

ZARZĄDZENIE NR 5/2021
BURMISTRZA MIASTA PUCK

z dnia 11 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych na 2021r.

Na podstawie art. 249 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. u. z 2019, Poz. 869 z późn. zm.)

§ 1. Ustala się plan finansowy jednostek organizacyjnych na 2021r. 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 2021r.

Burmistrz Miasta Puck

Hanna Pruchniewska

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 R.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2021 z dnia 11 stycznia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	11 452 443,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	109 790,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 790,00
	60016		Drogi publiczne gminne	505 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	10 827 653,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 175 680,00
		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	6 651 973,00
630			Turystyka	7 353,00
	63095		Pozostała działalność	7 353,00
		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	7 353,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 737 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 737 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		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	2 623 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
710			Działalność usługowa	2 500,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750			Administracja publiczna	606 093,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	410 953,00
		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	410 893,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 140,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 140,00
	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	47 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00
	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	2 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	60 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 534 944,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 000,00
	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	2 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 045 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 960 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 062 559,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 790 559,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00
	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	75 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 504 000,00

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	502 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 856 385,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 306 385,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00
758		Różne rozliczenia	13 987 585,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 356 323,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 356 323,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 229 081,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 229 081,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	35 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 500,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	366 681,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	366 681,00
801		Oświata i wychowanie	915 000,00
80101		Szkoły podstawowe	35 000,00
	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	29 750,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 250,00
80104		Przedszkola	880 000,00
	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	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 000,00
852		Pomoc społeczna	1 090 359,00
85203		Ośrodki wsparcia	950,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00
85216		Zasiłki stałe	600 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00

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	41 225,00
	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	41 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 000,00
85295		Pozostała działalność	97 684,00
	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	97 684,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 650,00
	85395	Pozostała działalność	75 650,00
	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	75 650,00
855		Rodzina	14 311 220,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 500 000,00
	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	9 500 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 384 440,00
	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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	84 440,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	190,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190,00
	85504	Wspieranie rodziny	391 590,00
	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	391 590,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00
	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	35 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 560 417,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 885 761,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 885 761,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 160,00
	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	25 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
90095		Pozostała działalność	634 996,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	500 000,00
	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	119 996,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 071 618,00
	92195	Pozostała działalność	1 071 618,00
	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	20 000,00
	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	934 946,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	116 672,00
Razem:			82 414 382,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 R.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 5/2021 z dnia 11 stycznia 2021r.

Jednostka: UM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	400,00
	01030		Izby rolnicze	400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	400,00
				400,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	63 800,00
	05095		Pozostała działalność	63 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			Materiały eksploatacyjne w Bosmanacie	4 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
			Utrzymanie budynku gospodarczo-socjalnego rybaków w porcie rybackim	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			Utrzymanie budynku gospodarczo-socjalnego rybaków w porcie rybackim	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
			Czyszczenie separatorów	3 000,00
			Monitoring budynku bosmanatu	2 500,00
			Pozostałe usługi na terenie portu	500,00
			Przegląd gwarancyjny (VArch)	2 000,00
			Utrzymanie budynku gospodarczo-socjalnego rybaków w porcie rybackim	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
			Utrzymanie budynku gospodarczo-socjalnego rybaków w porcie rybackim	2 800,00
600			Transport i łączność	14 183 343,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	318 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 500,00
			Przewóz osób "Linia po Pucku"	283 500,00
			Przewóz osób "Linia Puck - Kosakowo"	35 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	109 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00
				910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00
				130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00
				5 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00
				62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00
				35 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00
				2 900,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 100,00
				3 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 133 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
				15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
				13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00

			280 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	647 400,00
		Płatna strefa parkingowa	416 400,00
		Pozostałe wydatki	135 000,00
		Przeglądy dróg	15 000,00
		wymiana ulicowskazów	70 000,00
		Zakup oprogramowania: ewidencja dróg, zajęcie pasa drogowego	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
			18 000,00
		Różne opłaty i składki - ubezpieczenie Węzeł integracyjny	5 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
			10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 000,00
		Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	1 000 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 109031G - ul. Kopernika i ul. Małpi Gaj wraz z przebudową ścieżki rowerowej - dokumentacja projektowa	145 000,00
60041		Infrastruktura portowa	11 589 653,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	762 000,00
		Podniesienie kapitału własnego Spółki Invest Puck sp. z o.o.	762 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 651 973,00
		Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I - środki z otrzymanej dotacji	6 651 973,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 175 680,00
		Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I - wkład własny	4 175 680,00
60095		Pozostała działalność	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		Pomorski bilet metropolitalny FALA	32 000,00
630		Turystyka	235 709,00
	63095	Pozostała działalność	235 709,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia - informacja turystyczna	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00
		Nawiezenie piasku	30 000,00
		Targi turystyczne, wydawnictwa turystyczne, informatory, stoiska turystyczne, plany miast itd.	10 000,00
		Usługi przewodnika po mieście	6 000,00
		Utrzymanie plaży i ratowników	50 000,00
		Współpraca z miastami partnerskimi	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		Współpraca z miastami partnerskimi	3 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00
		Współpraca z miastami partnerskimi	5 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 353,00
		Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R9 - dotacja	7 353,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 356,00
		"Budowa systemu roweru metropolitalnego OMGGS" - wkład własny	96 153,00
		Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R9 - wkład własny	5 203,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 068 186,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 068 186,00

	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
		Gospodarka mieszkaniowa	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 100,00
		Czynsz części działki nr 206	10 000,00
		Dzierżawa działki nr 143	15 600,00
		Dzierżawa działki nr 187 (ul. Kościuszki)	32 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
		Ogłoszenia prasowe, Internetowe	25 000,00
		Opłata roczna z tytułu użytkowania gruntu pokrytego wodami (zajętego pod molo)	2 500,00
		Opłata z tytułu dzierżawy działki PKP S.A.	15 000,00
		Opłaty skarbowe i notarialne, opłaty pozostałe	15 000,00
		Opracowania, projekty, ekspertyzy	8 000,00
		Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy, najmu itp.	30 000,00
		Sporządzanie operatów szacunkowych (wycena nieruchomości), inwentaryzacja budynków	15 000,00
		System e-gmina z modulem IMPA, e-mienie	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		Opłaty roczne z tytułu prawa użytkowania wieczystego	10 000,00
		ubezpieczenie - nowe nieruchomości komunalne	5 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	194 228,00
		Odszkodowania - mieszkania	1 000,00
		Odszkodowania w związku z realizacją inwestycji Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi	143 228,00
		Odszkodowania za grunty pod ulice	50 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	87 358,00
		Odszkodowania - mieszkania	3 000,00
		Odszkodowania w związku z realizacją inwestycji Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi	34 358,00
		Odszkodowania za grunty pod ulice	50 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00
			13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Modernizacja budynków komunalnych	100 000,00
		Rewitalizacja Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck (PGK)	200 000,00
		Rozbiórka budynków komunalnych	50 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Rewitalizacja Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck (UM)	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Zakup nieruchomości w trybie zniesienia współwłasności - część działki nr 173 (róg ulic 12 Marca i Al. Żeglarzy)	80 000,00
710		Działalność usługowa	492 200,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	424 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	393 000,00
		Opracowanie decyzji lokalizacji celu publicznego	10 000,00
		Plan zagospodarowania przestrzennego	227 000,00
		Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	70 000,00
		Uchwała krajobrazowa	86 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 500,00
			7 500,00

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 500,00
			7 500,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
			38 000,00
71035		Cmentarze	10 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
		Zadania powierzone-utrzymanie miejsc pamięci narodowej	500,00
		Zadania własne-utrzymanie miejsc pamięci narodowej	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00
		Zadania powierzone-utrzymanie miejsc pamięci narodowej	2 000,00
		Zadania własne-utrzymanie miejsc pamięci narodowej	5 100,00
71095		Pozostała działalność	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Badania archeologiczne	10 000,00
		Opracowania, projekty, ekspertyzy	10 000,00
750		Administracja publiczna	6 406 081,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	410 893,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 633,00
		Pozostałe zadania	53 683,00
		Sprawy obywatelskie	270 000,00
		Zadania związane z udostępnianiem danych z rejestru PESEL	1 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 560,00
		Pozostałe zadania	9 200,00
		Sprawy obywatelskie	45 000,00
		Zadania związane z udostępnianiem danych z rejestru PESEL	360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 455,00
		Pozostałe zadania	2 334,00
		Sprawy obywatelskie	6 995,00
		Zadania związane z udostępnianiem danych z rejestru PESEL	126,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
		Sprawy obywatelskie	10 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 214,00
		Sprawy obywatelskie	2 214,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 731,00
		Sprawy obywatelskie	8 731,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 328,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00
			195 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
			1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
			6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
			12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 928,00
			59 928,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
			800,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 457 210,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
			2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 329 178,00
			3 329 178,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 614,00
			257 614,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 500,00
			564 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 000,00
			82 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
			20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		Urząd Miasta	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00
		IODO	1 000,00
		Urząd Miasta	110 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
			50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		1 Maja 13	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
			10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	637 150,00
		Obsługa prawna projektu "Rozbudowa portu w Pucku - Marina"	130 000,00
		Urząd Miasta	496 650,00
		Urząd Stanu Cywilnego	10 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
			17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 085,00
		Urząd Miasta	17 085,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00
			42 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 983,00
			91 983,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00
		Urząd Miasta	25 000,00
		Urząd Stanu Cywilnego	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00
			50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicznych (UM)	10 000,00
		Wykonanie mebli (oświata)	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00
		Zakup odkurzacza piorącego	2 500,00
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		Punkt Informacji Turystycznej	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		Punkt Informacji Turystycznej	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00
		Pozostałe wydatki	3 000,00
		Punkt Informacji Turystycznej	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Pozostałe wydatki	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
		Pozostałe wydatki	100 000,00

		Punkt Informacji Turystycznej	15 000,00
75095		Pozostała działalność	123 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		Pobór podatków i opłaty targowej	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		Pobór podatków i opłaty targowej	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00
		Organizacja jubileuszy - 90 Urodziny	13 000,00
		Organizacja jubileuszy w USC	3 500,00
		Pobór podatków i opłaty targowej	2 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		Organizacja jubileuszy w USC	1 500,00
		Pobór podatków i opłaty targowej	21 000,00
		Pozostałe wydatki	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	56 950,00
		Pobór podatków i opłaty targowej	12 500,00
		Składka członkowska - Związek Miast Polskich	3 800,00
		Składka członkowska Pomorskie w Unii Europejskiej	6 000,00
		Składka członkowska- Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny	12 150,00
		Składka członkowska Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka	12 500,00
		Składki "Rodzina Piaśnicka"	1 000,00
		Składki Stowarzyszenie Gmin RP EUROREGION BAŁTYK	5 500,00
		Składki Związek Miast i Gmin Morskich	3 500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00
			211,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 225,00
			1 225,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	764,00
			764,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 450,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 600,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 600,00
		Dofinansowanie KPP - dodatkowe patrole na terenie miasta, wydatki remontowe oraz koszty utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji	5 600,00
	75406	Straż Graniczna	3 000,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
			3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	27 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
			11 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	13 500,00
			13 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
			1 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 500,00
			1 500,00
	75414	Obrona cywilna	3 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	600,00

			600,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	17 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
			11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
			5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
			750,00
757		Obsługa długu publicznego	1 515 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 515 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 515 000,00
			1 515 000,00
758		Różne rozliczenia	816 997,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	816 997,00
	4810	Rezerwy	816 997,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	250 000,00
		Rezerwa na zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	350 000,00
		Rezerwa ogólna	216 997,00
801		Oświata i wychowanie	7 279 566,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 584 901,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 450 000,00
		Niepubliczna Szkoa Podstawowa MAŁE MORZE	1 450 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 901,00
		Fundusz zdrowotny	14 901,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 750,00
		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych - środki z otrzymanej dotacji	29 750,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 250,00
		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych - środki z otrzymanej dotacji	5 250,00
		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych - wkład własny	85 000,00
	80104	Przedszkola	3 462 854,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 368 000,00
		Dotacja przedszkolna na dzieci spoza Miasta Puck	700 000,00
		Dotacja przedszkolna na dzieci z Miasta Puck w innych gminach - rezerwa	100 000,00
		Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE	281 000,00
		Pierwsze Przedszkole Integracyjne	200 000,00
		Przedszkole Niepubliczne "Grzybek"	478 000,00
		Przedszkole niepubliczne "Pod Tęczą"	706 000,00
		Przedszkole niepubliczne im. Jana Brzechwy	903 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 454,00
			1 454,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 400,00
			93 400,00
	80113	Dowozienie uczniów do szkół	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

			15 000,00
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	1 698 572,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 698 500,00
		Niepubliczne Przedszkole im. Jana Brzechwy	21 000,00
		Pierwsze Przedszkole Integracyjne	1 200 000,00
		Przedszkole Niepubliczne "Grzybek"	350 000,00
		Przedszkole niepubliczne "Pod Tęczą"	127 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72,00
		Fundusz zdrowotny	72,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	502 039,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa MAŁE MORZE	500 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 039,00
		Fundusz zdrowotny	2 039,00
80195		Pozostała działalność	16 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00
		Rządowy Program "Bezpieczna +"	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		Awans zawodowy - eksperci	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		Pozostałe wydatki	500,00
		Wyróżnianie i nagradzanie placówek szkolnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		Diagnoza potrzeb edukacyjnych	6 000,00
851		Ochrona zdrowia	400 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
			15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		Pozostałe wydatki	2 000,00
		Realizacja Programu PRPAiPN zlecone innym podmiotom	11 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
			800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
			200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00
			83 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
		Pozostałe wydatki	30 000,00
		Realizacja Programu PRPAiPN zlecone innym podmiotom	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
		Pozostałe wydatki	82 000,00
		Realizacja Programu PRPAiPN zlecone innym podmiotom	128 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			1 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Przygotowanie miejsc do pozalakcyjnych zajęć sportowych, w tym: zespół boisk do siatkówki plażowej z zapleczem usługowym	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakupy inwestycyjne - Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	20 000,00
852		Pomoc społeczna	770 804,00
	85202	Domy pomocy społecznej	21 120,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 120,00
		Współfinansowanie ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjalno-konsultacyjnej Ośrodka RAZEM	21 120,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
			500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	600 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	600 000,00
		Dodatki mieszkaniowe	600 000,00
	85216	Zasiłki stałe	1 500,00
	2910	Zwrot 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
			1 500,00
	85295	Pozostała działalność	147 684,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		Projekt SENIOR+	50 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	97 684,00
		Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów - środki z otrzymanej dotacji	97 684,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	389 863,00
	85401	Świetlice szkolne	1 121,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 121,00
		Fundusz zdrowotny	1 121,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	320 300,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 300,00
		Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE	5 100,00
		Pierwsze Przedszkole Integracyjne	150 000,00
		Przedszkole Niepubliczne "Grzybek"	150 000,00
		Przedszkole niepubliczne "Pod Tęczą"	15 200,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00
		Stypendia socjalne-środki własne 20 %	10 000,00
		Stypendia-Urząd Miasta	50 000,00
	85495	Pozostała działalność	8 442,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 442,00
		Nauczyciele emeryci	8 442,00
855		Rodzina	25 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 800,00

	2910	Zwrot 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	12 000,00
			12 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00
			800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 200,00
	2910	Zwrot 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	8 000,00
			8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
		Bon 100	4 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
			200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 540 603,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 960 000,00
	4260	Zakup energii	1 150 000,00
		Wody opadowe	1 150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		Remonty kanałów deszczowych, w tym dostosowanie warunków pozwoleń wodno - prawnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		Miejski plan adaptacji do zmian klimatu	60 000,00
		Utrzymanie kanałów deszczowych, w tym dostosowanie warunków pozwoleń wodno - prawnych	80 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500 000,00
		Opłaty za odprowadzanie wód opadowych	350 000,00
		Opłaty za usługi wodne (Wody Polskie)	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia A i C) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej z rozbudową systemu podczyszczania wód opadowych	150 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 885 761,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 133,00
			139 133,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 667,00
			8 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
			24 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
			4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
			4 000,00
		Edukacja ekologiczna	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 662 260,00
		Edukacja ekologiczna	35 000,00
		Pozostałe wydatki - obsługa informatyczna i prawna, pobór opłat i inne usługi	60 000,00
		Selektywny punkt zbiórki odpadów	268 260,00

		Usługi odbioru, transportu, składowania i utylizacji selektywnie zebranych przeterminowanych leków	9 000,00
		Wywóz nieczystości	2 290 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
			1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
			3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
			2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00
			2 100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	188 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
			100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	82 000,00
		Składka członkowska-Związek Międzygminny Zatoki Puckiej	82 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			20 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		Realizacja projektu "Lepsze powietrze w moim mieście"	50 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 160,00
		OZE mieszkańcy refundacja	3 160,00
	4309	Zakup usług pozostałych	840,00
		OZE mieszkańcy wkład własny	840,00
90013		Schroniska dla zwierząt	77 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00
		Realizacja programu przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami	73 000,00
		Zakup usług pozostałych (PGK)	4 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	970 000,00
	4260	Zakup energii	900 000,00
			900 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
			20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			50 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00
		badanie próbek popiołu z pieców	2 000,00
		Likwidacja dzikich wysypisk	2 000,00
		Miejski Program Usuwania Azbestu i inne programy	6 500,00
		Przygotowanie programu ochrony środowiska	15 000,00
90095		Pozostała działalność	4 351 842,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		Plac targowy, zakup ławek, koszy, place zabaw	30 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
		Plac targowy, fontanna, źródło, toalety	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00
		Bieżące utrzymanie mola	22 000,00

		Plac targowy, fontanna, źródło, toalety, remont ławek parkowych i koszy, remont urządzeń na placach zabaw	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	258 500,00
		Administrowanie i bieżące utrzymanie nieruchomości	50 000,00
		Oплата za dzierżawę kanalizacji teletechnicznej operatorów na potrzeby monitoringu miasta	10 000,00
		Plac targowy, fontanna, źródło, toalety, remont ławek parkowych i koszy, remont urządzeń na placach zabaw	40 000,00
		Serwisowanie urządzeń Monitoringu Miasta	98 500,00
		usługi PGK, montaż namiotu, doposażenie sceny, flagowanie miasta, renowacja i czyszczenie słupów miejskich, wynajem agregatu, obsługa elektryka, kabiny sanitarne	30 000,00
		Wykonanie dekoracji - Stary Rynek	30 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
			5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 800,00
		ubezpieczenie - Targowisko	10 000,00
		Ubezpieczenie mola i toalety publicznej, boiska i placów zabaw, budynków	12 800,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 560 000,00
		Podniesienie kapitału własnego Spółki PGK sp. z o.o.	3 560 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
		Budowa i modernizacja fontann w mieście	75 000,00
		Budowa ogrodzenia targowiska miejskiego	55 000,00
		Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych	15 000,00
		Rozbudowa systemu monitoringu	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 997,00
		Modernizacja zejść na plażę - środki z otrzymanej dotacji	101 997,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 545,00
		Modernizacja zejść na plażę - środki z otrzymanej dotacji	17 999,00
		Modernizacja zejść na plażę - wkład własny	87 546,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup oświetlenia świątecznego	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 023 131,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	424 319,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		Nagrody w dziedzinie kultury	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		Organizacja imprez kulturalnych w mieście	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		Organizacja imprez kulturalnych w mieście	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		Organizacja imprez kulturalnych w mieście	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		Organizacja imprez kulturalnych w mieście	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	382 519,00
		Opłaty ZAKS	20 000,00
		Organizacja imprez kulturalnych w mieście	297 519,00
		Organizacja pikniku archeologicznego	25 000,00
		Organizacja X lecia Zaślubin Polski z Morzem	40 000,00
	92116	Biblioteki	600 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
		Dotacja podmiotowa dla biblioteki	500 000,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
		Modernizacja budynku Biblioteki	100 000,00
92195		Pozostała działalność	4 998 812,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Program Opieki nad Zabytkami	5 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Projekt "Edukacja rybacka" - środki z otrzymanej dotacji	20 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 700,00
		Projekt "Edukacja rybacka" - wkład własny	6 700,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 021,00
		Projekt "Muzeum w Bosmanacie" - środki z otrzymanej dotacji	184 000,00
		Rewitalizacja Centrum Pucka - środki z otrzymanej dotacji	659 021,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 799 621,00
		Projekt "Muzeum w Bosmanacie" - wkład własny	61 300,00
		Rewitalizacja Centrum Pucka - środki z otrzymanej dotacji	100 447,00
		Rewitalizacja Centrum Pucka - wkład własny	2 637 874,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 925,00
		Zakup instalacji multimedialnej 3D dla Izby Pamięci Zatopionego Portu w Pucku - środki z otrzymanej dotacji	91 925,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	392 695,00
		Zakup instalacji multimedialnej 3D dla Izby Pamięci Zatopionego Portu w Pucku - środki z otrzymanej dotacji	16 225,00
		Zakup instalacji multimedialnej 3D dla Izby Pamięci Zatopionego Portu w Pucku - wkład własny	376 470,00
	6199	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	107 350,00
		Odtworzenie nawierzchni placu pokazującego miejsce występowania reliktywów średniowiecznego Ratusza Miejskiego wraz z elementami małej architektury - wkład własny - Stowarzyszenie Aktywny Puck	100 650,00
		Realizacja projektu "Ogród bajek" - Stowarzyszenie Przyjaciele	6 700,00
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	586 000,00
		Rewitalizacja Centrum Pucka - środki z otrzymanej dotacji	586 000,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	146 500,00
		Rewitalizacja Centrum Pucka - środki z otrzymanej dotacji	146 500,00
926		Kultura fizyczna	1 407 650,00
	92601	Obiekty sportowe	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
		Utrzymanie boiska do piłki siatkowej i plażowej	2 600,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 365 450,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	970 450,00
		Centrum Kultury	145 000,00
		Port rybacki	47 000,00
		Reprezentacyjna Orkiestra Ziemi Puckiej	95 500,00
		Utrzymanie obiektów sportowych	544 950,00
		Utrzymanie pawilonu w porcie jachtowym	138 000,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		Nagrody za osiągnięcia sportowe	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		umowy sponsorskie	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		umowy sponsorskie	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych	100 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	270 000,00
		Częściowe zadaszenie trybun na stadionie	20 000,00
		Modernizacja systemu kanalizacji i przepompowni w Przystani Jachtowej	110 000,00
		Wymiana podłóg w siłowni	15 000,00
		Zakup pływaków do przystani jachtowej	20 000,00
		Zakup połów cumowniczych w porcie	25 000,00
		Zakup słupków dystrybucyjnych do portu	30 000,00
		Zakup stacji UKF + radia	22 000,00
		Zakup y-bomów	28 000,00
92695		Pozostała działalność	39 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		Utrzymanie boiska Orlik	1 100,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
		Utrzymanie boiska Orlik	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		Utrzymanie boiska Orlik	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Utrzymanie boiska Orlik	10 000,00
		Utrzymanie pozostałych boisk	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
			3 000,00
Razem:			51 677 983,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 R.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 5/2021 z dnia 11 stycznia 2021r.

Jednostka: UM - MKRPA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	400 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
				15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
				2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
			Pozostałe wydatki	2 000,00
			Realizacja Programu PRPAiPN zlecone innym podmiotom	11 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
				800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
				200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00
				83 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
			Pozostałe wydatki	30 000,00
			Realizacja Programu PRPAiPN zlecone innym podmiotom	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
				2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
			Pozostałe wydatki	82 000,00
			Realizacja Programu PRPAiPN zlecone innym podmiotom	128 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
				1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
				5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Przygotowanie miejsc do pozalakcyjnych zajęć sportowych, w tym: zespół boisk do siatkówki plażowej z zapleczem usługowym	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakupy inwestycyjne - Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	20 000,00
Razem:				400 000,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 R.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 5/2021 z dnia 11 stycznia 2021r.

Jednostka: SP

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
				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
				120 000,00
Razem:				123 500,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 R.

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 5/2021 z dnia 11 stycznia 2021r.

Jednostka: SP

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	9 952 940,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 502 043,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
				3 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 979 560,00
				5 979 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	494 820,00
				494 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023 350,00
				1 023 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 100,00
				116 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
			Opiekun Boiska - Szkoła Podstawowa	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
				60 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
				5 000,00
		4260	Zakup energii	224 000,00
				224 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00
				36 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
				4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
				80 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
				7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
				1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 710,00
				1 710,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 203,00
				329 203,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
				700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97 200,00
				97 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Modernizacja ogrodzenia szkoły	25 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	126 135,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	615,00
				615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 940,00
				84 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
				7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 930,00
				14 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 030,00

			2 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
			4 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
			320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
			1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
			4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
			3 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
			1 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
			18 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	336 786,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185,00
			185,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 000,00
			236 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 150,00
			16 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 890,00
			42 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00
			4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
			21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
			1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00
			560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
			200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301,00
			9 301,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00
			3 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	901 685,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 470,00
			679 470,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00
			46 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 060,00
			112 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 100,00
			17 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00

			1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00
			900,00
	4260	Zakup energii	8 100,00
			8 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00
			630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 225,00
			24 225,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 200,00
			10 200,00
	80195	Pozostała działalność	65 291,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 291,00
			65 291,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	495 186,00
	85401	Świetlice szkolne	495 186,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 538,00
			363 538,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 090,00
			28 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 040,00
			65 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 039,00
			8 039,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
			900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
			600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	164,00
			164,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 711,00
			22 711,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 604,00
			5 604,00
Razem:			10 448 126,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 R.

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 5/2021 z dnia 11 stycznia 2021r.

Jednostka: MOPS

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	500,00
		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	500,00
	85216		Zasiłki stałe	1 500,00
		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	1 500,00
855			Rodzina	20 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00
		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	12 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00
		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	8 000,00
Razem:				22 000,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 R.

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 5/2021 z dnia 11 stycznia 2021r.

Jednostka: MOPS

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	3 551 017,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 087 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 087 600,00
			Domy pomocy społecznej - opłata za pobyt DD senior	19 200,00
			Domy pomocy społecznej - opłata za pobyt w DPS	1 068 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
			Program Osłonowy - Schronienie dla bezdomnych	130 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Ośrodki wsparcia	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00
			Zadania własne	58 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 000,00
			Zasiłki celowe-zadania własne	12 000,00
			Zasiłki okresowe - zadania własne dotacja PUW	70 000,00
			Zasiłki okresowe-zadania własne	60 000,00
	85216		Zasiłki stałe	600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00
			Zadania własne - dotacja	600 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 158 039,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 420,00
				4 420,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
			wynagrodzenie opiekuna prawnego - zadania zlecone - dotacja	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 560,00
				709 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 600,00
				53 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 626,00
				153 626,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 903,00
				19 903,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
				15 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
				20 000,00
			Klub integracji społecznej	5 000,00
		4260	Zakup energii	9 750,00
				9 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
				2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
				1 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
			35 000,00
		Klub integracji społecznej	75 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 360,00
			4 360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
			3 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
			2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
			25 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 540,00
			3 540,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 080,00
			9 080,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		Zadania własne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
		Zadania własne	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 740,00
		Zadania własne	43 740,00
		Zadania zlecone	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Zadania zlecone	10 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	201 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	201 000,00
		Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023	100 000,00
		Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2013 - zadania własne - dotacja PUW	101 000,00
85295		Pozostała działalność	76 538,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
		Prace społecznie użyteczne	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00
			16 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 940,00
			2 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00
			420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			6 000,00
	4260	Zakup energii	19 200,00
			19 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00
			7 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
			210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00
			14 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00
			840,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
			3 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28,00

			28,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 543,00
	85395	Pozostała działalność	122 543,00
		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	75 650,00
		Rewitalizacja Centrum Pucka - usługi społeczne	75 650,00
	3119	Świadczenia społeczne	1 500,00
		Rewitalizacja Centrum Pucka - Aktywna Integracja	1 500,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 300,00
		Rewitalizacja Centrum Pucka - Aktywna Integracja	3 900,00
		Rewitalizacja Centrum Pucka - usługi społeczne	20 400,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	672,00
		Rewitalizacja Centrum Pucka - Aktywna Integracja	672,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00
		Rewitalizacja Centrum Pucka - Aktywna Integracja	96,00
	4309	Zakup usług pozostałych	20 325,00
		Rewitalizacja Centrum Pucka - Aktywna Integracja	18 825,00
		Rewitalizacja Centrum Pucka - usługi społeczne	1 500,00
855		Rodzina	14 655 434,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 500 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	9 391 550,00
			9 391 550,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
			70 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 734,00
			6 734,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
			12 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
			2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
			3 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	13 416,00
			13 416,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
			800,00
	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
			400,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 900 400,00
			3 900 400,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
			70 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
			5 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	268 000,00
		Składki od wynagrodzeń-zadania zlecone	4 000,00
		Składki od zasiłków-zadania zlecone	264 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		Składki od wynagrodzeń-zadania zlecone	2 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
			20 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00

			3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
			500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
			27 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
			200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
			2 500,00
85504		Wspieranie rodziny	460 434,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	644,00
			644,00
	3110	Świadczenia społeczne	391 590,00
			391 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 300,00
			52 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
			3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00
			9 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
			1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
			400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
			500,00
85508		Rodziny zastępcze	110 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
			110 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
			0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
			250 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00
			35 000,00
Razem:			18 328 994,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 R.

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 5/2021 z dnia 11 stycznia 2021r.

Jednostka: PKM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	154 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	154 000,00
		0830	Wpływy z usług	154 000,00

Razem:				154 000,00
--------	--	--	--	------------

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 R.

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 5/2021 z dnia 11 stycznia 2021r.

Jednostka: PKM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	472 014,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	472 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 617,00
				206 617,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 304,00
				19 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 661,00
				57 661,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 755,00
				6 755,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00
				31 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
				10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
				1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 200,00
				121 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
				1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00
				11 627,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
				1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 250,00
				4 250,00
Razem:				472 014,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 R.

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 5/2021 z dnia 11 stycznia 2021r.

Jednostka: Straż Miejska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	543 415,00
	75416		Straż gminna (miejska)	543 415,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00
				6 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 840,00
				345 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 760,00
				22 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 950,00
				65 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 015,00
				9 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
				20 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
				1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 685,00
				1 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
				15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
				1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
				2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
				4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 105,00
				8 105,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
				2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
				1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
				1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 260,00
				5 260,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup mobilnych terminali	10 000,00
			Zakup specjalnej zabudowy do pojazdy służbowego	20 000,00
Razem:				543 415,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 R.

Załącznik nr 11 do Zarządzenia Nr 5/2021 z dnia 11 stycznia 2021r.

Jednostka: Przedszkole Samorządowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	230 840,00
	80104		Przedszkola	230 840,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 400,00
		0830	Wpływy z usług	213 440,00
Razem:				230 840,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 R.

Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 5/2021 z dnia 11 stycznia 2021r.

Jednostka: Przedszkole Samorządowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 124 190,00
	80104		Przedszkola	1 065 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
				500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 674,00
				700 674,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 666,00
				56 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 320,00
				125 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 730,00
				12 730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
				2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
				15 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
				500,00
		4260	Zakup energii	10 500,00
				10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
				500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
				800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
				64 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
				2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
				300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
				1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 130,00
				40 130,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00
				380,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00
				10 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			Zakup komputera	5 000,00
			Zakup laptopów	6 000,00
			zakup tablicy multimedialnej	10 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 110,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 110,00
				4 110,00
	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	55 080,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 538,00
			34 538,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	723,00
			723,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 062,00
			6 062,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	864,00
			864,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 555,00
			5 555,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
			5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 818,00
			1 818,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,00
			520,00

Razem:			1 124 190,00
---------------	--	--	--------------