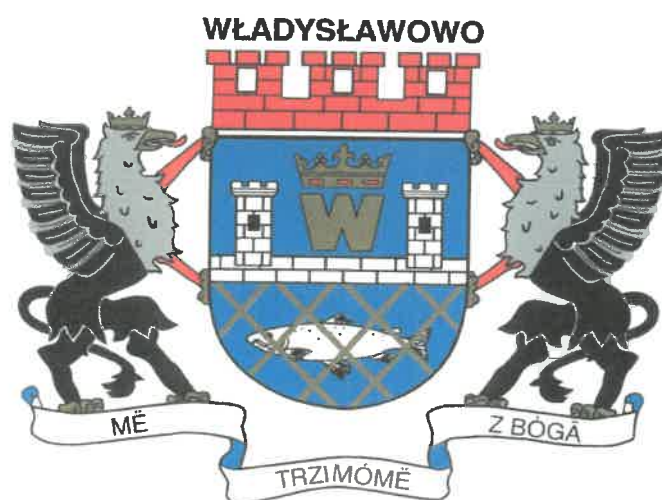


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 129/2021
Burmistrza Władysławowa
z dnia 18 sierpnia 2021 roku



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WŁADYSŁAWOWO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Zestawienie planowanych oraz wykonywanych dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2021 roku przedstawia się następująco:

| | Plan po zmianach | |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Wykonanie | | |
| Dochody budżetowe, w tym : | 117.808.433,18 zł | 57.330.939,01 zł |
| - dochody bieżące | 99.826.363,18 zł | 52.459.092,48 zł |
| - dochody majątkowe | 17.982.070,00 zł | 4.871.846,53 zł |
| Wydatki budżetowe, w tym : | 145.900.298,18 zł | 52.197.287,50 zł |
| - wydatki bieżące | 99.087.729,18 zł | 45.560.691,15 zł |
| - wydatki majątkowe | 46.812.569,00 zł | 6.636.596,35 zł |
| Nadwyżka budżetowa wyniosła | + 5.133.651,51 zł | |

I. PODSTAWA PRAWNA

Stosownie do art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

II. INFORMACJA W CZĘŚCI TABELARYCZNEJ ZAWIERA:

- 1) Zestawienie planu dochodów i wykonania dochodów oraz wskaźniki procentowe wykonania w stosunku do planu, według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej,
- 2) Zestawienie planu wydatków i wykonania wydatków oraz wskaźniki procentowe wykonania w stosunku do planu, według działów i rozdziałów klasyfikacji wydatków, w wyodrębnienie :
 - wydatków bieżących,
 - wydatków majątkowych,
- 3) Zestawienie planu i wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy.

III. ZMIANY W BUDŻECIE

Budżet Gminy Władysławowo na rok 2021 uchwalony został przez Radę Miejską we Władysławowie w dniu 29 grudnia 2020 roku uchwałą nr XXVIII/418/2020.

W ciągu półrocza uległ zmianom, których dokonywano uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Władysławowa zgodnie z uprawnieniami. Planowane dochody po zmianach na 30.06.2021r. wynoszą 117.808.433,18 zł, natomiast wydatki po zmianach 145.900.298,18 zł.

Zmiany budżetowe wynikające ze zmian subwencji, dochodów i wydatków własnych wprowadzono w półroczu uchwałami Rady Miejskiej, natomiast zmiany dotyczące dotacji na zadania własne i zlecone, przeniesień planowanych wydatków zgodnie z uprawnieniami zarządzeniami Burmistrza Władysławowa.

Na przestrzeni okresu sprawozdawczego budżet uległ zmianom w wyniku podjętych następujących uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Władysławowa:

Uchwała nr XXIX/443/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Władysławowo na 2021 rok – zwiększono dochody budżetowe o kwotę **40.928,00 zł**, zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **40.928,00 zł**.

Zarządzenie nr 11/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok — zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 714,00 zł (dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2021 roku), zmiany w planach wydatków budżetowych dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Uchwała nr XXX/471/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Władysławowo na 2021 rok – zwiększono dochody budżetowe o kwotę **280.822,00 zł**, zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **280.822,00 zł**

Zarządzenie nr 25/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok — zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 379.570,00 zł (podział dochodów i dotacji budżetu państwa wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021 – 357.472,00 zł, dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 280,00zł, dotacja celowa na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań – 21.818,00zł) oraz zmiany w planach wydatków budżetowych dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Zarządzenie nr 29/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 5 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok — zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 4.124,00 zł (dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem”) oraz zmiany w planach wydatków budżetowych dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Zarządzenie nr 36/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok — zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 8.537,00 zł (dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 4.413,00zł, dotacja celowa wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” – 4.124,00) oraz zmiany w planach wydatków budżetowych dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Uchwała nr XXXI/502/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Władysławowo na 2021 rok – zwiększono dochody budżetowe o kwotę **109.752,00 zł**, zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **109.752,00 zł**

Zarządzenie nr 48/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok — zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 27.205,00 zł (dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 25.000,00 zł, pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego w Pucku na utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Władysławowo – 2.205,00zł) oraz zmiany w planach wydatków budżetowych dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Zarządzenie nr 52/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok —zmiany w planach wydatków budżetowych dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Uchwała nr XXXIII/545/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Władysławowo na 2021 rok – zwiększono dochody budżetowe o kwotę **1.916.857,00 zł**, zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **3.259.833,00 zł**

Zarządzenie nr 62/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok — zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę **18.298,18 zł** (dotacja celowa wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” – 4.124,00 zł, dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 1.500,00 zł, dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 12.674,18 zł), zmiany w planach wydatków budżetowych dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Uchwała nr XXXIV/567/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Władysławowo na 2021 rok – zwiększono dochody budżetowe o kwotę **143.932,00 zł**, zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę **1.505.471,00 zł**

Zarządzenie nr 73/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok – zmiany w planach wydatków budżetowych dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Zarządzenie nr 79/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 7 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok – zmiany w planach wydatków budżetowych dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Zarządzenie nr 91/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok – zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 13.000,00 zł (dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”) oraz zmiany w planach wydatków budżetowych dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Uchwała nr XXXVI/609/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Władysławowo na 2021 rok – zwiększono dochody budżetowe o kwotę **1.530.193,00 zł**, zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę **34.239,00 zł**

**Zmiany w budżecie po stronie dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie
dokonane od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.**

[zł]

| Dział | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 01.01.2021 | Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu | | Plan dochodów po zmianach na 30.06.2021 |
|----------------|--|--------------------------------|--|---------------------|---|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| | | | 6 | 7 | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| OGÓŁEM: | | 113 334 501,00 | 6 089 930,18 | 1 615 998,00 | 117 808 433,18 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 820,00 | 22 674,18 | 0,00 | 23 494,18 |
| 020 | Leśnictwo | 392,00 | 0,00 | 0,00 | 392,00 |
| 050 | Rybołówstwo i rybactwo | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | 6 650 247,00 | 229 408,00 | 15 000,00 | 6 864 655,00 |
| 630 | Turystyka | 1 096 013,00 | 97 133,00 | 131 703,00 | 1 061 443,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 7 260 500,00 | 1 221 485,00 | 0,00 | 8 481 985,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | 143 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 903 026,00 | 190 637,00 | 0,00 | 1 093 663,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 171 000,00 | 0,00 | 0,00 | 171 000,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od Innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 46 282 472,00 | 3 274 504,00 | 1 350 000,00 | 48 206 976,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 15 405 233,00 | 132 919,00 | 118 795,00 | 15 419 357,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 087 921,00 | 18 031,00 | 0,00 | 1 105 952,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 13 932,00 | 0,00 | 13 932,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 885 610,00 | 109 903,00 | 500,00 | 995 013,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 965 237,00 | 157 598,00 | 0,00 | 1 122 835,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 855 | Rodzina | 18 520 620,00 | 313 552,00 | 0,00 | 18 834 172,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 032 410,00 | 276 000,00 | 0,00 | 13 308 410,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 27 000,00 | 7 154,00 | 0,00 | 34 154,00 |
| OGÓŁEM: | | 113 334 501,00 | 6 089 930,18 | 1 615 998,00 | 117 808 433,18 |

Po wprowadzonych zmianach budżet po stronie planu dochodów w I półroczu 2021 roku zamknął się kwotą 117.808.433,18 zł i wzrósł w stosunku do pierwszego planu o kwotę 4.473.932,18 zł czyli o 3,95 % .

Zmiany w budżecie po stronie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie

dokonane od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

wydatki ogółem

[zł]

| Dział | Wyszczególnienie | Plan wydatków 01.01.2021 | Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu | | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021 |
|----------------|--|-----------------------------|--|---------------------|---|
| | | | | | |
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| OGÓŁEM: | | 7 940 841,18 | 5 328 745,00 | 0,00 | -132 630 712,00 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 70 400,00 | 52 674,18 | 0,00 | 123 074,18 |
| 050 | Rybolówstwo i rybactwo | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | 15 031 617,00 | 1 868 130,00 | 3 006 276,00 | 13 893 471,00 |
| 630 | Turystyka | 8 686 099,00 | 367 403,00 | 206 376,00 | 8 847 126,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 607 040,00 | 302 000,00 | 0,00 | 4 909 040,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 413 100,00 | 328 267,00 | 0,00 | 741 367,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 18 121 094,00 | 597 251,00 | 508 272,00 | 18 210 073,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 539 845,00 | 55 480,00 | 11 000,00 | 2 584 325,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 1 662 046,00 | 0,00 | 443 842,00 | 1 218 204,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 27 304 617,00 | 922 223,00 | 476 282,00 | 27 750 558,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 530 000,00 | 788 113,00 | 70 000,00 | 2 248 113,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 776 004,00 | 160 456,00 | 67 012,00 | 3 869 448,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 105 818,00 | 87 088,00 | 0,00 | 1 192 906,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 695 517,00 | 25 000,00 | 12 219,00 | 708 298,00 |
| 855 | Rodzina | 18 800 537,00 | 376 452,00 | 62 900,00 | 19 114 089,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 574 962,00 | 1 549 159,00 | 75 843,00 | 32 048 278,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 178 347,00 | 411 145,00 | 314 258,00 | 3 275 234,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 538 159,00 | 50 000,00 | 74 465,00 | 2 513 694,00 |
| OGÓŁEM: | | 143 288 202,00 | 7 940 841,18 | 5 328 745,00 | 145 900 298,18 |

Po wprowadzonych zmianach budżet po stronie planu wydatków w I półroczu 2021 roku zamknął się kwotą 145.900.298,18 zł i wzrósł w stosunku do pierwszego planu o kwotę 2.612.096,18 zł czyli o 1,82 %

I. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Plan dochodów po zmianach wynosi 117.808.433,18 zł , wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 57.330.939,01 zł , co stanowi 48,66 % planu, w tym:

| | PLAN | WYKONANIE |
|---------------------|------------------|---------------------------|
| - dochody bieżące | 99.826.363,18 zł | 52.459.092,48 zł - 52,55% |
| - dochody majątkowe | 17.982.070,00 zł | 4.871.846,53 zł - 27,09% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|------|---|-------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 23 494,18 | 23 682,08 | 100,80 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 23 494,18 | 23 682,08 | 100,80 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 820,00 | 1 007,90 | 122,91 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 674,18 | 12 674,18 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 392,00 | 270,18 | 68,92 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 392,00 | 270,18 | 68,92 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 392,00 | 270,18 | 68,92 |
| 050 | | | Rybołówstwo i rybactwo | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05095 | | Pozostała działalność | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 6 864 655,00 | 680 489,60 | 9,91 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 252 203,00 | 182 139,62 | 72,22 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 109 723,00 | 96 263,62 | 87,73 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 142 480,00 | 85 876,00 | 60,27 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 585 000,00 | 353 955,27 | 22,33 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 385 000,00 | 353 955,27 | 91,94 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 4 927 452,00 | 44 394,71 | 0,90 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500 000,00 | 44 394,71 | 8,88 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 35 031,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 4 392 421,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | Turystyka | 1 061 443,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 1 061 443,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 58 167,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 993 621,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 8 500,00 | 1 923,00 | 22,62 |
| | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 9 655,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 8 481 985,00 | 6 403 535,37 | 75,50 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 8 278 985,00 | 6 290 467,77 | 75,98 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 45 000,00 | 31 394,36 | 69,77 |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 000 000,00 | 772 646,57 | 77,26 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 500,00 | 9 150,15 | 366,01 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 500 000,00 | 833 922,00 | 33,36 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 90 000,00 | -4 609,86 | -5,12 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 571 485,00 | 4 638 396,99 | 101,46 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 70 000,00 | 9 567,56 | 13,67 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 203 000,00 | 113 067,60 | 55,70 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 200 000,00 | 112 673,48 | 56,34 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 394,12 | 13,14 |
| 710 | | Działalność usługowa | 143 000,00 | 88 555,75 | 61,93 |
| | 71035 | Cmentarze | 143 000,00 | 88 555,75 | 61,93 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 140 000,00 | 85 555,75 | 61,11 |
| | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| | | | organami administracji rządowej | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 093 663,00 | 373 448,32 | 34,15 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 306 481,00 | 151 408,75 | 49,40 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 306 081,00 | 151 401,00 | 49,46 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 400,00 | 7,75 | 1,94 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 756 449,00 | 200 221,57 | 26,47 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 40 000,00 | 10 310,88 | 25,78 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 14 000,00 | 12 000,00 | 85,71 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 250 000,00 | 138 409,60 | 55,36 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 200,00 | 4,80 | 2,40 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 6 000,00 | 7 529,57 | 125,49 |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 300,00 | 229,69 | 76,56 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 122,03 | 122,03 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 000,00 | 4 741,48 | 39,51 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 22 998,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 26 874,00 | 26 873,52 | 100,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 383 977,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 21 818,00 | 21 818,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom | 21 818,00 | 21 818,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | powiatowo-gminnym) ustawami | | | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 6 615,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 6 615,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 000,00 | 1 500,00 | 50,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 000,00 | 1 500,00 | 50,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 000,00 | 1 500,00 | 50,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 171 000,00 | 27 585,93 | 16,13 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 170 000,00 | 27 585,93 | 16,23 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 170 000,00 | 27 585,93 | 16,23 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 48 206 976,00 | 24 265 206,18 | 50,34 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 451 300,00 | 11 345,90 | 2,51 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 450 000,00 | 10 230,92 | 2,27 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 300,00 | 1 114,98 | 85,77 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 12 609 000,00 | 6 314 920,57 | 50,08 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 12 200 000,00 | 5 962 745,65 | 48,87 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 5 000,00 | 3 039,76 | 60,80 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 17 000,00 | 9 762,64 | 57,43 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 100 000,00 | 53 974,61 | 53,97 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 157 000,00 | 156 197,00 | 99,49 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 130 000,00 | 129 200,91 | 99,39 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 16 884 500,00 | 8 030 500,93 | 47,56 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 11 400 000,00 | 5 142 963,44 | 45,11 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 130 000,00 | 88 292,15 | 67,92 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 10 500,00 | 7 306,50 | 69,59 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 200 000,00 | 89 963,99 | 44,98 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 150 000,00 | 84 146,48 | 56,10 |
| | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 29 000,00 | 21 815,00 | 75,22 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 0,00 | 4 378,00 | - |
| | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 2 900 000,00 | 77 015,60 | 2,66 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 000 000,00 | 2 486 700,62 | 124,34 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 65 000,00 | 27 919,15 | 42,95 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 405 004,00 | 2 125 458,00 | 88,38 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 56 000,00 | 55 101,00 | 98,39 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 500 000,00 | 1 272 380,68 | 84,83 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 50 000,00 | 8 292,91 | 16,59 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 256,41 | 8,55 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 787 504,00 | 787 504,00 | 100,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 15 857 172,00 | 7 782 980,78 | 49,08 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 15 507 172,00 | 7 570 307,00 | 48,82 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 350 000,00 | 212 673,78 | 60,76 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 15 419 357,00 | 9 304 674,95 | 60,34 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 14 504 562,00 | 8 925 888,00 | 61,54 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 14 504 562,00 | 8 925 888,00 | 61,54 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 796 000,00 | 319 386,95 | 40,12 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 95 000,00 | 59 770,19 | 62,92 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 | 716,35 | 3,58 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 210 000,00 | 222 969,88 | 106,18 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 450 000,00 | 32 415,73 | 7,20 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 3 514,80 | 17,57 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 118 795,00 | 59 400,00 | 50,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 118 795,00 | 59 400,00 | 50,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 105 952,00 | 688 454,55 | 62,25 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 252 250,00 | 37 811,46 | 14,99 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 200,00 | 78,00 | 39,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 1 966,08 | 98,30 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 250 000,00 | 35 766,21 | 14,31 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 1,17 | 2,34 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 106 322,00 | 53 502,00 | 50,32 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 400,00 | 546,00 | 136,50 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 105 912,00 | 52 956,00 | 50,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 687 516,00 | 395 875,62 | 57,58 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 20 000,00 | 14 344,43 | 71,72 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 132 000,00 | 56 196,14 | 42,57 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 100 000,00 | 107 625,05 | 107,63 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 435 416,00 | 217 710,00 | 50,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 46 246,00 | 21 445,30 | 46,37 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 8 000,00 | 2 323,30 | 29,04 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 38 246,00 | 19 122,00 | 50,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 13 618,00 | 13 618,17 | 100,00 |
| | | 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 13 618,00 | 13 618,17 | 100,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 166 202,00 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 166 202,00 | - |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 13 932,00 | 13 932,00 | 100,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 13 932,00 | 13 932,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 932,00 | 13 932,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 995 013,00 | 552 280,14 | 55,50 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 47 500,00 | 22 300,00 | 46,95 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 45 000,00 | 22 300,00 | 49,56 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 50 000,00 | 28 000,00 | 56,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 50 000,00 | 28 000,00 | 56,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 69 603,00 | 35 263,00 | 50,66 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 923,00 | 923,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| | | (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 68 680,00 | 34 340,00 | 50,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 448 000,00 | 243 000,00 | 54,24 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 430 000,00 | 243 000,00 | 56,51 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 136 710,00 | 75 792,00 | 55,44 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 120 710,00 | 64 792,00 | 53,68 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 166 200,00 | 108 925,14 | 65,54 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 32 000,00 | 24 611,40 | 76,91 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 120 000,00 | 84 000,00 | 70,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 14 200,00 | 313,74 | 2,21 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 77 000,00 | 39 000,00 | 50,65 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 77 000,00 | 39 000,00 | 50,65 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 122 835,00 | 5 608,40 | 0,50 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 85395 | | Pozostała działalność | 1 122 835,00 | 5 608,40 | 0,50 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 315 337,00 | 4 208,40 | 1,33 |
| | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 320,00 | 1 320,00 | 100,00 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 80,00 | 80,00 | 100,00 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 806 098,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| 855 | | Rodzina | 18 834 172,00 | 11 372 010,66 | 60,38 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 13 012 000,00 | 8 222 682,71 | 63,19 |
| | 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 | 2 000,00 | 272,71 | 13,64 |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia | 13 000 000,00 | 8 220 000,00 | 63,23 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | wychowawczego | | | |
| | | stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | | |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 2 410,00 | 24,10 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 272 172,00 | 3 125 962,66 | 59,29 |
| | 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 | 4 000,00 | 779,07 | 19,48 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 112 372,00 | 3 092 372,00 | 60,49 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 125 800,00 | 14 936,94 | 11,87 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 30 000,00 | 17 874,65 | 59,58 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 280,00 | 218,00 | 77,86 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 280,00 | 218,00 | 77,86 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 528 720,00 | 3 547,29 | 0,67 |
| | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. | 100,00 | 17,29 | 17,29 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|----------------------|---------------------|---------------|
| | | 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 527 620,00 | 3 230,00 | 0,61 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 300,00 | 30,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 21 000,00 | 19 600,00 | 93,33 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 21 000,00 | 19 600,00 | 93,33 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 308 410,00 | 3 478 038,48 | 26,13 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 8 174 024,00 | 2 891 431,98 | 35,37 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 8 174 024,00 | 2 891 431,98 | 35,37 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 170 000,00 | - |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 170 000,00 | - |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 280 000,00 | 286 707,19 | 102,40 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 280 000,00 | 286 707,19 | 102,40 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 4 000 153,00 | 6 159,08 | 0,15 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 | 6 159,08 | 41,06 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|--|-----------------------|----------------------|--------------|
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 31 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 3 953 788,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 854 233,00 | 123 740,23 | 14,49 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 977,80 | 97,78 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 500,00 | 3 342,00 | 60,76 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 | 8 948,44 | 17,90 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 6,94 | 6,94 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 95 000,00 | 50 935,22 | 53,62 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 7 608,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 9 000,00 | 30,00 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 665 025,00 | 50 529,83 | 7,60 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 34 154,00 | 26 666,42 | 78,08 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 34 154,00 | 26 666,42 | 78,08 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 7 154,00 | 10.653,45 | 148,92 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 27 000,00 | 16.012,97 | 59,31 |
| | | OGÓLEM: | 117 808 433,18 | 57 330 939,01 | 48,66 |

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 23.682,08,00 zł , tj. 100,80 % planu na którą składa się:

- ❖ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 12.674,18 zł
- ❖ pomoc finansowa z formie dotacji celowej z Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadań własnych w zakresie małych projektów lokalnych pn. „Aktywne Sołectwa Pomorskie 2021” w wysokości 10.000,00 zł
- ❖ dochody z dzierżawy Starostwo Powiatowe tereny rolne – 1.007,90 zł

Dział 020 Leśnictwo

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 270,18 zł, tj. 68,92 % planu. Są to dochody z dzierżawy Nadleśnictwo Wejherowo tereny leśne – 270,18zł.

Dział 600 Transport i łączność

Na osiągnięte dochody w tym dziale w wysokości 680.489,60 zł składa się :

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych – 85.876,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z Urzędu marszałkowskiego na utrzymanie dróg wojewódzkich - 100.0000,00 zł
- wpływy z różnych opłat (zajęcie pasa drogowego- drogi powiatowe) – 96.263,62 zł
- wpływy z różnych opłat (zajęcie pasa drogowego- drogi gminne) – 353.955,27 zł
- wpływy z różnych opłat (opł. parkingowa) – 44.394,71 zł

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Dochody w tym dziale wykonane zostały w 75,50 % (plan 8.481.985,00 zł , wykonanie 6.403.535,37 zł) z następujących źródeł:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd - 7.194,91zł, wpływy z tytułu ustanowienia służebności gruntowych – 24.199,45 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 772.646,57 zł
- wpływy z różnych opłat (opłata rezerwacyjna targowisko) w wysokości 9.150,15 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 833.922,00 zł (dzierżawy)
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości – 4.609,86 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 4.638.396,99 zł
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności w wysokości 9.567,56 zł
- dochody z najmu (czynsze) – 112.673,48 zł
- odsetki – 394,12 zł.

Dział 710 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na osiągnięte dochody w tym dziale w wysokości 88.555,75 zł składa się :

- dotacja celowa otrzymana z budżetu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- prace porządkowe na cmentarzu w wysokości 3.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat (opłata cmentarna) – 85.555,75 zł

Dział 750 Administracja Publiczna

Zaplanowane dochody wykonano w 34,15 % (plan 1.093.663,00 zł, wykonanie 373.448,32zł).

Dochody w tym dziale to:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 151.401,00 zł
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (informacja adresowa) w kwocie 7,75 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 10.310,88 zł (koszty upomnienia – 8.431,46 zł, opłaty komornicze- 1.879,42zł)
- wpływy za śluby poza Urzędem Miejskim we Władysławowie- 12.000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych opłat (dzierżawy Urzędu) w wysokości 138.409,60 zł
- wpływy z usług - 4,80 zł (kopie dokumentów podatkowych)
- sprzedaż majątku – 7.529,57 zł
- wpływy z opłaty prolongacyjnej – 229,69 zł
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4.741,48 zł (tablice z działalności gospodarczej – 4.696,13zł, kseromat - 44,70zł, rozliczenie podatku VAT – 0,65zł)
- wpływy z pozostałych odsetek – 122,03 zł (pozostałe (dzierżawa Urzędu) – 119,04zł, sprzedaż majątku – 2,99 zł)
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 26.873,52 zł (kluby sportowe)
- dotacja celowa z Urzędu Statystycznego na Narodowy Spis Powszechny – 21.818,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 1.500,00 zł tj. 50,00 % planu. Są to :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w zakresie prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w kwocie 1.500,00zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane dochody wykonano w 16,13 % (plan 171.000,00 zł, wykonanie 27.585,93 zł).

Dochody w tym dziale to:

- ❖ nałożone mandaty i grzywny od osób fizycznych przez Straż Miejską – 27.585,93 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Dochody zgrupowane w tym dziale to podatki i opłaty, które wykonane zostały w wysokości 24.265.206,18 zł tj. 50,34 % planu. Są to :

| | |
|--|------------------|
| 1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 10.230,92 zł |
| 2. Odsetki od nieterminowych wpłat od działalności gospodarczej | 1.114,98 zł |
| 3. Podatek od nieruchomości | 11.105.709,09 zł |
| - od osób fizycznych | 5.142.963,44 zł |
| - od osób prawnych | 5.962.745,65 zł |
| 4. Podatek rolny | 91.331,91 zł |
| - od osób fizycznych | 88.292,15 zł |
| - od osób prawnych | 3.039,76 zł |
| 5. Podatek leśny | 17.069,14 zł |
| - od osób fizycznych | 7.306,50 zł |
| - od osób prawnych | 9.762,64 zł |
| 6. Podatek od środków transportowych | 143.938,60 zł |
| - od osób fizycznych | 89.963,99 zł |
| - od osób prawnych | 53.974,61 zł |
| 7. Podatek od czynności cywilnoprawnych | 2.642.897,62 zł |
| - od osób fizycznych | 2.486.700,62 zł |
| - od osób prawnych | 156.197,00 zł |
| 8. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych | 157.120,06 zł |
| - od osób fizycznych | 27.919,15 zł |
| - od osób prawnych | 129.200,91 zł |
| 9. Podatek od spadków i darowizn | 84.146,48 zł |
| 10. Opłata od posiadania psa | 21.815,00 zł |
| 11. Wpływy z opłaty targowej | 4.378,00 zł |
| 12. Wpływy z opłaty miejscowej | 77.015,60 zł |
| 13. Wpływy z opłaty skarbowej | 55.101,00 zł |
| 14. Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 1.272.380,68 zł |
| 15. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t (opłata adiacencka 2.942,59 zł, planistyczna 5.350,32zł) | 8.292,91 zł |
| 16. Wpływy z opłat za koncesje i licencje (licencja TAXI) | 1.923,00 zł |
| 17. odsetki od nieterminowych opłat (, opł. ad.i plan., zajęcia pasa drogowego) | 256,41 zł |
| 18. podatek dochodowy od osób fizycznych | 7.570.307,00 zł |
| 19. podatek dochodowy od osób prawnych | 212.673,78 zł |
| 20. rekompensata z tyt.opł. targowej | 787.504,00 zł |

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody zgrupowane w tym dziale to subwencja oświatowa, odsetki od lokat i od rachunku bankowego, wynagr. pł. składek, które wykonane zostały w wysokości 9.304.674,95 zł tj. 60,34 % planu. Są to :

| | |
|--|-----------------|
| ➤ subwencje w części oświatowej w kwocie | 8.925.888,00 zł |
| ➤ subwencja część równoważąca w kwocie | 59.400,00 zł |
| ➤ grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych | 59.770,19 zł |
| ➤ odsetki (od rachunków bankowych – 607,22 zł, odsetki pozostałe – 109,13 zł) | 716,35 zł |
| ➤ wpływy z rozliczeń/ dochodów z lat ubiegłych - | 222.969,88 zł |
| ➤ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - (z ubezpieczenia -18.543,08 zł - pozostałe – 13.872,65 zł) | 32.415,73 zł |
| ➤ wpływy z różnych dochodów – | 3.514,80 zł |
| ➤ (wynagrodzenie płatnika składek) | |

Dział 801 Oświata i wychowanie

Kwota uzyskanych dochodów w tym dziale wynosi 688.454,55 zł , w tym :

| | |
|---|---------------|
| • wpływy za wydawanie świadectw i ich duplikatów - (SP nr 2 – 52,00 zł, ZS nr 1 – 26,00 zł) | 78,00 zł |
| • wpływy z różnych opłat (opłaty za zniszczone podręczniki) w wysokości (SP nr 2 -1.708,00zł, ZS nr 1 – 258,08zł) | 1.966,08 zł |
| ▪ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości (SP nr 2 -10.921,30zł, ZS nr 1 – 6.020,31zł, SP Chłapowo – 824,60zł SP Karwia – 18.000,00 zł) | 35.766,21 zł |
| ▪ pozostałe odsetki (ZS nr 1) – | 1,17 zł |
| • wpłaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłaty stałe wnoszone przez rodziców za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym – SP nr 2 – 546,00zł, P Przedszkole nr 1 – 14.344,43zł) | 14.890,43 zł |
| ▪ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu nr 1 realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 56.196,14 zł |
| ▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące gmin - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 52.956,00 zł | 289.788,00 zł |
| - przedszkola 217.710,00 zł | |
| - inne formy wychowania przedszkolnego 19.122,00 zł | |
| ▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości | 166.202,00 zł |
| - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników 166.202,00 zł | |
| ▪ wpływy z usług - dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dziecka niebędącego mieszkańcem gminy uczęszczającego do przedszkoli - | 109.948,35 zł |
| ▪ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. "Tradycje poza granicami" (80130-2001) w kwocie | 13.618,17 zł |

Dział 851 Ochrona zdrowia

Osiągnięte dochody w wysokości 13.932 zł stanowią 100,0 % planu , w tym:

- środki otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 transport na szczepienia – 13.932,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Osiągnięte dochody w wysokości 552.280,14 zł stanowią 55,50 % planu , w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 95.923,00 zł
 - dodatki energetyczne - 923,00 zł
 - wynagrodzenia opiekunów sądowych - 11.000,00 zł
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze - 84.000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 397.092,00 zł
 - składki zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłki stałe - 22.300,00 zł
 - zasiłki okresowe - 243.000,00 zł
 - zasiłki stałe - 28.000,00 zł
 - utrzymanie OPS - 64.792,00 zł
 - dożywianie posiłków w szkole i w domu - 39.000,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 313,74 zł
- wpływy z usług (usługi opiekuńcze) 24.611,40 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (COVID 19- czynsze) 34.340,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Osiągnięte dochody w wysokości **5.608,40 zł** stanowią 0,50 % planu i są to :

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w związku z otrzymaniem dotacji ze środków UE na realizację projektu "Aktywny powiat pucki" w kwocie **4.208,40 zł** (projekt realizowany przez OPS Władysławowo) (85395-2007)
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w związku z otrzymaniem dotacji ze środków UE na realizację projektu "Mobilny urzędnik" w kwocie **1.400,00 zł** (projekt realizowany przez Gminę Władysławowo) (85395-2008 – 1.320,00zł, 85395-2009 BP – 80,00 zł)
-

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Osiągnięte dochody w wysokości 25.000,00 zł stanowią 100 % planu i są to :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 855 Rodzina

Wykonane dochody budżetowe wynoszą 11.372.010,66 zł stanowią 60,38 % planu i są to:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 11.335.420,00 zł, w tym :
 - świadczenia rodzinne - 3.092.372,00 zł
 - świadczenia wychowawcze 500 + - 8.220.000,00 zł
 - Karta Dużej Rodziny - 218,00 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 19.600,00 zł
 - jednorazowa wypłata świadczenia z tytułu urodzenia dziecka "Za życiem" - 3.230,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości - 14.936,94 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (500+ - 2.410,00zł, świadczenia rodzinne – 17.874,65 zł, wspieranie rodziny – 300,00 zł) - 20.584,65 zł
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (500+ - 272,71zł, świadczenia rodzinne – 779,07zł, wspieranie rodziny – 17,29 zł) - 1.069,07 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonane dochody budżetowe wynoszą 3.478.038,48 zł co stanowi 26,13 % planu, w tym :

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t (odpady komunalne - śmieci) 2.891.431,98 zł
- wpływy z różnych opłat (wycinka drzew) 286.707,19 zł
(Urząd Marszałkowski- 12.324,69 zł,
osoby prawne – 274.382,50 zł)
- opłaty za utraconą retencję (miasto) 977,80 zł
- dzierżawa maszyny do czyszczenia plaż i wagi 3.342,00 zł
- wpływy za szalet miejski 8.948,44 zł
(szalet Karwia- 723,58 zł; szalet Władysławowo- 8.224,86,zł)
- odsetki 6.166,02 zł
- wpływy z różnych dochodów 50.935,22 zł
(wpływy za zużyte media)
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich projekt pn. "Rozwój terenów zieleni w mieście Władysławowo", otrzymane środki z UE 170.000,00 zł
- dotacja celowa z WFOŚ na program „Czyste powietrze” 9.000,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich projekt pn. "Prądy Morskie-Park Miejski we Władysławowie", otrzymane środki z UE 50.529,83 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Wykonane dochody budżetowe wynoszą 26.666,42 zł co stanowi 78,08 % planu, w tym :

- wpływy z różnych dochodów 16.012,97 zł
- wpływy z lat ubiegłych 10.653,45 zł

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Z
WYSZCZEGÓLNIENIEM DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I
MAJĄTKOWYCH**

| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykona nia |
|------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | DOCHODY OGÓLEM, w tym: | 117 808 433,18 | 57 330 939,01 | 48,7 |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 15 507 172,00 | 7 570 307,00 | 48,8 |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 350 000,00 | 212 673,78 | 60,8 |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 23 600 000,00 | 11 105 709,09 | 47,1 |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 135 000,00 | 91 331,91 | 67,7 |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 27 500,00 | 17 069,14 | 62,1 |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 300 000,00 | 143 938,60 | 48,0 |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 450 000,00 | 10 230,92 | 2,3 |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 150 000,00 | 84 146,48 | 56,1 |
| 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 29 000,00 | 21 815,00 | 75,2 |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 56 000,00 | 55 101,00 | 98,4 |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 0,00 | 4 378,00 | - |
| 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 2 900 000,00 | 77 015,60 | 2,7 |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 45 000,00 | 31 394,36 | 69,8 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 500 000,00 | 1 272 380,68 | 84,8 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 8 224 024,00 | 2 899 724,89 | 35,3 |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 157 000,00 | 2 642 897,62 | 122,5 |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 000 000,00 | 772 646,57 | 77,3 |

| | | | | |
|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 171 000,00 | 27 585,93 | 16,1 |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 95 000,00 | 59 770,19 | 62,9 |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 8 500,00 | 1 923,00 | 22,6 |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 200,00 | 78,00 | 39,0 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 40 000,00 | 10 310,88 | 25,8 |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 20 400,00 | 14 890,43 | 73,0 |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 132 000,00 | 56 196,14 | 42,6 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 434 223,00 | 890 970,57 | 62,1 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 206 712,00 | 1 125 391,37 | 35,1 |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 90 000,00 | -4 609,86 | -5,1 |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 571 485,00 | 4 638 396,99 | 101,5 |
| 0830 | Wpływy z usług | 190 200,00 | 143 512,99 | 75,5 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 6 000,00 | 7 529,57 | 125,5 |
| 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 300,00 | 229,69 | 76,6 |
| 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 | 6 100,00 | 1 069,07 | 17,5 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 214 300,00 | 164 650,53 | 76,8 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 660,00 | 10 808,17 | 10,7 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 217 154,00 | 238 982,85 | 110,1 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 450 000,00 | 32 415,73 | 7,2 |

| | | | | |
|------|---|--------------|--------------|-------|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 168 932,00 | 83 776,95 | 49,6 |
| 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 13 618,00 | 13 618,17 | 100,0 |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 470 506,00 | 4 208,40 | 0,9 |
| 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 320,00 | 1 320,00 | 100,0 |
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 6 695,00 | 80,00 | 1,2 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 136 768,18 | 3 564 938,18 | 58,1 |
| 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 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 327 284,00 | 711 880,00 | 53,6 |

| | | | | |
|-------------|---|----------------------|-------------------|------------|
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 13 000 000,00 | 8 220 000,00 | 63,2 |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 142 480,00 | 85 876,00 | 60,3 |
| 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 140 400,00 | 15 258,43 | 10,9 |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 9 000,00 | 30,0 |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 787 504,00 | 787 504,00 | 100,0 |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 68 680,00 | 34 340,00 | 50,0 |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 61 500,00 | 20 584,65 | 33,5 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 14 623 357,00 | 8 985 288,00 | 61,4 |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 26 874,00 | 26 873,52 | 100,0 |
| 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 | 11 194 930,00 | 220 529,83 | 2,0 |

| | | | | |
|-------------|---|---------------------|------------------|------------|
| | budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | | | |
| 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 9 655,00 | 0,00 | 0,0 |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 110 000,00 | 10 000,00 | 0,5 |

Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 57.330.939,01 zł , co stanowi 48,66 % planowanych dochodów budżetowych.

DOCHODY BIEŻĄCE

47.914.333,54 zł

I PODATKI OPŁATY

29.584.893,93 zł

- 1) Podatek dochodowy od osób fizycznych – na zaplanowaną kwotę 15.507.172,00 zł, osiągnięto wpływy na kwotę 7.570.307,00 zł , czyli 48,8 % planowanej kwoty.
- 2) Podatek dochodowy od osób prawnych – na zaplanowaną kwotę 350.000,00 zł osiągnięto wpływy na kwotę 212.673,78 zł , czyli 60,8 % planowanej kwoty.
- 3) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - Podatek ten otrzymywany jest z Urzędu Skarbowego w Pucku. Planowana kwota dochodu w wysokości 450.000,00 zł. Po rozliczeniu roku 2020 zrealizowana kwota wynosi 10.230,92 zł .

- 4) Podatek od nieruchomości - na zaplanowaną kwotę 23.600.000,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 11.105.709,09 zł , czyli 47,1 % planowanej kwoty.
- 5) Podatek rolny – na zaplanowaną kwotę 135.000,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 91.331,91 zł , czyli 67,7 % planowanej kwoty.
- 6) Podatek leśny – na zaplanowaną kwotę 27.500,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 17.069,14 zł , czyli 62,1 % planowanej kwoty.
- 7) Podatek od środków transportowych – na zaplanowaną kwotę 300.000,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 143.938,60 zł , czyli 48,0 % planowanej kwoty.
- 8) Podatek od czynności cywilnoprawnych – na zaplanowaną kwotę 2.157.000,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 2.642.897,62 zł , czyli 122,5 % planowanej kwoty. Podatek ten otrzymywany jest z kilkunastu Urzędów Skarbowych.
- 9) Podatek od spadków i darowizn – na zaplanowaną kwotę 150.000,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 84.146,48 zł , czyli 56,1 % planowanej kwoty. Podatek ten jest otrzymywany z kilku Urzędów Skarbowych.
- 10) Opłata za posiadanie psa – na zaplanowaną kwotę 29.000,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 21.815,00 zł , czyli 75,2 % planowanej kwoty.
- 11) Wpływy z opłaty skarbowej – na zaplanowaną kwotę 56.000,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 55.101,00 zł , czyli 98,4 % planowanej kwoty.
- 12) Wpływy z opłaty targowej – na zaplanowaną kwotę 0,00 osiągnięto wpływy w wysokości 4.378,00 zł,
- 13) Wpływy z opłaty miejscowej – na zaplanowaną kwotę 2.900.000,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 77.015,60zł czyli 2,7 % planowanej kwoty.
- 14) Wpływy z różnych opłat - na zaplanowaną kwotę 1.434.223,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 890.970,57 zł czyli 62,1 % planowanej kwoty.
- 15) Wpływy z opłat za trwałe zarząd - na zaplanowaną kwotę 45.000,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 31.394,36 zł czyli 69,8 % planowanej kwoty.
- 16) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - na zaplanowane 1.000.000,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 772.646,57 zł czyli 77,3 % planowanej kwoty.
- 17) Wpływy z opłat z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia - na zaplanowane 40.000,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 10.310,88 zł czyli 25,8 % planowanej kwoty.

- 18) Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - na zaplanowane 1.500.000,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 1.272.380,68 zł czyli 84,8 % planowanej kwoty.
- 19) Wpływy za opłaty planistyczne i adiacenckie - na zaplanowane 50.000,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 8.292,91 zł czyli 16,6 % planowanej kwoty.
- 20) Wpływy za odpady komunalne - na zaplanowane 8.174.024,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 2.891.431,98 zł czyli 35,4 % planowanej kwoty.
- 21) Wpływy z opłat za koncesje i licencje - na zaplanowane 8.500,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 1.923,00 zł czyli 22,6 % planowanej kwoty.
- 22) Wpływy z opłat za wydanie świadectw szkolnych - na zaplanowane 200,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 78,00 zł czyli 39,0 % planowanej kwoty.
- 23) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - na zaplanowane 171.000,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 27.585,93 zł czyli 16,1 % planowanej kwoty
- 24) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - na zaplanowane 95.000,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 59.770,19 zł czyli 62,9 % planowanej kwoty,
- 25) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – na zaplanowane 20.400,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 14.890,43 zł czyli 73,0 % planowanej kwoty,
- 26) wpływy w opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu - na zaplanowane 132.000,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 56.196,14 zł czyli 42,6 % planowanej kwoty,
- 27) wpływy z usług - na zaplanowane 190.200,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 143.512,99 zł czyli 75,5 % planowanej kwoty.
- 28) Wpływy z opłaty prologacyjnej – na zaplanowane 300,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 229,69 zł czyli 76,6 % planowanej kwoty.
- 29) wpływy z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - na zaplanowane 6.100,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 1.069,07 zł czyli 17,5 % planowanej kwoty
- 30) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- na zaplanowane 214.300,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 164.650,53 zł czyli 76,8 % planowanej kwoty
- 31) wpływy z pozostałych odsetek - na zaplanowane 100.660,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 10.808,17 zł czyli 10,7 % planowanej kwoty,

- 32) wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - na zaplanowane 217.154,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 238.982,85 zł czyli 110,1 % planowanej kwoty
- 33) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - na zaplanowane 450.000,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 32.415,73 zł czyli 7,2 % planowanej kwoty,
- 34) wpływy z różnych dochodów - na zaplanowane 168.932,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 83.776,95 zł czyli 49,6 % planowanej kwoty,
- 35) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - na zaplanowane 61.500,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 20.584,65 zł czyli 33,5 % planowanej kwoty,
- 36) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – na zaplanowane 26.874,00 zł osiągnięto wpływy w kwocie 26.873,52zł czyli 100% planowanej kwoty,
- 37) rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – na zaplanowane 787.504,00 zł , osiągnięto wpływy w kwocie 787.504,00 zł czyli 100% planowanej kwoty.

II DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE 11.800.196,61 zł

Na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w wysokości 11.784.938,18 zł , z czego:

| | | |
|--|---|-----------------|
| - na rolnictwo | - | 12.674,18 zł |
| - na administrację | - | 151.401,00 zł |
| - na Narodowy Spis Powszechny | - | 21.818,00 zł |
| - aktualizacja spisu wyborców | - | 1.500,00 zł |
| - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników | - | 166.202,00 zł |
| - na dodatki energetyczne | - | 923,00 zł |
| - wynagrodzenia opiekunów sądowych | - | 11.000,00 zł |
| - na usługi opiekuńcze | - | 84.000,00 zł |
| - na 500 + | - | 8.220.000,00 zł |
| - na świadczenia rodzinne | - | 3.092.372,00 zł |
| - na Kartę Dużej Rodziny | - | 218,00 zł |
| - wspieranie rodziny | - | 3.230,00 zł |
| - składki na ubezpiecz. zdrowotne | - | 19.600,00 zł |

oraz dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 15.258,43 zł, z czego :

- j.s.t otrzymuje 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa 15.258,43 zł

III DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE 714.880,00 zł

Otrzymane dotacje w wysokości 714.880,00 zł to dotacje z przeznaczeniem na:

| | |
|---|---------------|
| - na utrzymanie cmentarza | 3.000,00 zł |
| - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 52.956,00 zł |
| - przedszkola | 217.710,00 zł |
| - inne formy wychowania przedszkolnego | 19.122,00 zł |
| - ubezpieczenia zdrowotne | 22.300,00 zł |
| - zasiłki okresowe | 28.000,00 zł |
| - zasiłki stałe | 243.000,00 zł |
| - utrzymanie OPS (dodatki specjalne) | 64.792,00 zł |
| - dożywianie | 39.000,00 zł |
| - na stypendia socjalne | 25.000,00 zł |

IV POMOC FINANSOWA Z FORMIE DOTACJI CELOWEJ

- POROZUMIENIA 229.216,00 zł

| | |
|---|---------------|
| - na utrzymanie dróg wojewódzkich | 100.000,00 zł |
| - na utrzymanie dróg powiatowych | 85.876,00 zł |
| - środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł (COVID-19) | 34.340,00 zł |
| - środki otrzymane od pozostałych Jednostek zaliczanych do sektora Finansów publicznych(WFOŚ) | 9.000,00 zł |

V SUBWENCJA OŚWIATOWA 8.985.288,00 zł

| | |
|---------------------|-----------------|
| - na oświatę | 8.925.888,00 zł |
| - część równoważąca | 59.400,00 zł |

VI DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW

FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW

UNIJNYCH

19.226,57 zł

- Projekt " "Tradycje poza granicami" (80130-2001) w kwocie 13.618,17 zł
Projekt był realizowany przez ZOPO.
- Projekt "Aktywny powiat pucki" (85395-2007) w kwocie 4.208,40 zł
(85395-2007)
Projekt realizowany przez OPS Władysławowo.
- Projekt „Mobilny urzędnik" w kwocie 1.400,00 zł
(85395-2008 – 1.320,00zł, 85395-2009 BP – 80,00 zł)
Projekt był realizowany przez Gminę Władysławowo.

VII. POZOSTAŁE DOCHODY - DZIERŻAWY**1.125.391,37 zł**

- 1) **z dzierżaw** (rozdział 70005) - osiągnięto wpływy w wysokości 833.922,00 zł, natomiast plan na rok 2021 - 2.500.000,00 w tym:
 - o dzierżawy stałe - 193.545,68 zł,
 - o parkingi - 37.690,97 zł,
 - o plaże - 76.132,93 zł,
 - o dzierżawy sezonowe - 295.456,30 zł,
 - o pola namiotowe - 48.128,70 zł
 - o dzierżawy bezumowne - 0,00zł
- 2) **dochody z najmu i dzierżaw obiektów oświatowych** – osiągnięto wpływy w wysokości 35.766,21 zł, natomiast plan na rok 2021 wynosi 250.000,00 zł.
- 3) **dochody z dzierżaw w budynku Urzędu Miejskiego** - osiągnięto wpływy w wysokości 138.409,60 zł , natomiast plan na rok 2021 wynosi 200.000,00 zł
- 4) **dochody z dzierżawy** - osiągnięto wpływy w wysokości Starostwo Powiatowe Puck tereny rolne – 1.007,90 zł i Nadleśnictwo Wejherowo tereny leśne – 270,18 zł.
- 5) **dochody z najmu mieszkań socjalnych** - osiągnięto wpływy w wysokości 112.673,48 zł, natomiast plan na 2021 wynosi 200.000,00 zł
- 6) **wpływy z dzierżawy za wagę i maszynę do czyszczenia plaż** - osiągnięto wpływy w wysokości 3.342,00 zł (waga - 1.662,00zł, maszyna - 1.680,00zł), natomiast plan na 2021 wynosi 5.500,00 zł

Osiągnięto wpływy z tytułu dzierżaw w wysokości 1.125.391,37 zł , natomiast plan na rok 2021 wynosi 3.306.712,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE**4.871.846,53 zł**

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - **4.609,86 zł**
2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 4.638.396,99 zł
3. środki z UE na dofinansowanie zadania pn. "Prądy Morskie -Park Miejski we Władysławowie - 50.529,83 zł
4. środki finansowe otrzymane z Ministerstwa Finansów na projekt pn. "Rozwój terenów zielonych " w kwocie 170.000,00 zł
5. pomoc finansowa z formie dotacji celowej z Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadań własnych w zakresie małych projektów lokalnych pn. „Aktywne Sołectwa Pomorskie 2021” w kwocie 10.000,00 zł
6. sprzedaż majątku (złom) 7.529,57 zł

**II. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Plan wydatków po zmianach wynosi 145.900.298,18 zł , wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 52.197.287,50 zł, co stanowi 35,78 % planu, w tym :

| | PLAN | WYKONANIE | |
|---------------------|---------------|------------------|-----------|
| - wydatki bieżące | 99.087.729,18 | 45.560.691,15 zł | - 45,98 % |
| - wydatki majątkowe | 46.812.569,00 | 6.636.596,35 zł | - 14,18 % |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 30.06.2021 r. | Wykonanie na 30.06.2021 r. | % wykonania |
|----------------|--------------|---|------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| OGÓLEM: | | | <u>145 900 298,18</u> | <u>52 197 287,50</u> | <u>35,78</u> |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 123 074,18 | 62 817,05 | 51,04 |
| | 01008 | Melioracje wodne, z tego: | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, z tego: | 52 500,00 | 47 580,48 | 90,63 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 52 500,00 | 47 580,48 | 90,63 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 52 500,00 | 47 580,48 | 90,63 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 52 500,00 | 47 580,48 | 90,63 |
| | 01030 | Izby rolnicze, z tego: | 2 900,00 | 1 902,64 | 65,61 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 2 900,00 | 1 902,64 | 65,61 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 900,00 | 1 902,64 | 65,61 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 2 900,00 | 1 902,64 | 65,61 |
| | 01095 | Pozostała działalność, z tego: | 42 674,18 | 13 333,93 | 31,25 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 17 674,18 | 13 333,93 | 75,44 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 17 674,18 | 13 333,93 | 75,44 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 17 674,18 | 13 333,93 | 75,44 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|----------------------|---------------------|---------------|
| | | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | | RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05095 | Pozostała działalność, z tego: | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 13 893 471,00 | 3 057 092,78 | 22,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy, z tego: | 40 292,00 | 40 292,00 | 100,00 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 11 600,00 | 11 600,00 | 100,00 |
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 11 600,00 | 11 600,00 | 100,00 |
| | | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 28 692,00 | 28 692,00 | 100,00 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie, z tego: | 280 435,00 | 238 264,21 | 84,96 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 100 000,00 | 57 829,21 | 57,83 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 100 000,00 | 57 829,21 | 57,83 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 100 000,00 | 57 829,21 | 57,83 |
| | | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 180 435,00 | 180 435,00 | 100,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe, z tego: | 252 203,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 252 203,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 252 203,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 252 203,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne, z tego: | 7 286 829,00 | 2 508 111,26 | 34,42 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 2 972 760,00 | 1 236 717,72 | 41,60 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 972 760,00 | 1 236 717,72 | 41,60 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 2 972 760,00 | 1 236 717,72 | 41,60 |
| | | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 4 314 069,00 | 1 271 393,54 | 29,47 |
| | | 1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność, z tego: | 6 033 712,00 | 270 425,31 | 4,48 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 231 880,00 | 1 290,03 | 0,56 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 163 000,00 | 1 290,03 | 0,79 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 163 000,00 | 1 290,03 | 0,79 |
| | | 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 68 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 5 801 832,00 | 269 135,28 | 4,64 |
| | | 1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | 5 721 882,00 | 269 135,28 | 4,70 |
| 630 | | TURYSTYKA | 8 847 126,00 | 3 759 497,52 | 42,49 |
| | 63095 | Pozostała działalność, z tego: | 8 847 126,00 | 3 759 497,52 | 42,49 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 72 927,00 | 3 922,09 | 5,38 |
| | | 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 72 927,00 | 3 922,09 | 5,38 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| | | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 8 774 199,00 | 3 755 575,43 | 42,80 |
| | | 1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | 8 524 199,00 | 3 755 329,43 | 44,05 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 4 909 040,00 | 634 302,37 | 12,92 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego: | 4 628 500,00 | 506 665,98 | 10,95 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 2 528 500,00 | 443 623,98 | 17,54 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 528 500,00 | 443 623,98 | 17,54 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 2 528 500,00 | 443 623,98 | 17,54 |
| | | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 2 100 000,00 | 63 042,00 | 3,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność, z tego: | 280 540,00 | 127 636,39 | 45,50 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 280 540,00 | 127 636,39 | 45,50 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 280 540,00 | 127 636,39 | 45,50 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 280 540,00 | 127 636,39 | 45,50 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 741 367,00 | 150 181,44 | 20,26 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego: | 216 300,00 | 30 076,58 | 13,91 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 216 300,00 | 30 076,58 | 13,91 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 216 300,00 | 30 076,58 | 13,91 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 205 800,00 | 30 076,58 | 14,61 |
| | 71035 | Cmentarze, z tego: | 451 267,00 | 120 104,86 | 26,62 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 248 000,00 | 120 104,86 | 48,43 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 248 000,00 | 120 104,86 | 48,43 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 248 000,00 | 120 104,86 | 48,43 |
| | | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 203 267,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność, z tego: | 73 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 73 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 73 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 73 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 18 210 073,00 | 5 119 364,98 | 28,11 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie, z tego: | 469 223,00 | 200 648,44 | 42,76 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 469 223,00 | 200 648,44 | 42,76 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 467 723,00 | 200 648,44 | 42,90 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 433 413,00 | 191 283,00 | 44,13 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 34 310,00 | 9 365,44 | 27,30 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego: | 238 100,00 | 114 770,43 | 48,20 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 238 100,00 | 114 770,43 | 48,20 |

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 34 100,00 | 15 052,43 | 44,14 |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 34 100,00 | 15 052,43 | 44,14 |
| | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 204 000,00 | 99 718,00 | 48,88 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego: | 14 896 031,00 | 3 926 114,65 | 26,36 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 7 795 840,00 | 3 907 476,53 | 50,12 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 7 700 103,00 | 3 874 770,31 | 50,32 |
| | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 739 055,00 | 3 037 955,76 | 52,93 |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 961 048,00 | 836 814,55 | 42,67 |
| | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 64 336,00 | 32 706,22 | 50,84 |
| | 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 31 401,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 7 100 191,00 | 18 638,12 | 0,26 |
| | 1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | 4 897 696,00 | 18 231,06 | 0,37 |
| 75056 | Spis powszechny i inne, z tego: | 21 818,00 | 11 322,59 | 51,90 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 21 818,00 | 11 322,59 | 51,90 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 5 818,00 | 1 851,59 | 31,83 |
| | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 253,00 | 1 851,59 | 35,25 |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 565,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 000,00 | 9 471,00 | 59,19 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego: | 795 931,00 | 162 161,49 | 20,37 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 795 931,00 | 162 161,49 | 20,37 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 789 316,00 | 160 219,35 | 20,30 |
| | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 53 930,00 | 3 060,25 | 5,67 |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 735 386,00 | 157 159,10 | 21,37 |
| | 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 615,00 | 1 942,14 | 29,36 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, z tego: | 1 055 337,00 | 571 265,52 | 54,13 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 1 055 337,00 | 571 265,52 | 54,13 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 050 427,00 | 568 697,02 | 54,14 |
| | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 889 557,00 | 505 657,40 | 56,84 |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 160 870,00 | 63 039,62 | 39,19 |
| | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 910,00 | 2 568,50 | 52,31 |
| 75095 | Pozostała działalność, z tego: | 733 633,00 | 133 081,86 | 18,14 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 733 633,00 | 133 081,86 | 18,14 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 654 433,00 | 93 481,86 | 14,28 |
| | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 105 100,00 | 27 788,91 | 26,44 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 549 333,00 | 65 692,95 | 11,96 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 79 200,00 | 39 600,00 | 50,00 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 3 000,00 | 1 330,87 | 44,36 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego: | 3 000,00 | 1 330,87 | 44,36 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 3 000,00 | 1 330,87 | 44,36 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 000,00 | 1 330,87 | 44,36 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 3 000,00 | 1 330,87 | 44,36 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 2 584 325,00 | 1 292 836,65 | 50,03 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji, z tego: | 70 680,00 | 70 200,00 | 99,32 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 70 680,00 | 70 200,00 | 99,32 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 70 680,00 | 70 200,00 | 99,32 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 70 680,00 | 70 200,00 | 99,32 |
| | 75406 | Straż Graniczna, z tego: | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, z tego: | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne, z tego: | 348 300,00 | 139 361,44 | 40,01 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 348 300,00 | 139 361,44 | 40,01 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 268 300,00 | 109 931,58 | 40,97 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 268 300,00 | 109 931,58 | 40,97 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 80 000,00 | 29 429,86 | 36,79 |
| | 75413 | Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej, z tego: | 763 545,00 | 395 878,21 | 51,85 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 763 545,00 | 395 878,21 | 51,85 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 753 545,00 | 395 878,21 | 52,54 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 679 549,00 | 352 317,56 | 51,85 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 73 996,00 | 43 560,65 | 58,87 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna, z tego: | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób | 500,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | fizycznych | | | |
| 75416 | Straż gminna (miejska), z tego: | 1 140 800,00 | 557 480,40 | 48,87 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 1 140 800,00 | 557 480,40 | 48,87 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 100 800,00 | 551 427,99 | 50,09 |
| | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 762 500,00 | 436 331,37 | 57,22 |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 338 300,00 | 115 096,62 | 34,02 |
| | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | 6 052,41 | 15,13 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe, z tego: | 50 000,00 | 33 416,60 | 66,83 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 50 000,00 | 33 416,60 | 66,83 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 50 000,00 | 33 416,60 | 66,83 |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 50 000,00 | 33 416,60 | 66,83 |
| 75495 | Pozostała działalność, z tego: | 149 500,00 | 46 500,00 | 31,10 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 146 500,00 | 46 500,00 | 31,74 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 950 000,00 | 189 678,66 | 19,97 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, z tego: | 950 000,00 | 189 678,66 | 19,97 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 950 000,00 | 189 678,66 | 19,97 |
| | 6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 950 000,00 | 189 678,66 | 19,97 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 218 204,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe, z tego: | 1 218 204,00 | 0,00 | 0,00 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 1 218 204,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 218 204,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 218 204,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 27 750 558,00 | 14 019 510,20 | 50,52 |
| 80101 | Szkoły podstawowe, z tego: | 15 629 865,00 | 8 059 658,16 | 51,57 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 15 592 213,00 | 8 022 006,60 | 51,45 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 15 403 213,00 | 7 918 452,83 | 51,41 |
| | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 552 442,00 | 7 006 992,91 | 51,70 |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 850 771,00 | 911 459,92 | 49,25 |
| | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 189 000,00 | 103 553,77 | 54,79 |
| | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 37 652,00 | 37 651,56 | 100,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego: | 1 122 797,00 | 581 505,82 | 51,79 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 1 122 797,00 | 581 505,82 | 51,79 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 097 797,00 | 568 185,43 | 51,76 |
| | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 048 330,00 | 537 496,62 | 51,27 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 49 467,00 | 30 689,81 | 62,04 |
| | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 000,00 | 13 320,39 | 53,28 |
| 80104 | Przedszkola , z tego: | 4 106 764,00 | 1 985 923,54 | 48,36 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 4 106 764,00 | 1 985 923,54 | 48,36 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 947 851,00 | 998 015,41 | 51,24 |
| | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 118 545,00 | 676 209,67 | 60,45 |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 829 306,00 | 321 805,74 | 38,80 |
| | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 2 154 413,00 | 987 630,26 | 45,84 |
| | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 500,00 | 277,87 | 6,17 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego, z tego: | 173 500,00 | 72 262,32 | 41,65 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 173 500,00 | 72 262,32 | 41,65 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 170 000,00 | 72 262,32 | 42,51 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół, z tego: | 548 565,00 | 264 641,56 | 48,24 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 548 565,00 | 264 641,56 | 48,24 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 506 565,00 | 254 071,63 | 50,16 |
| | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 236 500,00 | 132 640,56 | 56,08 |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 270 065,00 | 121 431,07 | 44,96 |
| | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 42 000,00 | 10 569,93 | 25,17 |
| 80115 | Technika, z tego: | 2 924 838,00 | 1 469 401,57 | 50,24 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 2 924 838,00 | 1 469 401,57 | 50,24 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 918 138,00 | 1 466 318,00 | 50,25 |
| | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 390 873,00 | 1 198 946,72 | 50,15 |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 527 265,00 | 267 371,28 | 50,71 |
| | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 700,00 | 3 083,57 | 46,02 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego: | 118 359,00 | 24 957,60 | 21,09 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 118 359,00 | 24 957,60 | 21,09 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 118 359,00 | 24 957,60 | 21,09 |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 118 359,00 | 24 957,60 | 21,09 |
| 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, z tego: | 46 696,00 | 7 504,84 | 16,07 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 46 696,00 | 7 504,84 | 16,07 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 29 570,00 | 7 504,84 | 25,38 |
| | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich | 29 200,00 | 7 504,84 | 25,70 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | naliczane | | | |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 370,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 17 126,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego: | 2 463 096,00 | 1 221 554,52 | 49,59 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 2 463 096,00 | 1 221 554,52 | 49,59 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 435 496,00 | 1 209 026,51 | 49,64 |
| | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 040 589,00 | 1 088 368,31 | 53,34 |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 394 907,00 | 120 658,20 | 30,55 |
| | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 27 600,00 | 12 528,01 | 45,39 |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, z tego: | 284 897,00 | 194 767,56 | 68,36 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 284 897,00 | 194 767,56 | 68,36 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 284 897,00 | 194 767,56 | 68,36 |
| | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 267 717,00 | 185 621,62 | 69,34 |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 17 180,00 | 9 145,94 | 53,24 |
| 80195 | Pozostała działalność, z tego: | 331 181,00 | 137 332,71 | 41,47 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 331 181,00 | 137 332,71 | 41,47 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 246 600,00 | 116 870,56 | 47,39 |
| | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 243 000,00 | 116 870,56 | 48,09 |
| | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 19 300,00 | 19 300,00 | 100,00 |
| | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 65 281,00 | 1 162,15 | 1,78 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 2 248 113,00 | 896 708,93 | 39,89 |
| 85111 | Szpital ogólny, z tego: | 31 000,00 | 30 152,00 | 97,26 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 31 000,00 | 30 152,00 | 97,26 |
| | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 31 000,00 | 30 152,00 | 97,26 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii, z tego: | 78 000,00 | 18 450,00 | 23,65 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 78 000,00 | 18 450,00 | 23,65 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 78 000,00 | 18 450,00 | 23,65 |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 78 000,00 | 18 450,00 | 23,65 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego: | 2 034 499,00 | 783 905,98 | 38,53 |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 934 499,00 | 356 500,11 | 38,15 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 884 499,00 | 308 500,11 | 34,88 |
| | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 359 000,00 | 173 095,52 | 48,22 |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 525 499,00 | 135 404,59 | 25,77 |
| | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 50 000,00 | 48 000,00 | 96,00 |
| | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 1 100 000,00 | 427 405,87 | 38,86 |
| 85195 | Pozostała działalność, z tego: | 104 614,00 | 64 200,95 | 61,37 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 104 614,00 | 64 200,95 | 61,37 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 43 932,00 | 13 518,95 | 30,77 |
| | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 319,00 | 13 318,95 | 100,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 30 613,00 | 200,00 | 0,65 |
| | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 60 682,00 | 50 682,00 | 83,52 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 3 869 448,00 | 1 865 948,49 | 48,22 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej, z tego: | 690 000,00 | 397 822,35 | 57,66 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 690 000,00 | 397 822,35 | 57,66 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 690 000,00 | 397 822,35 | 57,66 |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 690 000,00 | 397 822,35 | 57,66 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, z tego: | 47 500,00 | 20 822,89 | 43,84 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 47 500,00 | 20 822,89 | 43,84 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 47 500,00 | 20 822,89 | 43,84 |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 47 500,00 | 20 822,89 | 43,84 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego: | 192 000,00 | 89 455,50 | 46,59 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 192 000,00 | 89 455,50 | 46,59 |
| | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 192 000,00 | 89 455,50 | 46,59 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe, z tego: | 269 603,00 | 111 382,34 | 41,31 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 269 603,00 | 111 382,34 | 41,31 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 18,00 | 10,61 | 58,94 |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 18,00 | 10,61 | 58,94 |
| | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 269 585,00 | 111 371,73 | 41,31 |
| 85216 | Zasiłki stałe, z tego: | 448 000,00 | 233 385,46 | 52,09 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 448 000,00 | 233 385,46 | 52,09 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 430 000,00 | 233 385,46 | 54,28 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej, z tego: | 1 900 345,00 | 895 981,23 | 47,15 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 1 870 345,00 | 895 981,23 | 47,90 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 848 792,00 | 877 541,95 | 47,47 |
| | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 666 026,00 | 798 558,55 | 47,93 |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 182 766,00 | 78 983,40 | 43,22 |
| | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 553,00 | 18 439,28 | 85,55 |
| | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego: | 130 000,00 | 60 096,00 | 46,23 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 130 000,00 | 60 096,00 | 46,23 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 120 000,00 | 60 096,00 | 50,08 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania, z tego: | 157 000,00 | 50 270,00 | 32,02 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 157 000,00 | 50 270,00 | 32,02 |
| | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 157 000,00 | 50 270,00 | 32,02 |
| 85295 | Pozostała działalność, z tego: | 35 000,00 | 6 732,72 | 19,24 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 35 000,00 | 6 732,72 | 19,24 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 10 000,00 | 3 591,00 | 35,91 |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 10 000,00 | 3 591,00 | 35,91 |
| | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 3 141,72 | 31,42 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 192 906,00 | 7 107,35 | 0,60 |
| 85395 | Pozostała działalność, z tego: | 1 192 906,00 | 7 107,35 | 0,60 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 344 381,00 | 7 107,35 | 2,06 |
| | 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 344 381,00 | 7 107,35 | 2,06 |
| | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 848 525,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | 848 525,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 708 298,00 | 389 749,06 | 55,03 |
| 85401 | Świetlice szkolne, z tego: | 589 643,00 | 330 148,58 | 55,99 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 589 643,00 | 330 148,58 | 55,99 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 575 843,00 | 323 711,72 | 56,22 |
| | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 550 894,00 | 307 142,28 | 55,75 |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 24 949,00 | 16 569,44 | 66,41 |
| | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 800,00 | 6 436,86 | 46,64 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z tego: | 34 724,00 | 10 200,48 | 29,38 |

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 34 724,00 | 10 200,48 | 29,38 |
| | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 34 724,00 | 10 200,48 | 29,38 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego: | 45 000,00 | 31 100,00 | 69,11 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 45 000,00 | 31 100,00 | 69,11 |
| | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 45 000,00 | 31 100,00 | 69,11 |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, z tego: | 35 000,00 | 18 300,00 | 52,29 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 35 000,00 | 18 300,00 | 52,29 |
| | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35 000,00 | 18 300,00 | 52,29 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego: | 3 931,00 | 0,00 | 0,00 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 3 931,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 931,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 3 931,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | RODZINA | 19 114 089,00 | 11 309 912,99 | 59,17 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze, z tego: | 13 012 000,00 | 8 074 020,43 | 62,05 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 13 012 000,00 | 8 074 020,43 | 62,05 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 122 500,00 | 66 660,35 | 54,42 |
| | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 92 564,00 | 50 810,22 | 54,89 |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 29 936,00 | 15 850,13 | 52,95 |
| | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 889 500,00 | 8 007 360,08 | 62,12 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego: | 5 170 872,00 | 3 054 008,22 | 59,06 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 5 170 872,00 | 3 054 008,22 | 59,06 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 366 872,00 | 256 538,27 | 69,93 |
| | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 300 450,00 | 226 999,27 | 75,55 |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 66 422,00 | 29 539,00 | 44,47 |
| | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 804 000,00 | 2 797 469,95 | 58,23 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny, z tego: | 280,00 | 218,00 | 77,86 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 280,00 | 218,00 | 77,86 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 280,00 | 218,00 | 77,86 |
| | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 280,00 | 218,00 | 77,86 |
| 85504 | Wspieranie rodziny, z tego: | 719 937,00 | 75 167,39 | 10,44 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 719 937,00 | 75 167,39 | 10,44 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 207 237,00 | 71 368,39 | 34,44 |
| | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 175 882,00 | 58 357,45 | 33,18 |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 31 355,00 | 13 010,94 | 41,50 |
| | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 512 700,00 | 3 799,00 | 0,74 |

| | | | | |
|-------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| 85508 | Rodziny zastępcze, z tego: | 190 000,00 | 87 352,84 | 45,98 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 190 000,00 | 87 352,84 | 45,98 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 190 000,00 | 87 352,84 | 45,98 |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 190 000,00 | 87 352,84 | 45,98 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, z tego: | 21 000,00 | 19 146,11 | 91,17 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 21 000,00 | 19 146,11 | 91,17 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 21 000,00 | 19 146,11 | 91,17 |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 21 000,00 | 19 146,11 | 91,17 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 32 048 278,00 | 6 517 286,70 | 20,34 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego: | 103 000,00 | 24 408,36 | 23,70 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 103 000,00 | 24 408,36 | 23,70 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 103 000,00 | 24 408,36 | 23,70 |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 103 000,00 | 24 408,36 | 23,70 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi, z tego: | 9 282 980,00 | 2 836 842,52 | 30,56 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 9 282 980,00 | 2 836 842,52 | 30,56 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 9 281 780,00 | 2 836 742,52 | 30,56 |
| | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 359 365,00 | 114 355,51 | 31,82 |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 8 922 415,00 | 2 722 387,01 | 30,51 |
| | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 200,00 | 100,00 | 8,33 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi, z tego: | 1 600 000,00 | 349 954,05 | 21,87 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 1 600 000,00 | 349 954,05 | 21,87 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 600 000,00 | 349 954,05 | 21,87 |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 600 000,00 | 349 954,05 | 21,87 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego: | 1 716 000,00 | 1 013 948,44 | 59,09 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 1 716 000,00 | 1 013 948,44 | 59,09 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 716 000,00 | 1 013 948,44 | 59,09 |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 716 000,00 | 1 013 948,44 | 59,09 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt, z tego: | 48 000,00 | 19 680,00 | 41,00 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 48 000,00 | 19 680,00 | 41,00 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 48 000,00 | 19 680,00 | 41,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 48 000,00 | 19 680,00 | 41,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego: | 2 605 700,00 | 879 696,18 | 33,76 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 2 605 700,00 | 879 696,18 | 33,76 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 605 700,00 | 879 696,18 | 33,76 |

| | | | | | |
|--|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 898 850,00 | 869 487,18 | 45,79 |
| | | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 706 850,00 | 10 209,00 | 1,44 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego: | 287 579,00 | 177 606,39 | 61,76 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 252 037,00 | 157 621,35 | 62,54 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 252 037,00 | 157 621,35 | 62,54 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 247 037,00 | 157 621,35 | 63,80 |
| | | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 35 542,00 | 19 985,04 | 56,23 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, z tego: | 7 004 498,00 | 29 549,79 | 0,42 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 50 710,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 13 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 13 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 6 953 788,00 | 29 549,79 | 0,42 |
| | | 1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | 6 953 788,00 | 29 549,79 | 0,42 |
| | 90095 | Pozostała działalność, z tego: | 9 400 521,00 | 1 185 600,97 | 12,61 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 4 314 324,00 | 1 129 204,77 | 26,17 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 4 175 373,00 | 1 129 204,77 | 27,04 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 4 146 973,00 | 1 129 204,77 | 27,23 |
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 8 951,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 5 086 197,00 | 56 396,20 | 1,11 |
| | | 1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | 3 722 936,00 | 50 795,00 | 1,36 |
| | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 3 275 234,00 | 1 818 464,40 | 55,52 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego: | 2 436 554,00 | 1 259 279,28 | 51,68 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 1 934 742,00 | 1 100 609,28 | 56,89 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 49 000,00 | 409,28 | 0,84 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 49 000,00 | 409,28 | 0,84 |
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 1 885 742,00 | 1 100 200,00 | 58,34 |
| | | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 501 812,00 | 158 870,00 | 31,62 |
| | 92116 | Biblioteki, z tego: | 512 435,00 | 256 235,00 | 50,00 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 512 435,00 | 256 235,00 | 50,00 |

| | | | | | |
|--------------|---|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 512 435,00 | 256 235,00 | 50,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego: | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność, z tego: | 323 745,00 | 302 950,12 | 93,58 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 113 745,00 | 92 950,12 | 81,72 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 12 600,00 | 3 066,12 | 24,33 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 12 600,00 | 3 066,12 | 24,33 |
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 101 145,00 | 89 884,00 | 88,87 |
| | | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 210 000,00 | 210 000,00 | 100,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 2 513 694,00 | 1 105 497,06 | 43,98 |
| 92601 | | Obiekty sportowe, z tego: | 8 018,00 | 8 017,52 | 99,99 |
| | | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 8 018,00 | 8 017,52 | 99,99 |
| 92604 | | Institucje kultury fizycznej, z tego: | 721 759,00 | 186 269,54 | 25,81 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 681 759,00 | 170 969,54 | 25,08 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 680 759,00 | 170 969,54 | 25,11 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 260 870,00 | 111 589,91 | 42,78 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 419 889,00 | 59 379,63 | 14,14 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 40 000,00 | 15 300,00 | 38,25 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego: | 860 000,00 | 860 000,00 | 100,00 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 860 000,00 | 860 000,00 | 100,00 |
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 860 000,00 | 860 000,00 | 100,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność, z tego: | 923 917,00 | 51 210,00 | 5,54 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 73 917,00 | 51 210,00 | 69,28 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 15 917,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 15 917,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 48 000,00 | 41 210,00 | 85,85 |
| | | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | - | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM, z tego: | 99 087 729,18 | 45 560 691,15 | 45,98 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 71 090 642,18 | 29 975 917,59 | 42,17 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 178 703,00 | 17 244 471,75 | 51,97 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 37 911 939,18 | 12 731 445,84 | 33,58 |
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 6 063 167,00 | 3 546 146,06 | 58,49 |

| | | | | |
|---|--|-----------------------|----------------------|--------------|
| | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 413 865,00 | 11 835 977,26 | 57,98 |
| | 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 570 055,00 | 12 971,58 | 2,28 |
| | 6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 950 000,00 | 189 678,66 | 19,97 |
| - | WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM, w tym: | 46 812 569,00 | 6 636 596,35 | 14,18 |
| | 1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | 32 119 026,00 | 4 123 040,56 | 12,84 |
| - | WYDATKI OGÓLEM: | 145 900 298,18 | 52 197 287,50 | 35,78 |

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Z planowanych wydatków w kwocie 123.074,18 zł, wydatkowano kwotę 62.817,05 zł, co stanowi 51,04 % planu.

Wydatki bieżące na kwotę 62.817,05 zł w tym dziale obejmują:

- jednorazowe czyszczenie separatorów na terenie wsi w kwocie 30.086,55 zł,
- koszty utrzymania pomp Wody Polskie w kwocie 340,35 zł,
- badania laboratoryjne wody opadowe w kwocie 1.225,08 zł
- opracowanie operatu wodnoprawnego dla odprowadzenia w JG wód opadowych do rzeki Czarna Wda w kwocie 1.660,50 zł
- analiza zlewni przy ul. Woj.Polskiego w Karwii w kwocie 14.268,00 zł
- wypłaty na rzecz Izby Rolniczych w kwocie 1.902,64 zł
- opłata stała za usl. wodne Wody Polskie w kwocie 908,26 zł
- zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 12.425,67 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Z planowanych wydatków w kwocie 13.893.471,00 zł, wydatkowano kwotę 3.057.092,78 zł, co stanowi 22,00 % planu.

Wydatki bieżące (1.307.436,96 zł) obejmują:

- pomoc finansowa dla Powiatu Puckiego na przewozy pasażerskie w kwocie 11.600,00 zł
- utrzymanie dróg wojewódzkich w ramach porozumienia z Marszałkiem Województwa Pomorskiego na kwotę 57.829,21 zł
- utrzymanie dróg gminnych w kwocie 1.236.717,72 zł, w tym :
 - zakup usług remontowych – 684.599,57 zł (utrzymanie i konserwacja dróg gminnych)
 - zakup usl. pozostałych – 541.191,79 zł (oczyszczanie zimowe – 425.392,10 zł, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ogrodzenia wraz z uziemieniem stacji transformatorowej w JG – 19.803,00zł, projekt organizacji ruchu – 28.905,00zł, oznakowanie poziome ulic- 55.984,69zł, likwidacja kolizji sieci telekomunikacyjnej -5.080,00zł, opracowanie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych na przebudowę nawierzchni chodnika ul. Błękitnej Armii i ul. Władysława IV we Władysławowie – 4.920,00zł, opracowanie koncepcji miejsc parkingowych na działce nr 378/1 we Władysławowie – 1.107,00zł)
 - różne opłaty i składki – 9.697,00 zł (ubezpieczenie dróg I rata – 5.000,00 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego wojew.- umieszczenie urządzeń w gruncie dróg wojewódzkich - 3.942,00 zł, opłata roczna z tyt. użytkowania gruntów pokrytych wodami - 755,00zł, zł)
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.229,36 zł (zwrot kosztów procesu)
- pozostała działalność – 1.290,03 zł (koszty egzekucyjne z opł. parkingowej – 163,72zł, , opłata za wprowadzenie danych do elektronicznego systemu informacji dla pasażerów - 615,00zł, analizy sytuacji rynkowej na linii W-wo - Karwia- 511,31 zł)

Wydatki majątkowe (1.749.655,82 zł) obejmują:

1. Budowa zatoczki autobusowej przy ul. Garnizonowej w Rozewiu (środki Sołectwa Rozewie) wydatkowano kwotę 28.692,00 zł

2. Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa DW nr 215 na odcinku Władysławowo – Karwia” przekazano kwotę 180.435,00 zł
3. Przebudowa drogi gminnej ulicy F.Ceynowy we Władysławowie wydatkowano kwotę 638.582,37zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 314.556,00zł, środki własne – 324.026,37zł.
4. Przebudowa ulicy Długiej we Władysławowie wydatkowano kwotę 359.420,29 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 177.210,14zł, środki własne – 182.210,15zł.
5. PT rozbudowy ul. Wojska Polskiego w Karwi – wydatkowano kwotę 139.482,00 zł
6. Budowa nawierzchni z płyt „jumbo” odcinka ul. Ekologicznej w Karwi wydatkowano kwotę 133.908,88 zł (środki własne 120.991,88zł, środki Sołectwa Karwi- 12.917,00zł)
7. Budowa węzłów i integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi wydatkowano kwotę 269.135,28 zł

Dział 630 Turystyka

Z planowanych wydatków w kwocie 8.847.126,00 zł, wydatkowano kwotę 3.759.497,52 zł, co stanowi 42,49 % planu.

Wydatki bieżące (3.922,09 zł) obejmują:

1. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 wydatkowano kwotę 3.922,09 zł (środki z UE 2.498,37zł, środki własne – 1.423,72zł)

Wydatki majątkowe 3.755.575,43 zł obejmują:

1. Zagospodarowanie terenu w zakresie dostosowania istniejących ścieżek terenowych do standardów zrównoważonych tras rowerowych typu „singletrack” oraz budowy malej architektur” wydatkowano kwotę 246,00 zł (aktualizacja kosztorysu)
2. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – 3.755.329,43 zł (środki UE- 862.526,89 zł, środki własne – 2.892.802,54zł)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Z planowanych wydatków w kwocie 4.909.040,00 zł, wydatkowano kwotę 634.302,37 zł, co stanowi 12,92 % planu.

Dotyczyły one :

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 506.665,98 zł:

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 443.623,98 zł :

- Zakup materiałów w kwocie 5.697,50 zł (zakup trawy i siatki na krety)
- zakup energii w kwocie 17.006,14 zł (c.o. Drogowców 1D stara szkoła – 14.696,97zł, zużycie energii ul. Polna – 357,57zł, energia elektryczna Drogowców 1D – 1.951,60 zł)
- usługi pozostałe w kwocie 63.411,75 zł (rozbiórka zjeżdźalni na plaży – 26.000,00 zł, usunięcie podestu wejście na plażę nr 1 – 3.450,00zł, rozbiórka ogrodzenia przy ul. Portowej 3.000,00zł, wykonanie 9 projektów ul. Skandynawska – 9.879,98zł, podział działek – 13.900,99 zł , czyszczenie i malowanie informacji turystycznej w Chałupach – 4.330,78zł, rejestracja pojazdu – 2.850,00 zł)
- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. – 1.808,50 zł (wypis i wyrys do celów przewłaszczeniowych – Starostwo Powiatowe Puck);
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 22.000,00 zł (wycena działek)
- różne opłaty i składki – 13.242,12 zł (dzierżawa terenu PKP - 11.580,75 zł, ubezpieczenie - 1.661,37 zł,)
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 5.551,52 zł (opłaty sądowe i kancelaryjne)
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. w kwocie 48.183,11 zł (opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (Starostwo Powiatowe w Pucku);

- kary i odszkodowania wypłacana na rzecz osób fizycznych w wysokości 266.407,22 zł (odszkodowania za działki)
- kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych w wysokości 316,12 zł (odszkodowania za działki)

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 63.042,00 zł:

- 1) wykup gruntów od właścicieli prywatnych na terenie gminy Władysławowo

2) Pozostała działalność (budynki socjalne) – 127.636,39 zł:

Z planowanych wydatków w kwocie 280.540,00 zł, wydatkowano kwotę 127.636,39 zł, co stanowi 45,50 % planu.

Dotyczyły one :

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 127.636,39 zł :

- zakup energii elektrycznej w wysokości 32.923,73 zł (energia ciepła Energobaltic – 3.447,08 zł, zużycie wody - 2.985,67 zł, gaz – 21.660,00 zł, zużycie energii – 3.768,87 zł, MSM "Szkuner" - 1.062,11 zł)
- usługi remontowe w wysokości 6.993,63 zł (awarie i prace konserwatorskie)
- usługi pozostałe – 8.991,43 zł (ścieki – 7.259,68 zł, czyszczenie przewodów dymowych – 669,60 zł, udrażnianie kanalizacji – 407,08zł, MSM "Szkuner I" 655,07 zł (ścieki, domofon, f. remontowy)
- wykonanie analiz – 8.979,00 zł (wykonanie ekspertyzy technicznej dwóch budynków przy ul. Boh.Kaszubskich i przy ul. Gdańskiej – 8.487,00zł, wykonanie opinii technicznej budynku przy ul. Drogowców 492,00 zł)
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki w kwocie 19.116,04 zł, (zarządzanie budynkami socjalnymi JUL – 15.971,65 zł, Mała Wspólnota Mieszkaniowa – 2.809,53zł, MSM "Szkuner I" – 334,86 zł (czynsz)
- różne opłaty i składki – 20,40 zł (ubezpieczenie budynku MSM "Szkuner I")
- opl.na rzecz budżetów j.s.t. w wysokości 50.412,16 zł (, mieszkania socjalne (odpady) – 50.313,04zł, MSM Szkuner I śmieci – 99,12zł)
- koszty postępowania sądowego – 200,00 zł (opłata sądowa od pozwu)

Dział 710 Działalność usługowa

Z planowanych wydatków w kwocie 741.367,00 zł, wydatkowano kwotę 150.181,44 zł, co stanowi 20,26 % planu.

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 150.181,44 zł stanowią:

- 1) wydatki bieżące w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego w wysokości 30.076,58 zł (wykonanie zdjęć lotniczych i opracowanie ortofotomapy – 14.760,00zł, projekty decyzji o warunkach zabudowy – 11.205,30zł, ogłoszenia o przetargach – 913,28zł, prognoza skutków finansowych do mpzp dla gminy – 3.198,00zł)
- 2) wydatki bieżące za zarządzanie i utrzymanie cmentarza w wysokości 120.104,86 zł (zużycie wody na cmentarzu – 120,09 zł, zarządzanie i utrzymanie cmentarza – 100.997,73 zł, odpady komunalne – 18.987,04 zł)

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie w stosunku do planu wynosiło 28,11 % (plan 18.210.073,00 zł, wykonanie 5.119.364,98zł).

Wydatki w wysokości 200.648,44 zł zostały wykorzystane dla pracowników wykonujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej (rozdział 75011) i obejmują:

- 1) ze środków rządowych 151.401,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne 151.401,00 zł
- 2) ze środków własnych gminy 49.247,44 zł

| | |
|---|--------------|
| • wynagrodzenia i pochodne | 39.882,00 zł |
| • zakup materiałów (materiały biurowe) | 867,71 zł |
| • zakup usł. pozostałych (opieka autorska ELUD, wyrób pieczętek, itp.) | 3.608,25 zł |
| • podróże służbowe | 90,25 zł |
| • odpis na ZFŚS | 3.681,87 zł |
| • szkolenia | 789,00 zł |
| • PPK | 328,36 zł |

Kwota 114.770,43 zł zawiera wydatki bieżące na funkcjonowanie Rady Miejskiej i obejmuje:

| | |
|---|--------------|
| • diety radnych | 99.718,00 zł |
| • materiały (kwiaty) | 120,00 zł |
| • art. spożywcze | 790,13 zł |
| • usł. pozostałe (oprogramowanie SYSTEM RADA – 7.380,00zł, szkolenia 600,00 zł kontrakt obsługi technicznej -2.287,80zł) | 10.267,80 zł |
| • usł. telekomunikacyjne | 3.874,50 zł |

Kwota 3.926.114,65 zł zawiera wydatki bieżące i majątkowe na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego:

Wydatki bieżące to kwota 3.907.476,53 zł, w tym:

| | | |
|--|---|-----------------|
| • wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (okulary korekcyjne – 5.123,00 zł, woda mineralna – 2.369,85 zł, odzież robocza i śr. czystości – 877,37zł odszkodowanie z tyt. wypowiedzenia umowy o pracę – 24.336,00zł) | - | 32.706,22 zł |
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 3.039.011,42 zł |
| • wpłaty na PFRON | - | 10.026,00 zł |
| • zakup materiałów i wyposażenia, w tym: (materiały biurowe- 5.502,13zł, art. gospodarcze- 8.048,19zł, prasa, książki – 2.358,51zł, papier ksero- 2.382,42zł, kwiaty-2.359,45zł, paliwo, części samochodowe-3.196,39zł, wyposażenie – 18.423,99zł, zakupy różne – 3.669,38zł, akcesoria do komputerów, drukarek -14.813,53zł) | - | 60.753,99 zł |
| • zakup art. spożywczych | - | 1.729,07 zł |
| • zakup energii , CO, wody (ogrzewanie – 116.261,25 zł, zużycie wody – 2.451,09zł, energia elektryczna - 34.612,05 zł) | - | 153.324,39 zł |
| • usł. remontowe (naprawa i konserwacja dźwigów – 6.729,33 zł, konserwacja systemu alarmowego – 922,50 zł, konserwacja sieci telefonicznej – 2.525,00zł, konserwacja frankownicy- 1.685,10 zł naprawa oświetlenia – 138,78zł) | - | 12.000,71 zł |
| • usługi zdrowotne (okresowe badania profilaktyczne i laboratoryjne pracowników) | - | 3.770,00 zł |
| • zakup usług pozostałych (informatyk,kancelaria prawna -115.744,27zł, koszty komornicze - 11.345,07zł, usł. Pocztowe i bankowe – 133.003,11zł, aktualizacja oprogramowania – 76.856,97zł, ścieki – 6.928,49zł, konsumpcja- 350,00 zł, pozostałe – 43.680,18zł, dzierżawa kopiarek- 13.364,44 zł, monitoring – 5.756,95zł,śmieci – 5.626,90zł) | - | 412.656,38 zł |
| • zakup usług jst od innych jst (arkusze map zasadniczych Starostwo Powiatowe) | - | 1.460,30 zł |
| • opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | - | 16.649,78 zł |
| • podróże służbowe krajowe | - | 2.127,46 zł |
| • ryczałty za używanie samochodów prywatnych dla celów służbowych | - | 10.628,11 zł |
| • ubezpieczenia mienia, abonament RTV, | - | 35.058,65 zł |
| • odpis na ZFŚS (75% do 31.05.2021r.) | - | 86.179,01 zł |

- opłaty na rzecz budżetu państwa - 100,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 16.411,54 zł
- szkolenia pracowników - 12.883,50 zł

Wydatki majątkowe to kwota 18.638,12 zł, w tym:

- Przebudowa OPS we Władysławowie wydatkowano kwotę - 407,06 zł
- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Władysławowo (środki własne) - 18.231,06 zł

Kwota 11.322,59 zł to wydatki związane z NARODOWYM SPISEM POWSZECHNYM ludności i mieszkań w 2021 roku (75056) i obejmują:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki spisowe) - 9.471,00 zł
- b) pochodne od dodatków spisowych - 1.851,59 zł

Kwota 162.161,49 zł to wydatki bieżące związane z promocją j.s.t (75075) i obejmują:

- a) umowy zlecenia wraz z pochodnymi (ZUS i FP) - 3.060,25 zł
- b) wynagrodzenie wraz z pochodnymi na realizację zadania unijnego pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion Metropolitalny” (środki z Obszaru Metropolitalnego) - 1.942,14 zł
- c) zakup materiałów - 3.306,14 zł
(zakup albumów Hel – 1.260,00zł,
materiały biurowe – 1.223,14zł
przenośny wzmacniacz głosu z mikrofonem – 768,00zł
kwiaty -55,00 zł)
- d) art. spożywcze (drożdżówki na Dzień Dziecka) - 2.933,65 zł
- e) usł pozostałe - 152.852,96 zł
(promocja radiowa- 8.610,00zł, reklama prasowa- 9.517,75zł,
druki bezadresowe Poczta Polska-8.159,20 zł
kalendarze spiralowe- 3.500,00 zł
biuletyn RATUSZ- 9.622,80 zł,
serwis kompresora OSP Karwia-1.600,00zł
realizacja zdjęć i filmów – 15.500,00 zł
torby papierowe z nadrukiem – 1.300,00 zł
produkcja i emisja czterech materiałów Wideo – 6.400,00zł
magnesu płaskie – 1.949,99 zł
plakaty – 1.375,46zł
ulotki – 1.839,37zł
kubki z nadrukiem – 12.300,00 zł
ogłoszenie Wakacje 2021 – 4.920,00 zł
żele antybakteryjne – 6.000,00 zł
emisja spotu promocyjnego na ekranach LED- 30.500,31 zł
balony z nadrukiem – 750,00 zł
kompasy z grawerem – 10.491,90 zł
koszulki z haftem – 1.456,05 zł
usługa gastronomiczna – 5.000,00 zł
usługi wynajmu szczudlarzy, animatorów – 2.900,00 zł
smycze reklamowe – 1.949,99 zł
promocja „Ludzie przełomu” – 3.075,00 zł
skanowanie /ksero – 3.500,00 zł
pozostałe – 635,14 zł

Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75085) – wydatki bieżące w wysokości 571.265,52 zł

Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 2.568,50 zł z przeznaczeniem na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 505.657,40 zł.

Wydatki rzeczowe ogółem: 62.781,32 zł w tym:

- zakup materiałów – 17.040,78zł (zakup dwóch komputerów – 8.567,37 zł, materiały biurowe – 8.473,41zł)
- usługi pozostałe – 33.583,69 zł (obsługa prawna – 7.572,50zł, usługi informatyczne - 4.740,66zł, doradztwo w sprawie zamówień publicznych szkół – 9.225,00zł, opłaty za aktualizacje programów komputerowych – 4.398,68zł, obsługa RODO – 615.00zł, obsługa BHP – 1.476,00 zł, pozostałe usługi – 5.555,85zł)
- podróże służbowe krajowe – 471,90 zł (delegacje dla pracowników – 76,00 zł, ryczałt samochodowy – 395,90 zł)
- opłaty różne – 447,60 zł (ubezpieczenie mienia)
- odpis na ZFŚŚ – 9.495,35 zł
- szkolenia pracowników – 1.742,00 zł
- usl. telekomunikacyjne – 258,30 zł

Pozostała działalność (rozdział 75095) – wydatki bieżące w wysokości 133.081,86 zł

Wydatki bieżące na pozostałą działalność stanowią 18,14 % planu i wynoszą 133.081,86 zł, w tym:

- ❖ diety dla sołtysów – 39.600,00 zł,
- ❖ wydatki związane z poborem podatków w formie inkasa (prowizje sołtysów, opłaty miejscowej i podatku od nieruchomości) – 27.788,91 zł,
- ❖ zakup usl. pozostałych (prowizje os.prawne) – 729,20 zł
- ❖ składki członkowskie na Stowarzyszenia w kwocie 40.765,86 zł:
 - Związek Miast i Gmin Morskich - 3.300,00zł,
 - Obszar Metropolitalny – 22.194,62 zł
 - Lokalna Grupa Rybacka - 12.000,00 zł
 - Związek Miast Polskich - 3.271,24 zł
- ❖ podatek VAT – 24.197,90 zł

Dział 751 – Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wykonanie wydatków w tym dziale wynoszą 1.330,87 zł tj. 44,36 % planu i obejmują :

- wydatki na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w wysokości 1.330,87 zł(rozdział 75101)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie w stosunku do planu wynosiło 50,03 % (plan 2.584.325,00 zł, wykonanie 1.292.836,65zł).

Wydatki budżetowe stanowią kwotę 1.292.836,65 zł, w tym na :

1. Komendy Wojewódzkie Policji (rozdział 75404) – wydatkowano kwotę 70.200,00 zł (wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na wyżywienie policjantów w sezonie letnim 2021)
2. Straż Graniczna (rozdział 75406) – wydatkowano kwotę 20.000,00 zł (wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów)

3. Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75410) - 30.000,00 zł (wplata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczego – gaśniczego"
4. Ochotnicze Straże Pożarne (rozdział 75412) – 139.361,44 zł , w tym :
Wydatki bieżące w kwocie 139.361,44 zł:
 - ekwiwalenty za udział z działaniach ratowniczych – 29.429,86 zł,
 - zakup materiałów w kwocie 41.749,92 zł (paliwo – 12.599,84 zł, bosak wielofunkcyjny teleskopowy – 1.217,70zł, części samochodowe -11.005,49zł, serwis kompresowa- 999,00zł, materiały biurowe- 1.122,06zł, szafa do suszenia ubrań – 5.289,00zł, przyczepa- 4.045,00zł, rolety- 950,00zł, kamera- 1.240,00 zł art. Gospodarcze i śr.czystości – 1.251,93zł, inne- 2.029,90zł)
 - zakup art. spożywczych – 494,85 zł (woda mineralna, posiłki regeneracyjne)
 - zakup energii – 21.039,89 zł (zużycie wody, energii elektrycznej, gazu, Szkuner (woda, energia)
 - usł. remontowe – 4.654,20 zł (naprawa pompy samochodu, naprawa samochodu, konserwacja przy urządzeniu dźwigownicy, remont aparatów powietrznych)
 - zakup usł. pozostałych – 20.750,84 zł (ścieki – 785,44zł, badania lekarskie ochotników straży pożarnej - 2.009,00 zł, monitoring obiektu – 500,00zł, usługa serwisowa i przeglądy techniczne samochodów – 11.056,95 zł, przesyłka- 658,15 zł, konfiguracja kamery – 123,00zł, transport strażaków na szczepienie COVID-19 – 1.200,00zł, posiłki regeneracyjne – 267,00zł, konfiguracja systemu alarmowego - 270,60zł, kontrola przewodów kominowych - 1.057,80zł, szkolenie ratownicze - 2.600,00zł, pozostałe- 222,90zł)
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.363,55 zł (dostęp do Internetu – 1.856,82 zł , telefon –1.506,73 zł)
 - opłaty różne – 17.878,33 zł (polisy ubezpieczeniowe)
5. Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej (rozdział 75413) Terenowa Straż Ratownicza – 395.878,21 zł wydatki bieżące :
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 352.317,56 zł
 - odpis na ZFŚŚ (75%) – 15.211,91 zł
 - zakup materiałów – 7.346,36 zł (materiały biurowe – 451,48 zł, środki czystości i art. gospodarcze – 2.958,55 zł, gaz butlowy- 142,00zł, piekarnik, płyta – 3.567,00zł, pozostałe -227,33 zł)
 - zakup energii – 18.824,57 zł (ogrzewanie – 13.185,23 zł, energia elektryczna i woda – 5.639,34 zł)
 - zakup usł. zdrowotnych – 345,00 zł (badania pracowników)
 - zakup usł. pozostałych – 1.054,86zł (ścieki)
 - podróże służbowe krajowe – 486,28zł (ryczałt samochodowy)
 - różne opłaty i składki - 60,00 zł (ubezpieczenie)
 - opłaty z tytułu zakupu usł. telefonicznych – 231,67 zł (rozmowy telefoniczne)
6. Straż Miejska (rozdział 75416) – 557.480,40 zł, wydatki bieżące :
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6.052,41zł (zakup umundurowania)
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 436.331,37 zł,
 - zakup materiałów – 12.704,21 zł (paliwo – 7.036,06 zł, art. biurowe (w tym papier i tusze) - 2.842,95 zł, art. .gospodarcze-272,89, akcesoria samochodowe- 570,01 zł, kłódki – 936,00 zł, akcesoria dla strażników- 1.046,30zł)
 - zakup usł. zdrowotnych – 400,00 zł (badania profilaktyczne strażników miejskich zatrudnionych na umowę o pracę)
 - zakup usług pozostałych – 84.481,28 zł (monitoring miejski – 77.768,25 zł, uaktualnienie licencji eMandat- 3.813,00zł, pozostałe -2.900,03zł)
 - opłaty z tytułu zakupu usł. telefonicznych – 333,68 zł (rozmowy telefoniczne)
 - podróże służbowe - 1.293,57 (ryczałt samochodowe)
 - różne opłaty – 1.583,00 zł (opłata RTV – 162,00zł, opłata za prawo do wykorzystywania częstotliwości na podstawie pozwolenia radiowego - 50,00zł, ubezpieczenie pojazdu – 1.371,00 zł)
 - odpis na ZFŚŚ (75% odpisu) – 12.599,74 zł
 - szkolenia – 1.701,14 zł (szkolenia pracowników)
7. Zarządzanie kryzysowe (rozdział 75421) - 33.416,60 zł, wydatki bieżące:
 - zakup materiałów – 33.059,20 zł, w tym:

- 1) PTASIA GRYPA 23.120,24zł (zakup maseczek ,odzieży ochronnej, przyczepy)
 - 2) COVID- 9.938,96 zł (rękawice ochronne, maseczki, woreczki do pakowania)
 - zakup usł. pozostałych – 357,40 zł (PTASIA GRYPA koszty dostawy, opłata za rejestrację przyczepy)
8. Pozostała działalność (rozdział 75495) – 46.500,00 zł, wydatki majątkowe:
- „Zakup pojazdu ratowniczego dla OSP w Chłapowie” wydatkowano ze środków Funduszu Sołeckiego w Chłapowie

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w kwocie 189.678,66 zł przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów – zaciągniętych na zadania inwestycyjne.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki zostały wykonane w wysokości 14.019.510,20 zł tj. 50,52 % planu.

1) Szkoły podstawowe (rozdział 80101) – wydatki ogółem 8.059.658,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące 8.022.006,60 zł (poniżej z podziałem na szkoły)
- wydatki majątkowe 37.651,56 zł

1) Szkoła Podstawowa nr 2 we Władysławowie – wydatki bieżące ogółem 2.924.974,73 zł - wydatki majątkowe ogółem 10.000,99 zł

Wydatki bieżące :

Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 218,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP)

Na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne wydatkowano kwotę 2.213.283,78 zł , pochodne od wynagrodzeń – 407.003,40 zł, odpis na ZFŚS – 128.732,46zł.

Wydatki rzeczowe ogółem 175.737,09 zł w tym:

- zakup nagród – 428,20 zł
- zakup materiałów – 21.558,61 zł (zakup materiałów i wyposażenia – 9.104,56 zł, zakup środków czystości 1.022,72 zł, zakup materiałów biurowych i szkolnych – 4.419,15 zł, paliwo do jednostek pływających – 493,18 zł, zakup jachtu szkoleniowego z wózkiem podłodziowym – 6.519,00 zł
- pomoce dydaktyczne – 1.063,92 zł
- zakup energii – 100.308,30 zł (opłaty za energię elektryczną – 18.740,02zł, opłaty za wodę – 541,91zł, energia cieplna – 81.026,37 zł)
- usługi remontowe – 11.067,55 zł (remont opierzenia na dachu budynku – 881,95 zł, adaptacja składnicy akt na pomieszczenie biurowe – 9.195,19 zł, konserwacja i remont urządzeń i sprzętu – 990,41 zł)
- zakup usług zdrowotnych – 295,00 zł (badania profilaktyczne pracowników)
- zakup usług pozostałych – 28.032,79 zł (aktualizacja programów komputerowych – 1.923,56 zł, odprowadzenie ścieków – 1.564,58 zł, usługi informatyczne – 6.000,00 zł, obsługa RODO – 4.305,00 zł, usługi kominiarskie – 407,38 zł, usługi pocztowe i kurierskie – 171,71 zł, przegląd gaśnic – 260,00 zł, przegląd techniczny budynków – 2.998,18 zł, ochrona mienia – 2.435,40 zł, przegląd łodzi żeglarskich – 1.845,00 zł, wywóz odpadów komunalnych – 2.391,99 zł, warsztaty wielkanocne dla uczniów języka kaszubskiego – 640,00zł, pozostałe usługi – 3.089,99 zł)
- opłaty z tytułu zakupu usł. telefonicznych – 1.228,66 zł (rozmowy telefoniczne)
- różne opłaty – 10.885,06 zł (ubezpieczenia mienia)
- szkolenia pracowników – 869,00 zł

Wydatki majątkowe:

Zakup maszyny do czyszczenia wykładzin PCV - 10.000,99 zł

2) **Zespół Szkół nr 1 – wydatki bieżące ogółem 1.990.464,22 zł**
- wydatki majątkowe ogółem 27.650,57 zł

Wydatki bieżące :

Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 3.379,92zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 3.379,92 zł)

Na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne wydatkowano kwotę 1.479.603,79 zł , pochodne od wynagrodzeń – 267.372,02 zł, odpis na ZFŚS – 81.960,02 zł.

Wydatki rzeczowe ogółem 158.148,47 zł w tym:

- zakup materiałów – 16.238,71 zł (zakup materiałów i wyposażenia – 8.829,09zł (w tym: maszyna szorująca Karcher – 4.608,82 zł), zakup środków czystości 5.121,90 zł, zakup materiałów biurowych i szkolnych – 2.287,72 zł)
- pomoce dydaktyczne – 4.888,48 zł
- zakup energii – 97.473,78 zł (opłaty za energię elektryczną – 22.066,54 zł, opłaty za wodę – 585,84 zł, energia cieplna – 74.821,40 zł)
- usługi remontowe – 5.427,61 zł (konserwacja i remont urządzeń i sprzętu – 5.427,61zł)
- zakup usług zdrowotnych – 75,00 zł (badania profilaktyczne pracowników)
- zakup usług pozostałych – 24.659,38 zł (aktualizacja programów komputerowych – 2.118,29 zł, odprowadzenie ścieków – 1.691,70 zł, przewóz osób (zawody) – 950,00 zł, usługi informatyczne – 2.820,00 zł, obsługa RODO – 2.167,90 zł, usługi kominiarskie – 563,65 zł, usługi pocztowe i kurierskie – 154,54 zł, wywóz odpadów komunalnych – 1.317,24 zł, wyżywienie na wycieczce z języka kaszubskiego – 450,00 zł, pozostałe usługi – 12.426,06 zł)
- opłaty z tytułu zakupu usł. telefonicznych – 845,28 zł (rozmowy telefoniczne)
- podróże służbowe krajowe – 32,56 zł (delegacje dla pracowników)
- różne opłaty – 6.927,67 zł (ubezpieczenia mienia)
- szkolenia pracowników – 1.580,00 zł

Wydatki majątkowe:

Przebudowa łazienki dla dziewcząt klas I-III z Zespole Szkół nr 1 - 27.650,57 zł

3) **Szkoła Podstawowa w Chłapowie – wydatki bieżące ogółem 1.078.403,29 zł**

Wydatki bieżące :

Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 33.539,20 zł (dodatki wiejskie – 33.078,20 zł , świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 461,00 zł)

Na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne wydatkowano kwotę 749.897,15 zł , pochodne od wynagrodzeń – 141.456,75 zł, odpis na ZFŚS – 48.423,40 zł.

Wydatki rzeczowe ogółem 105.086,79 zł w tym:

- zakup nagród – 476,13 zł
- zakup materiałów – 8.826,43 zł (zakup materiałów i wyposażenia – 5.663,47zł, zakup środków czystości 2.840,22 zł, zakup materiałów biurowych i szkolnych – 322,74 zł)
- pomoce dydaktyczne – 914,30 zł
- zakup energii – 65.882,60 zł (opłaty za energię elektryczną – 22.736,81zł, opłaty za wodę – 667,09 zł, gaz – 42.478,70 zł)
- usługi remontowe – 426,00 zł (konserwacja i remont urządzeń i sprzętu – 426,00 zł)
- zakup usług zdrowotnych – 416,00 zł (badania profilaktyczne pracowników)
 - zakup usług pozostałych – 20.955,90 zł (aktualizacja programów komputerowych – 2.203,64 zł, odprowadzenie ścieków – 1.925,75 zł, przewóz osób 832,00 zł, obsługa RODO – 3.075,00 zł, obsługa BHP – 855,99 zł, usługi pocztowe i kurierskie – 166,06 zł, przegląd instalacji gazowej – 700,00 zł, abonament RTV – 282,30 zł, wywóz odpadów komunalnych – 910,80 zł, wycieczki, warsztaty język kaszubski – 7.436,06 zł, pozostałe usługi – 2.568,30 zł)

- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych – 883,38 zł (rozmowy telefoniczne)
- różne opłaty – 4.426,05 zł (ubezpieczenia mienia)
- szkolenia pracowników – 1.880,00zł

4) Szkoła Podstawowa w Karwi – wydatki bieżące ogółem 934.606,41 zł

Wydatki bieżące :

Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 30.838,58 zł (dodatki wiejskie – 29.607,56 zł , świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 1.231,02 zł)
 Na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne wydatkowano kwotę 665.302,29 zł , pochodne od wynagrodzeń – 124.757,21 zł, odpis na ZFŚS – 39.542,56 zł.

Wydatki rzeczowe ogółem 74.165,77 zł w tym:

- zakup materiałów – 5.996,44 zł (zakup materiałów i wyposażenia – 3.436,80 zł, zakup środków czystości 1.989,93 zł, zakup materiałów biurowych i szkolnych – 569,71 zł)
- zakup energii – 44.011,68 zł (opłaty za energię elektryczną – 3.458,46 zł, opłaty za wodę – 430,04 zł, gaz – 40.123,18 zł)
- usługi remontowe – 3.690,00 zł (konserwacja i remont urządzeń i sprzętu – 3.690,00 zł)
- zakup usług zdrowotnych – 155,00 zł (badania profilaktyczne pracowników)
- zakup usług pozostałych – 14.807,98 zł (aktualizacja programów komputerowych – 1.694,00 zł, odprowadzenie ścieków – 1.241,28 zł, przewóz osób (zawody, basen) – 1.750,00 zł, usługi informatyczne – 430,50 zł, obsługa RODO – 3.075,00 zł, usługi kominiarskie – 578,10 zł, usługi pocztowe i kurierskie – 335,60 zł, przegląd gaśnic – 504,30 zł, przegląd techniczny budynków – 400,00 zł, abonament RTV – 81,00 zł, wycieczki język kaszubski – 1.277,00 zł, wywóz odpadów komunalnych – 1.285,20 zł, pozostałe usługi – 2.156,00 zł)
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych – 1.401,29 zł (rozmowy telefoniczne)
- podróże służbowe krajowe – 25,07 zł (delegacje dla pracowników)
- różne opłaty – 2.502,31 zł (ubezpieczenia mienia)
- szkolenia pracowników – 1.476,00 zł
- koszty postępowania sądowego – 100,00 zł

5) Szkoła Podstawowa w Jastrzębiej Górze – wydatki bieżące ogółem 1.093.557,95 zł

Wydatki bieżące :

Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 35.578,07zł (dodatki wiejskie – 35.578,07 zł)

Na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne wydatkowano kwotę 804.573,46 zł , pochodne od wynagrodzeń – 156.192,51 zł, odpis na ZFŚS – 47.077,99zł.

Wydatki rzeczowe ogółem 50.135,92 zł w tym:

- zakup nagród – 975,39 zł
- zakup materiałów – 6.154,55 zł (zakup materiałów i wyposażenia – 3.066,68 zł, zakup środków czystości 2.544,26 zł, zakup materiałów biurowych i szkolnych – 543,61 zł)
- zakup środków żywności – 293,01 zł
- pomoce dydaktyczne – 837,75 zł
- zakup energii – 23.666,91 zł (opłaty za energię elektryczną – 5.386,54 zł, opłaty za wodę – 429,57 zł, gaz – 17.850,80 zł)
- zakup usług zdrowotnych – 310,00 zł (badania profilaktyczne pracowników)
- zakup usług pozostałych – 13.915,40 zł (aktualizacja programów komputerowych – 964,08 zł, odprowadzenie ścieków – 1.239,26 zł, przewóz osób (zawody, basen) – 2.250,00 zł, usługi informatyczne – 2.767,50 zł, obsługa RODO – 2.324,70 zł, usługi pocztowe i kurierskie – 65,14 zł, przegląd techniczny budynków – 729,00 zł, dorabianie kluczy – 90,04 zł, wycieczki język kaszubski – 2.060,00 zł, wywóz odpadów komunalnych – 390,75 zł, pozostałe usługi – 1.034,93 zł)
- opłaty z tytułu zakupu usł. telefonicznych – 762,54 zł (rozmowy telefoniczne)
- różne opłaty – 1.760,37 zł (ubezpieczenia mienia)
- szkolenia pracowników – 1.460,00zł

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) – wydatki bieżące 581.505,82 zł, w tym:

- 1) Oddział przedszkolny w SP nr 2 we Władysławowie – wydatki bieżące 130.748,07 zł (przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 103.728,04zł, pochodne od wynagrodzeń – 19.729,62zł, odpis na ZFŚS – 7.290,41 zł)
- 2) Oddział przedszkolny w Karwi – wydatki bieżące 102.020,63 zł (przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 76.569,91zł, pochodne od wynagrodzeń – 15.565,18zł, odpis na ZFŚS – 5.705,01 zł, dodatki wiejskie- 4.180,53zł)
- 3) wydatki bieżące 117.928,84 zł (przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 91.477,30zł, pochodne od wynagrodzeń – 17.392,24zł, odpis na ZFŚS – 4.301,48 zł, dodatki wiejskie- 4.757,82zł)
- 4) Oddział przedszkolny w Zespole Szkół nr 1 we Władysławowie - wydatki bieżące 110.342,71 zł (przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 86.531,43zł, pochodne od wynagrodzeń – 16.838,83zł, odpis na ZFŚS – 6.972,45 zł)
- 5) wydatki bieżące 120.465,57 zł (przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 92.093,05zł, pochodne od wynagrodzeń – 18.012,94zł, odpis na ZFŚS – 5.977,54 zł, dodatki wiejskie- 4.382,04zł)

3) Przedszkola (rozdział 80104) – wydatki bieżące 1.985.923,54 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.985.923,54 zł przeznaczono na :

- 1) dotacji podmiotowych na przedszkole BURSZTYNEK - 357.898,00 zł
- 2) dotacji podmiotowych na przedszkole MUSZELKA - 120.151,74 zł
- 3) dotacja podmiotowa na przedszkole BAJKOWY DOMEK - 281.206,20 zł
- 4) dotacja podmiotowa na przedszkole ABC Przedszkolaka - 228.374,32 zł
- 5) koszty utrzymania dzieci w przedszkolach w innych gminach (Gmina Puck, UM Puck, GM Rumia) - 55.846,93 zł
- 6) Przedszkole nr 1 we Władysławowie - 942.446,35 zł
w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży) – 277,87 zł
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń - 676.209,67 zł
 - zakup nagród – 1.999,57 z
 - zakup materiałów – 39.252,15 zł (zakup materiałów i wyposażenia – 33.923,03 zł (w tym: monitor interaktywny – 9.000,00 zł, 3 wózki 6 osobowe do przewozu dzieci – 18.000,00 zł), zakup środków czystości – 3.439,71 zł, zakup materiałów biurowych i szkolnych – 1.889,41 zł)
 - zakup środków żywności – 1.084,43 zł
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 7.848,10 zł (pomoce dydaktyczne)
 - zakup energii – 41.426,15 zł (opłaty za energię elektryczną – 8.076,02 zł, opłaty za wodę – 655,66 zł, energia cieplna – 32.694,47 zł)
 - zakup usług remontowych – 8.037,85 zł (remont podłogi w szatni - 4.600,00 zł, remont ogrodzenia – 2.453,85 zł, konserwacja dźwigu towarowego – 984,00 zł
 - usługi zdrowotne – 150,00 zł (badania okresowe nauczycieli)
 - zakup usług pozostałych – 131.648,31 zł (odprowadzenie ścieków – 1.893,01 zł, obsługa RODO – 1.845,00 zł., świadczenie usług żywienia – 109.276,90 zł, opieka informatyczna – 1.845,00 zł, usługi BHP – 1.476,00 zł, usługi pocztowe i kurierskie – 133,00 zł, wykonanie projektu placu zabaw - 10.000,00 zł, wywóz odpadów komunalnych – 2.073,60 zł, pozostałe usługi – 3.105,80 zł)
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 786,75 zł
 - różne opłaty i składki – 1.709,62 zł (ubezpieczenie mienia)
 - odpis na ZFŚS – 32.015,88 zł

- 4) **Inne formy wychowania przedszkolnego (rozdział 80106) – 72.262,32 zł**
 - dotacja podmiotowa przedszkole BAJKOWY MŁYN - 44.993,52 zł
 - dotacja podmiotowa przedszkole SWIATELKO - 27.268,80 zł

- 5) **Dowóz dzieci do szkół (rozdział 80113) – ogółem wydatki wynoszą 264.641,56 zł ,**
 w tym :

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 132.640,56 zł,
- 2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 148,41 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP),
- 3) zakup paliwa i części samochodowych – 27.331,33 zł,
- 4) opłaty za dowóz dzieci do szkół – 73.403,52 zł,
- 5) przeglądy i naprawy samochodów- 2.065,62 zł,
- 6) ubezpieczenia mienia – 690,00 zł,
- 7) odpis na ZFŚŚ – 4.650,78 zł
- 8) umowa leasingowa na samochód – 23.711,34 zł

- 6) **Technika (rozdział 80115) – wydatki bieżące wynoszą 1.469.401,57 zł**

Na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne z i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.199.181,05 zł

Wydatki bieżące ogółem 270.220,52 zł w tym:

Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 3.083,57 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP)

- zakup materiałów – 37.893,23 zł (zakup materiałów i wyposażenia – 31.271,88 zł (w tym: maszyna szorująca Karcher – 4.118,52 zł, 3 komputery stacjonarne na egzamin zawodowy – 11.877,00 zł, wyposażenie pracowni hotelarskiej - 11.231,27 zł), zakup środków czystości – 4.577,00 zł, zakup materiałów biurowych i szkolnych – 2.044,35 zł)
- zakup środków żywności – 12.740,29 zł
- pomoce dydaktyczne – 4.714,96 zł
- zakup energii – 87.104,23 zł (opłaty za wodę – 523,51 zł, opłaty za energię elektryczną – 19.679,03 zł, energia cieplna – 66.901,69 zł)
- zakup usług remontowych – 40.124,35 zł (remont pracowni hotelarskiej – 35.917,56 zł, konserwacja urządzeń i sprzętu – 4.206,79 zł)
- zakup usług zdrowotnych – 600,00 zł (badania lekarskie pracowników)
- usługi pozostałe – 19.063,66 zł (aktualizacja programów komputerowych – 5.692,94 zł, odprowadzenie ścieków – 1.511,75 zł, obsługa RODO – 1.937,25 zł, usługi informatyczne – 2.520,00 zł, usługi kominiarskie – 503,68 zł, usługi pocztowe i kurierskie – 345,00 zł, wywóz odpadów komunalnych – 1.177,09 zł, pozostałe usługi – 5.375,95 zł)
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych – 612,11 zł (rozmowy telefoniczne)
- delegacje służbowe – 76,89 zł
- opłaty różne – 6.571,58 zł (ubezpieczenie mienia i osób)
- odpis na ZFŚŚ – 57.321,52 zł
- odsetki – 314,13 zł

- 7) **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) – wydatki bieżące wynoszą 24.957,60 zł (opłaty za dokształcanie i doskonalenie zawodowe), w tym:**

- SP Chłapowo 3.543,00 zł
- SP JG 2.840,00 zł
- Przedszkole nr 1 we Władysławowie 220,00 zł
- SP nr 2 we Władysławowie 5.317,30 zł

| | |
|----------------------------|-------------|
| ➤ SP Karwia | 4.129,00 zł |
| ➤ ZS nr 1 we Władysławowie | 8.908,30 zł |

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdział 80149) - 7.504,84 zł, w tym:

- Przedszkole nr 1 we Władysławowie - 7.504,84 zł (wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń)

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdział 80150)

– wydatki bieżące wynoszą 1.221.554,52 zł, w tym:

- 1) Szkoła Podstawowa Chłapowo – 103.019,29 zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.370,68 zł (dodatki wiejskie)
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 93.576,73 zł,
 - odpis na ZFŚS – 4.071,88 zł.
 - usługi pozostałe – 2.000,00 zł (opieka fizjoterapeutyczna nad uczniem)

- 2) Szkoła Podstawowa Jastrzębia Góra – 200.278,80 zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7.443,46 zł (dodatki wiejskie)
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 170.271,50 zł,
 - odpis na ZFŚS – 9.189,03 zł.
 - zakup materiałów – 1.507,16 zł (zakup materiałów i wyposażenia – 742,82 zł, środki czystości – 590,64 zł, zakup materiałów biurowych i szkolnych – 173,70 zł)
 - zakup środków żywności – 72,44 zł
 - pomoce dydaktyczne – 325,79 zł
 - zakup energii – 8.505,95 zł (energia elektryczna – 1.982,08 zł, woda – 161,08 zł, gaz – 6.362,79 zł)
 - usługi pozostałe – 2.963,47 zł (odprowadzenie ścieków – 464,75 zł, usługi pocztowe i kurierskie – 21,43 zł, przegląd techniczny budynków – 171,00 zł, obsługa RODO – 750,30 zł, aktualizacja programów komputerowych – 374,92 zł, usługi informatyczne – 922,50 zł, wywóz odpadów komunalnych – 143,85 zł, pozostałe usługi – 114,72 zł)

- 3) Zespół Szkół nr 1 we Władysławowie – 450.933,83 zł
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 394.266,56 zł,
 - odpis na ZFŚS – 19.814,62 zł.
 - zakup materiałów – 4.785,39 zł (zakup materiałów i wyposażenia – 2.214,82 zł (w tym: maszyna szorująca Karcher – 1.078,66 zł), środki czystości – 1.198,74 zł, zakup materiałów biurowych i szkolnych – 1.371,83 zł)
 - pomoce dydaktyczne – 1.099,99 zł
 - zakup energii – 22.812,99 zł (energia elektryczna – 5.164,48 zł, woda – 137,12 zł, energia cieplna – 17.511,39 zł)
 - zakup usług remontowych – 3.912,34 zł (konserwacja i remont urządzeń i sprzętu – 3.912,34 zł)
 - usługi pozostałe – 4.241,94 zł (aktualizacja programów komputerowych – 495,77 zł, odprowadzenie ścieków – 395,93 zł, obsługa RODO – 507,35 zł, usługi informatyczne – 660,00 zł, usługi kominiarskie – 131,92 zł, usługi pocztowe i kurierskie – 36,16 zł, wywóz odpadów komunalnych – 308,27 zł, pozostałe usługi – 1.706,54 zł)

- 4) Szkoła Podstawowa Karwia – 39.782,73 zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.713,87 zł (dodatki wiejskie)
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 35.466,34 zł,
 - odpis na ZFŚS – 1.612,52 zł.
 - zakup materiałów – 990,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia – 990,00 zł)

- 5) Szkoła Podstawowa nr 2 we Władysławowie – 427.539,87 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 395.305,12 zł,
 - odpis na ZFŚS – 19.554,67 zł.
 - zakup materiałów – 1.304,70zł (zakup materiałów i wyposażenia – 696,11 zł, środki czystości – 126,40 zł, zakup materiałów biurowych i szkolnych – 482,19 zł)
 - pomoce dydaktyczne – 34,77 zł
 - zakup energii – 9.418,74 zł (energia elektryczna – 1.836,95 zł, woda – 50,87 zł, energia cieplna -7.530,92 zł)
 - usługi remontowe – 968,41 zł (remont opierzenia na dachu budynku – 76,69 zł, adaptacja składnicy akt na pomieszczenie biurowe – 799,58 zł, konserwacja i remont urządzeń i sprzętu – 92,14 zł)
 - zakup usług pozostałych – 953,46 zł (aktualizacja programów komputerowych – 167,26 zł, odprowadzenie ścieków – 146,93 zł, usługi kominiarskie – 35,42 zł, przegląd gaśnic – 32,13 zł, przegląd techniczny budynków – 304,83 zł, wywóz odpadów komunalnych – 227,01 zł, pozostałe usługi – 39,88 zł)

10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (rozdział 80152)

– wydatki bieżące wynoszą 194.767,56 zł , w tym:

Zespół Szkół nr 1 we Władysławowie 194.767,56 zł (wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 185.784,39zł, odpis na ZFŚS – 8.983,17zł)

11. Pozostała działalność (rozdział 80195) – 137.332,71 zł

Wydatki bieżące wynoszą ogółem 137.332,71 zł, w tym :

- 1) Dotacje udzielane w trybie i na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 19.300,00 zł
- 2) Zespół Szkół nr 1 we Władysławowie – 44.435,61 zł (odpis na ZFŚS)
- 3) Szkoła Podstawowa Chłapowo – 5.165,06 zł (odpis na ZFŚS)
- 4) Szkoła Podstawowa Jastrzębia Góra – 16.125,44 zł (odpis na ZFŚS)
- 5) ZOPO – 6.412,04 zł (nagrody rzeczowe dla uczniów – 1.162,15zł, odpis na ZFŚS – 726,69zł, usługi pozostałe – 4.523,20zł (korzystanie z pływalni – 1.843,20zł, przewóz uczniów do stomatologa – 2.680,00zł)
- 6) Szkoła Podstawowa nr 2 we Władysławowie – 35.016,37 zł (odpis na ZFŚS)
- 7) Szkoła w Karwi – 10.684,41 zł (odpis na ZFŚS)
- 8) Przedszkole nr 1 we Władysławowie – 193,78zł (odpis na ZFŚS)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale stanowią 39,89 % poniesionych wydatków budżetowych (plan – 2.248.113,00 zł , wykonanie – 896.708,93 zł) które zostały przeznaczone na :

- 1) **Szpitala ogólne** - na planowane 31.000,00 zł wydatkowano 30.152,00 zł co stanowi 97,26 %.. środki przeznaczono na walkę z epidemią COVID-19 z przeznaczeniem na dotację celowa dla Szpitala w Pucku 10.152,00 zł i dotację dla Szpitala w Wejherowie 20.000,00 zł
- 2) **Zwalczanie narkomanii** - na planowane 78.000,00zł wydatkowano 18.450,00 zł co stanowi 23,65 % z przeznaczeniem na usługi psychologa i terapeuty.
- 3) **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – na planowane 2.034.499,00 zł wydatkowano kwotę 783.905,98 zł tj. 38,53 % planu .

Wydatki bieżące – 356.500,11 zł, w tym:

- na wynagrodzenia bezosobowe – 157.154,60 zł (wynagrodzenia gminnej komisji i prace na rzecz komisji 83.220,00 zł , prowadzenie terapii dla osób i rodzin uzależnionych, pełnienie usług wychowawczych i terapeutycznych w świetlicy środowiskowej w Chłapowie, pełnienie dyżurów przy telefonie zaufania, wykonywanie prac edukacyjnych, administracyjnych – 68.366,60 zł, Straż Miejska – 6.656,58zł)
- pochodne od wynagrodzeń bezosobowych – 15.940,92 zł.
- zakup materiałów – 4.554,16 zł, w tym : środki czystości, materiały dydaktyczne w Dziennym Ośrodku Wsparcia dla Dzieci – 0,00 zł, środki czystości , materiały papiernicze, art. Na Złot Trzeźwości Klub Abstynenta STER – 3.514,56 zł, środki czystości i materiały papiernicze Świetlica Chłapowo – 1.039,60 zł .
- zakup środków żywności – 1.092,27 zł, w tym : Dzienny Ośrodek Wsparcia – 0,00zł, świetlica środowiskowa w Chłapowie – 1.092,27 zł .
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)– 1.896,35 zł,
- zakup usł. remontowych 31.246,83 zł (utrzymanie placów zabaw dla dzieci)
- zakup usług pozostałych – 92.741,30 zł, w tym :
programy edukacyjno- dofinansowanie akcji lokalnych, szkolenia, kursy, wyjazdy kulturalno-edukacyjne, wieczornice) – 15.389,00 zł, Dzienny Ośrodek Wsparcia (czynsz), oraz zakup usług na rzecz świetlicy środowiskowej w Chłapowie – 11.400,00 zł, Klub Abstynenta STER działalność profilaktyczna – 8.115,00 zł, szkolenie gminnej komisji 882,00 zł, świadczenia fachowej pomocy medycznej lekarza psychiatry i usług w zakresie psychologii dla osób i rodzin uzależnionych oraz ofiar i sprawców przemocy – 38.800,00zł, świadczenia fachowej pomocy w zakresie porad prawnych – 9.889,20 zł, pobyt dzieci na kolonii oraz dofinansowanie ferii – 0,00zł ,usługi w zakresie ochrony danych osobowych- 1.968,00 zł , dofinansowanie profilaktyki w ramach porozumienia, realizacji programów OSiR 0,00 zł, przegląd techniczny placów zabaw – 6.297,60 zł)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.252,21 zł (rozmowy telefoniczne Klub STRE – 392,23 zł, rozmowy telefoniczne Dzienny Ośrodek Wsparcia- 221,40 zł, telefon zaufania – 638,58 zł),usł. Telekomunik.-pełnomocnik burmistrza 0,00zł.
- opłaty różne – 1.151,47 zł (opłaty RTV, ubezpieczenie)
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.470,00zł
- dotacje udzielane w trybie i na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 48.000,00 zł

Wydatki majątkowe:

- 1) Program: Przez sport do trzeźwości Zadanie: Budowa infrastruktury terapeutyczno-sportowej na terenie Gminy Władysławowo wydatkowano kwotę 427.405,87 zł (wymiana istniejącej nawierzchni na placu zabaw ul. Boh.Kaszubskich – 248.824,63zł, wykonanie nawierzchni placu zabaw przy ul. 1000-lecia PP we Władysławowie - 178.581,24 zł)
- 3) **Pozostała działalność (rozdział 85195)** – na zaplanowane 104.614,00zł wydatkowano kwotę 64.200,95 zł tj. 61,37 % planu, w tym:
 - na zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego kwota 50.682,00 zł
 - wypłata dodatków specjalnych środki otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego na Fundusz

- Przeciwdziałania COVID-19 transport na szczepienia – 13.318,95 zł
- zakup paliwa środki otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego na Fundusz
Przeciwdziałania COVID-19 transport na szczepienia – 200,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 44,5 % (plan – 3.869.448,00 zł , wykonanie – 1.865.948,49zł) , w tym na :

1) Domy pomocy społecznej (rozdział 85202)

Na planowane wydatki w kwocie 690.000,00zł wydatkowano 397.822,35 zł tj. 57,7% planu. Są to opłaty za pobyty mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej.

2) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia (rozdział 85213)

Na planowane 47.500,00 zł wydatkowano 20.822,89 zł tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne tj. 43,84 %.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane są za osoby pobierające zasiłki stałe, oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego - Centrum Integracji Społecznej w tym również za osoby uczestniczące w Projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu. Społecznego. Zadanie w 100% realizowane z dotacji z Budżetu Państwa.

3) Zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214)

Ogółem w tym rozdziale wydatkowano 89.455,50 zł na planowane 192.000,00zł tj. 46,6 %, z tego na zasiłki celowe realizowane w ramach zadań własnych wydatkowano 68.288,31 zł (dopłaty do zakupu leków, wypłaty zasiłków celowych w postaci zakupu żywności w sklepach, zakup opału, dopłaty do czynszu ,energii oraz inne zasiłki celowe).

Na zasiłki okresowe realizowane w ramach zadań własnych wydatkowano 21.167,19 zł z tego 19.339,97 zł dotacji oraz 1.827,22 zł środków własnych.

4) Dodatki mieszkaniowe i energetyczne (rozdział 85215)

Ogółem w tym rozdziale wydatkowano 111.382,34zł , w tego na dodatki mieszkaniowe 110.840,77 zł i na dodatek energetyczny 530,96 zł , koszty obsługi za zryczałtowany dodatek energetyczny w wysokości 2% dotacji – 10,61 zł

4) Zasiłki stałe (rozdział 85216)

Realizowane w ramach zadań własnych wypłacane z dotacji. Ogółem wypłacono 233.385,46 zł z planowanej kwoty 448.000,00 zł tj. 52,09 %.

5) Ośrodki Pomocy Społecznej (rozdział 85219)

Wydatki OPS wyniosły 895.981,22 zł tj. 47,2 % do planowanych 1.900.345,00 zł.
z wydatkowanej kwoty przypada na :

| | |
|--|---------------|
| ○ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 10.599,28 zł |
| ○ wynagrodzenia osobowe | 562.993,45 zł |
| ○ dodatkowe wynagrodzenia roczne | 100.130,54 zł |
| ○ pochodne od wynagrodzeń | 132.717,47 zł |
| ○ wynagrodzenia bezosobowe | 3.700,00 zł |
| ○ zakup usług zdrowotnych | 310,00 zł |
| ○ odpis na fundusz świadczeń socjalnych 75% | 29.116,00 zł |
| ○ zakup usług pozostałych w tym: | 31.496,30 zł |

- usługi radcy prawnego - 6,888,00 zł
- usługi logopedy - 7.500,00 zł
- usługi poczty - 6.385,00 zł
- usługi informatyka, konserwacje, naprawy - 4.627,88 zł
- aktualizacje licencji programów komputerowych 5953,11zł
- usługi pozostałe 142,31 zł

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 6.336,67 zł
 - zakup publikacji - 595,05 zł
 - śniadanie wielkanocne dla bezdomnych - 1.800,00 zł
 - materiały do realizacji zadania p/dz przemocy - 277,06 zł
 - środki ochrony /maseczki ,szubice i płyny do dezynfekcji rąk ,
rękawiczki- COVID 19 / - 2.565,86 zł
 - pozostałe drobne zakupu 1.098,70 zł

- zakup energii 1.186,46 zł
- delegacje, szkolenia pracowników 7.446,24 zł
- usługi telekomunikacji 1.012,86 zł
- pozostałe opłaty 1.095,95 zł
- wynagrodzenie dla opiekunów sądowych /dotacja na zad zlecone 7.840,00 zł

6) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228)

Na zaplanowane wydatki w kwocie 130.000,00 zł wydatkowano 60.096,00 zł tj.46,2%.zadanie zlecone gminie. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 148.416,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano wkład własny 20% do Programu Opieka Wytchnieniowa Edycja -2021plan w kwocie 10.000,00 zł .

7) Rządowy Program Posilek w Szkole i w Domu (rozdział 85230)

W rozdziale tym finansowany jest posiłek dziecka oraz osób starszych, niepełnosprawnych w szkołach a także pomoc pieniężna na zasiłki celowe w ramach realizacji rządowego programu. Z planowanej kwoty 157.000,00 zł wydatkowano 50.270,00 zł, co stanowi 32,0 %, z tego ze środków własnych gminy sfinansowano kwotę 20.108,00 zł, natomiast z dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy wydatkowano 30.162,00 zł.

8) Pozostała działalność (rozdział 85295)

Na zaplanowane 35.000,00 zł wydatkowano kwotę 6.732,72 tj. 19,24%.

Na prace społecznie- użyteczne w tym rozdziale wydatkowano 3.141,72 zł w ramach środków własnych gminy.

Na program Tele-opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych wydatkowano ze środków własnych gminy 3.591,00 zł .

Dział 853 POZOSTAŁA DZIAŁALANOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1) Pozostała działalność (rozdział 85395) wydatkowano kwotę 7.107,35 zł

W rozdziale tym realizujemy dwa projekty unijne :

1. został zakończony projekt partnerski „ Aktywny Powiat Pucki „ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na zaplanowane wydatki kwocie 4.209,00zł ,wydatkowano 4.200,44 zł co stanowi 99,8%. W rozdziale tym zaplanowano realizację Projektu Inwestycyjnego Kompleksowy System Wsparcia Mieszkańców Miast i Gmin Powiatu Puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów .w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 , w wysokości 1.185.503,00zł .

2. Projekt pn. „Mobilny pracownik” wydatkowano kwotę **2.906,91 zł**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków wynosi 389.749,06 zł i stanowi 55,03 % planu . Obejmują one :

1) **Świetlice szkolne (rozdział 85401)** wydatki bieżące 330.148,58 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Karwia – 27.116,85 zł (wydatki bieżące przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 20.817,81 zł; pochodne od wynagrodzeń – 4.066,24 zł, odpis na ZFŚS – 1.135,58 zł, dodatki wiejskie – 1.097,22 zł)
- Szkoła Podstawowa nr 2 we Władysławowie – 112.659,66 zł (wydatki bieżące przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 90.148,19 zł; pochodne od wynagrodzeń – 16.447,48 zł, odpis na ZFŚS – 6.063,99 zł.
- Szkoła Podstawowa Jastrzębia Góra – 49.816,23 zł (wydatki bieżące przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 37.349,97 zł; pochodne od wynagrodzeń – 7.376,49 zł, odpis na ZFŚS – 2.611,83 zł, dodatki wiejskie – 2.477,94 zł
- Szkoła Podstawowa Chłapowo – 56.361,23 zł (Wydatki bieżące przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 43.587,44 zł; pochodne od wynagrodzeń – 7.640,94 zł, odpis na ZFŚS – 2.271,15 zł, dodatki wiejskie – 2.861,70 zł
- Zespół Szkół nr 1 we Władysławowie – 84.194,61 zł (wydatki bieżące przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 66.848,08 zł; pochodne od wynagrodzeń – 12.895,06 zł, odpis na ZFŚS – 4.451,47 zł)

2) **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdział 85404)** wydatki bieżące 10.200,48 zł

- dotacja Przedszkole "Bursztynek" - 7.650,36 zł
- dotacja ABC Przedszkolaka - 2.550,12 zł

3) **Pomoc materialna dla uczniów (rozdział 85415)**

W rozdziale tym finansowane są świadczenia socjalne dla uczniów, z planowanej kwoty 45. 000,00 zł wydatkowano 31.100,00 zł tj. 69,1 %, w tym z dotacji wykorzystano 24.880,00 zł co stanowi 80% wydatków, pozostałe 20% w kwocie 6.220,00 zł to środki własne gminy.

4) **Pomoc materialna dla uczniów (rozdział 85416)** – 18.300,00zł

- stypendia naukowe - 18.300,00zł

5) **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (rozdział 85446)** – 0,00zł
(opłaty za dokształcanie i doskonalenie zawodowe dla nauczycieli)

Dział 855 Rodzina

Na zaplanowane wydatki w tym dziale 19.114.089,00 zł, wykonano 11.309.912,99zł wynosi 59,17 % , w tym na :

1) **Świadczenia wychowawcze (Rządowy program 500+)- (rozdział 85501)**

Wydatki w tym rozdziale realizowane są z dotacji otrzymanych na zadania zlecone.

Ogółem na planowane 13.012.000,00 zł wydatkowano 8.074.020,43 zł co stanowi 62,1%, z tego na :

- o świadczenia wychowawcze 8.007.360,08 zł

| | |
|--|--------------|
| o wynagrodzenia osobowe | 39.903,87 zł |
| o dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.730,16 zł |
| o składki na ubezpieczenia społeczne i Fund. Pracy | 8.176,19 zł |
| o odpis na ZFŚS | 0,00 zł |
| o zakup materiałów biurowych | 439,80 zł |
| o szkolenia pracowników | 0,00 zł |
| o zakup usług pozostałych , w tym: | 12.727,62 zł |
| o usługi prawne | 3.444,00 zł |
| o usługi poczty | 3.903,10 zł |
| o usługi informatyka | 3.506,00 zł |
| o aktualizacje licencji | 1.505,52 zł |
| o usł sms dla beneficjentów | 369,00 zł |
| o pozostałe koszty | 0,00 zł |
| o zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 2.410,00 zł |
| o zwrot odsetek | 272,71 zł |

2) Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502)

Wydatki w tym rozdziale realizowane są ze środków otrzymanych na zadania zlecone i środków własnych w kwocie 24 500,00 zł (na podwyższenie ściągalności z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego), wydatkowano 8.494,16 zł. oraz na planowane św. rodzinne, finansowane z dotacji 5.112.372,00 zł wydatkowano 3.035.354,50 zł co stanowi 59,4 % z tego łącznie na :

| | |
|--|-----------------|
| o świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne | 2.785.469,95 zł |
| o świadczenia społeczne z ustawy za życiem | 12.000,00 zł |
| o wynagrodzenia osobowe | 79.963,22 zł |
| o składki na ubezpieczenie społeczne zasiłkobiorców | 143.182,26 zł |
| o składki na ubezpieczenia społeczne i Fund. Pracy | 2.382,19 zł |
| o zakup materiałów i wyposażenia na osł Fundusz Alimnt. | 394,40 zł |
| o zakup usług pozostałych w tym : | 2.391,12 zł |
| o ochrona kasy | 768,00 zł |
| o usługi informatyka | 1.353,00 zł |
| o aktualizacja licencji | 270,12 zł |
| o zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 17.874,65 zł |
| o zwrot odsetek | 779,07 zł |

Z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego powstały zadłużenia niespłacone przez dłużników alimentacyjnych. Zaległości z tego tytułu należne do Budżetu Państwa wynoszą 4.230.332,98 zł wraz z należnymi odsetkami oraz należne do budżetu gminy 1.915.868,87 zł .

3) Karta Dużej Rodziny (rozdział 85503)

Wydatki w tym rozdziale finansowane są w 100% z dotacji, na planowane 280,00zł wydatkowano 218,01 zł , tj 77,9%, dotacje w całości przeznaczono na wypłatę dodatku do wynagrodzenia.

4) Wspieranie Rodziny (rozdział 85504)

Na planowane wydatki w kwocie 191.217,00 zł wydatkowano 71.620,31 zł tj.37,4 % Wydatki w zakresie wsparcia rodziny i systemie pieczy zastępczej, Przeznaczono na :

| | |
|--|--------------|
| o wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1.699,00 zł |
| o wynagrodzenia osobowe (asystent rodziny) | 43.247,08 zł |
| o dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.673,80 zł |
| o pochodne od wynagrodzeń | 8.380,57 zł |
| o usł pozostałe (psycholog, radca prawny, informatyk) | 7.800,00 zł |
| o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 zł |
| o szkolenia i delegacje asystenta rodziny | 1.218,86 zł |
| o odpis na ZFŚS 75% | 2.301,00 zł |
| o zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 303,50 zł |
| o zwrot odsetek | 13,79 zł |

Obecnie w rozdziale tym był realizowany również Rządowy Projekt „ DOBRY START „, tzw wyprawka 300+ na jednego ucznia, na który zaplanowano 527.620,00 zł, wydatkowano 3.229,79 zł i zgodnie z ustawą zakończono realizację zadania.

| | |
|--|-------------|
| o świadczenia społeczne 300+ | 2.100,00 zł |
| o wynagrodzenia osobowe (dodatki do wynagrodzeń) | 46,79 zł |
| o pochodne od wynagrodzeń | 9,21 zł |
| o zakup licencji | 1.120,58 zł |

5) Rodziny Zastępcze (rozdział 85508)

Na planowane 190.000,00zł wydatkowano 87.352,84 zł tj.46,0 % planu. Zadania gminy w zakresie umieszczania dziecka w pieczy zastępczej. Obecnie w pieczy zastępczej przebywa 25 dzieci z 19-tu rodzin.

6) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia (rozdział 85513).

Na planowane 21.000,00 zł tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłacono 19. 146,11 zł tj. 97,3 %. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane są za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Zadanie w całości finansowane z dotacji Budżetu Państwa na zadania zlecone gminom.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wydatkowano w tym dziale kwotę 6.517.286,70 zł t.j. 20,34 % planu.

Wydatki budżetowe kształtowały się następująco :

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki ogółem w kwocie 24.408,36 zł , w tym :

- na wydatki bieżące w kwocie 24.408,36 zł przeznaczono na:

| | | |
|--|---|--------------|
| • deratyzacja studzienek kanalizacyjnych | - | 4.000,00 zł |
| • odbiór odpadów z czyszczenia | - | 20.000,00 zł |
| • badania laboratoryjne | - | 408,36 zł |

2. Gospodarka odpadami – 2.836.842,52 zł tj. 30,56 % planu

| | | |
|---|---|-----------------|
| - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (woda minetalne) | - | 100,00 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 114.355,51 zł |
| - zakup materiałów | - | 1.704,68 zł |
| (papier ksero-57,81zł, materiały biurowe-408,87zł, Drukarka kolorowa - 1.238,00zł) | | |
| - usł. pozostałe | - | 2.713.010,22 zł |
| (odbiór odpadów komunalnych, unieszkodliwienie odpadów) | | |
| - podróże służbowe(ryczałt samochodowy) | - | 1.673,51 zł |

| | | |
|---------------------------------|---|-------------|
| - badania pracowników | - | 150,00 zł |
| - różne opłaty (ubezpieczenia) | - | 471,40 zł |
| - odpis na ZFŚS | - | 3.063,70 zł |
| - szkolenia pracowników | - | 2.313,50 zł |

3. **Oczyszczanie miast i wsi** – 349.954,05 zł tj. 21,87% planu
(oczyszczanie miasta i wsi)

4. **Utrzymanie zieleni w miastach w gminach-** 1.013.948,44 zł tj. 59,09 % planu

Wydatki bieżące:

- usł. pozostałe (utrzymanie zieleni) 1.013.948,44 zł

5. **Schroniska dla zwierząt** - 19.680,00 zł tj. 41,0% planu
Kwotę 19.680,00 zł przeznaczono na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt (pobyt psów w schronisku)

6. **Oświetlenie ulic** - 879.696,18 zł tj. 33,76 % planu

Wydatki bieżące w kwocie 869.487,18 zł przeznaczono na :

- zakup materiałów – 18.163,24 zł (tabliczki słupowe, stateczniki magnetyczne, bezpieczniki, lampy, oprawy, system sterowania oświetleniem, zestawy do lamp sodowych, zasilacz, szkło)
- zakup energii (oświetlenie drogowe) – 429.491,22 zł
- usł. remontowe – 55.438,02 zł (naprawa oświetlenia, wymiana żarówek, konserwacja urządzeń oświetlenia)
- zakup usług pozostałych – 366.394,70 zł (utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego, naprawa i wymiana słupów, przyłącza kablowe)

Wydatki majątkowe w kwocie 10.209,00 zł przeznaczono na :

- 1) Budowa oświetlenia ul. Platynowej i ul. Srebrnej w Karwi (wydatkowano kwotę 861,00 zł, plan 48.000,00 zł).
- 2) Budowa oświetlenia ul. Kolorowej w Karwi na odcinku od ul. Cichej do ul. Miłej (90015-6050) wydatkowano kwotę 2.214,00 zł na opracowanie dokumentacji kosztorysowej (plan 51.168,00 zł)
- 3) Budowa oświetlenia ul. Naszej w Tupadłach (wydatkowano kwotę 430,50zł, plan 55.000,00 zł)
- 4) Budowa oświetlenia ul. Rzepakowej w Tupadłach- wydatkowano kwotę 430,50zł, plan 20.000,00 zł
- 5) Budowa oświetlenia ul. Radosnej w Jastrzębiej Górze wraz z ulica Żeglarską – wydatkowano kwotę 861,00 zł , plan 110.000,00 zł.
- 6) Budowa oświetlenia ul. Pokładowej we Władysławowie wraz z łącznikiem do ul. Masztowej wydatkowano kwotę 861,00 zł plan 71.832,00 zł
- 7) Budowa oświetlenia ul. Zagrodowej w Chłapowie wydatkowano kwotę 492,00zł, plan 137.000,00 zł
- 8) PT i budowa oświetlenia ul. Zagonowej w Tupadłach wydatkowano kwotę 4.059,00 zł , plan 26.808,00 zł

7. **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków o z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - 177.606,39 zł tj. 61,76 % planu

Wydatki bieżące wydatkowano kwotę 157.621,35 zł , w tym na :

- materiały (worki PSI PAKIET oraz kosze uliczne) - 107.612,70 zł
- usługi pozostałe, w tym: - 50.008,65 zł
(wykaszanie trawy Słone Łąki,
wykonanie listew do ławek,
naklejki na pojemniki)

Wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 19.985,04 zł , w tym na :

- zadanie inwestycyjne pn. „Fotowoltaiczna ławka piknikowa z czujnikiem smogu” kwota 19.985,04 zł (plan 19.986,00zł)

8. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 29.549,79zł tj. 0,42% planu

Zadanie inwestycyjne pn. Budowa Funkcjonalnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” wydatkowano kwotę 29.549,79 zł ze środków własnych na opracowanie aktualizacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

9. Pozostała działalność - 1.185.600,97 zł tj. 12,61 % planu

Wydatki bieżące w kwocie 1.129.204,77 zł przeznaczono na :

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1) zakup materiałów (karma dla kotów, art. gospodarcze środki czystości do toalet publicznych) | - | 6.880,62 zł |
| 2) zakup energii (zużycie gazu Aleja Gwiazd Sportu, pobór wody fontanna w Karwi pobór wody ul. Hryniewieckiego pobór wody fontanna w JG skwer rekreacyjno sportowy Tupadły pobór wody letnia estrada UM) | - | 1.324,72 zł |
| 3) zakup usług remontowych (konserwacja urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych) | - | 934,50 zł |
| 4) usł. pozostałe (utrzymanie małej architektury - 556.928,32zł, usł. weterynaryjna – 48.761,80 zł transport i utylizacja padłych zwierząt – 31.341,60 zł montaż i demontaż oraz naprawa ozdób świątecznych – 29.138,70 zł doradztwo podatkowe w ramach lokalizowania terminala offshore – 30.750,00 zł kabiny TOI TOI - 7.342,92 zł ścieki – 1.197,98 zł nadruk na tkaninach flagi - 2.276,00 zł najem terenu światłowod - 678,96 zł wykonanie tablicy informacyjnej – 1.794,57 zł koncepcja dpi W RAMACH EDYCJI Polska-Rosja – 4.735,50zł, montaż ogrodzenia w Przedszkolu nr 1 – 13.880,55zł usunięcie pojazdów – 15.040,44 zł utrzymanie czystości plaży – 113.979,63 zł pozostałe – 75.793,71 zł | - | 933.640,68 zł |
| 5) zakup usług przez j.s.t. (arkusz mapy zasadniczej Starostwo Powiatowe, dziennik budowy wypis i wyrys z rejestru gruntów, opłata stała i zmienna za usł. wodne) | - | 143.216,00 zł |
| 6) usł. telekomunikacyjne | - | 609,00 zł |
| 8) różne opłaty i składki (składka członkowska Związek Międzygminny Zatoki Puckiej- 40.860,00 zł ubezpieczenie przyczepy do czyszczenia plaż - 1.739,25 zł) | - | 42.599,25 zł |

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 56.396,20 zł , w tym na :

1. Remont zejścia na plażę nr 16 w Rozewiu wydatkowano kwotę 5.601,20 zł, plan 500.000,00 zł
2. Prądy Morskie - Park Miejski we Władysławowie (90095-6057,6059) wydatkowano kwotę 50.795,00zł (środki własne). Wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - 1.818.464,40 zł tj. 55,52 % planu

W dziale tym wydatki bieżące w kwocie 1.449.794,40 zł przeznaczono na:

- dotacje podmiotowe dla Centrum Kultury – 1.100.200,00 zł ,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 256.235,00 zł
- dotacje celowe w kwocie 89.884,00 zł wydatkowane na zadania zlecone organizacją pożytku publicznego
- zakup energii – 409,28 zł (gaz, zużycie energii elektr. woda - sala Tupadły)
- zakup usł. pozostałych – 3.066,12 zł
(konserwacja wiaty piknikowej w Tupadłach FS Tupadły)

W dziale tym wydatki majątkowe w kwocie 368.670,00 zł przeznaczono na:

- dotacje celowa dla Centrum Kultury – 158.670,00 zł (zakup maszyny do pielęgnacji tafli lodu)
- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Pucku na zadanie pn. „Zagroda Kaszubska w Ostrowie” 100.000,00 zł
- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Pucku na zadanie pn. „Budowa Muzeum Hallera we Władysławowie” 110.000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna - 1.105.497,06 zł tj. 43,98 % planu

Wydatki bieżące w kwocie 1.082.179,54 zł przeznaczono na :

| | |
|---|---------------|
| 1/ Dotacje dla KLUBÓW SPORTOWYCH - | 860.000,00 zł |
| 2/ nagrody dla sportowców - | 41.210,00 zł |
| 3/ Ośrodek Sportu i Rekreacji we Władysławowie- | 170.969,54 zł |

- Paragraf 4010 Wynagrodzenia
Plan 144.604,00 zł Wykonanie 74.202,08 zł 51,31%
- Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Plan 9.827,00 zł Wykonanie 9.826,54 zł 100%
- Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
Plan 21.686,00 zł Wykonanie 6.395,66 zł 29,49%
- Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
Plan 2.753,00 zł Wykonanie 687,47 zł 24,97%
- Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
Plan 82.000,00 zł Wykonanie 20.478,16 zł 24,97%

Umowy zlecenia dotyczą obsługi: instruktorskiej, technicznej, prowadzenia organizowanych wydarzeń sportowych oraz koszenia trawy na obiektach sportowych OSIR 20.478,16 zł.

- Paragraf 4190 Nagrody konkursowe
Plan 44.000,00 zł Wykonanie 9.436,16 zł 21,45%

Nagrody, puchary, medale dotyczą organizowanych wydarzeń sportowych 9.436,16 zł.

- Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Plan 110.000,00 zł Wykonanie 14.796,14 zł 13,45%

Artykuły biurowe 233,41 zł, wydatki na art. samochodowe, paliwo 2.043,64 zł, wydatki eksploatacyjne dotyczące maszyny ISEKI (traktorek), paliwo 2.193,36 zł, sprzęt sportowy łódka Optymist 6.000,00 zł, art. dotyczące organizacji wydarzeń sportowych 1.001,73 zł, myjka ciśnieniowa 1.340,00 zł, kosa spalinowa z osprzętem 1.984,00 zł.

- Paragraf 4220 Zakup środków żywności
Plan 7.000,00 zł Wykonanie 563,72 zł 8,05%

Zakup artykułów żywnościowych - posiłki regeneracyjne dla zawodników podczas wydarzeń sportowych 563,72 zł.

- Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych
Plan 185.000,00 zł Wykonanie 18.944,20 zł 10,24%

Usł. bankowe 338,40 zł, usł. pocztowe 833,70 zł, usługa montażu piłkochwytu na boisku w Chałupach 10.000,00 zł, usł. nawożenia boiska w Tupadłach 350,00 zł, usł. serwisowa maszyn ISEKI (traktorek) 615,00 zł, usł. eksploatacyjne samochodu 1.437,97 zł, zapisy elektroniczne na zawody 44,39 zł, elektroniczny pomiar czasu zawodników 1.807,16 zł, zabezpieczenie medyczne imprez sportowych 1.050,00 zł, usł. wykonania medali 392,37 zł, podpis elektroniczny odnowienie 684,16 zł, pozostałe usługi związane z udziałem w zawodach 1.379,05 zł, pozostałe usługi 12,00 zł.

- Paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Plan 1.100,00 zł Wykonanie 591,00 zł 53,73%

- Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe
Plan 2.500,00 zł Wykonanie 1.253,70 zł 50,15%

Ryczałt samochodowy - koszt używania samochodu prywatnego do celów służbowych Dyrektor OSiR 1.253,70 zł.

- Paragraf 4430 Różne opłaty i składki
Plan 5.500,00 zł Wykonanie 2.737,81 zł 49,78%

Wpisowe drużyn Władysławowa na zawody pomorskiego LZS 160,00 zł, wpisowe zawodników Władysławowa na zawody Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Łucznictwie Tradycyjnym 500,00 zł, abonament radiowy na 2021 r. 81,00 zł, ubezpieczenie mienia 1.996,81 zł.

- Paragraf 4440 Odpisy na ZFŚS
Plan 3.876,00 zł Wykonanie 2.906,74 zł 74,99%

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 75% na 2021 r. 2.906,74 zł.

- Paragraf 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst
Plan 7.181,00 zł Wykonanie 7.180,16 zł 99,99%

Trwały zarząd nieruchomości (boiska: Chałupy, Rozewie, Jastrzębia Góra, Tupadły) 7.180,16 zł.

- Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Plan 2.000,00 zł Wykonanie 970,00 zł 48,50%

Szkolenie księgowo 180,00 zł, szkolenie RODO - Inspektor Ochrony Danych 790,00 zł.

4/ dotacje celowe w kwocie 10.000,00 zł wydatkowane na zadania zlecone organizacją pożytku publicznego

Wydatki majątkowe w kwocie 23.317,52 zł przeznaczono na:

1. Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości
Boiska Orlik 2012 - 8.017,52 zł
2. Zakup rozsiewacza do wysiewu trawy (OSiR) - 15.300,00 zł
(zakup kabiny do traktorka ISEKI (mini ciągnika) 15.300 zł (wykorzystywanego do zagospodarowania terenów zielonych należących do OSiR, jak też boisk pozostających w zarządzaniu klubów sportowych i gminy Władysławowo: a) boiska w Tupadłach i Rozewiu, b) MKS Władysławowo dwa boiska przy ul. Żwirowej, Klif Chłapowo dwa boiska przy ul. Władysławowskiej w Chłapowie, c) tereny gminne przy ul. Boh. Kaszubskich, d) skatepark we Władysławowie).

1.

Zadanie jednoroczne - dochody własne Gminy Władysławowo

| L.p. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział /paragraf | Plan na dzień 30.06.2020 | Wydatki ogółem |
|------|---|-------|--------------------|--------------------------|----------------|
| | Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa i rozbudowa DW nr 215 na odcinku Władysławowo - Karwia" | 600 | 60013/6300 | 180 435,00 | 180 435,00 |
| 1. | Przekazano pomoc finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa DW nr 215 na odcinku Władysławowo – Karwia” | | | | |
| | Budowa zatoki autobusowej przy ul. Garnizonowej w Rozewiu | 600 | 60004/6050 | 28 692,00 | 28 692,00 |
| 2. | Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 30.06.2021 r. na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 28 692,00 zł. | | | | |
| | Dostawa i montaż nowej nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym w Chałupach | 600 | 60016/6050 | 87 281,00 | 0,00 |
| 3. | Zlecono wykonanie robót budowlanych. Na dzień 30.06.2021 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych. | | | | |
| | Budowa nawierzchni z płyt "jumbo" odcinka ul. Ekologicznej w Karwi | 600 | 60016/6050 | 134 908,00 | 133 908,88 |
| 4. | Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 30.06.2021 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 133 908,88 zł. | | | | |
| | Kierowco prowadź bezpiecznie II - montaż radarowych wyświetlaczy | 600 | 60095/6050 | 65 104,00 | 0,00 |
| 5. | Zlecono wykonanie zadania. W trakcie procesowania projekty zmiany organizacji ruchu. Na dzień 30.06.2021 r. nie wydatkowano środków finansowych. | | | | |
| | Wykup gruntów od właścicieli prywatnych w Gminie Władysławowo | 700 | 70005/6060 | 1 850 000,00 | 63 042,00 |
| 6. | Wykup gruntów od właścicieli prywatnych w Gminie Władysławowo | | | | |
| | Budowa wiaty na pojemniki na odpady przy Urzędzie Miejskim | 750 | 75023/6050 | 50 000,00 | 0,00 |
| 7. | | | | | |
| | Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadań majątkowych "Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego" | 754 | 75410/6170 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 8. | wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego" | | | | |
| | Zakup pojazdu ratowniczego dla OSP Chłapowo (środki Sołectwa Chłapowo) | 754 | 75495/6060 | 46 500,00 | 46 500,00 |
| 9. | dokonano zakupu pojazdu ratowniczego dla OSP Chłapowo (ze środków Sołectwa Chłapowo) | | | | |
| | Zwiększenie potencjału przeciwpowodziowego Gminy Władysławowo - zakup agregatu pompowego dla OPS we Władysławowie | 754 | 75495/6060 | 100 000,00 | 0,00 |
| 10. | | | | | |
| 11. | Zakup maszyny do czyszczenia wykładzin PCV | 801 | 80101/6060 | 10 001,00 | 10 000,99 |

| SP nr 2 we Władysławowie zakupiła maszynę do czyszczenia wykładzin PCV | | | | | |
|---|---|-----|------------|--------------|------------|
| | Program: Przez sport do trzeźwości Zadanie: Budowa infrastruktury terapeutyczno-sportowej na terenie Gminy Władysławowo | 851 | 85154/6050 | 1 100 000,00 | 427 405,87 |
| 12. | Na dzień 30.06.2021 r. wydatkowano środki w wysokości 427 405,87 zł związane z wymianą nawierzchni placu zabaw przy ul. Boh. Kaszubskich i remontem placu zabaw przy ul. 1000 Lecia P.P. we Władysławowie. | | | | |
| 13. | Zakup serwera | 852 | 85219/6060 | 30 000,00 | 0,00 |
| 14. | Wykonanie PT oświetlenia ul. Wichrowej w Chłapowie | 900 | 90015/6050 | 6 000,00 | 0,00 |
| | Zlecono opracowanie projektu technicznego. Na realizację zadania do dnia 30.06.2021 r. nie poniesiono nakładów finansowych. | | | | |
| 15. | Budowa oświetlenia ul. Platynowej i ul. Srebrnej w Karwi | 900 | 90015/6050 | 48 000,00 | 861,00 |
| | Zlecono wykonanie robót budowlanych. Na realizację zadania do dnia 30.06.2021 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 861,00 zł związane z opracowaniem dokumentacji kosztorysowej. | | | | |
| 16. | Zakup dużego elementu placu zabaw, tropikalnej wyspy i jego montażu na działkach gminnych (działki nr 20/20 i 20/28) położonych w Jastrzebiej Górzez przy ulicy Uzdrawiskowej | 900 | 90095/6050 | 60 917,00 | 0,00 |
| | Zadanie zlecono do realizacji. Na realizację zadania do dnia 30.06.2021 r. nie poniesiono nakładów finansowych. | | | | |
| 17. | Opracowanie koncepcji skarpy przy ulicy Szkolnej w Tupadłach (działka nr 273/6) | 900 | 90095/6050 | 10 000,00 | 0,00 |
| | Zlecono opracowanie koncepcji. Na realizację zadania do dnia 30.06.2021 r. nie wydatkowano środków finansowych. | | | | |
| 18. | Zakątek malucha - budowa placu zabaw dla dzieci w wieku 3-6 lat przy Przedszkolu nr 1 we Władysławowie | 900 | 90095/6050 | 71 619,90 | 0,00 |
| | Zadanie zlecone do realizacji. Na dzień 30.06.2021 r. na zadanie nie poniesiono nakładów finansowych. | | | | |
| 19. | PT oświetlenia ul. Brzechwy we Władysławowie | 900 | 90015/6050 | 3 250,00 | 0,00 |
| | Zlecono opracowanie projektu budowlanego. Na dzień 30.06.2021 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych. | | | | |
| 20. | Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa toalety publicznej w miejscowości Chałupy dla CK | 921 | 92109/6220 | 241 812,00 | 0,00 |
| 21. | Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Karwi | 600 | 60016/6050 | 0,00 | 0,00 |
| | Zadanie przeniesione do zadań wieloletnich. | | | | |
| 22. | Remont zejścia na plażę nr 16 w Rozewiu | 900 | 90095/6050 | 500 000,00 | 5 601,20 |
| | Na zadanie do dnia 30.06.2021 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 5 601,20 zł związane z opracowaniem dokumentacji do zgłoszenia robót budowlanych. W trakcie przygotowania procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. | | | | |
| 23. | Przebudowa chodnika (jednostronna) przy ul. Błękitnej Armii we Władysławowie | 600 | 60016/6050 | 300 000,00 | 0,00 |
| | Dokonano zgłoszenia robót budowlanych. Na dzień 30.06.2021 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych. | | | | |
| 24. | PT oświetlenia wejścia na plażę nr 44 i 41 w Karwi | 900 | 90015/6050 | 7 000,00 | 0,00 |
| | Zlecono opracowanie projektu budowlanego. Na dzień 30.06.2021 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych. | | | | |

| | | | | | |
|-----|---|-----|------------|------------|------------|
| | PT utwardzenia dojścia na plażę nr 43 w Karwi | 900 | 90095/6050 | 40 000,00 | 0,00 |
| 25. | Zlecono opracowanie projektu budowlanego. Na dzień 30.06.2021 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych. | | | | |
| | Budowa oświetlenia ul. Kolorowej w Karwi od ul. Cichej do ul. Miłej | 900 | 90015/6050 | 51 168,00 | 2 214,00 |
| 26. | Na dzień 30.06.2021 r. na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 2 214,00 zł związane z aktualizacją dokumentacji kosztorysowej. Zlecono wykonanie robót budowlanych. | | | | |
| | PT oświetlenia ul. Nowej w Ostrowie | 900 | 90015/6050 | 3 500,00 | 0,00 |
| 27. | Zlecono opracowanie projektu budowlanego. Na dzień 30.06.2021 r. na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych. | | | | |
| | Budowa oświetlenia ul. Naszej w Tupadłach | 900 | 90015/6050 | 55 000,00 | 430,50 |
| 28. | Na dzień 30.06.2021 r. na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 430,50 zł związane z aktualizacją dokumentacji kosztorysowej. Zlecono wykonanie robót budowlanych. | | | | |
| | Budowa oświetlenia ul. Rzepakowej w Tupadłach | 900 | 90015/6050 | 20 000,00 | 430,50 |
| 29. | Na dzień 30.06.2021 r. na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 430,50 zł związane z aktualizacją dokumentacji kosztorysowej. Zlecono wykonanie robót budowlanych. | | | | |
| | Budowa oświetlenia ul. Radosnej w Jastrzębiej Górze wraz z ulicą Żeglarską | 900 | 90015/6050 | 110 000,00 | 861,00 |
| 30. | Na dzień 30.06.2021 r. na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 861,00 zł związane z aktualizacją dokumentacji kosztorysowej. Zlecono wykonanie robót budowlanych. | | | | |
| | Budowa oświetlenia ul. Żarnowcowej w Jastrzębiej Górze | 900 | 90015/6050 | 40 000,00 | 0,00 |
| 31. | Na realizację zadania do dnia 30.06.2021 r. nie poniesiono nakładów finansowych. Zlecono wykonanie robót budowlanych. | | | | |
| | Budowa oświetlenia ul. Pokądowej we Władysławowie wraz z łącznikiem do ul. Masztowej | 900 | 90015/6050 | 71 832,00 | 861,00 |
| 32. | Na dzień 30.06.2021 r. na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 861,00 zł związane z aktualizacją dokumentacji kosztorysowej. Zlecono wykonanie robót budowlanych. | | | | |
| | Budowa oświetlenia ul. Klifowej w Jastrzębiej Górze | 900 | 90015/6050 | 90 000,00 | |
| 33. | Na realizację zadania do dnia 30.06.2021 r. nie poniesiono nakładów finansowych. | | | | |
| | Budowa oświetlenia ul. Zagrodowej w Chłapowie | 900 | 90015/6050 | 137 000,00 | 492,00 |
| 34. | Na dzień 30.06.2021 r. na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 432,00 zł związane z aktualizacją dokumentacji kosztorysowej. Zlecono wykonanie robót budowlanych. | | | | |
| | PT oświetlenia części ul. Sucharskiego we Władysławowie | 900 | 90015/6050 | 6 300,00 | 0,00 |
| 35. | Zlecono opracowanie projektu budowlanego. Na realizację zadania do dnia 30.06.2021 r. nie poniesiono nakładów finansowych. | | | | |
| | PT oświetlenia łącznika ul. 1000 lecia PP i I. Szkutników we Władysławowie | 900 | 90015/6050 | 5 300,00 | 0,00 |
| 36. | Zlecono opracowanie projektu budowlanego. Na realizację zadania do dnia 30.06.2021 r. nie poniesiono nakładów finansowych. | | | | |
| | Budowa kładki na wejściu nr 21 A w Chałupach | 900 | 90095/6050 | 97 367,00 | 0,00 |
| 37. | Zlecono realizację zadania. Do dnia 30.06.2021 r. nie poniesiono nakładów finansowych. | | | | |
| | Remont świetlicy przy ul. Szkolnej w Tupadłach | 921 | 92109/6050 | 60 000,00 | 0,00 |
| 38. | | | | | |
| | Remont zejścia na plażę nr 25 w Jastrzębiej Górze | 900 | 90095/6050 | 500 000,00 | 0,00 |
| 39. | Na realizację zadania do dnia 30.06.2021 r. nie poniesiono nakładów finansowych. | | | | |
| | Pomoc finansowa dla Powiatu Puckiego na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie pn. Zagroda Kaszubska w Ostrowie | 921 | 92195/6300 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 40. | przekazano pomoc finansową w formie dotacji celowej Starostwu Powiatowemu w Pucku | | | | |

| | | | | | |
|-----|--|-----|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | Zakup rozsiewacza do wysiewu trawy (OSiR) | 926 | 92604/6060 | 40 000,00 | 15 300,00 |
| 41. | OSiR zakupił rozsiewacz do wysiewu trawy | | | | |
| | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla CK - zakup maszyny do pielęgnacji tafli lodu | 921 | 92109/6220 | 158 670,00 | 158 670,00 |
| 42. | dotacja celowa przekazana do CK na zakup maszyny do pielenacji tafli lodu | | | | |
| | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla CK - zakup garażu | 921 | 92109/6220 | 41 330,00 | 0,00 |
| 43. | 0 | | | | |
| | Fotowoltaiczna ławka piknikowa z czujnikiem smogu | 900 | 90019/6060 | 19 986,00 | 19 985,04 |
| 44. | zakupiono fotowoltaiczną ławkę piknikową z czujnikiem smogu | | | | |
| | Pomoc finansowa dla Powiatu Puckiego na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Budowa Muzeum gen. J. Hallera we Władysławowie" | 921 | 92195/6300 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 45. | przekazano pomoc finansową w formie dotacji celowej Starostwu Powiatowemu w Pucku | | | | |
| | Przebudowa łazienki dla klas I-III w Zespole Szkół nr 1 | 801 | 80101/6050 | 27 651,00 | 27 650,57 |
| 46. | Zespół Szkół nr 1 we Władysławowie przebudowało łazienki dla dziewcząt klas I-III szkoły podstawowej | | | | |
| | Budowa kolumbarium na Cmentarzu komunalnym we Władysławowie | 710 | 71035/6050 | 203 267,00 | 0,00 |
| 47. | Zadanie w trakcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Na dzień 30.06.2021 r. nie wydatkowano środków finansowych na realizację zadania. | | | | |
| | Montaż radarowego wyświetlacza prędkości we Władysławowie | 600 | 60095/6050 | 14 846,00 | 0,00 |
| 48. | Zlecono wykonanie zadania. W trakcie procedowania projekty zmian organizacji ruchu. Na realizację zadania do dnia 30.06.2021 r. nie poniesiono nakładów finansowych. | | | | |
| | Zagospodarowanie terenu w zakresie dostosowania istniejących ścieżek terenowych do standardów zrównoważonych tras rowerowych typu "singletrack" oraz budowy małej architektury | 630 | 63095/6050 | 150 000,00 | 246,00 |
| 49. | Zadanie w trakcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Na dzień 30.06.2021 r. wydatkowano środki w wysokości 246,00 zł związane z opracowaniem dokumentacji kosztorysowej. | | | | |
| | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Jastrzębia Góra - Aktywne Sołectwo Pomorskie 2021 (środki z UW-10.000,00zł, środki własne - 15.000,00zł) | 010 | 01095/6050 | 25 000,00 | 0,00 |
| 50. | Na realizację zadania do dnia 30.06.2021 r. nie poniesiono nakładów finansowych. | | | | |
| | Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przy realizacji zadań "Moje Boisko - Orlik 2012" | 926 | 92601/6660 | 8 018,00 | 8 017,52 |
| 51. | Na realizację zadania do dnia 30.06.2021 r. nie poniesiono nakładów finansowych. | | | | |
| | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę Skweru rekreacyjnego w Chłapowie (środki OSiR-250.000,00 zł, UM-600.000,00 zł) | 926 | 92695-6050 92695-6059 | 850 000,00 | 0,00 |
| 52. | Na realizację zadania do dnia 30.06.2021 r. nie poniesiono nakładów finansowych. | | | | |
| | RAZEM : | | | 7 997 754,90 | 1 371 605,07 |

**III. ZESTAWIENIE ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH –
SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ 30.06.2021 rok**

| Wyszczególnienie | § rozchodów | PLAN | WYKONANIE |
|---|--------------------|---------------|------------------|
| 1. Bank Spółdzielczy w Pucku za udzielenie kredytu na realizację zadania pn. "Budowa ul. Morenowej we Władysławowie" Umowa nr 402/2013 z dnia 11.02.2014r. spłata do dnia 31-12-2021r. | 992 | 329.248,12 zł | 178.615,00 zł |
| 2. Bank Spółdzielczy w Pucku za udzielenie kredytu na realizację zadania pn. "Budowa nowej nawierzchni drogowej, chodników, wjazdów, kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, sieci wodociągowej ul. Średniej we Władysławowie w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie". Umowa nr 143/2013 z dnia 22-04-2013r. spłata do dnia 31-12-2027r. | 992 | 125.780,16 zł | 62.890,08 zł |
| 3. Bank Spółdzielczy w Krokowej za udzielenie kredytu na realizację zadania pn. "Budowa remont dachu budynku Urzędu Miejskiego we Władysławowie". Umowa nr 2/K/JST/2013 z dnia 26.06.2013r. spłata do dnia 31-12-2023 roku | 992 | 230.000,00 zł | 115.000,00 zł |
| 4. Getin Noble Bank S.A. w Warszawie za udzielenie kredytu na realizację zadani pn. "Budowa ul. Wiejskiej w Jastrzębiej Górze". Umowa nr S1868/KO/EIB/2014 spłata do dnia 31.12.2024r. | 992 | 300.000,00 zł | 150.000,00 zł |
| 5. Bank Spółdzielczy Puck za udzielenie kredytu na realizację zadania " Budowa letniej estrady koncertowej we Władysławowie wraz z projektem zagospodarowania terenu" Umowa nr 8/2014 z dnia 23.01.2014r. spłata do dn. 29.12.2028r. | 992 | 300.000,00 zł | 150.000,00 zł |
| 6. Bank Spółdzielczy Puck za udzielenie kredytu na realizację zadania "Budowa ulicy Górnicej w Chłapowie" Umowa nr 139/2014 z dnia 27.05.2014r. spłata do dn. 31.12.2028r. | 992 | 60.000,00 zł | 30.000,00 zł |
| 8. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku za udzielenie pożyczki na realizację zadania pn "Budowa kanalizacji deszczowej w dzielnicy Hallerowo we Władysławowie | 992 | 500.000,00 zł | 300.000,00 zł |
| 9. Bank BPS za udzielenie kredytu na realizację zadania pn. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Krasickiego we Władysławowie". Umowa nr 4187851/41/JST/POZ/18 z dnia 15.05.2018 spłata do dnia 31.12.2028r. | 992 | 137.499,88 zł | 68.749,94 zł |
| 10. Bank BPS za udzielenia kredytu na realizację zadania pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Władysławowo". Umowa nr 4187851/112/JST/POZ/18 z dnia 13.09.2020 spłata do dnia 31.12.2028r. | 992 | 425.000,00 zł | 212.500,00 zł |

| | | | |
|--|-----|-----------------|-----------------|
| 11. Bank BS Puck za udzielenie kredytu na realizację zadania pn. "Budowa ul. Górnej w Jastrzębiej Górze" . Umowa nr 161/2018 z dnia 09.07.2018 spłata do dnia 31.12.2028r. | 992 | 39.480,00 zł | 19.740,00 zł |
| 12. Bank BS Puck za udzielenie kredytu na realizację zadania pn. "Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi". Umowa nr .278/2018 z dnia .10.12.2018 spłata do dnia 31.12.2028r/ | 992 | 92.440,00 zł | 46.220,00 zł |
| 13. Bank BS Tczew za udzielenie kredytu na realizację zadania pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9". Umowa nr 277/2018 z dnia .10.12.2018, spłata do dnia 31.12.2028r. | 992 | 248.008,00 zł | 124.004,00 zł |
| 14. Bank BPS Gdynia za udzielenie kredytu na realizację zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa fragmentu segmentu C budynku ZS nr 1 we Władysławowie wraz z elementami zagospodarowania terenu". Umowa nr 4187851/123/JST/POZ/20 z dnia 17 lipca 2020 roku, spłata do dnia 31.12.2034r. | 992 | 96.000,00 zł | 48.000,00 zł |
| 15. Bank BPS Gdynia za udzielenie kredytu na zadanie pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Władysławowo". Umowa nr 4187851/122/JST/POZ/20 z dnia 17 lipca 2020 roku, spłata do dnia 31.12.2034r. | 992 | 35.200,00 zł | 17.600,00 zł |
| 16. Bank Spółdzielczy w Tczewie za udzielenie kredytu na zadanie pn. ""Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9". Umowa nr KG/20000154 z dnia 24.04.2020., spłata do dnia 31.12.2028r. | 992 | 212.232,00 | 106.116,00 zł |
| | | 3.130.888,16 zł | 1.629.435,02 zł |

Analizując wykonanie budżetu za I półrocze 2021 roku , stwierdza się , że plan dochodów w porównaniu do planu pierwotnego wzrósł o 4.473.932,18 zł poprzez zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz zmian w dochodach budżetowych i na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniósł 1117.808.433,18 zł.

Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu przebiegła prawidłowo. Wykonanie dochodów budżetowych wyniosło 48,66 % planu.

Podatki i opłaty realizowane bezpośrednio przez Urząd zostały wykonane w większości do 48 % planowanych kwot, nie dotyczy to opłaty miejscowej, gdzie zwiększenie powinno nastąpić w II półroczu. Wobec dłużników zostały wszczęte postępowania egzekucyjne tj. wystawiono 356 szt. upomnień, 412 szt. wezwań, 28 szt. tytułów wykonawczych.

Należy stwierdzić, że tak jak w roku 2020 , wpływy z tytułu karty podatkowej w I półroczu są bardzo małe (10.230,92 zł, plan 450.000,00zł), ale w II półroczu następuje znaczny wpływ tego podatku. Pozostałe dochody tj. dotacje i subwencje wpływają na bieżąco w ratach miesięcznych . Oceniając przebieg realizacji dochodów budżetowych w trakcie okresu sprawozdawczego , stwierdza się , że wykonanie w I półroczu 2021 roku jest prawidłowe.

Plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2021r. wynosi 145.900.298,18 zł i wzrósł o 2.612.096,18 zł w porównaniu do budżetu pierwotnego. Na zwiększenie wydatków oprócz zmian dotyczących wzrostu dotacji, wpływ miało wprowadzenie wolnych środków po rozliczeniu 2020 roku.

Ogółem w I półroczu 2021r. wydatkowano kwotę 52.197.287,50 zł , co stanowi 35,78 % ogólnej kwoty wydatków budżetowych. Porównując te dane z I półroczem 2020 roku należy stwierdzić iż są one o 4,48 % wyższe. W poszczególnych działach wydatki kształtują się różnie. Na zadania majątkowe została wydatkowana kwota 6.636.596,35 zł czyli 14,18 % ogółem wydatków majątkowych.

Analizując wydatki budżetowe, zauważa się że największe wykonanie występuje w dziale 801 Oświata i wychowanie, 855 Rodzina, 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.

Oceniając realizację wydatków budżetowych w trakcie okresu sprawozdawczego należy stwierdzić, że były one wydatkowane racjonalnie i oszczędnie w miarę posiadanych środków.