

**ZARZĄDZENIE NR 179/2021**  
**Burmistrza Miasta Puck**

z dnia 15 listopada 2021 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 2022 r.**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 305, zm: Dz.U. z 2021, poz. 1535, 1773.)

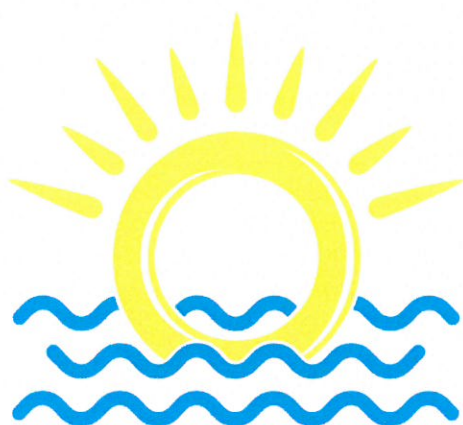
**Burmistrz Miasta Puck**  
**zarządza, co następuje:**

**§ 1.** Przyjmuje się projekt budżetu miasta na rok 2022 zgodnie z załączonym projektem Uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Puck na rok 2022.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Puck

**Hanna Pruchniewska**



**PUCK**

zaślubiony morzu



# **PROJEKT BUDŻETU MIASTA PUCK NA 2022 ROK**

**Projekt**

z dnia 12 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA PUCK**

z dnia ..... 2021 r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , pkt 9 lit. c, d, i, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021, poz. 1372, zm: Dz.U. z 2021, poz. 1834) oraz w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1 , art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 305, zm: Dz.U. z 2021, poz. 1535, poz. 1773)

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

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **80 244 579,00zł** w tym:

- 1) dochody bieżące **60 845 840,00 zł**
- 2) dochody majątkowe **19 398 739,00 zł**
  - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **82 523 399,00 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące **56 878 081,00 zł**
  - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
- 2) wydatki majątkowe **25 645 318,00 zł**
  - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 3.** Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu w wysokości **2 278 820,00 zł** są:

- obligacje komunalne w wysokości **2 257 500,00 zł**
- kredyt w wysokości **21 320,00 zł**.

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

**§ 5. 1.** Ustala się przychody budżetu w wysokości **3 771 320 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 6.** Tworzy się rezerwy:

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

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

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

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

**§ 7.** W ramach budżetu wyodrębnia się:

1) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **9 630 779,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

2) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **3 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

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

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

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

7) Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **501 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11.

8) Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **20 000,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **20 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 12.

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



w wysokości **369 000,00** zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **31 000,00** zł.

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

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

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

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

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

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

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

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty **3 421 320,00** zł w tym:

a) obligacje - w wysokości **3 400 000,00** zł z tego:

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

- na pokrycie planowanego deficytu **2 257 500,00** zł

b) kredyt **21 320,00** zł na pokrycie planowanego deficytu.

**§ 12.** Upoważnia się Burmistrza Miasta Puck:

1) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:

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

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

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

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

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

- 1) zaciągania w roku 2022 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu **3 500 000,00 zł**
- 2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości **21 320,00 zł** na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego, związanego z wydatkami majątkowymi
- 3) emisji obligacji w wysokości **3 400 000,00 zł** na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2022, związanego z wydatkami majątkowymi oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunku w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 5) udzielania z budżetu Miasta Puck pożyczek, z których wysokość w trakcie roku budżetowego nie może przekroczyć kwoty 350 000,00 zł.

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

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

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

Projekt budżetu miasta opracowano w oparciu o:

1. ustawę o finansach publicznych,
2. ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
3. rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
4. uchwałę Rady Miasta w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
5. informację Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2022r. oraz o planowanej na 2022r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
6. informację Wojewody Pomorskiego o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne ujęte w projekcie budżetu państwa na 2022r.,
7. przedstawioną przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Słupsku informację o wyliczonej kwocie dotacji przeznaczonych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Przystępując do opracowania budżetu miasta na 2022r. przeanalizowano wszystkie wnioski, które złożyły między innymi jednostki budżetowe, pracownicy Urzędu Miasta i radni.

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

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

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

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

O ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz dotacji na zadania zlecone i własne Minister Finansów i Wojewoda Pomorski powiadomią gminy w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2022r.

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



## DOCHODY BUDŻETOWE

**Dochody budżetowe** na 2022r. zaplanowano w wysokości **80 244 579,00 zł**; w tym **dochody bieżące** w wysokości **60 845 840,00 zł** oraz **dochody majątkowe** w wysokości **19 398 739,00 zł**.

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

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                      | Źródła finansowania |              | wydatki 2021 |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 600   | 60041    | Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I | Dotacja celowa      | Wkład własny | 12 334 168   |
|       |          |                                                                                                                    | 8 008 037           | 4 326 131    |              |
| 630   | 63095    | Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9                                 | Dotacja celowa      | Wkład własny | 12 557       |
|       |          |                                                                                                                    | 7 353               | 5 204        |              |
| 801   | 80101    | Projekt "Pomorskie żagle wiedzy"                                                                                   | Dotacja celowa      | Wkład własny | 23 650       |
|       |          |                                                                                                                    | 23 650              |              |              |
| 852   | 85295    | Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów          | Dotacja celowa      | Wkład własny | 261 202      |
|       |          |                                                                                                                    | 261 202             |              |              |
| 900   | 90005    | Projekt OZE                                                                                                        | Dotacja celowa      | Wkład własny | 4 000        |
|       |          |                                                                                                                    | 3 160               | 840          |              |
| 900   | 90095    | Przebudowa schodów na plażę przy ul. Żeglarzy w Pucku                                                              | Dotacja celowa      | Wkład własny | 300 000      |
|       |          |                                                                                                                    | 99 000              | 201 000      |              |
| 921   | 92195    | "Rewitalizacja Centrum Pucka"                                                                                      | Dotacja celowa      | Wkład własny | 1 680 306    |
|       |          |                                                                                                                    | 684 349             | 995 957      |              |
| RAZEM |          |                                                                                                                    | 9 086 751           | 5 529 132    | 14 615 883   |

Wśród dochodów wprowadzonych na podstawie informacji Ministra Finansów zanotowano:

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

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

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

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

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

- Gmina Puck – dofinansowanie USC kwota 55 000 zł
- Starostwo Powiatowe w Pucku - drogi publiczne powiatowe kwota 110 534,00 zł

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

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

- ⇒ mieszkań komunalnych,
- ⇒ budynków,
- ⇒ nieruchomości gruntowych.

| Zaplanowane w 2022r dochody z majątku gminy                     | 2022r                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| sprzedaż składników majątkowych                                 | 10 350 000,00        |
| dzierżawa z najmu i dzierżawy składników majątkowych            | 2 650 000,00         |
| opłaty za wieczyste użytkowanie                                 | 350 000,00           |
| przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | 250 000,00           |
| <b>RAZEM</b>                                                    | <b>13 600 000,00</b> |



**Wpływy z podatków i opłat lokalnych** zaplanowano na podstawie uchwalonych przez Radę Miasta stawek na 2022r. Przy planowaniu tej grupy dochodów wzięto pod uwagę również szacunkowo wpływy z nowych nieruchomości, które zostaną zgłoszone do opodatkowania, jak również wpływy z prowadzonej windykacji.

Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano na rok 2022 w wysokości 3 733 244,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3 733 244,00 zł.

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

- dochody własne stanowią 58 %
- subwencje stanowią 17 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne stanowią 25 % budżetu ogółem.

## WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe na 2022r. zaplanowano w wysokości **82 523 399,00 zł**.

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>wydatki bieżące</b>               | <b>56 878 081,00</b> |
| w tym:                               |                      |
| dotacje                              | 9 810 680,00         |
| wydatki na obsługę długu             | 1 500 000,00         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 596 688,00        |
| <b>wydatki majątkowe</b>             | <b>25 645 318,00</b> |
| <b>wydatki ogółem</b>                | <b>82 523 399,00</b> |

**Wydatki majątkowe** finansowane będą między innymi z dochodów majątkowych 19 398 739,00 zł, w tym dotacji z budżetu UE 8 798 739,00 zł.

Na zadania inwestycyjne w 2022r zaplanowano poniższe kwoty:

| Dział      | Rozdział | Treść                                                     | Wartość              |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>13 482 688,00</b> |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                    | 428 520,00           |
|            | 60041    | Infrastruktura portowa                                    | 13 034 168,00        |
|            | 60095    | Pozostała działalność                                     | 20 000,00            |
| <b>630</b> |          | <b>Turystyka</b>                                          | <b>72 557,00</b>     |
|            | 63095    | Pozostała działalność                                     | 72 557,00            |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>752 000,00</b>    |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    | 302 000,00           |
|            | 70007    | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                | 450 000,00           |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>54 000,00</b>     |
|            | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)              | 4 000,00             |
|            | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)            | 50 000,00            |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>10 000,00</b>     |

|              |       |                                                  |                      |
|--------------|-------|--------------------------------------------------|----------------------|
|              | 75416 | Straż gminna (miejska)                           | 10 000,00            |
| <b>801</b>   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                      | <b>122 000,00</b>    |
|              | 80101 | Szkoły podstawowe                                | 114 000,00           |
|              | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                  | 8 000,00             |
| <b>851</b>   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                           | <b>25 000,00</b>     |
|              | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                   | 25 000,00            |
| <b>900</b>   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>8 859 767,00</b>  |
|              | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                | 500 000,00           |
|              | 90095 | Pozostała działalność                            | 8 359 767,00         |
| <b>921</b>   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>2 047 306,00</b>  |
|              | 92116 | Biblioteki                                       | 310 000,00           |
|              | 92195 | Pozostała działalność                            | 1 737 306,00         |
| <b>926</b>   |       | <b>Kultura fizyczna</b>                          | <b>220 000,00</b>    |
|              | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej             | 120 000,00           |
|              | 92695 | Pozostała działalność                            | 100 000,00           |
| <b>RAZEM</b> |       |                                                  | <b>25 645 318,00</b> |

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

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

1) ogólną w wysokości **220 000,00 zł** - rezerwa ogólna w ma charakter obowiązkowy i przeznacza się ją na dowolny wydatek jednostki samorządu terytorialnego związany z realizacją jej zadań, którego nie można było przewidzieć w dniu uchwalania budżetu. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.

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

- ✓ zarządzanie kryzysowe, w kwocie 200 000,00 zł planowanie tej rezerwy jest obligatoryjne i nie może ona być niższa jak 0,5% wydatków budżetowych ogółem pomniejszonych o wydatki majątkowe, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.
- ✓ realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym, w kwocie 350 000,00 zł.

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



**WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PLAN NA 2022 ROK**

| Nazwa jednostki                   | 2021r.               | 2022r.               | %             |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Szkoła Podstawowa                 | 10 448 126,00        | 11 273 218,00        | 107,90%       |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 18 328 994,00        | 13 268 722,00        | 72,39%        |
| Straż Miejska                     | 543 415,00           | 583 270,00           | 107,33%       |
| Pucki Klub Malucha                | 472 014,00           | 486 423,00           | 103,05%       |
| Przedszkole Samorządowe           | 1 124 190,00         | 1 289 588,00         | 114,71%       |
| <b>OGÓŁEM</b>                     | <b>30 916 739,00</b> | <b>26 901 221,00</b> | <b>87,01%</b> |

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

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

Przychody, które planuje uzyskać MOKSiR w ramach prowadzonej działalności i dzierżawy mienia to kwota w wysokości 1 247 920,00 zł. Zakres dotacji przedmiotowej dla MOKSiR-u przedstawiono w załączniku nr 10 do uchwały.

**Instytucja Kultury – Biblioteka Publiczna**

Dotację podmiotową dla tej instytucji planuje się w wysokości 620 000,00 zł oraz dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 310 000,00 zł.

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

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

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

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

- wydatki bieżące stanowią 69 %
- wydatki majątkowe stanowią 31 % planu wydatków ogółem.

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

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku raty pożyczek wysokości 142 500,00 zł, oraz wykup obligacji:
- Banku Millennium S.A. w wysokości 1 000 000,00 zł.

W 2022 roku zaplanowano:

- emisję obligacji komunalnych w wysokości 3 400 000,00 zł,
- zaciągnięcie kredytu w wysokości 21 320,00 zł,
- udzielenie z budżetu Miasta Puck pożyczek organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z których wysokość w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 350 000,00 zł.

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

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

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



## DOCHODY MIASTA PUCK NA 2022 R. - PROJEKT

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr..... z dnia.....

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 5 615 534,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 700 000,00   |
|                |          | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 3 000,00     |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 500 000,00   |
|                |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 2 000,00     |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 4 300 000,00 |
|                |          | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 110 534,00   |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 3 122 500,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 8 000,00     |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 350 000,00   |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 11 500,00    |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 2 000,00     |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 650 000,00 |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 21 000,00    |
|                |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 10 000,00    |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 70 000,00    |
| 710            |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 3 000,00     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                               | 3 000,00     |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 688 204,00   |

|     |  |      |                                                                                                                                                                                                               |               |
|-----|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |  | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 10 000,00     |
|     |  | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | 65 000,00     |
|     |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 20 000,00     |
|     |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 60 000,00     |
|     |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 500,00      |
|     |  | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 40 000,00     |
|     |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 16 800,00     |
|     |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 412 779,00    |
|     |  | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                    | 55 000,00     |
|     |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 125,00        |
| 751 |  |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                        | 2 200,00      |
|     |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 2 200,00      |
| 754 |  |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                            | 60 000,00     |
|     |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |  | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 60 000,00     |
| 756 |  |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                    | 20 794 724,00 |
|     |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 9 687 533,00  |
|     |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 546 691,00    |
|     |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 7 880 000,00  |
|     |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 20 000,00     |
|     |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 170 000,00    |

|     |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|-----|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                                         | 80 000,00     |
|     |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                                      | 130 000,00    |
|     |  | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                                                                                                                          | 70 000,00     |
|     |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                                   | 620 000,00    |
|     |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00    |
|     |  | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                                                                                                                                  | 120 000,00    |
|     |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                               | 400 000,00    |
|     |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                           | 1 500,00      |
|     |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                               | 930 000,00    |
|     |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                          | 39 000,00     |
| 758 |  |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                           | 13 947 645,00 |
|     |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00          |
|     |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 35 500,00     |
|     |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                          | 13 912 145,00 |
| 801 |  |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 247 612,00  |
|     |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 23 650,00     |
|     |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                   | 17 000,00     |
|     |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 500,00      |
|     |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                               | 218 200,00    |
|     |  | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 205 262,00    |
|     |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 350 000,00    |
|     |  | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 23 650,00     |
|     |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 430 000,00    |
| 852 |  |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 136 867,00  |
|     |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 261 202,00    |
|     |  | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 233 707,00    |



|     |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|-----|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |  | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 27 495,00    |
|     |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 33 800,00    |
|     |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 838 500,00   |
|     |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                | 1 365,00     |
|     |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                           | 2 000,00     |
| 855 |  |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 445 150,00 |
|     |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00         |
|     |  | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 158 000,00   |
|     |  | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                        | 1 000,00     |
|     |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 4 882 000,00 |
|     |  | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                 | 4 300 000,00 |
|     |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                | 84 150,00    |
|     |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                           | 20 000,00    |
| 900 |  |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                   | 4 782 404,00 |
|     |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 3 160,00     |
|     |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                           | 3 733 244,00 |
|     |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                | 5 500,00     |
|     |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 35 000,00    |
|     |  | 0740 | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 000 000,00 |

|                       |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|-----------------------|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                          | 5 500,00             |
|                       |  | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 3 160,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>60 845 840,00</b> |
|                       |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 288 012,00           |

| <b>majątkowe</b> |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
|------------------|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 600              |  |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 008 037,00  |
|                  |  |      | 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                                                                                                                     | 8 008 037,00  |
|                  |  | 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 | 8 008 037,00  |
| 630              |  |      | Turystyka                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 353,00      |
|                  |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                     | 7 353,00      |
|                  |  | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 7 353,00      |
| 700              |  |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 600 000,00 |
|                  |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                     | 0,00          |
|                  |  | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                              | 250 000,00    |
|                  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                          | 10 350 000,00 |
| 900              |  |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                    | 99 000,00     |
|                  |  |      | 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                                                                                                                     | 99 000,00     |
|                  |  | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 84 150,00     |
|                  |  | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 14 850,00     |

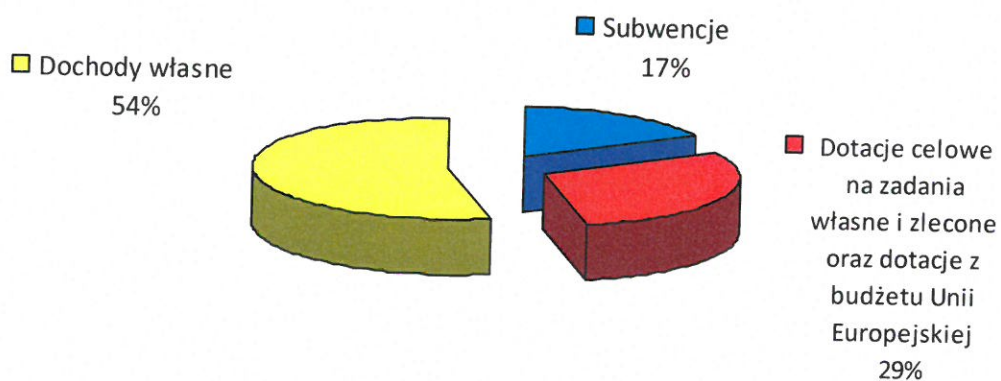
|                         |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
|-------------------------|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 921                     |  |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                                     | 684 349,00           |
|                         |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                     | 684 349,00           |
|                         |  | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 596 577,00           |
|                         |  | 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 | 87 772,00            |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>19 398 739,00</b> |
|                         |  |      | 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                                                                                                                     | 8 798 739,00         |

|                |  |  |                                                                                                                                                          |                      |
|----------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |                                                                                                                                                          | <b>80 244 579,00</b> |
|                |  |  | 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 | <b>9 086 751,00</b>  |

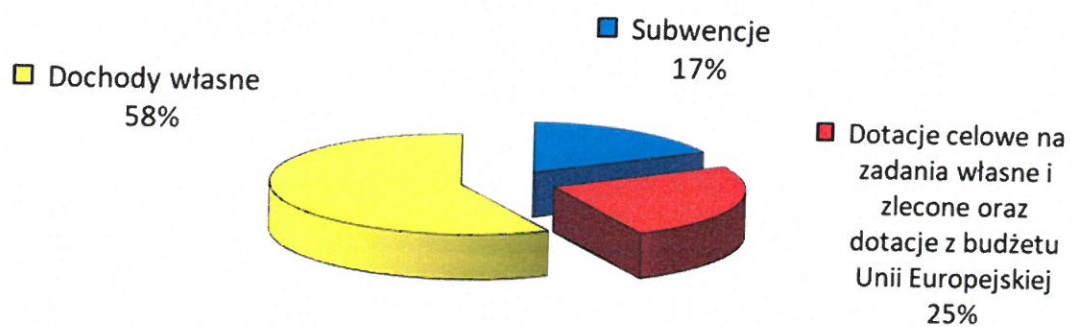
(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



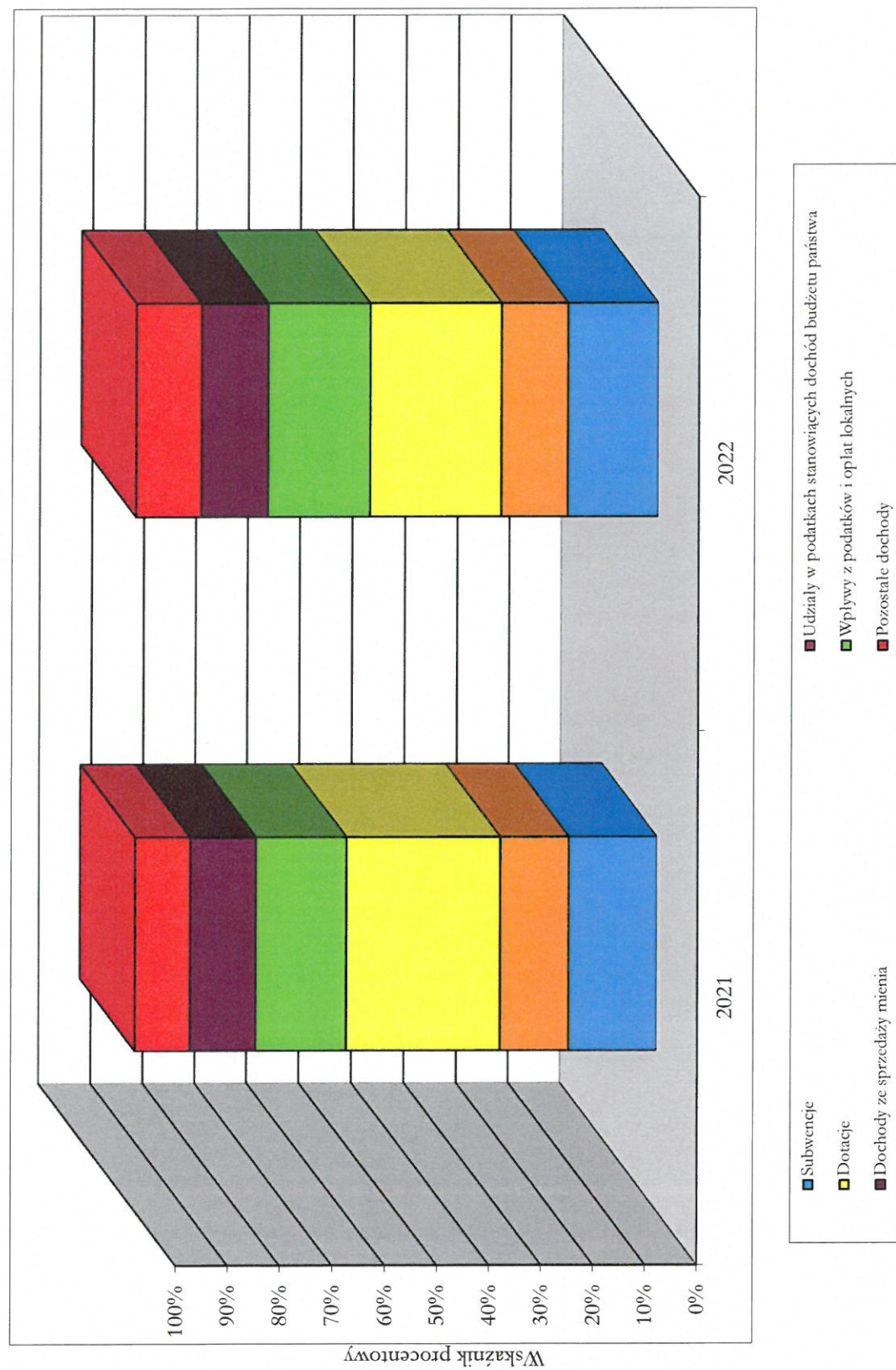
### DOCHODY BUDŻETOWE MIASTA PUCK W 2021 R.



### DOCHODY BUDŻETOWE MIASTA PUCK W 2022 R.



# WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA PUCK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ



WYDATKI MIASTA PUCK NA 2022 R. - PROJEKT Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr..... z dnia.....

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                               | Plan          | Z tego:         |              |           |              |           |      |           |                            |                                       |                                                                                              | Z tego:                               |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |      |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     |               | Wydatki bieżące |              |           |              | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     |               | 6               | 7            | 8         | 9            | 10        | 11   | 12        |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                             | 13   |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                                   | 5             |                 |              |           |              |           |      |           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |      |
| 010   | 01030    |           | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                                                                                               | 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                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           | 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                             | 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                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 050   | 05095    |           | Rybołówstwo i rybactwo                                                                                                                                                                                                              | 64 700,00     | 64 700,00       | 64 700,00    | 0,00      | 64 700,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               | 64 700,00     | 64 700,00       | 64 700,00    | 0,00      | 64 700,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 64 700,00     | 64 700,00       | 64 700,00    | 0,00      | 64 700,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 500   | 50095    |           | Handel                                                                                                                                                                                                                              | 60 000,00     | 60 000,00       | 60 000,00    | 8 500,00  | 51 500,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               | 60 000,00     | 60 000,00       | 60 000,00    | 8 500,00  | 51 500,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 51 500,00     | 51 500,00       | 51 500,00    | 0,00      | 51 500,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 600   | 60004    |           | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                | 8 500,00      | 8 500,00        | 8 500,00     | 8 500,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                          | 14 684 698,00 | 1 202 010,00    | 1 114 734,00 | 28 448,00 | 1 086 286,00 | 14 000,00 | 0,00 | 73 276,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 13 482 686,00 | 12 762 686,00     | 12 334 168,00                    | 20 000,00                                                                                   | 700 000,00                       | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 290 000,00    | 290 000,00      | 290 000,00   | 0,00      | 290 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 60014 |          |           | 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                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                           | 110 534,00    | 110 534,00      | 110 534,00   | 5 448,00  | 105 086,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 105 086,00    | 105 086,00      | 105 086,00   | 0,00      | 105 086,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 60016 |          |           | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 5 448,00      | 5 448,00        | 5 448,00     | 5 448,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                              | 754 720,00    | 326 200,00      | 326 200,00   | 23 000,00 | 303 200,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 428 520,00                            | 428 520,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 303 200,00    | 303 200,00      | 303 200,00   | 0,00      | 303 200,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | B1WIP    |           | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 23 000,00     | 23 000,00       | 23 000,00    | 23 000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 428 520,00    | 0,00            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 428 520,00    | 428 520,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 60019 |          |           | Platne parkowanie                                                                                                                                                                                                                   | 288 000,00    | 288 000,00      | 288 000,00   | 0,00      | 288 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa                                  | Nazwa                                                                                                                                                                                                                          | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Z tego:                                                                               |                   |                                  |                                             |  |  |
|-------|----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|--|
|       |          |                                             |                                                                                                                                                                                                                                |               | Wydanki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            | z tego:                               |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydanki majątkowe | z tego:                          |                                             |  |  |
|       |          |                                             |                                                                                                                                                                                                                                |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym:                           |                                                                                       |                   |                                  |                                             |  |  |
|       |          |                                             |                                                                                                                                                                                                                                |               |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
| 1     | 2        | 3                                           | 4                                                                                                                                                                                                                              | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                               | 19                                          |  |  |
|       |          | B1PZB                                       | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                              | 288 000,00    | 288 000,00      | 288 000,00                     | 0,00                                      | 288 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
| 60022 |          | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych | 73 276,00                                                                                                                                                                                                                      | 73 276,00     | 73 276,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 73 276,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       |          | BASUZ                                       | wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych                                                                 | 73 276,00     | 73 276,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 73 276,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       |          | 60041                                       | Infrastruktura portowa                                                                                                                                                                                                         | 13 134 168,00 | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 13 034 168,00                    | 12 334 168,00                                                                         | 12 334 168,00     | 0,00                             | 700 000,00                                  |  |  |
|       |          | B1PZB                                       | wydatki bieżące 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                                                | 12 334 168,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 12 334 168,00                    | 12 334 168,00                                                                         | 12 334 168,00     | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       |          | M3WSP                                       | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego                                                                                                                                                                                    | 700 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 700 000,00                                  |  |  |
|       |          | 60095                                       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                          | 20 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 20 000,00                        | 0,00                                        |  |  |
|       |          | M2ZAU                                       | zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                                                                               | 20 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 20 000,00                        | 0,00                                        |  |  |
| 630   |          | Turystyka                                   | 238 957,00                                                                                                                                                                                                                     | 238 957,00    | 164 400,00      | 164 400,00                     | 0,00                                      | 164 400,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 72 557,00                                                                             | 72 557,00         | 12 557,00                        | 0,00                                        |  |  |
| 63095 |          | Pozostała działalność                       | 238 957,00                                                                                                                                                                                                                     | 238 957,00    | 164 400,00      | 164 400,00                     | 0,00                                      | 164 400,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 72 557,00                                                                             | 72 557,00         | 12 557,00                        | 0,00                                        |  |  |
|       |          | B1PZB                                       | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                              | 164 400,00    | 164 400,00      | 164 400,00                     | 0,00                                      | 164 400,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       |          | M1IUZ                                       | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych                                                | 12 557,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 12 557,00                        | 12 557,00                                                                             | 12 557,00         | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       |          | M1IWL                                       | inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 60 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 60 000,00                        | 60 000,00                                                                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                     | 1 238 500,00                                                                                                                                                                                                                   | 1 238 500,00  | 487 500,00      | 487 500,00                     | 0,00                                      | 487 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 752 000,00                       | 752 000,00                                                                            | 50 000,00         | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
| 70005 |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami      | 702 500,00                                                                                                                                                                                                                     | 702 500,00    | 400 500,00      | 400 500,00                     | 0,00                                      | 400 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 302 000,00                       | 302 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                | Plan         | z tego:        |                                |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | z tego:          |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                      |              | Wydaki bieżące | 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 | Wydaki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                      |              |                |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                  |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                      |              |                |                                |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                  |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                                    | 5            | 6              | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10      | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16               | 17                               | 18                                                                                           | 19                               |                                             |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                    | 400 500,00   | 400 500,00     | 400 500,00                     | 0,00                                      | 400 500,00                                           | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | M11WL     | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 302 000,00   | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 302 000,00    | 302 000,00       | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 70007    |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                           | 537 000,00   | 87 000,00      | 87 000,00                      | 0,00                                      | 87 000,00                                            | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 450 000,00       | 450 000,00                       | 50 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                    | 87 000,00    | 87 000,00      | 87 000,00                      | 0,00                                      | 87 000,00                                            | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | M11UZ     | 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                                  | 0,00          | 50 000,00        | 50 000,00                        | 50 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | M11WL     | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 400 000,00   | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 400 000,00       | 400 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                                 | 228 200,00   | 228 200,00     | 228 200,00                     | 10 000,00                                 | 218 200,00                                           | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                                | 157 700,00   | 157 700,00     | 157 700,00                     | 10 000,00                                 | 147 700,00                                           | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                    | 147 700,00   | 147 700,00     | 147 700,00                     | 0,00                                      | 147 700,00                                           | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                            | 10 000,00    | 10 000,00      | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
| 71035 |          |           | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                            | 10 500,00    | 10 500,00      | 10 500,00                      | 0,00                                      | 10 500,00                                            | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                    | 10 500,00    | 10 500,00      | 10 500,00                      | 0,00                                      | 10 500,00                                            | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 71095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                | 60 000,00    | 60 000,00      | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00                                            | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 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                             | 0,00                                        |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                              | 7 066 366,00 | 7 012 368,00   | 6 892 368,00                   | 5 249 842,00                              | 1 442 526,00                                         | 0,00    | 320 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 54 000,00        | 54 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                   | 412 779,00   | 412 779,00     | 412 779,00                     | 395 505,00                                | 17 274,00                                            | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                               | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                  | z tego:                          |                                                                                       |      |      |                                               | z tego: |    |  |  |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------|---------|----|--|--|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     |              | Wydatki bieżące | 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 | Wydaki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |      |      | 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. | 16   | 17   |                                               | 18      | 19 |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                                   | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15               | 16                               | 17                                                                                    | 18   | 19   |                                               |         |    |  |  |
|       |          | BIPZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 17 274,00    | 17 274,00       | 17 274,00                      | 0,00                                      | 17 274,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                          |         |    |  |  |
|       |          | B1WP      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 395 505,00   | 395 505,00      | 395 505,00                     | 395 505,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                          |         |    |  |  |
| 75022 |          |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                        | 386 200,00   | 382 200,00      | 69 200,00                      | 7 600,00                                  | 61 600,00                                            | 0,00                       | 313 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 4 000,00                         | 4 000,00                                                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00                                          |         |    |  |  |
|       |          | BIPZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 61 600,00    | 61 600,00       | 61 600,00                      | 0,00                                      | 61 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                          |         |    |  |  |
|       |          | B1WP      | 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 | 0,00                                          |         |    |  |  |
|       |          | B3SOF     | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 313 000,00   | 313 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 313 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                          |         |    |  |  |
|       |          | M1IWL     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 4 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 000,00         | 4 000,00                         | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                          |         |    |  |  |
| 75023 |          |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                      | 6 012 639,00 | 5 962 639,00    | 5 955 639,00                   | 4 823 537,00                              | 1 132 102,00                                         | 0,00                       | 7 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 50 000,00                        | 50 000,00                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00                                          |         |    |  |  |
|       |          | BIPZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 1 132 102,00 | 1 132 102,00    | 1 132 102,00                   | 0,00                                      | 1 132 102,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                          |         |    |  |  |
|       |          | B1WP      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 4 823 537,00 | 4 823 537,00    | 4 823 537,00                   | 4 823 537,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00                                          |         |    |  |  |
|       |          | M1IWL     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 50 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00        | 50 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                          |         |    |  |  |
| 75075 |          |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                         | 174 200,00   | 174 200,00      | 174 200,00                     | 23 200,00                                 | 151 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                          |         |    |  |  |
|       |          | BIPZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 151 000,00   | 151 000,00      | 151 000,00                     | 0,00                                      | 151 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                          |         |    |  |  |
|       |          | B1WP      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 23 200,00    | 23 200,00       | 23 200,00                      | 23 200,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                          |         |    |  |  |
| 75095 |          |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               | 80 550,00    | 80 550,00       | 80 550,00                      | 0,00                                      | 80 550,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                          |         |    |  |  |
|       |          | BIPZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 80 550,00    | 80 550,00       | 80 550,00                      | 0,00                                      | 80 550,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                          |         |    |  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               | Z tego:           |                                  |                                                                                      |                                  |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                      |            | Wydatki bieżące | 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 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |                                  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                      |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                                    | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                                                                                           | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                   | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                   | 19                               |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                               | 2 200,00   | 2 200,00        | 2 200,00                       | 1 436,00                                  | 764,00                                               | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |
| 75101 |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                | 2 200,00   | 2 200,00        | 2 200,00                       | 1 436,00                                  | 764,00                                               | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                    | 764,00     | 764,00          | 764,00                         | 0,00                                      | 764,00                                               | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |
|       |          | B1WMP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                            | 1 436,00   | 1 436,00        | 1 436,00                       | 1 436,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                   | 655 620,00 | 645 620,00      | 639 120,00                     | 511 715,00                                | 127 405,00                                           | 0,00                                                                                         | 6 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 10 000,00         | 10 000,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00                             |
| 75404 |          |           | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                                                                          | 5 600,00   | 5 600,00        | 5 600,00                       | 0,00                                      | 5 600,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                    | 5 600,00   | 5 600,00        | 5 600,00                       | 0,00                                      | 5 600,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |
| 75412 |          |           | Ochotnicze strażę pożarne                                                                                                                                                                                                            | 33 000,00  | 33 000,00       | 33 000,00                      | 0,00                                      | 33 000,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                    | 33 000,00  | 33 000,00       | 33 000,00                      | 0,00                                      | 33 000,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |
| 75414 |          |           | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                                       | 3 700,00   | 3 700,00        | 3 700,00                       | 0,00                                      | 3 700,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                    | 3 700,00   | 3 700,00        | 3 700,00                       | 0,00                                      | 3 700,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |
| 75416 |          |           | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                                               | 583 270,00 | 573 270,00      | 566 770,00                     | 511 715,00                                | 55 055,00                                            | 0,00                                                                                         | 6 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 10 000,00         | 10 000,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00                             |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                    | 55 055,00  | 55 055,00       | 55 055,00                      | 0,00                                      | 55 055,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |
|       |          | B1WMP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                            | 511 715,00 | 511 715,00      | 511 715,00                     | 511 715,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |
|       |          | B3SOF     | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                 | 6 500,00   | 6 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 6 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |
|       |          | M1WML     | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 10 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 10 000,00     | 10 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |
| 75421 |          |           | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                                                | 17 750,00  | 17 750,00       | 17 750,00                      | 0,00                                      | 17 750,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                    | 17 750,00  | 17 750,00       | 17 750,00                      | 0,00                                      | 17 750,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |
| 75495 |          |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                | 12 300,00  | 12 300,00       | 12 300,00                      | 0,00                                      | 12 300,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                               | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |                                       |               |            | z tego:    |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                             |
|-------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                                                     |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            | z tego:                               |                                                                                               |                                       |               |            |            | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                                                     |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |            |            |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                             |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                   | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                            | 13                                    | 14            | 15         | 16         | 17                | 18                               | 19                                                                                              |                                  |                                             |
| 757   |          | BIPZB      | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 12 300,00     | 12 300,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                             |
|       |          |            | Obsługa papierów wartościowych i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki                                                                             | 1 500 000,00  | 1 500 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 1 500 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                             |
| 75702 |          |            | Obsługa papierów wartościowych i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki                                                                             | 1 500 000,00  | 1 500 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 1 500 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                             |
|       |          | BBOIG      | obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                    | 1 500 000,00  | 1 500 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 1 500 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                             |
| 758   |          |            | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                   | 770 000,00    | 770 000,00      | 770 000,00                     | 0,00                                      | 770 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                             |
|       | 75818    |            | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                             | 770 000,00    | 770 000,00      | 770 000,00                     | 0,00                                      | 770 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                             |
| 801   |          | BIPZB      | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 770 000,00    | 770 000,00      | 770 000,00                     | 0,00                                      | 770 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                             |
|       |          |            | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                | 20 728 754,00 | 20 606 754,00   | 12 627 916,00                  | 11 108 249,00                             | 1 519 667,00                                         | 7 926 000,00               | 29 186,00                             | 23 650,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 122 000,00 | 122 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                             |
| 80101 |          |            | Szkoly podstawowe                                                                                                                                                                                                                   | 10 867 679,00 | 10 753 679,00   | 9 182 608,00                   | 8 407 130,00                              | 775 478,00                                           | 1 525 000,00               | 22 421,00                             | 23 650,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 114 000,00 | 114 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                             |
|       |          | BIPZB      | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 775 478,00    | 775 478,00      | 775 478,00                     | 0,00                                      | 775 478,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                             |
|       |          | B1WMP      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 8 407 130,00  | 8 407 130,00    | 8 407 130,00                   | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                             |
|       |          | BZDOT      | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 1 525 000,00  | 1 525 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 525 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                             |
|       |          | B3SOF      | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 22 421,00     | 22 421,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 22 421,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                             |
|       |          | BA4SUZ     | wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych                                                                      | 23 650,00     | 23 650,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 23 650,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                             |
|       |          | M1IWL      | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 114 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 114 000,00 | 114 000,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                             |
|       |          |            | Przedsiębiorstwa                                                                                                                                                                                                                    | 4 875 133,00  | 4 875 133,00    | 1 352 336,00                   | 864 146,00                                | 488 190,00                                           | 3 520 000,00               | 2 797,00                              | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                             |
|       | 80104    |            | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 488 190,00    | 488 190,00      | 488 190,00                     | 0,00                                      | 488 190,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                             |
|       |          | B1WMP      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 864 146,00    | 864 146,00      | 864 146,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                             |
|       |          | BZDOT      | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 3 520 000,00  | 3 520 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 3 520 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                             |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                               | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | Z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     |            | Wydatki bieżące | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                                  |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                                   | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                          |
|       |          | B3SOF     | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 2 797,00   | 2 797,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 797,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 80106    |           | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                | 7 200,00   | 7 200,00        | 7 200,00                       | 0,00                                      | 7 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 7 200,00   | 7 200,00        | 7 200,00                       | 0,00                                      | 7 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 80107    |           | Świacelce szkolne                                                                                                                                                                                                                   | 517 450,00 | 517 450,00      | 516 300,00                     | 488 400,00                                | 27 900,00                                            | 0,00                       | 1 150,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 27 900,00  | 27 900,00       | 27 900,00                      | 0,00                                      | 27 900,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 488 400,00 | 488 400,00      | 488 400,00                     | 488 400,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | B3SOF     | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 1 150,00   | 1 150,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 150,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 80113    |           | Dowoszenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                         | 150 370,00 | 150 370,00      | 150 190,00                     | 115 830,00                                | 34 360,00                                            | 0,00                       | 180,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 34 360,00  | 34 360,00       | 34 360,00                      | 0,00                                      | 34 360,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 115 830,00 | 115 830,00      | 115 830,00                     | 115 830,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | B3SOF     | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 180,00     | 180,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 180,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 80146    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                            | 36 787,00  | 36 787,00       | 36 787,00                      | 0,00                                      | 36 787,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 36 787,00  | 36 787,00       | 36 787,00                      | 0,00                                      | 36 787,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 80148    |           | Stolówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                     | 342 521,00 | 342 521,00      | 333 911,00                     | 318 350,00                                | 15 561,00                                            | 0,00                       | 610,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 8 000,00          | 8 000,00                         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 15 561,00  | 15 561,00       | 15 561,00                      | 0,00                                      | 15 561,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 318 350,00 | 318 350,00      | 318 350,00                     | 318 350,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | B3SOF     | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 610,00     | 610,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 610,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | M11M      | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 8 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 8 000,00          | 8 000,00                         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                       | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                                                                              |                                           |               |                   |                                  | Z tego: |                                                                                      |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             |              | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                      |                            | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             |              |                 | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         |                                           |               |                   |                                  |         |                                                                                      |                                  |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                           | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                                                                           | 12                                        | 13            | 14                | 15                               | 16      | 17                                                                                   | 18                               | 19                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             |              |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                                                                              |                                           |               |                   |                                  |         |                                                                                      |                                  |                                             |
|       | 80149    |           | Realizacja zadań wykonujących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych pododdziałach i innych formach wychowania przedszkolnego | 2 363 629,00 | 2 363 629,00    | 87 565,00                      | 73 403,00                                 | 14 162,00                                            | 2 276 000,00               | 64,00                                                                                        | 0,00                                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                           | 14 162,00    | 14 162,00       | 14 162,00                      | 0,00                                      | 14 162,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                   | 73 403,00    | 73 403,00       | 73 403,00                      | 73 403,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | B2DOT     | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                  | 2 276 000,00 | 2 276 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 2 276 000,00               | 0,00                                                                                         | 0,00                                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | B3SOF     | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                        | 64,00        | 64,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 64,00                                                                                        | 0,00                                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 80150    |           | Realizacja zadań wykonujących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                          | 1 479 561,00 | 1 479 561,00    | 877 595,00                     | 839 790,00                                | 37 805,00                                            | 600 000,00                 | 1 966,00                                                                                     | 0,00                                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                           | 37 805,00    | 37 805,00       | 37 805,00                      | 0,00                                      | 37 805,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                   | 839 790,00   | 839 790,00      | 839 790,00                     | 839 790,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | B2DOT     | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                  | 600 000,00   | 600 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 600 000,00                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | B3SOF     | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                        | 1 966,00     | 1 966,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 966,00                                                                                     | 0,00                                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 88 424,00    | 88 424,00       | 83 424,00                      | 1 200,00                                  | 82 224,00                                            | 5 000,00                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                           | 82 224,00    | 82 224,00       | 82 224,00                      | 0,00                                      | 82 224,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                   | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                       | 1 200,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | B2DOT     | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                  | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                             | 402 800,00   | 377 800,00      | 377 800,00                     | 119 000,00                                | 258 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                      | 0,00          | 0,00              | 25 000,00                        | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85153    |           | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                       | 31 000,00    | 31 000,00       | 31 000,00                      | 17 000,00                                 | 14 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                           | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                   | 17 000,00    | 17 000,00       | 17 000,00                      | 17 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85154    |           | Przeznaczanie na alkoholizm                                                                                                                                                                                 | 369 000,00   | 344 000,00      | 344 000,00                     | 102 000,00                                | 242 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                      | 0,00          | 0,00              | 25 000,00                        | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                           | 242 000,00   | 242 000,00      | 242 000,00                     | 0,00                                      | 242 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                   | 102 000,00   | 102 000,00      | 102 000,00                     | 102 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                | Plan         | Z tego:        |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |           | Z tego:   |                  |                                  |        |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------|-----------|------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                      |              | Wydaki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            | z tego:                               |                                                                                              |                                       |               |           |           | Wydaki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                      |              |                | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |           |           |                  |                                  |        |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                                    | 5            | 6              | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15        | 16        | 17               | 18                               | 19     |                                  |                                               |
|       |          |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 25 000,00    | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00             | 0,00                             | 0,00   |                                  |                                               |
| 85195 |          |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                | 2 800,00     | 2 800,00       | 2 800,00                       | 0,00                                      | 2 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00                             | 0,00   |                                  |                                               |
|       |          |           | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                    | 2 800,00     | 2 800,00       | 2 800,00                       | 0,00                                      | 2 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00                             | 0,00   |                                  |                                               |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                      | 4 469 304,00 | 4 469 304,00   | 2 695 222,00                   | 1 280 232,00                              | 1 414 990,00                                         | 18 480,00                  | 1 494 400,00                          | 261 202,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00                             | 0,00   |                                  |                                               |
| 85202 |          |           | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                               | 1 042 480,00 | 1 042 480,00   | 1 024 000,00                   | 0,00                                      | 1 024 000,00                                         | 18 480,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00                             | 0,00   |                                  |                                               |
|       |          |           | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                    | 1 024 000,00 | 1 024 000,00   | 1 024 000,00                   | 0,00                                      | 1 024 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00                             | 0,00   |                                  |                                               |
|       |          |           | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                     | 18 480,00    | 18 480,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 18 480,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00                             | 0,00   |                                  |                                               |
| 85203 |          |           |                                                                                                                                                                                                                                      | 130 000,00   | 130 000,00     | 130 000,00                     | 0,00                                      | 130 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00                             | 0,00   |                                  |                                               |
|       |          |           | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                    | 130 000,00   | 130 000,00     | 130 000,00                     | 0,00                                      | 130 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00                             | 0,00   |                                  |                                               |
| 85205 |          |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia 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   |                                  |                                               |
|       |          |           | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                    | 5 000,00     | 5 000,00       | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00                             | 0,00   |                                  |                                               |
| 85213 |          |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                    | 65 500,00    | 65 500,00      | 65 500,00                      | 0,00                                      | 65 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00                             | 0,00   |                                  |                                               |
|       |          |           | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                    | 65 500,00    | 65 500,00      | 65 500,00                      | 0,00                                      | 65 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00                             | 0,00   |                                  |                                               |
| 85214 |          |           | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                         | 179 000,00   | 179 000,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 179 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00                             | 0,00   |                                  |                                               |
|       |          |           | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                 | 179 000,00   | 179 000,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 179 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00                             | 0,00   |                                  |                                               |
| 85215 |          |           | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                 | 600 000,00   | 600 000,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 600 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00                             | 0,00   |                                  |                                               |
|       |          |           | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                 | 600 000,00   | 600 000,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 600 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00                             | 0,00   |                                  |                                               |
| 85216 |          |           | Zasłki stałe                                                                                                                                                                                                                         | 481 500,00   | 481 500,00     | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 480 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00                             | 0,00   |                                  |                                               |

| Z tego: |          |           |                                                                                                                                                                |               |                |                                |                                           |                                                      |            |                           |                                       |                                                                                              |                                       |               |                  |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |
|---------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Dział   | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                          | Plan          | Z tego:        |                                |                                           |                                                      |            |                           |                                       |                                                                                              |                                       |               | Z tego:          |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |
|         |          |           |                                                                                                                                                                |               | Wydaki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                      |            | Wydaki 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 | Wydaki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|         |          |           |                                                                                                                                                                |               |                | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki    |                           |                                       |                                                                                              |                                       |               |                  |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |
| 1       | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                              | 5             | 6              | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10         | 11                        | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16               | 17                               | 18                                                                                          | 19                               |                                               |
|         |          |           | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                              | 1 500,00      | 1 500,00       | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00       | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|         |          | B3SOF     | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                           | 480 000,00    | 480 000,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 480 000,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|         | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                      | 1 209 760,00  | 1 209 760,00   | 1 200 360,00                   | 1 087 500,00                              | 112 860,00                                           | 0,00       | 9 400,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|         |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                              | 112 860,00    | 112 860,00     | 112 860,00                     | 0,00                                      | 112 860,00                                           | 0,00       | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|         |          | B1WMP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                      | 1 087 500,00  | 1 087 500,00   | 1 087 500,00                   | 1 087 500,00                              | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|         |          | B3SOF     | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                           | 9 400,00      | 9 400,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 9 400,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|         | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                          | 81 840,00     | 81 840,00      | 81 840,00                      | 81 840,00                                 | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|         |          | B1WMP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                      | 81 840,00     | 81 840,00      | 81 840,00                      | 81 840,00                                 | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|         | 85230    |           | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                    | 219 000,00    | 219 000,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 219 000,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|         |          | B3SOF     | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                           | 219 000,00    | 219 000,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 219 000,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|         | 85295    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 455 224,00    | 455 224,00     | 187 022,00                     | 110 892,00                                | 76 130,00                                            | 0,00       | 7 000,00                  | 261 202,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|         |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                              | 76 130,00     | 76 130,00      | 76 130,00                      | 0,00                                      | 76 130,00                                            | 0,00       | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|         |          | B1WMP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                      | 110 892,00    | 110 892,00     | 110 892,00                     | 110 892,00                                | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 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                             | 0,00                                          |
|         |          | B4SUZ     | wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | 261 202,00    | 261 202,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                      | 261 202,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 854     |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                  | 383 070,00    | 383 070,00     | 8 870,00                       | 0,00                                      | 8 870,00                                             | 312 200,00 | 62 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|         | 85404    |           | Wzrostę wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                            | 312 200,00    | 312 200,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 312 200,00 | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|         |          | B2DOT     | dotaż na zadania bieżące                                                                                                                                       | 312 200,00    | 312 200,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 312 200,00 | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|         | 85415    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                           | 62 000,00     | 62 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 62 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|         |          | B3SOF     | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                           | 62 000,00     | 62 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 62 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|         | 85495    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 8 870,00      | 8 870,00       | 8 870,00                       | 0,00                                      | 8 870,00                                             | 0,00       | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|         |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                              | 8 870,00      | 8 870,00       | 8 870,00                       | 0,00                                      | 8 870,00                                             | 0,00       | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 855     |          |           | Rodzina                                                                                                                                                        | 10 147 723,00 | 10 147 723,00  | 1 484 123,00                   | 797 950,00                                | 686 173,00                                           | 0,00       | 8 663 600,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                          | Plan         | Z tego:         |            |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Z tego:           |                                  |        |                                               |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                |              | Wydávki bieżące |            | Z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       | Wydávki majątkowe                                                                            |                                       |               | Z tego:           |                                  |        |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                |              | 6               | 7          | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydávki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | Wnieśnienie wkłóów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                              | 5            | 6               | 7          | 8                              | 9                                         | 10                                                   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18     | 19                                            |
| 85501 |          |           | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                        | 4 308 800,00 | 4 308 800,00    | 23 800,00  | 15 000,00                      | 8 800,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 4 285 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 8 800,00     | 8 800,00        | 8 800,00   | 0,00                           | 8 800,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          | B1WP      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                      | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00  | 15 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          | B3SOF     | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                           | 4 285 000,00 | 4 285 000,00    | 0,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 4 285 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
| 85502 |          |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 4 815 200,00 | 4 815 200,00    | 437 400,00 | 379 000,00                     | 58 400,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 4 377 800,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 58 400,00    | 58 400,00       | 58 400,00  | 0,00                           | 58 400,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          | B1WP      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                      | 379 000,00   | 379 000,00      | 379 000,00 | 379 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          | B3SOF     | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                           | 4 377 800,00 | 4 377 800,00    | 0,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 4 377 800,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
| 85504 |          |           | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 75 300,00    | 75 300,00       | 74 500,00  | 73 600,00                      | 900,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 800,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 900,00       | 900,00          | 900,00     | 0,00                           | 900,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          | B1WP      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                      | 73 600,00    | 73 600,00       | 73 600,00  | 73 600,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          | B3SOF     | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                           | 800,00       | 800,00          | 0,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 800,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
| 85508 |          |           | Rodziny zasłépce                                                                                                                               | 140 000,00   | 140 000,00      | 140 000,00 | 0,00                           | 140 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 140 000,00   | 140 000,00      | 140 000,00 | 0,00                           | 140 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
| 85510 |          |           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                  | 240 000,00   | 240 000,00      | 240 000,00 | 0,00                           | 240 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 240 000,00   | 240 000,00      | 240 000,00 | 0,00                           | 240 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
| 85513 |          |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 82 000,00    | 82 000,00       | 82 000,00  | 0,00                           | 82 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 82 000,00    | 82 000,00       | 82 000,00  | 0,00                           | 82 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
| 85516 |          |           | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                     | 486 423,00   | 486 423,00      | 486 423,00 | 330 350,00                     | 156 073,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |

[illegible]

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                               | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                  | z tego:                          |                                                                                      |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     |              | Wydatki bieżące | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydaki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                  |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                  |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                                   | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15               | 16                               | 17                                                                                   | 18                               | 19                                          |
|       | 90013    |           | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                             | 82 000,00    | 82 000,00       | 82 000,00                      | 0,00                                      | 82 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 82 000,00    | 82 000,00       | 82 000,00                      | 0,00                                      | 82 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                     | 1 165 000,00 | 1 165 000,00    | 1 165 000,00                   | 0,00                                      | 1 165 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 1 165 000,00 | 1 165 000,00    | 1 165 000,00                   | 0,00                                      | 1 165 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 90019    |           | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                         | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 90095    |           | Pozostałe działalności                                                                                                                                                                                                              | 8 759 767,00 | 400 000,00      | 400 000,00                     | 0,00                                      | 400 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 8 359 767,00     | 5 349 536,00                     | 300 000,00                                                                           | 0,00                             | 3 010 231,00                                |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 400 000,00   | 400 000,00      | 400 000,00                     | 0,00                                      | 400 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | M11UZ     | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych                                                     | 300 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 300 000,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | M11WL     | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 5 049 536,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 049 536,00     | 5 049 536,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | M3WSP     | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego                                                                                                                                                                                         | 3 010 231,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 010 231,00     | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 3 010 231,00                                |
| 821   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                            | 2 853 606,00 | 806 300,00      | 180 300,00                     | 19 800,00                                 | 160 500,00                                           | 620 000,00                 | 6 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 047 306,00     | 2 047 306,00                     | 1 737 306,00                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 92105    |           | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                                | 183 300,00   | 183 300,00      | 177 300,00                     | 19 800,00                                 | 157 500,00                                           | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 157 500,00   | 157 500,00      | 157 500,00                     | 0,00                                      | 157 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | B1WMP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 19 800,00    | 19 800,00       | 19 800,00                      | 19 800,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | B3SOF     | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 6 000,00     | 6 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 92116    |           | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                          | 930 000,00   | 620 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 620 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 310 000,00       | 310 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | BZDOT     | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 620 000,00   | 620 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 620 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |

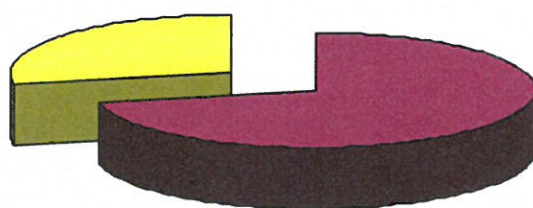
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                               | Plan         | Z tego:        |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                  | z tego:                          |                                                                                      |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                     |              | Wydaki bieżące | 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 | wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydaki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście 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                                          |
|       |          |           | 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) |              |                |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                  |                                  |                                                                                      |                                  |                                             |
|       | 92195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               | 1 740 306,00 | 3 000,00       | 3 000,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 737 306,00     | 1 737 306,00                     | 1 737 306,00                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 3 000,00     | 3 000,00       | 3 000,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | M11UZ     | 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                                                     | 1 737 306,00 | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 737 306,00     | 1 737 306,00                     | 1 737 306,00                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
| 926   |          |           | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                    | 1 313 700,00 | 1 083 700,00   | 158 700,00                     | 0,00                                      | 158 700,00                                           | 920 000,00                 | 15 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 220 000,00       | 220 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 92601    |           | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                    | 2 700,00     | 2 700,00       | 2 700,00                       | 0,00                                      | 2 700,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 2 700,00     | 2 700,00       | 2 700,00                       | 0,00                                      | 2 700,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
| 92605 |          |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                | 1 160 000,00 | 1 040 000,00   | 105 000,00                     | 0,00                                      | 105 000,00                                           | 920 000,00                 | 15 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 120 000,00       | 120 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 105 000,00   | 105 000,00     | 105 000,00                     | 0,00                                      | 105 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | B2DOT     | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 920 000,00   | 920 000,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 920 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | B3SOF     | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 15 000,00    | 15 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           | 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) |              |                |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                  |                                  |                                                                                      |                                  |                                             |
|       |          | M11WL     | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 120 000,00   | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 120 000,00       | 120 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
| 92695 |          |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               | 151 000,00   | 51 000,00      | 51 000,00                      | 0,00                                      | 51 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00       | 100 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 51 000,00    | 51 000,00      | 51 000,00                      | 0,00                                      | 51 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |



| Dział           | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                 | Plan          | Z tego:        |                               |                                           |                                                      |                            |                                                 |                                                                                              |                                       |               |                  | z tego:                          |                                                                                      |                                  |                                                     |
|-----------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                 |          |            |                                                                                                                                                                                                                                       |               | Wydaki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            | Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydaki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek o charakterze handlowego |
|                 |          |            |                                                                                                                                                                                                                                       |               |                | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące |                                                 |                                                                                              |                                       |               |                  |                                  | 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                                                  |
|                 |          |            | 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) |               |                |                               |                                           |                                                      |                            |                                                 |                                                                                              |                                       |               |                  |                                  |                                                                                      |                                  |                                                     |
|                 |          | M11ML      |                                                                                                                                                                                                                                       | 100 000,00    | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00       | 100 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                                |
| Wydatki ogółem: |          |            |                                                                                                                                                                                                                                       | 82 523 399,00 | 56 878 081,00  | 34 608 585,00                 | 19 355 636,00                             | 15 252 949,00                                        | 9 810 680,00               | 10 598 688,00                                   | 362 128,00                                                                                   | 0,00                                  | 1 500 000,00  | 25 646 318,00    | 21 915 087,00                    | 14 434 031,00                                                                        | 20 000,00                        | 3 710 231,00                                        |

### WYDATKI BUDŻETOWE W 2021 r.

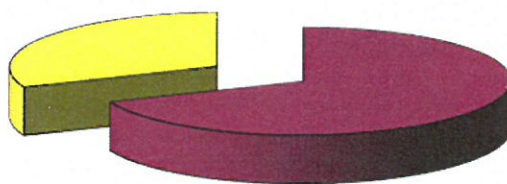
■ Wydatki  
majątkowe  
28%



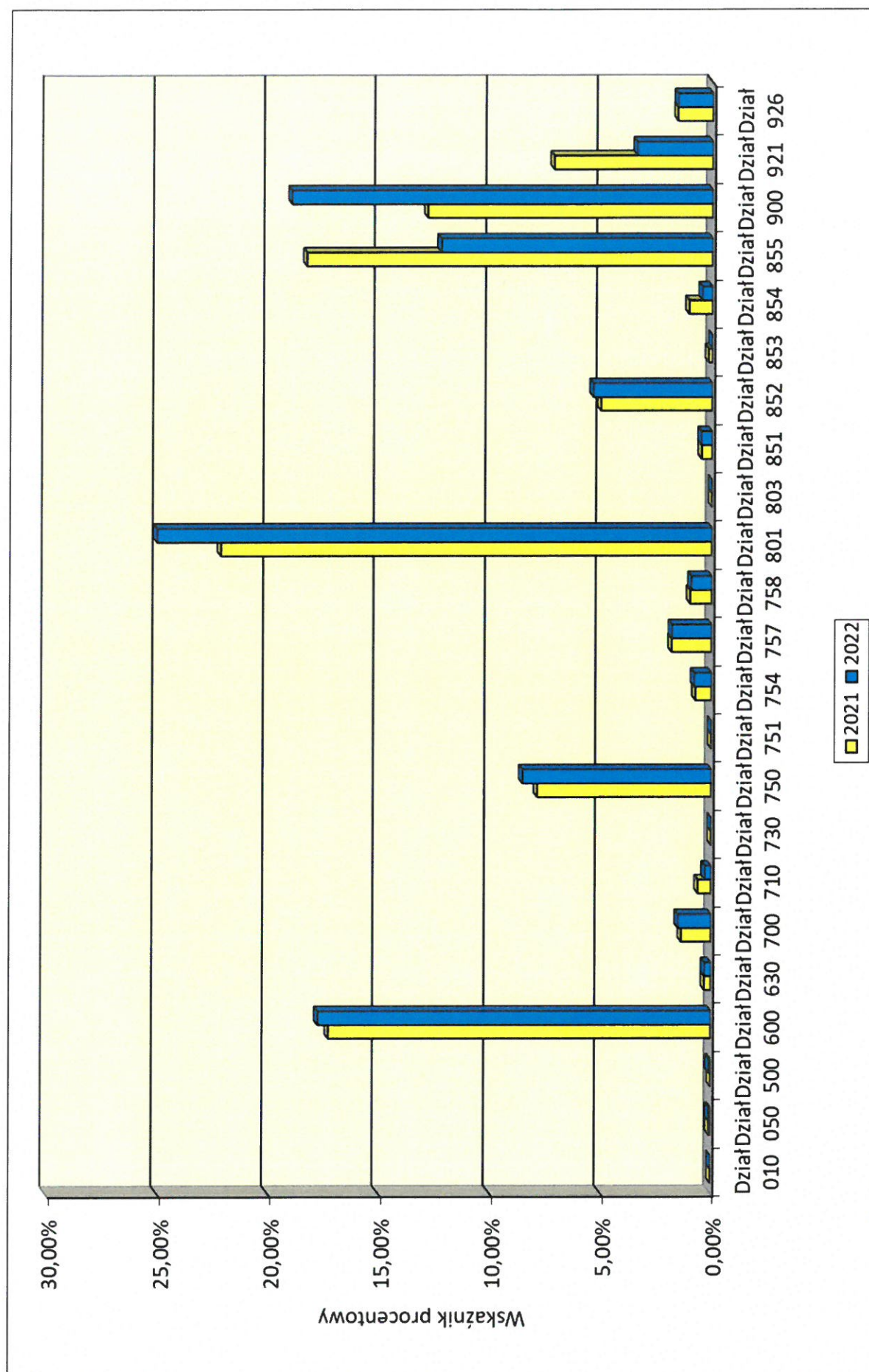
■ Wydatki bieżące  
72%

### WYDATKI BUDŻETOWE W 2022 r.

■ Wydatki  
majątkowe  
31%



■ Wydatki bieżące  
69%



## Wykaz zadań inwestycyjnych na 2022r. - projekt

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                    | Wartość              |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                              | <b>13 482 688,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                   | 428 520,00           |
|            |          |          | Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic                                                                                                        | 400 000,00           |
|            |          |          | Droga dojazdowa do portu - dokumentacja                                                                                                                  | 10 000,00            |
|            |          |          | Oprogramowanie – zakup, wdrożenie i konfiguracja: moduł - ewidencja dróg; moduł - zajęcie pasa drogowego                                                 | 18 520,00            |
|            | 60041    |          | Infrastruktura portowa                                                                                                                                   | 13 034 168,00        |
|            |          |          | Podniesienie kapitału własnego Spółki Invest Puck sp. z o.o.                                                                                             | 700 000,00           |
|            |          |          | Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I - środki z otrzymanej dotacji | 8 008 037,00         |
|            |          |          | Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I - wkład własny                | 4 326 131,00         |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 20 000,00            |
|            |          |          | Pomorski bilet metropolitalny FALA                                                                                                                       | 20 000,00            |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                         | <b>72 557,00</b>     |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 72 557,00            |
|            |          |          | Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - dotacja                                                             | 7 353,00             |
|            |          |          | Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - wkład własny                                                        | 5 204,00             |
|            |          |          | Projekt i wykonanie nowych tablic informacyjnych                                                                                                         | 45 000,00            |
|            |          |          | Utylizacja obecnych tablic informacyjnych, montaż nowych tablic na terenie miasta                                                                        | 15 000,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                           | <b>752 000,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                   | 302 000,00           |
|            |          |          | Zakup nieruchomości - część dz. Nr 10/4 obręb 2.1                                                                                                        | 2 000,00             |
|            |          |          | Zakup nieruchomości - część dz. nr 106 (ul. Zamkowa - wg. MPZP droga)                                                                                    | 35 000,00            |
|            |          |          | Zakup nieruchomości - część dz. nr 261 ( ul. Wojska Polskiego 12)                                                                                        | 250 000,00           |
|            |          |          | Zakup nieruchomości - część dz. Nr 31/1 obręb 2.4 ( ul. MDL)                                                                                             | 15 000,00            |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                               | 450 000,00           |
|            |          |          | Modernizacja budynków komunalnych (PGK ust. elektr.)                                                                                                     | 100 000,00           |
|            |          |          | Rewitalizacja Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck (PGK)                                                                                       | 200 000,00           |
|            |          |          | Rewitalizacja Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck (UM)                                                                                        | 50 000,00            |
|            |          |          | Rozbiórka budynków komunalnych                                                                                                                           | 100 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                           | <b>54 000,00</b>     |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                             | 4 000,00             |
|            |          |          | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania                                                                                                             | 4 000,00             |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                           | 50 000,00            |
|            |          |          | Modernizacja klimatyzacji                                                                                                                                | 30 000,00            |



|            |       |                                                                                                                                                                                                              |                     |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | Wymiana drzwi garażowych                                                                                                                                                                                     | 10 000,00           |
|            |       | Zakup liczników pomiarowych ciepła                                                                                                                                                                           | 6 000,00            |
|            |       | Zakup pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących                                                                                                                                                             | 4 000,00            |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                    | <b>10 000,00</b>    |
|            | 75416 | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                       | 10 000,00           |
|            |       | Zakup komputerów + licencja + oprogramowanie                                                                                                                                                                 | 10 000,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                  | <b>122 000,00</b>   |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 114 000,00          |
|            |       | Modernizacja dachu (opierzenie) - sala gimnastyczna w budynku B                                                                                                                                              | 25 000,00           |
|            |       | Modernizacja kanalizacji wody opadowej - budynek B                                                                                                                                                           | 55 000,00           |
|            |       | Modernizacja podłóg z tarketu - sale lekcyjne budynek A                                                                                                                                                      | 27 000,00           |
|            |       | Zakup kosiarki (traktorek)                                                                                                                                                                                   | 7 000,00            |
|            | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 8 000,00            |
|            |       | Zakup lodówki gastronomicznej                                                                                                                                                                                | 8 000,00            |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>25 000,00</b>    |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | 25 000,00           |
|            |       | Przygotowanie miejsc do pozalekcyjnych zajęć PRPAIN                                                                                                                                                          | 5 000,00            |
|            |       | Zakupy inwestycyjne - Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii                                                                                                             | 20 000,00           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                             | <b>8 859 767,00</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                            | 500 000,00          |
|            |       | Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia A i C) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej z rozbudową systemu podczyszczania wód opadowych                                                             | 500 000,00          |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 8 359 767,00        |
|            |       | Budżet Obywatelski 2022r - Podwórko bez barier (modernizacja placu zabaw)                                                                                                                                    | 100 000,00          |
|            |       | Budżet Obywatelski 2022r - Projekt Park nad stawem (etap I)                                                                                                                                                  | 100 000,00          |
|            |       | Modernizacja mola                                                                                                                                                                                            | 3 334 225,00        |
|            |       | Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych                                                                                                                                                             | 30 000,00           |
|            |       | Modernizacja Zielonego mostka                                                                                                                                                                                | 1 470 311,00        |
|            |       | Podniesienie kapitału własnego Spółki PGK sp. z o.o.                                                                                                                                                         | 3 010 231,00        |
|            |       | Przebudowa schodów na plażę przy ul. Żeglarzy w Pucku - środki z otrzymanej dotacji                                                                                                                          | 99 000,00           |
|            |       | Przebudowa schodów na plażę przy ul. Żeglarzy w Pucku - wkład własny                                                                                                                                         | 201 000,00          |
|            |       | Zakup oświetlenia świątecznego                                                                                                                                                                               | 15 000,00           |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                              | <b>2 047 306,00</b> |
|            | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                                                   | 310 000,00          |
|            |       | Modernizacja budynku Biblioteki (pomieszczenie po Bibliotece Publicznej)                                                                                                                                     | 100 000,00          |
|            |       | Utworzenie ogrodu baśni i legend na motywach morskich i kaszubskich przy Bibliotece Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku - Etap I i II/ Biblioteka Publiczna im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku | 210 000,00          |
|            | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 1 737 306,00        |

|              |       |                                                                                                                                                                                                  |                      |
|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              |       | Odtworzenie nawierzchni placu pokazującego miejsce występowania reliktywów średniowiecznego Ratusza Miejskiego wraz z elementami małej architektury - wkład własny - Stowarzyszenie Aktywny Puck | 57 000,00            |
|              |       | Rewitalizacja Centrum Pucka - środki z otrzymanej dotacji                                                                                                                                        | 684 349,00           |
|              |       | Rewitalizacja Centrum Pucka - wkład własny                                                                                                                                                       | 995 957,00           |
| <b>926</b>   |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                          | <b>220 000,00</b>    |
|              | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                             | 120 000,00           |
|              |       | Modernizacja łodzi POMERANKA                                                                                                                                                                     | 20 000,00            |
|              |       | Modernizacja systemu kanalizacji i przepompowni w Przystani Jachtowej                                                                                                                            | 100 000,00           |
|              | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                            | 100 000,00           |
|              |       | Budżet Obywatelski 2022r - Projekt Strefa Aktywności i Street Workout na Orliku                                                                                                                  | 100 000,00           |
| <b>Razem</b> |       |                                                                                                                                                                                                  | <b>25 645 318,00</b> |

PROJEKT  
**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 r.**

| Lp.                      | Treść                                                                          | Klasyfikacja | Kwota               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                |              | <b>3 771 320 zł</b> |
| 1                        | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                           | 931          | 3 400 000 zł        |
| 2                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: kredyt | 952          | 21 320 zł           |
| 3                        | Wolne środki z 2021                                                            | 950          | 350 000 zł          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                |              | <b>1 492 500 zł</b> |
| <b>1.</b>                | <b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:</b>                       | <b>§ 992</b> | <b>1 142 500 zł</b> |
|                          | <i>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>               |              | 142 500 zł          |
|                          | <i>Wykup obligacji - Bank Millennium</i>                                       |              | 1 000 000 zł        |
| <b>2.</b>                | <b>Pożyczki dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego</b>   | <b>§ 991</b> | <b>350 000 zł</b>   |
|                          | Limit roczny                                                                   |              | 350 000,00          |

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

**DOCHODY**

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

**DOTACJE I WYDATKI**

| Dział         | Rozdział | §    | Dotacje ogółem      | Wydatki ogółem      | z tego:             |                                           |                          |                                      |
|---------------|----------|------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|               |          |      |                     |                     | Wydatki bieżące     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w tym: wydatki statutowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych |
| 750           | 75011    | 2010 | 412 779,00          | 412 779,00          | 412 779,00          | 395 505,00                                | 17 274,00                |                                      |
| 751           | 75101    | 2010 | 2 200,00            | 2 200,00            | 2 200,00            | 1 436,00                                  | 764,00                   |                                      |
| 852           | 85219    | 2010 | 3 800,00            | 3 800,00            | 3 800,00            |                                           |                          | 3 800,00                             |
| 852           | 85228    | 2010 | 30 000,00           | 30 000,00           | 30 000,00           | 30 000,00                                 |                          |                                      |
| 855           | 85501    | 2060 | 4 300 000,00        | 4 300 000,00        | 4 300 000,00        | 15 000,00                                 |                          | 4 285 000,00                         |
| 855           | 85502    | 2010 | 4 800 000,00        | 4 800 000,00        | 4 800 000,00        | 379 000,00                                | 46 200,00                | 4 374 800,00                         |
| 855           | 85513    | 2010 | 82 000,00           | 82 000,00           | 82 000,00           |                                           |                          | 82 000,00                            |
| <b>Ogółem</b> |          |      | <b>9 630 779,00</b> | <b>9 630 779,00</b> | <b>9 630 779,00</b> | <b>820 941,00</b>                         | <b>64 238,00</b>         | <b>8 745 600,00</b>                  |



PROJEKT

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

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

PROJEKT

**DOTACJE I ŚRODKI ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2022 R.**

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

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Rady Miasta Puck  
Nr ..... z dnia 28 grudnia

**DOTACJE I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W 2022 r.**

| Dział         | Rozdział | §    | Dotacje ogółem   | Wydatki ogółem   | z tego:          |                                           |                   |                                      | dotacje na zadania bieżące |
|---------------|----------|------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|               |          |      |                  |                  | Wydatki bieżące  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki statutowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych |                            |
| 801           | 80104    | 2030 | 430 000          | 430 000          | 430 000          |                                           |                   |                                      | 430 000                    |
| 852           | 85213    | 2030 | 65 000           | 65 000           | 65 000           |                                           |                   | 65 000                               |                            |
| 852           | 85214    | 2030 | 77 000           | 77 000           | 77 000           |                                           |                   | 77 000                               |                            |
| 852           | 85216    | 2030 | 480 000          | 480 000          | 480 000          |                                           |                   | 480 000                              |                            |
| 852           | 85219    | 2030 | 117 500          | 117 500          | 117 500          | 117 500                                   |                   |                                      |                            |
| 852           | 85230    | 2030 | 99 000           | 99 000           | 99 000           |                                           |                   | 99 000                               |                            |
| <b>Ogółem</b> |          |      | <b>1 268 500</b> | <b>1 268 500</b> | <b>1 268 500</b> | <b>117 500</b>                            | <b>0</b>          | <b>721 000</b>                       | <b>430 000</b>             |

**PROJEKT**

**DOTACJE PODMIOTOWE W 2022 r.**

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



**PROJEKT**  
**DOTACJE PRZEDMIOTOWE W 2022 r.**

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

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

**Dofinansowanie utrzymania:**

**1. Obiekty sportowe:**

- Powierzchnia obiektów sportowych – 5 318 m<sup>2</sup>
- Koszt jednostkowy – 582 000 zł : 5 318 m<sup>2</sup> = 109,44 zł/1 m<sup>2</sup>
- Dotacja na 2022 r. – 582 000 zł

**2. Port Rybacki:**

- Powierzchnia lokalu – 100 m<sup>2</sup>
- Koszt jednostkowy – 50 000 zł : 100 m<sup>2</sup> = 500,00 zł/1 m<sup>2</sup>
- Dotacja na 2022 r. – 50 000 zł

**3. Utrzymanie Pawilonu w porcie jachtowym:**

- Powierzchnia – 1 293 m<sup>2</sup>
- Koszt jednostkowy – 140 000 zł : 1 293 m<sup>2</sup> = 108,28 zł/1 m<sup>2</sup>
- Dotacja na 2022 r. – 140 000 zł

**4. Centrum Kultury:**

- Powierzchnia – 736,50 m<sup>2</sup>
- Koszt jednostkowy – 148 000 zł : 736,50 m<sup>2</sup> = 200,95 zł/1 m<sup>2</sup>
- Dotacja na 2022 r. – 148 000 zł

PROJEKT

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

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa Instytucji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Kwota dotacji</b> |
|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>600</b>   | <b>60004</b>    | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>14 000 zł</b>     |
|              |                 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących<br>- <b>Linia Puck - Kosakowo</b>                                                                                                                                                                                                                         | 14 000 zł            |
| <b>921</b>   | <b>92116</b>    | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>310 000 zł</b>    |
|              |                 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - <b>Modernizacja budynku Biblioteki (pomieszczenie po Bibliotece Publicznej)</b>                                                                                                                                           | 100 000 zł           |
|              |                 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - <b>Utworzenie ogrodu baśni i legend na motywach morskich i kaszubskich przy Bibliotece Publicznej</b>                                                                                                                     | 210 000 zł           |
| <b>921</b>   | <b>92195</b>    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>57 000 zł</b>     |
|              |                 | - dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność porządku publicznego - <b>"Odtworzenie nawierzchni placu pokazującego miejsce występowania reliktyw średniowiecznego Ratusza Miejskiego wraz z elementami małej architektury" - Stowarzyszenie Aktywny Puck</b> | 57 000 zł            |
| <b>926</b>   | <b>92605</b>    | <b>Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>120 000 zł</b>    |
|              |                 | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                              | 120 000 zł           |
|              |                 | a) Modernizacja systemu kanalizacji deszczowej i przepompowni w Przystani Jachtowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 000 zł           |
|              |                 | b) Modernizacja łodzi Pomeranka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20 000 zł            |
|              |                 | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>501 000 zł</b>    |

PROJEKT

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

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



**PROJEKT**  
**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2022 R.**

| Lp. | Wyszczególnienie                                             | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody |                   |         |                     | Koszty    |                          | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za ubiegłe lata |
|-----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-------------------|---------|---------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                              |                                          | ogółem    | dotacje z budżetu | w tym:  |                     | ogółem    | w tym: wpłata do budżetu |                                        |                                                                        |
|     |                                                              |                                          |           |                   | § 265   | § 621 na inwestycje |           |                          |                                        |                                                                        |
|     |                                                              |                                          |           |                   |         |                     |           |                          |                                        |                                                                        |
| I.  | Zakład budżetowy Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji | 40 000                                   | 2 287 920 | 1 040 000         | 920 000 | 120 000             | 2 287 920 | 0                        | 40 000                                 | x                                                                      |
|     | Ogółem                                                       | 40 000                                   | 2 287 920 | 1 040 000         | 920 000 | 120 000             | 2 287 920 | 0                        | 40 000                                 | 0                                                                      |

w złotych

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

| Lp. | Jednostka                             | DOCHODY        | WYDATKI        | Rozliczenia<br>z budżetem<br>z tytułu wpłat<br>nadwyżek<br>środków za 2021<br>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                                                                                |
|     | <b>Ogółem</b>                         | <b>210 100</b> | <b>210 100</b> | <b>x</b>                                                                         |

w złotych

**WYDATKI W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW  
EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT  
5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2022 R.**

| Dział  | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                   | Źródła finansowania |              | wydatki 2021 |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 600    | 60022    | Budowa systemu roweru metropolitalnego OMGGS MEVO                                                                                                                               | Dotacja celowa      | Wkład własny | 73 276       |
|        |          |                                                                                                                                                                                 |                     | 73 276       |              |
| 600    | 60041    | Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I                                                              | Dotacja celowa      | Wkład własny | 12 334 168   |
|        |          |                                                                                                                                                                                 | 8 008 037           | 4 326 131    |              |
| 630    | 63095    | Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9                                                                                              | Dotacja celowa      | Wkład własny | 12 557       |
|        |          |                                                                                                                                                                                 | 7 353               | 5 204        |              |
| 700    | 70007    | Rewitalizacja Centrum Pucka - zadania własne Gminy Miasta Puck (UM)                                                                                                             | Dotacja celowa      | Wkład własny | 50 000       |
|        |          |                                                                                                                                                                                 |                     | 50 000       |              |
| 801    | 80101    | Projekt "Pomorskie żagle wiedzy"                                                                                                                                                | Dotacja celowa      | Wkład własny | 23 650       |
|        |          |                                                                                                                                                                                 | 23 650              |              |              |
| 852    | 85295    | Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów                                                                       | Dotacja celowa      | Wkład własny | 261 202      |
|        |          |                                                                                                                                                                                 | 261 202             |              |              |
| 900    | 90005    | Projekt OZE                                                                                                                                                                     | Dotacja celowa      | Wkład własny | 4 000        |
|        |          |                                                                                                                                                                                 | 3 160               | 840          |              |
| 900    | 90095    | Przebudowa schodów na plażę przy ul. Żeglaży w Pucku                                                                                                                            | Dotacja celowa      | Wkład własny | 300 000      |
|        |          |                                                                                                                                                                                 | 99 000              | 201 000      |              |
| 921    | 92195    | "Rewitalizacja Centrum Pucka"                                                                                                                                                   | Dotacja celowa      | Wkład własny | 1 680 306    |
|        |          |                                                                                                                                                                                 | 684 349             | 995 957      |              |
| 921    | 92195    | Odtworzenie nawierzchni placu pokazującego miejsce występowania reliktyw średniowiecznego Ratusza Miejskiego wraz z elementami małej architektury - Stowarzyszenie Aktywny Puck | Dotacja celowa      | Wkład własny | 57 000       |
|        |          |                                                                                                                                                                                 |                     | 57 000       |              |
| Ogółem |          |                                                                                                                                                                                 | 9 086 751           | 5 636 132    | 14 796 159   |



## PROJEKT

## CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 r.

|                                                                                                                            |  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
| <b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                     |  | <b>400 zł</b>        |
| <b>1. IZBY ROLNICZE</b>                                                                                                    |  | <b>400 zł</b>        |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                     |  | <u>400 zł</u>        |
| Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                    |  | 400 zł               |
| <b>DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>                                                                                    |  | <b>64 700 zł</b>     |
| <b>1. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                            |  | <b>64 700 zł</b>     |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                     |  | <u>64 700 zł</u>     |
| Zakup energii                                                                                                              |  | 40 000 zł            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                             |  | 4 000 zł             |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                    |  | 12 500 zł            |
| Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                  |  | 8 200 zł             |
| <b>DZIAŁ 500 HANDEL</b>                                                                                                    |  | <b>60 000 zł</b>     |
| <b>1. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                            |  | <b>60 000 zł</b>     |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                     |  | <u>60 000 zł</u>     |
| Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                   |  | 8 500 zł             |
| Pobór opłaty targowej                                                                                                      |  | 9 000 zł             |
| Zakup energii                                                                                                              |  | 2 000 zł             |
| Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                  |  | 40 500 zł            |
| <b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                      |  | <b>14 684 698 zł</b> |
| <b>1. LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>                                                                                       |  | <b>304 000 zł</b>    |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                     |  | <u>304 000 zł</u>    |
| Dofinansowanie zadania realizacji przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych na terenie Powiatu Puckiego            |  | 14 000 zł            |
| Przewóz osób "Linia po Pucku"                                                                                              |  | 290 000 zł           |
| <b>2. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>                                                                                        |  | <b>110 534 zł</b>    |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                     |  | <u>110 534 zł</u>    |
| Wydatki bieżące na utrzymanie i remonty dróg powiatowych                                                                   |  | 105 086 zł           |
| Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                   |  | 5 448 zł             |
| <u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>                                                                                                   |  | <u>0 zł</u>          |
| <b>3. DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>                                                                                           |  | <b>754 720 zł</b>    |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                     |  | <u>326 200 zł</u>    |
| Wydatki bieżące na utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                                      |  | 175 000 zł           |
| Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                   |  | 23 000 zł            |
| Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                  |  | 128 200 zł           |
| <u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>                                                                                                   |  | <u>428 520 zł</u>    |
| Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic                                                                          |  | 400 000 zł           |
| Droga dojazdowa do portu - dokumentacja                                                                                    |  | 10 000 zł            |
| Oprogramowanie – zakup, wdrożenie i konfiguracja: moduł - ewidencja dróg; moduł - zajęcie pasa drogowego                   |  | 18 520 zł            |
| <b>4. PŁATNE PARKOWANIE</b>                                                                                                |  | <b>288 000 zł</b>    |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                     |  | <u>288 000 zł</u>    |
| Płatna strefa parkingowa                                                                                                   |  | 288 000 zł           |
| <b>5. FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROEWRÓW PUBLICZNYCH</b>                                                                      |  | <b>73 276 zł</b>     |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                     |  | <u>73 276 zł</u>     |
| System roweru metropolitalnego OMGGs MEVO                                                                                  |  | 73 276 zł            |
| <b>6. INFRASTRUKTURA PORTOWA</b>                                                                                           |  | <b>13 134 168 zł</b> |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                     |  | <u>100 000 zł</u>    |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                    |  | 100 000 zł           |
| <u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>                                                                                                   |  | <u>13 034 168 zł</u> |
| Podniesienie kapitału zakładowego Spółki Invest Puck Sp. z o.o.                                                            |  | 700 000 zł           |
| Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I |  | 12 334 168 zł        |
| <b>7. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                            |  | <b>20 000 zł</b>     |
| Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - Pomorski bilet metropolitalny FALA                                           |  | 20 000 zł            |
| <b>DZIAŁ 630 TURYSTYKA</b>                                                                                                 |  | <b>236 957 zł</b>    |
| <b>1. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                            |  | <b>236 957 zł</b>    |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                     |  | <u>164 400 zł</u>    |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                    |  | 143 400 zł           |
| Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                  |  | 21 000 zł            |
| <u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>                                                                                                   |  | <u>72 557 zł</u>     |
| Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R9                                         |  | 12 557 zł            |
| Utylizacja obecnych tablic informacyjnych, montaż nowych tablic na terenie miasta                                          |  | 60 000 zł            |
| <b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                   |  | <b>1 239 500 zł</b>  |
| <b>1. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                           |  | <b>702 500 zł</b>    |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                     |  | <u>400 500 zł</u>    |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                    |  | 205 500 zł           |
| w tym:                                                                                                                     |  |                      |
| Czynsz dzierżawny części działki nr 206                                                                                    |  | 10 500 zł            |
| Ogłoszenia prasowe, internetowe                                                                                            |  | 30 000 zł            |
| System e-gmina z modulem iMPA VS i moduł e-mienie                                                                          |  | 2 000 zł             |



# PROJEKT

|                                                                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <i>Oplaty skarbowe i notarialne, opłaty pozostałe</i>                                                       | 15 000 zł           |
| <i>Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy, najmu itp.</i>                                      | 25 000 zł           |
| <i>Opłata z tyt. dzierżawy działki PKP S.A.</i>                                                             | 15 000 zł           |
| <i>Dzierżawa działki nr 187 (ul. Kościuszki)</i>                                                            | 33 500 zł           |
| <i>Opracowania, projekty, ekspertyzy ( w tym tłumaczenie językowe)</i>                                      | 10 000 zł           |
| <i>Dzierżawa działki Nr 143</i>                                                                             | 16 500 zł           |
| <i>Sporządzanie operatów szacunkowych (wycena nieruchomości), inwentaryzacja</i>                            | 30 000 zł           |
| <i>Opłata roczna z tytułu użytkowania gruntu pokrytego wodami (zajętego pod molo)</i>                       | 8 000 zł            |
| <i>Usługi PGK dot. nowych budynków komunalnych</i>                                                          | 10 000 zł           |
| <i>Różne opłaty i składki</i>                                                                               | 15 000 zł           |
| <i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</i>                                              | 130 000 zł          |
| <i>Kary i odszkodowania os. prawne</i>                                                                      | 30 000 zł           |
| <i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>                                                      | 20 000 zł           |
| <u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>                                                                                    | <u>302 000 zł</u>   |
| <i>Zakup nieruchomości - część dz. Nr 31/1 obręb 2.4 ( ul. MDL)</i>                                         | 15 000 zł           |
| <i>Zakup nieruchomości - część dz. Nr 10/4 obręb 2.1</i>                                                    | 2 000 zł            |
| <i>Zakup nieruchomości - część dz. nr 261 (ul. Wojska Polskiego 12)</i>                                     | 250 000 zł          |
| <i>Zakup nieruchomości - część dz. nr 106 (ul. Zamkowa - wg. MPZP droga)</i>                                | 35 000 zł           |
| <b>2. GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</b>                                                        | <b>537 000 zł</b>   |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                      | <u>87 000 zł</u>    |
| <i>Zakup usług remontowych</i>                                                                              | 8 000 zł            |
| <i>Zakup usług pozostałych</i>                                                                              | 69 000 zł           |
| <i>Różne opłaty i składki</i>                                                                               | 5 000 zł            |
| <i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</i>                                              | 1 500 zł            |
| <i>Kary i odszkodowania os. prawne</i>                                                                      | 3 000 zł            |
| <i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>                                                      | 500 zł              |
| <u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>                                                                                    | <u>450 000 zł</u>   |
| <i>Modernizacja budynków komunalnych (PGK ust. elektr.)</i>                                                 | 100 000 zł          |
| <i>Rewitalizacja Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck (PGK)</i>                                   | 200 000 zł          |
| <i>Rewitalizacja Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck (UM)</i>                                    | 50 000 zł           |
| <i>Rozbiórka budynków komunalnych</i>                                                                       | 100 000 zł          |
| <b>DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                       | <b>228 200 zł</b>   |
| <b>1. PLANY ZAGOSPODROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>                                                              | <b>157 700 zł</b>   |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                      | <u>157 700 zł</u>   |
| <i>Zakup usług pozostałych</i>                                                                              | 132 700 zł          |
| <i>w tym:</i>                                                                                               |                     |
| <i>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania</i> | 40 000 zł           |
| <i>Opracowanie decyzji lokalizacji celu publicznego</i>                                                     | 1 700 zł            |
| <i>Uchwała krajobrazowa</i>                                                                                 | 31 000 zł           |
| <i>Plan zagospodarowania przestrzennego</i>                                                                 | 60 000 zł           |
| <i>Pozostałe wydatki bieżące</i>                                                                            | 15 000 zł           |
| <i>Wynagrodzenia i pochodne</i>                                                                             | 10 000 zł           |
| <b>2. ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>                                                          | <b>0 zł</b>         |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                      | <u>0 zł</u>         |
| <i>Zakup usług pozostałych</i>                                                                              | 0 zł                |
| <b>3. CMĘTARZE</b>                                                                                          | <b>10 500 zł</b>    |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                      | <u>10 500 zł</u>    |
| <i>Zadania powierzone - utrzymanie miejsc pamięci narodowej</i>                                             | 3 000 zł            |
| <i>Zadania własne - utrzymanie miejsc pamięci narodowej</i>                                                 | 7 500 zł            |
| <u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>                                                                                    | <u>0 zł</u>         |
| <b>4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                             | <b>60 000 zł</b>    |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                      | <u>60 000 zł</u>    |
| <i>Zakup usług pozostałych</i>                                                                              | 15 000 zł           |
| <i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>                                        | 45 000 zł           |
| <b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                    | <b>7 066 368 zł</b> |
| <b>1. URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>                                                                                | <b>412 779 zł</b>   |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE - ZADANIA ZLECONE</u>                                                                    | <u>412 779 zł</u>   |
| <i>Wynagrodzenia i pochodne</i>                                                                             | 395 505 zł          |
| <i>Pozostałe wydatki bieżące</i>                                                                            | 17 274 zł           |
| <b>2. RADA MIASTA</b>                                                                                       | <b>386 200 zł</b>   |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                      | <u>382 200 zł</u>   |
| <i>Diety radnych i ryczałt Przewodniczącego Rady Miasta</i>                                                 | 313 000 zł          |
| <i>Wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie</i>                                                  | 7 600 zł            |
| <i>Pozostałe wydatki bieżące</i>                                                                            | 61 600 zł           |
| <u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>                                                                                    | <u>4 000 zł</u>     |
| <i>Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania</i>                                                         | 4 000 zł            |
| <b>3. URZĄD MIASTA</b>                                                                                      | <b>6 012 639 zł</b> |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                      | <u>5 962 639 zł</u> |
| <i>Wynagrodzenia i pochodne</i>                                                                             | 4 823 537 zł        |
| <i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>                                     | 38 400 zł           |
| <i>Zakup usług pozostałych</i>                                                                              | 606 160 zł          |

|                                                                                                                                                       |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Zakup energii                                                                                                                                         | 112 000 zł               |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 17 100 zł                |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 20 500 zł                |
| Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                             | 51 500 zł                |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 101 442 zł               |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 23 000 zł                |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 169 000 zł               |
| <u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>                                                                                                                              | <u>50 000 zł</u>         |
| Modernizacja klimatyzacji w budynku urzędu                                                                                                            | 30 000 zł                |
| Wymiana drzwi garażowych                                                                                                                              | 10 000 zł                |
| Zakup liczników pomiarowych ciepła                                                                                                                    | 6 000 zł                 |
| Zakup pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących                                                                                                      | 4 000 zł                 |
| <b>4. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>                                                                                                 | <b>174 200 zł</b>        |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                                                | <u>174 200 zł</u>        |
| Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                              | 23 200 zł                |
| Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                             | 151 000 zł               |
| <b>5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                       | <b>80 550 zł</b>         |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                                                | <u>80 550 zł</u>         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 24 100 zł                |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 12 000 zł                |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 44 450 zł                |
| w tym:                                                                                                                                                |                          |
| Składka członkowska- Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny                                                                                     | 12 150 zł                |
| Składka członkowska Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka                                                                            | 12 500 zł                |
| Składki "Rodzina Piaśnicka"                                                                                                                           | 1 000 zł                 |
| Składki Stowarzyszenie Gmin RP EUROREGION BAŁTYK                                                                                                      | 5 500 zł                 |
| Składka członkowska Pomorskie w Unii Europejskiej                                                                                                     | 6 000 zł                 |
| Składki Związek Miast i Gmin Morskich                                                                                                                 | 3 500 zł                 |
| Składka członkowska - Związek Miast Polskich                                                                                                          | 3 800 zł                 |
| <b><u>DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>                                        | <b><u>2 200 zł</u></b>   |
| <b>1. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>                                                                       | <b>2 200 zł</b>          |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                                                | <u>2 200 zł</u>          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 764 zł                   |
| Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                              | 1 436 zł                 |
| <b><u>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u></b>                                                                            | <b><u>655 620 zł</u></b> |
| <b>1. KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>                                                                                                                 | <b>5 600 zł</b>          |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                                                | <u>5 600 zł</u>          |
| Dofinansowanie KPP - dodatkowe patrole na terenie miasta, wydatki remontowe oraz koszty utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji | 5 600 zł                 |
| <u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>                                                                                                                              | <u>0 zł</u>              |
| <b>2. STRAŻ GRANICZNA</b>                                                                                                                             | <b>0 zł</b>              |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                                                | <u>0 zł</u>              |
| Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                          | 0 zł                     |
| <b>3. OBRONA CYWILNA</b>                                                                                                                              | <b>3 700 zł</b>          |
| Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                             | 3 700 zł                 |
| <b>4. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>                                                                                                                   | <b>33 000 zł</b>         |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                                                | <u>33 000 zł</u>         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 31 500 zł                |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 1 500 zł                 |
| <b>5. STRAŻ MIEJSKA</b>                                                                                                                               | <b>583 270 zł</b>        |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                                                | <u>573 270 zł</u>        |
| Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                              | 511 715 zł               |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 19 900 zł                |
| Zakup energii                                                                                                                                         | 3 150 zł                 |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 13 000 zł                |
| Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                             | 25 505 zł                |
| <u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>                                                                                                                              | <u>10 000 zł</u>         |
| Niepubliczna Szkoła Podstawowa MAŁE MORZE                                                                                                             | 1 510 000 zł             |
| Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania                                                                                                          | 10 000 zł                |
| <b>6. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>                                                                                                                       | <b>17 750 zł</b>         |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                                                | <u>17 750 zł</u>         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 11 000 zł                |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 5 500 zł                 |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 500 zł                   |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 750 zł                   |
| <b>7. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                       | <b>12 300 zł</b>         |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                                                | <u>12 300 zł</u>         |
| Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu strzeżonym                                                                                             | 12 300 zł                |



## PROJEKT

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>7. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>36 787 zł</b>    |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                                                                                                                                                         | <u>36 787 zł</u>    |
| <b>SZKOŁA PODSTAWOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>33 000 zł</b>    |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                        | 5 000 zł            |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                            | 28 000 zł           |
| <b>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 787 zł</b>     |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                            | 3 787 zł            |
| <b>8. STOŁÓWKI SZKOLNE</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>342 521 zł</b>   |
| <b>SZKOŁA PODSTAWOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>342 521 zł</b>   |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                                                                                                                                                         | <u>334 521 zł</u>   |
| Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                       | 318 350 zł          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                 | 3 500 zł            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                        | 500 zł              |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                               | 9 301 zł            |
| Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                      | 2 870 zł            |
| <u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>                                                                                                                                                                                                                                       | <u>8 000 zł</u>     |
| Zakup lodówki gastronomicznej                                                                                                                                                                                                                                  | 8 000 zł            |
| <b>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</b>                                         | <b>2 363 629 zł</b> |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                                                                                                                                                         | <u>2 276 064 zł</u> |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                       | 2 276 000 zł        |
| Fundusz zdrowotny                                                                                                                                                                                                                                              | 64 zł               |
| <b>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>87 565 zł</b>    |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                                                                                                                                                         | <u>87 565 zł</u>    |
| Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                       | 73 403 zł           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                 | 5 500 zł            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                        | 510 zł              |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                               | 1 792 zł            |
| Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                      | 6 360 zł            |
| <b>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</b> | <b>1 479 561 zł</b> |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                                                                                                                                                         | <u>601 966 zł</u>   |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                       | 600 000 zł          |
| Fundusz zdrowotny                                                                                                                                                                                                                                              | 1 966 zł            |
| <b>SZKOŁA PODSTAWOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>877 595 zł</b>   |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                                                                                                                                                         | <u>877 595 zł</u>   |
| Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                       | 839 790 zł          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                               | 24 225 zł           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                 | 1 500 zł            |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 100 zł            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                        | 1 500 zł            |
| Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                      | 1 480 zł            |
| <b>11. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>88 424 zł</b>    |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                                                                                                                                                         | <u>20 700 zł</u>    |
| Rządowy Program "Bezpieczna+"                                                                                                                                                                                                                                  | 5 000 zł            |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                       | 1 200 zł            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                 | 6 000 zł            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                        | 8 500 zł            |
| <b>SZKOŁA PODSTAWOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>67 724 zł</b>    |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                                                                                                                                                         | <u>67 724 zł</u>    |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                               | 67 724 zł           |
| <b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>402 800 zł</b>   |
| <b>1. ZWALCZANIE NARKOMANII</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>31 000 zł</b>    |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                                                                                                                                                         | <u>31 000 zł</u>    |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                       | 17 000 zł           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                 | 2 000 zł            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                        | 12 000 zł           |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| Realizacja Programu Przeciwdziałania Narkomanii zlecone innym podmiotom                                                                                                                                                                                        | 10 000 zł           |
| <b>2. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>369 000 zł</b>   |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                                                                                                                                                         | <u>344 000 zł</u>   |
| Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                       | 102 000 zł          |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| Realizacja Programu PRPAiPN zlecone innym podmiotom                                                                                                                                                                                                            | 20 000 zł           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                 | 50 000 zł           |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| Realizacja Programu PRPAiPN zlecone innym podmiotom                                                                                                                                                                                                            | 20 000 zł           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                        | 182 000 zł          |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| Realizacja Programu PRPAiPN zlecone innym podmiotom                                                                                                                                                                                                            | 50 000 zł           |
| Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000 zł           |
| <u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>                                                                                                                                                                                                                                       | <u>25 000 zł</u>    |



# PROJEKT

|                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Przygotowanie miejsc do pozalekcyjnych zajęć sportowych,                                                                                                                                                                                                     | 5 000 zł            |
| Zakupy inwestycyjne - Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii                                                                                                                                                             | 20 000 zł           |
| <b>3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 800 zł</b>     |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                                                                                                                                                       | <u>2 800 zł</u>     |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
| - na zakup usług dot. wszelkich czynności związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków COVID-19, sfinansowanie wykonania testów na COVID-19, wśród pracowników Przedszkola Smorządowego. | 2 800 zł            |
| <b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>4 469 304 zł</b> |
| <b>1. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 042 480 zł</b> |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                                                                                                                                                       | <u>1 042 480 zł</u> |
| Współfinansowanie ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjalno – konsultacyjnej Ośrodka RAZEM                                                                                                                                                         | 18 480 zł           |
| Dom pomocy społecznej – opłata za pobyt DD senior                                                                                                                                                                                                            | 24 000 zł           |
| Domy pomocy społecznej opłata za pobyt DPS                                                                                                                                                                                                                   | 1 000 000 zł        |
| <b>2. OŚRODKI WSPARCIA</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>130 000 zł</b>   |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                                                                                                                                                       | <u>130 000 zł</u>   |
| Program Ostonowy - Schronienie dla bezdomnych                                                                                                                                                                                                                | 130 000 zł          |
| <b>3. ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>                                                                                                                                                                                            | <b>5 000 zł</b>     |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                                                                                                                                                       | <u>5 000 zł</u>     |
| Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                             | 5 000 zł            |
| <b>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</b>                                   | <b>65 500 zł</b>    |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                                                                                                                                                       | <u>65 500 zł</u>    |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                           | 65 000 zł           |
| Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem                                                                                                                                              | 500 zł              |
| <b>5. ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>                                                                                                                                                                       | <b>179 000 zł</b>   |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                                                                                                                                                       | <u>179 000 zł</u>   |
| Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                        | 179 000 zł          |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
| Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego                                                                                                                                                                                                                               | 77 000 zł           |
| <b>6. DODATKI MIESZKANIOWE</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>600 000 zł</b>   |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                                                                                                                                                       | <u>600 000 zł</u>   |
| Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                         | 600 000 zł          |
| <b>7. ZASIŁKI STAŁE</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>481 500 zł</b>   |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                                                                                                                                                       | <u>481 500 zł</u>   |
| Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków stałych - zadania własne                                                                                                                                                                                  | 480 000 zł          |
| Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                 | 1 500 zł            |
| <b>8. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 209 760 zł</b> |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                                                                                                                                                       | <u>1 209 760 zł</u> |
| Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                     | 1 087 500 zł        |
| Świadczenia społeczne - wynagrodzenie opiekuna prawnego - dotacja zad. zlec.                                                                                                                                                                                 | 3 800 zł            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                      | 35 000 zł           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                               | 20 000 zł           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                             | 26 100 zł           |
| Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                    | 37 360 zł           |
| <b>9. USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>                                                                                                                                                                                              | <b>81 840 zł</b>    |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                                                                                                                                                       | <u>81 840 zł</u>    |
| Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                     | 81 840 zł           |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
| Zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                              | 30 000 zł           |
| <b>10. POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>219 000 zł</b>   |
| Program Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023                                                                                                                                                                                                       | 120 000 zł          |
| Program Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 zadania własne – dotacja PUW                                                                                                                                                                          | 99 000 zł           |
| <b>11. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>455 224 zł</b>   |
| <b>KLUB SENORA – URZĄD MIASTA</b>                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                             | 1 600 zł            |
| <b>KOMPLEKSOWY SYSTEM WSPARCIA MIESZKAŃCÓW MIAST I GMIN POWIATU PUCKIEGO W WIEKU SENIORALNYM I ICH OPIEKUNÓW - KLUB SENIORA W MIEŚCIE PUCK - Urząd Miasta</b>                                                                                                |                     |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                                                                                                                                                       | <u>225 802 zł</u>   |
| Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                     | 132 328 zł          |
| Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                    | 93 474 zł           |
| <b>KOMPLEKSOWY SYSTEM WSPARCIA MIESZKAŃCÓW MIAST I GMIN POWIATU PUCKIEGO W WIEKU SENIORALNYM I ICH OPIEKUNÓW - KLUB SENIORA W MIEŚCIE PUCK - MOPS</b>                                                                                                        |                     |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                                                                                                                                                       | <u>35 400 zł</u>    |
| Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                     | 16 800 zł           |
| Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                    | 18 600 zł           |

## PROJEKT

## PUCKIE CENTRUM WSPARCIA - MOPS

|                                                                                                                                                                                                              |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                                                                                                       | 72 692 zł                   |
| Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                     | 52 692 zł                   |
| Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                    | 20 000 zł                   |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                                                                                                       | 119 730 zł                  |
| Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                     | 58 200 zł                   |
| Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                    | 54 530 zł                   |
| Świadczenia społeczne - prace społecznie użyteczne                                                                                                                                                           | 7 000 zł                    |
| <b><u>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>                                                                                                                                                        | <b><u>383 070 zł</u></b>    |
| <b>1. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>                                                                                                                                                                | <b><u>312 200 zł</u></b>    |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                                                                                                       | <u>312 200 zł</u>           |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 312 200 zł                  |
| <b>2. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>                                                                                                                                               | <b><u>62 000 zł</u></b>     |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                                                                                                       | <u>62 000 zł</u>            |
| MOPS pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                            | 10 000 zł                   |
| Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                        | 52 000 zł                   |
| <b>3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                              | <b><u>8 870 zł</u></b>      |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                                                                                                       | <u>8 870 zł</u>             |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 8 870 zł                    |
| <b><u>DZIAŁ 855 RODZINA</u></b>                                                                                                                                                                              | <b><u>10 147 723 zł</u></b> |
| <b>1. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>                                                                                                                                                                            | <b><u>4 308 800 zł</u></b>  |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                                                                                                       | <u>4 308 800 zł</u>         |
| Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                     | 15 000 zł                   |
| Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 4 285 000 zł                |
| Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 000 zł                    |
| Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 800 zł                      |
| <b>2. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>                                                        | <b><u>4 815 200 zł</u></b>  |
| Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 12 000 zł                   |
| Bon 100                                                                                                                                                                                                      | 3 000 zł                    |
| Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 200 zł                      |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                                                                                                       | <u>4 800 000 zł</u>         |
| Dotacja celowa na realizację zadań zleconych:                                                                                                                                                                |                             |
| * Świadczenia społeczne, w tym:                                                                                                                                                                              |                             |
| Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                     | 379 000 zł                  |
| Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 4 374 400 zł                |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 5 000 zł                    |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 37 000 zł                   |
| Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                    | 4 600 zł                    |
| <b>3. WSPIERANIE RODZINY</b>                                                                                                                                                                                 | <b><u>75 300 zł</u></b>     |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                                                                                                       | <u>75 300 zł</u>            |
| Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                     | 73 600 zł                   |
| Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                    | 1 700 zł                    |
| <b>4. RODZINY ZASTĘPCZE</b>                                                                                                                                                                                  | <b><u>140 000 zł</u></b>    |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                                                                                                       | <u>140 000 zł</u>           |
| Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 140 000 zł                  |
| <b>5. DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH</b>                                                                                                                                                    | <b><u>240 000 zł</u></b>    |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                                                                                                       | <u>240 000 zł</u>           |
| Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 240 000 zł                  |
| <b>6. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE</b>                                                                                                     | <b><u>82 000 zł</u></b>     |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                                                                                                       | <u>82 000 zł</u>            |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                                           | 82 000 zł                   |
| <b>7. SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3</b>                                                                                                                                                         | <b><u>486 423 zł</u></b>    |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                                                                                                       | <u>486 423 zł</u>           |
| Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                     | 330 350 zł                  |
| Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                    | 156 073 zł                  |
| <b><u>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA</u></b>                                                                                                                                              | <b><u>15 715 799 zł</u></b> |
| <b>1. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>                                                                                                                                                                  | <b><u>1 710 000 zł</u></b>  |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                                                                                                       | <u>1 210 000 zł</u>         |
| Wody opadowe                                                                                                                                                                                                 | 1 000 000 zł                |
| Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                    | 210 000 zł                  |
| <u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>                                                                                                                                                                                     | <u>500 000 zł</u>           |
| Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia AiC) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej z rozbudową systemu podczyszczania wód opadowych                                                               | 500 000 zł                  |
| <b>2. GOSPODARKA ODPADAMI</b>                                                                                                                                                                                | <b><u>3 733 244 zł</u></b>  |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                                                                                                       | <u>3 733 244 zł</u>         |



# PROJEKT

|                                                                                                                                                                                                                               |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                      | 205 176 zł          |
| Usługi odbioru, transportu, składowania i utylizacji selektywnie zebranych przeterminowanych leków                                                                                                                            | 10 000 zł           |
| Wywóz odpadów komunalnych                                                                                                                                                                                                     | 3 132 139 zł        |
| Selektywny punkt zbiórki odpadów (PSZOK)                                                                                                                                                                                      | 309 603 zł          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                              | 3 326 zł            |
| Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                     | 73 000 zł           |
| <b>3. OCZYSZCZANIE MIASTA</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>141 500 zł</b>   |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                                                                                                                        | <u>141 500 zł</u>   |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                       | 50 000 zł           |
| Składka członkowska - Związek Międzygminny Zatoki Puckiej                                                                                                                                                                     | 85 000 zł           |
| Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                     | 6 500 zł            |
| <b>4. UTRZYMANIE ZIELENI W MIEŚCIE</b>                                                                                                                                                                                        | <b>35 000 zł</b>    |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                                                                                                                        | <u>35 000 zł</u>    |
| Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                     | 35 000 zł           |
| <b>5. OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>                                                                                                                                                                         | <b>69 288 zł</b>    |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                                                                                                                        | <u>69 288 zł</u>    |
| Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                      | 15 288 zł           |
| Realizacja projektu „Lepsze powietrze w moim Pucku”                                                                                                                                                                           | 50 000 zł           |
| OZE                                                                                                                                                                                                                           | 4 000 zł            |
| <b>6. SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>                                                                                                                                                                                             | <b>82 000 zł</b>    |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                                                                                                                        | <u>82 000 zł</u>    |
| Realizacja programu przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami                                                                                                                                                                  | 77 500 zł           |
| Zakup usług pozostałych (PGK)                                                                                                                                                                                                 | 4 500 zł            |
| <u>WYDATKI MAJATKOWE</u>                                                                                                                                                                                                      | <u>0 zł</u>         |
| <b>7. OŚWIETLЕНИЕ ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1 165 000 zł</b> |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                                                                                                                        | <u>1 165 000 zł</u> |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                 | 1 093 000 zł        |
| Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                     | 72 000 zł           |
| <u>WYDATKI MAJATKOWE</u>                                                                                                                                                                                                      | <u>0 zł</u>         |
| <b>8. WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA</b>                                                                                                                                                   | <b>20 000 zł</b>    |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                                                                                                                        | <u>20 000 zł</u>    |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                       | 18 500 zł           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                | 1 500 zł            |
| <b>9. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                               | <b>8 759 767 zł</b> |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                                                                                                                        | <u>400 000 zł</u>   |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                | 35 000 zł           |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                 | 25 000 zł           |
| Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                       | 30 000 zł           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                       | 290 000 zł          |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                 | 5 000 zł            |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                        | 15 000 zł           |
| <u>WYDATKI MAJATKOWE</u>                                                                                                                                                                                                      | <u>8 359 767 zł</u> |
| Podniesienie kapitału zakładowego Spółki PGK Sp. z o.o.                                                                                                                                                                       | 3 010 231 zł        |
| Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych                                                                                                                                                                              | 30 000 zł           |
| Modernizacja moło w Pucku                                                                                                                                                                                                     | 3 334 225 zł        |
| Modernizacja obiektu Zielony Mostek                                                                                                                                                                                           | 1 470 311 zł        |
| Budżet Obywatelski 2022r - Projekt Park nad stawem (etap I)                                                                                                                                                                   | 100 000 zł          |
| Budżet Obywatelski 2022r - Podwórko bez barier (modernizacja placu zabaw)                                                                                                                                                     | 100 000 zł          |
| Przebudowa schodów na plażę przy ul. Żeglarskiej w Pucku                                                                                                                                                                      | 300 000 zł          |
| Zakup oświetlenia świetlnego                                                                                                                                                                                                  | 15 000 zł           |
| <b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                     | <b>2 853 606 zł</b> |
| <b>1. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>                                                                                                                                                                                | <b>183 300 zł</b>   |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                                                                                                                        | <u>183 300 zł</u>   |
| Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 6 000 zł            |
| Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                      | 19 800 zł           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                       | 151 000 zł          |
| Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                     | 6 500 zł            |
| <b>2. BIBLIOTEKI</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>930 000 zł</b>   |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                                                                                                                        | <u>620 000 zł</u>   |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                              | 620 000 zł          |
| <u>WYDATKI MAJATKOWE</u>                                                                                                                                                                                                      | <u>310 000 zł</u>   |
| Modernizacja budynku Biblioteki (pomieszczenie po Bibliotece Publicznej)                                                                                                                                                      | 100 000 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                  | 210 000 zł          |
| <b>3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1 740 306 zł</b> |
| <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                                                                                                                        | <u>3 000 zł</u>     |
| Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                     | 3 000 zł            |
| <u>WYDATKI MAJATKOWE</u>                                                                                                                                                                                                      | <u>1 737 306 zł</u> |
| Rewitalizacja Centrum Pucka                                                                                                                                                                                                   | 1 680 306 zł        |
| Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 57 000 zł           |

## PROJEKT

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

**RAZEM** **82 523 399 zł**