

**BURMISTRZ MIASTA
PUCK**

**ZARZADZENIE NR 11/2015
BURMISTRZA MIASTA PUCKA
z dnia 12 stycznia 2015r.**

w sprawie: ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych na 2015r.

**Na podstawie art. 249 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
/t.j.Dz.U. z 2013r. Nr , poz. 885/**

§ 1.

Ustala się plan finansowy jednostek organizacyjnych na 2014r. zgodnie z załącznikiem do zarządzenia:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| 1/ Urząd Miasta | - załącznik nr 1 |
| 2/ Urząd Miasta – Straż Miejska | - załącznik nr 1A |
| 3/ Urząd Miasta – MKRPA | - załącznik nr 1B |
| 4/ Szkoła Podstawowa | - załącznik nr 2 |
| 5/ Publiczne Gimnazjum | - załącznik nr 3 |
| 6/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | - załącznik nr 4 |

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązujące od 1 stycznia 2015r.

BURMISTRZ MIASTA


Hanna Pruchniewska

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 R.

JEDNOSTKA: URZĄD MIASTA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
050			Rybołówstwo i rybactwo	100 000,00
	05095		Pozostała działalność	100 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	100 000,00
600			Transport i łączność	295 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	94 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	201 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 723 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 723 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	350 000,00
		0750	Dochody 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	2 255 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 100 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			Administracja publiczna	312 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	235 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 900,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0750	Dochody 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	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	101 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 080 864,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	77 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 375 226,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 250 000,00
		0320	Podatek rolny	7 200,00
		0330	Podatek leśny	26,00
		0340	Podatek od środków transportowych	53 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 739 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 727 000,00
		0320	Podatek rolny	25 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	41 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	255 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	13 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	408 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 141 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	810 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 748 638,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 898 638,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	850 000,00
758			Różne rozliczenia	10 082 217,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 337 087,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 337 087,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	500 344,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	500 344,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	204 786,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	204 786,00
801			Oświata i wychowanie	783 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 000,00
	80104		Przedszkola	590 000,00
		0750	Dochody 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	90 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	500 000,00
	80110		Gimnazja	1 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	300,00
	85195		Pozostała działalność	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
852			Pomoc społeczna	3 823 860,00
	85206		Wspieranie rodziny	30 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 280 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 280 000,00
	85213		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	53 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	245 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	245 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 660,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 660,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000,00
	85295		Pozostała działalność	49 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 132,00
	85395		Pozostała działalność	183 132,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	155 662,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 470,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 503 400,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 417 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 412 400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
926			Kultura fizyczna	76 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	57 375,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	19 125,00
Razem:				39 068 473,00

BeSTia

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 R.

JEDNOSTKA: URZĄD MIASTA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	644,00
	01030		Izby rolnicze	644,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	644,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	320 900,00
	05095		Pozostała działalność	320 900,00
		4260	Zakup energii	32 000,00
			Utrzymanie budynku gospodarczo-socjalnego rybaków w porcie rybackim	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Utrzymanie budynku gospodarczo-socjalnego rybaków w porcie rybackim	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
			Utrzymanie budynku gospodarczo-socjalnego rybaków w porcie rybackim	2 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 800,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich	181 800,00
600			Transport i łączność	1 367 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	94 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 273 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
			Pozostałe wydatki	70 000,00
			Przeglądy dróg	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00
			Budowa i modernizacja parkingów i chodników	300 000,00
			Modernizacja chodnika ul. Nowy Świat od Alei Lipowej lewa strona do parkingu oraz prawa strona na wysokości gimnazjum z wyznaczeniem miejsc postojowych	20 000,00
			Modernizacja ulicy Abrahama II etap	400 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ulic Sychty, Reja, Necla, Małpi Gaj, Kopernika	100 000,00
630			Turystyka	340 800,00
	63095		Pozostała działalność	340 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Utrzymanie plaży i ratowników	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
			Utrzymanie plaży i ratowników	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00
			Utrzymanie plaży i ratowników	11 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Współpraca z miastami partnerskimi	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
			Utrzymanie plaży i ratowników	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
			Badania archeologiczne	20 000,00
			Nawiezenie piasku	32 000,00
			Targi turystyczne	10 000,00
			Utrzymanie plaży i ratowników	58 000,00
			Współpraca z miastami partnerskimi	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
			Współpraca z miastami partnerskimi	5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
			Współpraca z miastami partnerskimi	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			"Pomorskie Trasy Rowerowe o zasięgu międzynarodowym"	50 000,00
			"Renowacja kompleksu plażowego przy Zatoce Puckiej" - wkład własny	110 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 322 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 322 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	460 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	460 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 137 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 020 000,00
			Ogłoszenia prasowe	25 000,00
			Oplaty skarbowe i notarialne, opłaty pozostałe	12 000,00
			Przygotowanie gruntów do sprzedaży	40 000,00
			Wycena mieszkań, gruntów, aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste	40 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	93 000,00
			Odszkodowania za grunty pod ulice	65 000,00
			Odszkodowania za zakwaterowania	28 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Adaptacja budynku administracyjnego na budynek mieszkalny z mieszkaniami socjalnymi i tymczasowymi przy ul. Wejherowskiej 43 D - dokumentacja	50 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych	500 000,00
710			Działalność usługowa	149 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
			Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
			Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	44 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	71035		Cmentarze	19 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Zadania powierzone-utrzymanie miejsc pamięci narodowej	500,00
			Zadania własne-utrzymanie miejsc pamięci narodowej	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00
			Zadania powierzone-utrzymanie miejsc pamięci narodowej	1 000,00
			Zadania własne-utrzymanie Cmentarza Komunalnego	6 700,00
			Zadania własne-utrzymanie miejsc pamięci narodowej	9 000,00
	71095		Pozostała działalność	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
			Opracowania, projekty, ekspertyzy	27 000,00
			Opracowanie strategii rozwoju miasta	30 000,00
750			Administracja publiczna	4 602 950,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 100,00
			Pozostałe zadania	166 700,00
			Sprawy obywatelskie	30 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 900,00
			Pozostałe zadania	28 700,00
			Sprawy obywatelskie	5 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00
			Pozostałe zadania	4 100,00
			Sprawy obywatelskie	800,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 785 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 227 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 500,00
			Obrona Cywilna	4 000,00
			Urząd Miasta	130 000,00
			Urząd Stanu Cywilnego	5 500,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00
			1 Maja 13	30 000,00
			Ratusz Miejski	10 000,00
			Urząd Miasta	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Obrona Cywilna	4 000,00
			Urząd Miasta	170 000,00
			Urząd Stanu Cywilnego	5 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 800,00
			Obrona Cywilna	800,00
			Urząd Miasta	22 000,00
			Urząd Stanu Cywilnego	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00
			Obrona Cywilna	500,00
			Urząd Miasta	12 000,00
			Urząd Stanu Cywilnego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa windy	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 800,00
			System e-gmina z modulem i MPA VS	4 500,00
			Zakup komputerów i oprogramowania	16 000,00
			Zakup nowej wersji programu: Komputerowa Rejestracja Aktów Stanu Cywilnego i serwera	8 300,00
			Założenie klimatyzacji w USC	6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	75095		Pozostała działalność	168 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
			Pobór podatków i opłaty targowej	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
			Pobór podatków i opłaty targowej	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
			Pobór podatków i opłaty targowej	30 000,00
			Pozostałe wydatki	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00
			Budynek ul. Konopnicka	10 000,00
			Organizacja jubileuszy - 90 Urodziny	8 000,00
			Organizacja jubileuszy w USC	6 500,00
			Pobór podatków i opłaty targowej	10 000,00
		4260	Zakup energii	4 800,00
			Budynek ul. Konopnicka	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00
			Monitoring- budynek ul. Wejherowska 43 D (Urząd Pracy)	1 200,00
			Pobór podatków i opłaty targowej	35 000,00
			Pozostałe wydatki	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 650,00
			Pobór podatków i opłaty targowej	9 000,00
			Składka członkowska- Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny	8 000,00
			Składka członkowska Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka	12 000,00
			Składki "Rodzina Piaśnicka"	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Składki Stowarzyszenie Gmin RP EUROREGION BAŁTYK	2 350,00
			Składki Związków Miast i Gmin Morskich	3 300,00
			Stowarzyszenie Turystyczne "Kaszuby Północne" Lokalna Organizacja Turystyczna	9 500,00
			Ubezpieczenie budynku ul. Konopnicka 19	500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483,00
		4300	Zakup usług pozostałych	407,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
			Dofinansowanie KPP - dodatkowe patrole na terenie miasta	5 000,00
		6130	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	25 000,00
			Dofinansowanie projektu "Walka z kłusownictwem na terenie powiatu puckiego"	25 000,00
	75406		Straż Graniczna	3 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00
			Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego/urządzenie ratownicze	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
			Pozostałe wydatki	8 000,00
			Zakup toru przeszkód	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	373 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 623,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 953,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Zakup kamery przenośnej	6 000,00
757			Obsługa długu publicznego	457 300,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	457 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	457 300,00
758			Różne rozliczenia	1 475 597,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 475 597,00
		4810	Rezerwy	825 597,00
			Rezerwa celowa - projekty Unii Europejskiej - wkład własny	50 000,00
			Rezerwa celowa - żłobki	218 000,00
			Rezerwa celowa na realizację zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego	370 000,00
			Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	110 950,00
			Rezerwa ogólna	76 647,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000,00
			Rezerwa - budżet obywatelski	150 000,00
			Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	450 000,00
			Rezerwa na projekty U.E. - wkład własny	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 795 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	660 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	660 000,00
			Niepubliczna Szkoa Podstawowa MAŁE MORZE	660 000,00
	80104		Przedszkola	1 605 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 605 000,00
			Dotacja przedszkolna na dzieci z Miasta Puck w innych gminach	5 000,00
			Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE	290 000,00
			Przedszkole Niepubliczne "Grzybek"	300 000,00
			Przedszkole niepubliczne "Pod Tęczą"	420 000,00
			Przedszkole niepubliczne im. Jana Brzechwy	480 000,00
			Rezerwa - dotacja celowa: upowszechnienie wychowania przedszkolnego	100 000,00
			Rezerwa na uzupełnienie dotacji	10 000,00
	80110		Gimnazja	1 480 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 480 000,00
			Gimnazjum Ogólnokształcące w Pucku	1 100 000,00
			Niepubliczne Gimnazjum w Pucku	380 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
			Urząd Miasta	3 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00
			Urząd Miasta	3 100,00
	80195		Pozostała działalność	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00
			Nauczyciele emeryci	39 000,00
803			Szkolnictwo wyższe	10 000,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	10 000,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	300 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85154	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	285 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 900,00
			Pozostałe wydatki bieżące	102 900,00
			Realizacja Programu PRPAiPN zlecone innym podmiotom	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Przygotowanie miejsc do pozalekcyjnych zajęć sportowych - Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi	40 000,00
			Pomoc społeczna	715 760,00
852	85202		Domy pomocy społecznej	23 760,00
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 760,00
			Współfinansowanie ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjalno-konsultacyjnej Ośrodka RAZEM	23 760,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 500,00
	2910		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	5 000,00
		4560	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	500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	681 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	681 000,00
			Dodatki energetyczne	1 000,00
			Dodatki mieszkaniowe	680 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 000,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 132,00
	85395		Pozostała działalność	183 132,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 942,00
			Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wparcia jej mieszkańcom	8 942,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 578,00
			Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wparcia jej mieszkańcom	1 578,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 558,00
			Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wparcia jej mieszkańcom	4 558,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	804,00
			Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wparcia jej mieszkańcom	804,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	655,00
			Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wparcia jej mieszkańcom	655,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4129	Składki na Fundusz Pracy	116,00
			Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wparcia jej mieszkańcom	116,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 450,00
			Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wparcia jej mieszkańcom	29 450,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 197,00
			Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wparcia jej mieszkańcom	5 197,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 038,00
			Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wparcia jej mieszkańcom	4 038,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	712,00
			Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wparcia jej mieszkańcom	712,00
		4307	Zakup usług pozostałych	39 821,00
			Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wparcia jej mieszkańcom	39 821,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 028,00
			Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wparcia jej mieszkańcom	7 028,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 582,00
			Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wparcia jej mieszkańcom	61 582,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 868,00
			Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wparcia jej mieszkańcom	10 868,00
		4437	Różne opłaty i składki	6 616,00
			Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wparcia jej mieszkańcom	6 616,00
		4439	Różne opłaty i składki	1 167,00
			Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wparcia jej mieszkańcom	1 167,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 500,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	42 000,00
			Stypendia socjalne-środki własne 20 %	20 000,00
			Stypendia-Urząd Miasta	22 000,00
	85495		Pozostała działalność	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
			Nauczyciele emeryci	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 301 015,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 300 000,00
		4260	Zakup energii	800 000,00
			Wody opadowe	800 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
			Utrzymanie kanałów deszczowych+rowy ul. Szystowskiego	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Rozdział kanalizacji ogólnospławnej zlewnia A na ul. 10 Lutego	400 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 412 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 195 400,00
			Pozostałe wydatki- obsł. informatyczna i prawna, pobór opłat i inne usługi	30 000,00
			Selektywny punkt zbiórki odpadów	165 400,00
			Wywóz nieczystości	1 000 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	994 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	898 000,00
			Deratyzacja	8 000,00
			Pozostałe wydatki bieżące	850 000,00
			Targowisko miejskie	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	81 720,00
			Składka członkowska-Związek Międzygminny Zatoki Puckiej	81 720,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	422 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
			Realizacja programu przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	690 000,00
		4260	Zakup energii	340 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Projakty, opłaty przyłączeniowe	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			Edukacja ekologiczna	5 000,00
			Urządzanie terenów zieleni	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
			Likwidacja dzikich wysypisk	20 000,00
			Miejski Program Usuwania Azbestu i inne programy	25 000,00
			Realizacja zadania "Czyste Powietrze Miasta Puck"	20 000,00
			Urządzanie terenów zieleni	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	312 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,00
			Utrzymanie mola	295,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00
			Obsługa toalet	5 000,00
			Pozostałe wydatki bieżące	400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Utrzymanie mola	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00
			Doposażenie estrady	5 000,00
			Plac targowy, fontanna, źródło	1 100,00
			Place zabaw	6 100,00
			Utrzymanie mola	2 500,00
			Zakup i remont ławek parkowych i koszy	9 400,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
			Plac targowy, fontanna, źródło, Konopnicka 19	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 600,00
			Bieżące utrzymanie mola	30 000,00
			Plac targowy, fontanna, źródło	10 000,00
			Remont ławek parkowych i koszy	8 600,00
			Remont urządzeń na plac zabaw	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 800,00
			Monitoring na placu targowym	3 800,00
			Plac targowy, fontanna, źródło	3 000,00
			Pozostałe wydatki bieżące	20 000,00
			Przeglądy placów zabaw	5 000,00
			Serwisowanie urządzeń Monitoringu Miasta	83 000,00
			Utrzymanie estrady, namioty	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00
			Ubezpieczenie mola i toalety publicznej, boiska i placów zabaw, budynków	8 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja mola	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	846 800,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	356 800,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
			Nagrody w dziedzinie kultury	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
			Organizacja imprez kulturalnych w mieście	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
			Organizacja imprez kulturalnych w mieście	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
			Organizacja imprez kulturalnych w mieście	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
			Organizacja imprez kulturalnych w mieście	12 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
			Gminna Ewidencja Zabytków	10 000,00
			Organizacja imprez kulturalnych w mieście	300 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
			Ubezpieczenia imprez	800,00
	92116		Biblioteki	490 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00
			Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	470 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
			Prace modernizacyjne w budynku biblioteki	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
926			Kultura fizyczna	1 265 700,00
	92601		Obiekty sportowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Utrzymanie boiska do piłki siatkowej i plażowej	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Utrzymanie boiska do piłki siatkowej i plażowej	4 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 220 700,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	870 000,00
			Centrum Kultury	160 000,00
			Port rybacki	45 000,00
			Reprezentacyjna Orkiestra Ziemi Puckiej	90 000,00
			Utrzymanie obiektów sportowych	465 000,00
			Utrzymanie pawilonu w porcie jachtowym	110 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
			Nagrody za osiągnięcia sportowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
			Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych	120 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
			Modernizacja obiektów sportowych-MOKSiR	100 000,00
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	57 375,00
			Rewitalizacja Zielonego Mostka - remont punktu widokowego	57 375,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	53 325,00
			Rewitalizacja Zielonego Mostka - remont punktu widokowego	53 325,00
	92695		Pozostała działalność	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Utrzymanie boiska Orlik	3 000,00
		4260	Zakup energii	16 500,00
			Utrzymanie boiska Orlik	16 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00
			Utrzymanie boiska Orlik	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			Utrzymanie boiska Orlik	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00
			Utrzymanie boiska Orlik	4 100,00
Razem:				23 942 498,00

BeSTia

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 R.

JEDNOSTKA: URZĄD MIASTA - STRAŻ MIEJSKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	373 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	373 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 623,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 953,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Zakup kamery przenośnej	6 000,00

BeSTia

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 R.

JEDNOSTKA: URZĄD MIASTA - MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	300 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	285 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 900,00
			Pozostałe wydatki bieżące	102 900,00
			Realizacja Programu PRPAiPN zlecone innym podmiotom	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Przygotowanie miejsc do pozalekcyjnych zajęć sportowych - Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi	40 000,00

BeSTia

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 R.**

JEDNOSTKA: SZKOŁA PODSTAWOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	60 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00
		0750	Dochody 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	60 000,00
Razem:				60 000,00

BeSTia

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 R.

JEDNOSTKA: SZKOŁA PODSTAWOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	5 991 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 383 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 767 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00
		4260	Zakup energii	162 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Modernizacja łazienek	25 000,00
			Wymiana okien w sali gimnastycznej	85 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	329 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	101 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	552,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	161 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	314 800,00
	85401		Świetlice szkolne	314 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 720,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Razem:				6 306 400,00

BeSTia

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 R.**

JEDNOSTKA: PUBLICZNE GIMNAZJUM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	55 000,00
	80110		Gimnazja	55 000,00
		0750	Dochody 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	55 000,00
Razem:				55 000,00

BeSTia

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 R.

JEDNOSTKA: PUBLICZNE GIMNAZJUM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 923 320,00
	80110		Gimnazja	2 837 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 813 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 980,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 540,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00
			Modernizacja dachu szkoły	50 000,00
			Modernizacja nawierzchni boiska I etap	158 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	77 720,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 689,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 083,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	485,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00
			Zakup zmywarki	14 300,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 900,00
	85401		Świetlice szkolne	35 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 011,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	577,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	370,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 930,00
Razem:				2 959 220,00

BeSTia

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 R.

JEDNOSTKA: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	27 670,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 000,00
		0900	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	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	5 000,00
	85213		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	420,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	420,00
	85216		Zasiłki stałe	1 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	85295		Pozostała działalność	200,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	200,00
Razem:				27 670,00

BeSTia

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 R.

JEDNOSTKA: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	300,00
	85195		Pozostała działalność	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00
852			Pomoc społeczna	5 625 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
			Program Oslonowy - Schronienie dla bezdomnych	40 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	120 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Program Oslonowy - Schronienie dla ofiar przemocy	10 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	30 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 280 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 083 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 200,00
			Składki od wynagrodzeń-zadania zlecone	4 200,00
			Składki od zasiłków-zadania zlecone	98 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
			Składki od wynagrodzeń-zadania zlecone	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85213		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.	53 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 000,00
			Zadania własne	40 000,00
			Zadania zlecone	13 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 007 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	407 000,00
			Zasiłki celowe-zadania własne	366 000,00
			Zasiłki okresowe-zadania własne	41 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
			Oplata za pobyt w DPS	600 000,00
	85216		Zasiłki stałe	245 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	245 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	627 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00
		4260	Zakup energii	12 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 700,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00
	85295		Pozostała działalność	130 100,00
	3110		Świadczenia społeczne	126 000,00
			Pozostałe wydatki-prace społecznie użyteczne	12 000,00
			Program "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	114 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
			Pozostałe wydatki bieżące	4 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 062,00
	85395		Pozostała działalność	88 062,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 353,00
			"Aktywność-Praca-Rozwój"	56 353,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 009,00
			"Aktywność-Praca-Rozwój"	12 009,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
			"Aktywność-Praca-Rozwój"	14 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
			"Aktywność-Praca-Rozwój"	4 000,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
			"Aktywność-Praca-Rozwój"	1 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	500,00
			"Aktywność-Praca-Rozwój"	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4129	Składki na Fundusz Pracy	200,00
			"Aktywność-Praca-Rozwój"	200,00
Razem:				5 713 962,00

BeSTia