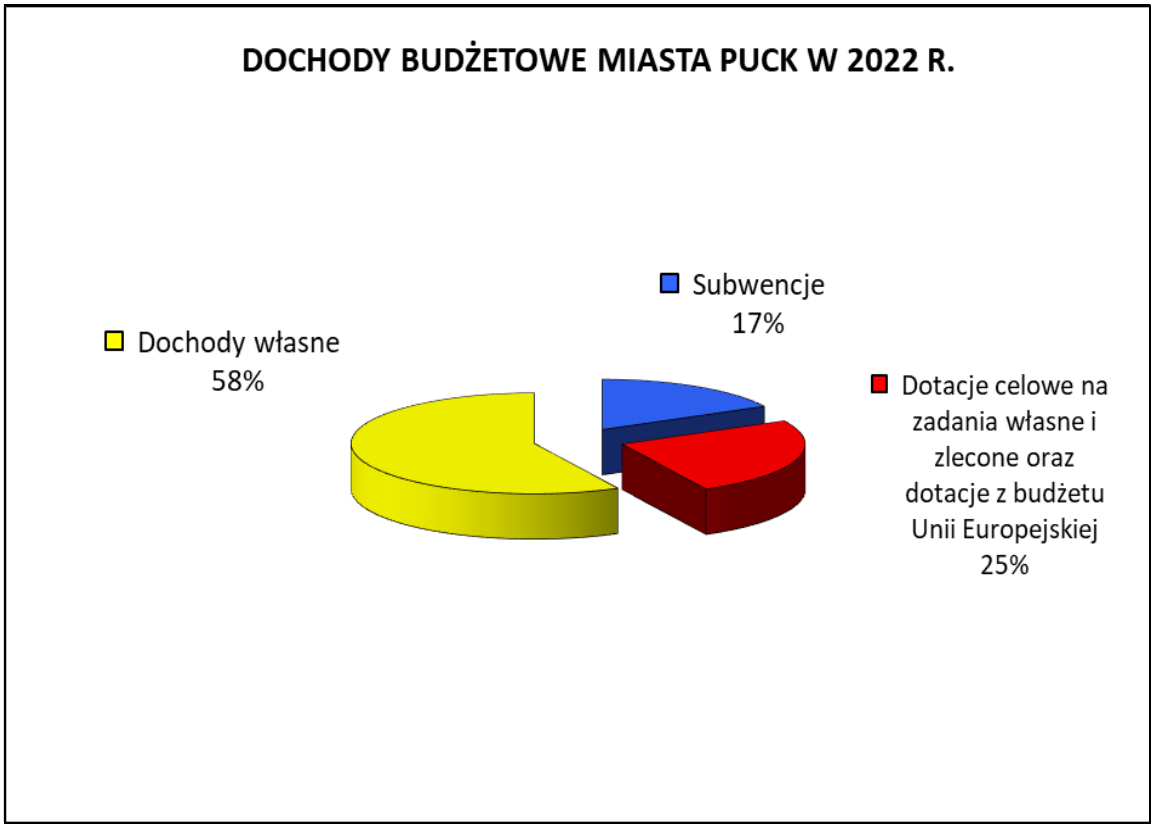
majątkowe				
600			Transport i łączność	8 991 265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 991 265,00

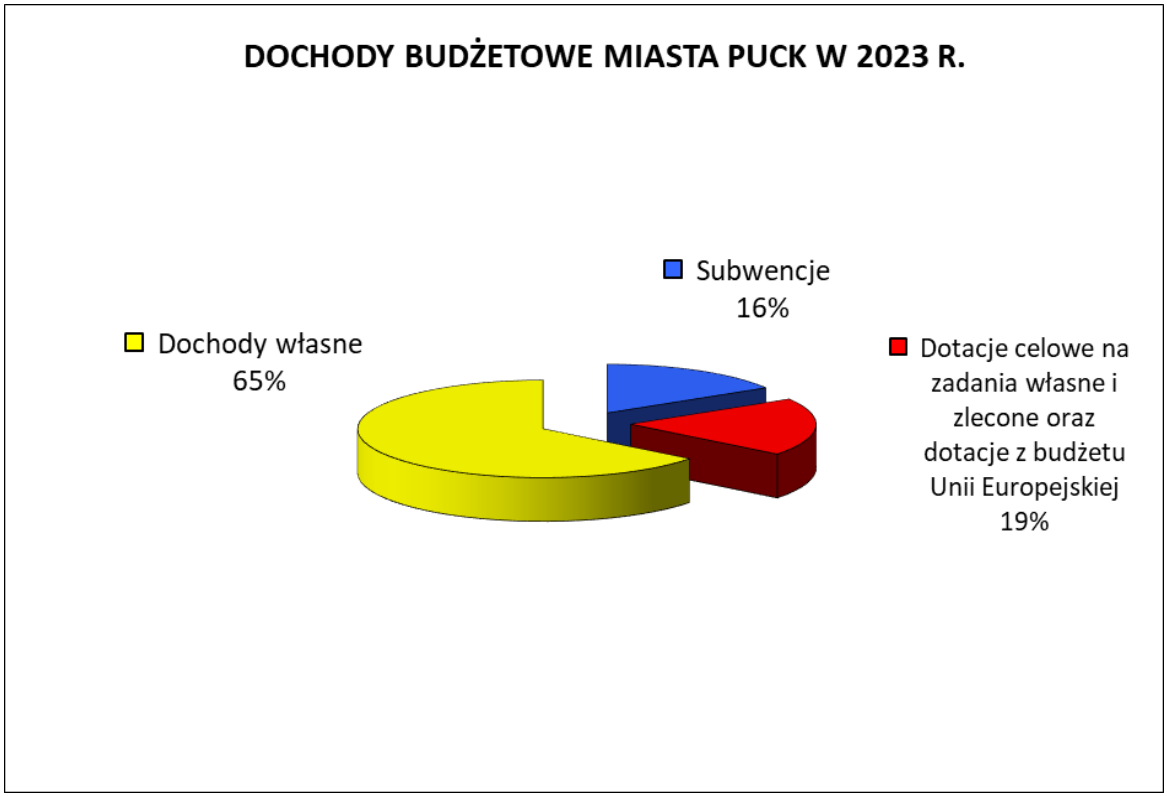
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 991 265,00
630			Turystyka	6 979,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 979,00
		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	6 979,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 315 000,00
			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	350 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 965 000,00
801			Oświata i wychowanie	631 275,00
			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	631 275,00
		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	631 275,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 205 069,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 205 069,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 902 494,00
			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	1 902 494,00
		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	1 740 606,00
		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	161 888,00

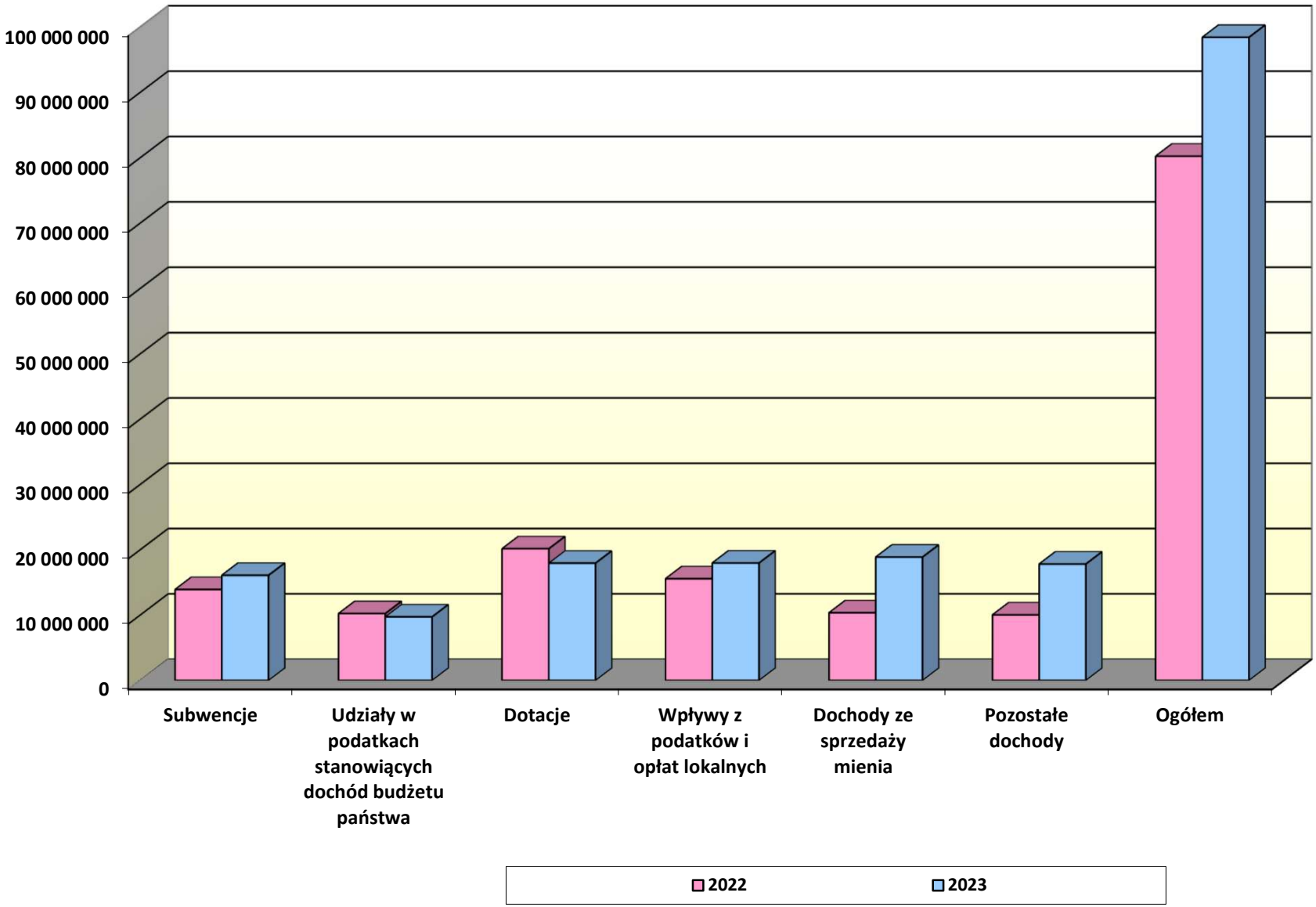
	majątkowe razem:	**35 052 082,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 532 013,00

Ogółem:		**98 418 476,00**
	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	**11 700 065,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


DOCHODY BUDŻETOWE MIASTA PUCK W 2022 R.
Subwencje 17%
Dochody własne 58%
Dotacje celowe na zadania własne i zlecone oraz dotacje z budżetu Unii Europejskiej 25%


DOCHODY BUDŻETOWE MIASTA PUCK W 2023 R.
Subwencje 16%
Dochody własne 65%
Dotacje celowe na zadania własne i zlecone oraz dotacje z budżetu Unii Europejskiej 19%


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 ze sprzedaży mienia
Pozostałe dochody
Ogółem
2022
2023

WYDATKI MIASTA PUCK NA 2023 R. - Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr LXIII/13/2022 z dnia 22 grudnia 2022r

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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	87 800,00	62 800,00	62 800,00	9 000,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	87 800,00	62 800,00	62 800,00	9 000,00	53 800,00	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	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	53 800,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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)	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
600			Transport i łączność	21 588 102,00	1 278 923,00	1 234 353,00	26 000,00	1 208 353,00	14 000,00	0,00	30 570,00	0,00	0,00	20 309 179,00	16 543 476,00	15 968 476,00	38 000,00	3 727 703,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	314 000,00	314 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	132 703,00	132 703,00	132 703,00	6 000,00	126 703,00	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	126 703,00	126 703,00	126 703,00	0,00	126 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	901 650,00	401 650,00	401 650,00	20 000,00	381 650,00	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	381 650,00	381 650,00	381 650,00	0,00	381 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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)	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
	60019		Płatne parkowanie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	30 570,00	30 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 570,00	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	30 570,00	30 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60041		Infrastruktura portowa	19 871 179,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 771 179,00	16 043 476,00	15 968 476,00	0,00	3 727 703,00
		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	15 968 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 968 476,00	15 968 476,00	15 968 476,00	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)	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		M3WSP	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 727 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727 703,00	0,00	0,00	0,00	3 727 703,00
	60095		Pozostała działalność	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00
		M2ZAU	zakup i objęcie akcji i udziałów	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00
630			Turystyka	539 225,00	287 500,00	287 500,00	2 000,00	285 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 725,00	251 725,00	11 725,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	539 225,00	287 500,00	287 500,00	2 000,00	285 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 725,00	251 725,00	11 725,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	285 500,00	285 500,00	285 500,00	0,00	285 500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
		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	11 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 725,00	11 725,00	11 725,00	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)	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	716 500,00	463 500,00	463 500,00	0,00	463 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	477 700,00	374 700,00	374 700,00	0,00	374 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	374 700,00	374 700,00	374 700,00	0,00	374 700,00	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)	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	238 800,00	88 800,00	88 800,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	88 800,00	88 800,00	88 800,00	0,00	88 800,00	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)	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
710			Działalność usługowa	534 500,00	534 500,00	534 500,00	14 000,00	520 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	357 000,00	357 000,00	357 000,00	14 000,00	343 000,00	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	343 000,00	343 000,00	343 000,00	0,00	343 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
	71035		Cmentarze	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 879 308,00	8 678 908,00	8 347 408,00	6 552 920,00	1 794 488,00	0,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	200 400,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	454 273,00	454 273,00	454 273,00	454 273,00	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	454 273,00	454 273,00	454 273,00	454 273,00	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)	405 550,00	405 550,00	84 050,00	7 600,00	76 450,00	0,00	321 500,00	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	76 450,00	76 450,00	76 450,00	0,00	76 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	321 500,00	321 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 558 501,00	7 427 001,00	7 417 001,00	6 034 347,00	1 382 654,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 382 654,00	1 382 654,00	1 382 654,00	0,00	1 382 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 034 347,00	6 034 347,00	6 034 347,00	6 034 347,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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)	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 500,00	131 500,00	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	202 800,00	202 800,00	202 800,00	25 800,00	177 000,00	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	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	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	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	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	258 184,00	189 284,00	189 284,00	30 900,00	158 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 900,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	158 384,00	158 384,00	158 384,00	0,00	158 384,00	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	30 900,00	30 900,00	30 900,00	30 900,00	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)	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 900,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 316,00	784,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 316,00	784,00	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	784,00	784,00	784,00	0,00	784,00	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	1 316,00	1 316,00	1 316,00	1 316,00	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	744 228,00	737 228,00	729 228,00	610 213,00	119 015,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 500,00	25 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	1 000,00	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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
	75416		Straż gminna (miejska)	674 528,00	674 528,00	667 528,00	610 213,00	57 315,00	0,00	7 000,00	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	57 315,00	57 315,00	57 315,00	0,00	57 315,00	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	610 213,00	610 213,00	610 213,00	610 213,00	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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)	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	808 997,00	808 997,00	808 997,00	0,00	808 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	808 997,00	808 997,00	808 997,00	0,00	808 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	808 997,00	808 997,00	808 997,00	0,00	808 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 507 393,00	22 623 166,00	14 174 109,00	12 450 321,00	1 723 788,00	8 367 000,00	26 864,00	55 193,00	0,00	0,00	884 227,00	884 227,00	761 127,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 837 715,00	11 971 588,00	10 296 545,00	9 423 185,00	873 360,00	1 600 000,00	19 850,00	55 193,00	0,00	0,00	866 127,00	866 127,00	761 127,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	873 360,00	873 360,00	873 360,00	0,00	873 360,00	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	9 423 185,00	9 423 185,00	9 423 185,00	9 423 185,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 850,00	19 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 850,00	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
		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	55 193,00	55 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 193,00	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	761 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 127,00	761 127,00	761 127,00	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)	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 003 929,00	4 993 829,00	1 570 741,00	1 010 868,00	559 873,00	3 420 000,00	3 088,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	559 873,00	559 873,00	559 873,00	0,00	559 873,00	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	1 010 868,00	1 010 868,00	1 010 868,00	1 010 868,00	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	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 088,00	3 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088,00	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)	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 816,00	12 816,00	12 816,00	0,00	12 816,00	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	12 816,00	12 816,00	12 816,00	0,00	12 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	575 603,00	575 603,00	574 233,00	544 100,00	30 133,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 133,00	30 133,00	30 133,00	0,00	30 133,00	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	544 100,00	544 100,00	544 100,00	544 100,00	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	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370,00	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	155 366,00	155 366,00	154 736,00	112 150,00	42 586,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	42 586,00	42 586,00	42 586,00	0,00	42 586,00	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	112 150,00	112 150,00	112 150,00	112 150,00	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	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 013,00	34 013,00	34 013,00	0,00	34 013,00	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	34 013,00	34 013,00	34 013,00	0,00	34 013,00	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	424 868,00	416 868,00	416 468,00	380 230,00	36 238,00	0,00	400,00	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	36 238,00	36 238,00	36 238,00	0,00	36 238,00	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	380 230,00	380 230,00	380 230,00	380 230,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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
	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	2 855 555,00	2 855 555,00	115 440,00	101 278,00	14 162,00	2 740 000,00	115,00	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	101 278,00	101 278,00	101 278,00	101 278,00	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	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 518 899,00	1 518 899,00	917 488,00	877 110,00	40 378,00	600 000,00	1 411,00	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	40 378,00	40 378,00	40 378,00	0,00	40 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	877 110,00	877 110,00	877 110,00	877 110,00	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	1 411,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	88 629,00	88 629,00	81 629,00	1 400,00	80 229,00	7 000,00	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	80 229,00	80 229,00	80 229,00	0,00	80 229,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	7 000,00	7 000,00	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	0,00
851			Ochrona zdrowia	426 800,00	406 800,00	406 800,00	160 060,00	246 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	17 000,00	13 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	390 000,00	370 000,00	370 000,00	143 060,00	226 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	226 940,00	226 940,00	226 940,00	0,00	226 940,00	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	143 060,00	143 060,00	143 060,00	143 060,00	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)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 205 532,00	5 205 532,00	3 521 596,00	1 596 410,00	1 925 186,00	23 760,00	1 529 000,00	131 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 297 760,00	1 297 760,00	1 274 000,00	0,00	1 274 000,00	23 760,00	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	1 274 000,00	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00	1 274 000,00	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	23 760,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	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	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	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	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	468 000,00	468 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 449 850,00	1 449 850,00	1 439 850,00	1 276 750,00	163 100,00	0,00	10 000,00	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	163 100,00	163 100,00	163 100,00	0,00	163 100,00	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	1 276 750,00	1 276 750,00	1 276 750,00	1 276 750,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 000,00	216 000,00	216 000,00	160 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

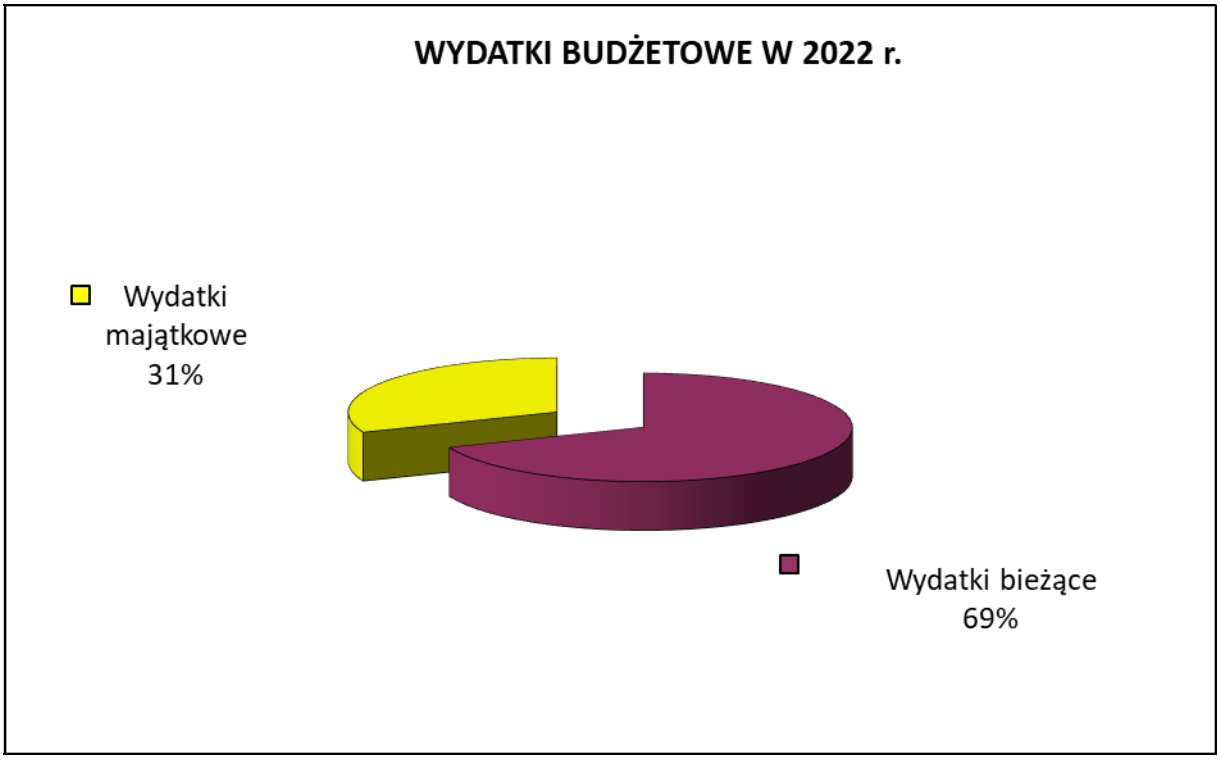
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w 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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	34 556,00	34 556,00	34 556,00	0,00	34 556,00	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	34 556,00	34 556,00	34 556,00	0,00	34 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	446 866,00	446 866,00	300 690,00	159 660,00	141 030,00	0,00	15 000,00	131 176,00	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	141 030,00	141 030,00	141 030,00	0,00	141 030,00	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	159 660,00	159 660,00	159 660,00	159 660,00	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	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
		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	131 176,00	131 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	433 362,00	433 362,00	10 362,00	0,00	10 362,00	338 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	10 362,00	10 362,00	10 362,00	0,00	10 362,00	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	10 362,00	10 362,00	10 362,00	0,00	10 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 463 361,00	6 463 361,00	1 798 917,00	859 864,00	939 053,00	0,00	4 664 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

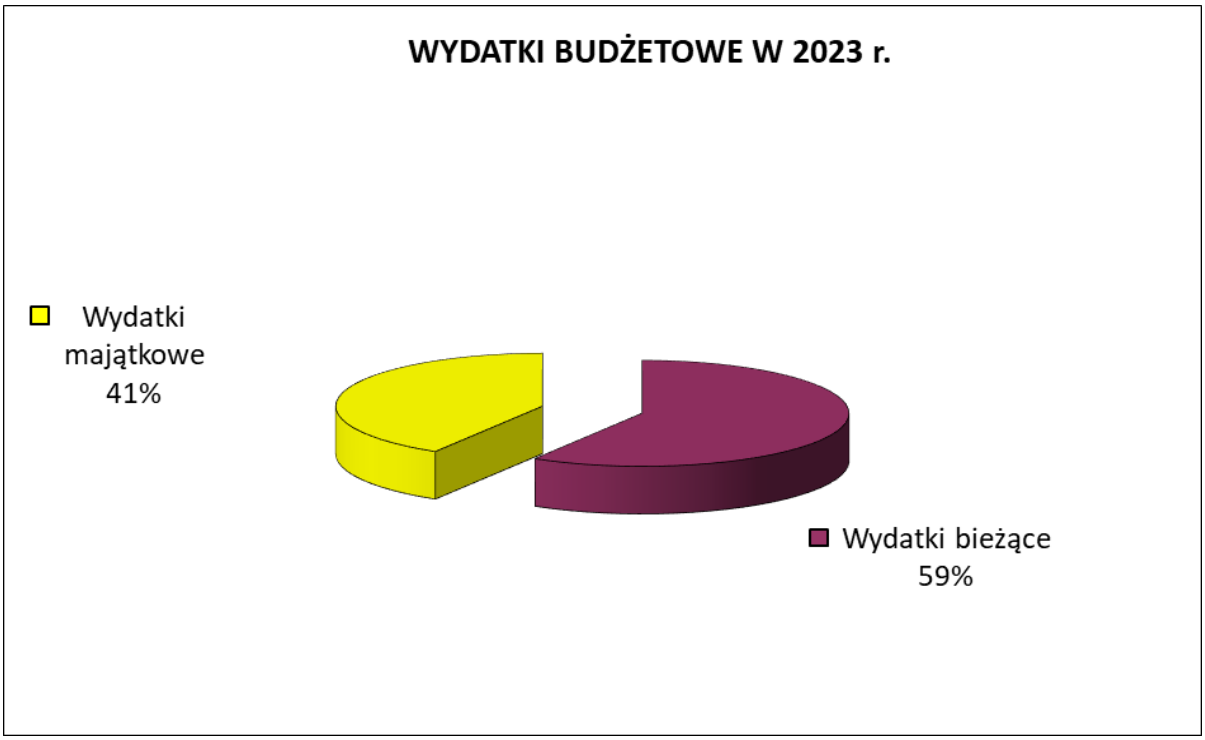
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	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	5 019 300,00	5 019 300,00	355 900,00	310 400,00	45 500,00	0,00	4 663 400,00	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	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	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	310 400,00	310 400,00	310 400,00	310 400,00	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	4 663 400,00	4 663 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 663 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	350,00	350,00	350,00	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	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	98 944,00	98 944,00	97 900,00	96 700,00	1 200,00	0,00	1 044,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	96 700,00	96 700,00	96 700,00	96 700,00	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	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	296 680,00	296 680,00	296 680,00	0,00	296 680,00	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	296 680,00	296 680,00	296 680,00	0,00	296 680,00	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	348 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00	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	348 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	605 887,00	605 887,00	605 887,00	452 414,00	153 473,00	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	153 473,00	153 473,00	153 473,00	0,00	153 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

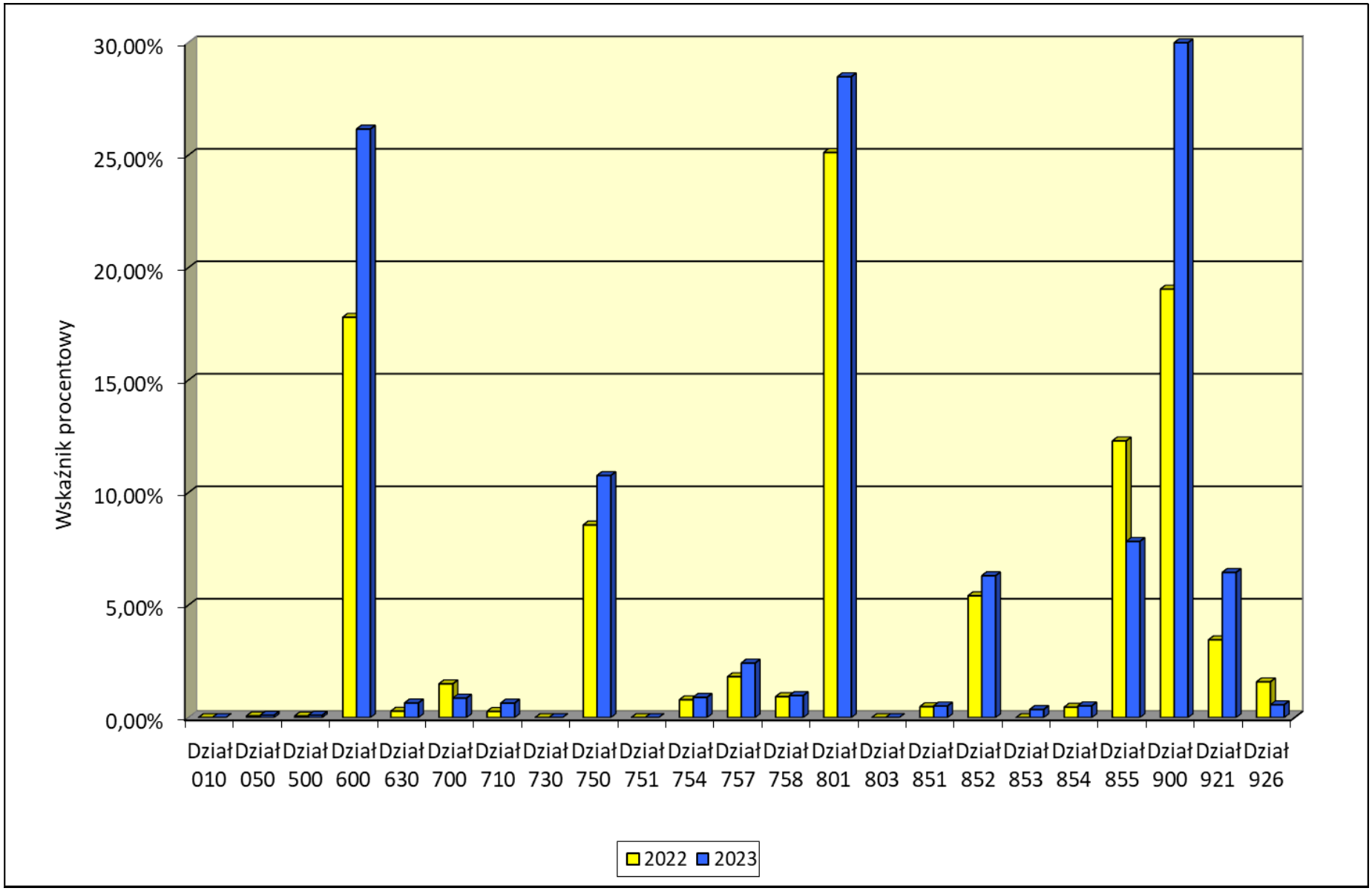
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w 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
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 414,00	452 414,00	452 414,00	452 414,00	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	24 753 205,00	8 302 666,00	8 302 666,00	206 835,00	8 095 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 450 539,00	11 860 717,00	0,00	0,00	4 589 822,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 468 139,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 323 139,00	5 323 139,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 145 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00	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)	5 323 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 323 139,00	5 323 139,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 354 466,00	4 354 466,00	4 354 466,00	196 335,00	4 158 131,00	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	4 158 131,00	4 158 131,00	4 158 131,00	0,00	4 158 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 335,00	196 335,00	196 335,00	196 335,00	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	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	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	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	75 500,00	75 500,00	75 500,00	10 500,00	65 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 020 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00	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	2 020 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	11 540 100,00	412 700,00	412 700,00	0,00	412 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 127 400,00	6 537 578,00	0,00	0,00	4 589 822,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	412 700,00	412 700,00	412 700,00	0,00	412 700,00	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)	6 537 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 537 578,00	6 537 578,00	0,00	0,00	0,00
		M3WSP	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 589 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 589 822,00	0,00	0,00	0,00	4 589 822,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 324 700,00	1 301 700,00	235 800,00	87 800,00	148 000,00	1 058 900,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	4 023 000,00	4 023 000,00	3 473 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	237 800,00	237 800,00	230 800,00	87 800,00	143 000,00	0,00	7 000,00	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	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	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	87 800,00	87 800,00	87 800,00	87 800,00	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	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
	92116		Biblioteki	1 964 400,00	1 058 900,00	0,00	0,00	0,00	1 058 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 500,00	905 500,00	455 500,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 058 900,00	1 058 900,00	0,00	0,00	0,00	1 058 900,00	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	455 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 500,00	455 500,00	455 500,00	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)	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 122 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117 500,00	3 117 500,00	3 017 500,00	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	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
		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	3 017 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017 500,00	3 017 500,00	3 017 500,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	471 950,00	361 950,00	346 950,00	0,00	346 950,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	337 000,00	337 000,00	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	15 000,00	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	322 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	322 000,00	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	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
	92695		Pozostała działalność	134 950,00	24 950,00	24 950,00	0,00	24 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 950,00	24 950,00	24 950,00	0,00	24 950,00	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)	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				**102 877 463,00**	**60 343 393,00**	**41 657 986,00**	**22 576 739,00**	**19 081 247,00**	**9 801 660,00**	**6 666 808,00**	**216 939,00**	**0,00**	**2 000 000,00**	**42 534 070,00**	**34 178 545,00**	**20 264 328,00**	**38 000,00**	**8 317 525,00**


WYDATKI BUDŻETOWE W 2022 r.
Wydatki majątkowe 31%
Wydatki bieżące 69%


WYDATKI BUDŻETOWE W 2023 r.
Wydatki majątkowe 41%
Wydatki bieżące 59%


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
2022
2023

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2023 R.

Załacznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Nr LXIII/13/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
500			**Handel**	**25 000,00**
	50095		Pozostała działalność	25 000,00
			modernizacja punktów handlowych na targowisku miejskim	25 000,00
600			**Transport i łączność**	**20 309 179,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00
			Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	500 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	19 771 179,00
			„Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I" - środki otrzymane z dotacji	8 991 265,00
			„Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I" - wkład własny	6 977 211,00
			Podniesienie kapitału zakładowego Spółki Invest Puck Sp. z o.o.	3 727 703,00
			Zaplecze portu - dokumentacja	75 000,00
	60095		Pozostała działalność	38 000,00
			Pomorski bilet metropolitalny FALA	38 000,00
630			**Turystyka**	**251 725,00**
	63095		Pozostała działalność	251 725,00
			Dokumentacja - kąpielisko miejskie	50 000,00
			Dokumentacja - wieża widokowa	150 000,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – dotacja	6 979,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – wkład własny	4 746,00
			Utylizacja obecnych tablic informacyjnych, montaż nowych tablic na terenie miasta	40 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**253 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 000,00
			Sporządzenie i zakup ortofotomapy dla Miasta Puck	45 000,00
			Zakup nieruchomości - część dz. Nr 10/6 obręb 2.1 ul. 10 Lutego	3 000,00
			Zakup nieruchomości - część dz. nr 106 (ul. Zamkowa - wg. MPZP droga)	35 000,00
			Zakup nieruchomości - część dz. Nr 31/1 obręb 2.4 (ul. MDL)	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00
			Rewitalizacja Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck (PGK)	50 000,00
			Rozbiórka budynków komunalnych	100 000,00
750			**Administracja publiczna**	**200 400,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 500,00
			Klimatyzacja - 4 pomieszczenia UM Puck	25 000,00
			Modernizacja budynku bosmanatu	20 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w budynku urzędu miasta	20 000,00
			Modernizacja ratusza	25 000,00
			Podstawa syreny alarmowej	15 000,00
			Zakup oprogramowania "Rejestr Umów i Zaangażowań"	6 500,00
			Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	68 900,00
			Zakup czytników RFID	17 500,00

			Zakup sprzętu komputerowego w standardzie PSI (czytniki biometryczne, skanery, monitory, drukarki)	17 400,00
			Zakup sprzętu komputerowego w standardzie PSI (serwer, router, UPS)	34 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 000,00**
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	7 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**884 227,00**
	80101		Szkoły podstawowe	866 127,00
			Modernizacja łącznika budynku (docieplenie+ tynkowanie)	40 000,00
			Modernizacja ogrodzenia szkoły (budynek A)	15 000,00
			Modernizacja ogrodzenia szkoły (budynek B)	30 000,00
			Słoneczne szkoły powiatu puckiego - dotacja	631 275,00
			Słoneczne szkoły powiatu puckiego - wkład własny	129 852,00
			Zakup drzwi metalowych (3szt)	20 000,00
	80104		Przedszkola	10 100,00
			Monitoring obiektu	10 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 000,00
			Zakup obieraczki do ziemniaków	8 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**20 000,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
			Przygotowanie miejsc do pozalekcyjnych zajęć sportowych - Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi	5 000,00
			Zakupy inwestycyjne - Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	15 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16 450 539,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 323 139,00
			Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia AiC) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej - dotacja POLSKI ŁAD	4 955 979,00
			Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia AiC) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej - wkład własny	367 160,00
	90095		Pozostała działalność	11 127 400,00
			Budżet obywatelski 2022r. - Podwórko bez barier (modernizacja placu zabaw)	91 021,00
			Budżet Obywatelski 2022r/2023r. - Projekt Park nad stawem (etap I i II)	200 000,00
			Budżet Obywatelski 2023r - Bezpieczny Plac Zabaw (modernizacja placu zabaw)	100 000,00
			Modernizacja barierek (molo - część lądowa)	100 000,00
			Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie1-Remont kmola "Zielony Mostek" w Pucku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	407 769,00
			Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie1-Remont kmola "Zielony Mostek" w Pucku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - wkład własny	1 894 769,00
			Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie2-Remont konstrukcji mola - pirsu spacerowego w Porcie Puck - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych	2 249 090,00
			Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie2-Remont konstrukcji mola - pirsu spacerowego w Porcie Puck - wkład własny	1 454 929,00
			Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych	40 000,00
			Podniesienie kapitału zakładowego Spółki PGK Sp. z o.o.	4 589 822,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 023 000,00**
	92116		Biblioteki	905 500,00
			Modernizacja budynku Biblioteki (pomieszczenie po Bibliotece Pedagogicznej)	175 000,00
			Modernizacja budynku Biblioteki wraz z zagospodarowaniem otoczenia	275 000,00
			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 - środki z dotacji	170 000,00

			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 - wkład własny	285 500,00
	92195		Pozostała działalność	3 117 500,00
			Puckie Centrum Kultury	100 000,00
			Rewitalizacja Centrum Pucka - wkład własny	1 285 006,00
			Rewitalizacja Centrum Pucka środki z otrzymanej dotacji	1 732 494,00
926			**Kultura fizyczna**	**110 000,00**
	92695		Pozostała działalność	110 000,00
			Budżet Obywatelski 2023r - Projekt Ćwicz baw się i wypoczywaj nad zatoką	100 000,00
			Modernizacja zaplecza na Orliku (dokumentacja)	10 000,00
			Razem	**42 534 070,00**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miasta Puck
Nr LXIII/13/2022 z dnia 22 grudnia 2022r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
Przychody ogółem:			**5 601 487 zł**
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	**§ 931**	5 500 000 zł
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: kredyt	**§ 952**	101 487 zł
Rozchody ogółem:			**1 142 500 zł**
1	**Wykup innych papierów wartościowych**	**§ 982**	**1 000 000 zł**
	Wykup obligacji - Bank Millennium		1 000 000 zł
2.	**Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**	**§ 992**	**142 500 zł**
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		142 500 zł

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miasta Puck
Nr LXIII/13/2022 z dnia 22 grudnia

DOCHODY I DOTACJE ORAZ WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan na 2021
750	75011	069	3 500,00
852	85228	083	8 000,00
855	85502	098	231 800,00
855	85503	069	14,00
Ogółem			**243 314,00**

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	454 273,00	454 273,00	454 273,00	454 273,00		
751	75101	2010	2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 316,00	784,00	
852	85219	2010	4 000,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00
852	85228	2010	90 000,00	90 000,00	90 000,00	70 000,00	20 000,00	
855	85502	2010	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	310 400,00	28 200,00	4 661 400,00
855	85503	2010	350,00	350,00	350,00	350,00		
855	85513	2010	90 000,00	90 000,00	90 000,00			90 000,00
Ogółem			**5 640 723,00**	**5 640 723,00**	**5 640 723,00**	**836 339,00**	**48 984,00**	**4 755 400,00**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miasta Puck
Nr LXIII/13/2022 z dnia 22 grudnia

DOTACJE I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2023 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 LXIII/13/2022 z dnia 22 grudnia

DOTACJE I ŚRODKI ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 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	132 703	**132 703**	132 703	
750	75023	2310	Utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego - dotacja z Urzędu Gminy	62 000	**62 000**	62 000	
Ogółem				**194 703**	**194 703**	**194 703**	**0**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miasta Puck
Nr LXIII/13/2022 z dnia 22

DOTACJE I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W 2023 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	525 000	525 000	525 000				525 000
852	85213	2030	50 000	50 000	50 000			50 000	
852	85214	2030	67 000	67 000	67 000			67 000	
852	85216	2030	467 000	467 000	467 000			467 000	
852	85219	2030	133 600	133 600	133 600	133 600			
852	85230	2030	92 000	92 000	92 000			92 000	
Ogółem			**1 334 600**	**1 334 600**	**1 334 600**	**133 600**	**0**	**676 000**	**525 000**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miasta Puck
Nr LXIII/13/2022 z dnia 22 grudnia 2022r.

DOTACJE PODMIOTOWE W 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
		PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	
801	**80101**	**Szkoły Podstawowe Niepubliczne, w tym:**	**1 600 000 zł**
		a) Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	1 600 000 zł
801	**80104**	**Przedszkola Niepubliczne, w tym:**	**3 420 000 zł**
		a) Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	600 000 zł
		b) Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	850 000 zł
		c) Przedszkole Niepubliczne im. Jana Brzechwy	1 000 000 zł
		d) Przedszkole Niepubliczne „Małe Morze”	395 000 zł
		e) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	275 000 zł
		f) 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**	**2 740 000 zł**
		a) Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE	20 000 zł
		b) Niepubliczne Przedszkole im. Jana Brzechwy	20 000 zł
		c) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	2 000 000 zł
		d) Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	550 000 zł
		e) Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	150 000 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**	**7 000 zł**
		a) Rządowe programy - wkład własny	7 000 zł
852	**85202**	**Domy Pomocy Społecznej, w tym:**	**23 760 zł**
		a) dotacja podmiotowa na współfinansowanie ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjalno - konsultacyjnej Ośrodka Adaptacyjnego RAZEM	23 760 zł
854	**85404**	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym:**	**338 000 zł**
		a) Przedszkole Niepubliczne „Małe Morze”	6 000 zł
		b) Niepubliczne Przedszkole im. Jana Brzechwy	30 000 zł
		c) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	180 000 zł
		d) Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	110 000 zł
		e) Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	12 000 zł
		PODMIOTY SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	
921	**92116**	**Biblioteki, w tym:**	**999 900 zł**
		a) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	999 900 zł
		OGÓŁEM:	**9 728 660 zł**

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miasta Puck
Nr LXIII/13/2022 z dnia 22 grudnia 2022r.

DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA W 2023 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 - **dofinansowanie zadania realizacji przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych na terenie Powiatu Puckiego**	14 000 zł
921	**92116**	**Biblioteki**	**964 500 zł**
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - **Projekt "P.U.C.K. - Poznajmy Unikatowe Cuda Kaszub"**	59 000 zł
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - **Modernizacja budynku Biblioteki (pomieszczenie po Bibliotece Pedagogicznej)**	175 000 zł
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - **Modernizacja budynku Biblioteki wraz z zagospodarowaniem otoczenia**	275 000 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**	455 500 zł
921	**92195**	**Pozostała działalność**	**580 100 zł**
		- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w aart. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 - **Rewitalizacja Centrum Pucka**	580 100 zł
		OGÓŁEM:	**1 558 600 zł**

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Miasta Puck
Nr LXIII/13/2022 z dnia 22 grudnia 2022r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2023 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900	**90019**	**0690**	**Wpływy z różnych opłat**	**23 000**	
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**		**1 500**
		4300	**Zakup usług pozostałych, z tego:**		**21 500**
			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		5 000
			Przygotowanie programu ochrony środowiska		10 000
Ogółem				**23 000**	**23 000**

Załącznik Nr 12
Do Uchwały Rady Miasta Puck
Nr LXIII/13/2022 z dnia 22 grudnia 2022r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYDZIELONYM RACHUNKU SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W 2023 R.

Lp.	Jednostka	DOCHODY	WYDATKI	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022 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 13
do Uchwały Rady Miasta Puck
Nr LXIII/13/2022 z dnia 22 grudnia 2022

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 2023 R.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Źródła finansowania		wydatki 2023
600	60022	System roweru metrololitalnego OMGGS MEVO	Dotacja celowa	Wkład własny	30 570
				30 570	
600	60041	Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I	Dotacja celowa	Wkład własny	15 968 476
			8 991 265	6 977 211	
630	63095	Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9	Dotacja celowa	Wkład własny	11 725
			6 979	4 746	
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	55 193
			50 638	4 555	
801	80101	Projekt "Słoneczne szkoły powiatu puckiego"	Dotacja celowa	Wkład własny	761 127
			631 275	129 852	
852	85295	Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów	Dotacja celowa	Wkład własny	131 176
			117 414	13 762	
921	92116	Utworzenie ogrodu baśni i legend na motywach morskich i kaszubskich przy Bibliotece Publicznej im. Zaślubin Polski z	Dotacja celowa	Wkład własny	455 500
			170 000	285 500	
921	92195	"Rewitalizacja Centrum Pucka"	Dotacja celowa	Wkład własny	3 017 500
			1 732 494	1 285 006	
Ogółem			**11 700 065**	**8 700 632**	**20 481 267**

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 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	**90 000 zł**
1.	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**90 000 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	90 000 zł
	Zakup energii	50 000 zł
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000 zł
	Zakup usług pozostałych	28 000 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	9 000 zł
	DZIAŁ 500 HANDEL	**87 800 zł**
1.	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**87 800 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	62 800 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	9 000 zł
	Pobór opłaty targowej	6 000 zł
	Zakup energii	8 000 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	39 800 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000 zł
	Modernizacja punktów handlowych na targowisku miejskim	25 000 zł
	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**21 588 102 zł**
1.	**LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**	**314 000 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	314 000 zł
	Dofinansowanie zadania realizacji przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych na terenie Powiatu Puckiego	14 000 zł
	Przewóz osób "Linia po Pucku"	300 000 zł
2.	**DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**	**132 703 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	132 703 zł
	Wydatki bieżące na utrzymanie i remonty dróg powiatowych	126 703 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	6 000 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0 zł
3.	**DROGI PUBLICZNE GMINNE**	**901 650 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	401 650 zł
	Wydatki bieżące na utrzymanie i remonty dróg gminnych	230 000 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	20 000 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	151 650 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	**500 000 zł**
	Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	500 000 zł
	Droga dojazdowa do portu - dokumentacja	0 zł
	Oprogramowanie – zakup, wdrożenie i konfiguracja: moduł - ewidencja dróg; moduł - zajęcie pasa drogowego	0 zł
4.	**PŁATNE PARKOWANIE**	**300 000 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	300 000 zł
	Płatna strefa parkingowa	300 000 zł
5.	**FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROEWRÓW PUBLICZNYCH**	**30 570 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	30 570 zł
	System roweru metropolitalnego OMGGS MEVO	30 570 zł
6.	**INFRASTRUKTURA PORTOWA**	**19 871 179 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	100 000 zł
	Zakup usług pozostałych	100 000 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	**19 771 179 zł**
	Podniesienie kapitału zakładowego Spółki Invest Puck Sp. z o.o.	3 727 703 zł
	Zaplecze portu - dokumentacja	75 000 zł
	Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I	15 968 476 zł
7.	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**38 000 zł**
	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - Pomorski bilet metropolitalny FALA	38 000 zł
	DZIAŁ 630 TURYSTYKA	**539 225 zł**
1.	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**539 225 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	287 500 zł
	Zakup usług pozostałych	249 500 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	2 000 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	36 000 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	**251 725 zł**
	Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9	11 725 zł
	Utylizacja obecnych tablic informacyjnych, montaż nowych tablic na terenie miasta	40 000 zł
	Dokumentacja - wieża widokowa	150 000 zł
	Dokumentacja - kąpielisko miejskie	50 000 zł

	DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**716 500 zł**
1.	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**477 700 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	374 700 zł
	Zakup usług pozostałych	237 700 zł
	w tym:	
	Czynsz dzierżawny części działki nr 206	*13 000 zł*
	Ogłoszenia prasowe, internetowe	*32 000 zł*
	System e-gmina z modułem iMPA VS i moduł e-mienie	*5 500 zł*
	Opłaty skarbowe i notarialne, opłaty pozostałe	*15 000 zł*
	Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy, najmu itp.	*22 000 zł*
	Opłata z tyt. dzierżawy działki PKP S.A.	*16 700 zł*
	Dzierżawa działki nr 187 (ul. Kościuszki)	*43 500 zł*
	Opracowania, projekty, ekspertyzy (w tym tłumaczenie językowe)	*12 000 zł*
	Dzierżawa działki Nr 143	*22 000 zł*
	Sporządzanie operatów szacunkowych (wycena nieruchomości), inwentaryzacja	*33 000 zł*
	Opłata roczna z tytułu użytkowania gruntu pokrytego wodami (zajętego pod molo)	*8 000 zł*
	Usługi zewnętrzne dot. budynków i lokali komunalnych/użytkowych	*15 000 zł*
	Różne opłaty i składki	17 000 zł
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000 zł
	Kary i odszkodowania os. prawne	45 000 zł
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	103 000 zł
	Sporządzenie i zakup ortofotomapy dla Miasta Puck	45 000 zł
	Zakup nieruchomości - część dz. Nr 31/1 obręb 2.4 (ul. MDL)	20 000 zł
	Zakup nieruchomości - część dz. Nr 10/4 obręb 2.1	3 000 zł
	Zakup nieruchomości - część dz. nr 106 (ul. Zamkowa - wg. MPZP droga)	35 000 zł
2.	**GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY**	**238 800 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	88 800 zł
	Zakup usług remontowych	9 000 zł
	Zakup usług pozostałych	69 000 zł
	Różne opłaty i składki	5 000 zł
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 800 zł
	Kary i odszkodowania os. prawne	3 500 zł
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000 zł
	Rewitalizacja Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck (UM)	50 000 zł
	Rozbiórka budynków komunalnych	100 000 zł
	DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**534 500 zł**
1.	**PLANY ZAGOSPOADROWANIA PRZESTRZENNEGO**	**357 000 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	357 000 zł
	Zakup usług pozostałych	328 000 zł
	w tym:	
	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	135 000 zł
	Opracowanie decyzji lokalizacji celu publicznego	1 500 zł
	Uchwała krajobrazowa	15 500 zł
	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	176 000 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	15 000 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	14 000 zł
2.	**ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**	**60 000 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	60 000 zł
	Zakup usług pozostałych	60 000 zł
3.	**CMENTARZE**	**7 500 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 500 zł
	Zadania powierzone - utrzymanie miejsc pamięci narodowej	3 000 zł
	Zadania własne - utrzymanie miejsc pamięci narodowej	4 500 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0 zł
4.	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**110 000 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	110 000 zł
	Badania archeologiczne	15 000 zł
	Opracowania, projekty, ekspertyzy	15 000 zł
	Gminny (miejski) Program Rewitalizacji	80 000 zł
	DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**8 879 308 zł**
1.	**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**454 273 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE - ZADANIA ZLECONE	454 273 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	454 273 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	0 zł
2.	**RADA MIASTA**	**405 550 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	405 550 zł
	Diety radnych i ryczałt Przewodniczącego Rady Miasta	321 500 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie	7 600 zł

Pozostałe wydatki bieżące	76 450 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	0 zł
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	0 zł
3. URZĄD MIASTA	**7 558 501 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	7 427 001 zł
Wynagrodzenia i pochodne	6 034 347 zł
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 000 zł
Zakup usług pozostałych	672 500 zł
Zakup energii	185 000 zł
Podróże służbowe krajowe	19 000 zł
Różne opłaty i składki	25 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące	75 000 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 154 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	220 000 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	131 500 zł
Podstawa syreny alarmowej	15 000 zł
Klimatyzacja - 4 pomieszczenia UM Puck	25 000 zł
Modernizacja budynku bosmanatu	20 000 zł
Modernizacja pomieszczeń w budynku urzędu miasta	20 000 zł
Modernizacja ratusza	25 000 zł
Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	20 000 zł
Zakup oprogramowania "Rejestr Umów i Zaangażowań"	6 500 zł
4. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	**202 800 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	202 800 zł
Wynagrodzenia i pochodne	25 800 zł
Pozostałe wydatki bieżące	177 000 zł
5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**258 184 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	189 284 zł
Wynagrodzenia i pochodne	30 900 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	29 500 zł
Zakup usług pozostałych	53 000 zł
Różne opłaty i składki	75 884 zł
w tym:	
Składka członkowska- Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny	14 534 zł
Składka członkowska Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka	14 600 zł
Składki "Rodzina Piaśnicka"	1 200 zł
Składki Stowarzyszenie Gmin RP EUROREGION BAŁTYK	6 500 zł
Składka członkowska Pomorskie w Unii Europejskiej	6 500 zł
Składki Związek Miast i Gmin Morskich	4 100 zł
Składka członkowska - Związek Miast Polskich	4 450 zł
Różne opłaty i składki - pobór podatków	24 000 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	68 900 zł
Zakup sprzętu komputerowego w standardzie PSI (serwer, router, UPS)	34 000 zł
Zakup czytników RFID	17 500 zł
Zakup sprzętu komputerowego w standardzie PSI (czytniki biometryczne, skanery, monitory, drukarki)	17 400 zł
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	**2 100 zł**
1. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	**2 100 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	2 100 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	784 zł
Wynagrodzenia i pochodne	1 316 zł
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**744 228 zł**
1. KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	**7 200 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	7 200 zł
Dofinansowanie KPP - dodatkowe patrole na terenie miasta, wydatki remontowe oraz koszty utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji	7 200 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	**4 500 zł**
Pozostałe wydatki bieżące	4 500 zł
4. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	**25 500 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	25 500 zł
Wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	1 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000 zł
Zakup usług pozostałych	10 500 zł
Różne opłaty i składki	2 000 zł
5. STRAŻ MIEJSKA	**674 528 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	674 528 zł
Wynagrodzenia i pochodne	610 213 zł

Zakup materiałów i wyposażenia	20 000 zł
Zakup energii	5 000 zł
Zakup usług pozostałych	12 500 zł
Pozostałe wydatki bieżące	26 815 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	0 zł
Niepubliczna Szkoła Podstawowa MAŁE MORZE	1 510 000 zł
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	0 zł
6. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	**20 500 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	13 500 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000 zł
Zakup usług pozostałych	6 000 zł
Podróże służbowe krajowe	2 000 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	7 000 zł
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	7 000 zł
7. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**12 000 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	12 000 zł
Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu strzeżonym	12 000 zł
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	**2 000 000 zł**
1. OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU	**2 000 000 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	2 000 000 zł
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000 zł
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	**808 997 zł**
1. REZERWY OGÓLNE I CELOWE	**808 997 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	808 997 zł
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	230 000 zł
Rezerwa ogólna	228 997 zł
Rezerwa na zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	350 000 zł
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	**23 507 393 zł**
1. SZKOŁY PODSTAWOWE	**12 837 715 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	1 671 943 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000 zł
Fundusz zdrowotny	16 750 zł
Projekt - Pomorskie Żagle Wiedzy	55 193 zł
w tym:	
SZKOŁA PODSTAWOWA	15 680 zł
URZĄD MIASTA	39 513 zł
w tym:	
Wynagrodzenia i pochodne	22 845 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	761 127 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Słoneczne szkoły powiatu puckiego (UM)	761 127 zł
SZKOŁA PODSTAWOWA	10 404 645 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	10 299 645 zł
Wynagrodzenia i pochodne	9 423 185 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 210 zł
Zakup energii	317 650 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	42 000 zł
Zakup usług pozostałych	96 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące	77 600 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	105 000 zł
Modernizacja łącznika budynku (docieplenie+ tynkowanie)	40 000 zł
Modernizacja ogrodzenia szkoły (budynek A)	15 000 zł
Modernizacja ogrodzenia szkoły (budynek B)	30 000 zł
Zakup dzrwi metalowych (3 szt)	20 000 zł
2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	**0 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	0 zł
3. PRZEDSZKOLA	**5 003 929 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	3 621 588 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 420 000 zł
Fundusz zdrowotny	1 588 zł
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000 zł
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	1 382 341 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	1 372 241 zł
Wynagrodzenia i pochodne	1 010 868 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	20 500 zł
Zakup usług pozostałych	275 000 zł
Zakup energii	13 500 zł
Pozostałe wydatki bieżące	9 960 zł
Odpis na ZFŚS	42 413 zł

	WYDATKI MAJĄTKOWE	10 100 zł
	Monitoring obiektu	10 100 zł
4.	**INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO**	**12 816 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 816 zł
	Zakup usług pozostałych	12 816 zł
5.	**ŚWIETLICE SZKOLNE**	**575 603 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 370 zł
	Fundusz zdrowotny	1 370 zł
	SZKOŁA PODSTAWOWA	574 233 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	574 233 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	544 100 zł
	Zakup materiałów i wyposażenia	400 zł
	Zakup usług pozostałych	1 260 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 473 zł
6.	**DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**	**155 366 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	25 000 zł
	Zakup usług pozostałych	25 000 zł
	SZKOŁA PODSTAWOWA	130 366 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	112 150 zł
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500 zł
	Zakup usług pozostałych	1 300 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	8 090 zł
7.	**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**34 013 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	34 013 zł
	SZKOŁA PODSTAWOWA	30 000 zł
	Zakup usług pozostałych	5 000 zł
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000 zł
	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	4 013 zł
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 013 zł
8.	**STOŁÓWKI SZKOLNE**	**424 868 zł**
	SZKOŁA PODSTAWOWA	424 868 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	416 868 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	380 230 zł
	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500 zł
	Zakup usług pozostałych	500 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978 zł
	Pozostałe wydatki bieżace	2 660 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	8 000 zł
	Zakup obieraczki do ziemniaków	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**	**2 855 555 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 740 115 zł
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 740 000 zł
	Fundusz zdrowotny	115 zł
	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	115 440 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	115 440 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	101 278 zł
	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500 zł
	Zakup usług pozostałych	510 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 792 zł
	Pozostałe wydatki bieżace	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**	**1 518 899 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	601 411 zł
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000 zł
	Fundusz zdrowotny	1 411 zł
	SZKOŁA PODSTAWOWA	917 488 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	917 488 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	877 110 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 798 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**	**88 629 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	25 400 zł
	Rządowy Program "Bezpieczna+"	7 000 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400 zł

Zakup materiałów i wyposażenia	8 000 zł
Zakup usług pozostałych	9 000 zł
SZKOŁA PODSTAWOWA	63 229 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	63 229 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 229 zł
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	**426 800 zł**
1. ZWALCZANIE NARKOMANII	**30 000 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	30 000 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	17 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 zł
Zakup usług pozostałych	12 000 zł
w tym:	
Realizacja Programu Przeciwdziałania Narkomanii zlecone innym podmiotom	*10 000 zł*
2. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	**390 000 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	370 000 zł
Wynagrodzenia i pochodne	143 060 zł
w tym:	
Realizacja Programu PRPAiPN zlecone innym podmiotom	*10 000 zł*
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000 zł
w tym:	
Realizacja Programu PRPAiPN zlecone innym podmiotom	*10 000 zł*
Zakup usług pozostałych	177 940 zł
w tym:	
Realizacja Programu PRPAiPN zlecone innym podmiotom	*73 140 zł*
Pozostałe wydatki bieżace	19 000 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000 zł
Przygotowanie miejsc do pozalekcyjnych zajęć sportowych,	5 000 zł
Zakupy inwestycyjne - Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	15 000 zł
3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**6 800 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	6 800 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 i Szkoły Podstawowej	6 800 zł
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	**5 205 532 zł**
1. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	**1 297 760 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	1 297 760 zł
Współfinansowanie ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjalno – konsultacyjnej Ośrodka RAZEM	23 760 zł
Dom pomocy społecznej – opłata za pobyt DD senior	24 000 zł
Domy pomocy społecznej opłata za pobyt DPS	1 250 000 zł
2. OŚRODKI WSPARCIA	**200 000 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	200 000 zł
Program Osłonowy - Schronienie dla bezdomnych	200 000 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	**50 500 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	50 500 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000 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	**165 000 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	165 000 zł
Świadczenia społeczne	165 000 zł
w tym:	
Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	67 000 zł
6. DODATKI MIESZKANIOWE	**680 000 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	680 000 zł
Dodatki mieszkaniowe	680 000 zł
7. ZASIŁKI STAŁE	**468 000 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	468 000 zł
Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków stałych - zadania własne	467 000 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	1 000 zł
8. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	**1 449 850 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	1 449 850 zł
Wynagrodzenia i pochodne	1 276 750 zł
Świadczenia społeczne - wynagrodzenie opiekuna prawnego - dotacja zad. zlec.	4 000 zł
Zakup usług pozostałych	60 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500 zł
Pozostałe wydatki bieżące	59 600 zł
9. USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	**216 000 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	216 000 zł
Wynagrodzenia i pochodne	160 000 zł
w tym:	
Zadania zlecone	70 000 zł
w tym:	56 000 zł
Zadania zlecone	20 000 zł
10. POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	**192 000 zł**
Program Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023	100 000 zł
Program Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023 zadania własne – dotacja PUW	92 000 zł
11. POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	**34 556 zł**
Pozostałe wydatki bieżace	34 556 zł
12. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**446 866 zł**
Świadczenia społeczne - prace społecznie użyteczne	15 000 zł

KLUB SENORA - URZĄD MIASTA

WYDATKI BIEŻĄCE	69 920 zł
Wynagrodzenia i pochodne	37 920 zł
Pozostałe wydatki bieżace	32 000 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	113 776 zł
Wynagrodzenia i pochodne	69 372 zł
Pozostałe wydatki bieżace	44 404 zł

KOMPLEKSOWY SYSTEM WSPARCIA MIESZKAŃCÓW MIAST I GMIN POWIATU PUCKIEGO W WIEKU SENIORALNYM I ICH OPIEKUNÓW - KLUB SENIORA W MIEŚCIE PUCK - MOPS

WYDATKI BIEŻĄCE	17 700 zł
Wynagrodzenia i pochodne	8 400 zł
Pozostałe wydatki bieżace	9 300 zł

PUCKIE CENTRUM WSPARCIA - MOPS

WYDATKI BIEŻĄCE	230 470 zł
Wynagrodzenia i pochodne	121 740 zł
Pozostałe wydatki bieżace	108 730 zł
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	**300 000 zł**
1. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**300 000 zł**
Dystrybucja węgla na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe	**300 000 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	300 000 zł
Pozostałe wydatki bieżace	300 000 zł
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	**433 362 zł**
1. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	**338 000 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	338 000 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	338 000 zł
2. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	**85 000 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	85 000 zł
MOPS pomoc materialna dla uczniów	15 000 zł
Stypendia dla uczniów	70 000 zł
3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**10 362 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	10 362 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 362 zł
DZIAŁ 855 RODZINA	**6 463 361 zł**
1. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	**4 200 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	4 200 zł
Wynagrodzenia i pochodne	0 zł
Świadczenia społeczne	0 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	4 000 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
2. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	**5 019 300 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	16 500 zł
Bon 100	2 000 zł

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	5 000 000 zł
Dotacja celowa na realizację zadań zleconych:	
* Świadczenia społeczne, w tym:	
Wynagrodzenia i pochodne	310 400 zł
Świadczenia społeczne	4 661 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000 zł
Zakup usług pozostałych	20 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące	3 600 zł
3. KARTA DUŻE RODZINY	**350 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	350 zł
Wynagrodzenia i pochodne	350 zł
4. WSPIERANIE RODZINY	**98 944 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	98 944 zł
Wynagrodzenia i pochodne	96 700 zł
Pozostałe wydatki bieżące	2 244 zł
5. RODZINY ZASTĘPCZE	**296 680 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	296 680 zł
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	296 680 zł
6. DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	**348 000 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	348 000 zł
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	348 000 zł
7. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJA CE NIEKTÓRE SWIADCZENIA RODZINNE	**90 000 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	90 000 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	90 000 zł
8. SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	**605 887 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	605 887 zł
Wynagrodzenia i pochodne	452 414 zł
Pozostałe wydatki bieżące	153 473 zł
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**24 753 205 zł**
1. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	**6 468 139 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	1 145 000 zł
Wody opadowe	1 000 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące	145 000 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	5 323 139 zł
Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia AiC) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej z rozbudową systemu podczyszczania wód opadowych	5 323 139 zł
2. GOSPODARKA ODPADAMI	**4 354 466 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	4 354 466 zł
Wynagrodzenia i pochodne	196 335 zł
Usługi odbioru, transportu, składowania i utylizacji selektywnie zebranych przeterminowanych lekarstw	10 000 zł
Wywóz odpadów komunalnych	3 669 425 zł
Selektywny punkt zbiórki odpadów (PSZOK)	392 380 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326 zł
Pozostałe wydatki bieżące	83 000 zł
3. OCZYSZCZANIE MIASTA	**152 000 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	152 000 zł
Zakup usług pozostałych	50 000 zł
Składka członkowska - Związek Międzygminny Zatoki Puckiej	95 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące	7 000 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	**75 500 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	75 500 zł
Wynagrodzenia i pochodne	10 500 zł
Realizacja projektu „Lepsze powietrze w moim Pucku”	55 000 zł
Zakup usług pozostałych	10 000 zł
6. SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	**85 000 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	85 000 zł
Realizacja programu przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami	80 000 zł
Zakup usług pozostałych (PGK)	5 000 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	0 zł
7. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	**2 020 000 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	2 020 000 zł
Zakup energii	1 930 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące	90 000 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	
8. WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE	**23 000 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	23 000 zł

	Zakup usług pozostałych	21 500 zł
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 zł
9.	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**11 540 100 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	412 700 zł
	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000 zł
	Zakup energii	30 000 zł
	Zakup usług remontowych	10 000 zł
	Zakup usług pozostałych	314 700 zł
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000 zł
	Różne opłaty i składki	23 000 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	11 127 400 zł
	Podniesienie kapitału zakładowego Spółki PGK Sp. z o.o.	4 589 822 zł
	Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych	40 000 zł
	Modernizacja barierek (molo - część lądowa)	100 000 zł
	Budżet Obywatelski 2022r/2023r. - Projekt Park nad stawem (etap I i II)	200 000 zł
	Budżet Obywatelski 2023r - Bezpieczny Plac Zabaw (modernizacja placu zabaw)	100 000 zł
	Budżet Obywatelski 2022r - Podwórko bez barier (modernizacja placu zabaw)	91 021 zł
	Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie2-Remont konstrukcji mola - pirsu spacerowego w Porcie Puck - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych	2 249 090 zł
	Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie2-Remont konstrukcji mola - pirsu spacerowego w Porcie Puck - wkład własny	1 454 929 zł
	Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie1-Remont konstrukcji mola "Zielony Mostek" w Pucku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	407 769 zł
	Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie1-Remont konstrukcji mola "Zielony Mostek" w Pucku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - wkład własny	1 894 769 zł
	Zakup oświetlenia świątecznego	0 zł
	DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**5 324 700 zł**
1.	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY**	**237 800 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	237 800 zł
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	87 800 zł
	Zakup usług pozostałych	135 000 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	8 000 zł
2.	**BIBLIOTEKI**	**1 964 400 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 058 900 zł
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	999 900 zł
	Projekt "P.U.C.K - Poznajmy Unikatowe Cuda Kaszub"	59 000 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	905 500 zł
	Modernizacja budynku Biblioteki (pomieszczenie po Bibliotece Pedagogicznej)	175 000 zł
	Modernizacja budynku Biblioteki wraz z zagospodarowaniem otoczenia	275 000 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	455 500 zł
3.	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**3 122 500 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 000 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	5 000 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 117 500 zł
	Rewitalizacja Centrum Pucka	3 017 500 zł
	Puckie Centrum Kultury	100 000 zł
	DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	**471 950 zł**
1.	**OBIEKTY SPORTOWE**	**0 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	0 zł
	Utrzymanie boiska do piłki siatkowej i plażowej	0 zł
2.	**ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU**	**337 000 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	137 000 zł
	Nagrody za osiągnięcia sportowe	15 000 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	2 000 zł
	Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych	120 000 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	200 000 zł
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0 zł
3.	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**134 950 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	24 950 zł
	Zakup energii	7 575 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	17 375 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	110 000 zł
	Modernizacja zaplecza na Orliku (dokumentacja)	10 000 zł
	Budżet Obywatelski 2023r - Projekt Ćwicz baw się i wypoczywaj nad zatoką	100 000 zł
	RAZEM	**102 877 463 zł**