

z dnia 9 stycznia 2019 r.

**w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych na 2019r.**

Na podstawie art. 249 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. u. z 2017, Poz. 2077 z późn. zm.)

§ 1. Ustala się plan finansowy jednostek organizacyjnych na 2019r. zgodnie z załącznikami do zarządzenia:

- 1) Urząd Miasta - załącznik nr 1 i 2
- 2) Urząd Miasta - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - załącznik nr 3
- 3) Szkoła Podstawowa - załącznik nr 4 i 5
- 4) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - załącznik nr 6 i 7
- 5) Pucki Klub Malucha - załącznik nr 8 i 9
- 6) Straż Miejska - załącznik nr 10
- 7) Przedszkole Samorządowe - załącznik nr 11 i 12.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019r.

**Burmistrz Miasta Puck**  
  
**Hanna Pechnińska**

# PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 R.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2019 z dnia 9 stycznia 2019r.

Jednostka: UM

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wartość             |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>7 069 967,00</b> |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                    | 101 855,00          |
|       |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                 | 101 855,00          |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 968 112,00        |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                       | 250 000,00          |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 000,00            |
|       |          | 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 | 6 717 112,00        |
| 630   |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>363 211,00</b>   |
|       | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 363 211,00          |
|       |          | 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 | 363 211,00          |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>7 711 000,00</b> |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                       | 7 711 000,00        |
|       |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00            |
|       |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                                | 420 000,00          |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                 | 3 000,00            |
|       |          | 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                                                                | 2 555 000,00        |
|       |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                                                             | 150 000,00          |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                          | 4 500 000,00        |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 20 000,00           |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 60 000,00           |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 500,00</b>     |
|       | 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   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>483 200,00</b>   |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                           | 341 200,00          |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                            | 341 000,00          |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                 | 200,00              |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                               | 142 000,00          |
|       |          | 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                                                                                                                                                                        | 15 000,00           |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                 | 15 000,00           |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                       | 40 000,00           |
|       |          | 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                                                                | 5 000,00            |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 15 000,00            |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                        | 42 000,00            |
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>2 203,00</b>      |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 2 203,00             |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 203,00             |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>50 000,00</b>     |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                            | 50 000,00            |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                    | 50 000,00            |
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>20 159 442,00</b> |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 66 000,00            |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 65 000,00            |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 1 000,00             |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 4 475 500,00         |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 4 400 000,00         |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 6 000,00             |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 50 000,00            |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 4 500,00             |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek 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                                | 3 275 000,00         |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 2 155 000,00         |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 20 000,00            |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 100 000,00           |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 130 000,00           |
|     |       | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                                                | 70 000,00            |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                          | 100 000,00           |
|     |       | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                                                        | 65 000,00            |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 615 000,00           |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 20 000,00            |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                  | 1 481 000,00         |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                         | 500 000,00           |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                     | 371 000,00           |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 604 000,00           |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 5 000,00             |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 1 000,00             |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                      | 10 711 942,00        |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 10 311 942,00        |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                     | 400 000,00           |
|     | 75624 |      | Dywidendy                                                                                                                                                                                         | 150 000,00           |
|     |       | 0740 | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                                                 | 150 000,00           |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 802 186,00 |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                    | 11 169 925,00 |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                          | 11 169 925,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                                                | 1 285 665,00  |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                          | 1 285 665,00  |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 000,00      |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 2 000,00      |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                                                | 344 596,00    |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                          | 344 596,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                        | 585 000,00    |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                 | 585 000,00    |
|     |       | 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                                                               | 85 000,00     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 500 000,00    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                             | 899 800,00    |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                           | 132 100,00    |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 54 000,00     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 78 100,00     |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                               | 65 800,00     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 65 800,00     |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                               | 455 400,00    |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 455 400,00    |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                   | 121 500,00    |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 4 000,00      |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 117 500,00    |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                       | 42 200,00     |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 42 000,00     |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                | 200,00        |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                                 | 82 800,00     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 82 800,00     |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                            | 600 146,00    |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 600 146,00    |
|     |       | 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 | 600 146,00    |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 001 140,00 |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 300 000,00  |
|     |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane 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                 | 6 300 000,00  |



|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                  | 4 300 000,00         |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                            | 4 300 000,00         |
|               | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                           | 401 140,00           |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                            | 401 140,00           |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>5 818 955,00</b>  |
|               | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                            | 4 035 779,00         |
|               |       | 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 | 4 035 779,00         |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                              | 1 715 676,00         |
|               |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                            | 1 712 516,00         |
|               |       | 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  | 3 160,00             |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                  | 50 500,00            |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                       | 50 500,00            |
|               | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                           | 12 000,00            |
|               |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                 | 6 500,00             |
|               |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                           | 5 500,00             |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 000,00             |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 000,00             |
|               |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                        | 3 000,00             |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 982 924,00</b>  |
|               | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                                                                         | 50 000,00            |
|               |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                        | 50 000,00            |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 932 924,00         |
|               |       | 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  | 294 424,00           |
|               |       | 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 | 3 638 500,00         |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>300 000,00</b>    |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                         | 300 000,00           |
|               |       | 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 | 300 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>71 830 674,00</b> |

# PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 R.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 4/2019 z dnia 9 stycznia 2019r.

Jednostka: UM

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Wartość              |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                   | <b>520,00</b>        |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                  | 520,00               |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                        | 520,00               |
| <b>050</b> |          |          | <b>Rybołówstwo i rybactwo</b>                                                                                                                  | <b>52 100,00</b>     |
|            | 05095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                          | 52 100,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                  | 38 000,00            |
|            |          |          | Utrzymanie budynku gospodarczo-socjalnego rybaków w porcie rybackim                                                                            | 38 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 2 600,00             |
|            |          |          | Utrzymanie budynku gospodarczo-socjalnego rybaków w porcie rybackim                                                                            | 2 600,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 8 900,00             |
|            |          |          | Monitoring budynku bosmanatu                                                                                                                   | 2 000,00             |
|            |          |          | Utrzymanie budynku gospodarczo-socjalnego rybaków w porcie rybackim                                                                            | 6 900,00             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 2 600,00             |
|            |          |          | Utrzymanie budynku gospodarczo-socjalnego rybaków w porcie rybackim                                                                            | 2 600,00             |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                    | <b>12 189 743,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                      | 101 855,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 2 000,00             |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 62 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 31 000,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 5 000,00             |
|            |          | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                              | 1 855,00             |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                         | 11 805 888,00        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 7 000,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 14 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 300 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 493 760,00           |
|            |          |          | Płatna strefa parkingowa                                                                                                                       | 383 760,00           |
|            |          |          | Pozostałe wydatki                                                                                                                              | 100 000,00           |
|            |          |          | Przeglądy dróg                                                                                                                                 | 10 000,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 15 000,00            |
|            |          | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                              | 5 000,00             |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 850 000,00           |
|            |          |          | Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic                                                                                              | 800 000,00           |
|            |          |          | Przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Nowy Świat wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę | 50 000,00            |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 6 717 112,00         |
|            |          |          | Węzeł integracyjny "Przystanek Puck"                                                                                                           | 6 717 112,00         |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 3 404 016,00         |
|            |          |          | Węzeł integracyjny "Przystanek Puck"                                                                                                           | 3 404 016,00         |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                          | 282 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 282 000,00           |
|            |          |          | Przewóz osób "Linia po Pucku"                                                                                                                  | 282 000,00           |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                               | <b>1 124 866,00</b>  |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                          | 1 124 866,00         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 7 000,00             |

|            |       |                                                                                                   |                     |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | Informacja turystyczna                                                                            | 7 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 13 500,00           |
|            |       | Informacja turystyczna                                                                            | 4 500,00            |
|            |       | Utrzymanie plaży i ratowników                                                                     | 5 400,00            |
|            |       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 3 600,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 201 600,00          |
|            |       | Informacja turystyczna, wydruk mini - przewodnika w 3 językach, wymiana oświetlenia               | 3 000,00            |
|            |       | Nawiezenie piasku                                                                                 | 30 000,00           |
|            |       | Rejsy wycieczkowo-turystyczne                                                                     | 50 000,00           |
|            |       | Targi turystyczne, wydawnictwa turystyczne, informatory, stoiska turystyczne, plany miast itd.    | 15 000,00           |
|            |       | Usługi przewodnika po mieście                                                                     | 3 600,00            |
|            |       | Utrzymanie plaży i ratowników                                                                     | 45 000,00           |
|            |       | Współpraca z miastami partnerskimi                                                                | 30 000,00           |
|            |       | Zakup usług pozostałych                                                                           | 25 000,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 4 000,00            |
|            |       | Współpraca z miastami partnerskimi                                                                | 4 000,00            |
|            | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                                                                      | 7 000,00            |
|            |       | Współpraca z miastami partnerskimi                                                                | 7 000,00            |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 363 211,00          |
|            |       | Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R9                | 213 211,00          |
|            |       | Przystanki ścieżki dydaktyczno - przyrodniczej na terenie Miasta Puck                             | 150 000,00          |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 528 555,00          |
|            |       | "Budowa systemu roweru metropolitalnego OMGGS" - wkład własny                                     | 67 809,00           |
|            |       | Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R9                | 220 236,00          |
|            |       | Przystanki ścieżki dydaktyczno - przyrodniczej na terenie Miasta Puck                             | 190 510,00          |
|            |       | Rozbudowa portu w Pucku - Marina                                                                  | 50 000,00           |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                    | <b>1 737 128,00</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                            | 1 737 128,00        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                           | 8 500,00            |
|            |       | Gospodarka mieszkaniowa                                                                           | 8 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 323 578,00        |
|            |       | Czynsz części działki nr 206                                                                      | 8 528,00            |
|            |       | Dzierżawa działki PKP węzeł                                                                       | 15 000,00           |
|            |       | Gospodarka mieszkaniowa                                                                           | 1 200 000,00        |
|            |       | Ogłoszenia prasowe, Internetowe                                                                   | 15 000,00           |
|            |       | Oplaty skarbowe i notarialne, opłaty pozostałe                                                    | 15 000,00           |
|            |       | Opracowania, projekty, ekspertyzy                                                                 | 8 500,00            |
|            |       | Przygotowanie gruntów do sprzedaży                                                                | 8 500,00            |
|            |       | System e-gmina i moduł e-mienie                                                                   | 1 800,00            |
|            |       | Wycena mieszkań, gruntów, aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste                    | 38 250,00           |
|            |       | Wynajem kontenera sanitarnego                                                                     | 13 000,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                            | 20 000,00           |
|            |       | Opłata za wieczyste użytkowanie - węzeł integracyjny PKP                                          | 20 000,00           |
|            | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                           | 87 550,00           |
|            |       | Odszkodowania - mieszkania                                                                        | 2 550,00            |
|            |       | Odszkodowania za grunty pod ulice                                                                 | 85 000,00           |
|            | 4600  | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 89 500,00           |
|            |       | Odszkodowania - mieszkania                                                                        | 4 500,00            |
|            |       | Odszkodowania za grunty pod ulice                                                                 | 85 000,00           |

|            |       |      |                                                                                                                     |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                     | 8 000,00            |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                          | 200 000,00          |
|            |       |      | Rewitalizacja Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck                                                        | 200 000,00          |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                         | <b>406 900,00</b>   |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                               | 314 200,00          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                            | 10 000,00           |
|            |       |      | Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna                                                                              | 10 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                             | 291 500,00          |
|            |       |      | Opracowanie decyzji lokalizacji celu publicznego                                                                    | 13 000,00           |
|            |       |      | Plan zagospodarowania przestrzennego                                                                                | 247 000,00          |
|            |       |      | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego | 31 500,00           |
|            |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                             | 8 500,00            |
|            |       | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                   | 4 200,00            |
|            | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                            | 38 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                             | 38 000,00           |
|            | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                           | 19 700,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                      | 2 300,00            |
|            |       |      | Zadania powierzone-utrzymanie miejsc pamięci narodowej                                                              | 300,00              |
|            |       |      | Zadania własne-utrzymanie miejsc pamięci narodowej                                                                  | 2 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                             | 17 400,00           |
|            |       |      | Zadania powierzone-utrzymanie miejsc pamięci narodowej                                                              | 1 200,00            |
|            |       |      | Zadania własne-utrzymanie Cmentarza Komunalnego                                                                     | 12 700,00           |
|            |       |      | Zadania własne-utrzymanie miejsc pamięci narodowej                                                                  | 3 500,00            |
|            | 71095 |      | Pozostała działalność                                                                                               | 35 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                             | 35 000,00           |
|            |       |      | Badania archeologiczne                                                                                              | 25 000,00           |
|            |       |      | Opracowania, projekty, ekspertyzy                                                                                   | 10 000,00           |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                      | <b>6 147 971,00</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                  | 341 000,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                   | 288 980,00          |
|            |       |      | Pozostałe zadania                                                                                                   | 38 645,00           |
|            |       |      | Sprawy obywatelskie                                                                                                 | 250 335,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                  | 45 500,00           |
|            |       |      | Pozostałe zadania                                                                                                   | 6 608,00            |
|            |       |      | Sprawy obywatelskie                                                                                                 | 38 892,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                            | 6 520,00            |
|            |       |      | Pozostałe zadania                                                                                                   | 950,00              |
|            |       |      | Sprawy obywatelskie                                                                                                 | 5 570,00            |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                        | 283 602,00          |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                              | 194 000,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                  | 1 052,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                            | 5 200,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                      | 14 500,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                             | 65 000,00           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                    | 1 750,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                            | 800,00              |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                 | 1 300,00            |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                      | 5 165 809,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                         | 5 650,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                   | 3 155 800,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                      | 240 689,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                  | 580 800,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                            | 83 211,00           |



|       |      |                                                                                                |            |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                               | 22 000,00  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 9 350,00   |
|       |      | Urząd Miasta                                                                                   | 9 150,00   |
|       |      | Urząd Stanu Cywilnego                                                                          | 200,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 160 700,00 |
|       |      | Inspektor Ochrony Danych Osobowych                                                             | 1 000,00   |
|       |      | Obrona Cywilna                                                                                 | 18 000,00  |
|       |      | Urząd Miasta                                                                                   | 132 800,00 |
|       |      | Urząd Stanu Cywilnego                                                                          | 8 900,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                  | 75 900,00  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                        | 17 000,00  |
|       |      | 1 Maja 13                                                                                      | 4 250,00   |
|       |      | Pozostałe wydatki                                                                              | 12 750,00  |
|       |      | Ratusz Miejski                                                                                 | 0,00       |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                        | 7 200,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 419 125,00 |
|       |      | Obrona Cywilna                                                                                 | 2 500,00   |
|       |      | Urząd Miasta                                                                                   | 406 275,00 |
|       |      | Urząd Stanu Cywilnego                                                                          | 10 350,00  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                               | 27 000,00  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                       | 15 500,00  |
|       |      | Obrona Cywilna                                                                                 | 500,00     |
|       |      | Urząd Miasta                                                                                   | 15 000,00  |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                   | 2 000,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                         | 8 500,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                               | 76 012,00  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 30 730,00  |
|       |      | Obrona Cywilna                                                                                 | 630,00     |
|       |      | Urząd Miasta                                                                                   | 28 000,00  |
|       |      | Urząd Stanu Cywilnego                                                                          | 2 100,00   |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 185 642,00 |
|       |      | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - UM | 185 642,00 |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                           | 43 000,00  |
|       |      | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania                                                   | 43 000,00  |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                    | 201 000,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 2 500,00   |
|       |      | Punkt Informacji Turystycznej                                                                  | 2 500,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                       | 500,00     |
|       |      | Punkt Informacji Turystycznej                                                                  | 500,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 15 000,00  |
|       |      | Punkt Informacji Turystycznej                                                                  | 15 000,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 10 000,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 173 000,00 |
|       |      | Punkt Informacji Turystycznej                                                                  | 18 000,00  |
| 75095 |      | Pozostała działalność                                                                          | 156 560,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 4 500,00   |
|       |      | Pobór podatków i opłaty targowej                                                               | 4 500,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                       | 450,00     |
|       |      | Pobór podatków i opłaty targowej                                                               | 450,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 21 000,00  |
|       |      | Komisja mieszkaniowa                                                                           | 0,00       |
|       |      | Pobór podatków i opłaty targowej                                                               | 21 000,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 38 460,00  |
|       |      | Organizacja jubileuszy - 90 Urodziny                                                           | 16 800,00  |
|       |      | Organizacja jubileuszy w USC                                                                   | 5 160,00   |

|            |       |                                                                                                                                    |                     |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | Pobór podatków i opłaty targowej                                                                                                   | 8 500,00            |
|            |       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 8 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 47 450,00           |
|            |       | Organizacja jubileuszy w USC                                                                                                       | 5 000,00            |
|            |       | Pobór podatków i opłaty targowej                                                                                                   | 38 200,00           |
|            |       | Pozostałe wydatki                                                                                                                  | 4 250,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 44 700,00           |
|            |       | Pobór podatków i opłaty targowej                                                                                                   | 7 000,00            |
|            |       | Składka członkowska - Związek Miast Polskich                                                                                       | 4 000,00            |
|            |       | Składka członkowska- Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny                                                                  | 8 700,00            |
|            |       | Składka członkowska Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka                                                         | 15 000,00           |
|            |       | Składki "Rodzina Piaśnicka"                                                                                                        | 1 000,00            |
|            |       | Składki Stowarzyszenie Gmin RP EUROREGION BAŁTYK                                                                                   | 5 500,00            |
|            |       | Składki Związek Miast i Gmin Morskich                                                                                              | 3 500,00            |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                      | <b>2 203,00</b>     |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                              | 2 203,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 153,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 900,00              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 1 150,00            |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                          | <b>32 950,00</b>    |
|            | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                        | 5 450,00            |
|            | 2300  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                       | 5 450,00            |
|            |       | Dofinansowanie KPP - dodatkowe patrole na terenie miasta oraz koszty utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji | 5 100,00            |
|            |       | Dofinansowanie zakupu podręcznika bezpieczeństwa dla szóstoklasistów "Z prawem na Ty"                                              | 350,00              |
|            | 75406 | Straż Graniczna                                                                                                                    | 3 000,00            |
|            | 2300  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                       | 3 000,00            |
|            | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                     | 10 000,00           |
|            | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                               | 10 000,00           |
|            |       | Rozbudowa KP PSP w Pucku o część garażową i socjalną                                                                               | 10 000,00           |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                          | 14 500,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 7 000,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 5 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 2 000,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 500,00              |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                   | <b>630 000,00</b>   |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                             | 630 000,00          |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek     | 630 000,00          |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                           | <b>663 000,00</b>   |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                            | 663 000,00          |
|            | 4810  | Rezerwy                                                                                                                            | 663 000,00          |
|            |       | Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe                                                                                            | 181 000,00          |
|            |       | Rezerwa na zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego                                                                        | 380 000,00          |
|            |       | Rezerwa ogólna                                                                                                                     | 102 000,00          |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                        | <b>6 476 900,00</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                  | 1 490 000,00        |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                           | 1 400 000,00        |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |      | Niepubliczna Szkoła Podstawowa MAŁE MORZE                                                                                                                                                                    | 1 000 000,00 |
|       |      | Niepubliczna Szkoła Podstawowa                                                                                                                                                                               | 400 000,00   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 90 000,00    |
|       |      | Budżet obywatelski - Parking rowerowy przy Szkole Podstawowej im. M. Żaruskiego w Pucku                                                                                                                      | 90 000,00    |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 6 000,00     |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 6 000,00     |
|       |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 6 000,00     |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 2 300 000,00 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 2 250 000,00 |
|       |      | Dotacja przedszkolna na dzieci spoza Miasta Puck                                                                                                                                                             | 350 000,00   |
|       |      | Dotacja przedszkolna na dzieci z Miasta Puck w innych gminach - rezerwa                                                                                                                                      | 80 000,00    |
|       |      | Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE                                                                                                                                                                          | 100 000,00   |
|       |      | Pierwsze Przedszkole Integracyjne                                                                                                                                                                            | 240 000,00   |
|       |      | Pozytywne Przedszkole                                                                                                                                                                                        | 0,00         |
|       |      | Przedszkole Niepubliczne "Grzybek"                                                                                                                                                                           | 380 000,00   |
|       |      | Przedszkole niepubliczne "Pod Tęczą"                                                                                                                                                                         | 450 000,00   |
|       |      | Przedszkole niepubliczne im. Jana Brzechwy                                                                                                                                                                   | 600 000,00   |
|       |      | Rezerwa - dotacja celowa: upowszechnienie wychowania przedszkolnego                                                                                                                                          | 50 000,00    |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 50 000,00    |
|       |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 50 000,00    |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                     | 280 000,00   |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 280 000,00   |
|       |      | Gimnazjum Ogólnokształcące w Pucku                                                                                                                                                                           | 280 000,00   |
| 80113 |      | Doręczanie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                  | 10 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 10 000,00    |
|       |      | Urząd Miasta                                                                                                                                                                                                 | 10 000,00    |
| 80146 |      | Doręczanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                        | 2 500,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 2 500,00     |
|       |      | Urząd Miasta                                                                                                                                                                                                 | 2 500,00     |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 985 200,00 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 1 985 200,00 |
|       |      | Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE                                                                                                                                                                          | 85 200,00    |
|       |      | Pierwsze Przedszkole Integracyjne                                                                                                                                                                            | 1 650 000,00 |
|       |      | Pozytywne Przedszkole                                                                                                                                                                                        | 0,00         |
|       |      | Przedszkole Niepubliczne "Grzybek"                                                                                                                                                                           | 200 000,00   |
|       |      | Przedszkole niepubliczne "Pod Tęczą"                                                                                                                                                                         | 50 000,00    |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 370 000,00   |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 370 000,00   |
|       |      | Gimnazjum Ogólnokształcące w Pucku                                                                                                                                                                           | 50 000,00    |
|       |      | Niepubliczna Szkoła Podstawowa MAŁE MORZE                                                                                                                                                                    | 300 000,00   |
|       |      | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pucku                                                                                                                                                                       | 20 000,00    |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 33 200,00    |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            | 2059  | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 12 500,00         |
|            |       | Rozwój edukacji żeglarskiej w szkołach publicznych powiatu puckiego                                                                                                                                                                                             | 12 500,00         |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                        | 10 000,00         |
|            |       | Rządowy Program "Bezpieczna +"                                                                                                                                                                                                                                  | 10 000,00         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                        | 1 200,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                  | 3 500,00          |
|            |       | Wyróżnianie i nagradzanie placówek szkolnych                                                                                                                                                                                                                    | 2 500,00          |
|            |       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                  | 1 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                         | 6 000,00          |
|            |       | Diagnoza potrzeb edukacyjnych                                                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00          |
|            |       | promocja edukacji                                                                                                                                                                                                                                               | 1 000,00          |
| <b>803</b> |       | <b>Szkolnictwo wyższe</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>7 200,00</b>   |
|            | 80309 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów                                                                                                                                                                                                                    | 7 200,00          |
|            | 3210  | Stypendia i zasiłki dla studentów                                                                                                                                                                                                                               | 7 200,00          |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>371 000,00</b> |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                           | 28 000,00         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                        | 11 000,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                  | 2 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                         | 15 000,00         |
|            |       | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                                                               | 3 000,00          |
|            |       | Realizacja Programu PRPAiPN zlecone innym podmiotom                                                                                                                                                                                                             | 12 000,00         |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                  | 343 000,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                              | 600,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                        | 100,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                        | 80 000,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                  | 21 300,00         |
|            |       | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                                                               | 8 000,00          |
|            |       | Realizacja Programu PRPAiPN zlecone innym podmiotom                                                                                                                                                                                                             | 13 300,00         |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                         | 215 000,00        |
|            |       | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                                                               | 85 000,00         |
|            |       | Realizacja Programu PRPAiPN zlecone innym podmiotom                                                                                                                                                                                                             | 130 000,00        |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                 | 1 000,00          |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                             | 7 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                      | 12 000,00         |
|            |       | Przygotowanie miejsc do pozalakcyjnych zajęć sportowych, w tym: zespół boisk do siatkówki plażowej z zapleczem usługowym                                                                                                                                        | 12 000,00         |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                            | 5 000,00          |
|            |       | Wydatki inwestycyjne - Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii                                                                                                                                                               | 5 000,00          |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>623 760,00</b> |
|            | 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         |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                            | 600 000,00        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                           | 600 000,00        |
|            |       | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                            | 600 000,00        |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>27 000,00</b>  |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 27 000,00         |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                | 24 000,00         |



|            |       |                                                                                                    |                      |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       | Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wparcia jej mieszkańcom | 24 000,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                             | 3 000,00             |
|            |       | Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wparcia jej mieszkańcom | 3 000,00             |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                               | <b>282 000,00</b>    |
|            | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                | 229 000,00           |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                           | 229 000,00           |
|            |       | Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE                                                                | 3 500,00             |
|            |       | Pierwsze Przedszkole Integracyjne                                                                  | 160 000,00           |
|            |       | Przedszkole Niepubliczne "Grzybek"                                                                 | 46 000,00            |
|            |       | Przedszkole niepubliczne "Pod Tęczą"                                                               | 19 500,00            |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                               | 46 750,00            |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                              | 46 750,00            |
|            |       | Stypendia socjalne-środki własne 20 %                                                              | 12 750,00            |
|            |       | Stypendia-Urząd Miasta                                                                             | 34 000,00            |
|            | 85495 | Pozostała działalność                                                                              | 6 250,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                   | 6 250,00             |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                   | <b>17 683 411,00</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                  | 11 759 065,00        |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                      | 1 100 000,00         |
|            |       | Wody opadowe                                                                                       | 1 100 000,00         |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                            | 12 700,00            |
|            |       | Utrzymanie kanałów deszczowych+rowy                                                                | 12 700,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                            | 50 000,00            |
|            |       | Utrzymanie kanałów deszczowych+rowy                                                                | 50 000,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                             | 2 500,00             |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 650 000,00           |
|            |       | Podczyszczanie ścieków deszczowych zlewni A - dokumentacja                                         | 650 000,00           |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 4 035 779,00         |
|            |       | Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemu kanalizacji deszczowej     | 4 035 779,00         |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 5 908 086,00         |
|            |       | Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemu kanalizacji deszczowej     | 5 908 086,00         |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                    | 1 712 516,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 122 675,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                     | 4 825,00             |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 20 100,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                           | 2 900,00             |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                           | 3 500,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 20 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                            | 1 531 144,00         |
|            |       | Edukacja ekologiczna                                                                               | 32 000,00            |
|            |       | Pozostałe wydatki - obsługa informatyczna i prawna, pobór opłat i inne usługi                      | 45 000,00            |
|            |       | Selektywny punkt zbiórki odpadów                                                                   | 180 500,00           |
|            |       | Wywóz nieczystości                                                                                 | 1 273 644,00         |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                   | 2 000,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                   | 2 372,00             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                | 3 000,00             |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                           | 1 021 420,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 9 700,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                            | 930 000,00           |
|            |       | Pozostałe wydatki bieżące                                                                          | 930 000,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                             | 81 720,00            |

|       |       |                                                                                                           |                     |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |       | Składka członkowska-Związek Międzygminny Zatoki Puckiej                                                   | 81 720,00           |
| 90004 |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                   | 503 000,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 8 000,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 495 000,00          |
| 90013 |       | Schroniska dla zwierząt                                                                                   | 70 000,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 70 000,00           |
|       |       | Realizacja programu przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami                                              | 70 000,00           |
| 90015 |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                           | 809 135,00          |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                             | 742 135,00          |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                   | 59 000,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 8 000,00            |
| 90019 |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska               | 50 500,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 6 500,00            |
|       |       | Urządzanie terenów zieleni                                                                                | 6 500,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 44 000,00           |
|       |       | Likwidacja dzikich wysypisk                                                                               | 10 000,00           |
|       |       | Miejski Program Usuwania Azbestu                                                                          | 20 000,00           |
|       |       | OZE mieszkańcy refundacja                                                                                 | 3 160,00            |
|       |       | OZE mieszkańcy wkład własny                                                                               | 840,00              |
|       |       | Urządzanie terenów zieleni                                                                                | 10 000,00           |
| 90095 |       | Pozostała działalność                                                                                     | 1 757 775,00        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 100,00              |
|       |       | Obsługa toalet                                                                                            | 100,00              |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 21 000,00           |
|       |       | Plac targowy, fontanna, źródło, place zabaw                                                               | 21 000,00           |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                             | 11 000,00           |
|       |       | Plac targowy, fontanna, źródło, toalety                                                                   | 11 000,00           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                   | 10 000,00           |
|       |       | Plac targowy, fontanna, źródło, toalety, remont ławek parkowych i koszy, remont urządzeń na placach zabaw | 10 000,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 333 000,00          |
|       |       | Administrowanie i bieżące utrzymanie nieruchomości Muzeum MDLot                                           | 25 000,00           |
|       |       | Plac targowy, fontanna, źródło, toalety, remont ławek parkowych i koszy, remont urządzeń na placach zabaw | 127 500,00          |
|       |       | Serwisowanie urządzeń Monitoringu Miasta                                                                  | 78 000,00           |
|       |       | Toaleta, ul. Żeglarczy                                                                                    | 10 000,00           |
|       |       | Utrzymanie estrady, namiotów, straganów, słupów ogłoszeniowych, ławek, podestów                           | 25 000,00           |
|       |       | Utrzymanie mola                                                                                           | 42 500,00           |
|       |       | Wykonanie dekoracji - Stary Rynek                                                                         | 25 000,00           |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                    | 8 500,00            |
|       |       | Ubezpieczenie mola i toalety publicznej i inne                                                            | 8 500,00            |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 190 000,00          |
|       |       | Budżet obywatelski - Statek Przygód - plac zabaw na Osiedlu Swarzewskim                                   | 90 000,00           |
|       |       | Modernizacja mola                                                                                         | 100 000,00          |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 1 184 175,00        |
|       |       | Przebudowa targowiska miejskiego przy Placu Obrońców Wybrzeża w Pucku                                     | 1 184 175,00        |
| 921   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                           | <b>5 926 588,00</b> |
|       | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                      | 298 800,00          |
|       | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 4 000,00            |
|       |       | Nagrody w dziedzinie kultury                                                                              | 4 000,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 400,00              |

|       |      |                                                                                                                                                                  |              |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |      | Organizacja imprez kulturalnych w mieście                                                                                                                        | 400,00       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 400,00       |
|       |      | Organizacja imprez kulturalnych w mieście                                                                                                                        | 400,00       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 10 000,00    |
|       |      | Organizacja imprez kulturalnych w mieście                                                                                                                        | 10 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 5 000,00     |
|       |      | Organizacja imprez kulturalnych w mieście                                                                                                                        | 5 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 5 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 270 000,00   |
|       |      | Oplaty ZAIKS                                                                                                                                                     | 20 000,00    |
|       |      | Organizacja imprez kulturalnych w mieście                                                                                                                        | 250 000,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 4 000,00     |
|       |      | Ubezpieczenia imprez                                                                                                                                             | 4 000,00     |
| 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                       | 510 000,00   |
|       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 500 000,00   |
|       |      | Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej                                                                                                                     | 500 000,00   |
|       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 10 000,00    |
|       |      | Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej - Modernizacja budynku                                                                                              | 10 000,00    |
| 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 5 117 788,00 |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 94 849,00    |
|       |      | Projekt "Virtual Arch" - dotacja                                                                                                                                 | 94 849,00    |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 16 738,00    |
|       |      | Projekt "Virtual Arch" - wkład własny                                                                                                                            | 16 738,00    |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 44 124,00    |
|       |      | Projekt "Virtual Arch" - dotacja                                                                                                                                 | 44 124,00    |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 7 106,00     |
|       |      | Projekt "Virtual Arch" - wkład własny                                                                                                                            | 7 106,00     |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 2 914,00     |
|       |      | Projekt "Virtual Arch" - dotacja                                                                                                                                 | 2 914,00     |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 513,00       |
|       |      | Projekt "Virtual Arch" - wkład własny                                                                                                                            | 513,00       |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 95 091,00    |
|       |      | Projekt "Virtual Arch" - dotacja                                                                                                                                 | 95 091,00    |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 16 781,00    |
|       |      | Projekt "Virtual Arch" - wkład własny                                                                                                                            | 16 781,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 25 000,00    |
|       |      | Program Opieki nad Zabytkami                                                                                                                                     | 25 000,00    |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 133 611,00   |
|       |      | Projekt "Virtual Arch" - dotacja                                                                                                                                 | 133 611,00   |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 23 574,00    |
|       |      | Projekt "Virtual Arch" - wkład własny                                                                                                                            | 23 574,00    |
|       | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                     | 17 292,00    |
|       |      | Projekt "Virtual Arch" - dotacja                                                                                                                                 | 17 292,00    |
|       | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                     | 3 115,00     |
|       |      | Projekt "Virtual Arch" - wkład własny                                                                                                                            | 3 115,00     |
|       | 4437 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 28 173,00    |
|       |      | Projekt "Virtual Arch" - dotacja                                                                                                                                 | 28 173,00    |
|       | 4439 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 4 971,00     |
|       |      | Projekt "Virtual Arch" - wkład własny                                                                                                                            | 4 971,00     |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 3 638 500,00 |
|       |      | Rewitalizacja Centrum Pucka - dotacja                                                                                                                            | 3 638 500,00 |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 965 436,00   |
|       |      | Rewitalizacja Centrum Pucka - wkład własny                                                                                                                       | 965 436,00   |

|               |       |      |                                                                                                                                                       |                      |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 926           |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                               | <b>2 005 276,00</b>  |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                      | 95 000,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 5 000,00             |
|               |       |      | Utrzymanie boiska do piłki siatkowej i plażowej                                                                                                       | 5 000,00             |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 90 000,00            |
|               |       |      | Budżet obywatelski - Boisko na terenie Skweru im. Kamilii Skolimowskiej przy ul. Mestwina                                                             | 90 000,00            |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                  | 1 882 526,00         |
|               |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                  | 885 000,00           |
|               |       |      | Centrum Kultury                                                                                                                                       | 130 000,00           |
|               |       |      | Port rybacki                                                                                                                                          | 45 000,00            |
|               |       |      | Reprezentacyjna Orkiestra Ziemi Puckiej                                                                                                               | 90 000,00            |
|               |       |      | Utrzymanie obiektów sportowych                                                                                                                        | 500 000,00           |
|               |       |      | Utrzymanie pawilonu w porcie jachtowym                                                                                                                | 120 000,00           |
|               |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                         | 13 500,00            |
|               |       |      | Nagrody za osiągnięcia sportowe                                                                                                                       | 13 500,00            |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 10 000,00            |
|               |       |      | umowy sponsorskie                                                                                                                                     | 10 000,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 4 000,00             |
|               |       |      | Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych                                                                                                             | 4 000,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 85 000,00            |
|               |       |      | Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych, w tym zajęcia Zumby 7.000 zł                                                                               | 85 000,00            |
|               |       | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 164 246,00           |
|               |       |      | Modernizacja obiektów sportowych-MOKSiR                                                                                                               | 164 246,00           |
|               |       | 6217 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 300 000,00           |
|               |       |      | "Przystanek kultura" - dotacja                                                                                                                        | 300 000,00           |
|               |       | 6219 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 420 780,00           |
|               |       |      | "Przystanek kultura" - wkład własny                                                                                                                   | 341 134,00           |
|               |       |      | Modernizacja przystani jachtowej w Pucku - wkład własny                                                                                               | 79 646,00            |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 27 750,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 4 250,00             |
|               |       |      | Utrzymanie boiska Orlik                                                                                                                               | 4 250,00             |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                         | 10 000,00            |
|               |       |      | Utrzymanie boiska Orlik                                                                                                                               | 10 000,00            |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 8 500,00             |
|               |       |      | Utrzymanie boiska Orlik                                                                                                                               | 8 500,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 5 000,00             |
|               |       |      | Utrzymanie boiska Orlik                                                                                                                               | 5 000,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                       | <b>56 390 516,00</b> |



# PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 R.

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 4/2019 z dnia 9 stycznia 2019r.  
Jednostka: UM - MKRPA

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                    | Wartość           |
|---------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 851           |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                   | <b>371 000,00</b> |
|               | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                    | 28 000,00         |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                 | 11 000,00         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 2 000,00          |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 15 000,00         |
|               |          |          | Pozostałe wydatki                                                                                                        | 3 000,00          |
|               |          |          | Realizacja Programu PRPAiPN zlecone innym podmiotom                                                                      | 12 000,00         |
|               | 85154    |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                    | <b>343 000,00</b> |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 600,00            |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                 | 100,00            |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                 | 80 000,00         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 21 300,00         |
|               |          |          | Pozostałe wydatki                                                                                                        | 8 000,00          |
|               |          |          | Realizacja Programu PRPAiPN zlecone innym podmiotom                                                                      | 13 300,00         |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                  | 1 000,00          |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 215 000,00        |
|               |          |          | Pozostałe wydatki                                                                                                        | 85 000,00         |
|               |          |          | Realizacja Programu PRPAiPN zlecone innym podmiotom                                                                      | 130 000,00        |
|               |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                          | 1 000,00          |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                      | 7 000,00          |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 12 000,00         |
|               |          |          | Przygotowanie miejsc do pozalakcyjnych zajęć sportowych, w tym: zespół boisk do siatkówki plażowej z zapleczem usługowym | 12 000,00         |
|               |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                     | 5 000,00          |
|               |          |          | Wydatki inwestycyjne - Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii                        | 5 000,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                          | <b>371 000,00</b> |

## PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 R.

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 4/2019 z dnia 9 stycznia 2019r.

Jednostka: Szkoła Podstawowa

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Wartość    |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 801    |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 123 500,00 |
|        | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 123 500,00 |
|        |          | 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 | 120 000,00 |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                               | 123 500,00 |

# PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 R.

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 4/2019 z dnia 9 stycznia 2019r.

Jednostka: Szkoła Podstawowa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Wartość             |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                         | <b>9 263 646,00</b> |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                   | 7 415 900,00        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 11 500,00           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 5 165 978,00        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 358 000,00          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 895 000,00          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                            | 120 940,00          |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 12 000,00           |
|       |          |          | Opiekun Boiska - Szkoła Podstawowa                                  | 12 000,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 45 000,00           |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 5 000,00            |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 270 000,00          |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 50 000,00           |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 4 000,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 80 000,00           |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 6 500,00            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 3 500,00            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 1 650,00            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 295 632,00          |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00            |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 90 000,00           |
|       |          |          | Elewacja ścian korytarzy szkolnych                                  | 24 000,00           |
|       |          |          | Podłoga w szatni - budynek A                                        | 66 000,00           |
|       | 80110    |          | Gimnazja                                                            | 835 753,00          |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 700,00              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 605 329,00          |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 57 400,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 107 528,00          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                            | 16 956,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 300,00            |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 000,00            |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 12 000,00           |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 960,00              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 900,00              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 31 680,00           |
|       | 80113    |          | Dowozenie uczniów do szkół                                          | 111 158,00          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 77 000,00           |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 6 300,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 13 267,00           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                            | 1 906,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 810,00            |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 200,00              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 2 500,00            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 2 800,00            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 375,00            |
|       | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 21 000,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 6 000,00            |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00           |
|       | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 118 518,00          |

|        |      |                                                                                                                                    |                   |
|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 0,00              |
|        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 83 948,00         |
|        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 16 950,00         |
|        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 13 180,00         |
|        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 1 890,00          |
|        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 150,00            |
|        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 0,00              |
|        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 200,00            |
|        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 200,00            |
|        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 2 000,00          |
|        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 0,00              |
|        |      | Kocioł warzelny 150 l.                                                                                                             | 0,00              |
| 80150  |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 697 623,00        |
|        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 510 821,00        |
|        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 41 500,00         |
|        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 88 315,00         |
|        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 12 655,00         |
|        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 1 500,00          |
|        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 900,00            |
|        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 8 100,00          |
|        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 632,00            |
|        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 1 500,00          |
|        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 31 700,00         |
| 80195  |      | Pozostała działalność                                                                                                              | 63 694,00         |
|        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 63 694,00         |
| 854    |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                               | <b>400 600,00</b> |
| 85401  |      | Świetlice szkolne                                                                                                                  | 400 000,00        |
|        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 290 282,00        |
|        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 22 600,00         |
|        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 55 870,00         |
|        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 7 950,00          |
|        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 1 200,00          |
|        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 1 280,00          |
|        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 158,00            |
|        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 500,00            |
|        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 20 160,00         |
| 85446  |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                           | 600,00            |
|        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 600,00            |
| Razem: |      |                                                                                                                                    | 9 664 246,00      |



## PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 R.

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 4/2019 z dnia 9 stycznia 2019r.

Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                | Wartość         |
|---------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                               | <b>3 200,00</b> |
|               | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                    | 3 000,00        |
|               |          | 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    | 3 000,00        |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                            | 200,00          |
|               |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               | 200,00          |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>1 500,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                          | 1 500,00        |
|               |          | 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 | 1 500,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                      | <b>4 700,00</b> |

# PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 R.

Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 4/2019 z dnia 9 stycznia 2019r.  
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                             | Wartość             |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>2 682 990,00</b> |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                  | 90 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 90 000,00           |
|            |          |          | Program Osłonowy - Schronienie dla bezdomnych                                                                                                                                     | 90 000,00           |
|            | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 10 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 10 000,00           |
|            |          |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                  | 10 000,00           |
|            | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 132 100,00          |
|            |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 132 100,00          |
|            |          |          | Zadania własne                                                                                                                                                                    | 78 100,00           |
|            |          |          | Zadania zlecone                                                                                                                                                                   | 54 000,00           |
|            | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 960 800,00          |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 160 800,00          |
|            |          |          | Zasiłki celowe-zadania własne                                                                                                                                                     | 85 000,00           |
|            |          |          | Zasiłki okresowe - zadania własne dotacja PUW                                                                                                                                     | 65 800,00           |
|            |          |          | Zasiłki okresowe-zadania własne                                                                                                                                                   | 10 000,00           |
|            |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 800 000,00          |
|            | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 455 400,00          |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 455 400,00          |
|            |          |          | Zadania własne - dotacja                                                                                                                                                          | 455 400,00          |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 789 290,00          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 4 100,00            |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 4 000,00            |
|            |          |          | wynagrodzenie opiekuna prawnego - zadania zlecone - dotacja                                                                                                                       | 4 000,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 495 000,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 46 000,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 95 790,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                          | 12 500,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 18 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 19 490,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 12 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 4 000,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 1 500,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 46 710,00           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 4 000,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 3 600,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 2 000,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 17 600,00           |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                   | 1 000,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 2 000,00            |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                             | 76 000,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 4 400,00            |
|            |          |          | Zadania własne                                                                                                                                                                    | 4 400,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 50 000,00           |
|            |          |          | Zadania własne                                                                                                                                                                    | 20 000,00           |
|            |          |          | Zadania zlecone                                                                                                                                                                   | 30 000,00           |

|       |       |                                                                                                                                             |                      |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 21 600,00            |
|       |       | Zadania własne                                                                                                                              | 9 600,00             |
|       |       | zadania zlecone                                                                                                                             | 12 000,00            |
| 85230 |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                 | 155 000,00           |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 155 000,00           |
|       |       | Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023                                                                                     | 72 200,00            |
|       |       | Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2013 - zadania własne - dotacja PUW                                                        | 82 800,00            |
| 85295 |       | Pozostała działalność                                                                                                                       | 14 400,00            |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 14 400,00            |
| 853   |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                     | <b>705 974,00</b>    |
|       | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                       | 705 974,00           |
|       | 3119  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 23 800,00            |
|       |       | Rewitalizacja Centrum Pucka - Aktywna Integracja                                                                                            | 23 800,00            |
|       | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 45 000,00            |
|       |       | Rewitalizacja Centrum Pucka - Aktywna Integracja                                                                                            | 45 000,00            |
|       | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 18 626,00            |
|       |       | Rewitalizacja Centrum Pucka - Aktywna Integracja                                                                                            | 18 626,00            |
|       | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 7 800,00             |
|       |       | Rewitalizacja Centrum Pucka - Aktywna Integracja                                                                                            | 7 800,00             |
|       | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 3 000,00             |
|       |       | Rewitalizacja Centrum Pucka - Aktywna Integracja                                                                                            | 3 000,00             |
|       | 4127  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 1 100,00             |
|       |       | Rewitalizacja Centrum Pucka - Aktywna Integracja                                                                                            | 1 100,00             |
|       | 4129  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 900,00               |
|       |       | Rewitalizacja Centrum Pucka - Aktywna Integracja                                                                                            | 900,00               |
|       | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 265 872,00           |
|       |       | Rewitalizacja Centrum Pucka - Aktywna Integracja                                                                                            | 180 000,00           |
|       |       | Rewitalizacja Centrum Pucka - usługi społeczne                                                                                              | 85 872,00            |
|       | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 59 502,00            |
|       |       | Rewitalizacja Centrum Pucka - Aktywna Integracja                                                                                            | 36 000,00            |
|       |       | Rewitalizacja Centrum Pucka - usługi społeczne                                                                                              | 23 502,00            |
|       | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 40 000,00            |
|       |       | Rewitalizacja Centrum Pucka - Aktywna Integracja                                                                                            | 25 000,00            |
|       |       | Rewitalizacja Centrum Pucka - usługi społeczne                                                                                              | 15 000,00            |
|       | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 240 374,00           |
|       |       | Rewitalizacja Centrum Pucka - Aktywna Integracja                                                                                            | 215 374,00           |
|       |       | Rewitalizacja Centrum Pucka - usługi społeczne                                                                                              | 25 000,00            |
| 855   |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>11 380 224,00</b> |
|       | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 6 300 000,00         |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 6 205 500,00         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 70 000,00            |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 6 000,00             |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 12 000,00            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 2 000,00             |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 500,00             |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 250,00               |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 2 000,00             |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 750,00               |
|       | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 300 000,00         |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 400,00               |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 4 080 000,00         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 48 000,00            |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 7 000,00             |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 140 300,00           |

|        |      |                                                                                                   |               |
|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|        |      | Składki od wynagrodzeń-zadania zlecone                                                            | 5 000,00      |
|        |      | Składki od zasiłków-zadania zlecone                                                               | 135 300,00    |
|        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 1 600,00      |
|        |      | Składki od wynagrodzeń-zadania zlecone                                                            | 1 600,00      |
|        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 3 000,00      |
|        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 5 000,00      |
|        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 2 000,00      |
|        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 500,00        |
|        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 10 000,00     |
|        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 200,00        |
|        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 2 000,00      |
| 85504  |      | Wspieranie rodziny                                                                                | 443 424,00    |
|        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 644,00        |
|        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                             | 397 280,00    |
|        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 35 250,00     |
|        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 2 300,00      |
|        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 6 170,00      |
|        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 880,00        |
|        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 400,00        |
|        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 500,00        |
| 85508  |      | Rodziny zastępcze                                                                                 | 100 000,00    |
|        | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00    |
| 85510  |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                     | 236 800,00    |
|        | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 236 800,00    |
| Razem: |      |                                                                                                   | 14 769 188,00 |

## PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 R.

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 4/2019 z dnia 9 stycznia 2019r.

Jednostka: Pucki Klub Malucha

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                              | Wartość    |
|--------|----------|----------|------------------------------------|------------|
| 855    |          |          | Rodzina                            | 123 000,00 |
|        | 85505    |          | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 123 000,00 |
|        |          | 0830     | Wpływy z usług                     | 123 000,00 |
| Razem: |          |          |                                    | 123 000,00 |



# PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 R.

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 4/2019 z dnia 9 stycznia 2019r.

Jednostka: Pucki Klub Malucha

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Wartość           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                      | <b>406 290,00</b> |
|               | 85505    |          | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                  | 406 290,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 212 064,00        |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 17 626,00         |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 37 500,00         |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                            | 5 200,00          |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 20 000,00         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9 000,00          |
|               |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 1 000,00          |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 95 100,00         |
|               |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 600,00            |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 7 700,00          |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                     | <b>406 290,00</b> |

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 R.**

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 4/2019 z dnia 9 stycznia 2019r.

Jednostka: Straż Miejska

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                     | Wartość           |
|--------|----------|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| 754    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>483 075,00</b> |
|        | 75416    |          | Straż gminna (miejska)                                    | 483 075,00        |
|        |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń               | 6 300,00          |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 317 800,00        |
|        |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                            | 25 505,00         |
|        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 55 600,00         |
|        |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                  | 8 315,00          |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 27 000,00         |
|        |          | 4260     | Zakup energii                                             | 3 000,00          |
|        |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                   | 1 350,00          |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 14 400,00         |
|        |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych          | 2 700,00          |
|        |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                  | 1 500,00          |
|        |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                    | 2 500,00          |
|        |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych          | 8 105,00          |
|        |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego           | 1 000,00          |
|        |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych      | 8 000,00          |
|        |          |          | Zakup komputerów + licencja + oprogramowanie              | 8 000,00          |
| Razem: |          |          |                                                           | 483 075,00        |

## PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 R.

Załącznik nr 11 do Zarządzenia Nr 4/2019 z dnia 9 stycznia 2019r.

Jednostka: Przedszkole Samorządowe

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                | Wartość    |
|--------|----------|----------|----------------------|------------|
| 801    |          |          | Oświata i wychowanie | 262 575,00 |
|        | 80104    |          | Przedszkola          | 262 575,00 |
|        |          | 0830     | Wpływy z usług       | 262 575,00 |
| Razem: |          |          |                      | 262 575,00 |

# PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 R.

Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 4/2019 z dnia 9 stycznia 2019r.  
Jednostka: Przedszkole Samorządowe

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Wartość           |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 801    | -        |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                         | <b>990 070,00</b> |
|        | 80104    |          | Przedszkola                                                         | 986 147,00        |
|        |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 477,00          |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 525 438,00        |
|        |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 13 862,00         |
|        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 92 370,00         |
|        |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                            | 10 120,00         |
|        |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 3 600,00          |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 33 100,00         |
|        |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 500,00          |
|        |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 11 200,00         |
|        |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 4 000,00          |
|        |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 300,00            |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 255 643,00        |
|        |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 560,00          |
|        |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 500,00            |
|        |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 800,00            |
|        |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 30 297,00         |
|        |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 380,00            |
|        | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 3 923,00          |
|        |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 923,00          |
| Razem: |          |          |                                                                     | 990 070,00        |

