

ZARZĄDZENIE NR 3/2023
BURMISTRZA MIASTA PUCK

z dnia 5 stycznia 2023 r.

w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych na 2023r.

Na podstawie art. 249 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. u. z 2022, poz. 1634, zmiany: Dz.U. z 2022, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1954, poz. 1964, poz. 2414)

§ 1. Ustala się plan finansowy jednostek organizacyjnych na 2023r. 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
- 5) Pucki Klub Malucha - załącznik nr 7 i 8
- 6) Straż Miejska - załącznik nr 9
- 7) Przedszkole Samorządowe - załącznik nr 10 i 11.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r.

Burmistrz Miasta Puck

Hanna Pruchniewska

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 R.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2023 z dnia 5 stycznia 2023r.

Jednostka: UM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	15 842 989,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	132 703,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 703,00
	60016		Drogi publiczne gminne	503 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00
	60019		Płatne parkowanie	730 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	730 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	14 475 286,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 484 021,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 991 265,00
	60095		Pozostała działalność	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
630			Turystyka	6 979,00
	63095		Pozostała działalność	6 979,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 979,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 645 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 946 600,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
		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	1 650 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 698 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	465 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	766 448,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	454 448,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	454 273,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00
		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	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	70 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 505 863,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	163 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	160 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 795 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 775 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 110 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	60 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	120 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 051 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	620 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 721 863,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 011 769,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	710 094,00
758		Różne rozliczenia	16 316 267,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 093 221,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 093 221,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 590 452,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 590 452,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	225 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	225 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	407 594,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	407 594,00
801		Oświata i wychowanie	1 816 913,00
80101		Szkoły podstawowe	681 913,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	50 638,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	631 275,00
80104		Przedszkola	1 135 000,00
	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	135 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	475 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	525 000,00
852		Pomoc społeczna	1 049 970,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00
85216		Zasiłki stałe	467 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	467 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 600,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 400,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00
85295		Pozostała działalność	145 970,00
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	28 556,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	117 414,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00
	85395	Pozostała działalność	300 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
855		Rodzina	5 183 070,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 092 720,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	92 720,00
85503		Karta Dużej Rodziny	350,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 293 535,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 955 979,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 955 979,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 354 466,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 354 466,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00
	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	3 949 090,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	1 680 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 249 090,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 902 494,00
	92116		Biblioteki	170 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	170 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 732 494,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 570 606,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	161 888,00

Razem:	97 704 728,00
---------------	----------------------

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 R.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2023 z dnia 5 stycznia 2023r.

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	90 000,00
	05095		Pozostała działalność	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Utrzymanie budynku gospodarczo-socjalnego rybaków w porcie rybackim	3 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
			Utrzymanie budynku gospodarczo-socjalnego rybaków w porcie rybackim	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			Utrzymanie budynku gospodarczo-socjalnego rybaków w porcie rybackim	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
			Czyszczenie separatorów	4 000,00
			Konserwacja obiektów małej architektury	10 000,00
			Monitoring budynku bosmanatu	3 000,00
			Pozostałe usługi na terenie portu	1 000,00
			Utrzymanie budynku gospodarczo-socjalnego rybaków w porcie rybackim	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
			Utrzymanie budynku gospodarczo-socjalnego rybaków w porcie rybackim	4 000,00
500			Handel	87 800,00
	50095		Pozostała działalność	87 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
			Pobór opłaty targowej	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
			Pobór opłaty targowej	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			Pobór opłaty targowej	2 000,00
			Targowisko miejskie	5 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
			Targowisko miejskie	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
			Targowisko miejskie	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
			Pobór opłaty targowej	4 000,00
			Targowisko miejskie	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00
			Targowisko miejskie	6 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			modernizacja punktów handlowych na targowisku miejskim	25 000,00
600			Transport i łączność	21 588 102,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	314 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00

		Dofinansowanie zadania realizacji przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych na terenie Powiatu Puckiego	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		Przewóz osób "Linia po Pucku"	300 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	132 703,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
			6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	68 000,00
			68 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 603,00
			52 603,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
			5 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 100,00
			1 100,00
60016		Drogi publiczne gminne	901 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
			20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	230 000,00
			230 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 150,00
		Pozostałe wydatki	100 000,00
		Przeglądy dróg	15 000,00
		Serwis systemu informacji geograficznej GIS do zarządzania infrastrukturą drogową + moduł zajęcia pasa drogowego	6 150,00
		Utrzymanie węzła integracyjnego	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
			5 500,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
			5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	500 000,00
60019		Płatne parkowanie	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		Płatna strefa parkingowa	300 000,00
60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	30 570,00
	4439	Różne opłaty i składki	30 570,00
		System roweru metropolitalnego OMGGS MEVO	30 570,00
60041		Infrastruktura portowa	19 871 179,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		Obsługa prawna projektu „Rozbudowa portu w Pucku – Marina”	100 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 727 703,00
		Podniesienie kapitału zakładowego Spółki Invest Puck Sp. z o.o.	3 727 703,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
		Zaplecze portu - dokumentacja	75 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 991 265,00
		„Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I” - środki otrzymane z dotacji	8 991 265,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 977 211,00

		„Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I” - wkład własny	6 977 211,00
	60095	Pozostała działalność	38 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	38 000,00
		Pomorski bilet metropolitalny FALA	38 000,00
630		Turystyka	539 225,00
	63095	Pozostała działalność	539 225,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		Współpraca z miastami partnerskimi	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		Informacja turystyczna	15 000,00
		Współpraca z miastami partnerskimi	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	249 500,00
		Bieżące utrzymanie przystanków ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej na terenie miasta	10 000,00
		Bieżące utrzymanie przystanków ścieżki rowerowej	10 000,00
		Nawiezenie piasku	50 000,00
		Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej	17 000,00
		Usługi przewodnika po mieście	7 500,00
		Utrzymanie plaży i ratowników	80 000,00
		Współpraca z miastami partnerskimi	60 000,00
		Zakup usług znakowania logotypem miasta gazetów do IT	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		Współpraca z miastami partnerskimi	6 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		Współpraca z miastami partnerskimi	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
		Dokumentacja - kąpielisko miejskie	50 000,00
		Dokumentacja - wieża widokowa	150 000,00
		Utylizacja obecnych tablic informacyjnych, montaż nowych tablic na terenie miasta	40 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 979,00
		Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R9 – dotacja	6 979,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 746,00
		Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R9 – wkład własny	4 746,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	716 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	477 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 700,00
		Czynsz dzierżawny części działki nr 206	13 000,00
		Dzierżawa działki Nr 143	22 000,00
		Dzierżawa działki nr 187 (ul. Kościuszki)	43 500,00
		Ogłoszenia prasowe, internetowe	32 000,00
		Opłata roczna z tytułu użytkowania gruntu pokrytego wodami (zajętego pod molo)	8 000,00
		Opłata z tyt. dzierżawy działki PKP S.A.	16 700,00
		Opłaty skarbowe i notarialne, opłaty pozostałe	15 000,00
		Opracowania, projekty, ekspertyzy (w tym tłumaczenie językowe)	12 000,00
		Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy, najmu itp.	22 000,00
		Sporządzanie operatów szacunkowych (wycena nieruchomości), inwentaryzacja	33 000,00
		System e-gmina z modulem iMPA VS i moduł e-mienie	5 500,00
		Usługi zewnętrzne dot. budynków i lokali komunalnych/użytkowych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00

		Oplaty roczne z tytułu prawa użytkowania wieczystego	12 000,00
		Ubezpieczenie – nieruchomości komunalne	5 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi	50 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00
		Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi	45 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
			25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		Sporządzenie i zakup ortofotomapy dla Miasta Puck	45 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00
		Zakup nieruchomości - część dz. Nr 10/6 obręb 2.1 ul. 10 Lutego	3 000,00
		Zakup nieruchomości - część dz. nr 106 (ul. Zamkowa - wg. MPZP droga)	35 000,00
		Zakup nieruchomości - część dz. Nr 31/1 obręb 2.4 (ul. MDL)	20 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	238 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
		Ogłoszenia prasowe, internetowe	500,00
		Oplaty skarbowe i notarialne, opłaty pozostałe	500,00
		Opracowania, projekty, ekspertyzy	1 000,00
		Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy, najmu itp.	5 000,00
		Sporządzanie operatów szacunkowych (wycena nieruchomości), inwentaryzacja	1 000,00
		Usługi w zakresie oceny stanu technicznego budynków komunalnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		Ubezpieczenie – zasób mieszkaniowy	5 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 800,00
		Odszkodowania - mieszkania	1 800,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00
		Odszkodowania - mieszkania	3 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
			500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Rozbiórka budynków komunalnych	100 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Rewitalizacja Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck (UM)	50 000,00
710		Działalność usługowa	534 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	357 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00
		Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	176 000,00
		Opracowanie decyzji lokalizacji celu publicznego	1 500,00
		Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	135 000,00
		Uchwała krajobrazowa	15 500,00
	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	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
			60 000,00
71035		Cmentarze	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Zadania powierzone - utrzymanie miejsc pamięci narodowej	500,00
		Zadania własne - utrzymanie miejsc pamięci narodowej	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		Zadania powierzone - utrzymanie miejsc pamięci narodowej	2 500,00
		Zadania własne - utrzymanie miejsc pamięci narodowej	2 000,00
71095		Pozostała działalność	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		Badania archeologiczne	15 000,00
		Gminny (miejski) Program Rewitalizacji	80 000,00
		Opracowania, projekty, ekspertyzy	15 000,00
750		Administracja publiczna	8 879 308,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	454 273,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 129,00
		Pozostałe zadania	71 500,00
		Sprawy obywatelskie	322 629,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56 500,00
		Pozostałe zadania	13 500,00
		Sprawy obywatelskie	43 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 644,00
		Pozostałe zadania	1 644,00
		Sprawy obywatelskie	2 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	405 550,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	321 500,00
			321 500,00
		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	62 850,00
			62 850,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
			1 600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 558 501,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
			10 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 773 729,00
			4 773 729,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 800,00
			324 800,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	803 932,00
			803 932,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 633,00
			77 633,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 000,00

			67 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		Urząd Miasta	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00
		IODO	1 500,00
		Obsługa projektów unijnych	500,00
		Urząd Miasta	200 000,00
		Urząd Miasta - archiwum	15 000,00
		Urząd Stanu Cywilnego	3 000,00
	4260	Zakup energii	185 000,00
			185 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
		1 Maja 13	35 000,00
		Urząd Stanu Cywilnego	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
			10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	672 500,00
		Obsługa projektów unijnych	4 000,00
		Urząd Miasta	450 000,00
		Urząd Miasta - archiwum	5 000,00
		Urząd Miasta Obsługa prawna	140 000,00
		Urząd Miasta usługi pocztowe	65 000,00
		Urząd Stanu Cywilnego	8 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
			17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00
		Urząd Miasta	19 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
			25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 154,00
			106 154,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00
		Urząd Miasta	20 000,00
		Urząd Stanu Cywilnego	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 253,00
			9 253,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
		Klimatyzacja - 4 pomieszczenia UM Puck	25 000,00
		Modernizacja budynku bosmanatu	20 000,00
		Modernizacja pomieszczeń w budynku urzędu miasta	20 000,00
		Modernizacja ratusza	25 000,00
		Podstawa syreny alarmowej	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00
		Zakup oprogramowania "Rejestr Umów i Zaangażowań"	6 500,00
		Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	202 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		Punt informacji turystycznej	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		Punt informacji turystycznej	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00
		Pozostałe wydatki	3 500,00
		Punt informacji turystycznej	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		Pozostałe wydatki	16 000,00
		Punt informacji turystycznej	2 000,00

		Zakup kwiatów na uroczystości	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00
		Pozostałe wydatki	150 000,00
		Punt informacji turystycznej	2 000,00
75095		Pozostała działalność	258 184,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 820,00
		Biuro paszportowe	17 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 080,00
		Biuro paszportowe	3 080,00
		Pobór podatków	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		Pobór podatków	8 000,00
		Urząd Stanu Cywilnego	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00
		Biuro paszportowe	2 000,00
		Organizacja jubileuszy - 90 Urodziny	13 000,00
		Organizacja jubileuszy w USC	6 000,00
		Pobór podatków	3 000,00
		Pozostałe wydatki	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
		Biuro paszportowe	5 000,00
		Organizacja jubileuszy w USC	6 000,00
		Pobór podatków	20 000,00
		Pozostałe wydatki	22 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	75 884,00
		Pobór podatków	24 000,00
		Składka członkowska - Związek Miast Polskich	4 450,00
		Składka członkowska Pomorskie w Unii Europejskiej	6 500,00
		Składka członkowska- Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny OMGGS	14 534,00
		Składka członkowska Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka	14 600,00
		Składki "Rodzina Piaśnicka"	1 200,00
		Składki Stowarzyszenie Gmin RP EUROREGION BAŁTYK	6 500,00
		Składki Związek Miast i Gmin Morskich	4 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 900,00
		Zakup czytników RFID	17 500,00
		Zakup sprzętu komputerowego w standardzie PSI (czytniki biometryczne, skanery, monitory, drukarki)	17 400,00
		Zakup sprzętu komputerowego w standardzie PSI (serwer, router, UPS)	34 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00
			190,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00
			26,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
			1 100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	784,00
			784,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 700,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 200,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 200,00

		Dofinansowanie KPP - dodatkowe patrole na terenie miasta, wydatki remontowe oraz koszty utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji	7 200,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	25 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
			1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
			12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
			2 000,00
75414		Obrona cywilna	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		Obrona cywilna	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		Obrona cywilna	1 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	20 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
			2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
			2 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	7 000,00
75495		Pozostała działalność	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu strzeżonym	12 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 000 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 000 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00
			2 000 000,00
758		Różne rozliczenia	808 997,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	808 997,00
	4810	Rezerwy	808 997,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	230 000,00
		Rezerwa na zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	350 000,00
		Rezerwa ogólna	228 997,00
801		Oświata i wychowanie	9 445 090,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 417 390,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa MAŁE MORZE	1 600 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 750,00
		Fundusz zdrowotny	16 750,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		Projekt "Pomorskie Żagle Wiedzy"	4 000,00

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557,00
		Projekt "Pomorskie Żagle Wiedzy"	557,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00
		Projekt "Pomorskie Żagle Wiedzy"	800,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50,00
		Projekt "Pomorskie Żagle Wiedzy"	50,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		Projekt "Pomorskie Żagle Wiedzy"	200,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00
		Projekt "Pomorskie Żagle Wiedzy"	10,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		Projekt "Pomorskie Żagle Wiedzy"	1 400,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	148,00
		Projekt "Pomorskie Żagle Wiedzy"	148,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00
		Projekt "Pomorskie Żagle Wiedzy"	108,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00
		Projekt "Pomorskie Żagle Wiedzy"	10,00
	4307	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		Projekt "Pomorskie Żagle Wiedzy"	31 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 230,00
		Projekt "Pomorskie Żagle Wiedzy"	1 230,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 275,00
		Słoneczne szkoły powiatu puckiego - dotacja	631 275,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 852,00
		Słoneczne szkoły powiatu puckiego - wkład własny	129 852,00
80104		Przedszkola	3 621 588,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 420 000,00
		Dotacja przedszkolna na dzieci z Miasta Puck w innych gminach - rezerwa	300 000,00
		Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE	395 000,00
		Pierwsze Przedszkole Integracyjne	275 000,00
		Przedszkole Niepubliczne "Grzybek"	600 000,00
		Przedszkole niepubliczne "Pod Tęczą"	850 000,00
		Przedszkole niepubliczne im. Jana Brzechwy	1 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 588,00
		Fundusz zdrowotny	1 588,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
			200 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 816,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 816,00
			12 816,00
80107		Świetlice szkolne	1 370,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370,00
		Fundusz zdrowotny	1 370,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
			25 000,00
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	2 740 115,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 740 000,00
		Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE	20 000,00

		Pierwsze Przedszkole Integracyjne	2 000 000,00
		Przedszkole Niepubliczne "Grzybek"	550 000,00
		Przedszkole niepubliczne "Pod Tęczą"	150 000,00
		Przedszkole niepubliczne im. Jana Brzechwy	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115,00
		Fundusz zdrowotny	115,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	601 411,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa MAŁE MORZE	600 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 411,00
		Fundusz zdrowotny	1 411,00
80195		Pozostała działalność	25 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 000,00
		Rządowy Program "Bezpieczna+"	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		Awans zawodowy - eksperci	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		Rowerowy maj	4 000,00
		Wyróżnienie i nagradzanie placówek szkolnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		Diagnoza potrzeb edukacyjnych	6 000,00
		Rowerowy maj	3 000,00
851		Ochrona zdrowia	420 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
			17 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00
		Pozostałe wydatki	2 000,00
		Realizacja Programu Przeciwdziałania Narkomanii zlecone innym podmiotom	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
			600,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00
			60,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	142 400,00
		Pozostałe wydatki	132 400,00
		Realizacja Programu Przeciwdziałania Narkomanii zlecone innym podmiotom	10 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		Pozostałe wydatki	20 000,00
		Realizacja Programu Przeciwdziałania Narkomanii zlecone innym podmiotom	10 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00
			3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	177 940,00
		Pozostałe wydatki	104 800,00
		Realizacja Programu Przeciwdziałania Narkomanii zlecone innym podmiotom	73 140,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			1 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00

			15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Przygotowanie miejsc do pozalekcyjnych zajęć sportowych,	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakupy inwestycyjne - Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	15 000,00
852		Pomoc społeczna	853 592,00
	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
	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	680 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	680 000,00
		Dodatki mieszkaniowe	680 000,00
	85216	Zasiłki stałe	1 000,00
	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	1 000,00
			1 000,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	34 556,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	34 556,00
		Pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy (środki z darowizny 2022r.)	34 556,00
	85295	Pozostała działalność	113 776,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 071,00
		Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów-środki z otrzymanej dotacji	21 071,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 478,00
		Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów-wkład własny	2 478,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 413,00
		Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów-środki z otrzymanej dotacji	3 413,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402,00
		Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów-wkład własny	402,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 047,00
		Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów-środki z otrzymanej dotacji	10 047,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182,00
		Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów-wkład własny	1 182,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 138,00

		Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów-środki z otrzymanej dotacji	1 138,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00
		Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów-wkład własny	86,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 378,00
		Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów-środki z otrzymanej dotacji	26 378,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 103,00
		Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów-wkład własny	3 103,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 917,00
		Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów-środki z otrzymanej dotacji	3 917,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	461,00
		Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów-wkład własny	461,00
	4267	Zakup energii	9 524,00
		Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów-środki z otrzymanej dotacji	9 524,00
	4269	Zakup energii	1 120,00
		Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów-wkład własny	1 120,00
	4307	Zakup usług pozostałych	24 515,00
		Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów-środki z otrzymanej dotacji	24 515,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 885,00
		Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów-wkład własny	2 885,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	761,00
		Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów-środki z otrzymanej dotacji	761,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89,00
		Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów-wkład własny	89,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
		Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów	300,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	744,00
		Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów-środki z otrzymanej dotacji	744,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88,00
		Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów-wkład własny	88,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,00
		Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów-środki z otrzymanej dotacji	66,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00

			Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów-wkład własny	8,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00
	85395		Pozostała działalność	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00
			Dystrybucja węgla na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe	225 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
			Dystrybucja węgla na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe	75 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	418 362,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	338 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	338 000,00
			Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE	6 000,00
			Pierwsze Przedszkole Integracyjne	180 000,00
			Przedszkole Niepubliczne "Grzybek"	110 000,00
			Przedszkole niepubliczne "Pod Tęczą"	12 000,00
			Przedszkole niepubliczne im. Jana Brzechwy	30 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00
			Stypendia – Urząd Miasta	70 000,00
	85495		Pozostała działalność	10 362,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 362,00
			Nauczyciele emeryci	10 362,00
855			Rodzina	23 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 200,00
		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	4 000,00
				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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 300,00
		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	16 500,00
				16 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
			Bon 100	2 000,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 753 205,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 468 139,00
		4260	Zakup energii	1 000 000,00
			Wody opadowe	1 000 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
			Remont kanałów deszczowych, w tym dostosowanie warunków pozwoleń wodno – prawnych	20 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu	35 000,00
		Utrzymanie kanałów deszczowych, w tym dostosowanie warunków pozwoleń wodno – prawnych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
		opłaty za usługi wodne (Wody Polskie)	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 160,00
		Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia AiC) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej - wkład własny	367 160,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 955 979,00
		Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia AiC) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej - dotacja POLSKI ŁAD	4 955 979,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 354 466,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 323,00
			143 323,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 380,00
			10 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 560,00
			26 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 766,00
			3 766,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 146 805,00
		Edukacja ekologiczna	15 000,00
		Pozostałe wydatki – obsługa informatyczna i prawna, pobór opłat i inne usługi	60 000,00
		Selektywny punkt zbiórki odpadów	392 380,00
		Usługa odbioru, transportu, zbierania, odzysku i umieszczania odpadów komunalnych od mieszkańców	3 669 425,00
		Usługi odbioru, transportu, składowania i utylizacji selektywnie zebranych przeterminowanych lekarstw	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
			2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
			3 326,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 306,00
			2 306,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	152 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		Pozostałe wydatki	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	95 000,00
		Składka członkowska - Związek Międzygminny Zatoki Puckiej	95 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			30 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 820,00
		Program Czyste Powietrze - środki z WFOŚiGW	8 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 524,00
		Program Czyste Powietrze - środki z WFOŚiGW	1 524,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,00
		Program Czyste Powietrze - środki z WFOŚiGW	156,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		Program Czyste Powietrze - środki z WFOŚiGW	10 000,00
		Realizacja projektu „Lepsze powietrze w moim Pucku”	55 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		Realizacja programu przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami	80 000,00
		Zakup usług pozostałych (PGK)	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 020 000,00
	4260	Zakup energii	1 930 000,00
			1 930 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
			25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
			65 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
		Abonament za utrzymanie systemu pomiarowego	2 500,00
		Badanie próbek popiołu z pieców	2 000,00
		Likwidacja dzikich wysypisk	2 000,00
		Miejski Program Usuwania Azbestu i inne programy	5 000,00
		Przygotowanie programu ochrony środowiska	10 000,00
90095		Pozostała działalność	11 540 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		Zakup ławek, koszy, place zabaw	30 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
		Fontanny, zdroje, toalety	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		Fontanny, zdroje, toalety, remont ławek parkowych i koszy, remont urządzeń na placach zabaw	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	314 700,00
		Administrowanie i bieżące utrzymanie nieruchomości	20 000,00
		Fontanny, zdroje, toalety, remont ławek parkowych i koszy, remont urządzeń na placach zabaw	60 000,00
		Konserwacja monitoringu	20 000,00
		Monitoring (kamera - usługa Chopin)	8 200,00
		Program Opieki nad zabytkami / Gminna Ewidencja Zabytków + dostęp elektroniczny	1 500,00
		Serwisowanie urządzeń Monitoringu Miasta	120 000,00
		usługi PGK: montaż namiotu, doposażenie sceny, flagowanie miasta, renowacja i czyszczenia słupów miejskich, wynajem agregatu, obsługa elektryka, kabiny sanitarne	45 000,00
		Utrzymanie mola	10 000,00
		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	23 000,00

		Ubezpieczenie mola i toalety publicznej, boiska i placów zabaw, budynków	23 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 589 822,00
		Podniesienie kapitału zakładowego Spółki PGK Sp. z o.o.	4 589 822,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 880 719,00
		Budżet obywatelski 2022r. - Podwórkó bez barier (modernizacja placu zabaw)	91 021,00
		Budżet Obywatelski 2022r/2023r. - Projekt Park nad stawem (etap I i II)	200 000,00
		Budżet Obywatelski 2023r - Bezpieczny Plac Zabaw (modernizacja placu zabaw)	100 000,00
		Modernizacja barier (molo - część lądowa)	100 000,00
		Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie1- Remont kmola "Zielony Mostek" w Pucku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - wkład własny	1 894 769,00
		Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie2- Remont konstrukcji mola - pirsu spacerowego w Porcie Puck - wkład własny	1 454 929,00
		Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych	40 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	407 769,00
		Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie1- Remont kmola "Zielony Mostek" w Pucku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	407 769,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 249 090,00
		Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie2- Remont konstrukcji mola - pirsu spacerowego w Porcie Puck - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych	2 249 090,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 324 700,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	237 800,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		Nagrody w dziedzinie kultury	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		Organizacja imprez kulturalnych w mieście	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		Organizacja imprez kulturalnych w mieście	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
		Organizacja imprez kulturalnych w mieście	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		Organizacja imprez kulturalnych w mieście	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
		Opłaty ZAKS	15 000,00
		Organizacja imprez kulturalnych w mieście	120 000,00
	92116	Biblioteki	1 964 400,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	999 900,00
		Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	999 900,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 000,00
		Projekt "P.U.C.K - Poznajmy Unikatowe Cuda Kaszub"	59 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00

		Modernizacja budynku Biblioteki (pomieszczenie po Bibliotece Pedagogicznej)	175 000,00
		Modernizacja budynku Biblioteki wraz z zagospodarowaniem otoczenia	275 000,00
	6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	170 000,00
		Utworzenie ogrodu baśni i legend na motywach morskich i kaszubskich przy Bibliotece Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku - Etap I i II/ Biblioteka Publiczna im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku - środki z dotacji	170 000,00
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	285 500,00
		Utworzenie ogrodu baśni i legend na motywach morskich i kaszubskich przy Bibliotece Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku - Etap I i II/ Biblioteka Publiczna im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku - wkład własny	285 500,00
92195		Pozostała działalność	3 122 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Program Opieki nad Zabytkami	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Puckie Centrum Kultury	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 004 606,00
		Rewitalizacja Centrum Pucka środki z otrzymanej dotacji	1 004 606,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 432 794,00
		Rewitalizacja Centrum Pucka - wkład własny	1 285 006,00
		Rewitalizacja Centrum Pucka środki z otrzymanej dotacji	147 788,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	566 000,00
		Rewitalizacja Centrum Pucka środki z otrzymanej dotacji	566 000,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	14 100,00
		Rewitalizacja Centrum Pucka środki z otrzymanej dotacji	14 100,00
926		Kultura fizyczna	471 950,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	337 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		Nagrody za osiągnięcia sportowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		MOKSiR	50 000,00
		Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
		MOKSiR	150 000,00
		Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych	120 000,00
	92695	Pozostała działalność	134 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
		Utrzymanie boiska Orlik	250,00
		Utrzymanie pozostałych boisk	500,00
	4260	Zakup energii	7 575,00
		Utrzymanie boiska Orlik	7 500,00
		Utrzymanie pozostałych boisk	75,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 250,00
		Utrzymanie boiska Orlik	1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 625,00

		Utrzymanie boiska Orlik	1 625,00
		Utrzymanie pozostałych boisk	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 750,00
			8 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
		Budżet Obywatelski 2023r - Projekt Ćwicz baw się i wypoczywaj nad zatoką	100 000,00
		Modernizacja zaplecza na Orliku (dokumentacja)	10 000,00

Razem:			77 327 031,00
---------------	--	--	---------------

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 R.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 3/2023 z dnia 5 stycznia 2023r.

Jednostka: MKRPA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	420 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
				17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
				1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
			Pozostałe wydatki	2 000,00
			Realizacja Programu Przeciwdziałania Narkomanii zlecone innym podmiotom	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
				600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00
				60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 400,00
			Pozostałe wydatki	132 400,00
			Realizacja Programu Przeciwdziałania Narkomanii zlecone innym podmiotom	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
			Pozostałe wydatki	20 000,00
			Realizacja Programu Przeciwdziałania Narkomanii zlecone innym podmiotom	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
				3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 940,00
			Pozostałe wydatki	104 800,00
			Realizacja Programu Przeciwdziałania Narkomanii zlecone innym podmiotom	73 140,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
				1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
				15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Przygotowanie miejsc do pozalekcyjnych zajęć sportowych,	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakupy inwestycyjne - Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	15 000,00
Razem:				420 000,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 R.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 3/2023 z dnia 5 stycznia 2023r.

Jednostka: SP

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	150 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		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	145 000,00
Razem:				150 000,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 R.

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 3/2023 z dnia 5 stycznia 2023r.

Jednostka: SP

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	12 560 509,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 420 325,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00
				3 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00
				1 000 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 980,00
				80 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075 620,00
				1 075 620,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
			Projekt "Pomorskie żagle wiedzy"	2 800,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
			Projekt "Pomorskie żagle wiedzy"	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 600,00
				171 600,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
			Projekt "Pomorskie żagle wiedzy"	200,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
			Projekt "Pomorskie żagle wiedzy"	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
			Opiekun boiska - Szkoła Podstawowa	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
				42 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
				4 000,00
		4260	Zakup energii	317 650,00
				317 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00
				47 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
				6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
				90 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
				6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
				10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
				1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
				4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 210,00
				343 210,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
				1 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00
				7 500,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00

		Projekt "Pomorskie żagle wiedzy"	50,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00
		Projekt "Pomorskie żagle wiedzy"	10,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 588 985,00
			6 588 985,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 900,00
		Projekt "Pomorskie żagle wiedzy"	9 900,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000,00
		Projekt "Pomorskie żagle wiedzy"	1 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	485 500,00
			485 500,00
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180,00
		Projekt "Pomorskie żagle wiedzy"	180,00
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20,00
		Projekt "Pomorskie żagle wiedzy"	20,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
		Modernizacja łącznika budynku (docieplenie+ tynkowanie)	40 000,00
		Modernizacja ogrodzenia szkoły (budynek A)	15 000,00
		Modernizacja ogrodzenia szkoły (budynek B)	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup drzwi metalowych (3szt)	20 000,00
80107		Świetlice szkolne	574 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
			80 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00
			8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
			400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
			600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
			160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 473,00
			28 473,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 000,00
			420 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 600,00
			35 600,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	130 366,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00
			630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00
			83 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 750,00
			7 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00
			18 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
			2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
			5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
			2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
			160,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
			1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
			4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
			3 326,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
			25 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	424 868,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
			400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 130,00
			303 130,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00
			20 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00
			51 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00
			5 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00
			3 500,00
		Projekt "Posiłek w szkole i w domu"	20 000,00
	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	9 978,00
			9 978,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Zakup obieraczki do ziemniaków	8 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	917 488,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 230,00
			126 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 990,00
			15 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00
			900,00
	4260	Zakup energii	9 100,00
			9 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00
			580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 798,00
			26 798,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00

			600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	682 000,00
			682 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 290,00
			52 290,00
	80195	Pozostała działalność	63 229,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 229,00
			63 229,00
851		Ochrona zdrowia	6 000,00
	85195	Pozostała działalność	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
			6 000,00
Razem:			12 566 509,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 R.

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 3/2023 z dnia 5 stycznia 2023r.

Jednostka: MOPS

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	4 351 940,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 274 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 274 000,00
			Oплата za pobyt DD senior	24 000,00
			Oплата za pobyt DPS	1 250 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
			Program Osłonowy - Schronienie dla bezdomnych	200 000,00
	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	50 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00
			Zadania własne	50 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00
			Zasiłki celowe-zadania własne	80 000,00
			Zasiłki okresowe - zadania własne dotacja PUW	67 000,00
			Zasiłki okresowe-zadania własne	18 000,00
	85216		Zasiłki stałe	467 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	467 000,00
			zadania własne - dotacja	467 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 449 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
				6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
			wynagrodzenie opiekuna prawnego - dotacja zad. zlec.	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000,00
				980 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00
				61 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 350,00
				183 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 500,00
				26 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
				19 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
				25 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
				25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
				4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
				2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
				60 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
			5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00
			4 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
			2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500,00
			24 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
			10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00
			6 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		Zadania własne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		Zadania własne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00
		Zadania własne	75 000,00
		Zadania zlecone	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
		Zadania własne	36 000,00
		Zadania zlecone	20 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	192 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	192 000,00
		Program Posiłków w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023	100 000,00
		Program Posiłków w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023 zadania własne – dotacja PUW	92 000,00
85295		Pozostała działalność	333 090,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
		prace społecznie użyteczne	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00
		Puckie Centrum Wsparcia	26 400,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 080,00
		Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów-środki z otrzymanej dotacji	6 080,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720,00
		Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów-wkład własny	720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 680,00
		Klub Seniora+	9 000,00
		Puckie Centrum Wsparcia	13 680,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00
		Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów-środki z otrzymanej dotacji	1 170,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00
		Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów-wkład własny	130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 420,00
		Klub Seniora+	1 320,00
		Puckie Centrum Wsparcia	2 100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00

		Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów-środki z otrzymanej dotacji	270,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
		Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów-wkład własny	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 160,00
		Klub Seniora+	27 600,00
		Puckie Centrum Wsparcia	79 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		pozostałe wydatki	12 000,00
		Puckie Centrum Wsparcia	12 000,00
	4260	Zakup energii	44 000,00
		Puckie Centrum Wsparcia	44 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 600,00
		Puckie Centrum Wsparcia	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 600,00
		pozostałe wydatki	20 000,00
		Puckie Centrum Wsparcia	39 600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	8 320,00
		Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów-środki z otrzymanej dotacji	8 320,00
	4309	Zakup usług pozostałych	980,00
		Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów-wkład własny	980,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		Puckie Centrum Wsparcia	3 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00
		Puckie Centrum Wsparcia	30,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
		Stypendia socjalne i zasiłki szkolne – wkład własny	15 000,00
855		Rodzina	5 833 974,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
			400,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 661 000,00
			4 661 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 500,00
			64 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
			14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 500,00
		Składki od wynagrodzeń - zadania zlecone	7 500,00
		Składki od zasiłków - zadania zlecone	180 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		Składki od wynagrodzeń - zadania zlecone	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00
			43 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
			500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00

			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
			200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00
			350,00
85504		Wspieranie rodziny	98 944,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 044,00
			1 044,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 600,00
			74 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
			5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00
			13 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
			2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
			300,00
	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	1 000,00
			1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	296 680,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	296 680,00
			296 680,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	348 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	348 000,00
			348 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 000,00
			90 000,00

Razem:			10 200 914,00
---------------	--	--	---------------

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 R.

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 3/2023 z dnia 5 stycznia 2023r.

Jednostka: PKM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	259 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	259 000,00
		0830	Wpływy z usług	259 000,00

			Razem:	259 000,00
--	--	--	---------------	------------

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 R.

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 3/2023 z dnia 5 stycznia 2023r.

Jednostka: PKM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	605 887,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	605 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 424,00
				318 424,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 930,00
				26 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 325,00
				60 325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 985,00
				6 985,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 750,00
				39 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
				13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
				1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
				100 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00
				24 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
				1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 473,00
				12 473,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
				1 000,00
Razem:				605 887,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 R.

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 3/2023 z dnia 5 stycznia 2023r.

Jednostka: Straż Miejska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	674 528,00
	75416		Straż gminna (miejska)	674 528,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
				7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 073,00
				478 073,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 340,00
				29 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 420,00
				90 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 380,00
				12 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
				20 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
				5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
				2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
				12 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
				1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
				1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
				5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00
				8 315,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
				500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
				1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
				1 000,00
Razem:				674 528,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 R.

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 3/2023 z dnia 5 stycznia 2023r.

Jednostka: Przedszkole Samorządowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	304 748,00
	80104		Przedszkola	304 748,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	284 748,00
Razem:				304 748,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 R.

Załącznik nr 11 do Zarządzenia Nr 3/2023 z dnia 5 stycznia 2023r.

Jednostka: Przedszkole Samorządowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 501 794,00
	80104		Przedszkola	1 382 341,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
				1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 400,00
				293 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 535,00
				20 535,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 800,00
				138 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00
				17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
				4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
				20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
				500,00
		4260	Zakup energii	13 500,00
				13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
				3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
				800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00
				275 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00
				2 160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
				300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
				1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 413,00
				42 413,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
				500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	498 217,00
				498 217,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 916,00
				38 916,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00
			Monitoring obiektu	10 100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 013,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 013,00
				4 013,00
	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	115 440,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 905,00
			42 905,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00
			2 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 362,00
			14 362,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 995,00
			1 995,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
			5 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
			6 000,00
	4260	Zakup energii	315,00
			315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	510,00
			510,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,00
			45,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 792,00
			1 792,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 420,00
			38 420,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 556,00
			1 556,00
851		Ochrona zdrowia	800,00
	85195	Pozostała działalność	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
			800,00
Razem:			1 502 594,00