

**UCHWAŁA NR .../.../...**  
**RADY GMINY PUCK**  
**Z DNIA .....**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Puck na 2026 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t. j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 /, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483/ oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /Dz. U. z 2025 r. poz. 337/

**Rada Gminy Puck**  
**uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **238 895 793,66 zł**, w tym:

- 1) Dochody bieżące **213 942 804,94 zł**,
  - 2) Dochody majątkowe **24 952 988,72 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2**

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **243 040 741,12 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące **208 582 704,05 zł**, na które składają się:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **92 663 780,84 zł**,
  - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **56 919 002,96 zł**,
  - c) dotacje na zadania bieżące **32 911 163,67 zł**,
  - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych **18 303 468,00 zł**,
  - e) obsługa długu **3 784 594,81 zł**
  - f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE **4 000 693,77 zł**,
- 2) Wydatki majątkowe **34 458 037,07 zł**, na które składają się:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne **17 405 816,07 zł**,
  - b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE **15 552 221,00 zł**,
  - c) zakup i objęcie akcji i udziałów **1 500 000,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

- 3) Wydatki budżetu gminy obejmują plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 3**

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości **4 144 947,46 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie **4 144 947,46 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **9 344 947,46 zł** oraz rozchody budżetu w wysokości **5 200 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

#### § 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **300 000,00 zł**,
- 2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości **600 000,00 zł**,
- 3) celową na zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego w wysokości **400 000,00 zł**.

#### § 5

W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
4. Dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
5. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **580 000,00 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **520 000,00 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **60 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **45 280,61 zł**, wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu w wysokości **45 280,61 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
7. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **40 000,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **40 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
8. Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
9. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **15 132 482,00 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **16 557 422,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.
10. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **43 000,00 zł**.

#### § 6

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

## § 7

Ustala się plan wydatków budżetu ze środków Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

## § 8

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 9 344 947,46 zł w tym:
  - a) obligacje na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 5 200 000,00 zł,
  - b) pożyczka na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 4 144 947,46 zł.
2. Ustala się limit zobowiązania leasingowego w kwocie 53 251,44 zł.

## § 9

Upoważnia się Wójta Gminy Puck do:

1. zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5 000 000,00 zł,
2. emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 5 200 000,00 zł,
3. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych,
7. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
8. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia działania ciągłości gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
9. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## § 10

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Puck do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

#### § 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puck.

#### § 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

ADWOKAT  
Jakub Kudła



## UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2026 ROK

Projekt budżetu Gminy Puck na 2026 rok został opracowany na podstawie:

- ustawy o finansach publicznych,
- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- uchwały Rady Gminy w sprawie procedury uchwalania uchwały budżetowej Gminy Puck oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej,
- informacji Ministra Finansów i Gospodarki o wysokości należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, należnej subwencji ogólnej wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026, potrzeb finansowych, korekty z tytułu zamożności, a także kwoty kalkulacyjnej,
- wpływów z podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe na podstawie przewidywanych dochodów za 2025 rok,
- informacji o projektowanych na 2026 rok kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych gminie przez Pomorski Urząd Wojewódzki oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku,
- naliczonych podatków i opłat lokalnych na 2026 rok,
- przewidywanego wykonania budżetu w 2025 roku.

Planowane na 2026 rok dochody Gminy Puck wynoszą 238 895 793,66 zł, w tym dochody własne 160 821 299,61 zł, subwencja 40 306 901,00 zł, dotacje 23 411 586,00 zł i dochody z innych źródeł 14 356 007,05 zł.

Planując dochody z tytułu wpływów z podatków przyjęto:

- wpływy z podatku rolnego oszacowano na podstawie danych ewidencji podatkowej oraz Komunikatu Prezesa GUS z dnia 17 października 2025 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026 w wysokości 66,42 zł za 1dt,
- wpływy z podatku od nieruchomości przyjęto na podstawie planowanych do uchwalenia przez Radę Gminy na 2026 rok stawek na 2026 rok i w oparciu o dane z ewidencji podatkowej,
- wpływy z podatku leśnego oszacowano na podstawie danych ewidencji podatkowej oraz Komunikatu Prezesa GUS z dnia 17 października 2025 roku w sprawie średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 roku w wysokości 281,37 zł za 1m<sup>3</sup>,

- podatek od środków transportowych ustalono na podstawie planowanych do uchwalenia przez Radę Gminy na 2026 rok stawek zwiększonych o 4,5 %,
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi według projektowanych na 2026 r. stawkach,
- wpływ z pozostałych podatków i opłat oszacowano na podstawie stawek z roku 2025, przewidywanych wpływów w roku bieżącym oraz prognozy na rok 2026.

Dochody z podatków, które są przekazywane przez Urzędy Skarbowe przyjęto szacunkowo, gdyż gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość ich wpływów .

Dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano w wysokości 8 250 000,00 zł, w związku z planowaną sprzedażą terenów w miejscowościach Łebcz, Mieroszyno, Mrzezino i sprzedaż lokalu mieszkalnego w Strzelnie. Dochody z czynszów dzierżawnych i najmu zaplanowano na podstawie zawartych umów i porozumień.

Minister Finansów i Gospodarki w piśmie Nr ST3.4750.26.2025 ustalił dla Gminy Puck:

- Roczna planowana na 2026 r. kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 95 054 415,00 zł,
- Roczna planowana na 2026 r. kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 2 548 241,00 zł,
- Roczna planowana na 2026 r. kwotę dochodów z tytułu subwencji ogólnej 40 306 901,00 zł.

Ogólna kwota dotacji celowych na 2026 rok wynosi 23 411 586,00 zł wprowadzona na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.10.9.2025.JCH na zadania z zakresu administracji rządowej, Krajowego Biura Wyborczego Nr DSŁ-3113.5.2025 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2026 roku, porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, decyzji dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz zwrotów zasiłków nienależnie pobranych zwracanych do budżetu państwa plus odsetki.

Szczegółowy plan dochodów przedstawiono w tabeli.

| WYSZCZEGÓLNIENIE                | PRZEWIDYWANE<br>WYKONANIE 2025 ROK | PLAN NA 2026 ROK      |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>I. DOCHODY WŁASNE</b>        | <b>154 966 053,10</b>              | <b>160 821 299,61</b> |
| Podatek rolny w tym:            | 2 695 936,00                       | 2 148 650,00          |
| - od osób prawnych              | 497 715,00                         | 395 184,00            |
| - od osób fizycznych            | 2 198 221,00                       | 1 753 466,00          |
| Podatek od nieruchomości w tym: | 22 777 352,00                      | 25 126 081,00         |
| - od osób prawnych              | 13 961 918,00                      | 15 769 241,00         |
| - od osób fizycznych            | 8 815 434,00                       | 9 356 840,00          |

|                                                                                            |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Podatek leśny w tym:                                                                       | 369 214,00    | 375 127,00    |
| - od osób prawnych                                                                         | 341 474,00    | 346 917,00    |
| - od osób fizycznych                                                                       | 27 740,00     | 28 210,00     |
| Podatek od środków transportowych w tym:                                                   | 1 427 903,00  | 1 465 754,00  |
| - od osób prawnych                                                                         | 600 275,00    | 617 589,00    |
| - od osób fizycznych                                                                       | 827 628,00    | 848 165,00    |
| Podatek od spadków i darowizn                                                              | 230 000,00    | 200 000,00    |
| Opłata od posiadania psów                                                                  | 115 000,00    | 118 440,00    |
| Podatek od czynności cywilno-prawnych w tym:                                               | 3 030 000,00  | 3 030 000,00  |
| - od osób prawnych                                                                         | 30 000,00     | 30 000,00     |
| - od osób fizycznych                                                                       | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  |
| Opłata targowa                                                                             | 2 400,00      | 3 000,00      |
| Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych<br>opłacany w formie karty podatkowej | 150 000,00    | 150 000,00    |
| Odsetki od karty podatkowej                                                                | 3 000,00      | 3 000,00      |
| Opłata skarbową                                                                            | 30 000,00     | 30 000,00     |
| Opłata prolongacyjna                                                                       | 7 000,00      | 7 000,00      |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i<br>opłat w tym:                        | 140 000,00    | 140 000,00    |
| - od osób prawnych                                                                         | 60 000,00     | 60 000,00     |
| - od osób fizycznych                                                                       | 80 000,00     | 80 000,00     |
| Koszty upomnienia podatki                                                                  | 33 000,00     | 30 000,00     |
| Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach<br>bankowych                                | 800 000,00    | 700 000,00    |
| Opłata eksploatacyjna                                                                      | 200 000,00    | 200 000,00    |
| Odsetki od opłaty eksploatacyjnej                                                          | 2 550,00      | 0,00          |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu<br>państwa w tym:                          | 83 717 897,55 | 97 602 656,00 |
| - od osób fizycznych                                                                       | 81 738 414,37 | 95 054 415,00 |
| - od osób prawnych                                                                         | 1 979 483,18  | 2 548 241,00  |
| Pozostałe dochody                                                                          | 28 923 450,55 | 20 854 828,61 |
| - odpłatność za zużycie wody                                                               | 2 611 761,00  | 0,00          |
| - odpłatność za odprowadzanie ścieków                                                      | 5 233 353,00  | 0,00          |

|                                                                                                   |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| - opłata za utraconą retencję                                                                     | 290,00        | 0,00          |
| - odpłatność za odpady komunalne                                                                  | 12 928 345,00 | 15 132 482,00 |
| - koszty i odsetki za odpady komunalne                                                            | 70 000,00     | 50 000,00     |
| - pozostałe odsetki i koszty upomnienia                                                           | 24 000,00     | 0,00          |
| - opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu                                                       | 605 000,00    | 580 000,00    |
| - opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu „małpki”                                              | 158 182,08    | 45 280,61     |
| - opłata planistyczna i adiacencka                                                                | 160 000,00    | 100 000,00    |
| - zwrot zasiłków (fundusz alim. i zaliczka alim.)                                                 | 164 850,00    | 183 000,00    |
| - dochody z GFOŚ                                                                                  | 40 000,00     | 40 000,00     |
| - kara za wycinkę drzew i odsetki                                                                 | 10 000,00     | 0,00          |
| - dochody z tyt. udostępniania danych os.                                                         | 285,00        | 285,00        |
| - wpływy za zajęcie pasa drogowego, odsetki, koszty                                               | 703 000,00    | 703 000,00    |
| - warunki zabudowy                                                                                | 47 000,00     | 47 000,00     |
| - pozwolenia radiowe dot. stacji benzynowej                                                       | 1 800,00      | 0,00          |
| - odsetki i koszty z GOPS                                                                         | 32 000,00     | 30 000,00     |
| - dochody z tyt. zad. zlec. usługi opiekuńcze                                                     | 880,00        | 1 015,00      |
| - odpłatność za pobyt w mieszkaniu wspieranym                                                     | 14 330,00     | 0,00          |
| - dochody z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia<br>płatnika (ZOPO)+różne dochody                 | 50 500,00     | 56 550,00     |
| - dochody z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia<br>płatnika (UG)+różne dochody (w tym zwrot VAT) | 2 843 000,00  | 146 763,00    |
| - dochody z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia<br>płatnika (GOPS)+różne dochody                 | 11 500,00     | 5 000,00      |
| - dochody z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia<br>płatnika (DDP)+odsetki                        | 4 000,00      | 1 000,00      |
| - odpłatność uczestników za pobyt w DDP Celbowo                                                   | 220 000,00    | 216 000,00    |
| - dochody z tytułu opłat za wyżyw. w szkołach                                                     | 1 510 000,00  | 2 223 731,00  |
| - dochody z tytułu opłat za wyżyw. w żłobku                                                       | 150 000,00    | 155 400,00    |
| - wypis i wyrys                                                                                   | 3 000,00      | 3 000,00      |
| - dochody z tyt. odpłatności w oddz. przedszkolnym                                                | 80 000,00     | 111 420,00    |
| - dochody z tyt. odpłatności w żłobku                                                             | 810 000,00    | 630 000,00    |
| - dochody z tyt. odpłatności w DPS                                                                | 40 000,00     | 40 000,00     |
| - dochody z tyt. pobytu w schronisku                                                              | 50 000,00     | 70 000,00     |



|                                                                          |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| - dochody z opieki (usł. opiekuńcze)                                     | 45 000,00            | 10 000,00            |
| - odszkodowanie za spalony traktor                                       | 58 475,61            | 0,00                 |
| - wpływy z kar wynikających z umów                                       | 52 854,00            | 0,00                 |
| - zwroty za zniszczone podręczniki                                       | 26 225,00            | 28 662,00            |
| - darowizna na drogi                                                     | 9 000,00             | 0,00                 |
| - zwrot KDR                                                              | 6,50                 | 3,00                 |
| - zwrot nienależnie pobranej dotacji                                     | 50 751,81            | 0,00                 |
| - odsetki od nienależnie pobranej dotacji                                | 40 071,55            | 0,00                 |
| - wpływy z opłat za koncesje i licencje                                  | 130,00               | 0,00                 |
| - turystyka wpływy z usług                                               | 50 000,00            | 50 000,00            |
| - wpłaty od członków MKZP                                                | 26 210,00            | 42 000,00            |
| - odsetki z konta MKZP                                                   | 50,00                | 0,00                 |
| <b>Dochody z majątku gminy</b>                                           | <b>10 311 350,00</b> | <b>8 790 000,00</b>  |
| - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                             | 9 750 000,00         | 8 250 000,00         |
| - przekształcenie w prawo własności                                      | 3 000,00             | 5 000,00             |
| - wpływy za wieczyste użytkowanie                                        | 180 000,00           | 180 000,00           |
| - za dzierżawę, wynajem pomieszczeń – czynsze                            | 280 000,00           | 300 000,00           |
| - odsetki od sprzedaży ratalnej mienia, czynszów i dzierżawy oraz koszty | 20 300,00            | 20 000,00            |
| - opłata za dzierżawę obwodów łowieckich                                 | 35 000,00            | 35 000,00            |
| - czynsz za wodociągi                                                    | 43 050,00            | 0,00                 |
| <b>II. SUBWENCJE</b>                                                     | <b>47 126 235,60</b> | <b>40 306 901,00</b> |
| - subwencja ogólna                                                       | 46 383 570,60        | 40 306 901,00        |
| - rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego    | 742 665,00           | 0,00                 |
| <b>III. DOTACJE</b>                                                      | <b>31 021 216,50</b> | <b>23 411 586,00</b> |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne zad. wł.                            | 155 000,00           | 126 000,00           |
| - zwrot składki na ubezpieczenie zdrowotne                               | 5 000,00             | 5 000,00             |
| - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie                                   | 6 000,00             | 6 000,00             |
| - na utrzymanie GOPS                                                     | 258 934,00           | 164 110,00           |
| - na zasiłki zadania własne                                              | 180 000,00           | 168 000,00           |
| - zwrot zasiłków                                                         | 5 000,00             | 5 000,00             |
| - zasiłki rodzinne                                                       | 17 076 692,00        | 13 334 000,00        |

|                                                                          |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| - składki zdrowotne rodzinne                                             | 171 000,00   | 153 400,00   |
| - zasiłki stałe                                                          | 1 673 619,00 | 1 710 000,00 |
| - dotacja na usługi specjalistyczne                                      | 210 000,00   | 220 000,00   |
| - dotacja karta dużej rodziny                                            | 1 700,00     | 1 100,00     |
| - zwrot zasiłków stałych nienależnie pobranych                           | 20 000,00    | 20 000,00    |
| - odsetki od świadczeń wychowawczych                                     | 10 000,00    | 10 000,00    |
| - zwrot świadczeń wychowawczych                                          | 20 000,00    | 25 000,00    |
| - dożywianie uczniów                                                     | 275 500,00   | 168 000,00   |
| - zwrot za dożywianie                                                    | 2 000,00     | 2 000,00     |
| - zwrot zasiłków rodzinnych                                              | 70 000,00    | 70 000,00    |
| - odsetki zal. alimentacyjna, fundusz alimentacyjny                      | 7 000,00     | 7 000,00     |
| - zwrot składki zdrowotnej                                               | 15 000,00    | 5 000,00     |
| - zadania zlecone (ewid. ludn., dow. osob. i inne )                      | 288 418,00   | 282 678,00   |
| - aktualizacja spisu wyborców                                            | 5 500,00     | 5 500,00     |
| - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                            | 298 109,00   | 0,00         |
| - Rekompensata za udział w kwalifikacji wojskowej                        | 143,33       | 0,00         |
| - dotacja na utrzymanie dzieci w przedszkolach                           | 350 000,00   | 380 202,00   |
| - dotacja na pomoc materialną dla uczniów                                | 99 638,00    | 0,00         |
| - dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 900 772,00   | 0,00         |
| - dotacja na utrzymanie cmentarzy                                        | 3 000,00     | 3 000,00     |
| - dotacja na dodatki motywacyjne                                         | 305 259,00   | 213 300,00   |
| - dotacja darmowy podręcznik                                             | 320 653,00   | 0,00         |
| - dotacja WFOŚ „Czyste powietrze”                                        | 64 104,92    | 0,00         |
| - dodatek dla podmiotów wrażliwych i gazowy                              | 330 000,00   | 0,00         |
| - Fundusz Pomocy Edukacja dzieci z Ukrainy                               | 859 762,31   | 0,00         |
| - Fundusz Pomocy Ukraina                                                 | 400 000,00   | 0,00         |
| - zwrot za 2024 r. Funduszu Sołeckiego                                   | 313 733,94   | 0,00         |
| - dotacja na „Czytelnictwo”                                              | 25 500,00    | 0,00         |
| - dotacja na przewóz podczas wyborów                                     | 24 000,00    | 0,00         |
| - dotacja celowa 500+                                                    | 76 282,00    | 0,00         |
| - dotacja POMOST                                                         | 5 296,00     | 5 296,00     |
| - zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie                                 | 3 600,00     | 0,00         |

|                                                                                                                                                          |                     |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| - Rządowy Fundusz Polski Ład-Rewaloryzacja domu pomorskiego – klub kultury w Domatówku                                                                   | 235 000,00          | 0,00                 |
| - Rządowy Fundusz Polski Ład-Rewaloryzacja domu pomorskiego – klub kultury w Swarzewie                                                                   | 0,00                | 372 000,00           |
| - Rządowy Fundusz Polski Ład-Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Strzelnie                                                                       | 5 950 000,00        | 5 950 000,00         |
| <b>IV. DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>                                                                                                                       | <b>6 522 873,73</b> | <b>14 356 007,05</b> |
| - FEP Naukowy zawrót głowy -rozwój kompetencji przyszłości w szkołach podstawowych w Gminie Puck                                                         | 1 303 489,00        | 956 410,00           |
| - FEP Jestem maleńki – będę wielki. Wsparcie wczesnej edukacji w 4 przedszkolach w Gminie Puck                                                           | 909 514,00          | 479 699,00           |
| - FEP Aktywni - włączeni! – aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Puckiego                                                                  | 47 750,00           | 47 747,00            |
| - RPO " Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i WTR (R-9)- partnerstwo Gminy Puck"                                                   | 1 688 602,15        | 0,00                 |
| - RPO Słoneczne Szkoły Powiatu Puckiego                                                                                                                  | 260 881,58          | 0,00                 |
| - FEP Równi w pracy, zrównoważeni w życiu! Kompleksowe wsparcie społeczne i zawodowe na rzecz równości kobiet i mężczyzn w Gminie Puck                   |                     | 592 419,53           |
| - FERS Działalność Społecznej Agencji Najmu szansą na własne M                                                                                           | 460 000,00          | 1 254 000,00         |
| - ERASMUS+                                                                                                                                               | 42 365,79           | 153 237,00           |
| - FEP Codzienne funkcjonowanie to nie wyzwanie! Deinstytucjonalizacja usług społecznych, zdrowotnych i pieczy zastępczej w Gminie Puck i Powiecie Puckim | 465 841,85          | 496 505,80           |
| - FEP Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Puck                                                  | 0,00                | 7 687 130,00         |

|                                                                                                                           |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| - KPO utworzenie 38 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Żłobku Samorządowym w Rekowie Górnym w Gminie Puck | 1 344 429,36          | 2 688 858,72          |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                              | <b>239 636 378,93</b> | <b>238 895 793,66</b> |

Planowane na 2026 rok wydatki budżetu Gminy Puck wynoszą 243 040 741,12 zł.

Środki budżetowe po stronie wydatków obejmują :

\* Wydatki bieżące w wysokości 208 582 704,05 zł, na które składają się:

1) Wydatki jednostek budżetowych 149 582 783,80 zł w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 92 663 780,84 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 56 919 002,96 zł

2) Dotacje na zadania bieżące 32 911 163,67 zł

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 303 468,00 zł

4) Obsługa długu publicznego 3 784 594,81 zł

5) Wydatki na programy finansowane z budżetu UE 4 000 693,77 zł

\* Wydatki majątkowe w wysokości 34 458 037,07 zł, na które składają się:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 32 958 037,07 zł w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 15 552 221,00 zł

2) Zakup i objęcie akcji i udziałów 1 500 000,00 zł.

Planuje się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki 300 000 zł, rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 600 000 zł oraz rezerwę na zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego w kwocie 400 000 zł. Wydatki z tytułu odsetek od kredytów zaplanowano w kwocie 3 784 594,81 zł. Dochody uzyskane z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości nie pokrywają wydatków ponoszonych na funkcjonowanie gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, dlatego gmina różnicę w wysokości 1 424 940,00 zł pokrywa z dochodów własnych. Planowana wielkość wydatków bieżących w poszczególnych działach gospodarczych została przyjęta po weryfikacji złożonych projektów przez jednostki i referaty, szczegółowo przedstawione w części opisowej wydatków.

## CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW NA 2026 ROK

| DZ. ROZDZ.   | TREŚĆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PLAN                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b>   | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>63 600,00</b>    |
| <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>20 600,00</b>    |
|              | - zakup prasy rolniczej (celem zakupu jest zapewnienie dostępu do bieżących informacji i materiałów szkoleniowych dla pracowników urzędu oraz mieszkańców gminy, w szczególności rolników, w zakresie nowych rozwiązań technologicznych, programów wsparcia i przepisów dotyczących gospodarki rolnej) | 1 300,00            |
|              | - konkurs Piękna Wieś, najbardziej zadbane wieś (wydatki przeznaczone są na organizację i przeprowadzenie konkursu o charakterze lokalnym, mającego na celu promowanie dbałości o estetykę przestrzeni publicznej, środki finansowe obejmują w szczególności zakup nagród rzeczowych)                  | 12 800,00           |
|              | - olimpiada Wiedzy Rolniczej-nagrody (środki finansowe przeznaczone są na współorganizację i wsparcie przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym, promującego rozwój wiedzy rolniczej oraz upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie prowadzenia gospodarstw rolnych)                                  | 2 500,00            |
|              | - opłata do Wód Polskich (środki te stanowią realizację ustawowego obowiązku jednostki samorządu terytorialnego w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi)                                                                                                                                            | 4 000,00            |
| <b>600</b>   | <b>TRANSPOR I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>4 983 612,55</b> |
| <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 429 859,77</b> |
|              | - dofinansowanie przewozów pasażerskich Powiat Pucki (środki stanowią udział gminy w kosztach funkcjonowania przewozów pasażerskich, realizowanych na podstawie porozumienia z Powiatem Puckim)                                                                                                        | 425 096,00          |
|              | - dofinansowanie przewozów pasażerskich Związek Powiatowo Gminny Zatoki Puckiej (środki te stanowią wkład gminy w realizację wspólnego przedsięwzięcia jednostek samorządu terytorialnego mającego na celu rozwój i utrzymanie sieci połączeń autobusowych na obszarze związku)                        | 179 726,27          |
|              | - inwestycje                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
|              | * dofinansowanie zakupu dwóch autobusów elektrycznych                                                                                                                                                                                                                                                  | 825 037,50          |
| <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 553 752,78</b> |
|              | - bieżące utrzymanie dróg                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
|              | zakup materiałów                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 150 000,00          |
|              | usługi remontowe                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 140 000,00        |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|              | usługi pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 621 000,00        |
|              | - opłata za zajęcie pasa drogowego, dzierżawa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 526 000,00        |
|              | - fundusz sołecki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 204 252,78        |
|              | - inwestycje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|              | *drogi i chodniki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 912 500,00        |
| <b>630</b>   | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>608 550,00</b> |
| <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>295 200,00</b> |
|              | - realizacja zadań z zakresu turystyki (realizacja umów zleceń związanych z obsługą, utrzymaniem i organizacją działań w zakresie turystyki, zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania i wyposażenia obiektów oraz terenów o charakterze turystycznym, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i innych mediów, wykonywanie przeglądów technicznych, napraw i remontów infrastruktury turystycznej, opłaty za usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci internetowej, opłaty z tytułu ubezpieczeń obiektów i wyposażenia, zobowiązania wynikające z umów dzierżawy terenów lub urządzeń wykorzystywanych do celów turystycznych) | 295 200,00        |
| <b>63095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>313 350,00</b> |
|              | - różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 850,00          |
|              | - dofinansowanie utrzymania tramwaju wodnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22 500,00         |
|              | - inwestycje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|              | *projekt ścieżek rowerowych (Osłonino do granicy z gm. Kosakowo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 130 000,00        |
|              | *studium wykonalności kajaki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50 000,00         |
|              | *dokumentacja na Pomorskie Szlaki Kajakowe -etap II Przystań startowa w Czarnym Młynie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 51 000,00         |
|              | *studium wykonalności ścieżki rowerowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50 000,00         |
| <b>700</b>   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>490 000,00</b> |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>300 000,00</b> |
|              | - odszkodowania za drogi (uregulowanie stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi publiczne będące własnością gminy oraz realizacja obowiązków odszkodowawczych wobec dotychczasowych właścicieli)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 000,00        |
|              | - wykup gruntów na cele publiczne (środki przeznaczone są na nabywanie przez gminę nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań własnych o charakterze publicznym, w tym budowy, rozbudowy i modernizacji dróg, obiektów użyteczności publicznej, terenów rekreacyjnych i infrastruktury technicznej)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 000,00        |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|              | - opracowanie szacunków nieruchomości (wydatki dotyczą kosztów sporządzania operatów szacunkowych i wycen nieruchomości przez uprawnionych rzeczoznawców majątkowych celem wykorzystania w procesie nabywania, zbywania, zamiany, oddawania w użytkowanie wieczyste lub w innych sprawach związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym)              | 50 000,00         |
|              | - dokumentacja do celów przewłaszczeniowych (wydatki obejmują koszty przygotowania dokumentacji geodezyjno-prawnej oraz innych opracowań technicznych niezbędnych do realizacji postępowań przewłaszczeniowych, w tym podziałów, wznowień granic, map do celów prawnych i inwentaryzacji powykonawczych)                                                | 10 000,00         |
|              | - opłaty sądowe i notarialne (wydatki obejmują koszty czynności notarialnych, opłat sądowych oraz innych należności związanych z czynnościami prawnymi w zakresie gospodarowania mieniem gminnym, w szczególności przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości, ustanawianiu służebności, sporządzaniu aktów notarialnych oraz wpisach do ksiąg wieczystych) | 40 000,00         |
| <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>190 000,00</b> |
|              | - zakup energii i gazu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30 000,00         |
|              | - utrzymanie budynków komunalnych (wydatki planowane w ramach niniejszych paragrafów obejmują koszty bieżącego utrzymania, eksploatacji oraz obsługi technicznej budynków stanowiących własność gminy, w tym lokali mieszkalnych i użytkowych wchodzących w skład zasobu komunalnego)                                                                   |                   |
|              | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30 000,00         |
|              | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50 000,00         |
|              | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50 000,00         |
|              | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30 000,00         |
| <b>710</b>   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>732 000,00</b> |
| <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>505 000,00</b> |
|              | - przygotowanie decyzji ICP i WZZT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200 000,00        |
|              | - wykonanie opracowań planistycznych MPZP, plan ogólny                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200 000,00        |
|              | - mapy geodezyjne, kserokopie, ogłoszenia prasowe, zawiadomienia                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40 000,00         |
|              | - komisja urbanistyczna -diety, archiwizacja dokumentów                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 65 000,00         |
| <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>220 000,00</b> |
|              | - wykonanie pomiarów geodezyjnych , wskazanie granic i podziały                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80 000,00         |

|              |                                                                                                      |                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              | - opracowanie map sytuacyjno wysokościowych do celów projektowych                                    | 35 000,00            |
|              | - nazewnictwo ulic, dokumentacja                                                                     | 40 000,00            |
|              | - aktualizacje map ewidencyjnych                                                                     | 20 000,00            |
|              | - archiwizacja dokumentów                                                                            | 45 000,00            |
| <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>                                                                                     | <b>7 000,00</b>      |
|              | - utrzymanie cmentarza wojennego i komunalnego ( w tym dotacja 3.000,00)                             | 7 000,00             |
| <b>750</b>   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                       | <b>30 811 474,73</b> |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                            | <b>415 635,00</b>    |
|              | - wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym dotacja 282.678,00)                                       | 314 216,00           |
|              | - dodatkowe roczne wynagrodzenie                                                                     | 24 463,00            |
|              | - ZUS                                                                                                | 57 338,00            |
|              | - Fundusz Pracy                                                                                      | 8 298,00             |
|              | - FŚS                                                                                                | 8 320,00             |
|              | - Pracownicze Plany Kapitałowe                                                                       | 3 000,00             |
| <b>75022</b> | <b>Rada Gminy</b>                                                                                    | <b>467 000,00</b>    |
|              | - dieta przewodniczącego rady                                                                        | 40 000,00            |
|              | - diety radnych                                                                                      | 400 000,00           |
|              | - art. spożywcze                                                                                     | 1 000,00             |
|              | - delegacje radnych                                                                                  | 1 000,00             |
|              | - szkolenia radnych                                                                                  | 5 000,00             |
|              | - materiały biurowe                                                                                  | 5 000,00             |
|              | - pozostałe usługi, licencje                                                                         | 15 000,00            |
| <b>75023</b> | <b>Urząd Gminy</b>                                                                                   | <b>15 349 031,73</b> |
|              | - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 8 747 601,00         |
|              | - dodatkowe roczne wynagrodzenie                                                                     | 624 567,00           |
|              | - ZUS                                                                                                | 1 542 503,00         |
|              | - Fundusz Pracy                                                                                      | 223 221,00           |
|              | - PFRON                                                                                              | 10 000,00            |
|              | - Pracownicze Plany Kapitałowe                                                                       | 63 620,00            |
|              | - FŚS                                                                                                | 243 707,00           |
|              | - umowy zlecenia ( konserwatorzy, dozorca, stażyści, inne)                                           | 524 720,00           |
|              | - skł. ZUS od umów zlecenie                                                                          | 88 835,09            |
|              | - Fun. Pracy od umów zlecenie                                                                        | 12 855,64            |
|              | - odzież robocza, ekwiwalent (kierowca, sprzątaczkę, konserwatorzy),<br>środki ochrony indywidualnej | 8 200,00             |



|                                                                                              |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - badania pracowników, badanie wzroku                                                        | 32 070,00         |
| - dopłata do okularów korekcyjnych do pracy na komputerze                                    | 20 000,00         |
| - środki czystości                                                                           | 35 000,00         |
| - zakup artykułów gospodarczych                                                              | 37 000,00         |
| - zakup wyposażenia biurowego                                                                | 45 000,00         |
| - zakup artykułów spożywczych                                                                | 2 000,00          |
| - zakup krzeseł biurowych                                                                    | 6 000,00          |
| - ryczałty pracowników, delegacje                                                            | 45 000,00         |
| - usługi z zakresu BHP                                                                       | 10 332,00         |
| - szkolenie z zakresu BHP                                                                    | 10 800,00         |
| - szkolenia pracowników, delegacje na szkolenia                                              | 7 000,00          |
| - zakup usług różnych                                                                        | 100 000,00        |
| - zakup materiałów, prenumerata, kwiaty, pieczętki, części do samochodu                      | 70 000,00         |
| - szkolenia pracowników                                                                      | 40 000,00         |
| - podpis elektroniczny                                                                       | 10 000,00         |
| - wywóz nieczystości                                                                         | 17 000,00         |
| - zakup paliwa do samochodu służbowego                                                       | 15 000,00         |
| - odprowadzenie ścieków                                                                      | 10 000,00         |
| - opłaty sądowe i kancelaryjne                                                               | 10 000,00         |
| - prowizja bankowa                                                                           | 12 000,00         |
| - zakup wody                                                                                 | 5 000,00          |
| - ubezpieczenia, dzierżawa parkingu GOPS, opłata za terminal                                 | 100 000,00        |
| - zakup gazu                                                                                 | 160 000,00        |
| - licencje, monitoring, oprogramowania                                                       | 300 000,00        |
| - naprawa i konserwacja sprzętu, usługi serwisowe, naprawa samochodu                         | 500 000,00        |
| - zakup sprzętu komputerowego                                                                | 20 000,00         |
| - obsługa prawna, RODO                                                                       | 370 000,00        |
| - eksploatacja urządzeń telekomunikacyjnych, abonament telefoniczny,<br>ryczałt dla sołtysów | 50 000,00         |
| - zakup energii elektrycznej                                                                 | 150 000,00        |
| - art. spożywcze                                                                             | 20 000,00         |
| - art. przemysłowe, materiały biurowe, do konserwacji ksero, druki                           | 73 000,00         |
| - przegląd i konserwacja kser                                                                | 92 000,00         |
| - zakup usług różnych , przesyłki listowe                                                    | 585 000,00        |
| - remont parkingu                                                                            | 300 000,00        |
| <b>75075 Promocja samorządu terytorialnego</b>                                               | <b>230 000,00</b> |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              | - wydatki bieżące (wydatki obejmują koszty bieżące związane z działalnością promocyjną gminy, mającą na celu budowanie pozytywnego wizerunku jednostki samorządu terytorialnego oraz informowanie mieszkańców i podmiotów zewnętrznych o zadaniach, inicjatywach i osiągnięciach gminy) | 230 000,00           |
| <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (ZOPO)</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 499 087,00</b>  |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                             | 2 275 616,00         |
|              | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                       | 216 471,00           |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 000,00             |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>11 850 721,00</b> |
|              | - składka Związek Gmin Pomorskich                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 000,00            |
|              | - składka Lokalna Grupa Rybacka                                                                                                                                                                                                                                                         | 30 000,00            |
|              | - składka Związek Powiatowo-Gminny Zatoki Puckiej                                                                                                                                                                                                                                       | 111 000,00           |
|              | - składka Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia -Sopot                                                                                                                                                                                                                                    | 43 000,00            |
|              | - Stowarzyszenie Gmin Wiejskich RP                                                                                                                                                                                                                                                      | 22 000,00            |
|              | - dotacja na USC                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80 000,00            |
|              | - wydatki na organizację uroczystości za długoletnie pożycie małżeńskie                                                                                                                                                                                                                 | 21 500,00            |
|              | - prowizja za inkaso                                                                                                                                                                                                                                                                    | 68 000,00            |
|              | - diety sołtysów                                                                                                                                                                                                                                                                        | 369 600,00           |
|              | - wydatki pozostałe (konwój gotówki, opłaty pocztowe, roznoszenie nakazów, koszty egzekucyjne )                                                                                                                                                                                         | 35 000,00            |
|              | - kwiaty dla jubilatów ( z GOPS )                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 400,00             |
|              | - inwestycje                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|              | *kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Puck                                                                                                                                                                                      | 9 552 221,00         |
|              | *kapitalizacja spółki gminnej w zamian za udziały                                                                                                                                                                                                                                       | 1 500 000,00         |
| <b>751</b>   | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>5 500,00</b>      |
| <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>5 500,00</b>      |
|              | - aktualizacja spisu wyborców                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 500,00             |
| <b>754</b>   | <b>BEZPIECZEŃSTW PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 580 902,80</b>  |
| <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 202 502,80</b>  |
|              | - materiały                                                                                                                                                                                                                                                                             | 245 000,00           |
|              | - energia, gaz, woda                                                                                                                                                                                                                                                                    | 374 000,00           |
|              | - usługi-ścieki, szkolenia ,pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                   | 67 000,00            |
|              | - powiadomienia alarmowe i telefony                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 000,00            |
|              | - umowy zlecenia                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80 000,00            |

|              |                                                                                                                                                                                                         |                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | - remonty remiz, sprzętu, przeglądy                                                                                                                                                                     | 75 000,00             |
|              | - ekwiwalent za pożary                                                                                                                                                                                  | 150 000,00            |
|              | - badania kierowców i strażaków                                                                                                                                                                         | 25 000,00             |
|              | - pochodne od umów zleceń                                                                                                                                                                               | 9 000,00              |
|              | - ubezpieczenia samochodów i strażaków                                                                                                                                                                  | 110 000,00            |
|              | - fundusz sołecki                                                                                                                                                                                       | 52 502,80             |
| <b>75414</b> | <b>Obrona Cywilna</b>                                                                                                                                                                                   | <b>15 000,00</b>      |
|              | - materiały (wydatki na zapewnienie przygotowania mieszkańców gminy i infrastruktury lokalnej do działań obronnych, reagowania w sytuacjach zagrożenia oraz minimalizacji skutków sytuacji kryzysowych) | 10 000,00             |
|              | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                | 5 000,00              |
| <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                            | <b>363 400,00</b>     |
|              | - monitoring terenów gminnych                                                                                                                                                                           | 15 000,00             |
|              | - inwestycje                                                                                                                                                                                            |                       |
|              | *dokumentacja na budowę i rozbudowę budynków OSP Gminy Puck                                                                                                                                             | 348 400,00            |
| <b>757</b>   | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                                                                        | <b>3 784 594,81</b>   |
| <b>75702</b> | <b>Obsługa pap. wartościowych, kredytów i pożyczek</b>                                                                                                                                                  | <b>3 784 594,81</b>   |
|              | - odsetki od pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                        | 3 784 594,81          |
| <b>758</b>   | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 300 000,00</b>   |
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                          |                       |
|              | - rezerwa ogólna                                                                                                                                                                                        | 300 000,00            |
|              | - rezerwa na granty                                                                                                                                                                                     | 400 000,00            |
|              | - rezerwa na zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                      | 600 000,00            |
| <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                             | <b>130 446 410,32</b> |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                | <b>67 273 762,00</b>  |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                             | 48 288 418,00         |
|              | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                       | 7 864 533,00          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                  | 2 114 237,00          |
|              | - wydatki na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej- realizacja projektu w urzędzie "Naukowy zawrót głowy"                                                                                    | 401 591,00            |
|              | - wydatki na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej - realizacja projektu przez ZOPO- "Naukowy zawrót głowy"                                                                                  | 554 856,00            |
|              | - inwestycje                                                                                                                                                                                            |                       |
|              | *przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Strzelnie                                                                                                                                                  | 7 100 000,00          |
|              | *zakupy inwestycyjne szkoły podstawowe                                                                                                                                                                  | 750 127,00            |
|              | *dokumentacja na termomodernizację budynku szkoły w Werblinii                                                                                                                                           | 100 000,00            |

|              |                                                                                                                                                                                               |                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              | *dokumentacja na termomodernizację budynku szkoły w Darzłubiu                                                                                                                                 | 100 000,00           |
| <b>80103</b> | <b>Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej</b>                                                                                                                                           | <b>2 238 301,16</b>  |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                   | 1 772 171,00         |
|              | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                             | 326 349,00           |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                        | 110 212,00           |
|              | - dofinansowanie oddziałów przedszkolnych                                                                                                                                                     | 9 569,16             |
|              | - inwestycje                                                                                                                                                                                  |                      |
|              | * Zakupy inwestycyjne oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                           | 20 000,00            |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                            | <b>27 011 610,12</b> |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                   | 4 294 531,00         |
|              | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                             | 941 107,00           |
|              | - dofinansowanie przedszkoli                                                                                                                                                                  | 16 567 013,12        |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                        | 162 433,00           |
|              | - wydatki na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej-<br>realizacja przez ZOPO projektu "Jestem maleńki, będę wielki. Wsparcie<br>wczesnej edukacji w 4 przedszkolach w Gminie Puck" | 377 098,00           |
|              | - realizacja projektu "Jestem maleńki, będę wielki. Wsparcie wczesnej<br>edukacji w 4 przedszkolach w Gminie Puck"-część realizowana w<br>urzędzie                                            | 107 428,00           |
|              | - inwestycje                                                                                                                                                                                  |                      |
|              | *zakupy inwestycyjne przedszkola                                                                                                                                                              | 62 000,00            |
|              | *Budowa Przedszkola w Starzynie                                                                                                                                                               | 4 500 000,00         |
| <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                   | <b>162 938,64</b>    |
|              | - dofinansowanie punktów przedszkolnych                                                                                                                                                       | 162 938,64           |
| <b>80107</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                      | <b>2 852 636,00</b>  |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                   | 2 351 753,00         |
|              | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                             | 311 780,00           |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                        | 160 403,00           |
|              | - inwestycje                                                                                                                                                                                  |                      |
|              | *zakupy inwestycyjne świetlice szkolne                                                                                                                                                        | 28 700,00            |
| <b>80113</b> | <b>Dowózienie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                            | <b>3 688 239,00</b>  |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                   | 134 506,00           |
|              | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                             | 3 552 733,00         |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                        | 1 000,00             |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                               | <b>304 918,00</b>    |
|              | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                             | 304 918,00           |

|       |                                                                                                                                                                                                                           |                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 80148 | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                    | <b>3 032 992,00</b>  |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 1 366 860,00         |
|       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                         | 1 508 332,00         |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 10 800,00            |
|       | - inwestycje                                                                                                                                                                                                              |                      |
|       | *zakupy inwestycyjne stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                      | 147 000,00           |
|       | <b>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</b> | <b>10 927 325,40</b> |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 432 777,00           |
|       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                         | 60 323,00            |
|       | - dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              | 10 428 674,40        |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 5 551,00             |
| 80150 | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                                 | <b>10 998 485,00</b> |
|       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                         | 764 186,00           |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 406 100,00           |
|       | - inwestycje                                                                                                                                                                                                              |                      |
|       | *zakupy inwestycyjne specjalna organizacja nauki                                                                                                                                                                          | 10 500,00            |
| 80153 | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                            | <b>28 662,00</b>     |
|       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                         | 28 662,00            |
|       |                                                                                                                                                                                                                           |                      |
| 80195 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1 926 541,00</b>  |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                                               | 147 794,00           |
|       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                         | 1 474 025,00         |
|       | - wydatki na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                                             | 153 237,00           |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 151 485,00           |
| 851   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>625 280,61</b>    |
| 85153 | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                              | <b>60 000,00</b>     |
|       | - wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                                                                                                | 30 000,00            |
|       | - składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                      | 3 000,00             |
|       | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                         |                      |
|       | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            | 10 000,00            |
|       | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | 17 000,00            |

|              |                                                                                                                                                     |                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                               | <b>565 280,61</b>    |
|              | - wynagrodzenie bezosobowe, skł. ZUS                                                                                                                | 114 000,00           |
|              | - wydatki pozostałe                                                                                                                                 | 296 280,61           |
|              | - zakupy inwestycyjne                                                                                                                               | 5 000,00             |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane GOPS                                                                                                    | 100 000,00           |
|              | - wydatki na zadania statutowe realizowane przez GOPS                                                                                               | 50 000,00            |
| <b>852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                              | <b>11 200 977,24</b> |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                       | <b>1 700 000,00</b>  |
|              | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                   | 1 700 000,00         |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                             | <b>950 000,00</b>    |
|              | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                   | 950 000,00           |
| <b>85205</b> | <b>Zespół interdyscyplinarny</b>                                                                                                                    | <b>14 190,00</b>     |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane GOPS                                                                                                    | 7 190,00             |
|              | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                   | 7 000,00             |
| <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b> | <b>131 000,00</b>    |
|              | - zwrot zasiłków                                                                                                                                    | 5 000,00             |
|              | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                   | 126 000,00           |
| <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                 | <b>253 000,00</b>    |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                              | 248 000,00           |
|              | - zwrot zasiłków                                                                                                                                    | 5 000,00             |
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                         | <b>85 000,00</b>     |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                              | 85 000,00            |
| <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                | <b>1 730 000,00</b>  |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                              | 1 710 000,00         |
|              | - zwrot zasiłków                                                                                                                                    | 20 000,00            |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>                                                                                                                    | <b>2 722 110,00</b>  |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                         | 2 345 110,00         |
|              | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                   | 370 000,00           |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                              | 7 000,00             |
| <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                              | <b>100 000,00</b>    |
|              | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                   | 100 000,00           |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                            | <b>427 000,00</b>    |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                          | 427 000,00          |
| <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>370 000,00</b>   |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                     | 368 000,00          |
|              | - zwrot zasiłków                                                                                                                                                                                                                                           | 2 000,00            |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 718 677,24</b> |
|              | - pomoc w trudnych sytuacjach losowych                                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00            |
|              | - projekt Codzienne funkcjonowanie to nie wyzwanie!<br>Deinstytucjonalizacja usług społecznych, zdrowotnych i pieczy zastępczej<br>w Gminie Puck i powiecie puckim- realizacja prze urząd                                                                  | 157 905,24          |
|              | - projekt Codzienne funkcjonowanie to nie wyzwanie!<br>Deinstytucjonalizacja usług społecznych , zdrowotnych i pieczy zastępczej<br>w Gminie Puck i powiecie puckim"- realizacja przez GOPS                                                                | 124 092,00          |
|              | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                          | 135 296,00          |
|              | - zwrot zasiłków                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                     | 14 000,00           |
|              | - <b>realizacja zadań Dziennego Domu Pobytu w Celbowie</b>                                                                                                                                                                                                 |                     |
|              | * wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                | 1 299 024,00        |
|              | * wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                          | 747 640,00          |
|              | * świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                     | 5 400,00            |
|              | * wydatki na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej- projekt<br>Codzienne funkcjonowanie to nie wyzwanie! Deinstytucjonalizacja usług<br>społecznych, zdrowotnych i pieczy zastępczej w Gminie Puck i powiecie<br>puckim"-realizacja DDP Celbowo | 230 320,00          |
| <b>853</b>   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 894 166,53</b> |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 894 166,53</b> |
|              | - wydatki realizowane w ramach umowy " Aktywni -włączeni -<br>Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Puckiego"                                                                                                                                 | 6 228,00            |
|              | - wydatki realizowane w ramach umowy " Równi w pracy, zrównoważeni<br>w życiu"                                                                                                                                                                             | 592 419,53          |
|              | - wydatki realizowane w ramach umowy " Społeczne agencje najmu"                                                                                                                                                                                            | 1 254 000,00        |
|              | - wydatki na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej<br>realizowane przez GOPS -" Aktywni -włączeni -Aktywizacja społeczno-<br>zawodowa mieszkańców Powiatu Puckiego"                                                                             | 41 519,00           |
| <b>854</b>   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 690 936,80</b> |
| <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 559 819,80</b> |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                | 308 897,00          |

|              |                                                                                                         |                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                       | 34 052,00            |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  | 8 416,00             |
|              | - dotacje na zadania bieżące                                                                            | 1 208 454,80         |
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                     | <b>50 000,00</b>     |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  | 50 000,00            |
| <b>85416</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                          | <b>80 000,00</b>     |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  | 80 000,00            |
| <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                         | <b>1 117,00</b>      |
|              | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                       | 1 117,00             |
| <b>855</b>   | <b>RODZINA</b>                                                                                          | <b>23 663 038,62</b> |
| <b>85501</b> | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                                                                          | <b>35 000,00</b>     |
|              | - zwrot odsetek od świadczeń nienależnie pobranych                                                      | 10 000,00            |
|              | - zwrot świadczeń wychowawczych                                                                         | 25 000,00            |
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>14 236 431,00</b> |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                             | 2 419 000,00         |
|              | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                       | 172 800,00           |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  | 11 567 631,00        |
|              | - zwrot odsetek                                                                                         | 7 000,00             |
|              | - zwrot zasiłków                                                                                        | 70 000,00            |
| <b>85503</b> | <b>Karta dużej rodziny</b>                                                                              | <b>1 100,00</b>      |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                             | 800,00               |
|              | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                       | 300,00               |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                               | <b>368 612,00</b>    |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                             | 345 412,00           |
|              | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                       | 21 200,00            |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  | 2 000,00             |
| <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                | <b>363 000,00</b>    |
|              | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                       | 363 000,00           |
| <b>85510</b> | <b>Placówki opiekuńczo wychowawcze</b>                                                                  | <b>883 000,00</b>    |
|              | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                       | 883 000,00           |
| <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</b>   | <b>158 400,00</b>    |
|              | - zwrot zasiłków                                                                                        | 5 000,00             |
|              | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                       | 153 400,00           |
| <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                       | <b>7 617 495,62</b>  |



|              |                                                                                                                                                              |                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                  | 1 007 340,00         |
|              | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                            | 301 434,00           |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 3 000,00             |
|              | - wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod budowę żłobka Rekowo Górne                                                                                       | 17 721,62            |
|              | - dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                 | 288 000,00           |
|              | - inwestycje                                                                                                                                                 |                      |
|              | * utworzenie 38 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Żłobku Samorządowym w Rekowie Górnym w Gminie Puck                                        | 6 000 000,00         |
| <b>900</b>   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                             | <b>22 308 451,57</b> |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                     | <b>438 000,00</b>    |
|              | - odmulanie rowów gminnych, budowa lub modernizacja przepustów, modernizacja budowli na ciekach wodnych, dokumentacje, transport, odwodnienia posesji i dróg | 100 000,00           |
|              | - pozwolenia wodnoprawne                                                                                                                                     | 15 000,00            |
|              | - zakup materiałów do modernizacji przepustów                                                                                                                | 50 000,00            |
|              | - remont budowli na ciekach wodnych, remont kanalizacji deszczowej, remont przepustów                                                                        | 100 000,00           |
|              | - różne opłaty i składki, dzierżawa                                                                                                                          | 38 000,00            |
|              | - inwestycje                                                                                                                                                 |                      |
|              | * fundusz sołecki                                                                                                                                            | 15 000,00            |
|              | * budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Wiejskiej i Polnej w Gnieździe                                                                                 | 120 000,00           |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                   | <b>16 557 422,00</b> |
|              | - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          | 703 633,00           |
|              | - dodatkowe roczne wynagrodzenie                                                                                                                             | 53 311,00            |
|              | - dopłata do okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze                                                                                                  | 3 000,00             |
|              | - ZUS                                                                                                                                                        | 127 077,00           |
|              | - Fundusz Pracy                                                                                                                                              | 18 390,00            |
|              | - FŚS                                                                                                                                                        | 19 414,00            |
|              | - Pracownicze Plany Kapitałowe                                                                                                                               | 4 000,00             |
|              | - badania lekarskie pracowników                                                                                                                              | 4 990,00             |
|              | - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                                                                             | 14 124 607,00        |
|              | - prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych                                                                                              | 1 420 000,00         |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              | - koszty administracyjne (materiały biurowe, druki, wysyłka wezwań, upomnień, decyzji, windykacja)                                                                                                                                                                                                                            | 3 500,00            |
|              | - koszty postępowań                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 000,00            |
|              | - wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 65 000,00           |
|              | - działania edukacyjno-informacyjna w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                               | 6 000,00            |
|              | - składka członkowska w Porozumieniu gminnym dotyczącym użytkowania i eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w Chlewnicy                                                                                                                                                                                                | 1 500,00            |
| <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>408 428,20</b>   |
|              | - fundusz sołecki                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 408 228,20          |
|              | - różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200,00              |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>50 000,00</b>    |
|              | - utrzymanie zieleni oraz zakup sadzonek drzew                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50 000,00           |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>30 000,00</b>    |
|              | - dofinansowanie do wymiany pieców                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30 000,00           |
| <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>50 000,00</b>    |
|              | - wydatki związane z ratowaniem, łapaniem, przewozem do schronisk bezpiecznych zwierząt, identyfikacja (chipy) (wydatki obejmują środki finansowe przeznaczone na realizację zadań gminy w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz ochrony zwierząt, zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt) | 50 000,00           |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>4 468 578,43</b> |
|              | - energia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 300 000,00          |
|              | - bieżące remonty                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40 000,00           |
|              | - konserwacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 400 000,00        |
|              | - inwestycje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|              | *oświetlenie uliczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 44 034,00           |
|              | *montaż latarni ulicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500 000,00          |
|              | *fundusz sołecki                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 184 544,43          |
| <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>40 000,00</b>    |
|              | - inwestycje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40 000,00           |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>266 022,94</b>   |
|              | - zakup materiałów (wydatki obejmują środki finansowe przeznaczone na realizację zadań gminy w zakresie ochrony środowiska, utrzymania                                                                                                                                                                                        |                     |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              | czystości, bezpieczeństwa i estetyki terenów publicznych, w tym obszarów nadbrzeżnych, placów zabaw oraz obiektów komunalnych)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 000,00            |
|              | - zakup usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 000,00            |
|              | - badania kontrolne wód Zatoki Puckiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 000,00            |
|              | - wywóz pojemników na śmieci z terenów nadbrzeżnych w okresie letnim, likwidacja nielegalnych wysypisk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 000,00           |
|              | - utrzymanie porządku (w tym koszenie trawy) na terenach gminnych oraz porządku na plażach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00            |
|              | - dzierżawa Kaczy Winkiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 500,00            |
|              | - dopłata gminy do wymiany pokryć dachowych z eternitu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50 000,00           |
|              | - monitoring jakości powietrza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 000,00           |
|              | - przegląd placów zabaw, zakładanie książek obiektów, naprawy, konserwacje, energia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 000,00           |
|              | - różne opłaty i składki, dzierżawa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 500,00            |
|              | - fundusz sołecki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 59 549,80           |
|              | - inwestycje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
|              | *fundusz sołecki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 72 473,14           |
| <b>921</b>   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6 284 594,54</b> |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>4 570 825,00</b> |
|              | - dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 541 825,00        |
|              | - inwestycje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
|              | *dotacja celowa dla Centrum Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29 000,00           |
| <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>15 000,00</b>    |
|              | - dotacja dla biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 000,00           |
| <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 698 769,54</b> |
|              | - dożynki gminne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 000,00           |
|              | - różne opłaty i składki, dzierżawa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 200,00            |
|              | - pozostała działalność kulturalna (wydatki obejmują finansowanie zadań z zakresu wspierania, upowszechniania i promocji kultury na terenie gminy, organizację oraz współorganizację imprez kulturalnych, okolicznościowych, artystycznych, zakup usług artystycznych, promocyjnych i organizacyjnych, pokrycie kosztów nagród, materiałów informacyjnych, oraz innych wydatków towarzyszących przedsięwzięciom kulturalnym) | 50 000,00           |
|              | - fundusz sołecki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 516 569,54          |
|              | - inwestycje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |

|       |                                                                                                                                                                                                                             |                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|       | Rewaloryzacja domu pomorskiego – klub kultury w Swarzewie                                                                                                                                                                   | 1 100 000,00          |
| 926   | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                                                                                                                                             | <b>566 650,00</b>     |
| 92605 | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                                                                        | <b>566 650,00</b>     |
|       | - realizacja zadań z zakresu sportu (finansowanie bieżących zadań związanych z organizacją imprez, zawodów i turniejów sportowych, zakup usług i materiałów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedsięwzięć sportowych) | 488 650,00            |
|       | - realizacja zadań z zakresu sportu (przyznawanie nagród i wyróżnień dla zawodników, działaczy, osób zasłużonych dla rozwoju kultury fizycznej na terenie gminy)                                                            | 45 000,00             |
|       | - różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00              |
|       | - fundusz sołecki                                                                                                                                                                                                           | 22 000,00             |
|       | - inwestycje                                                                                                                                                                                                                |                       |
|       | *fundusz sołecki                                                                                                                                                                                                            | 5 000,00              |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>243 040 741,12</b> |

Na pokrycie zaplanowanego deficytu w wysokości 4 144 947,46 zł wprowadza się przychody w postaci pożyczki z Pomorskiego Funduszu Rozwoju zaciągniętej na realizację inwestycji „Budowa Przedszkola w Starzynie”. Natomiast na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 5 200 000,00 zł przychody z tytułu emisji obligacji. Informacja o sytuacji finansowej została pokazana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Puck na lata 2026-2040. Upoważnienie dla Wójta Gminy Puck do zaciągnięcia pożyczki z Pomorskiego Funduszu Rozwoju na kwotę 5 144 947,46 zł Rada Gminy Puck udzieliła w Uchwale Nr XVIII/58/25 z 24.04.2025 roku, a na zaciągnięcie zobowiązania leasingowego na kwotę 129 125,01 zł w Uchwale Nr XXVIII/136/25 z 16.10.2025 roku.

Załącznik Nr 1  
Do uchwały Nr  
Rady Gminy Puck  
Z dnia

## PROJEKT PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2026

| DZ.        | ROZDZ | §    | TREŚĆ                                                                                                                                                                                                          | PRZEWIDYWANE<br>WYKONANIE 2025 | PLAN NA ROK 2026  | %           |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------|
| <b>010</b> |       |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                   | <b>3 604 583,00</b>            | <b>35 000,00</b>  | <b>1,0</b>  |
|            | 01043 |      | Infrastruktura wodociągowa                                                                                                                                                                                     | 2 668 811,00                   | 0,00              | 0,0         |
|            |       |      | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                | 2 668 811,00                   | 0,00              | 0,0         |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                   | 4 000,00                       | 0,00              | 0,0         |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 43 050,00                      | 0,00              | 0,0         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 2 611 761,00                   | 0,00              | 0,0         |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                   | 10 000,00                      | 0,00              | 0,0         |
|            | 01095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 935 772,00                     | 35 000,00         | 3,7         |
|            |       |      | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                | 935 772,00                     | 35 000,00         | 3,7         |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 35 000,00                      | 35 000,00         | 100,0       |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                          | 900 772,00                     | 0,00              | 0,0         |
| <b>600</b> |       |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                    | <b>736 000,00</b>              | <b>703 000,00</b> | <b>95,5</b> |
|            | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                     | 24 000,00                      | 0,00              | 0,0         |
|            |       |      | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                | 24 000,00                      | 0,00              | 0,0         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                          | 24 000,00                      | 0,00              | 0,0         |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                         | 712 000,00                     | 703 000,00        | 98,7        |
|            |       |      | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                | 712 000,00                     | 703 000,00        | 98,7        |
|            |       | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia                                                                                                                                                                                   | 700 000,00                     | 700 000,00        | 100,0       |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                   | 1 000,00                       | 1 000,00          | 100,0       |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                   | 2 000,00                       | 2 000,00          | 100,0       |
|            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                          | 9 000,00                       | 0,00              | 0,0         |
| <b>630</b> |       |      | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1 738 602,15</b>            | <b>50 000,00</b>  | <b>2,9</b>  |
|            | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                   | 1 738 602,15                   | 50 000,00         | 2,9         |
|            |       |      | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                | 50 000,00                      | 50 000,00         | 100,0       |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 50 000,00                      | 50 000,00         | 100,0       |
|            |       |      | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                              | 1 688 602,15                   | 0,00              | 0,0         |
|            |       |      | 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 2i3                                                                                                                                            | 1 688 602,15         | 0,00                | 0,0          |
|            |       | 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 | 1 688 602,15         | 0,00                | 0,0          |
| <b>700</b> |       |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                    | <b>10 446 154,00</b> | <b>8 855 000,00</b> | <b>84,8</b>  |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                            | 10 393 300,00        | 8 855 000,00        | 85,2         |
|            |       |      | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                   | 640 300,00           | 600 000,00          | 93,7         |
|            |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                     | 180 000,00           | 180 000,00          | 100,0        |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                      | 300,00               | 0,00                | 0,0          |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 160 000,00           | 100 000,00          | 62,5         |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze    | 280 000,00           | 300 000,00          | 107,1        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 20 000,00            | 20 000,00           | 100,0        |
|            |       |      | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                 | 9 753 000,00         | 8 255 000,00        | 84,6         |
|            |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                  | 3 000,00             | 5 000,00            | 166,7        |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                        | 9 750 000,00         | 8 250 000,00        | 84,6         |
|            | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                        | 52 854,00            | 0,00                | 0,0          |
|            |       |      | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                   | 52 854,00            | 0,00                | 0,0          |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                             | 52 854,00            | 0,00                | 0,0          |
| <b>710</b> |       |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                       | <b>3 000,00</b>      | <b>3 000,00</b>     | <b>100,0</b> |
|            | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                         | 3 000,00             | 3 000,00            | 100,0        |
|            |       |      | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00             | 3 000,00            | 100,0        |
|            |       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                   | 3 000,00             | 3 000,00            | 100,0        |
| <b>750</b> |       |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                    | <b>3 155 253,00</b>  | <b>460 726,00</b>   | <b>14,6</b>  |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                | 288 703,00           | 282 963,00          | 98,0         |
|            |       |      | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                   | 288 703,00           | 282 963,00          | 98,0         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                             | 288 418,00           | 282 678,00          | 98,0         |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 285,00               | 285,00              | 100,0        |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin                                                                                                                                                                                                       | 2 866 150,00         | 176 763,00          | 6,2          |
|            |       |      | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                   | 2 866 150,00         | 176 763,00          | 6,2          |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatowi innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                     | 600,00               | 0,00                | 0,0          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                 |            |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------|
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                     | 33 000,00         | 30 000,00       | 90,9       |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                     | 2 550,00          | 0,00            | 0,0        |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                       | 2 820 000,00      | 136 763,00      | 4,8        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                        | 10 000,00         | 10 000,00       | 100,0      |
|            | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                               | 400,00            | 1 000,00        | 250,0      |
|            |       |      | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                  | 400,00            | 1 000,00        | 250,0      |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                        | 400,00            | 1 000,00        | 250,0      |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                            | 0,00              | 7 687 130,00    | 0,0        |
|            |       |      | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 7 687 130,00    | 0,0        |
|            |       |      | 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 2i3                                                                             | 0,00              | 7 687 130,00    | 0,0        |
|            |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst | 0,00              | 7 687 130,00    | 0,0        |
| <b>751</b> |       |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                                    | <b>303 609,00</b> | <b>5 500,00</b> | <b>1,8</b> |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                            | 5 500,00          | 5 500,00        | 100,0      |
|            |       |      | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                  | 5 500,00          | 5 500,00        | 100,0      |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                            | 5 500,00          | 5 500,00        | 100,0      |
|            | 75107 |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                                                      | 298 109,00        | 0,00            | 0,0        |
|            |       |      | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                  | 298 109,00        | 0,00            | 0,0        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                            | 298 109,00        | 0,00            | 0,0        |
| <b>752</b> |       |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>143,33</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,0</b> |
|            | 75224 |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                                                                            | 143,33            | 0,00            | 0,0        |
|            |       |      | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                  | 143,33            | 0,00            | 0,0        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                            | 143,33            | 0,00            | 0,0        |
| <b>754</b> |       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>                                                                                                                                                                        | <b>3 600,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,0</b> |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                            | 3 600,00          | 0,00            | 0,0        |
|            |       |      | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                  | 3 600,00          | 0,00            | 0,0        |
|            |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w                                                                           |                   |                 |            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                   |                       |                       |              |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|            |       |      | art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                                                  | 3 600,00              | 0,00                  | 0,0          |
| <b>756</b> |       |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                 | <b>115 710 814,63</b> | <b>131 274 988,61</b> | <b>113,5</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                   | 153 000,00            | 153 000,00            | 100,0        |
|            |       |      | Dochody bieżące                                                                                                                                                   | 153 000,00            | 153 000,00            | 100,0        |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                 | 150 000,00            | 150 000,00            | 100,0        |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 3 000,00              | 3 000,00              | 100,0        |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 15 497 582,00         | 17 225 131,00         | 111,1        |
|            |       |      | Dochody bieżące                                                                                                                                                   | 15 497 582,00         | 17 225 131,00         | 111,1        |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 13 961 918,00         | 15 769 241,00         | 112,9        |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 497 715,00            | 395 184,00            | 79,4         |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 341 474,00            | 346 917,00            | 101,6        |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 600 275,00            | 617 589,00            | 102,9        |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 30 000,00             | 30 000,00             | 100,0        |
|            |       | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                    | 6 200,00              | 6 200,00              | 100,0        |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 60 000,00             | 60 000,00             | 100,0        |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 15 297 223,00         | 15 388 921,00         | 100,6        |
|            |       |      | Dochody bieżące                                                                                                                                                   | 15 297 223,00         | 15 388 921,00         | 100,6        |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 8 815 434,00          | 9 356 840,00          | 106,1        |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 2 198 221,00          | 1 753 466,00          | 79,8         |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 27 740,00             | 28 210,00             | 101,7        |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 827 628,00            | 848 165,00            | 102,5        |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                            | 230 000,00            | 200 000,00            | 87,0         |
|            |       | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                | 115 000,00            | 118 440,00            | 103,0        |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                          | 2 400,00              | 3 000,00              | 125,0        |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 3 000 000,00          | 3 000 000,00          | 100,0        |
|            |       | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                    | 800,00                | 800,00                | 100,0        |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 80 000,00             | 80 000,00             | 100,0        |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  | 1 045 112,08          | 905 280,61            | 86,6         |
|            |       |      | Dochody bieżące                                                                                                                                                   | 1 045 112,08          | 905 280,61            | 86,6         |
|            |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                          | 158 182,08            | 45 280,61             | 28,6         |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                         | 80 000,00             | 80 000,00             | 100,0        |



|            |       |      |                                                                                                                                                      |                      |                      |             |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|            |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                      | 200 000,00           | 200 000,00           | 100,0       |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                                                            | 605 000,00           | 580 000,00           | 95,9        |
|            |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                | 130,00               | 0,00                 | 0,0         |
|            |       | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwości                                                     | 1 800,00             | 0,00                 | 0,0         |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                         | 83 717 897,55        | 97 602 656,00        | 116,6       |
|            |       |      | Dochody bieżące                                                                                                                                      | 83 717 897,55        | 97 602 656,00        | 116,6       |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                      | 81 738 414,37        | 95 054 415,00        | 116,3       |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                        | 1 979 483,18         | 2 548 241,00         | 128,7       |
| <b>758</b> |       |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                             | <b>49 099 731,85</b> | <b>41 006 901,00</b> | <b>83,5</b> |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                          | 1 973 496,25         | 700 000,00           | 35,5        |
|            |       |      | Dochody bieżące                                                                                                                                      | 1 933 718,77         | 700 000,00           | 36,2        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                         | 800 000,00           | 700 000,00           | 87,5        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                               | 273 956,46           | 0,00                 | 0,0         |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                     | 859 762,31           | 0,00                 | 0,0         |
|            |       |      | Dochody majątkowe                                                                                                                                    | 39 777,48            | 0,00                 | 0,0         |
|            |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin                                           | 39 777,48            | 0,00                 | 0,0         |
|            | 75834 |      | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                              | 46 383 570,60        | 40 306 901,00        | 86,9        |
|            |       |      | Dochody bieżące                                                                                                                                      | 46 383 570,60        | 40 306 901,00        | 86,9        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                   | 46 383 570,60        | 40 306 901,00        | 86,9        |
|            | 75835 |      | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                  | 742 665,00           | 0,00                 | 0,0         |
|            |       |      | Dochody bieżące                                                                                                                                      | 742 665,00           | 0,00                 | 0,0         |
|            |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                 | 742 665,00           | 0,00                 | 0,0         |
| <b>801</b> |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                          | <b>10 940 951,98</b> | <b>10 378 411,00</b> | <b>94,9</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                    | 7 868 770,58         | 7 548 860,00         | 95,9        |
|            |       |      | Dochody bieżące                                                                                                                                      | 1 657 889,00         | 1 598 860,00         | 96,4        |
|            |       |      | 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 2i3 | 1 303 489,00         | 956 410,00           | 73,4        |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                   | 0,00                 | 589 400,00           | 0,0         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                       | 300 000,00           | 0,00                 | 0,0         |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                           | 1 600,00             | 0,00                 | 0,0         |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                | 17 000,00            | 0,00                 | 0,0         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                            | 11 800,00            | 53 050,00            | 449,6       |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                               | 24 000,00            | 0,00                 | 0,0         |
|            |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków                                                                                   |                      |                      |             |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |       |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
|  |       |      | europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                                                                    | 1 231 068,01 | 903 154,60   | 73,4  |
|  |       | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 72 420,99    | 53 255,40    | 73,5  |
|  |       |      | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                               | 6 210 881,58 | 5 950 000,00 | 95,8  |
|  |       |      | 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 2i3                                                                                                            | 260 881,58   | 0,00         | 0,0   |
|  |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst                                | 260 881,58   | 0,00         | 0,0   |
|  |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                         | 5 950 000,00 | 5 950 000,00 | 100,0 |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                   | 21 500,00    | 87 460,00    | 406,8 |
|  |       |      | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                 | 21 500,00    | 87 460,00    | 406,8 |
|  |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                       | 10 000,00    | 27 460,00    | 274,6 |
|  |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                              | 10 000,00    | 60 000,00    | 600,0 |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                          | 1 500,00     | 0,00         | 0,0   |
|  | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 585 177,61 | 1 285 861,00 | 81,1  |
|  |       |      | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 585 177,61 | 1 285 861,00 | 81,1  |
|  |       |      | 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 2i3                                                                                                            | 909 514,00   | 479 699,00   | 52,7  |
|  |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                       | 70 000,00    | 83 960,00    | 119,9 |
|  |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                              | 150 000,00   | 342 000,00   | 228,0 |
|  |       | 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                                            | 39 520,00    | 0,00         | 0,0   |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 19 500,00    | 0,00         | 0,0   |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 350 000,00   | 380 202,00   | 108,6 |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |             |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|            |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                | 782 678,00          | 444 675,78          | 56,8        |
|            |       | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                | 126 836,00          | 35 023,22           | 27,6        |
|            |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                        | 46 643,61           | 0,00                | 0,0         |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                                | 1 050 000,00        | 1 232 331,00        | 117,4       |
|            |       |      | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 050 000,00        | 1 232 331,00        | 117,4       |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                             | 350 000,00          | 1 232 331,00        | 352,1       |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                 | 700 000,00          | 0,00                | 0,0         |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                         | 346 878,00          | 28 662,00           | 8,3         |
|            |       |      | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                | 346 878,00          | 28 662,00           | 8,3         |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                     | 26 225,00           | 28 662,00           | 109,3       |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                          | 320 653,00          | 0,00                | 0,0         |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                          | 68 625,79           | 195 237,00          | 284,5       |
|            |       |      | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                | 68 625,79           | 195 237,00          | 284,5       |
|            |       |      | 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 2i3                                                                                                                           | 42 365,79           | 153 237,00          | 361,7       |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                      | 26 210,00           | 42 000,00           | 160,2       |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                   | 50,00               | 0,00                | 0,0         |
|            |       | 2001 | 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 | 42 365,79           | 153 237,00          | 361,7       |
| <b>852</b> |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>4 223 723,85</b> | <b>3 536 926,80</b> | <b>83,7</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                         | 40 000,00           | 40 000,00           | 100,0       |
|            |       |      | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                | 40 000,00           | 40 000,00           | 100,0       |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40 000,00           | 40 000,00           | 100,0       |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                         |              |              |       |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                        | 193 823,00   | 138 000,00   | 71,2  |
|       |      | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                         | 193 823,00   | 138 000,00   | 71,2  |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                          | 50 000,00    | 70 000,00    | 140,0 |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                  | 143 823,00   | 68 000,00    | 47,3  |
| 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                                    | 6 000,00     | 6 000,00     | 100,0 |
|       |      | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                         | 6 000,00     | 6 000,00     | 100,0 |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                  | 6 000,00     | 6 000,00     | 100,0 |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej        | 160 000,00   | 131 000,00   | 81,9  |
|       |      | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                         | 160 000,00   | 131 000,00   | 81,9  |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                  | 155 000,00   | 126 000,00   | 81,3  |
|       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00     | 5 000,00     | 100,0 |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                            | 185 000,00   | 173 000,00   | 93,5  |
|       |      | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                         | 185 000,00   | 173 000,00   | 93,5  |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                  | 180 000,00   | 168 000,00   | 93,3  |
|       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00     | 5 000,00     | 100,0 |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                           | 1 693 619,00 | 1 730 000,00 | 102,1 |
|       |      | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                         | 1 693 619,00 | 1 730 000,00 | 102,1 |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                  | 1 673 619,00 | 1 710 000,00 | 102,2 |
|       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20 000,00    | 20 000,00    | 100,0 |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                               | 302 434,00   | 199 110,00   | 65,8  |
|       |      | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                         | 302 434,00   | 199 110,00   | 65,8  |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                            | 32 000,00    | 30 000,00    | 93,8  |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                               | 11 500,00    | 5 000,00     | 43,5  |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                  | 258 934,00   | 164 110,00   | 63,4  |
| 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                          | 14 330,00    | 0,00         | 0,0   |

|       |  |      |                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                     |              |
|-------|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
|       |  |      | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                  | 14 330,00         | 0,00                | 0,0          |
|       |  | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                   | 14 330,00         | 0,00                | 0,0          |
| 85228 |  |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                            | 255 880,00        | 231 015,00          | 90,3         |
|       |  |      | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                  | 255 880,00        | 231 015,00          | 90,3         |
|       |  | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                   | 45 000,00         | 10 000,00           | 22,2         |
|       |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                            | 210 000,00        | 220 000,00          | 104,8        |
|       |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                     | 880,00            | 1 015,00            | 115,3        |
| 85230 |  |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                      | 277 500,00        | 170 000,00          | 61,3         |
|       |  |      | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                  | 277 500,00        | 170 000,00          | 61,3         |
|       |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                           | 275 500,00        | 168 000,00          | 61,0         |
|       |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości          | 2 000,00          | 2 000,00            | 100,0        |
| 85295 |  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                            | 1 095 137,85      | 718 801,80          | 65,6         |
|       |  |      | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                  | 1 095 137,85      | 718 801,80          | 65,6         |
|       |  |      | 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 2i3                                                                             | 465 841,85        | 496 505,80          | 106,6        |
|       |  | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                   | 220 000,00        | 216 000,00          | 98,2         |
|       |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                     | 3 800,00          | 0,00                | 0,0          |
|       |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                        | 200,00            | 1 000,00            | 500,0        |
|       |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                            | 5 296,00          | 5 296,00            | 100,0        |
|       |  | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst | 416 805,87        | 444 242,08          | 106,6        |
|       |  | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst | 49 035,98         | 52 263,72           | 106,6        |
|       |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                 | 400 000,00        | 0,00                | 0,0          |
| 853   |  |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                          | <b>837 750,00</b> | <b>1 894 166,53</b> | <b>226,1</b> |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                      |             |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                            | 837 750,00           | 1 894 166,53         | 226,1       |
|            |       |      | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                  | 837 750,00           | 1 894 166,53         | 226,1       |
|            |       |      | 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 2i3                                                                             | 507 750,00           | 1 894 166,53         | 373,1       |
|            |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                          | 330 000,00           | 0,00                 | 0,0         |
|            |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst | 479 723,00           | 1 764 146,54         | 367,7       |
|            |       | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst | 28 027,00            | 130 019,99           | 463,9       |
| <b>854</b> |       |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                             | <b>99 638,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>  |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                     | 99 638,00            | 0,00                 | 0,0         |
|            |       |      | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                  | 99 638,00            | 0,00                 | 0,0         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                           | 99 638,00            | 0,00                 | 0,0         |
| <b>855</b> |       |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>20 078 595,86</b> | <b>14 721 703,00</b> | <b>73,3</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                          | 30 000,00            | 35 000,00            | 116,7       |
|            |       |      | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                  | 30 000,00            | 35 000,00            | 116,7       |
|            |       | 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              | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,0         |
|            |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości          | 20 000,00            | 25 000,00            | 125,0       |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                      | 17 394 824,00        | 13 594 000,00        | 78,1        |
|            |       |      | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                  | 17 394 824,00        | 13 594 000,00        | 78,1        |
|            |       | 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              | 7 000,00             | 7 000,00             | 100,0       |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu                                                                                                                                               |                      |                      |             |

|       |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |       |
|-------|------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
|       |      |  | administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                                                                             | 17 076 692,00 | 13 334 000,00 | 78,1  |
|       | 2060 |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci                                  | 76 282,00     | 0,00          | 0,0   |
|       | 2360 |  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                   | 164 850,00    | 183 000,00    | 111,0 |
|       | 2910 |  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                        | 70 000,00     | 70 000,00     | 100,0 |
| 85503 |      |  | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                            | 1 706,50      | 1 103,00      | 64,6  |
|       |      |  | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                | 1 706,50      | 1 103,00      | 64,6  |
|       | 2010 |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                          | 1 700,00      | 1 100,00      | 64,7  |
|       | 2360 |  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                   | 6,50          | 3,00          | 46,2  |
| 85504 |      |  | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                             | 28 896,00     | 14 000,00     | 48,4  |
|       |      |  | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                | 28 896,00     | 14 000,00     | 48,4  |
|       | 2030 |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                         | 28 896,00     | 14 000,00     | 48,4  |
| 85513 |      |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za niektóre osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2017 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 186 000,00    | 158 400,00    | 85,2  |
|       |      |  | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                | 186 000,00    | 158 400,00    | 85,2  |
|       | 2010 |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                          | 171 000,00    | 153 400,00    | 89,7  |
|       | 2910 |  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                        | 15 000,00     | 5 000,00      | 33,3  |
| 85516 |      |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                     | 2 437 169,36  | 3 608 058,72  | 148,0 |
|       |      |  | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                | 1 092 740,00  | 919 200,00    | 84,1  |
|       | 0670 |  | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                             | 0,00          | 155 400,00    | 0,0   |
|       | 0690 |  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                         | 810 000,00    | 630 000,00    | 77,8  |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                      |              |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                   | 150 000,00           | 0,00                 | 0,0          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                        | 200,00               | 2 500,00             | 1250,0       |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                           | 132 540,00           | 131 300,00           | 99,1         |
|            |       |      | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                | 1 344 429,36         | 2 688 858,72         | 200,0        |
|            |       |      | 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 2i3                                                                             | 1 344 429,36         | 2 688 858,72         | 200,0        |
|            |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst | 1 344 429,36         | 2 688 858,72         | 200,0        |
| <b>900</b> |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                 | <b>18 356 092,92</b> | <b>15 222 482,00</b> | <b>82,9</b>  |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                | 5 243 643,00         | 0,00                 | 0,0          |
|            |       |      | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                  | 5 243 643,00         | 0,00                 | 0,0          |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                           | 290,00               | 0,00                 | 0,0          |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                   | 5 233 353,00         | 0,00                 | 0,0          |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                | 10 000,00            | 0,00                 | 0,0          |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                              | 12 928 345,00        | 15 132 482,00        | 117,0        |
|            |       |      | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                  | 12 928 345,00        | 15 132 482,00        | 117,0        |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                | 12 928 345,00        | 15 132 482,00        | 117,0        |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                      | 64 104,92            | 0,00                 | 0,0          |
|            |       |      | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                  | 64 104,92            | 0,00                 | 0,0          |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                        | 64 104,92            | 0,00                 | 0,0          |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                      | 50 000,00            | 40 000,00            | 80,0         |
|            |       |      | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                  | 50 000,00            | 40 000,00            | 80,0         |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatowi innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 0,00                 | 0,0          |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                           | 40 000,00            | 40 000,00            | 100,0        |
|            | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                               | 70 000,00            | 50 000,00            | 71,4         |
|            |       |      | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                  | 70 000,00            | 50 000,00            | 71,4         |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                     | 29 000,00            | 10 000,00            | 34,5         |
|            |       | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00             | 0,00                 | 0,0          |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                               | 40 000,00            | 40 000,00            | 100,0        |
| <b>921</b> |       |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                                  | <b>235 000,00</b>    | <b>372 000,00</b>    | <b>158,3</b> |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                            | 235 000,00           | 372 000,00           | 158,3        |
|            |       |      | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                | 235 000,00           | 372 000,00           | 158,3        |



|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                       |             |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
|            |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                 | 235 000,00            | 372 000,00            | 158,3       |
| <b>926</b> |       |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>63 135,36</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,0</b>  |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                    | 63 135,36             | 0,00                  | 0,0         |
|            |       |      | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                         | 63 135,36             | 0,00                  | 0,0         |
|            |       | 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     | 551,55                | 0,00                  | 0,0         |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                   | 58 475,61             | 0,00                  | 0,0         |
|            |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 108,20              | 0,00                  | 0,0         |
|            |       |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>239 636 378,93</b> | <b>238 895 793,66</b> | <b>99,7</b> |

**PROJEKT PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2026**

| DZ. | RODZ. | TREŚĆ                                              | PRZEWIDYWANE<br>WYKONANIE 2025 R. | PLAN NA 2026<br>ROK | %           |
|-----|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| 010 |       | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                       | <b>5 231 359,58</b>               | <b>63 600,00</b>    | <b>1,2</b>  |
|     | 01030 | Izby Rolnicze                                      | 55 000,00                         | 43 000,00           | 78,2        |
|     |       | * WYDATKI BIEŻĄCE                                  | 55 000,00                         | 43 000,00           | 78,2        |
|     |       | 1) wydatki jednostek budżetowych                   | 55 000,00                         | 43 000,00           | 78,2        |
|     |       | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 55 000,00                         | 43 000,00           | 78,2        |
|     | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi                     | 4 253 500,00                      | 0,00                | 0,0         |
|     |       | * WYDATKI BIEŻĄCE                                  | 2 903 500,00                      | 0,00                | 0,0         |
|     |       | 1) wydatki jednostek budżetowych                   | 2 903 500,00                      | 0,00                | 0,0         |
|     |       | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 903 500,00                      | 0,00                | 0,0         |
|     |       | * WYDATKI MAJĄTKOWE                                | 1 350 000,00                      | 0,00                | 0,0         |
|     | 01095 | Pozostała działalność                              | 922 859,58                        | 20 600,00           | 2,2         |
|     |       | * WYDATKI BIEŻĄCE                                  | 922 859,58                        | 20 600,00           | 2,2         |
|     |       | 1) wydatki jednostek budżetowych                   | 922 859,58                        | 20 600,00           | 2,2         |
|     |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 17 699,21                         | 0,00                | 0,0         |
|     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 905 160,37                        | 20 600,00           | 2,3         |
| 600 |       | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                        | <b>11 605 961,31</b>              | <b>4 983 612,55</b> | <b>42,9</b> |
|     | 60004 | Lokalny transport zbiorowy                         | 157 759,98                        | 1 429 859,77        | 906,4       |
|     |       | * WYDATKI BIEŻĄCE                                  | 157 759,98                        | 604 822,27          | 383,4       |
|     |       | 1) wydatki jednostek budżetowych                   | 24 000,00                         | 0,00                | 0,0         |
|     |       | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 24 000,00                         | 0,00                | 0,0         |
|     |       | 2) dotacje na zadania bieżące                      | 133 759,98                        | 604 822,27          | 452,2       |
|     |       | * WYDATKI MAJĄTKOWE                                | 0,00                              | 825 037,50          | 0,0         |
|     | 60014 | Drogi publiczne powiatowe                          | 1 916 918,00                      | 0,00                | 0,0         |
|     |       | * WYDATKI MAJĄTKOWE                                | 1 916 918,00                      | 0,00                | 0,0         |
|     | 60016 | Drogi publiczne gminne                             | 9 531 283,33                      | 3 553 752,78        | 37,3        |
|     |       | * WYDATKI BIEŻĄCE                                  | 7 777 282,41                      | 2 535 752,78        | 32,6        |
|     |       | 1) wydatki jednostek budżetowych                   | 7 777 282,41                      | 2 535 752,78        | 32,6        |
|     |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 8 000,00                          | 0,00                | 0,0         |
|     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 769 282,41                      | 2 535 752,78        | 32,6        |
|     |       | * WYDATKI MAJĄTKOWE                                | 1 754 000,92                      | 1 018 000,00        | 58,0        |
| 630 |       | <b>TURYSTYKA</b>                                   | <b>1 619 173,00</b>               | <b>608 550,00</b>   | <b>37,6</b> |
|     | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki       | 313 625,00                        | 295 200,00          | 94,1        |
|     |       | * WYDATKI BIEŻĄCE                                  | 300 625,00                        | 295 200,00          | 98,2        |
|     |       | 1) wydatki jednostek budżetowych                   | 290 625,00                        | 295 200,00          | 101,6       |
|     |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 87 124,00                         | 88 200,00           | 101,2       |
|     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 203 501,00                        | 207 000,00          | 101,7       |
|     |       | 2) dotacje na zadania bieżące                      | 10 000,00                         | 0,00                | 0,0         |
|     |       | * WYDATKI MAJĄTKOWE                                | 13 000,00                         | 0,00                | 0,0         |
|     |       | Pozostała działalność                              | 1 305 548,00                      | 313 350,00          | 24,0        |
|     | 63095 | * WYDATKI BIEŻĄCE                                  | 8 600,00                          | 32 350,00           | 376,2       |
|     |       | 1) wydatki jednostek budżetowych                   | 8 600,00                          | 9 850,00            | 114,5       |

|            |       |                                                    |                      |                      |              |
|------------|-------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|            |       | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 600,00             | 9 850,00             | 114,5        |
|            |       | 2) dotacje na zadania bieżące                      | 0,00                 | 22 500,00            | 0,0          |
|            |       | * WYDATKI MAJĄTKOWE                                | 1 296 948,00         | 281 000,00           | 21,7         |
| <b>700</b> |       | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                     | <b>920 700,00</b>    | <b>490 000,00</b>    | <b>53,2</b>  |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | 347 700,00           | 300 000,00           | 86,3         |
|            |       | * WYDATKI BIEŻĄCE                                  | 347 700,00           | 300 000,00           | 86,3         |
|            |       | 1) wydatki jednostek budżetowych                   | 347 700,00           | 300 000,00           | 86,3         |
|            |       | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 347 700,00           | 300 000,00           | 86,3         |
|            | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy         | 573 000,00           | 190 000,00           | 33,2         |
|            |       | * WYDATKI BIEŻĄCE                                  | 438 000,00           | 190 000,00           | 43,4         |
|            |       | 1) wydatki jednostek budżetowych                   | 438 000,00           | 190 000,00           | 43,4         |
|            |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 2 400,00             | 0,00                 | 0,0          |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 435 600,00           | 190 000,00           | 43,6         |
|            |       | * WYDATKI MAJĄTKOWE                                | 135 000,00           | 0,00                 | 0,0          |
| <b>710</b> |       | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                        | <b>941 800,00</b>    | <b>732 000,00</b>    | <b>77,7</b>  |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego              | 780 000,00           | 505 000,00           | 64,7         |
|            |       | * WYDATKI BIEŻĄCE                                  | 780 000,00           | 505 000,00           | 64,7         |
|            |       | 1) wydatki jednostek budżetowych                   | 780 000,00           | 505 000,00           | 64,7         |
|            |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 193 000,00           | 65 000,00            | 33,7         |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 587 000,00           | 440 000,00           | 75,0         |
|            | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii           | 155 000,00           | 220 000,00           | 141,9        |
|            |       | * WYDATKI BIEŻĄCE                                  | 155 000,00           | 220 000,00           | 141,9        |
|            |       | 1) wydatki jednostek budżetowych                   | 155 000,00           | 220 000,00           | 141,9        |
|            |       | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 135 000,00           | 175 000,00           | 129,6        |
|            |       | b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 20 000,00            | 45 000,00            | 225,0        |
|            | 71035 | Cmentarze                                          | 6 800,00             | 7 000,00             | 102,9        |
|            |       | * WYDATKI BIEŻĄCE                                  | 6 800,00             | 7 000,00             | 102,9        |
|            |       | 1) wydatki jednostek budżetowych                   | 6 800,00             | 7 000,00             | 102,9        |
|            |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 5 300,00             | 4 500,00             | 84,9         |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 500,00             | 2 500,00             | 166,7        |
| <b>750</b> |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                     | <b>23 374 282,18</b> | <b>30 811 474,73</b> | <b>131,8</b> |
|            | 75011 | Urzędy Wojewódzkie                                 | 375 831,00           | 415 635,00           | 110,6        |
|            |       | * WYDATKI BIEŻĄCE                                  | 375 831,00           | 415 635,00           | 110,6        |
|            |       | 1) wydatki jednostek budżetowych                   | 375 831,00           | 415 635,00           | 110,6        |
|            |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 367 660,00           | 407 315,00           | 110,8        |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 171,00             | 8 320,00             | 101,8        |
|            | 75022 | Rady Gmin                                          | 479 000,00           | 467 000,00           | 97,5         |
|            |       | * WYDATKI BIEŻĄCE                                  | 479 000,00           | 467 000,00           | 97,5         |
|            |       | 1) wydatki jednostek budżetowych                   | 39 000,00            | 27 000,00            | 69,2         |
|            |       | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 39 000,00            | 27 000,00            | 69,2         |
|            |       | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 440 000,00           | 440 000,00           | 100,0        |
|            | 75023 | Urzędy Gmin                                        | 15 941 610,18        | 15 349 031,73        | 96,3         |
|            |       | * WYDATKI BIEŻĄCE                                  | 15 192 760,18        | 15 349 031,73        | 101,0        |
|            |       | 1) wydatki jednostek budżetowych                   | 15 178 660,18        | 15 320 831,73        | 100,9        |
|            |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 11 315 402,30        | 11 827 922,73        | 104,5        |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 863 257,88         | 3 492 909,00         | 90,4         |
|            |       | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 14 100,00            | 28 200,00            | 200,0        |

|       |                                                                                             |                     |                     |             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                 | 59 000,00           | 230 000,00          | 389,8       |
|       | * WYDATKI BIEŻĄCE                                                                           | 59 000,00           | 230 000,00          | 389,8       |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                            | 59 000,00           | 230 000,00          | 389,8       |
|       | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                          | 59 000,00           | 230 000,00          | 389,8       |
|       | 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                    | 2 382 960,00        | 2 499 087,00        | 104,9       |
|       | * WYDATKI BIEŻĄCE                                                                           | 2 382 960,00        | 2 499 087,00        | 104,9       |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                            | 2 378 460,00        | 2 492 087,00        | 104,8       |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                | 2 206 400,00        | 2 275 616,00        | 103,1       |
|       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                          | 172 060,00          | 216 471,00          | 125,8       |
|       | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                     | 4 500,00            | 7 000,00            | 155,6       |
|       | 75095 Pozostała działalność                                                                 | 4 135 881,00        | 11 850 721,00       | 286,5       |
|       | * WYDATKI BIEŻĄCE                                                                           | 856 660,00          | 798 500,00          | 93,2        |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                            | 301 860,00          | 348 900,00          | 115,6       |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                | 68 000,00           | 68 000,00           | 100,0       |
|       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                          | 233 860,00          | 280 900,00          | 120,1       |
|       | 2) dotacje na zadania bieżące                                                               | 72 000,00           | 80 000,00           | 111,1       |
|       | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                     | 361 000,00          | 369 600,00          | 102,4       |
|       | 4) wydatki na programy finansowane z budżetu UE                                             | 121 800,00          | 0,00                | 0,0         |
|       | * WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                         | 3 279 221,00        | 11 052 221,00       | 337,0       |
|       | * w tym zakup i objęcie akcji i udziałów                                                    | 5 000,00            | 1 500 000,00        | 30 000,0    |
|       | * w tym WYDATKI MAJĄTKOWE z UE                                                              | 720 550,00          | 9 552 221,00        | 1 325,7     |
| 751   | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>303 609,00</b>   | <b>5 500,00</b>     | <b>1,8</b>  |
|       | 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli ochrony praw oraz sądownictwa  | 5 500,00            | 5 500,00            | 100,0       |
|       | * WYDATKI BIEŻĄCE                                                                           | 5 500,00            | 5 500,00            | 100,0       |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                            | 5 500,00            | 5 500,00            | 100,0       |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                | 5 500,00            | 5 500,00            | 100,0       |
|       | 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                           | 298 109,00          | 0,00                | 0,0         |
|       | * WYDATKI BIEŻĄCE                                                                           | 298 109,00          | 0,00                | 0,0         |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                            | 111 209,00          | 0,00                | 0,0         |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                | 106 600,00          | 0,00                | 0,0         |
|       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                          | 4 609,00            | 0,00                | 0,0         |
|       | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                     | 186 900,00          | 0,00                | 0,0         |
|       | 752 OBRONA NARODOWA                                                                         | 143,33              | 0,00                | 0,0         |
|       | 75224 Kwalifikacja wojskowa                                                                 | 143,33              | 0,00                | 0,0         |
| 754   | * WYDATKI BIEŻĄCE                                                                           | 143,33              | 0,00                | 0,0         |
|       | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                     | 143,33              | 0,00                | 0,0         |
|       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                   | <b>2 642 634,00</b> | <b>1 580 902,80</b> | <b>59,8</b> |
|       | 75412 Ochotnicze Straże Pożarne                                                             | 1 270 491,85        | 1 202 502,80        | 94,6        |
|       | * WYDATKI BIEŻĄCE                                                                           | 1 270 491,85        | 1 202 502,80        | 94,6        |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                            | 1 070 491,85        | 1 052 502,80        | 98,3        |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                | 105 000,00          | 89 000,00           | 84,8        |
|       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                          | 965 491,85          | 963 502,80          | 99,8        |
|       | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                     | 200 000,00          | 150 000,00          | 75,0        |

|       |       |                                                                                        |                       |                       |              |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 75414 | 75414 | Obrona Cywilna                                                                         | 26 000,00             | 15 000,00             | 57,7         |
|       |       | * WYDATKI BIEŻĄCE                                                                      | 20 000,00             | 15 000,00             | 75,0         |
|       |       | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                       | 14 690,00             | 10 000,00             | 68,1         |
|       |       | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                     | 14 690,00             | 10 000,00             | 68,1         |
|       |       | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                | 5 310,00              | 5 000,00              | 94,2         |
|       |       | * WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                    | 6 000,00              | 0,00                  | 0,0          |
|       | 75495 | Pozostała działalność                                                                  | 1 346 142,15          | 363 400,00            | 27,0         |
|       |       | * WYDATKI BIEŻĄCE                                                                      | 26 267,00             | 15 000,00             | 0,0          |
|       |       | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                       | 21 000,00             | 15 000,00             | 0,0          |
|       |       | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                     | 21 000,00             | 15 000,00             | 0,0          |
|       |       | 2) dotacje na zadania bieżące                                                          | 5 267,00              | 0,00                  | 0,0          |
|       |       | * WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                    | 1 319 875,15          | 348 400,00            | 26,4         |
|       |       |                                                                                        |                       |                       |              |
| 757   | 75702 | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                       | <b>4 326 300,00</b>   | <b>3 784 594,81</b>   | <b>87,5</b>  |
|       |       | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 4 326 300,00          | 3 784 594,81          | 87,5         |
|       |       | * WYDATKI BIEŻĄCE                                                                      | 4 326 300,00          | 3 784 594,81          | 87,5         |
|       |       | 1) obsługa długu jednostki                                                             | 4 326 300,00          | 3 784 594,81          | 87,5         |
| 758   | 75818 | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                               |                       | <b>1 300 000,00</b>   |              |
|       |       | Rezerwy ogólne i celowe                                                                |                       | 1 300 000,00          |              |
|       |       | * rezerwa ogólna                                                                       |                       | 300 000,00            |              |
|       |       | * rezerwa na granty                                                                    |                       | 400 000,00            |              |
|       |       | * rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe                                              |                       | 600 000,00            |              |
| 801   | 80101 | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                            | <b>125 183 940,49</b> | <b>130 446 410,32</b> | <b>104,2</b> |
|       |       | Szkoły podstawowe                                                                      | 67 057 130,02         | 67 273 762,00         | 100,3        |
|       |       | * WYDATKI BIEŻĄCE                                                                      | 57 614 500,02         | 59 223 635,00         | 102,8        |
|       |       | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                       | 53 717 571,95         | 56 152 951,00         | 104,5        |
|       |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                           | 46 190 265,00         | 48 288 418,00         | 104,5        |
|       |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                     | 7 527 306,95          | 7 864 533,00          | 104,5        |
|       |       | 2) dotacje na zadania bieżące                                                          | 24 000,00             | 0,00                  | 0,0          |
|       |       | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                | 1 976 018,00          | 2 114 237,00          | 107,0        |
|       |       | 4) wydatki na programy finansowane z budżetu UE                                        | 1 896 910,07          | 956 447,00            | 50,4         |
|       |       | * WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                    | 9 442 630,00          | 8 050 127,00          | 85,3         |
|       |       | * WYDATKI MAJĄTKOWE z UE                                                               | 79 392,00             | 0,00                  | 0,0          |
|       | 80103 | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych                                       | 2 537 363,25          | 2 238 301,16          | 88,2         |
|       |       | * WYDATKI BIEŻĄCE                                                                      | 2 527 363,25          | 2 218 301,16          | 87,8         |
|       |       | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                       | 2 415 698,25          | 2 108 089,16          | 87,3         |
|       |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                           | 2 114 337,00          | 1 772 171,00          | 83,8         |
|       |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                     | 301 361,25            | 335 918,16            | 111,5        |
|       |       | 2) dotacje na zadania bieżące                                                          | 1 500,00              | 0,00                  | 0,0          |
|       |       | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                | 110 165,00            | 110 212,00            | 100,0        |
|       |       | * WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                    | 10 000,00             | 20 000,00             | 200,0        |
|       | 80104 | Przedszkola                                                                            | 23 804 882,70         | 27 011 610,12         | 113,5        |
|       |       | * WYDATKI BIEŻĄCE                                                                      | 22 531 464,32         | 22 449 610,12         | 99,6         |
|       |       | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                       | 6 685 972,72          | 6 241 169,84          | 93,3         |
|       |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                           | 4 598 414,00          | 4 294 531,00          | 93,4         |
|       |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                     | 2 087 558,72          | 1 946 638,84          | 93,2         |
|       |       | 2) dotacje na zadania bieżące                                                          | 14 714 818,96         | 15 561 481,28         | 105,8        |
|       |       | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                | 172 198,00            | 162 433,00            | 94,3         |

|       |                                                                                                                                                                                                              |               |               |       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
|       | 4) wydatki na programy finansowane z budżetu UE                                                                                                                                                              | 958 474,64    | 484 526,00    | 50,6  |
|       | * WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                          | 1 273 418,38  | 4 562 000,00  | 358,2 |
|       | * WYDATKI MAJĄTKOWE z UE                                                                                                                                                                                     | 104 418,38    | 0,00          | 0,0   |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                         | 186 876,24    | 162 938,64    | 87,2  |
|       | * WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                            | 186 876,24    | 162 938,64    | 87,2  |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                             | 14 572,64     | 2 532,72      | 17,4  |
|       | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                           | 14 572,64     | 2 532,72      | 17,4  |
|       | 2) dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                | 172 303,60    | 160 405,92    | 93,1  |
| 80107 | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 3 059 048,00  | 2 852 636,00  | 93,3  |
|       | * WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                            | 3 059 048,00  | 2 823 936,00  | 92,3  |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                             | 2 918 332,00  | 2 663 533,00  | 91,3  |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                 | 2 633 481,00  | 2 351 753,00  | 89,3  |
|       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                           | 284 851,00    | 311 780,00    | 109,5 |
|       | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                      | 140 716,00    | 160 403,00    | 114,0 |
|       | * WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                          | 0,00          | 28 700,00     | 0,0   |
| 80113 | Dowożenie uczniów                                                                                                                                                                                            | 4 501 277,00  | 3 688 239,00  | 81,9  |
|       | * WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                            | 4 501 277,00  | 3 688 239,00  | 81,9  |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                             | 4 501 277,00  | 3 687 239,00  | 81,9  |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                 | 249 660,00    | 134 506,00    | 53,9  |
|       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                           | 4 251 617,00  | 3 552 733,00  | 83,6  |
|       | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                      | 0,00          | 1 000,00      | 0,0   |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 341 480,00    | 304 918,00    | 89,3  |
|       | * WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                            | 341 480,00    | 304 918,00    | 89,3  |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                             | 341 480,00    | 304 918,00    | 89,3  |
|       | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                           | 341 480,00    | 304 918,00    | 89,3  |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 3 216 358,00  | 3 032 992,00  | 94,3  |
|       | * WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                            | 3 081 358,00  | 2 885 992,00  | 93,7  |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                             | 3 070 758,00  | 2 875 192,00  | 93,6  |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                 | 1 541 426,00  | 1 366 860,00  | 88,7  |
|       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                           | 1 529 332,00  | 1 508 332,00  | 98,6  |
|       | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                      | 10 600,00     | 10 800,00     | 101,9 |
|       | * WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                          | 135 000,00    | 147 000,00    | 108,9 |
| 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 | 7 564 345,44  | 10 927 325,40 | 144,5 |
|       | * WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                            | 7 564 345,44  | 10 927 325,40 | 144,5 |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                             | 712 600,00    | 493 100,00    | 69,2  |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                 | 640 271,00    | 432 777,00    | 67,6  |
|       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                           | 72 329,00     | 60 323,00     | 83,4  |
|       | 2) dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                | 6 829 327,44  | 10 428 674,40 | 152,7 |
|       | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                      | 22 418,00     | 5 551,00      | 24,8  |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 11 333 969,55 | 10 998 485,00 | 97,0  |
|       | * WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                            | 11 323 469,55 | 10 987 985,00 | 97,0  |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                             | 10 929 516,55 | 10 581 885,00 | 96,8  |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                 | 10 213 564,55 | 9 817 699,00  | 96,1  |

|       |       |                                                                                                                        |                      |                      |             |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|       |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                     | 715 952,00           | 764 186,00           | 106,7       |
|       |       | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                | 393 953,00           | 406 100,00           | 103,1       |
|       |       | * WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                    | 10 500,00            | 10 500,00            | 100,0       |
| 80153 | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 354 058,91           | 28 662,00            | 8,1         |
|       |       | * WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                      | 354 058,91           | 28 662,00            | 8,1         |
|       |       | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                       | 26 225,00            | 28 662,00            | 109,3       |
|       |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                     | 26 225,00            | 28 662,00            | 109,3       |
|       |       | 2) dotacje na zadania bieżące                                                                                          | 327 833,91           | 0,00                 | 0,0         |
|       | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                  | 1 227 151,38         | 1 926 541,00         | 157,0       |
|       |       | * WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                      | 1 213 651,38         | 1 926 541,00         | 158,7       |
|       |       | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                       | 913 132,00           | 1 621 819,00         | 177,6       |
|       |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                           | 69 750,00            | 147 794,00           | 211,9       |
|       |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                     | 843 382,00           | 1 474 025,00         | 174,8       |
|       |       | 2) dotacje na zadania bieżące                                                                                          | 5 000,00             | 0,00                 | 0,0         |
|       |       | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                | 145 105,00           | 151 485,00           | 104,4       |
|       |       | 4) wydatki na programy finansowane z budżetu UE                                                                        | 150 414,38           | 153 237,00           | 101,9       |
|       |       | * WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                    | 13 500,00            | 0,00                 | 0,0         |
|       |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                 | <b>973 600,99</b>    | <b>625 280,61</b>    | <b>64,2</b> |
|       | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                  | 80 000,00            | 60 000,00            | 75,0        |
|       |       | * WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                      | 80 000,00            | 60 000,00            | 75,0        |
|       |       | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                       | 80 000,00            | 60 000,00            | 75,0        |
|       |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                           | 33 000,00            | 33 000,00            | 100,0       |
|       |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                     | 47 000,00            | 27 000,00            | 57,4        |
|       | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                         | 796 600,99           | 565 280,61           | 71,0        |
|       |       | * WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                      | 796 600,99           | 560 280,61           | 70,3        |
|       |       | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                       | 796 600,99           | 560 280,61           | 70,3        |
|       |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                           | 227 500,00           | 214 000,00           | 94,1        |
|       |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                     | 569 100,99           | 346 280,61           | 60,8        |
|       |       | * WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                    | 0,00                 | 5 000,00             | 0,0         |
|       | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                  | 97 000,00            | 0,00                 | 0,0         |
|       |       | * WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                      | 97 000,00            | 0,00                 | 0,0         |
|       |       | 1) dotacje na zadania bieżące                                                                                          | 97 000,00            | 0,00                 | 0,0         |
| 852   | 85202 | <b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>                                                                                                | <b>11 250 862,85</b> | <b>11 200 977,24</b> | <b>99,6</b> |
|       |       | Domy pomocy społecznej                                                                                                 | 1 510 622,00         | 1 700 000,00         | 112,5       |
|       |       | * WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                      | 1 510 622,00         | 1 700 000,00         | 112,5       |
|       |       | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                       | 1 500 000,00         | 1 700 000,00         | 113,3       |
|       |       | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                     | 1 500 000,00         | 1 700 000,00         | 113,3       |
|       |       | 2) dotacje na zadania bieżące                                                                                          | 10 622,00            | 0,00                 | 0,0         |
|       |       | 2) dotacje na zadania bieżące                                                                                          | 10 622,00            | 0,00                 | 0,0         |
|       | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                       | 650 000,00           | 950 000,00           | 146,2       |
|       |       | * WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                      | 650 000,00           | 950 000,00           | 146,2       |
|       |       | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                       | 650 000,00           | 950 000,00           | 146,2       |
|       |       | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                     | 650 000,00           | 950 000,00           | 146,2       |
|       | 85205 | Zespół interdyscyplinarny                                                                                              | 6 000,00             | 14 190,00            | 236,5       |
|       |       | * WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                      | 6 000,00             | 14 190,00            | 236,5       |
|       |       | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                       | 6 000,00             | 14 190,00            | 236,5       |
|       |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                           | 0,00                 | 7 190,00             | 0,0         |

|       |                                                                                                           |              |              |       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
|       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                        | 6 000,00     | 7 000,00     | 116,7 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 160 000,00   | 131 000,00   | 81,9  |
|       | * WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                         | 160 000,00   | 131 000,00   | 81,9  |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                          | 160 000,00   | 131 000,00   | 81,9  |
|       | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                        | 160 000,00   | 131 000,00   | 81,9  |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne                             | 265 000,00   | 253 000,00   | 95,5  |
|       | * WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                         | 265 000,00   | 253 000,00   | 95,5  |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                          | 5 000,00     | 5 000,00     | 100,0 |
|       | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                        | 5 000,00     | 5 000,00     | 100,0 |
|       | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                   | 260 000,00   | 248 000,00   | 95,4  |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                      | 100 000,00   | 85 000,00    | 85,0  |
|       | * WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                         | 100 000,00   | 85 000,00    | 85,0  |
|       | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                   | 100 000,00   | 85 000,00    | 85,0  |
| 85216 | Zasiłki stałe                                                                                             | 1 693 619,00 | 1 730 000,00 | 102,1 |
|       | * WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                         | 1 693 619,00 | 1 730 000,00 | 102,1 |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                          | 20 000,00    | 20 000,00    | 100,0 |
|       | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                        | 20 000,00    | 20 000,00    | 100,0 |
|       | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                   | 1 673 619,00 | 1 710 000,00 | 102,2 |
| 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej                                                                                 | 2 693 934,00 | 2 722 110,00 | 101,0 |
|       | * WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                         | 2 693 934,00 | 2 722 110,00 | 101,0 |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                          | 2 684 934,00 | 2 715 110,00 | 101,1 |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                              | 2 281 934,00 | 2 345 110,00 | 102,8 |
|       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                        | 403 000,00   | 370 000,00   | 91,8  |
|       | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                   | 9 000,00     | 7 000,00     | 77,8  |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej            | 50 000,00    | 100 000,00   | 200,0 |
|       | * WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                         | 50 000,00    | 100 000,00   | 200,0 |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                          | 50 000,00    | 100 000,00   | 200,0 |
|       | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                        | 50 000,00    | 100 000,00   | 200,0 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                     | 371 118,00   | 427 000,00   | 115,1 |
|       | * WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                         | 371 118,00   | 427 000,00   | 115,1 |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                          | 371 118,00   | 427 000,00   | 115,1 |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                              | 11 118,00    | 0,00         | 0,0   |
|       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                        | 360 000,00   | 427 000,00   | 118,6 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                               | 477 500,00   | 370 000,00   | 77,5  |
|       | * WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                         | 477 500,00   | 370 000,00   | 77,5  |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                          | 2 000,00     | 2 000,00     | 100,0 |
|       | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                        | 2 000,00     | 2 000,00     | 100,0 |
|       | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                   | 475 500,00   | 368 000,00   | 77,4  |
| 85295 | Pozostała działalność                                                                                     | 3 273 069,85 | 2 718 677,24 | 83,1  |
|       | * WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                         | 3 128 069,85 | 2 718 677,24 | 86,9  |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                          | 2 437 793,00 | 2 186 960,00 | 89,7  |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                              | 1 237 988,00 | 1 299 024,00 | 104,9 |
|       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                        | 1 199 805,00 | 887 936,00   | 74,0  |



|            |       |                                                                                                  |                      |                      |              |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|            |       | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 224 435,00           | 19 400,00            | 8,6          |
|            |       | 3) wydatki na programy finansowane z budżetu UE                                                  | 465 841,85           | 512 317,24           | 110,0        |
|            |       | * WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                              | 145 000,00           | 0,00                 | 0,0          |
| <b>853</b> |       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                          | <b>1 100 837,31</b>  | <b>1 894 166,53</b>  | <b>172,1</b> |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                            | 1 100 837,31         | 1 894 166,53         | 172,1        |
|            |       | * WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                | 910 837,31           | 1 894 166,53         | 208,0        |
|            |       | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                 | 368 373,00           | 0,00                 | 0,0          |
|            |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 7 216,91             | 0,00                 | 0,0          |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                               | 361 156,09           | 0,00                 | 0,0          |
|            |       | 2) wydatki na programy finansowane z budżetu UE                                                  | 542 464,31           | 1 894 166,53         | 349,2        |
|            |       | * WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                              | 190 000,00           | 0,00                 | 0,0          |
|            |       | * WYDATKI MAJĄTKOWE z UE                                                                         | 190 000,00           | 0,00                 | 0,0          |
| <b>854</b> |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                             | <b>1 423 678,00</b>  | <b>1 690 936,80</b>  | <b>118,8</b> |
|            | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                              | 1 234 133,00         | 1 559 819,80         | 126,4        |
|            |       | * WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                | 1 234 133,00         | 1 559 819,80         | 126,4        |
|            |       | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                 | 222 183,00           | 342 949,00           | 154,4        |
|            |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 197 988,00           | 308 897,00           | 156,0        |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                               | 24 195,00            | 34 052,00            | 0,0          |
|            |       | 2) dotacje na zadania bieżące                                                                    | 1 004 520,00         | 1 208 454,80         | 120,3        |
|            |       | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 7 430,00             | 8 416,00             | 113,3        |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                     | 107 430,00           | 50 000,00            | 46,5         |
|            |       | * WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                | 107 430,00           | 50 000,00            | 46,5         |
|            |       | 1) dotacje na zadania bieżące                                                                    | 67 430,00            | 0,00                 | 0,0          |
|            |       | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 40 000,00            | 50 000,00            | 125,0        |
|            | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                     | 80 800,00            | 80 000,00            | 99,0         |
|            |       | * WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                | 80 800,00            | 80 000,00            | 99,0         |
|            |       | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 80 800,00            | 80 000,00            | 99,0         |
|            | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                         | 1 315,00             | 1 117,00             | 84,9         |
|            |       | * WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                | 1 315,00             | 1 117,00             | 84,9         |
|            |       | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                 | 1 315,00             | 1 117,00             | 84,9         |
|            |       | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                               | 1 315,00             | 1 117,00             | 84,9         |
| <b>855</b> |       | <b>RODZINA</b>                                                                                   | <b>25 043 175,98</b> | <b>23 663 038,62</b> | <b>94,5</b>  |
|            | 85501 | Świadczenia wychowawcze 500+                                                                     | 30 000,00            | 35 000,00            | 116,7        |
|            |       | * WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                | 30 000,00            | 35 000,00            | 116,7        |
|            |       | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                 | 30 000,00            | 35 000,00            | 116,7        |
|            |       | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                               | 30 000,00            | 35 000,00            | 116,7        |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 18 402 874,00        | 14 236 431,00        | 77,4         |
|            |       | * WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                | 18 402 874,00        | 14 236 431,00        | 77,4         |
|            |       | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                 | 3 060 012,00         | 2 668 800,00         | 87,2         |
|            |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 2 756 012,00         | 2 419 000,00         | 87,8         |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                               | 304 000,00           | 249 800,00           | 82,2         |
|            |       | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 15 342 862,00        | 11 567 631,00        | 75,4         |
|            | 85503 | Karta dużej rodziny                                                                              | 1 700,00             | 1 100,00             | 64,7         |
|            |       | * WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                | 1 700,00             | 1 100,00             | 64,7         |
|            |       | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                 | 1 700,00             | 1 100,00             | 64,7         |
|            |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 1 000,00             | 800,00               | 80,0         |

|       |  |                                                                                      |                      |                      |             |
|-------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|       |  | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                   | 700,00               | 300,00               | 42,9        |
| 85504 |  | Wspieranie rodziny                                                                   | 297 796,00           | 368 612,00           | 123,8       |
|       |  | * WYDATKI BIEŻĄCE                                                                    | 297 796,00           | 368 612,00           | 123,8       |
|       |  | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                     | 295 796,00           | 366 612,00           | 123,9       |
|       |  | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                         | 275 096,00           | 345 412,00           | 125,6       |
|       |  | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                   | 20 700,00            | 21 200,00            | 102,4       |
|       |  | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                              | 2 000,00             | 2 000,00             | 100,0       |
| 85508 |  | Rodziny zastępcze                                                                    | 222 000,00           | 363 000,00           | 163,5       |
|       |  | * WYDATKI BIEŻĄCE                                                                    | 222 000,00           | 363 000,00           | 163,5       |
|       |  | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                     | 222 000,00           | 363 000,00           | 163,5       |
|       |  | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                   | 222 000,00           | 363 000,00           | 163,5       |
| 85510 |  | Placówki opiekuńczo wychowawcze                                                      | 761 000,00           | 883 000,00           | 116,0       |
|       |  | * WYDATKI BIEŻĄCE                                                                    | 761 000,00           | 883 000,00           | 116,0       |
|       |  | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                     | 761 000,00           | 883 000,00           | 116,0       |
|       |  | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                   | 761 000,00           | 883 000,00           | 116,0       |
| 85513 |  | Składki na ubezp. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie rodzinne | 186 000,00           | 158 400,00           | 85,2        |
|       |  | * WYDATKI BIEŻĄCE                                                                    | 186 000,00           | 158 400,00           | 85,2        |
|       |  | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                     | 186 000,00           | 158 400,00           | 85,2        |
|       |  | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                   | 186 000,00           | 158 400,00           | 85,2        |
| 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                           | 5 141 805,98         | 7 617 495,62         | 148,1       |
|       |  | * WYDATKI BIEŻĄCE                                                                    | 1 983 376,62         | 1 617 495,62         | 81,6        |
|       |  | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                     | 1 415 836,62         | 1 326 495,62         | 93,7        |
|       |  | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                         | 1 074 293,00         | 1 007 340,00         | 93,8        |
|       |  | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                   | 341 543,62           | 319 155,62           | 93,4        |
|       |  | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                              | 3 000,00             | 3 000,00             | 100,0       |
|       |  | 3) dotacje na zadania bieżące                                                        | 564 540,00           | 288 000,00           | 51,0        |
|       |  | * WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                  | 3 158 429,36         | 6 000 000,00         | 190,0       |
|       |  | * WYDATKI MAJĄTKOWE z UE                                                             | 1 344 429,36         | 6 000 000,00         | 446,3       |
| 900   |  | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                     | <b>33 379 074,40</b> | <b>22 308 451,57</b> | <b>66,8</b> |
| 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                    | 10 967 800,00        | 438 000,00           | 4,0         |
|       |  | * WYDATKI BIEŻĄCE                                                                    | 10 461 300,00        | 303 000,00           | 2,9         |
|       |  | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                     | 10 461 300,00        | 303 000,00           | 2,9         |
|       |  | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                   | 10 461 300,00        | 303 000,00           | 2,9         |
|       |  | * WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                  | 506 500,00           | 135 000,00           | 26,7        |
| 90002 |  | Gospodarka odpadami                                                                  | 15 528 030,00        | 16 557 422,00        | 106,6       |
|       |  | * WYDATKI BIEŻĄCE                                                                    | 15 528 030,00        | 16 557 422,00        | 106,6       |
|       |  | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                     | 15 527 130,00        | 16 554 422,00        | 106,6       |
|       |  | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                         | 858 022,00           | 971 411,00           | 113,2       |
|       |  | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                   | 14 669 108,00        | 15 583 011,00        | 106,2       |
|       |  | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                              | 900,00               | 3 000,00             | 333,3       |
| 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi                                                             | 418 883,05           | 408 428,20           | 97,5        |
|       |  | * WYDATKI BIEŻĄCE                                                                    | 409 767,05           | 408 428,20           | 99,7        |
|       |  | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                     | 409 767,05           | 408 428,20           | 99,7        |
|       |  | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                         | 127 963,47           | 115 881,31           | 90,6        |
|       |  | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                   | 281 803,58           | 292 546,89           | 103,8       |
|       |  | * WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                  | 9 116,00             | 0,00                 | 0,0         |
| 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach                                                        | 115 000,00           | 50 000,00            | 43,5        |

|     |       |                                                                                             |                     |                     |             |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|     |       | * WYDATKI BIEŻĄCE                                                                           | 115 000,00          | 50 000,00           | 43,5        |
|     |       | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                            | 115 000,00          | 50 000,00           | 43,5        |
|     |       | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                          | 115 000,00          | 50 000,00           | 43,5        |
|     |       |                                                                                             |                     |                     |             |
|     | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                 | 164 104,92          | 30 000,00           | 18,3        |
|     |       | * WYDATKI BIEŻĄCE                                                                           | 164 104,92          | 30 000,00           | 18,3        |
|     |       | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                            | 164 104,92          | 30 000,00           | 18,3        |
|     |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                | 64 104,92           | 0,00                | 0,0         |
|     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                          | 100 000,00          | 30 000,00           | 30,0        |
|     |       |                                                                                             |                     |                     |             |
|     | 90013 | Schroniska dla zwierząt                                                                     | 160 000,00          | 50 000,00           | 31,3        |
|     |       | * WYDATKI BIEŻĄCE                                                                           | 160 000,00          | 50 000,00           | 31,3        |
|     |       | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                            | 160 000,00          | 50 000,00           | 31,3        |
|     |       | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                          | 160 000,00          | 50 000,00           | 31,3        |
|     | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                             | 5 397 508,58        | 4 468 578,43        | 82,8        |
|     |       | * WYDATKI BIEŻĄCE                                                                           | 3 996 500,00        | 3 740 000,00        | 93,6        |
|     |       | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                            | 3 996 500,00        | 3 740 000,00        | 93,6        |
|     |       | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                          | 3 996 500,00        | 3 740 000,00        | 93,6        |
|     |       | * WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                         | 1 401 008,58        | 728 578,43          | 52,0        |
|     | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 40 000,00           | 40 000,00           | 100,0       |
|     |       | * WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                         | 40 000,00           | 40 000,00           | 100,0       |
|     |       |                                                                                             |                     |                     |             |
|     | 90095 | Pozostała działalność                                                                       | 587 747,85          | 266 022,94          | 45,3        |
|     |       | * WYDATKI BIEŻĄCE                                                                           | 559 280,01          | 193 549,80          | 34,6        |
|     |       | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                            | 559 280,01          | 193 549,80          | 34,6        |
|     |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                | 8 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                          | 551 280,01          | 193 549,80          | 35,1        |
|     |       | * WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                         | 28 467,84           | 72 473,14           | 254,6       |
| 921 |       | <b>KULTURA I OCHRONA<br/>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                         | <b>6 415 898,19</b> | <b>6 284 594,54</b> | <b>98,0</b> |
|     | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                   | 4 004 389,00        | 4 570 825,00        | 114,1       |
|     |       | * WYDATKI BIEŻĄCE                                                                           | 3 777 489,00        | 4 541 825,00        | 120,2       |
|     |       | 1) dotacje na zadania bieżące                                                               | 3 777 489,00        | 4 541 825,00        | 120,2       |
|     |       | * WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                         | 226 900,00          | 29 000,00           | 12,8        |
|     | 92116 | Biblioteki                                                                                  | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,0       |
|     |       | * WYDATKI BIEŻĄCE                                                                           | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,0       |
|     |       | 1) dotacje na zadania bieżące                                                               | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,0       |
|     | 92195 | Pozostała działalność                                                                       | 2 396 509,19        | 1 698 769,54        | 70,9        |
|     |       | * WYDATKI BIEŻĄCE                                                                           | 522 729,19          | 598 769,54          | 114,5       |
|     |       | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                            | 517 729,19          | 598 769,54          | 115,7       |
|     |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                | 35 042,00           | 25 002,80           | 71,4        |
|     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                          | 482 687,19          | 573 766,74          | 118,9       |
|     |       | 2) dotacje na zadania bieżące                                                               | 5 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|     |       | * WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                         | 1 873 780,00        | 1 100 000,00        | 58,7        |
| 926 |       | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                             | <b>1 055 719,00</b> | <b>566 650,00</b>   | <b>53,7</b> |
|     | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                        | 1 055 719,00        | 566 650,00          | 53,7        |
|     |       | * WYDATKI BIEŻĄCE                                                                           | 847 298,00          | 561 650,00          | 66,3        |
|     |       | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                            | 580 265,00          | 531 650,00          | 91,6        |
|     |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                | 78 584,00           | 89 150,00           | 113,4       |
|     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                          | 501 681,00          | 442 500,00          | 88,2        |
|     |       | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                     | 20 734,00           | 30 000,00           | 0,0         |

|  |                               |            |          |     |
|--|-------------------------------|------------|----------|-----|
|  | 3) dotacje na zadania bieżące | 246 299,00 | 0,00     | 0,0 |
|  | * WYDATKI MAJĄTKOWE           | 0,00       | 5 000,00 | 0,0 |
|  | * WYDATKI MAJĄTKOWE           | 208 421,00 | 5 000,00 | 2,4 |

**OGÓŁEM**

|                       |                       |             |
|-----------------------|-----------------------|-------------|
| <b>256 792 749,61</b> | <b>243 040 741,12</b> | <b>94,6</b> |
|-----------------------|-----------------------|-------------|

|                                                    |                       |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>* WYDATKI BIEŻĄCE</b>                           | <b>226 300 265,38</b> | <b>208 582 704,05</b> |
| 1) wydatki jednostek budżetowych                   | 167 330 942,91        | 149 582 783,80        |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 92 034 116,36         | 92 663 780,84         |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 75 296 826,55         | 56 919 002,96         |
| 2) dotacje na zadania bieżące                      | 28 083 710,89         | 32 911 163,67         |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 22 423 406,33         | 18 303 468,00         |
| 4) wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń           | 0,00                  | 0,00                  |
| 5) obsługa długu publicznego                       | 4 326 300,00          | 3 784 594,81          |
| 6) wydatki na programy finansowane z budżetu UE    | 4 135 905,25          | 4 000 693,77          |
| <b>*WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                          | <b>30 492 484,23</b>  | <b>34 458 037,07</b>  |
| - tym zakup i objęcie akcji i udziałów             | 5 000,00              | 1 500 000,00          |
| - w tym wydatki z budżetu UE                       | 2 438 789,74          | 15 552 221,00         |

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>256 792 749,61</b> | <b>243 040 741,12</b> |
|-----------------------|-----------------------|

Załącznik Nr 3  
Do uchwały Nr  
Rady Gminy Puck  
Z dnia

## ZMIANA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2026 ROK

| <i>Lp.</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa zadania</i>                                                                                                | <i>Plan na 2026</i> |
|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |                 | <b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>                                                                                   |                     |
|            | 60004           | Dofinansowanie do zakupu autobusów elektrycznych (ZPGZP)                                                            | 825 037,50          |
|            |                 | <b>DROGI I CHODNIKI</b>                                                                                             |                     |
|            | 60016           | Drogi i chodniki                                                                                                    | 912 500,00          |
|            |                 | Dokumentacja ZRID Łebcz                                                                                             | 222 586,00          |
|            |                 | Dokumentacja ul. Słoneczna Darzłubie                                                                                | 64 452,00           |
|            |                 | Dokumentacja ul. Widokowa w Mrzeżynie                                                                               | 34 686,00           |
|            |                 | Dokumentacja chodnik w Zdradzie od ul. Abrahama do ul. Mechowskiej                                                  | 88 868,00           |
|            |                 | Dokumentacja chodnik w Zdradzie na wysokości działek 56/9 i 34/1                                                    | 24 908,00           |
|            |                 | Dokumentacja droga Leśniewo-Mała Piaśnica                                                                           | 92 000,00           |
|            |                 | Dokumentacja ul. Rocha i Kościelna w Werblini                                                                       | 85 000,00           |
|            |                 | Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej na ul. Szkolnej w Łebczu                                                       | 300 000,00          |
|            | 60016           | Fundusz sołecki                                                                                                     | 105 500,00          |
|            |                 | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                    |                     |
|            | 63095           | Projekt ścieżek rowerowych (Osłonino do granicy z gm. Kosakowo)                                                     | 130 000,00          |
|            | 63095           | Studium wykonalności kajaki                                                                                         | 50 000,00           |
|            | 63095           | Dokumentacja na Pomorskie Szlaki Kajakowe -etap II Przystań startowa w Czarnym Młynie                               | 51 000,00           |
|            | 63095           | Studium wykonalności ścieżki rowerowe                                                                               | 50 000,00           |
|            |                 | <b>ADMINISTRACJA</b>                                                                                                |                     |
|            | 75095           | Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Puck                   | 9 552 221,00        |
|            | 75095           | Kapitalizacja spółki gminnej w zamian za udziały                                                                    | 1 500 000,00        |
|            |                 | <b>OSP</b>                                                                                                          |                     |
|            | 75495           | Dokumentacja na budowę i rozbudowę budynków OSP Gminy Puck                                                          | 348 400,00          |
|            |                 | Dokumentacja na budowę remizy OSP Leśniewo                                                                          | 140 000,00          |
|            |                 | Dokumentacja na budowę remizy OSP Starzyno                                                                          | 130 000,00          |
|            |                 | Dokumentacja na budowę remizy OSP Mieroszyno                                                                        | 78 400,00           |
|            |                 | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                              |                     |
|            | 85154           | Zakupy inwestycyjne przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                  | 5 000,00            |
|            |                 | <b>OŚWIATA</b>                                                                                                      |                     |
|            | 80101           | Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Strzelnie                                                               | 7 100 000,00        |
|            | 80101           | Zakupy inwestycyjne szkoły podstawowe                                                                               | 750 127,00          |
|            | 80101           | Dokumentacja na termomodernizację budynku szkoły w Werblinii                                                        | 100 000,00          |
|            | 80101           | Dokumentacja na termomodernizację budynku szkoły w Darzłubiu                                                        | 100 000,00          |
|            | 80103           | Zakupy inwestycyjne oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                   | 20 000,00           |
|            | 80104           | Zakupy inwestycyjne przedszkola                                                                                     | 62 000,00           |
|            | 80104           | Budowa Przedszkola w Starzynie                                                                                      | 4 500 000,00        |
|            | 80107           | Zakupy inwestycyjne świetlice szkolne                                                                               | 28 700,00           |
|            | 80148           | Zakupy inwestycyjne stołówki szkolne i przedszkolne                                                                 | 147 000,00          |
|            | 80150           | Zakupy inwestycyjne specjalna organizacja nauki                                                                     | 10 500,00           |
|            | 85516           | Utworzenie 38 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Żłobku Samorządowym w Rekowiu Górnym w Gminie Puck | 6 000 000,00        |
|            |                 | <b>KANALIZACJA DESZCZOWA – ODWODNIENIE DRÓG</b>                                                                     |                     |

|       |                                                                  |                      |
|-------|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 90001 | Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Wiejskiej i Polnej w | 120 000,00           |
| 90019 | Gnieździe                                                        | 40 000,00            |
| 90001 | Fundusz sołecki                                                  | 15 000,00            |
|       | <b>OŚWIETLENIE</b>                                               |                      |
| 90015 | Oświetlenie uliczne                                              | 44 034,00            |
|       | Dokumentacja Leśniewo ul. Południowa i Północna                  | 10 455,00            |
|       | Dokumentacja Mechowo ul. Ks. Trelli - rondo                      | 5 658,00             |
|       | Dokumentacja Mrzezino ul. Owsiana                                | 5 658,00             |
|       | Dokumentacja Osłonino ul. Młyńska i Bursztynowa                  | 9 840,00             |
|       | Dokumentacja Połchowo ul. Cicha                                  | 5 658,00             |
|       | Dokumentacja Żelistrzewo ul. Polna                               | 6 765,00             |
| 90015 | Montaż latarni ulicznych                                         | 500 000,00           |
| 90015 | Fundusz sołecki                                                  | 184 544,43           |
|       | <b>ZAGOSPODAROWANIE TERENU</b>                                   |                      |
| 90095 | Fundusz sołecki                                                  | 72 473,14            |
|       | <b>KULTURA</b>                                                   |                      |
| 92109 | Dotacja celowa dla Centrum Kultury „Zakup nowego serwera”        | 29 000,00            |
| 92195 | Rewaloryzacja domu pomorskiego – klub kultury w Swarzewie        | 1 100 000,00         |
|       | <b>SPORT</b>                                                     |                      |
| 92605 | Fundusz sołecki                                                  | 5 000,00             |
|       | <b>Razem:</b>                                                    | <b>34 458 037,07</b> |

Załącznik Nr 4  
Do uchwały Nr  
Rady Gminy Puck  
Z dnia

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY PUCK NA 2026 ROK**

| §   | NAZWA                                                           | KWOTA               |
|-----|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
|     | <b>PRZYCHODY</b>                                                | <b>9 344 947,46</b> |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych            | 5 200 000,00        |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 4 144 947,46        |
|     | <b>ROZCHODY</b>                                                 | <b>5 200 000,00</b> |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 5 200 000,00        |

Załącznik Nr 5  
Do uchwały Nr  
Rady Gminy Puck  
Z dnia

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2026 ROK**

**DOCHODY**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Wartość</b>       |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>282 678,00</b>    |
|              | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 282 678,00           |
|              |                 | 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 | 282 678,00           |
| <b>751</b>   |                 |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>5 500,00</b>      |
|              | 75101           |                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 5 500,00             |
|              |                 | 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 | 5 500,00             |
| <b>852</b>   |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>225 296,00</b>    |
|              | 85228           |                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 220 000,00           |
|              |                 | 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 | 220 000,00           |
|              | 85295           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 5 296,00             |
|              |                 | 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 | 5 296,00             |
| <b>855</b>   |                 |                 | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>13 488 500,00</b> |
|              | 85502           |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 13 334 000,00        |
|              |                 | 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 | 13 334 000,00        |
|              | 85503           |                 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 1 100,00             |
|              |                 | 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 | 1 100,00             |



|               |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 153 400,00           |
|               |       | 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 | 153 400,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>14 001 974,00</b> |

#### WYDATKI

| Dział         | Rozdział | Grupa | Treść                                                                                                                                          | Wartość              |
|---------------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>750</b>    |          |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                 | <b>282 678,00</b>    |
|               | 75011    |       | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                             | 282 678,00           |
|               |          | B1WIP | Wynagrodzenia i składki od nich                                                                                                                | 282 678,00           |
| <b>751</b>    |          |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                  | <b>5 500,00</b>      |
|               | 75101    |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                          | 5 500,00             |
|               |          | B1WIP | Wynagrodzenia i składki od nich                                                                                                                | 5 500,00             |
| <b>852</b>    |          |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                         | <b>225 296,00</b>    |
|               | 85228    |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                          | 220 000,00           |
|               |          | B1PZB | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 220 000,00           |
|               | 85295    |       | Pozostała działalność                                                                                                                          | 5 296,00             |
|               |          | B1PZB | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 5 296,00             |
| <b>855</b>    |          |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>13 488 500,00</b> |
|               | 85502    |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 13 334 000,00        |
|               |          | B1PZB | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 74 069,00            |
|               |          | B1WIP | Wynagrodzenia i składki od nich                                                                                                                | 1 692 300,00         |
|               |          | B3SOF | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                           | 11 567 631,00        |
|               | 85503    |       | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 1 100,00             |
|               |          | B1PZB | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 300,00               |
|               |          | B1WIP | Wynagrodzenia i składki od nich                                                                                                                | 800,00               |
|               | 85513    |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 153 400,00           |
|               |          | B1PZB | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 153 400,00           |
| <b>Razem:</b> |          |       |                                                                                                                                                | <b>14 001 974,00</b> |

Załącznik Nr 6  
Do uchwały Nr  
Rady Gminy Puck  
Z dnia

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ NA 2026 ROK**

**DOCHODY**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>Wartość</b>      |
|--------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>710</b>   |                 |                 | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                      | <b>3 000,00</b>     |
|              | 71035           |                 | Cmentarze                                                                                                                                                                                                        | 3 000,00            |
|              |                 | 2020            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji z organami administracji rządowej                                         | 3 000,00            |
| <b>852</b>   |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2 410 110,00</b> |
|              | 85203           |                 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                 | 68 000,00           |
|              |                 | 2030            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                           | 68 000,00           |
|              | 85205           |                 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                             | 6 000,00            |
|              |                 | 2030            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                           | 6 000,00            |
|              | 85213           |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 126 000,00          |
|              |                 | 2030            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                           | 126 000,00          |
|              | 85214           |                 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 168 000,00          |
|              |                 | 2030            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                           | 168 000,00          |
|              | 85216           |                 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 1 710 000,00        |
|              |                 | 2030            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                           | 1 710 000,00        |
|              | 85219           |                 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 164 110,00          |
|              |                 | 2030            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                           | 164 110,00          |
|              | 85230           |                 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                      | 168 000,00          |
|              |                 | 2030            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                           | 168 000,00          |
| <b>855</b>   |                 |                 | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>145 300,00</b>   |
|              | 85504           |                 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                               | 14 000,00           |
|              |                 | 2030            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                           | 14 000,00           |
|              | 85516           |                 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                       | 131 300,00          |
|              |                 | 2030            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                           | 131 300,00          |
|              |                 |                 | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>2 558 410,00</b> |

## WYDATKI

| Dział      | Rozdział | Grupa | Treść                                                                                                                                                                                                            | Wartość             |
|------------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>710</b> |          |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                      | <b>3 000,00</b>     |
|            | 71035    |       | Cmentarze                                                                                                                                                                                                        | 3 000,00            |
|            |          | B1WIP | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                        | 2 000,00            |
|            |          | B1PZB | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                | 1 000,00            |
| <b>852</b> |          |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2 410 110,00</b> |
|            | 85203    |       | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                 | 68 000,00           |
|            |          | B1PZB | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                | 68 000,00           |
|            | 85205    |       | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                             | 6 000,00            |
|            |          | B1PZB | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                | 6 000,00            |
|            | 85213    |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 126 000,00          |
|            |          | B1PZB | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                | 126 000,00          |
|            | 85214    |       | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 168 000,00          |
|            |          | B3SOF | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                             | 168 000,00          |
|            | 85216    |       | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 1 710 000,00        |
|            |          | B3SOF | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                             | 1 710 000,00        |
|            | 85219    |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 164 110,00          |
|            |          | B1WIP | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                        | 164 110,00          |
|            | 85230    |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                      | 168 000,00          |
|            |          | B3SOF | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                             | 168 000,00          |
| <b>855</b> |          |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>145 300,00</b>   |
|            | 85504    |       | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                               | 14 000,00           |
|            |          | B1WIP | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                        | 14 000,00           |
|            | 85516    |       | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                       | 131 300,00          |
|            |          | B1WIP | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                        | 131 300,00          |
|            |          |       | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>2 558 410,00</b> |

Załącznik Nr 7  
Do uchwały Nr  
Rady Gminy Puck  
Z dnia

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2026 ROK**

**WYDATKI**

| DZ. | ROZDZ. | TREŚĆ                                                                                                                                                                                                                  | PLAN NA 2026        |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 600 | 60004  | Wpłata do Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej na transport zbiorowy                                                                                                                                              | 179 726,27          |
| 600 | 60004  | Wpłata do Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej na zakup autobusów elektrycznych                                                                                                                                   | 825 037,50          |
| 600 | 60004  | Dotacja dla Powiatu Puckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania o charakterze użyteczności publicznej polegającego na realizacji przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych na terenie Powiatu Puckiego | 425 096,00          |
| 630 | 63095  | Wpłata do Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej na utrzymanie tramwaju wodnego                                                                                                                                     | 22 500,00           |
| 750 | 75095  | Miasto Puck-realizacja zadań Urzędu Stanu Cywilnego                                                                                                                                                                    | 80 000,00           |
|     |        | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>1 532 359,77</b> |

Załącznik Nr 8  
Do uchwały Nr  
Rady Gminy Puck  
Z dnia

### ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI NA 2026 ROK

| DZ. | ROZDZ. | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                       | RODZAJ DOTACJI | JEDNOSTKA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH KWOTA | JEDNOSTKA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH KWOTA |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 600 | 60004  | 2710 | Dotacja dla Powiatu Puckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania o charakterze użyteczności publicznej polegającego na realizacji przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych na terenie Powiatu Puckiego | celowa         | 425 096,00                                   |                                                    |
| 750 | 75095  | 2310 | Miasto Puck-realizacja zadań Urzędu Stanu Cywilnego                                                                                                                                                                    | celowa         | 80 000,00                                    |                                                    |
| 801 | 80104  | 2540 | Niepubliczne przedszkola                                                                                                                                                                                               | podmiotowa     |                                              | 10 303 760,00                                      |
| 801 | 80104  | 2590 | Publiczne przedszkola                                                                                                                                                                                                  | podmiotowa     | 5 257 721,28                                 |                                                    |
| 801 | 80106  | 2540 | Punkty przedszkolne                                                                                                                                                                                                    | podmiotowa     |                                              | 160 405,92                                         |
| 801 | 80149  | 2540 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki                                                                                                                                                  | podmiotowa     |                                              | 9 550 439,40                                       |
| 801 | 80149  | 2590 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki                                                                                                                                                  | podmiotowa     | 878 235,00                                   |                                                    |
| 854 | 85404  | 2540 | Wczesne wspomaganie                                                                                                                                                                                                    | podmiotowa     |                                              | 1 039 833,20                                       |
| 854 | 85404  | 2590 | Wczesne wspomaganie                                                                                                                                                                                                    | podmiotowa     | 168 621,60                                   |                                                    |
| 855 | 85516  | 2830 | Żłobki                                                                                                                                                                                                                 | celowa         |                                              | 288 000,00                                         |
| 921 | 92109  | 2480 | Centrum Kultury                                                                                                                                                                                                        | podmiotowa     | 4 541 825,00                                 |                                                    |
| 921 | 92109  | 6220 | Centrum Kultury-„Zakup nowego serwera”                                                                                                                                                                                 | celowa         | 29 000,00                                    |                                                    |
| 921 | 92116  | 2480 | Biblioteka Miejska –zakup nowości wydawniczych                                                                                                                                                                         | podmiotowa     | 15 000,00                                    |                                                    |
|     |        |      | Razem                                                                                                                                                                                                                  |                | 11 395 498,88                                | 21 342 438,52                                      |
|     |        |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                          |                |                                              | <b>32 737 937,40</b>                               |

Załącznik Nr 9  
Do uchwały Nr  
Rady Gminy Puck  
Z dnia

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W  
GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA  
NARKOMANII NA 2026 ROK**

**DOCHODY**

| DZ         | ROZDZ | §    | TREŚĆ                                                                                                                                             | PLAN NA 2026      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>756</b> |       |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>625 280,61</b> |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                  | 625 280,61        |
|            |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                          | 45 280,61         |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                                                         | 580 000,00        |
|            |       |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                     | <b>625 280,61</b> |

**WYDATKI**

| DZ         | ROZDZ | GRUPA | TREŚĆ                                                                             | PLAN NA 2026      |
|------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>851</b> |       |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                            | <b>625 280,61</b> |
|            | 85153 |       | Zwalczanie narkomanii                                                             | 60 000,00         |
|            |       | B1WIP | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                         | 33 000,00         |
|            |       | B1PZB | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 27 000,00         |
|            | 85154 |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                    | 565 280,61        |
|            |       | B1WIP | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                         | 214 000,00        |
|            |       | B1PZB | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 346 280,61        |
|            |       | M1/WL | Wydatki majątkowe                                                                 | 5 000,00          |
|            |       |       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                     | <b>625 280,61</b> |

Załącznik Nr 10  
Do uchwały Nr  
Rady Gminy Puck  
Z dnia

**PLAN DOCHODÓW Z KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NA  
OCHRONĘ ŚRODOWISKA NA 2026 ROK**

**DOCHODY**

| DZ         | ROZDZ | §    | TREŚĆ                                                                                       | PLAN NA 2026     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>900</b> |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                            | <b>40.000,00</b> |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 40.000,00        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 40.000,00        |
|            |       |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                               | <b>40.000,00</b> |

**WYDATKI**

| DZ         | ROZDZ | GRUPA | TREŚĆ                                                                                       | PLAN NA 2026     |
|------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>900</b> |       |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                            | <b>40.000,00</b> |
|            | 90019 |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 40.000,00        |
|            |       | M1/WL | Wydatki majątkowe                                                                           | 40.000,00        |
|            |       |       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                               | <b>40.000,00</b> |

Załącznik Nr 11  
Do uchwały nr  
Rady Gminy Puck  
Z dnia

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY  
REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1  
PKT 2 I 3 UOFP NA 2026 ROK**

| FUNDUSZ | NAZWA REALIZOWANEGO PROJEKTU                                                                                                                        | ROZDZIAŁ | KWOTA DOCHODÓW 2026 R.<br>ŚRODKI UE | KWOTA WYDATKÓW 2026 R.<br>I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA |                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
|         |                                                                                                                                                     |          |                                     | ŚRODKI UE                                       | WKŁAD WŁASNY        |
| RPO     | ERASMUS+                                                                                                                                            | 80195    | 153 237,00                          | 153 237,00                                      | 0,00                |
| FEP     | Naukowy zawrót głowy -rozwój kompetencji przyszłości w szkołach podstawowych w Gminie Puck                                                          | 80101    | 956 410,00                          | 956 410,00                                      | 37,00               |
| FEP     | Jestem małejki – będę wielki. Wsparcie wczesnej edukacji w 4 przedszkolach w Gminie Puck                                                            | 80104    | 479 699,00                          | 479 699,00                                      | 4 827,00            |
| FEP     | Aktywni - włączeni! – aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Puckiego                                                                   | 85395    | 47 747,00                           | 47 747,00                                       | 0,00                |
| FEP     | Codziennie funkcjonowanie to nie wyzwanie! Deinstytucjonalizacja usług społecznych, zdrowotnych i pieczy zastępczej w Gminie Puck i Powiecie Puckim | 85295    | 496 505,80                          | 496 505,80                                      | 15 811,44           |
| KPO     | Utworzenie 38 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Żłobku Samorządowym w Rekowie Górnym w Gminie Puck                                 | 85516    | 2 688 858,72                        | 2 688 858,72                                    | 3 311 141,28        |
| FERS    | Działalność Społecznej Agencji Najmu szansą na własne M                                                                                             | 85395    | 1 254 000,00                        | 1 254 000,00                                    | 0,00                |
| FEP     | Równi w pracy, zrównoważeni w życiu! Kompleksowe wsparcie społeczne i zawodowe na rzecz równości kobiet i mężczyzn w Gminie Puck                    | 85395    | 592 419,53                          | 592 419,53                                      | 0,00                |
| FEP     | Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Puck                                                   | 75095    | 7 687 130,00                        | 7 687 130,00                                    | 1 865 091,00        |
|         | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                       |          | <b>14 356 007,05</b>                | <b>14 356 007,05</b>                            | <b>5 196 907,72</b> |



Załącznik Nr 12  
Do uchwały Nr  
Rady Gminy Puck  
Z dnia

**ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK  
OŚWIATOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2026 ROK**

| DZ. | ROZDZ. | WYSZCZEGÓLNIENIE                           | PLAN<br>DOCHODÓW  | PLAN<br>WYDATKÓW  |
|-----|--------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 801 | 80101  | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelistrzewie | 44 500,00         | 44 500,00         |
|     |        | Szkoła Podstawowa w Starzynie              | 9 200,00          | 9 200,00          |
|     |        | Szkoła Podstawowa w Mrzeżynie              | 31 190,00         | 31 190,00         |
|     |        | Szkoła Podstawowa w Darzłubiu              | 81 500,00         | 81 500,00         |
|     |        | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łebczu       | 45 000,00         | 45 000,00         |
|     |        | Szkoła Podstawowa w Leśniewie              | 96 200,00         | 96 200,00         |
|     |        | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Połchowie    | 45 400,00         | 45 400,00         |
|     |        | Szkoła Podstawowa w Strzelnie              | 5 000,00          | 5 000,00          |
|     |        | Szkoła Podstawowa w Rekowie Górnym         | 46 000,00         | 46 000,00         |
|     |        | Szkoła Podstawowa w Swarzewie              | 300,00            | 300,00            |
|     |        | Szkoła Podstawowa w Gnieźdźewie            | 20 750,00         | 20 750,00         |
|     |        | Szkoła Podstawowa w Połczynie              | 1 600,00          | 1 600,00          |
|     |        | Szkoła Podstawowa w Werblini               | 13 000,00         | 13 000,00         |
|     |        | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mieroszynie  | 5 000,00          | 5 000,00          |
|     |        | <b>OGÓŁEM</b>                              | <b>444 640,00</b> | <b>444 640,00</b> |

Załącznik Nr 13  
Do uchwały Nr  
Rady Gminy Puck  
Z dnia

**PLAN WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2026 ROK**

| Dział      | Rozdział     | §    | Plan wydatków     |
|------------|--------------|------|-------------------|
| <b>600</b> | <b>60016</b> |      | <b>204 252,78</b> |
|            |              | 4210 | 20 000,00         |
|            |              | 4270 | 60 752,78         |
|            |              | 4300 | 18 000,00         |
|            |              | 6050 | 105 500,00        |
| <b>754</b> | <b>75412</b> |      | <b>52 502,80</b>  |
|            |              | 4210 | 50 502,80         |
|            |              | 4270 | 2 000,00          |
| <b>900</b> | <b>90001</b> |      | <b>15 000,00</b>  |
|            |              | 6050 | 15 000,00         |
|            | <b>90003</b> |      | <b>408 228,20</b> |
|            |              | 4110 | 8 000,00          |
|            |              | 4170 | 107 881,31        |
|            |              | 4210 | 158 007,82        |
|            |              | 4220 | 12 500,00         |
|            |              | 4260 | 1 000,00          |
|            |              | 4270 | 16 902,80         |
|            |              | 4300 | 103 736,27        |
|            |              | 4430 | 200,00            |
|            | <b>90015</b> |      | <b>184 544,43</b> |
|            |              | 6050 | 184 544,43        |
|            | <b>90095</b> |      | <b>132 022,94</b> |
|            |              | 4210 | 28 500,00         |
|            |              | 4270 | 5 000,00          |
|            |              | 4300 | 26 049,80         |
|            |              | 6050 | 51 473,14         |
|            |              | 6060 | 21 000,00         |
| <b>921</b> | <b>92195</b> |      | <b>516 569,54</b> |
|            |              | 4170 | 25 002,80         |
|            |              | 4210 | 205 005,60        |
|            |              | 4220 | 94 000,00         |
|            |              | 4300 | 192 561,14        |
| <b>926</b> | <b>92605</b> |      | <b>27 000,00</b>  |
|            |              | 4210 | 12 000,00         |
|            |              | 4300 | 5 000,00          |
|            |              | 4720 | 5 000,00          |
|            |              | 6060 | 5 000,00          |

**RAZEM**

**1 540 120,69**

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ SOŁECKICH NA 2026 ROK

| NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA                                                                                   | SUMA             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Bładzikowo</b>                                                                                       | <b>36 306,48</b> |
| 1. Utrzymanie zieleni, porządku, upiększanie sołectwa                                                   | 3 000,00         |
| 2. Organizacja spotkań kulturalno-sportowych                                                            | 3 306,48         |
| 3. Wykonanie projektu oświetlenia ulic w sołectwie                                                      | 20 000,00        |
| 4. Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej i deszczowej osiedla                                       | 10 000,00        |
| <b>Brudzewo</b>                                                                                         | <b>36 854,51</b> |
| 1. Organizacja spotkań i wydarzeń kulturowo-sportowo-edukacyjnych                                       | 10 000,00        |
| 2. Prace porządkowe, upiększanie sołectwa                                                               | 2 000,00         |
| 3. Utrzymanie i wyposażenie placu zabaw                                                                 | 1 000,00         |
| 4. Remont dróg gruntowych, modernizacja chodników i poboczy                                             | 23 854,51        |
| <b>Celbowo</b>                                                                                          | <b>52 473,14</b> |
| 1. Utrzymanie czystości oraz upiększanie terenu sołectwa                                                | 5 000,00         |
| 2. Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców                                             | 10 000,00        |
| 3. Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw/skatepark                                                     | 29 473,14        |
| 4. Zagospodarowanie terenu w Celbówku                                                                   | 8 000,00         |
| <b>Darżlubie</b>                                                                                        | <b>68 502,80</b> |
| 1. Zakup ławek i stołów oraz 1 namiotu na uroczystości i agregat prądotwórczy                           | 20 000,00        |
| 2. Upiększanie wsi prace porządkowe                                                                     | 25 000,00        |
| 3. Organizacja wydarzeń, spotkań imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców                | 23 502,80        |
| <b>Domatowo</b>                                                                                         | <b>68 502,80</b> |
| 1. Organizacja spotkań kulturalno-sportowych dla mieszkańców                                            | 17 000,00        |
| 2. Prace porządkowe, upiększanie wsi                                                                    | 3 000,00         |
| 3. Projekt oświetlenia ulic: Dębowa, Sportowa, Łakowa, Młyńska, Sowi Las, Leśna                         | 23 502,80        |
| 4. Utwardzenie dróg płytami Yomb ul. Widokowa                                                           | 25 000,00        |
| <b>Domatówko</b>                                                                                        | <b>68 502,80</b> |
| 1. Organizacja spotkań, wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców                                  | 25 000,00        |
| 2. Utrzymanie czystości oraz upiększanie terenu sołectwa                                                | 5 000,00         |
| 3. Wykonanie wiaty grillowej na terenie przy Wiejskim Klubie Kultury                                    | 23 502,80        |
| 4. Wykonanie wiat przystankowych przy ul. Podgórnej i Gajowej                                           | 15 000,00        |
| <b>Gnieźdźewo</b>                                                                                       | <b>68 502,80</b> |
| 1. Utrzymanie czystości, prace remontowo-porządkowe, upiększanie terenu sołectwa                        | 39 502,80        |
| 2. Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa                                    | 15 000,00        |
| 3. Dokumentacja oświetlenia ul. Boczna                                                                  | 7 000,00         |
| 4. Zakup jednego kompletu ubrania bojowego dla OSP Gnieźdźewo oraz uzupełnienie brakującego wyposażenia | 7 000,00         |
| <b>Leśniewo</b>                                                                                         | <b>68 502,80</b> |
| 1. Organizacja wydarzeń kulturalno-rozrywkowych                                                         | 25 000,00        |
| 2. Utrzymanie czystości, prace remontowo-porządkowe w sołectwie                                         | 20 000,00        |
| 3. Utrzymanie boiska sportowego w Leśniewie                                                             | 3 000,00         |
| 4. Zakup i naprawa sprzętu przeciwpożarowego                                                            | 7 000,00         |
| 5. Sporządzenie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego                                          | 13 502,80        |
| <b>Łebcz</b>                                                                                            | <b>68 502,80</b> |
| 1. Utrzymanie i remonty: dróg, ulic, chodników gminnych                                                 | 3 502,80         |
| 2. Utrzymanie czystości, porządku oraz upiększanie sołectwa                                             | 11 000,00        |

|                                                                                                 |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 3. Imprezy kulturalne i sportowe                                                                | 26 000,00        |
| 4. Zakup sprzętu do działań ratowniczo gaśniczych na potrzeby OSP Lebcz                         | 6 000,00         |
| 5. Wynajem Sali gimnastycznej na potrzeby mieszkańców sołectwa                                  | 4 000,00         |
| 6. Zakup urządzenia na plac zabaw przy ul. Długiej                                              | 3 000,00         |
| 7. Projekt oświetlenia ulic: Orzechowa, Ziemana i Bosmańska                                     | 15 000,00        |
| 8. Przegląd aktywności kulturalnej kobiet wiejskich                                             | 1 000,00         |
| <b>Mechowo</b>                                                                                  | <b>45 211,85</b> |
| 1. Wyposażenie i utrzymanie boiska sportowego                                                   | 3 000,00         |
| 2. Utrzymanie gotowości bojowej OSP Mechowo                                                     | 3 000,00         |
| 3. Utrzymanie czystości, prace remontowo-porządkowe w sołectwie.                                | 13 211,85        |
| 4. Organizowanie wydarzeń, spotkań, zajęć kulturalno-sportowych                                 | 11 000,00        |
| 5. Oświetlenie na rondzie                                                                       | 9 000,00         |
| 6. Zakup urządzeń, zabawek na plac zabaw                                                        | 6 000,00         |
| <b>Mieroszyno</b>                                                                               | <b>68 502,80</b> |
| 1. Utrzymanie zieleni, porządku, upiększanie sołectwa                                           | 20 000,00        |
| 2. Wydarzenia kulturalno-sportowe                                                               | 14 000,00        |
| 3. Wykonanie wiaty grillowej i zagospodarowanie terenu przy placu zabaw przy ul. Starowiejskiej | 22 000,00        |
| 4. Zakup sprzętu dla OSP                                                                        | 12 502,80        |
| <b>Mrzezino</b>                                                                                 | <b>68 502,80</b> |
| 1. Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowo-edukacyjnych                                        | 30 502,80        |
| 2. Utrzymanie czystości i porządku oraz upiększanie sołectwa                                    | 23 000,00        |
| 3. Wyposażenie oraz zagospodarowanie dalszego terenu na miejsce rekreacyjne dla młodzieży       | 15 000,00        |
| <b>Oslonino</b>                                                                                 | <b>35 895,47</b> |
| 1. Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie                                                    | 6 000,00         |
| 2. Organizacja spotkań, wydarzeń, festynów                                                      | 7 000,00         |
| 3. Dokumentacja na oświetlenie ul. Leśna i ul. Morska                                           | 6 000,00         |
| 4. Remont chodnika na terenie sołectwa ul. Kasztanowa                                           | 16 395,47        |
| 5. Zakup sprzętu dla OSP (wniosek wspólny z sołectwem Żelistrzewo)                              | 500,00           |
| <b>Połchowo</b>                                                                                 | <b>68 502,80</b> |
| 1. Projekty oświetlenia ulic w sołectwie                                                        | 10 000,00        |
| 2. Modernizacja i rozbudowa monitoringu                                                         | 10 000,00        |
| 3. Remont i doposażenie boiska wiejskiego                                                       | 10 000,00        |
| 4. Waloryzacja krajobrazu i architektury                                                        | 20 000,00        |
| 5. Działania kulturalne, integracyjne mieszkańców wsi Połchowo                                  | 18 502,80        |
| <b>Połczyno</b>                                                                                 | <b>68 502,80</b> |
| 1. Projekt ul. Szkolnej (wodociąg, kanalizacja, nawierzchnia)                                   | 36 500,00        |
| 2. Organizacja imprez, wydarzeń kulturalnych i sportowych                                       | 7 000,00         |
| 3. Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie                                                       | 25 002,80        |
| <b>Połczyno Bis</b>                                                                             | <b>58 090,37</b> |
| 1. Imprezy kulturalne                                                                           | 14 600,00        |
| 2. Upiększanie sołectwa oraz utrzymanie czystości                                               | 3 490,37         |
| 3. Mała architektura - plac zabaw                                                               | 25 000,00        |
| 4. Dokumentacja oświetlenia ulic Słoneczna, Malwowa                                             | 15 000,00        |
| <b>Radoszewo</b>                                                                                | <b>23 633,47</b> |
| 1. Organizacja wydarzeń, spotkań kulturalno-sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa      | 7 000,00         |
| 2. Utrzymanie czystości oraz upiększanie terenu sołectwa                                        | 6 633,47         |
| 3. Zakup płyt YOMB                                                                              | 10 000,00        |
| <b>Rekowo Górne</b>                                                                             | <b>68 502,80</b> |

|                                                                                                                                                 |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Kulturalno - integracyjne                                                                                                                    | 20 000,00        |
| 2. Prace porządkowe                                                                                                                             | 33 502,80        |
| 3. Wykonanie projektu lamp                                                                                                                      | 15 000,00        |
| <b>Rzucewo</b>                                                                                                                                  | <b>32 538,83</b> |
| 1. Prace porządkowe i upiększanie sołectwa                                                                                                      | 5 000,00         |
| 2. Organizacja wydarzeń, spotkań, zajęć kulturalno-sportowych                                                                                   | 10 000,00        |
| 3. Budowa nowych punktów oświetleniowych - dokumentacja projektowa na ul. Kasztanową (przy placu zabaw), ul. Spokojną, ul. Ogrodową i ul. Pucką | 17 538,83        |
| <b>Sławutowo</b>                                                                                                                                | <b>40 047,00</b> |
| 1. Organizacja wydarzeń, spotkań, zajęć kulturalno-sportowo-edukacyjnych                                                                        | 10 000,00        |
| 2. Prace porządkowo-remontowe i upiększanie wsi                                                                                                 | 10 000,00        |
| 3. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych                                                                                                       | 20 047,00        |
| <b>Smolno</b>                                                                                                                                   | <b>68 502,18</b> |
| 1. Ułożenie chodnika przy ul. Polnej                                                                                                            | 27 000,00        |
| 2. Organizacja imprez, spotkań z mieszkańcami                                                                                                   | 19 502,18        |
| 3. Utrzymanie czystości, koszenie trawy, upiększanie wsi                                                                                        | 10 000,00        |
| 4. Wyposażenie sali wiejskiej                                                                                                                   | 6 000,00         |
| 5. Projekt oświetlenia części ul. Lipowej i Nowej                                                                                               | 6 000,00         |
| <b>Starzyno</b>                                                                                                                                 | <b>68 502,80</b> |
| 1. Utrzymanie zieleni, porządku, upiększanie sołectwa, doposażenie wiaty sołectkiej                                                             | 15 002,80        |
| 2. Imprezy kulturalno-sportowo-edukacyjne                                                                                                       | 21 000,00        |
| 3. Utwardzenie poboczy, remont oraz utworzenie odwodnienia dróg gminnych w sołectwie                                                            | 25 000,00        |
| 4. Zakup mundurów koszarowych dla OSP Starzyno                                                                                                  | 7 500,00         |
| <b>Starzyński Dwór</b>                                                                                                                          |                  |
| W związku z brakiem sołtysa nie zostało zwołane zebranie wiejskie i nie uchwalono funduszu na 2026 rok.                                         |                  |
| <b>Strzelno</b>                                                                                                                                 | <b>68 502,80</b> |
| 1. Utrzymanie czystości oraz upiększanie terenu sołectwa                                                                                        | 18 502,80        |
| 2. Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa                                                                            | 20 000,00        |
| 3. Utrzymanie i wyposażenie obiektu sportowego - boiska                                                                                         | 3 000,00         |
| 4. Utwardzenie, utrzymanie dróg, ulic, chodników na terenie sołectwa                                                                            | 20 000,00        |
| 5. Dokumentacja oświetlenia ul. Wesołej                                                                                                         | 7 000,00         |
| <b>Swarzewo</b>                                                                                                                                 | <b>68 502,80</b> |
| 1. Wydarzenia edukacyjno-kulturalno-sportowe                                                                                                    | 27 502,80        |
| 2. Utrzymanie czystości, prace porządkowe i upiększanie sołectwa                                                                                | 25 000,00        |
| 3. Projekt zagospodarowania ul. Rybackiej                                                                                                       | 10 000,00        |
| 4. Utrzymanie gotowości bojowej OSP Swarzewo                                                                                                    | 6 000,00         |
| <b>Werblinia</b>                                                                                                                                | <b>61 378,51</b> |
| 1. Utrzymanie czystości i upiększanie wsi                                                                                                       | 6 378,51         |
| 2. Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej na ul. Jabłoniowej                                                                                 | 5 000,00         |
| 3. Utrzymanie i zagospodarowanie boiska - zakup i montaż blaszaka                                                                               | 5 000,00         |
| 4. Integracja i budowanie tożsamości wsi                                                                                                        | 18 000,00        |
| 5. Projekt oświetlenia ulicznego ul. Jabłonowa, Polna, Wiejska, Zielona                                                                         | 27 000,00        |
| <b>Zdrada</b>                                                                                                                                   | <b>21 646,88</b> |
| 1. Organizacja spotkań, wydarzeń, zajęć kulturalno-sportowo-edukacyjnych                                                                        | 15 646,88        |
| 2. Utrzymanie czystości, prace porządkowe, upiększanie sołectwa                                                                                 | 6 000,00         |
| <b>Żelistrzewo</b>                                                                                                                              | <b>68 502,80</b> |

|                                                                                          |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Utrzymanie ładu, czystości, prace remontowo-porządkowe i upiększanie sołectwa         | 38 000,00           |
| 2. Imprezy kulturalno-sportowe                                                           | 25 000,00           |
| 3. Zakup sprzętu i materiałów dla OSP Żelistrzewo (wniosek wspólny z sołectwem Osłonino) | 3 000,00            |
| 4. Zagospodarowanie terenu pod plac rekreacyjny                                          | 2 502,80            |
| <b>RAZEM</b>                                                                             | <b>1 540 120,69</b> |

Załącznik Nr 14  
Do uchwały Nr  
Rady Gminy Puck  
Z dnia

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU  
GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA 2026 ROK**

**DOCHODY**

| DZ         | ROZDZ | §    | TREŚĆ                                                                                                             | PLAN NA 2026         |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>900</b> |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                  | <b>15 132 482,00</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 15 132 482,00        |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 15 132 482,00        |
|            |       |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                     | <b>15 132 482,00</b> |

**WYDATKI**

| DZ         | ROZDZ | GRUPA | TREŚĆ                                                                             | PLAN NA 2026         |
|------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>900</b> |       |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                  | <b>16 557 422,00</b> |
|            | 90002 |       | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                   | 16 557 422,00        |
|            |       | B1PZB | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 583 011,00        |
|            |       | B1WIP | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                         | 971 411,00           |
|            |       | B3SOF | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                              | 3 000,00             |
|            |       |       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                     | <b>16 557 422,00</b> |

### **Zmiany od 01.11.2024 r. do 31.12.2024 r.**

1. Łebcz – nabycie działki nr 412/9 o pow. 218 m<sup>2</sup> (dr)
2. Łebcz – nabycie działki nr 412/12 o pow. 42 m<sup>2</sup> (dr)
3. Łebcz – nabycie działek nr 670/1 o pow. 353 m<sup>2</sup> (dr), nr 668/1 pow. 1160 m<sup>2</sup> i nr 669/2 pow. 1026 m<sup>2</sup>
4. Żelistrzewo – nabycie działki nr 173/2 pow. 190 m<sup>2</sup> (dr)
5. Łebcz - sprzedaż działki nr 406/8 o pow. 8717 m<sup>2</sup> (b)
6. Łebcz – sprzedaż działki nr 370/5 o pow. 360 m<sup>2</sup> (b)
7. Żelistrzewo – komunalizacja działkę nr 250/5 pow. 200 m<sup>2</sup> (dr)
8. Połchowo – podział działki nr 156 na działki nr 156/3 pow. 495 m<sup>2</sup> i działkę nr 156/4 o pow. 3300 m<sup>2</sup>- oraz zasiedzenie działki nr 156/3 pow. 495 m<sup>2</sup> (t. inne)
9. Połchowo – komunalizacja działka nr 185/1 pow. 6m<sup>2</sup> (dr)
10. Zmiana numeracji działek z urzędu w miejscowościach: Leśniewo, Gnieźdzewo, Mrzezino i Mechowo

### **Zmiany od 01.01.2025 r. do 31.03.2025 r.**

1. Brudzewo podział działki nr 301 na działki nr 301/1 pow. 28 m<sup>2</sup> (b) oraz dz. 301/2 pow. 1316 m<sup>2</sup> (dr)
2. Gnieźdzewo – korekta powierzchni działki nr 207/18 pow. 906 m<sup>2</sup> (b)
3. Starzyno – nabycie w drodze darowizny działki nr 344/3 o pow. 1803 m<sup>2</sup> (dr)
4. Strzelno – nabycie w drodze darowizny działki nr 313/10 o pow. 2760 m<sup>2</sup> (dr)
5. Osłonino – komunalizacja działki nr 148 pow. 400 m<sup>2</sup> (dr)
6. Połczyno – komunalizacja działki nr 717/1 pow. 65 m<sup>2</sup> (dr)
7. Żelistrzewo – komunalizacja działki nr 325 pow. 500 m<sup>2</sup> (dr)
8. Żelistrzewo – komunalizacja działki nr 420/1 pow. 70 m<sup>2</sup> (dr)
9. Strzelno – komunalizacja działki nr 170/14 pow. 300 m<sup>2</sup>, nr 170/16 pow. 300 m<sup>2</sup>, nr 170/18 pow. 300 m<sup>2</sup> i nr 170/19 pow. 2800 m<sup>2</sup> (dr)
10. Moście Błota – komunalizacja działka nr 111/6 pow. 100 m<sup>2</sup> (dr)

### **Zmiany od 01.04.2025 r. do 30.06.2025 r.**

1. Brudzewo - sprzedaż działki nr 301/1 pow. 28 m<sup>2</sup> (b)
2. Rekowo Górne – sprzedaż działki nr 45/35 o pow. 536 m<sup>2</sup> (b)
3. Mieroszyno – nabycie w drodze dziedziczenia udziału ½ działki nr 233/6 pow. 772 m<sup>2</sup> (b)
4. Puck - nabycie w drodze darowizny działki nr 8 o pow. 3725 m<sup>2</sup> (dr)

### **Zmiany od 01.07.2025 r. do 30.09.2025 r.**

1. Mrzezino - sprzedaż działki nr 530 pow. 1486 m<sup>2</sup> (b)
2. Mrzezino - sprzedaż działki nr 531 pow. 1109 m<sup>2</sup> (b)
3. Mrzezino - sprzedaż działki nr 532 pow. 1147 m<sup>2</sup> (b)
4. Sławutowo – sprzedaż działki nr 257/4 o pow. 138 m<sup>2</sup> (b)
5. Sławutowo – podział działki nr 257/5 na 257/6 pow. 473 m<sup>2</sup> (b), 257/7 pow. 296 m<sup>2</sup> (dr) i 257/8 pow. 480 m<sup>2</sup> (b)
6. Bładzikowo – podział działki nr 26/4 na działki nr 26/5 pow. 261 m<sup>2</sup> (dr) i 26/6 pow. 25 416 m<sup>2</sup> (dr) m<sup>2</sup> (dr)

### **Zmiany od 01.10.2025 r. do 31.10.2025 r.**

1. Łebcz – podział działki nr 399/6 o pow. 51 923 m<sup>2</sup> – powstały działki od nr 399/7 - 399/52
2. Swarzewo – nabycie z mocy prawa działki nr 670/1 pow. 400 m<sup>2</sup> (dr)
3. Łebcz – nabycie z mocy prawa działki nr 472/15 pow. 1397 m<sup>2</sup> (dr)
4. Swarzewo – nabycie z mocy prawa działki nr 657/1 pow. 400 m<sup>2</sup> (dr)
5. Łebcz – zamiana nieruchomości - działki gminne nr 399/34, 399/35, 399/36, 399/37, 399/38, 399/41 o łącznej pow. 6007 m<sup>2</sup> na nieruchomość zabudowaną wł. osób fizycznych działkę nr 670/2 o pow. 4595 m<sup>2</sup>



# **ZESTAWIENIE OGÓLNE STAN MIENIA NA 31.10.2025 R.**

| Obręb            | Pow. ogółem<br>m2    | Rola              | Tereny budowlane            | Wyszczególnienie powierzchni w m2 |                     |
|------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|
|                  |                      |                   |                             | Drogi                             | Inne                |
| Bładzikowo       | 155400               | 15800             | 1111                        | 109256                            | 26100               |
| Brudzewo         | 253574               | 0                 | 47693                       | 204581                            | 0                   |
| Darżlubie        | 152663               | 0                 | 27842                       | 99752                             | 0                   |
| Domatowo         | 101073               | 4900              | 19938                       | 66635                             | 3300                |
| Domatówko        | 148742               | 10600             | 23961                       | 114092                            | 0                   |
| Gniewdzewo       | 219907               | 78088             | 10868                       | 96757                             | 0                   |
| Leśńiewo         | 421217               | 0                 | 162976                      | 238020                            | 0                   |
| Łebcz            | 730649               | 108182            | 126986                      | 409948                            | 82503               |
| Mechowo          | 79126                | 15600             | 9809                        | 47237                             | 891                 |
| Mieroszyno       | 336247               | 21800             | 24529                       | 286290                            | 0                   |
| Moście Błota     | 813409               | 9900              | 0                           | 258942                            | 0                   |
| Mirzezino        | 262004               | 0                 | 48749                       | 211841                            | 0                   |
| Oslonino         | 1115133              | 116442            | 361075                      | 90598                             | 0                   |
| Półchowo         | 97341                | 0                 | 32473                       | 61368                             | 0                   |
| Półczyno         | 292570               | 9560              | 35329                       | 243029                            | 0                   |
| Rekowo Górne     | 284859               | 0                 | 94154                       | 188238                            | 0                   |
| Ślawutowo        | 80627                | 7323              | 28801                       | 41044                             | 0                   |
| Smolno           | 92766                | 0                 | 21887                       | 70346                             | 0                   |
| Starczyno        | 127999               | 0                 | 49144                       | 78817                             | 0                   |
| Starczynski Dwór | 145118               | 0                 | 11627                       | 128554                            | 0                   |
| Strzelno         | 242134               | 4725              | 64218                       | 172871                            | 0                   |
| Swarzewo         | 346829               | 23308             | 50486                       | 101318                            | 171217              |
| Werblinia        | 193363               | 31123             | 21637                       | 139152                            | 0                   |
| Zdrada           | 43410                | 0                 | 5170                        | 36472                             | 1768                |
| Żelistrzewo      | 184802               | 200               | 61683                       | 122069                            | 464                 |
| Puck             | 7816                 | 0                 | 4091                        | 3725                              | 0                   |
| <b>RAZEM:</b>    | <b>6928778</b>       | <b>457551</b>     | <b>1346237</b>              | <b>3620952</b>                    | <b>286243</b>       |
|                  |                      | x                 | x                           | x                                 | x                   |
|                  |                      | 2,00              | 25,00                       | 2,00                              | 10,00               |
|                  | <b>WARTOŚĆ W ZŁ:</b> | <b>915 102,00</b> | <b>33 655 925,00</b>        | <b>7 241 904,00</b>               | <b>2 862 430,00</b> |
|                  |                      |                   | <b>ŁĄCZNA WARTOŚĆ W ZŁ:</b> | <b>45 284 258,50</b>              |                     |