

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

z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2022r.

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

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

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

- 1) dochody bieżące **60 845 840,00 zł**
- 2) dochody majątkowe **34 161 898,00 zł**
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

- 1) wydatki bieżące **56 980 750,00 zł**
 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
- 2) wydatki majątkowe **37 141 229,00 zł**
 - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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

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

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **220 000,00 zł**
- 2) celowe, w łącznej wysokości **550 000,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe, w kwocie **200 000,00 zł**
 - b) realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym, w kwocie **350 000,00 zł**

§ 7. W ramach budżetu wyodrębnia się:

- 1) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **9 630 779,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 2) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **3 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 3) Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **165 534,00 zł** i wydatki z nimi związane w wysokości **165 534,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 4) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości **1 268 500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.
- 5) Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **8 876 680,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.
- 6) Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **920 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10.
- 7) Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **927 866,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11.
- 8) Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **20 000,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **20 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 12.
- 9) Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **400 000,00 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **369 000,00 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **31 000,00 zł**.
- 10) Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **400,00 zł**
- 11) Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **3 733 244,00 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **3 733 244,00 zł**

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

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

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

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **3 500 000,00 zł**.
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty **256 741,00 zł** w tym:
 - a) obligacje - w wysokości **200 000,00 zł**
 - b) kredyt **56 741,00 zł**.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta Puck:

- 1) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
 - a) polegających na przesunięciu między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi,
 - b) w zakresie środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych.
- 2) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
 - a) w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.

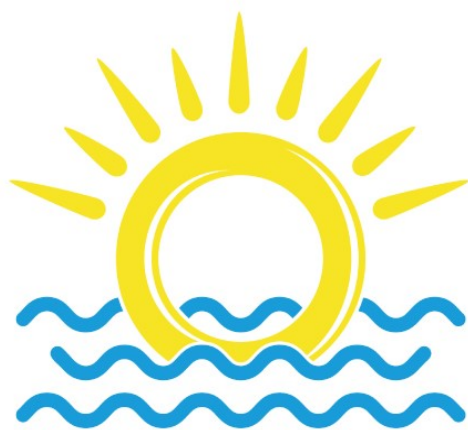
§ 13. W zakresie wykonania budżetu na 2022r., upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania w roku 2022 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu **3 500 000,00 zł**
- 2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości **56 741,00 zł**, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 3) emisji obligacji w wysokości **200 000,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunku w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 5) udzielania z budżetu Miasta Puck pożyczek, z których wysokość w trakcie roku budżetowego nie może przekroczyć kwoty 350 000,00 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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



PUCK

zaślubiony morzu



BUDŻET MIASTA PUCK NA 2022 ROK

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA PUCK NA 2022 ROK

Budżet miasta opracowano w oparciu o:

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

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

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

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

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

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

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

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

DOCHODY BUDŻETOWE

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

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

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

Wśród dochodów wprowadzonych na podstawie informacji Ministra Finansów zanotowano:

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

Dotacje celowe z budżetu państwa **na 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%
RAZEM				15 312 439,00	16 061 183,00	10 899 279,00	67,86%	104,89%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WYDATKI BUDŻETOWE

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

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

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

Na zadania inwestycyjne w 2022r zaplanowano poniższe kwoty:

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

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

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

W budżecie na ok 2022 tworzy się rezerwy:

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

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

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

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

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PLAN NA 2022 ROK

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

Plan wydatków na rok 2022

ZAKŁAD BUDŻETOWY Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

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

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

Instytucja Kultury – Biblioteka Publiczna

Dotację podmiotową dla tej instytucji planuje się w wysokości 620 000,00 zł oraz dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 284 900,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

W 2022 roku zaplanowano:

- emisję obligacji komunalnych w wysokości 200 000,00 zł,
- zaciągnięcie kredytu w wysokości 56 741,00 zł,
- udzielenie z budżetu Miasta Puck pożyczek organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z których wysokość w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 350 000,00 zł.

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

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

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

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

w złotych

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

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	412 779,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00
751			Urzędy 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
bieżące razem:				60 845 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	288 012,00

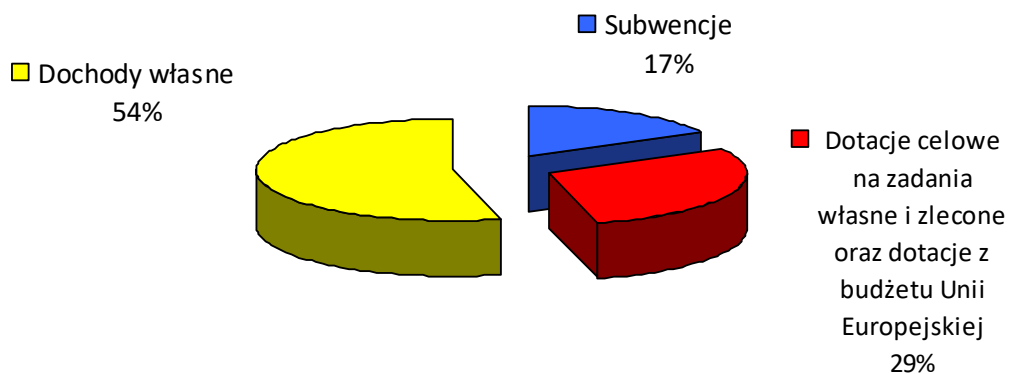
majątkowe				
600			Transport i łączność	17 432 349,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 432 349,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	17 432 349,00
630			Turystyka	7 353,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 353,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 353,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 597 178,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 498 178,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	84 150,00

		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	14 850,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 525 018,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 525 018,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 204 680,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	320 338,00
majątkowe razem:				34 161 898,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 063 720,00

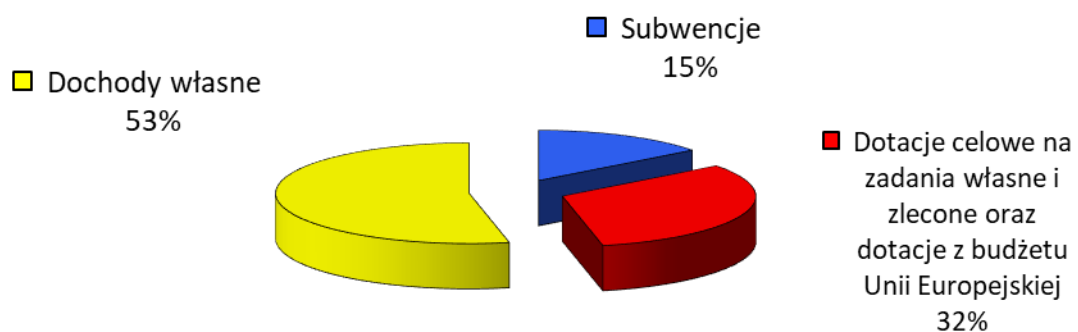
Ogółem:			95 007 738,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 351 732,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

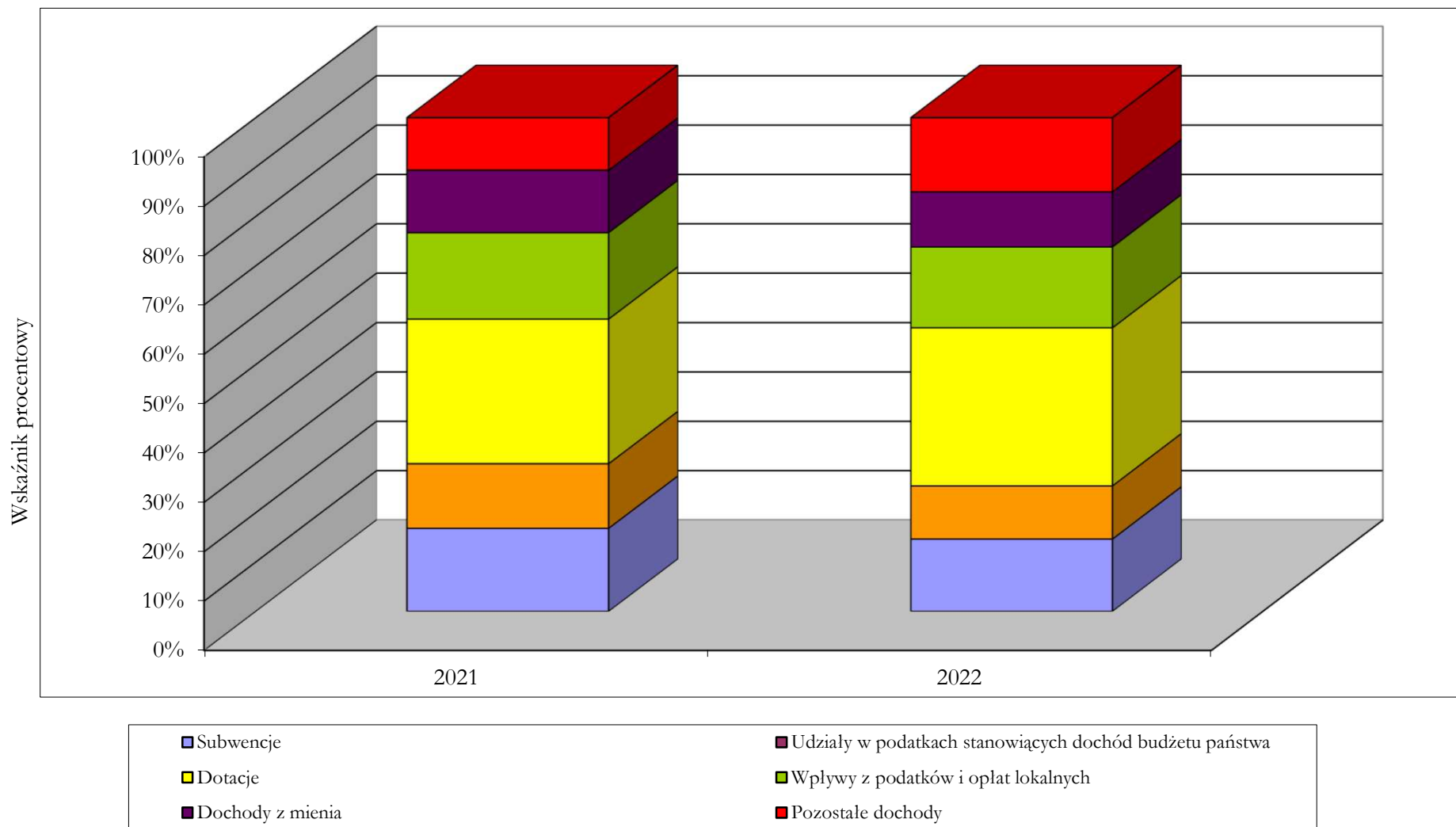
DOCHODY BUDŻETOWE MIASTA PUCK W 2021R.

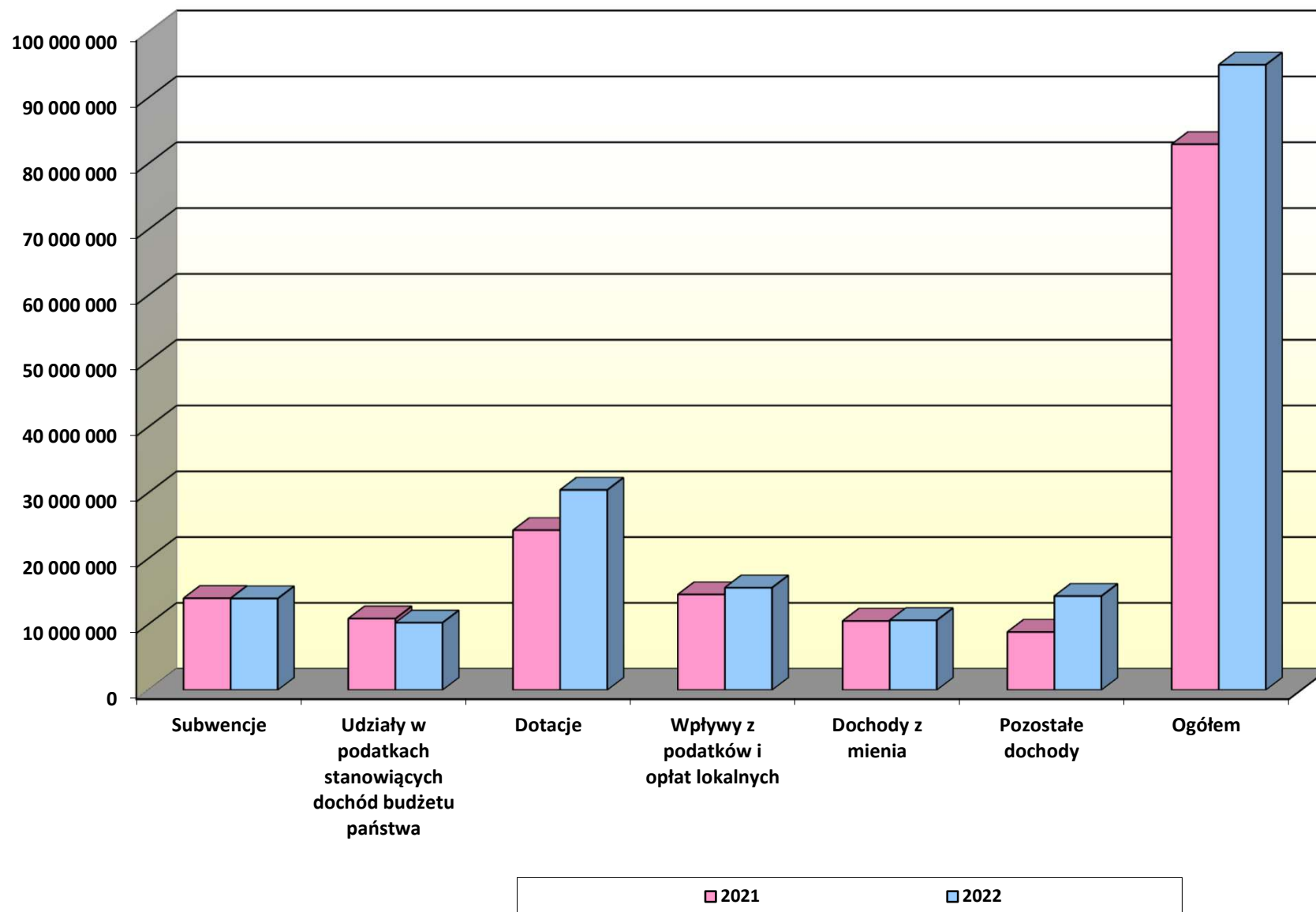


DOCHODY BUDŻETOWE MIASTA PUCK W 2022R.



PLANOWANE DOCHODY MIASTA PUCK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ





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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	64 700,00	64 700,00	64 700,00	0,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	64 700,00	64 700,00	64 700,00	0,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	64 700,00	64 700,00	64 700,00	0,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	60 000,00	60 000,00	60 000,00	8 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	8 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	24 109 010,00	1 202 010,00	1 114 734,00	28 448,00	1 086 286,00	14 000,00	0,00	73 276,00	0,00	0,00	22 907 000,00	22 187 000,00	21 758 480,00	20 000,00	700 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	304 000,00	304 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 534,00	110 534,00	110 534,00	5 448,00	105 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	105 086,00	105 086,00	105 086,00	0,00	105 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 448,00	5 448,00	5 448,00	5 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	754 720,00	326 200,00	326 200,00	23 000,00	303 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 520,00	428 520,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	303 200,00	303 200,00	303 200,00	0,00	303 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	428 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 520,00	428 520,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
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	0,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	73 276,00	73 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	73 276,00	73 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60041		Infrastruktura portowa	22 558 480,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 458 480,00	21 758 480,00	21 758 480,00	0,00	700 000,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	21 758 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 758 480,00	21 758 480,00	21 758 480,00	0,00	0,00	
		M3WSP	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
		M2ZAU	zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
630			Turystyka	236 957,00	164 400,00	164 400,00	0,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 557,00	72 557,00	12 557,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	236 957,00	164 400,00	164 400,00	0,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 557,00	72 557,00	12 557,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	164 400,00	164 400,00	164 400,00	0,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	12 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 557,00	12 557,00	12 557,00	0,00	0,00	
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 449 500,00	487 500,00	487 500,00	0,00	487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 000,00	962 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	702 500,00	400 500,00	400 500,00	0,00	400 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	400 500,00	400 500,00	400 500,00	0,00	400 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	747 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	228 200,00	228 200,00	228 200,00	10 000,00	218 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	157 700,00	157 700,00	157 700,00	10 000,00	147 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	147 700,00	147 700,00	147 700,00	0,00	147 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 066 368,00	7 012 368,00	6 692 368,00	5 249 842,00	1 442 526,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	412 779,00	412 779,00	412 779,00	395 505,00	17 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 274,00	17 274,00	17 274,00	0,00	17 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 505,00	395 505,00	395 505,00	395 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	386 200,00	382 200,00	69 200,00	7 600,00	61 600,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 012 639,00	5 962 639,00	5 955 639,00	4 823 537,00	1 132 102,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 132 102,00	1 132 102,00	1 132 102,00	0,00	1 132 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 823 537,00	4 823 537,00	4 823 537,00	4 823 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 200,00	174 200,00	174 200,00	23 200,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	80 550,00	80 550,00	80 550,00	0,00	80 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 550,00	80 550,00	80 550,00	0,00	80 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 436,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 436,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	764,00	764,00	764,00	0,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 436,00	1 436,00	1 436,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	658 289,00	648 289,00	641 789,00	514 384,00	127 405,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejaska)	585 939,00	575 939,00	569 439,00	514 384,00	55 055,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 055,00	55 055,00	55 055,00	0,00	55 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 384,00	514 384,00	514 384,00	514 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 750,00	17 750,00	17 750,00	0,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 750,00	17 750,00	17 750,00	0,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 728 754,00	20 606 754,00	12 627 916,00	11 108 249,00	1 519 667,00	7 926 000,00	29 188,00	23 650,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 867 679,00	10 753 679,00	9 182 608,00	8 407 130,00	775 478,00	1 525 000,00	22 421,00	23 650,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	775 478,00	775 478,00	775 478,00	0,00	775 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 407 130,00	8 407 130,00	8 407 130,00	8 407 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	23 650,00	23 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	80104		Przedszkola	4 875 133,00	4 875 133,00	1 352 336,00	864 146,00	488 190,00	3 520 000,00	2 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	488 190,00	488 190,00	488 190,00	0,00	488 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	864 146,00	864 146,00	864 146,00	864 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 797,00	2 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	517 450,00	517 450,00	516 300,00	488 400,00	27 900,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 400,00	488 400,00	488 400,00	488 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 370,00	150 370,00	150 190,00	115 830,00	34 360,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 360,00	34 360,00	34 360,00	0,00	34 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 830,00	115 830,00	115 830,00	115 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 787,00	36 787,00	36 787,00	0,00	36 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 787,00	36 787,00	36 787,00	0,00	36 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	342 521,00	334 521,00	333 911,00	318 350,00	15 561,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 561,00	15 561,00	15 561,00	0,00	15 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 350,00	318 350,00	318 350,00	318 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 469 304,00	4 469 304,00	2 695 222,00	1 280 232,00	1 414 990,00	18 480,00	1 494 400,00	261 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 042 480,00	1 042 480,00	1 024 000,00	0,00	1 024 000,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 024 000,00	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	18 480,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	481 500,00	481 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 087 500,00	1 087 500,00	1 087 500,00	1 087 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 840,00	81 840,00	81 840,00	81 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 892,00	110 892,00	110 892,00	110 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	312 200,00	312 200,00	0,00	0,00	0,00	312 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	312 200,00	312 200,00	0,00	0,00	0,00	312 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 308 800,00	4 308 800,00	23 800,00	15 000,00	8 800,00	0,00	4 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 285 000,00	4 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 815 200,00	4 815 200,00	437 400,00	379 000,00	58 400,00	0,00	4 377 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	58 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 000,00	379 000,00	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 377 800,00	4 377 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 377 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	75 300,00	75 300,00	74 500,00	73 600,00	900,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 600,00	73 600,00	73 600,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	486 423,00	486 423,00	486 423,00	330 350,00	156 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	156 073,00	156 073,00	156 073,00	0,00	156 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 350,00	330 350,00	330 350,00	330 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 715 799,00	6 856 032,00	6 852 032,00	220 464,00	6 631 568,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	8 859 767,00	5 849 536,00	300 000,00	0,00	3 010 231,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 710 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 733 244,00	3 733 244,00	3 733 244,00	205 176,00	3 528 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 528 068,00	3 528 068,00	3 528 068,00	0,00	3 528 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 176,00	205 176,00	205 176,00	205 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	141 500,00	141 500,00	141 500,00	0,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	141 500,00	141 500,00	141 500,00	0,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 288,00	69 288,00	65 288,00	15 288,00	50 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 288,00	15 288,00	15 288,00	15 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

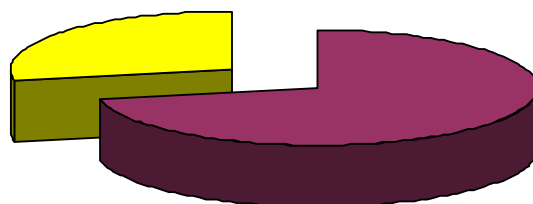
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90013		Schroniska dla zwierząt	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 165 000,00	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 165 000,00	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	8 759 767,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 359 767,00	5 349 536,00	300 000,00	0,00	3 010 231,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	5 049 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 049 536,00	5 049 536,00	0,00	0,00	0,00
		M3WSP	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 010 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 231,00	0,00	0,00	0,00	3 010 231,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 815 205,00	906 300,00	280 300,00	19 800,00	260 500,00	620 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 908 905,00	3 908 905,00	3 624 005,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	283 300,00	283 300,00	277 300,00	19 800,00	257 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	257 500,00	257 500,00	257 500,00	0,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	904 900,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 900,00	284 900,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	284 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 900,00	284 900,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 627 005,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624 005,00	3 624 005,00	3 624 005,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	3 624 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624 005,00	3 624 005,00	3 624 005,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 313 700,00	1 093 700,00	158 700,00	0,00	158 700,00	920 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 160 000,00	1 040 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	920 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	151 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				94 121 979,00	56 980 750,00	34 711 254,00	19 358 305,00	15 352 949,00	9 810 680,00	10 596 688,00	362 128,00	0,00	1 500 000,00	37 141 229,00	33 410 998,00	25 745 042,00	20 000,00	3 710 231,00

WYDATKI BUDŻETOWE W 2021 r.

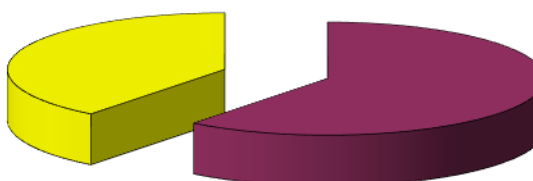
■ Wydatki
majątkowe
28%



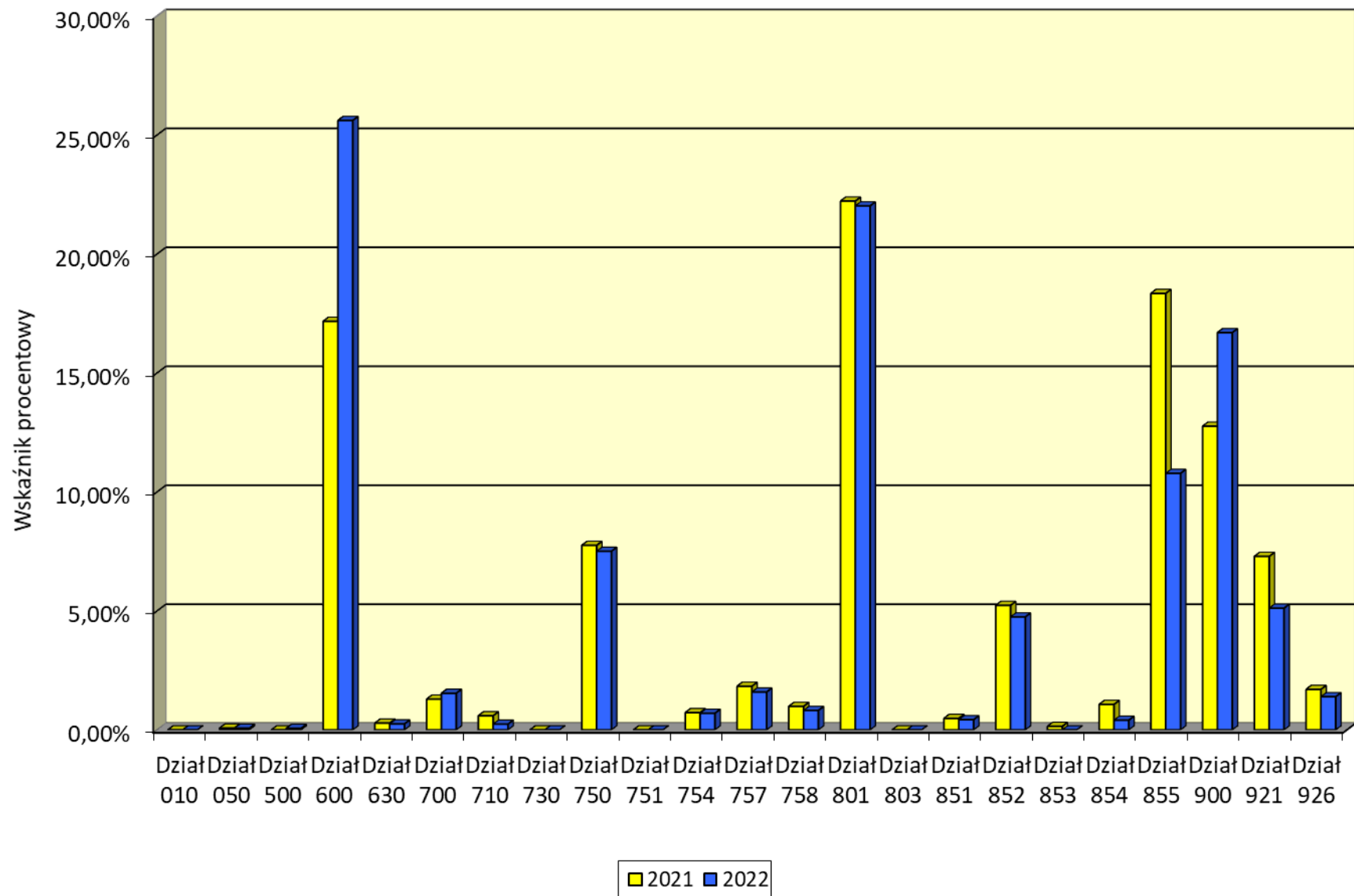
■ Wydatki bieżące
72%

WYDATKI BUDŻETOWE W 2022 r.

■ Wydatki
majątkowe
39%



■ Wydatki bieżące
61%



PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	22 907 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	428 520,00
		Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	400 000,00
		Droga dojazdowa do portu - dokumentacja	10 000,00
		Oprogramowanie – zakup, wdrożenie i konfiguracja: moduł - ewidencja dróg; moduł - zajęcie pasa drogowego	18 520,00
	60041	Infrastruktura portowa	22 458 480,00
		Podniesienie kapitału własnego Spółki Invest Puck sp. z o.o.	700 000,00
		Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I - środki z otrzymanej dotacji	17 432 349,00
		Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I - wkład własny	4 326 131,00
	60095	Pozostała działalność	20 000,00
		Pomorski bilet metropolitalny FALA	20 000,00
630		Turystyka	72 557,00
	63095	Pozostała działalność	72 557,00
		Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R9 - dotacja	7 353,00
		Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R9 - wkład własny	5 204,00
		Projekt i wykonanie nowych tablic informacyjnych	45 000,00
		Utylizacja obecnych tablic informacyjnych, montaż nowych tablic na terenie miasta	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	962 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 000,00
		Zakup nieruchomości - część dz. Nr 10/4 obręb 2.1	2 000,00
		Zakup nieruchomości - część dz. nr 106 (ul. Zamkowa - wg. MPZP droga)	35 000,00
		Zakup nieruchomości - część dz. nr 261 (ul. Wojska Polskiego 12)	250 000,00
		Zakup nieruchomości - część dz. Nr 31/1 obręb 2.4 (ul. MDL)	15 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	660 000,00
		Modernizacja budynków komunalnych (PGK usl. elektr.)	100 000,00
		Modernizacja budynków komunalnych (przyłącza gazowe+co)	210 000,00
		Rewitalizacja Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck (PGK)	200 000,00
		Rewitalizacja Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck (UM)	50 000,00
		Rozbiórka budynków komunalnych	100 000,00
750		Administracja publiczna	54 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	4 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		Modernizacja klimatyzacji	30 000,00

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

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
Przychody ogółem:			606 741 zł
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	200 000 zł
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: kredyt	952	56 741 zł
3	Wolne środki z 2021	950	350 000 zł
Rozchody ogółem:			1 492 500 zł
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 000 000 zł
	<i>Wykup obligacji - Bank Millennium</i>		1 000 000 zł
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	§ 992	142 500 zł
	<i>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>		142 500 zł
3.	Pożyczki dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	§ 991	350 000 zł
	Limit roczny		350 000,00

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

DOCHODY

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

DOTACJE I WYDATKI

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

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

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

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

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

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

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

DOTACJE PODMIOTOWE W 2022 r.

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

DOTACJE PRZEDMIOTOWE W 2022 r.

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

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

Dofinansowanie utrzymania:

1. Obiekty sportowe:

- Powierzchnia obiektów sportowych – 5 318 m²
- Koszt jednostkowy – 582 000 zł : 5 318 m² = 109,44 zł/1 m²
- Dotacja na 2022 r. – 582 000 zł

2. Port Rybacki:

- Powierzchnia lokalu – 100 m²
- Koszt jednostkowy – 50 000 zł : 100 m² = 500,00 zł/1 m²
- Dotacja na 2022 r. – 50 000 zł

3. Utrzymanie Pawilonu w porcie jachtowym:

- Powierzchnia – 1 293 m²
- Koszt jednostkowy – 140 000 zł : 1 293 m² = 108,28 zł/1 m²
- Dotacja na 2022 r. – 140 000 zł

4. Centrum Kultury:

- Powierzchnia – 736,50 m²
- Koszt jednostkowy – 148 000 zł : 736,50 m² = 200,95 zł/1 m²
- Dotacja na 2022 r. – 148 000 zł

DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA W 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 000 zł
		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Linia Puck - Kosakowo	14 000 zł
921	92116	Biblioteki	284 900 zł
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Modernizacja budynku Biblioteki (pomieszczenie po Bibliotece Publicznej)	100 000 zł
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Modernizacja budynku Biblioteki (instalacja CO+ kompleksowa modernizacja budynku/dokumentacja)	74 900 zł
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Utworzenie ogrodu baśni i legend na motywach morskich i kaszubskich przy Bibliotece Publicznej	110 000 zł
921	92195	Pozostała działalność	508 966 zł
		- dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność porzątku publicznego - "Odtworzenie nawierzchni placu pokazującego miejsce występowania relikwów średniowiecznego Ratusza Miejskiego wraz z elementami małej architektury" - Stowarzyszenie Aktywny Puck	57 000 zł
		- dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność porzątku publicznego - Rewitalizacja Centrum Pucka - środki z otrzymanej dotacji	306 545 zł
		- dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność porzątku publicznego - Rewitalizacja Centrum Pucka - wkład własny	145 421 zł

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

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

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

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2022 R.

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

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

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

w złotych

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

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

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

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 r.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		400 zł
1. IZBY ROLNICZE		400 zł
WYDATKI BIEŻĄCE		400 zł
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		400 zł
DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO		64 700 zł
1. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		64 700 zł
WYDATKI BIEŻĄCE		64 700 zł
Zakup energii		40 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4 000 zł
Zakup usług pozostałych		12 500 zł
Pozostałe wydatki bieżące		8 200 zł
DZIAŁ 500 HANDEL		60 000 zł
1. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		60 000 zł
WYDATKI BIEŻĄCE		60 000 zł
Wynagrodzenia i pochodne		8 500 zł
Pobór opłaty targowej		9 000 zł
Zakup energii		2 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące		40 500 zł
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		24 109 010 zł
1. LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		304 000 zł
WYDATKI BIEŻĄCE		304 000 zł
Dofinansowanie zadania realizacji przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych na terenie Powiatu Puckiego		14 000 zł
Przewóz osób "Linia po Pucku"		290 000 zł
2. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		110 534 zł
WYDATKI BIEŻĄCE		110 534 zł
Wydatki bieżące na utrzymanie i remonty dróg powiatowych		105 086 zł
Wynagrodzenia i pochodne		5 448 zł
WYDATKI MAJATKOWE		0 zł
3. DROGI PUBLICZNE GMINNE		754 720 zł
WYDATKI BIEŻĄCE		326 200 zł
Wydatki bieżące na utrzymanie i remonty dróg gminnych		175 000 zł
Wynagrodzenia i pochodne		23 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące		128 200 zł
WYDATKI MAJATKOWE		428 520 zł
Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic		400 000 zł
Droga dojazdowa do portu - dokumentacja		10 000 zł
Oprogramowanie – zakup, wdrożenie i konfiguracja: moduł - ewidencja dróg; moduł - zajęcie pasa drogowego		18 520 zł
4. PŁATNE PARKOWANIE		288 000 zł
WYDATKI BIEŻĄCE		288 000 zł
Płatna strefa parkingowa		288 000 zł
5. FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROEWRÓW PUBLICZNYCH		73 276 zł
WYDATKI BIEŻĄCE		73 276 zł
System roweru metropolitalnego OMGGs MEVO		73 276 zł
6. INFRASTRUKTURA PORTOWA		22 558 480 zł
WYDATKI BIEŻĄCE		100 000 zł
Zakup usług pozostałych		100 000 zł
WYDATKI MAJATKOWE		22 458 480 zł
Podniesienie kapitału zakładowego Spółki Invest Puck Sp. z o.o.		700 000 zł
Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I		21 758 480 zł
7. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		20 000 zł
Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - Pomorski bilet metropolitalny FALA		20 000 zł
DZIAŁ 630 TURYSTYKA		236 957 zł
1. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		236 957 zł
WYDATKI BIEŻĄCE		164 400 zł
Zakup usług pozostałych		143 400 zł
Pozostałe wydatki bieżące		21 000 zł
WYDATKI MAJATKOWE		72 557 zł
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
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 449 500 zł
1. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		702 500 zł
WYDATKI BIEŻĄCE		400 500 zł
Zakup usług pozostałych		205 500 zł
w tym:		
Czynsz dzierżawny części działki nr 206		10 500 zł
Ogłoszenia prasowe, internetowe		30 000 zł
System e-gmina z modulem iMPA VS i moduł e-mienie		2 000 zł

<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
2. GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	747 000 zł
<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>660 000 zł</u>
<i>Modernizacja budynków komunalnych (PGK usl. 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
<i>Modernizacja budynków komunalnych (przyłącza gaz.+co)</i>	210 000 zł
<u>DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>228 200 zł</u>
1. PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	157 700 zł
<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
2. ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>0 zł</u>
<i>Zakup usług pozostałych</i>	<u>0 zł</u>
3. CMENTARZE	10 500 zł
<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>
4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000 zł
<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
<u>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>7 066 368 zł</u>
1. URZĘDY WOJEWÓDZKIE	412 779 zł
<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
2. RADA MIASTA	386 200 zł
<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
3. URZĄD MIASTA	6 012 639 zł
<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

Zakup usług pozostałych	606 160 zł
Zakup energii	112 000 zł
Podróże służbowe krajowe	17 100 zł
Różne opłaty i składki	20 500 zł
Pozostałe wydatki bieżące	51 500 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 442 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	169 000 zł
<u>WYDATKI MAJATKOWE</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
4. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	174 200 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>174 200 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne	23 200 zł
Pozostałe wydatki bieżące	151 000 zł
5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 550 zł
<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:	
<i>Składka członkowska- Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny</i>	12 150 zł
<i>Składka członkowska Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka</i>	12 500 zł
<i>Składki "Rodzina Piaśnicka"</i>	1 000 zł
<i>Składki Stowarzyszenie Gmin RP EUROREGION BAŁTYK</i>	5 500 zł
<i>Składka członkowska Pomorskie w Unii Europejskiej</i>	6 000 zł
<i>Składki Związków Miast i Gmin Morskich</i>	3 500 zł
<i>Składka członkowska - Związków Miast Polskich</i>	3 800 zł
<u>DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>2 200 zł</u>
1. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 200 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>2 200 zł</u>
Zakup materiałów i wyposażenia	764 zł
Wynagrodzenia i pochodne	1 436 zł
<u>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>658 289 zł</u>
1. KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	5 600 zł
<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 MAJATKOWE</u>	<u>0 zł</u>
2. STRAŻ GRANICZNA	0 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>0 zł</u>
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0 zł
3. OBRONA CYWILNA	3 700 zł
Pozostałe wydatki bieżące	3 700 zł
4. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	33 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>33 000 zł</u>
Zakup usług pozostałych	31 500 zł
Różne opłaty i składki	1 500 zł
5. STRAŻ MIEJSKA	585 939 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>575 939 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne	514 384 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	19 900 zł
Zakup energii	3 150 zł
Zakup usług pozostałych	13 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące	25 505 zł
<u>WYDATKI MAJATKOWE</u>	<u>10 000 zł</u>
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	10 000 zł
6. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	17 750 zł
<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
7. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 300 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>12 300 zł</u>
Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu strzeżonym	12 300 zł

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

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

Zakupy inwestycyjne - Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	20 000 zł
3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 800 zł
<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
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	4 469 304 zł
1. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 042 480 zł
<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
2. OŚRODKI WSPARCIA	130 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>130 000 zł</u>
Program Osłonowy - Schronienie dla bezdomnych	130 000 zł
3. ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	5 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>5 000 zł</u>
Ośrodki wsparcia	5 000 zł
4. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	65 500 zł
<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
5. ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	179 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>179 000 zł</u>
Świadczenia społeczne	179 000 zł
w tym:	
Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	77 000 zł
6. DODATKI MIESZKANIOWE	600 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>600 000 zł</u>
Dodatki mieszkaniowe	600 000 zł
7. ZASIŁKI STAŁE	481 500 zł
<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
8. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 209 760 zł
<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
9. USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	81 840 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>81 840 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne	81 840 zł
w tym:	
Zadania zlecone	30 000 zł
10. POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	219 000 zł
Program Posiłków w szkole i w domu na lata 2019 – 2023	120 000 zł
Program Posiłków w szkole i w domu na lata 2019 – 2023 zadania własne – dotacja PUW	99 000 zł
11. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	455 224 zł
KLUB SENORA – URZĄD MIASTA	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600 zł
KOMPLEKSOWY SYSTEM WSPARCIA MIESZKAŃCÓW MIAST I GMIN POWIATU PUCKIEGO W WIEKU SENIORALNYM I ICH OPIEKUNÓW - KLUB SENIORA W MIEŚCIE PUCK - Urząd Miasta	
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>225 802 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne	132 328 zł
Pozostałe wydatki bieżące	93 474 zł
KOMPLEKSOWY SYSTEM WSPARCIA MIESZKAŃCÓW MIAST I GMIN POWIATU PUCKIEGO W WIEKU SENIORALNYM I ICH OPIEKUNÓW - KLUB SENIORA W MIEŚCIE PUCK - MOPS	
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>35 400 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne	16 800 zł
Pozostałe wydatki bieżące	18 600 zł

<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
<u>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>383 070 zł</u>
1. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	<u>312 200 zł</u>
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>312 200 zł</u>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	312 200 zł
2. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	<u>62 000 zł</u>
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>62 000 zł</u>
MOPS pomoc materialna dla uczniów	10 000 zł
Stypendia dla uczniów	52 000 zł
3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	<u>8 870 zł</u>
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>8 870 zł</u>
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870 zł
<u>DZIAŁ 855 RODZINA</u>	<u>10 147 723 zł</u>
1. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	<u>4 308 800 zł</u>
<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
2. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	<u>4 815 200 zł</u>
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
3. WSPIERANIE RODZINY	<u>75 300 zł</u>
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>75 300 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne	73 600 zł
Pozostałe wydatki bieżące	1 700 zł
4. RODZINY ZASTĘPCZE	<u>140 000 zł</u>
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>140 000 zł</u>
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000 zł
5. DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH	<u>240 000 zł</u>
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>240 000 zł</u>
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000 zł
6. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	<u>82 000 zł</u>
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>82 000 zł</u>
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	82 000 zł
7. SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	<u>486 423 zł</u>
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>486 423 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne	330 350 zł
Pozostałe wydatki bieżące	156 073 zł
<u>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>15 715 799 zł</u>
1. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	<u>1 710 000 zł</u>
<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
2. GOSPODARKA ODPADAMI	<u>3 733 244 zł</u>
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>3 733 244 zł</u>

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
3. OCZYSZCZANIE MIASTA	141 500 zł
<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
4. UTRZYMANIE ZIELENI W MIEŚCIE	35 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>35 000 zł</u>
Pozostałe wydatki bieżące	35 000 zł
5. OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	69 288 zł
<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
6. SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	82 000 zł
<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 MAJĄTKOWE</u>	<u>0 zł</u>
7. OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 165 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 165 000 zł</u>
Zakup energii	1 093 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące	72 000 zł
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>0 zł</u>
8. WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA	20 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>20 000 zł</u>
Zakup usług pozostałych	18 500 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 zł
9. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 759 767 zł
<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 MAJĄTKOWE</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 świątecznego	15 000 zł
<u>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>4 815 205 zł</u>
1. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	283 300 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>283 300 zł</u>
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000 zł
Wynagrodzenia i pochodne	19 800 zł
Zakup usług pozostałych	251 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące	6 500 zł
2. BIBLIOTEKI	904 900 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>620 000 zł</u>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000 zł
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>284 900 zł</u>
Modernizacja budynku Biblioteki (pomieszczenie po Bibliotece Publicznej)	100 000 zł
Modernizacja budynku Biblioteki (instalacja co + kompleksowa modernizacja budynku/dokumentacja/)	74 900 zł
Utworzenie ogrodu baśni i legend na motywach morskich i kaszubskich przy Bibliotece Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku - Etap I i II/ Biblioteka Publiczna im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku	110 000 zł
3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 627 005 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>3 000 zł</u>
Pozostałe wydatki bieżące	3 000 zł
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>3 624 005 zł</u>
Rewitalizacja Centrum Pucka	3 567 005 zł
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 000 zł

1. OBIEKTY SPORTOWE	2 700 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>2 700 zł</u>
Utrzymanie boiska do piłki siatkowej i plażowej	2 700 zł
2. ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	1 160 000 zł
<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
3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	151 000 zł
<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 94 121 979 zł