



**PROJEKT BUDŻETU
MIASTA PUCK
NA 2019 ROK**

Projekt

z dnia 15 listopada 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/....
RADY MIASTA PUCK**

z dnia 1 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2019

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018, poz. 994 z późn. zm.) oraz w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.)

**Rada Miasta Pucka
uchwała, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **74 517 851,00 zł** w tym:

1) dochody bieżące **55 374 458,00 zł**

2) dochody majątkowe **19 143 393,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **85 078 109,00 zł** w tym:

1) wydatki bieżące **55 374 458,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

2) wydatki majątkowe **29 703 651,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu w wysokości **10 560 258,00 zł** są:

- obligacje komunalne w wysokości **9 003 900,00 zł**

- pożyczka w wysokości **1 400 000,00 zł**

- kredyt w wysokości **156 358,00 zł**

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **12 056 358,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **1 496 100,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

§ 5. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **87 000,00 zł**

2) celowe, w łącznej wysokości **846 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe, w kwocie **196 000,00 zł**

b) realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym, w kwocie **380 000,00 zł**

3) inwestycyjną, z przeznaczeniem na Budżet obywatelski, w wysokości **270 000,00 zł**

§ 6. W ramach budżetu wyodrębnia się:

- 1) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **11 444 343,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 2) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1 500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 3) Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **42 000,00 zł** i wydatki z nimi związane w wysokości **42 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 4) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości **1 299 600,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.
- 5) Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **7 260 820,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.
- 6) Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **885 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10.
- 7) Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **595 026,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11.
- 8) Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **50 500,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **50 500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 12.
- 9) Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **371 000,00 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **343 000,00 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **28 000,00 zł**.
- 10) Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości **520,00 zł**
- 11) Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1 712 516,00 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1 712 516,00 zł**.

§ 7. Ustala się dla samorządowego zakładu budżetowego plan przychodów w wysokości **2 638 926,00 zł** i kosztów w wysokości **2 638 926,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 8. Ustala się, na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, plan dochodów w wysokości **193 500,00 zł** i wydatków nimi finansowanych w wysokości **193 500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

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

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **3 500 000,00 zł**.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty **12 056 358,00 zł** w tym:
 - a) obligacje - w wysokości **10 500 000,00 zł** z tego:
 - na pokrycie planowanego deficytu budżetu **9 003 900,00 zł**
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań **1 496 100,00 zł**
 - b) pożyczka **1 400 000,00 zł** - na pokrycie planowanego deficytu,
 - c) kredyt **156 358,00 zł** na pokrycie planowanego deficytu.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Puck:

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

a) w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.

§ 12. W zakresie wykonania budżetu na 2019r., upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania w roku 2019 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 3 500 000,00 zł
- 2) zaciągnięcia w 2019r. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 1 400 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1 400 000,00 zł.
- 3) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 156 358,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunku w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA PUCK
NA 2019 ROK**

Projekt budżetu miasta opracowano w oparciu o:

1. ustawę o finansach publicznych,
2. ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
3. rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
4. uchwałę Rady Miasta w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
5. informację Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2019r. oraz o planowanej na 2019r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych,
6. informację Wojewody Pomorskiego o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne ujęte w projekcie budżetu państwa na 2019r.

Przystępując do opracowania projektu budżetu miasta na 2019r. przeanalizowano wszystkie wnioski, które złożyły między innymi jednostki budżetowe, pracownicy Urzędu Miasta i radni.

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

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

- w dziale 710 – rozdział 71035 – dofinansowanie utrzymania miejsc pamięci narodowej,
- w dziale 750 – rozdział 75011 – zadania administracji rządowej,
- w dziale 852 – rozdział 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 85230 – zadania pomocy społecznej
- w dziale 855 – rozdział 85501 – rodzina 500+, 85502 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, 85504 – wspieranie rodziny (300+).

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

O ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz dotacji na zadania zlecone i własne Minister finansów i Wojewoda Pomorski powiadomią gminy w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2019r.

Informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, lecz tylko informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa i budżecie

gminy na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może być wyższa lub niższa od zaplanowanej przez Ministerstwo Finansów kwoty na dany rok budżetowy.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe na 2019r. zaplanowano w wysokości **74 517 851,00**.

Na powyższą kwotę wpływ mają przede wszystkim zaplanowane dotacje z Unii Europejskiej na 12 projektów na ogólną kwotę **15 646 123,00 zł**, w tym:

PROJEKTY INWESTYCYJNE 2019 ROK

Dział	Nazwa projektu	Kwota dotacji
600	Węzeł integracyjny "Przystanek Puck"	6 393 262,00
630	Pomorskie Trasy Rowerowe o zasięgu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9	223 795,00
630	Przystanki ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej na terenie Miasta Puck	150 000,00
900	Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemu kanalizacji deszczowej	4 042 836,00
921	Rewitalizacja Centrum Pucka	3 638 500,00
926	"Przystanek Kultura" MOKSiR	300 000,00
		14 748 393,00

PROJEKTY "MIĘKKIE" 2019 ROK

Dział	Nazwa projektu	Kwota dotacji
853	Rewitalizacja - ważna sprawa - aktywna integracja	474 274,00
853	Rewitalizacja - ważna sprawa - usługi społeczne	125 872,00
900	OZE mieszkańcy	3 160,00
921	Projekt "Virtual Arch"	294 424,00
		897 730,00

		Kwota dotacji
OGÓŁEM		15 646 123,00

Wśród dochodów wprowadzonych na podstawie informacji Ministra Finansów zanotowano wzrost w planie:

- subwencji oświatowej - o 3,9 %
- subwencji wyrównawczej - o 33,2 %
- udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych o 11%

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych administracji rządowej wyniosą **11.444.343 zł**, w tym dotacje na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 4.300.000 zł, świadczenia „500+” - 6.300.000 zł (załącznik nr 5).

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych zaplanowano na 2019r. w wysokości **1.299.600 zł** (załącznik nr 8).

Dotacje związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie **porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** ujęto w kwocie **42 000,00 zł**, w tym:

- Gmina Puck – dofinansowanie USC – 42 000 zł (załącznik nr 7)

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

Dochody z majątku gminy wprowadzono w następujących wysokościach:

- sprzedaż składników majątkowych – 4 245 000,00 zł
- dzierżawa z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2 337 000 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie – 350 000 zł
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 150 000 zł

Wpływy z podatków i opłat lokalnych zaplanowano na podstawie uchwalonych przez Radę Miasta stawek na 2019r. Przy planowaniu tej grupy dochodów wzięto pod uwagę również szacunkowo wpływy z nowych nieruchomości, które zostaną zgłoszone do opodatkowania, jak również wpływy z prowadzonej windykacji.

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

- dochody własne – 45 %
- subwencje – 17 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne – 38 %

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe na 2019r. zaplanowano w wysokości **85 078 109,00 zł**.

Plan wydatków budżetowych 2019r. obejmuje:

wydatki bieżące	55 374 458,00
w tym:	
dotacje	8 145 820,00
wydatki na obsługę długu	630 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 478 801,00
wydatki majątkowe	29 703 651,00
wydatki ogółem	85 078 109,00

Wydatki majątkowe finansowane będą między innymi z dochodów majątkowych **4 395 000 zł**, z dotacji z budżetu UE 15.646.123 zł, z powyższej kwoty przypada **na zadania inwestycyjne** w zakresie:

Dział	2019
Transport i łączność	10 855 277,00
Turystyka	891 766,00
Administracja publiczna	228 642,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 000,00
Różne rozliczenia (rezerwa - budżet obywatelski)	270 000,00
Oświata i wychowanie	100 000,00
Ochrona zdrowia	17 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 823 004,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 613 936,00
Kultura fizyczna	885 026,00
	29 703 651,00

Realizacja niektórych zadań inwestycyjnych pośrednio uzależniona będzie od wyników sprzedaży mienia komunalnego, którą planuje się w wysokości 4 245 000,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2019r. przedstawiono w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

W budżecie miasta 2019r. planuje się również:

1) **rezerwę ogólną** w wysokości – **87 000,00 zł**

2) **rezerwę celową:**

- na realizację zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego – **380 000 zł**

- na zarządzania kryzysowe –**196 000,00 zł** – planowanie tej rezerwy jest obligatoryjne i nie może ona być niższa jak 0,5% wydatków budżetowych ogółem pomniejszonych o wydatki majątkowe, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,

- na realizację zadań inwestycyjnych wynikających z budżetu obywatelskiego – **270 000,00 zł**

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

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - PLAN NA 2019 ROK

Nazwa jednostki	Kwota
Szkoła Podstawowa	9 829 529,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	14 853 538,00
Straż Miejska	540 275,00
Pucki Klub Malucha	452 028,00
Przedszkole Samorządowe	986 147,00
OGÓŁEM	26 661 517,00

WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO MOKSiR - PLAN NA 2019 ROK

Nazwa jednostki	Kwota
Dotacja przedmiotowa:	885 000,00
Centrum Kultury	130 000,00
Port rybacki	45 000,00
Reprezentacyjna Orkiestra Ziemi Puckiej	90 000,00
Utrzymanie obiektów sportowych	500 000,00
Utrzymanie pawilonu w porcie jachtowym	120 000,00
Dotacja celowa:	585 026,00
Modernizacja obiektów sportowych – MOKSiR	164 246,00
„Przystanek kultura” wkład własny	341 134,00
Modernizacja przystani jachtowej w Pucku – wkład własny	79 646,00

Przychody, które planuje uzyskać MOKSiR w ramach prowadzonej działalności i dzierżawy mienia wynoszą 1 168 900,00 zł. Zakres dotacji przedmiotowej dla MOKSiR-u przedstawiono w załączniku nr 10 do uchwały.

III Instytucja Kultury – Biblioteka Publiczna

Dotację podmiotową dla tej instytucji planuje się w wysokości 540.000 zł oraz dotacje na modernizację obiektów 10.000 zł.

W budżecie na 2019r. zaplanowano również dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych oraz dla niepublicznych przedszkoli.

Łączna dotacji wynosi 6 6 87 060,00 zł, z tego:

Szkoły Podstawowe Niepubliczne, w tym:	Kwota dotacji	
Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	1 330 000 zł	
Niepubliczna Szkoła Podstawowa	423 200 zł	1 753 200 zł
Przedszkola Niepubliczne, w tym:		
Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	631 840 zł	
Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	536 600 zł	
Przedszkole Niepubliczne im. Jana Brzechwy	630 000 zł	
Przedszkole Niepubliczne „Małe Morze”	209 040 zł	
Pierwsze Przedszkole Integracyjne	2 071 680 zł	
Pozytywne Przedszkole	36 700 zł	4 115 860 zł
Gimnazja Niepubliczne, w tym:		
Gimnazjum Ogólnokształcące Pucku	338 000 zł	338 000 zł
OGÓŁEM	6 207 060 zł	
Rezerwa		
Dotacja celowa - upowszechnienie wychowania przedszkolnego	50 000 zł	
Dotacja przedszkolna na dzieci z miasta Puck w innych gminach	80 000 zł	
Dotacja przedszkolna na dzieci spoza miasta Puck	350 000 zł	480 000 zł
OGÓŁEM	6 687 060 zł	

Dotacje podmiotowe przedstawiono w załączniku nr 9 do uchwały.

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

- wydatki bieżące obejmują: 65 %
- wydatki majątkowe – 35 %

planu wydatków ogółem.

W 2019r. przypadają do spłaty w wysokości 1 496 100,00 zł kolejne raty zaciągniętych kredytów, z tego:

Zaplanowano w 2019 roku:

- emisję obligacji komunalnych w wysokości 10 500 000,00 zł
- pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w 2019 wysokości 1 400 000,00 zł
- kredyt w wysokości 156 358,00 zł.

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr.....z dnia.....

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	251 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 703 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 337 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			Administracja publiczna	528 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		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	341 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 203,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 308 908,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 311 942,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	720 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 880 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	26 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	199 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	70 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	371 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	564 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	660 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 966,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	2 330 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00
758			Różne rozliczenia	12 802 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 800 186,00
801			Oświata i wychowanie	971 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	205 000,00
		0830	Wpływy z usług	262 575,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00
852			Pomoc społeczna	903 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	799 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 146,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	600 146,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	600 146,00
855			Rodzina	11 125 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	123 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
		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	4 701 140,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 783 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 160,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 712 516,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	344 424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	294 424,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	294 424,00

bieżące razem:		55 374 458,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	897 730,00

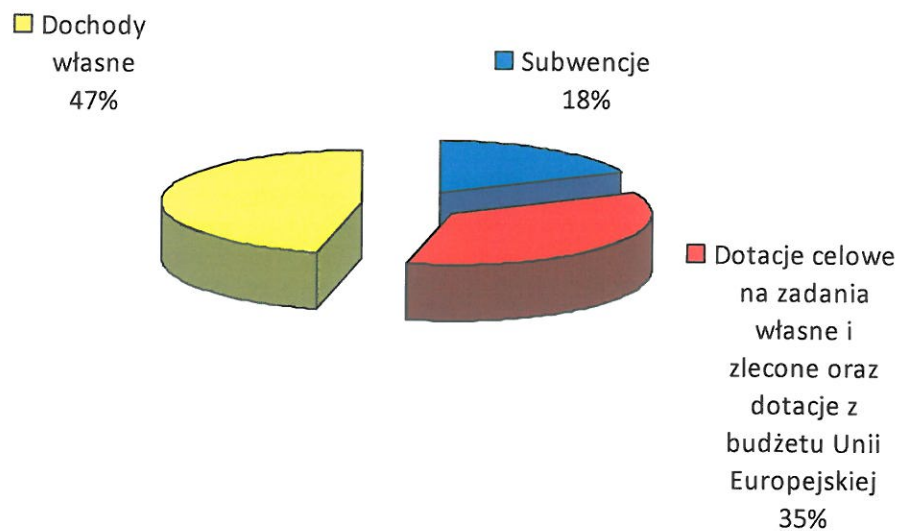
majątkowe				
600			Transport i łączność	6 393 262,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 393 262,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 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	6 393 262,00
630			Turystyka	373 795,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	373 795,00
		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	373 795,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 395 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 245 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 042 836,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 042 836,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 042 836,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 638 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 638 500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 638 500,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	300 000,00
majątkowe razem:				19 143 393,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 748 393,00

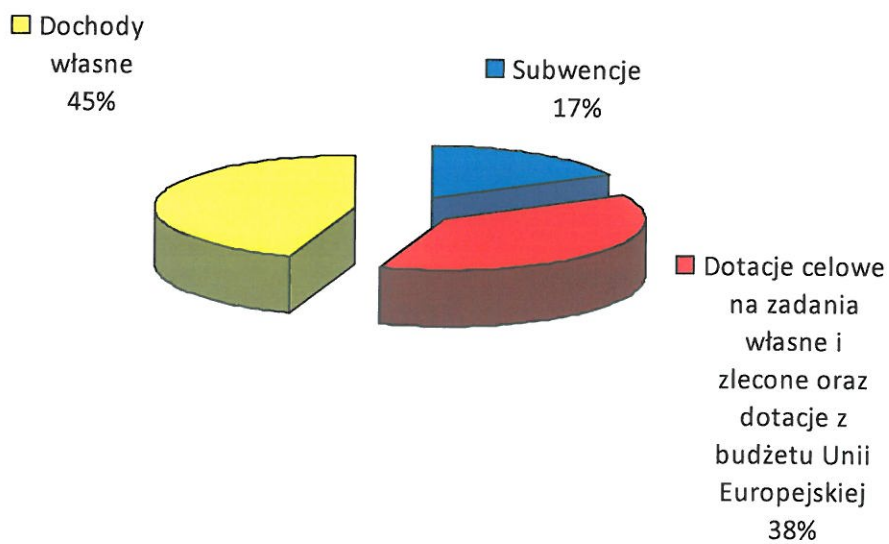
Ogółem:				74 517 851,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 646 123,00

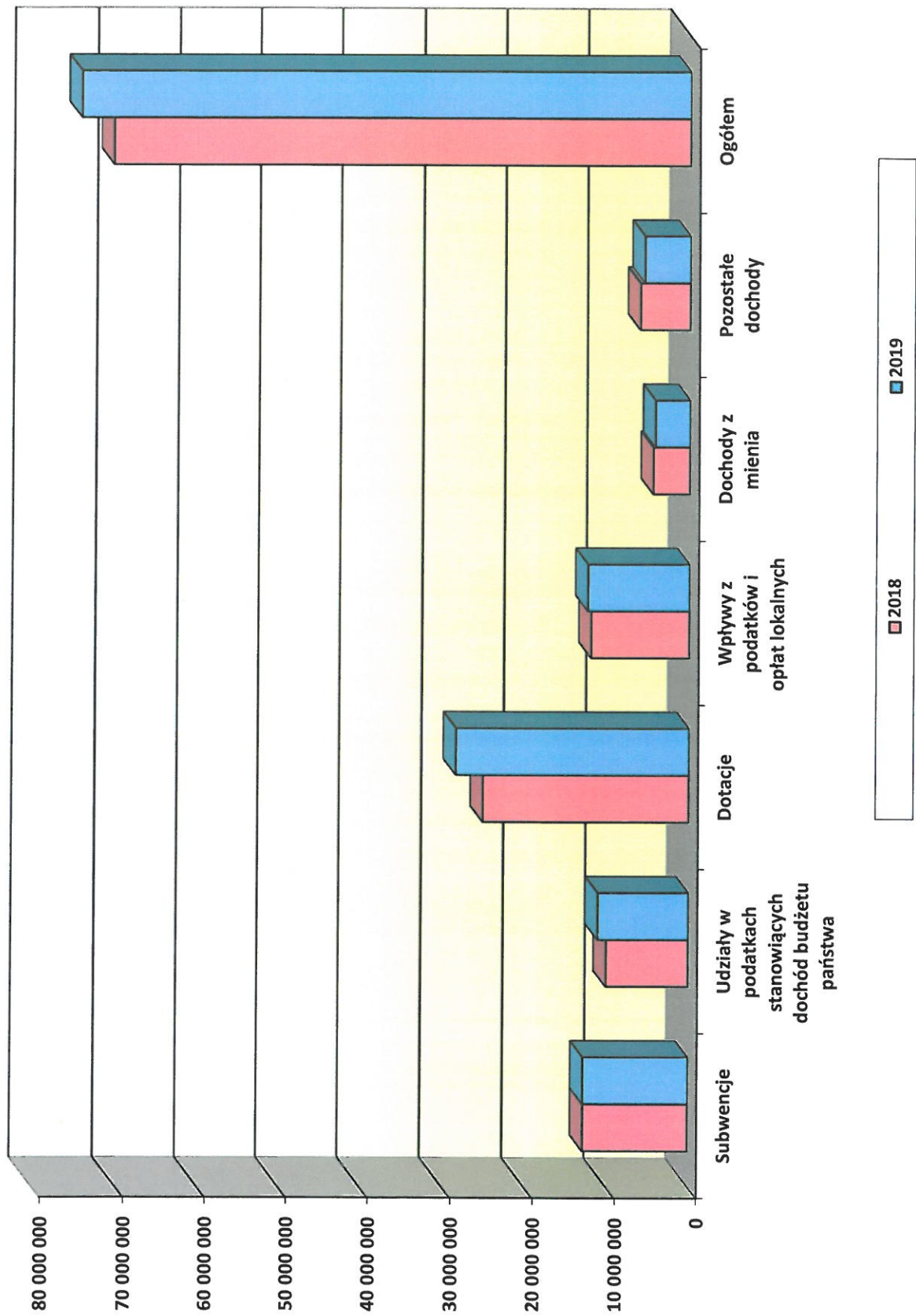
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY BUDŻETOWE MIASTA PUCK W 2018 R.



DOCHODY BUDŻETOWE MIASTA PUCK W 2019 R.





Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr..... z dnia.....

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i leśnictwo	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01030		lżby rolnicze	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
050			Rybołówstwo i rybactwo	55 400,00	55 400,00	55 400,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	05095		Pozostała działalność	55 400,00	55 400,00	55 400,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	12 230 777,00	1 375 500,00	1 375 500,00	12 500,00	1 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 855 277,00	9 635 277,00	0,00	0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	476 500,00	108 500,00	108 500,00	2 500,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	11 472 277,00	987 000,00	987 000,00	10 000,00	977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 485 277,00	9 635 277,00	0,00	0,00				
	60095		Pozostała działalność	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
630			Turystyka	1 237 266,00	345 500,00	345 500,00	10 000,00	335 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 766,00	891 766,00	0,00	0,00				
	63095		Pozostała działalność	1 237 266,00	345 500,00	345 500,00	10 000,00	335 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 766,00	891 766,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 891 528,00	1 891 528,00	1 891 528,00	0,00	1 891 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 891 528,00	1 891 528,00	1 891 528,00	0,00	1 891 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710			Działalność usługowa	441 000,00	441 000,00	441 000,00	15 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	327 000,00	327 000,00	327 000,00	15 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71035		Cmentarze	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	6 385 896,00	6 157 254,00	5 956 804,00	4 552 677,00	1 403 927,00	0,00	200 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 642,00	185 642,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	341 000,00	341 000,00	341 000,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 122,00	285 122,00	91 122,00	6 872,00	84 250,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 285 284,00	5 056 622,00	5 049 872,00	4 149 955,00	900 017,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 642,00	185 642,00	0,00	0,00				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 500,00	300 500,00	300 500,00	23 500,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75095		Pozostała działalność	174 010,00	174 010,00	174 010,00	31 350,00	142 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 203,00	2 203,00	2 203,00	1 053,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 203,00	2 203,00	2 203,00	1 053,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	574 225,00	555 225,00	548 225,00	450 170,00	98 055,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75406		Straż Graniczna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75416		Straż gminna (miejska)	540 275,00	532 275,00	525 275,00	450 170,00	75 105,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

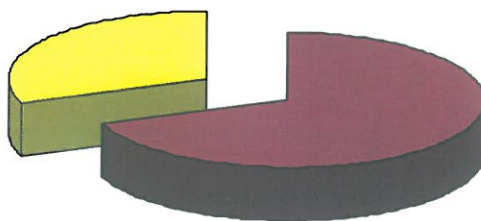
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:				Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	75702		Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758			Różne rozliczenia	933 000,00	663 000,00	663 000,00	0,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	933 000,00	663 000,00	663 000,00	0,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	16 950 876,00	16 850 876,00	10 380 149,00	8 995 722,00	1 384 427,00	6 444 100,00	14 127,00	12 500,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00					
	80101		Szkoły podstawowe	8 845 900,00	8 755 900,00	7 314 400,00	6 551 918,00	762 482,00	1 430 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80104		Przedszkola	3 378 847,00	3 378 847,00	1 034 670,00	645 390,00	389 280,00	2 342 700,00	1 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80110		Gimnazja	1 121 753,00	1 121 753,00	835 053,00	787 213,00	47 840,00	286 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	121 158,00	121 158,00	121 158,00	98 473,00	22 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	283 801,00	273 801,00	273 351,00	258 237,00	15 114,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00					
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego						2 000 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80149				2 000 200,00	2 000 200,00	0,00	0,00	0,00	2 000 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych						375 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80195		Pozostała działalność	96 894,00	96 894,00	74 394,00	1 200,00	73 194,00	10 000,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
803			Szkolnictwo wyższe	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80309			Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851			Ochrona zdrowia	371 000,00	354 000,00	354 000,00	91 700,00	262 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00					
	85153		Zwalczanie narkomanii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	11 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	343 000,00	326 000,00	326 000,00	80 700,00	245 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00					
852			Pomoc społeczna	3 471 100,00	3 471 100,00	1 958 640,00	780 240,00	1 178 400,00	23 760,00	1 488 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85202		Darmy pomocy społecznej	23 760,00	23 760,00	100 000,00	0,00	0,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85203		Ośrodki wsparcia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej							0,00													
85213				132 100,00	132 100,00	132 100,00	0,00	132 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	975 800,00	975 800,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	175 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotażenie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Zasiłki stałe	455 400,00	455 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	847 840,00	847 840,00	839 740,00	725 840,00	113 900,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00	76 000,00	76 000,00	54 400,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	85295		Pozostała działalność	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	732 974,00	732 974,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	705 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Pozostała działalność	732 974,00	732 974,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	705 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	715 810,00	715 810,00	406 850,00	376 702,00	30 148,00	252 960,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85404			400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	376 702,00	23 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	252 960,00	252 960,00	0,00	0,00	0,00	252 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495			Pozostała działalność	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Rodzina	11 832 252,00	11 832 252,00	1 148 428,00	661 128,00	487 300,00	0,00	10 683 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	6 300 000,00	6 300 000,00	94 500,00	90 000,00	4 500,00	0,00	6 205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 300 000,00	4 300 000,00	219 600,00	199 900,00	19 700,00	0,00	4 080 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	85504		Wspieranie rodziny	443 424,00	443 424,00	45 500,00	44 600,00	900,00	0,00	387 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	452 028,00	452 028,00	452 028,00	326 628,00	125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	236 800,00	236 800,00	236 800,00	0,00	236 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 538 340,00	6 715 336,00	6 715 336,00	154 100,00	6 561 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 823 004,00	11 823 004,00	11 073 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 501 864,00	1 908 000,00	1 908 000,00	0,00	1 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 593 864,00	10 593 864,00	9 943 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 712 516,00	1 712 516,00	1 712 516,00	154 000,00	1 558 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003		Oczyszczanie ścieków i wsi	1 193 220,00	1 193 220,00	1 193 220,00	0,00	1 193 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	504 000,00	504 000,00	504 000,00	0,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	1 706 240,00	477 100,00	477 100,00	100,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 140,00	1 229 140,00	1 228 140,00	1 129 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																							
					Wydanki bieżące	Wydanki		z tego:							z tego:					z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 106 916,00	1 492 980,00	601 600,00	21 000,00	580 600,00	540 000,00	5 000,00	346 380,00	0,00	0,00	4 613 936,00	4 613 936,00	4 603 936,00	0,00	0,00										
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	576 600,00	576 600,00	571 600,00	21 000,00	550 600,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	92116		Biblioteki	550 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00										
	92195		Pozostała działalność	4 980 316,00	376 380,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	346 380,00	0,00	0,00	4 603 936,00	4 603 936,00	4 603 936,00	0,00	0,00										
926			Kultura fizyczna	1 968 526,00	1 083 500,00	183 500,00	10 000,00	173 500,00	885 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	885 026,00	885 026,00	720 780,00	0,00	0,00										
	92601		Obiekty sportowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 927 026,00	1 042 000,00	142 000,00	10 000,00	132 000,00	885 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	885 026,00	885 026,00	720 780,00	0,00	0,00										
	92695		Pozostała działalność	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			Wydanki razem:	85 078 109,00	55 374 458,00	33 054 983,00	16 131 992,00	16 922 991,00	8 145 820,00	12 478 801,00	1 064 854,00	0,00	630 000,00	29 703 651,00	29 703 651,00	27 110 405,00	0,00	0,00										

WYDATKI BUDŻETOWE W 2018 r.

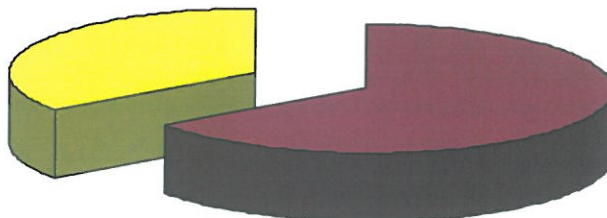
Wydatki
majątkowe
31%



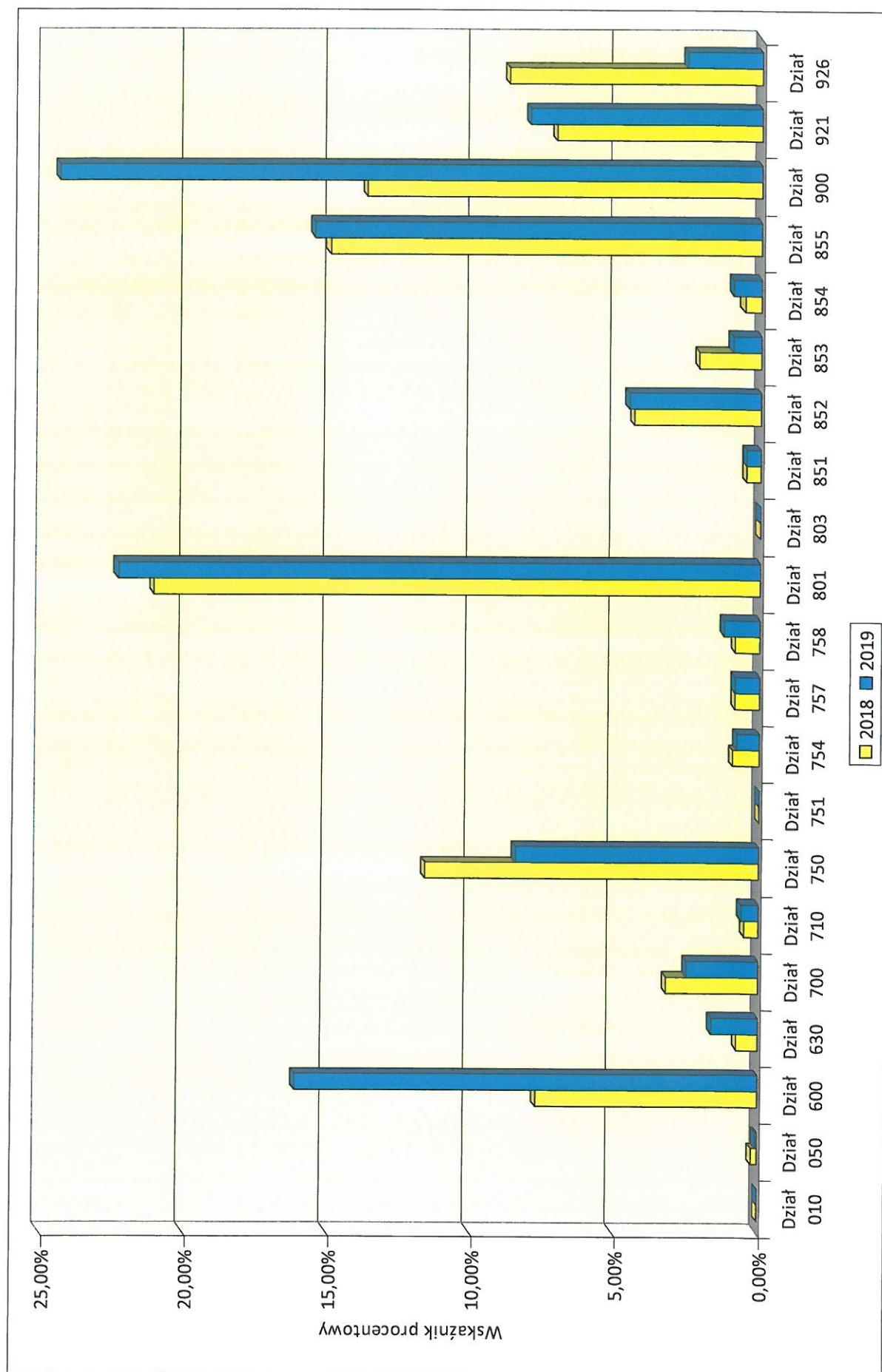
Wydatki bieżące
69%

WYDATKI BUDŻETOWE W 2019 r.

Wydatki
majątkowe
35%



Wydatki
bieżące
65%



	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00
				10 000,00
			Kocioł warzelny 150 l.	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	17 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 000,00
				17 000,00
			Program Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	5 000,00
			Przygotowanie miejsc do pozalakcyjnych zajęć sportowych, w tym: zespół boisk do siatkówki plażowej z zapleczem usługowym	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 823 004,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 593 864,00
				10 593 864,00
			Podczyszczanie ścieków deszczowych zlewni A - dokumentacja	650 000,00
			Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemu kanalizacji deszczowej	9 943 864,00
	90095		Pozostała działalność	1 229 140,00
				1 229 140,00
			Modernizacja mola	100 000,00
			Przebudowa targowiska miejskiego przy Placu Obrońców Wybrzeża w Pucku	1 129 140,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 613 936,00
	92116		Biblioteki	10 000,00
				10 000,00
			Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej - Modernizacja budynku	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 603 936,00
				4 603 936,00
			Rewitalizacja Centrum Pucka - dotacja	4 603 936,00
926			Kultura fizyczna	885 026,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	885 026,00
				885 026,00
			"Przystanek kultura" - dotacja	300 000,00
			"Przystanek kultura" - wkład własny	341 134,00
			Modernizacja obiektów sportowych-MOKSiR	164 246,00
			Modernizacja przystani jachtowej w Pucku - wkład własny	79 646,00
Razem				29 703 651,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Nr..... Z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	10 855 277,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	370 000,00
				370 000,00
			Modernizacja chodnika ul. 10 Lutego - II etap	320 000,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 485 277,00
				10 485 277,00
			Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	800 000,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Nowy Świat wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę	50 000,00
			Węzeł integracyjny "Przystanek Puck"	9 635 277,00
630			Turystyka	891 766,00
	63095		Pozostała działalność	891 766,00
				891 766,00
			"Budowa systemu roweru metropolitalnego OMGGS" - wkład własny	67 809,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9	433 447,00
			Przystanki ścieżki dydaktyczno - przyrodniczej na terenie Miasta Puck	340 510,00
			Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku - MARINA	50 000,00
750			Administracja publiczna	228 642,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	228 642,00
				228 642,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - UM	185 642,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	43 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
				10 000,00
			Rozbudowa KP PSP w Pucku o część garażową i socjalną	10 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	1 000,00
				1 000,00
			Zakupy inwestycyjne	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	8 000,00
				8 000,00
			Zakup komputerów + licencja + oprogramowanie	8 000,00
758			Różne rozliczenia	270 000,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	270 000,00
				270 000,00
			Rezerwa - budżet obywatelski	270 000,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	90 000,00
				90 000,00
			Elewacja ścian korytarzy szkolnych	24 000,00
			Podłoga w szatni - budynek A	66 000,00

PROJEKT
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
Przychody ogółem:			12 056 358 zł
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 500 000 zł
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 556 358 zł
Rozchody ogółem:			1 496 100 zł
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	§ 992	1 496 100 zł
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		5 000 zł
	Bank PKO S.A.		991 100 zł
	Bank Millennium		500 000 zł

PROJEKT
DOTACJE I WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych
750	75011	2010	341 000,00	341 000,00	341 000,00			
751	75101	2010	2 203,00	2 203,00	1 053,00	1 150,00		
852	85213	2010	54 000,00	54 000,00	54 000,00			
852	85219	2010	4 000,00	4 000,00			4 000,00	
852	85228	2010	42 000,00	42 000,00	30 000,00	12 000,00		
855	85501	2060	6 300 000,00	6 300 000,00	90 000,00	4 500,00	6 205 500,00	
855	85502	2010	4 300 000,00	4 300 000,00	199 900,00	19 700,00	4 080 400,00	
855	85504	2010	401 140,00	401 140,00	3 860,00		397 280,00	
Ogółem			11 444 343,00	11 444 343,00	719 813,00	37 350,00	10 687 180,00	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miasta Puck
Nr z dnia

PROJEKT

DOTACJE I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
710	71035	2020	Utrzymanie miejsc pamięci narodowej	1 500	1 500	1 500	0
			Ogółem	1 500	1 500	1 500	0

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miasta Puck
Nr z dnia

PROJEKT

DOTACJE I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600	60014	2320	Utrzymanie dróg powiatowych - dotacja ze Starostwa Powiatowego				
750	75023	2310	Utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego - dotacja z Urzędu Gminy	42 000	42 000	42 000	
Ogółem				42 000	42 000	42 000	0

PROJEKT
DOTACJE I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				dotacje na zadania bieżące
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
801	80104	2030	500 000	500 000	500 000				500 000
852	85213	2030	78 100	78 100	78 100	78 100			
852	85214	2030	65 800	65 800	65 800			65 800	
852	85216	2030	455 400	455 400	455 400			455 400	
852	85219	2030	117 500	117 500	117 500	117 500			
852	85230	2030	82 800	82 800	82 800			82 800	
Ogółem			1 299 600	1 299 600	1 299 600	195 600	0	604 000	500 000

PROJEKT
DOTACJE PODMIOTOWE W 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
801	80101	Szkoły Podstawowe Niepubliczne, w tym:	1 430 000 zł
		a) Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	1 030 000 zł
		b) Niepubliczna Szkoła Podstawowa	400 000 zł
801	80104	Przedszkola Niepubliczne, w tym:	2 342 700 zł
		a) Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	380 000 zł
		b) Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	460 000 zł
		c) Przedszkole Niepubliczne im. Jana Brzechwy	630 000 zł
		d) Przedszkole Niepubliczne „Małe Morze”	120 000 zł
		e) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	240 000 zł
		f) rezerwa - dotacja celowa - upowszechnienie wychowania przedszkolnego	50 000 zł
		g) dotacja przedszkolna na dzieci z miasta Puck w innych gminach - rezerwa	80 000 zł
		h) dotacja przedszkolna na dzieci spoza miasta Puck	350 000 zł
		i) Pozytywne Przedszkole	32 700 zł
801	80110	Gimnazja Niepubliczne, w tym:	286 000 zł
		a) Gimnazjum Ogólnokształcące Pucku	286 000 zł
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	2 000 200 zł
		a) Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	200 000 zł
		b) Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	55 000 zł
		c) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	1 656 000 zł
		d) Przedszkole Niepubliczne „Małe Morze”	85 200 zł
		e) Pozytywne Przedszkole	4 000 zł
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	375 200 zł
		a) Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	300 000 zł
		b) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pucku	23 200 zł
		c) Gimnazjum Ogólnokształcące w Pucku	52 000 zł
801	80195	Pozostała działalność	10 000 zł
		a) Rządowy Program "Bezpieczna+"	10 000 zł
852	85202	Domy Pomocy Społecznej, w tym:	23 760 zł
		a) dotacja podmiotowa na współfinansowanie ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjalno - konsultacyjnej Ośrodka Adaptacyjnego RAZEM	23 760 zł
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym:	252 960 zł
		a) Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	51 840 zł
		b) Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	21 600 zł
		c) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	175 680 zł
		d) Przedszkole Niepubliczne „Małe Morze”	3 840 zł
PODMIOTY SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
921	92116	Biblioteki, w tym:	540 000 zł
		a) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	540 000 zł
		OGÓŁEM:	7 260 820 zł

PROJEKT
DOTACJE PRZEDMIOTOWE W 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
926	92605	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	
		- utrzymanie obiektów sportowych	500 000 zł
		- port rybacki	45 000 zł
		- utrzymanie pawilonu w porcie jachtowym	120 000 zł
		- Reprezentacyjna Orkiestra Ziemi Puckiej	90 000 zł
		- Centrum Kultury	130 000 zł
		Ogółem	885 000 zł

PROJEKT

DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA W 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
921	92116	Biblioteka Publiczna, w tym:	10 000 zł
		- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - modernizacja budynku	10 000 zł
926	92605	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	585 026 zł
		- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów, w tym:	585 026 zł
		a) Modernizacja obiektów sportowych MOKSIR	164 246 zł
		b) "Modernizacja Przystani Jachtowej w Pucku" - wkład własny	79 646 zł
		c) "Przystanek kultura" - wkład własny	341 134 zł
		OGÓŁEM:	595 026 zł

PROJEKT
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	50 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, z tego:		6 500
			Urządzanie terenów zieleni		6 500
		4300	Zakup usług pozostałych, z tego:		44 000
			Miejski Program Usuwania Azbestu i inne programy		20 000
			Likwidacja dzikich wysypisk		10 000
			OZE mieszkańcy - refundacja		3 160
			OZE mieszkańcy - wkład własny		840
			Urządzanie terenów zieleni		10 000
			OGÓŁEM:	50 500	50 500

PROJEKT
PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2019 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za ubiegłe lata
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
I.	Zakład budżetowy Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	35 700	2 638 926	1 470 026	885 000	585 026	2 638 926	0	35 700	x
	OGÓŁEM	35 700	2 638 926	1 470 026	885 000	585 026	2 638 926	0	35 700	0

w złotych

PROJEKT
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYDZIELONYM RACHUNKU SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W 2019 R.

Lp.	Jednostka	DOCHODY	WYDATKI				Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek
			Ogółem	w tym na: § 4210	w tym na: § 4220	w tym na: § 4300	
1.	Szkoła Podstawowa - pozostałe	3 500	3 500	3 000		500	x
2.	Szkoła Podstawowa - dowozy uczniów	15 000	15 000	12 000		3 000	x
3.	Szkoła Podstawowa - dożywianie dzieci	175 000	175 000	4 500	170 000	500	x
4.	Publiczne Gimnazjum - pozostałe		0				x
5.	Publiczne Gimnazjum - dożywianie dzieci		0				x
OGÓŁEM		193 500	193 500	19 500	170 000	4 000	0

w złotych

**WYDATKI W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT
5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2019 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Źródła finansowania		wydatki 2019
600	60016	Węzeł integracyjny - Przystanek Puck	Dotacja celowa 6 393 262	Wkład własny 3 242 015	9 635 277
630	63095	Budowa systemu roweru metropolitalnego OMGGS - wkł. Wł.	Dotacja celowa 0	Wkład własny 67 809	67 809
630	63095	Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9	Dotacja celowa 223 795	Wkład własny 209 652	433 447
630	63095	Przystanki ścieżki dydaktyczno - przyrodniczej na terenie miasta Puck	Dotacja celowa 150 000	Wkład własny 190 510	340 510
630	63095	Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku - MARINA	Dotacja celowa	Wkład własny 50 000	50 000
750	75023	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - UM	Dotacja celowa	Wkład własny 185 642	185 642
801	80195	Rozwój edukacji żeglarskiej w szkołach publicznych powiatu puckiego	Dotacja celowa	Wkład własny 12 500	12 500
853	85395	Rewitalizacja Centrum Pucka - Aktywna Integracja	Dotacja celowa 474 274	Wkład własny 82 326	556 600
853	85395	Rewitalizacja Centrum Pucka - Usługi Społeczne	Dotacja celowa 125 872	Wkład własny 23 502	149 374
900	90001	Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemu kanalizacji deszczowej	Dotacja celowa 4 042 836	Wkład własny 5 901 028	9 943 864
900	90095	Przebudowa targowiska miejskiego przy Placu Obrońców Wybrzeża w Pucku	Dotacja celowa	Wkład własny 1 129 140	1 129 140
921	92195	Projekt "Virtual Arch"	Dotacja celowa 294 424	Wkład własny 51 956	346 380
921	92195	"Rewitalizacja Centrum Pucka"	Dotacja celowa 3 638 500	Wkład własny 965 436	4 603 936
926	92605	"Przystanek - Kultura	Dotacja celowa 300 000	Wkład własny 341 134	641 134
926	92605	Modernizacja Przystani Jachtowej w Pucku	Dotacja celowa	Wkład własny 79 646	79 646
OGÓŁEM			15 642 963	12 532 296	28 175 259

PROJEKT
CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 r.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		520 zł
z tego:		
1. IZBY ROLNICZE		520 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>520 zł</u>
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		520 zł
DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO		55 400 zł
z tego:		
1. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		55 400 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>55 400 zł</u>
Utrzymanie budynku gospodarczo-socjalnego rybaków w porcie rybackim		55 400 zł
b) <u>wydatki majątkowe</u>		<u>0 zł</u>
Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku I i II etap dokumentacja		0 zł
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		12 230 777 zł
z tego:		
1. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		476 500 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>106 500 zł</u>
Wydatki bieżące na utrzymanie i remonty dróg powiatowych		104 000 zł
Wynagrodzenia i pochodne		2 500 zł
b) <u>wydatki majątkowe</u>		<u>370 000 zł</u>
Modernizacja chodnika przy ul. 10 Lutego - II etap		320 000 zł
Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych		50 000 zł
2. DROGI PUBLICZNE GMINNE		11 472 277 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>705 000 zł</u>
Wydatki bieżące na utrzymanie i remonty dróg gminnych		695 000 zł
Wynagrodzenia i pochodne		10 000 zł
b) <u>wydatki majątkowe</u>		<u>10 767 277 zł</u>
Węzeł integracyjny "Przystanek Puck" - dotacja		6 393 262 zł
Węzeł integracyjny "Przystanek Puck" - wkład własny		3 242 015 zł
Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic		800 000 zł
Przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i przebudowy up. Nowy Świat wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę		50 000 zł
2. PZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		282 000 zł
Przewóz osób "Linia po Pucku"		282 000 zł
DZIAŁ 630 TURYSTYKA		1 237 266 zł
z tego:		
1. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 237 266 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>345 500 zł</u>
Utrzymanie plaży i ratowników		136 000 zł
Współpraca z miastami partnerskimi		50 000 zł
Targi turystyczne: wydawnictwa tur., informatory, stoiska turystyczne, plany miast itd		21 000 zł
Informacja turystyczna		28 500 zł
Zakup usług pozostałych		30 000 zł
Rejsy wycieczkowo-turystyczne		80 000 zł
b) <u>wydatki majątkowe</u>		<u>891 766 zł</u>
Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMGGGS - wkład własny		67 809 zł
Rozbudowa portu w Pucku - Marina		50 000 zł
Pomorskie Trasy Rowerowe o zasięgu międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R9 - dotacja		223 795 zł
Pomorskie Trasy Rowerowe o zasięgu międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R9 - wkład		209 652 zł
Przystanki ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej na terenie Miasta Puck - dotacja		150 000 zł
Przystanki ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej na terenie Miasta Puck - wkład własny		190 510 zł
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 891 528 zł
z tego:		
1. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		1 891 528 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>1 891 528 zł</u>
Czynsz dzierżawny części działki nr 206		8 528 zł
Gospodarka mieszkaniowa		1 510 000 zł
Ogłoszenia prasowe, Internetowe		20 000 zł
System e-gmina z modułem iMPA, e-mienie		2 000 zł
Wynajem kontenera sanitarnego		15 000 zł
Opłaty skarbowe i notarialne, opłaty pozostałe		18 000 zł
Przygotowanie gruntów do sprzedaży		10 000 zł
Opracowania, projekty, ekspertyzy		10 000 zł
Dzierżawa działki PKP węzeł		15 000 zł
Wycena mieszkań, gruntów, aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, inwentaryzacja nieruchomości		45 000 zł
Opłata za wieczyste użytkowanie - węzeł integracyjny PKP		20 000 zł
Odszkodowania - mieszkania		8 000 zł
Odszkodowania za grunty pod ulicę		200 000 zł
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000 zł
b) <u>wydatki majątkowe</u>		<u>0 zł</u>
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		441 000 zł
z tego:		

PROJEKT

1. PLANY ZAGOSPODROWANIA PRZESTRZENNEGO	327 000 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>327 000 zł</u>
Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	15 000 zł
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	35 000 zł
opracowanie decyzji lokalizacji celu publicznego	15 000 zł
Plan zagospodarowania przestrzennego	247 000 zł
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000 zł
Kary i odszkodowania os. Prawne	5 000 zł
2. OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	45 000 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>45 000 zł</u>
3. CMENTARZE	24 000 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>24 000 zł</u>
Zadania powierzone-utrzymanie miejsc pamięci narodowej	1 500 zł
Zadania własne-utrzymanie miejsc pamięci narodowej	7 500 zł
Zadania własne-utrzymanie Cmentarza Komunalnego	15 000 zł
a) <u>wydatki majątkowe</u>	<u>0 zł</u>
4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 000 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>45 000 zł</u>
Badania archeologiczne	30 000 zł
Opracowania, projekty, ekspertyzy	15 000 zł
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 385 896 zł
z tego:	
1. URZĘDY WOJEWÓDZKIE	341 000 zł
a) <u>wydatki bieżące – zadania zlecone</u>	<u>341 000 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne	341 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące	0 zł
2. RADA MIASTA	285 122 zł
a) <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>285 122 zł</u>
Diety radnych i ryczałt Przewodniczącego Rady Miasta	195 052 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	5 820 zł
Pozostałe wydatki bieżące	84 250 zł
3. URZĄD MIASTA	5 285 264 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>5 056 622 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne	4 139 000 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	10 955 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 650 zł
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 012 zł
Pozostałe wydatki bieżące	802 005 zł
Urząd Miasta	751 355 zł
Obrona Cywilna - zakup materiałów, szkolenia, pozostałe, podróże służbowe	26 150 zł
Urząd Stanu Cywilnego - zakup materiałów – w tym usługi, szkolenia, pozostałe, podróże służbowe, koszty	24 500 zł
Ratusz Miejski	0 zł
b) <u>wydatki majątkowe</u>	<u>228 642 zł</u>
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	43 000 zł
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck	185 642 zł
4. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 500 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>300 500 zł</u>
Punkt informacji turystycznej – wynagrodzenia i pochodne oraz zakup usług pozostałych	23 500 zł
Zakup materiałów i zlecenia usług promujących miasto	277 000 zł
5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	174 010 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>174 010 zł</u>
Organizacja jubileuszy w USC	11 160 zł
Organizacja jubileuszy - 90 Urodziny	16 800 zł
Różne opłaty i składki	37 700 zł
Składka członkowska- Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny	8 700 zł
Składka członkowska Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka	15 000 zł
Składki "Rodzina Piasnicka"	1 000 zł
Składki Stowarzyszenie Gmin RP EUROREGION BAŁTYK	5 500 zł
Składki Związek Miast i Gmin Morskich	3 500 zł
Składka członkowska - Związek Miast Polskich	4 000 zł
Pobór podatków i opłaty targowej	7 000 zł
Komisja mieszkaniowa	850 zł
Prowizje inkasentów opłaty targowej i skarbowej	30 500 zł
Pozostałe wydatki bieżące	70 000 zł
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 203 zł
z tego:	
1. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 203 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>2 203 zł</u>
Aktualizacja stałych rejestrów wyborców	2 203 zł

PROJEKT

<i>w tym:</i>		
Wynagrodzenia i pochodne		1 053 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		1 150 zł
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		574 225 zł
z tego:		
1. KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI		5 450 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>		5 450 zł
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		5 450 zł
Dofinansowanie KPP - dodatkowe patrole na terenie miasta oraz koszty utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji		5 100 zł
Dofinansowanie zakupu podręcznika bezpieczeństwa dla szóstoklasistów " Z prawem na Ty"		350 zł
b) <u>wydatki majątkowe</u>		0 zł
2. STRAŻ GRANICZNA		3 000 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>		3 000 zł
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		3 000 zł
3. KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		10 000 zł
a) <u>wydatki majątkowe</u>		10 000 zł
Rozbudowa KP PSP w Pucku o część garażową i socjalną		10 000 zł
4. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		15 500 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>		15 500 zł
5. STRAŻ MIEJSKA		540 275 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>		540 275 zł
Wynagrodzenia i pochodne		450 170 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 105 zł
Pozostałe wydatki bieżące		82 000 zł
6. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0 zł
a) <u>wydatki majątkowe</u>		0 zł
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		630 000 zł
z tego:		
1. OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU		630 000 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>		630 000 zł
Obsługa długu publicznego		630 000 zł
w tym:		
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu		630 000 zł
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA		933 000 zł
z tego:		
1. REZERWY OGÓLNE I CELOWE		933 000 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>		663 000 zł
Rezerwa ogólna		87 000 zł
Rezerwa na zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego		380 000 zł
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		196 000 zł
b) <u>wydatki majątkowe</u>		270 000 zł
Rezerwa - budżet obywatelski		270 000 zł
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		16 950 876 zł
z tego:		
1. SZKOŁY PODSTAWOWE		8 845 900 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>		8 755 900 zł
Szkoła Podstawowa		7 325 900 zł
Wynagrodzenia i pochodne		6 539 918 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		12 000 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 500 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		295 632 zł
Pozostałe wydatki bieżące		466 850 zł
Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej, w tym:		1 430 000 zł
Niepubliczna Szkoła Podstawowa MAŁE MORZE		1 030 000 zł
Niepubliczna Szkoła Podstawowa		400 000 zł
b) <u>wydatki majątkowe</u>		90 000 zł
Szkoła Podstawowa		90 000 zł
Elewacja ścian korytarzy szkolnych, podłoga w szatni		24 000 zł
Podłoga w szatni budynek A		66 000 zł
2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		6 000 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>		6 000 zł
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		6 000 zł
3. PRZEDSZKOLA		3 378 847 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>		2 392 700 zł
Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli, w tym:		2 342 700 zł
Pozytywne Przedszkole		32 700 zł
Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE		120 000 zł

PROJEKT

Pierwsze Przedszkole Integracyjne	240 000 zł
Przedszkole Niepubliczne "Grzybek"	380 000 zł
Przedszkole niepubliczne "Pod Tęczą"	460 000 zł
Przedszkole niepubliczne im. Jana Brzechwy	630 000 zł
Rezerwa - dotacja celowa: upowszechnienie wychowania przedszkolnego	50 000 zł
Dotacja przedszkolna na dzieci spoza Miasta Puck	350 000 zł
Dotacja przedszkolna na dzieci z Miasta Puck w innych gminach - rezerwa	80 000 zł
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000 zł
4. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	986 147 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>986 147 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne	645 390 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 477 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 297 zł
Pozostałe wydatki bieżące	308 983 zł
5. GIMNAZJA	1 121 753 zł
Dotacja podmiotowa dla niepublicznych gimnazjów, w tym:	286 000 zł
Gimnazjum Ogólnokształcące w Pucku	286 000 zł
SZKOŁA PODSTAWOWA - Oddziały gimnazjalne	
a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>835 753 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne	787 213 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 680 zł
Pozostałe wydatki bieżące	16 160 zł
b) <u>wydatki majątkowe</u>	<u>0 zł</u>
7. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	121 158 zł
a) <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>121 158 zł</u>
Szkoła Podstawowa	111 158 zł
Wynagrodzenia i pochodne	98 473 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 375 zł
Pozostałe wydatki bieżące	10 310 zł
Urząd Miasta	10 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł
8. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	23 500 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>23 500 zł</u>
Szkoła Podstawowa	21 000 zł
Pozostałe wydatki, szkolenia	21 000 zł
Przedszkole Samorządowe	0 zł
Pozostałe wydatki, szkolenia	0 zł
Urząd Miasta	2 500 zł
Pozostałe wydatki, szkolenia	2 500 zł
9. STOŁÓWKI SZKOLNE	283 801 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>273 801 zł</u>
Szkoła Podstawowa	273 801 zł
Wynagrodzenia i pochodne	258 237 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114 zł
Pozostałe wydatki bieżące	8 000 zł
b) <u>wydatki majątkowe</u>	<u>10 000 zł</u>
Kocioł warzelny 150l	10 000 zł
10. REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY	2 000 200 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>2 000 200 zł</u>
Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli, w tym:	2 000 200 zł
Pozytywne Przedszkole	4 000 zł
Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE	85 200 zł
Pierwsze Przedszkole Integracyjne	1 656 000 zł
Przedszkole Niepubliczne "Grzybek"	200 000 zł
Przedszkole niepubliczne "Pod Tęczą"	55 000 zł
11. REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY	1 072 823 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>697 623 zł</u>
Szkoła Podstawowa	697 623 zł
Wynagrodzenia i pochodne	653 291 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 700 zł
Pozostałe wydatki bieżące	12 632 zł
Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek, w tym:	375 200 zł
Gimnazjum Ogólnokształcące w Pucku	52 000 zł
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pucku	23 200 zł
Niepubliczna Szkoła Podstawowa MAŁE MORZE	300 000 zł
12. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	96 894 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>96 894 zł</u>
Wynagrodzenia bezosobowe	1 200 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 694 zł

PROJEKT

Pozostałe wydatki	2 200 zł
Promocja edukacji	6 000 zł
Rządowy Program "Bezpieczna+" - wkład własny	10 000 zł
Wyróżnianie i nagradzanie placówek szkolnych	2 500 zł
Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek, w tym:	12 500 zł
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o	12 500 zł
DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	8 500 zł
z tego:	
1. POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	8 500 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>8 500 zł</u>
Stypendia i zasiłki dla studentów	8 500 zł
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	371 000 zł
z tego:	
1. ZWALCZANIE NARKOMANII	28 000 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>28 000 zł</u>
Wynagrodzenia bezosobowe	11 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące	17 000 zł
2. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMU	343 000 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>326 000 zł</u>
Wynagrodzenia bezosobowe	80 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące	246 000 zł
b) <u>wydatki majątkowe</u>	<u>17 000 zł</u>
Przygotowanie miejsc do pozalekcyjnych zajęć sportowych - Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi	12 000 zł
Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	5 000 zł
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	3 471 100 zł
z tego:	
1. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	23 760 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>23 760 zł</u>
Współfinansowanie ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjalno-konsultacyjnej Ośrodka RAZEM	23 760 zł
2. OŚRODKI WSPARCIA	100 000 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>100 000 zł</u>
Ośrodki wsparcia	100 000 zł
3. ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	10 800 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>10 800 zł</u>
Ośrodki wsparcia	10 800 zł
4. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA	132 100 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>132 100 zł</u>
Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych	78 100 zł
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	0 zł
5. ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	975 800 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>975 800 zł</u>
Zadania własne, w tym:	975 800 zł
Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	65 800 zł
Opłata za pobyt w DPS	1 188 000 zł
6. DODATKI MIESZKANIOWE	680 000 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>680 000 zł</u>
Dodatki mieszkaniowe	680 000 zł
7. ZASIŁKI STAŁE	455 400 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>455 400 zł</u>
Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków stałych - zadania własne	455 400 zł
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	
8. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	847 840 zł
a) <u>wydatki bieżące, w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego 117.500 zł</u>	<u>847 840 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne	715 940 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	18 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące	113 900 zł
9. USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	76 000 zł
a) <u>wydatki bieżące, w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego</u>	<u>76 000 zł</u>
Wynagrodzenia bezosobowe - zadania zlecone	30 000 zł
Pozostałe wydatki - zadania zlecone	9 600 zł
Pozostałe wydatki	36 400 zł
10. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 400 zł
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	
Świadczenia społeczne - prace społecznie użyteczne	14 400 zł
- świadczenia społeczne	14 400 zł

PROJEKT

11. POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	155 000 zł
Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne	80 000 zł
Program "Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania"	75 000 zł
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	732 974 zł
1. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	732 974 zł
Projekt "Niwelowanie Barier Wykluczenia Cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wsparcie jego	27 000 zł
a) wydatki bieżące	27 000 zł
Pozostałe wydatki - wkład własny	27 000 zł
Projekt „Aktywny Powiat Pucki”	0 zł
a) wydatki bieżące	0 zł
Wynagrodzenia i pochodne	0 zł
Program "Rewitalizacja - ważna sprawa" - aktywna integracja	556 600 zł
a) wydatki bieżące	556 600 zł
Świadczenia społeczne	23 800 zł
Wynagrodzenia i pochodne	292 426 zł
Pozostałe wydatki bieżące	240 374 zł
Program "Rewitalizacja - ważna sprawa" - usługi społeczne	149 374 zł
a) wydatki bieżące	149 374 zł
Wynagrodzenia i pochodne	109 374 zł
Pozostałe wydatki bieżące	40 000 zł
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	715 810 zł
z tego:	
1. ŚWIETLICE SZKOLNE	400 000 zł
a) wydatki bieżące:	400 000 zł
Szkoła Podstawowa	400 000 zł
Wynagrodzenia i pochodne	376 702 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160 zł
Pozostałe wydatki bieżące	3 138 zł
2. WCZESNEWSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	252 960 zł
a) wydatki bieżące	252 960 zł
Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli, w tym:	252 960 zł
Przedszkole Niepubliczne GRZYBEK	51 840 zł
Przedszkole Niepubliczne POD TĘCZĄ	21 600 zł
Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE	3 840 zł
Pierwsze Przedszkole Integracyjne	175 680 zł
3. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	56 000 zł
a) wydatki bieżące	56 000 zł
Stypendia socjalne- wkład własny- 20%	15 000 zł
Stypendia-Urząd Miasta	41 000 zł
3. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	600 zł
a) wydatki bieżące	600 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600 zł
4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 250 zł
a) wydatki bieżące	6 250 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250 zł
w tym:	
Nauczyciele emeryci	6 250 zł
DZIAŁ 855 RODZINA	11 832 252 zł
1. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	6 300 000 zł
a) wydatki bieżące	6 300 000 zł
Świadczenia społeczne	6 205 500 zł
Wynagrodzenia i pochodne	90 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące	4 500 zł
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0 zł
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	0 zł
2. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA	4 300 000 zł
a) wydatki bieżące, w tym:	4 300 000 zł
Dotacja celowa na realizację zadań zleconych:	3 726 072 zł
* Świadczenia społeczne, w tym:	3 726 072 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	141 900 zł
Wynagrodzenia i pochodne	203 300 zł
Pozostałe wydatki bieżące	228 728 zł
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0 zł
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	0 zł

PROJEKT

3. WSPIERANIA RODZINY	443 424 zł
a) <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>443 424 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne	45 244 zł
Pozostałe wydatki bieżące	398 180 zł
4. TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	452 028 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>452 028 zł</u>
Pucki Klub Malucha	452 028 zł
Wynagrodzenia i pochodne	326 628 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700 zł
Pozostałe wydatki bieżące	117 700 zł
5. RODZINY ZASTĘPCZE	100 000 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>100 000 zł</u>
6. DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH	236 800 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>236 800 zł</u>
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	18 538 340 zł
z tego:	
1. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	12 501 864 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>1 908 000 zł</u>
Wody opadowe	1 800 000 zł
Utrzymanie kanałów deszczowych+rowy	105 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące	3 000 zł
b) <u>wydatki majątkowe</u>	<u>10 593 864 zł</u>
podczyszczanie ścieków deszczowych zlewni A	650 000 zł
Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemu kanalizacji deszczowej	4 042 836 zł
Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemu kanalizacji deszczowej	5 901 028 zł
2. GOSPODARKA ODPADAMI	1 712 516 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>1 712 516 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne	154 000 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372 zł
Pozostałe wydatki bieżące	1 556 144 zł
3. OCZYSZCZANIE MIASTA	1 193 220 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>1 193 220 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne	0 zł
Zakup usług pozostałych	1 111 500 zł
Składka członkowska-Związek Międzygminny Zatoki Puckiej	81 720 zł
4. UTRZYMANIE ZIELENI W MIEŚCIE	504 000 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>504 000 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne	0 zł
Pozostałe wydatki bieżące	504 000 zł
5. SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	70 000 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>70 000 zł</u>
Realizacja programu przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami	70 000 zł
6. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	800 000 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>800 000 zł</u>
- modernizacja oświetlenia	
7. WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE	50 500 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>50 500 zł</u>
Miejski Program Usuwania Azbestu i inne programy	20 000 zł
Edukacja ekologiczna	0 zł
Realizacja zadania "Czyste Powietrze Miasta Puck"	0 zł
Urządzanie terenów zieleni	16 500 zł
Likwidacja dzikich wysypisk	10 000 zł
OZE mieszkańcy refundacja	3 160 zł
OZE mieszkańcy wkład własny	840 zł
Pozostałe wydatki bieżące	
8. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 706 240 zł
a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>477 100 zł</u>
Utrzymanie moła	50 000 zł
Obsługa toalet	11 600 zł
Plac targowy, fontanna, zdroje, toalety	38 500 zł
Plac targowy, fontanna, zdroje, toalety, remont ławek parkowych i koszy, remont urządzeń na placach	162 000 zł
Serwisowanie urządzeń Monitoringu Miasta	85 000 zł
Utrzymanie estrady, namioty, straganów, słupów ogłoszeniowych, ławek, podestów	40 000 zł
Ubezpieczenie moła i toalety publicznej, boiska i placów zabaw, budynków	10 000 zł
Wykonanie dekoracji Stary Rynek	50 000 zł

PROJEKT

Administrowanie i bieżące utrzymanie nieruchomości Muzeum MDLot	30 000 zł
b) wydatki majątkowe	1 229 140 zł
Urządzanie placów zabaw	0 zł
Modernizacja moło	100 000 zł
Przebudowa targowiska miejskiego przy Placu Obrońców Wybrzeża w Pucku	1 129 140 zł
Zakup oświetlenia świątecznego	0 zł
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 106 916 zł
z tego:	
1. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	576 600 zł
a) wydatki bieżące	576 600 zł
Organizacja imprez kulturalnych w mieście	531 000 zł
Ubezpieczenia imprez	5 000 zł
Nagrody w dziedzinie kultury	5 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące	35 600 zł
2. BIBLIOTEKI	550 000 zł
a) wydatki bieżące	540 000 zł
Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	540 000 zł
b) wydatki majątkowe	10 000 zł
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	10 000 zł
Modernizacja budynku	10 000 zł
3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 980 316 zł
a) wydatki bieżące	30 000 zł
Program Opieki nad Zabytkami	30 000 zł
„Rewitalizacja Centrum Pucka”	4 603 936 zł
b) wydatki majątkowe	4 603 936 zł
Rewitalizacja Centrum Pucka - dotacja	3 638 500 zł
Rewitalizacja Centrum Pucka - wkład własny	965 436 zł
Projekt „Virtual Arch”	346 380 zł
a) wydatki bieżące	346 380 zł
Wynagrodzenia i pochodne	137 197 zł
Pozostałe wydatki bieżące	209 183 zł
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 968 526 zł
z tego:	
1. OBIEKTY SPORTOWE	8 000 zł
a) wydatki bieżące	8 000 zł
Utrzymanie boiska do piłki siatkowej i plażowej	8 000 zł
2. ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	1 927 026 zł
a) wydatki bieżące	1 042 000 zł
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	885 000 zł
Centrum Kultury	130 000 zł
Port rybacki	45 000 zł
Reprezentacyjna Orkiestra Ziemi Puckiej	90 000 zł
Utrzymanie obiektów sportowych	500 000 zł
Utrzymanie pawilonu w porcie jachtowym	120 000 zł
Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych	132 000 zł
Umowy sponsorskie	10 000 zł
Nagrody za osiągnięcia sportowe	15 000 zł
b) wydatki majątkowe	885 026 zł
- dotacja celowa dla zakładu budżetowego przekazana na inwestycje:	885 026 zł
Modernizacja obiektów sportowych - MOKSiR	164 246 zł
"Przystanek kultura" wkład własny	341 134 zł
"Przystanek kultura" dotacja	300 000 zł
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	79 646 zł
3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 500 zł
a) wydatki bieżące	33 500 zł
ZHP Chorągiew Gdańska Morski Hufiec Puck	27 500 zł
Zakup usług pozostałych	6 000 zł
RAZEM	85 078 109 zł