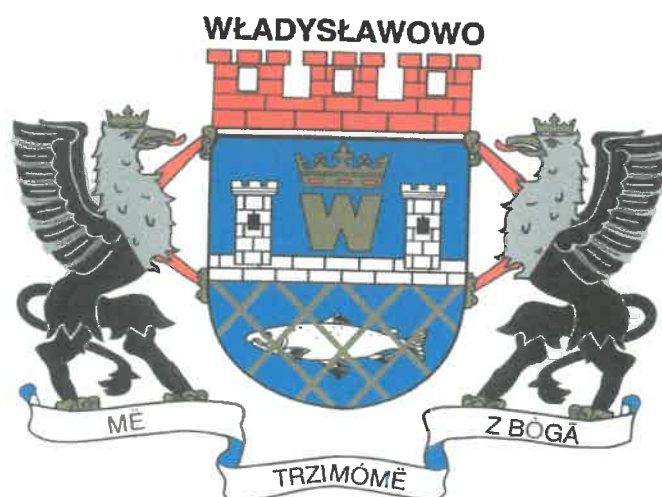


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 157/2022
Burmistrza Władysławowa
z dnia 25 sierpnia 2022 roku



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WŁADYSŁAWOWO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Zestawienie planowanych oraz wykonywanych dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	
Wykonanie		
Dochody budżetowe, w tym :	161.857.200,44 zł	72.251.291,87 zł
- dochody bieżące	113.192.497,44 zł	59.342.009,27 zł
- dochody majątkowe	48.664.703,00 zł	12.909.282,60 zł
Wydatki budżetowe, w tym :	210.383.483,44 zł	73.919.310,80 zł
- wydatki bieżące	113.021.603,44 zł	54.131.803,85 zł
- wydatki majątkowe	97.361.880,00 zł	19.787.506,95 zł

Deficyt budżetu wyniósł - 1.668.018,93 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 2022 uchwalony został przez Radę Miejską we Władysławowie w dniu 29 grudnia 2021 roku uchwałą nr XLII/764/2021.

W ciągu półrocza uległ zmianom, których dokonywano uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Władysławowa zgodnie z uprawnieniami. Planowane dochody po zmianach na 30.06.2022r. wynoszą 161.857.200,44 zł, natomiast wydatki po zmianach 210.383.483,44 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 XLIII/807/2022 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy Władysławowo na 2022 rok – zwiększono dochody budżetowe o kwotę **37.037,00 zł**, zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **37.037,00 zł**.

Zarządzenie nr 17/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok — zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 306,00 zł (dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2022 roku), zmiany w planach wydatków budżetowych dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Zarządzenie nr 24/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok — zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 9.387,00 zł (pomoc finansowa w formie dotacji celowej na utrzymanie dróg powiatowych), zmiany w planach wydatków budżetowych dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Uchwała nr XLIV/847/2022 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 2 marca 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy Władysławowo na 2022 rok – zwiększono dochody budżetowe o kwotę **1.788.848,00 zł**, zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **1.788.848,00 zł**

Zarządzenie nr 40/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok — zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 4.000,00 zł (dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia ze sprawowanie opieki oraz obsługi tego zadania) oraz zmiany w planach wydatków budżetowych dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Uchwała nr XLV/857/2022 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy Władysławowo na 2022 rok – zwiększono dochody budżetowe o kwotę **524.460,00 zł**, zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **524.460,00 zł**

Zarządzenie nr 62/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok — zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 400.364,00 zł (dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz koszty obsługi, pomoc finansowa w formie dotacji celowej na utrzymanie dróg powiatowych), zmiany w planach wydatków budżetowych dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Uchwała nr XLVI/892/2022 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 6 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy Władysławowo na 2022 rok – zwiększono dochody budżetowe o kwotę **2.054.454,00 zł**, zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **2.054.454,00 zł**

Zarządzenie nr 67/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok — zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 30.681,00 zł (dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – 51,00zł, dotacja celowa z przeznaczeniem m na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 630,00zł, dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym – 30.000,00zł) oraz zmiany w planach wydatków budżetowych dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Uchwała nr XLVII/900/2022 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy Władysławowo na 2022 rok – zwiększono dochody budżetowe o kwotę **341.448,00 zł**, zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **7.587.141,00 zł**

Zarządzenie nr 76/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok — zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę **1.162.743,44 zł** oraz zmiany w planach wydatków budżetowych dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Zarządzenie nr 84/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 12 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok — zwiększanie dochodów budżetowych o kwotę 411.000,00 zł oraz zmiany w planach wydatków budżetowych dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Uchwała nr XLVIII/912/2022 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy Władysławowo na 2022 rok – zwiększono dochody budżetowe o kwotę **295.005,00 zł**, zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **936.674,00 zł**

Zarządzenie nr 94/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok — zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę

1.979.013,00 zł oraz zmiany w planach wydatków budżetowych dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Zarządzenie nr 99/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 2 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok — zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę **75.200,00 zł** oraz zmiany w planach wydatków budżetowych dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Zarządzenie nr 109/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok — zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę **346.385,00 zł** oraz zmiany w planach wydatków budżetowych dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Uchwała nr L/928/2022 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy Władysławowo na 2022 rok – zwiększono dochody budżetowe o kwotę **22.869.991,00 zł**, zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **23.483.136,00 zł**

Zarządzenie nr 112A/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok – zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę **40.000,00 zł** oraz zmiany w planach wydatków budżetowych dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Po wprowadzonych zmianach budżet po stronie planu dochodów w I półroczu 2022 roku zamknął się kwotą 161.857.200,44 zł i wzrósł w stosunku do pierwszego planu o kwotę 32.370.322,44 zł czyli o 25,0 % .

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

dokonane od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

dochody ogółem

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2022	Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu		Plan dochodów po zmianach na 30.06.2022
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	4	5	6	7	10
OGÓŁEM:		129 486 878,00	32 695 756,44	325 434,00	161 857 200,44
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	24 392,44	0,00	25 592,44
020	Leśnictwo	410,00	0,00	0,00	410,00
050	Rybolówstwo i rybactwo	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
600	Transport i łączność	2 667 795,00	15 172 583,00	0,00	17 840 378,00
630	Turystyka	0,00	1 694 193,00	0,00	1 694 193,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 988 000,00	2 070 000,00	70 000,00	12 988 000,00
710	Działalność usługowa	153 000,00	10 000,00	0,00	163 000,00
750	Administracja publiczna	2 627 483,00	157 132,00	0,00	2 784 615,00
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	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 903 804,00	5 328 136,00	64 000,00	59 167 940,00
758	Różne rozliczenia	15 255 357,00	648 127,00	26 023,00	15 877 461,00
801	Oświata i wychowanie	1 939 907,00	655 238,00	6 024,00	2 599 121,00
852	Pomoc społeczna	919 310,00	4 633 309,00	0,00	5 552 619,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	564 184,00	495 441,00	59 387,00	1 000 238,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
855	Rodzina	10 608 150,00	1 670 630,00	100 000,00	12 178 780,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 474 278,00	106 575,00	0,00	28 580 853,00
926	Kultura fizyczna	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
OGÓŁEM:		129 486 878,00	32 695 756,44	325 434,00	161 857 200,44

Po wprowadzonych zmianach budżet po stronie planu wydatków w I półroczu 2022 roku zamknął się kwotą 210.383.483,44 zł i wzrósł w stosunku do pierwszego planu o kwotę 40.870.829,44 zł czyli o 24,11 %

Zmiany w budżecie po stronie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie
dokonane od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.
wydatki ogółem

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2022	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu		Plan wydatków po zmianach na 30.06.2022
			przez Nazwa Rady		
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	4	5	6	7	10
OGÓLEM:		169 512 654,00	43 341 380,44	2 470 551,00	210 383 483,44
010	Rolnictwo i łowiectwo	114 500,00	38 392,44	0,00	152 892,44
050	Rybolówstwo i rybactwo	1 558 550,00	0,00	0,00	1 558 550,00
600	Transport i łączność	16 695 417,00	15 486 797,00	48 930,00	32 133 284,00
630	Turystyka	6 065 000,00	649 274,00	0,00	6 714 274,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 309 540,00	2 020 000,00	0,00	10 329 540,00
710	Działalność usługowa	650 400,00	40 000,00	0,00	690 400,00
750	Administracja publiczna	24 005 455,00	1 823 970,00	383 256,00	25 446 169,00
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	1 346 790,00	507 563,00	40 463,00	1 813 890,00
757	Obsługa długu publicznego	950 000,00	5 000 000,00	0,00	5 950 000,00
758	Różne rozliczenia	1 682 494,00	0,00	710 751,00	971 743,00
801	Oświata i wychowanie	32 588 034,00	1 918 153,00	480 190,00	34 025 997,00
851	Ochrona zdrowia	1 765 128,00	641 131,00	25 980,00	2 380 279,00
852	Pomoc społeczna	4 044 205,00	4 985 547,00	271 345,00	8 758 407,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	542 789,00	495 923,00	0,00	1 038 712,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	144 972,00	36 200,00	2 200,00	178 972,00
855	Rodzina	10 891 752,00	1 696 210,00	126 725,00	12 461 237,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 735 720,00	7 533 714,00	337 139,00	58 932 295,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 302 963,00	435 144,00	10 000,00	3 728 107,00
926	Kultura fizyczna	3 115 945,00	33 362,00	33 572,00	3 115 735,00
OGÓLEM:		169 512 654,00	43 341 380,44	2 470 551,00	210 383 483,44

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

Plan dochodów po zmianach wynosi 161.857.200,44 zł , wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 72.251.291,87 zł , co stanowi 44,64 % planu, w tym:

	PLAN	WYKONANIE
- dochody bieżące	113.192.497,44 zł	59.342.009,27 zł - 52,43%
- dochody majątkowe	48.664.703,00 zł	12.909.282,60 zł - 26,53%

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Władysławowo na dzień 30.06.2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
1	2	3	4	6	7	12	13
OGÓŁEM:				161 857 200,44	72 251 291,87	44,64	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 592,44	25 193,02	98,44	0,02
	01095		Pozostała działalność	25 592,44	25 193,02	98,44	0,02
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	800,58	66,72	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 392,44	14 392,44	100,00	0,01
		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	0,01
020			Leśnictwo	410,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	410,00	0,00	0,00	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	410,00	0,00	0,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	900 000,00	0,00	0,00	0,56
	05095		Pozostała działalność	900 000,00	0,00	0,00	0,56
		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	0,56
600			Transport i łączność	17 840 378,00	744 249,44	4,17	11,02
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	100,00	0,06
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00	0,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	245 378,00	171 965,73	70,08	0,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 632,00	97 520,73	101,97	0,06
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 746,00	74 445,00	49,71	0,09
	60016		Drogi publiczne gminne	1 915 000,00	418 805,16	21,87	1,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	415 000,00	418 805,16	100,92	0,26
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,93
	60019		Płatne parkowanie	580 000,00	53 478,55	9,22	0,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	580 000,00	53 478,55	9,22	0,36
	60095		Pozostała działalność	15 000 000,00	0,00	0,00	9,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-	0,00
		6200	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	15 000 000,00	0,00	0,00	9,27
630			Turystyka	1 694 193,00	264 017,61	15,58	1,05
	63095		Pozostała działalność	1 694 193,00	264 017,61	15,58	1,05
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 141,00	54 712,80	54,64	0,06
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 656,00	9 655,20	99,99	0,01

		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 584 396,00	199 649,61	12,60	0,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 988 000,00	6 539 627,13	50,35	8,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 715 000,00	6 417 332,44	50,47	7,86
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	64 154,21	128,31	0,03
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	727 882,51	55,99	0,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	16 899,50	112,66	0,01
		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	2 700 000,00	774 842,77	28,70	1,67
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	23 785,24	29,73	0,05
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 500 000,00	4 790 473,90	56,36	5,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	19 294,31	27,56	0,04
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	273 000,00	122 294,69	44,80	0,17
		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	270 000,00	121 601,81	45,04	0,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	692,88	23,10	0,00
710			Działalność usługowa	163 000,00	174 272,23	106,92	0,10
	71035		Cmentarze	163 000,00	174 272,23	106,92	0,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	171 272,23	107,05	0,10
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 784 615,00	1 732 505,58	62,22	1,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	329 230,00	162 720,45	49,42	0,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	327 430,00	162 629,00	49,67	0,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 800,00	91,45	5,08	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 447 885,00	1 561 908,17	63,81	1,51
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	50,00	5,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 000,00	12 298,00	94,60	0,01

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47 000,00	45 980,13	97,83	0,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	13 000,00	92,86	0,01
	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	220 000,00	129 557,21	58,89	0,14
	0830	Wpływy z usług	200,00	1,60	0,80	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	920,00	92,00	0,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	21,00	7,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 234,27	102,86	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 996,34	19,96	0,01
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 000,00	100 000,00	100,00	0,06
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 460,00	0,00	0,00	0,01
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 231,00	11 230,27	99,99	0,01
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 014 494,00	1 245 619,35	61,83	1,24
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00	876,96	175,39	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	876,96	175,39	0,00
75095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	1 500,00	50,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	1 500,00	50,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	1 500,00	50,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 000,00	44 636,02	27,72	0,10
	75416	Straż gminna (miejska)	160 000,00	44 636,02	27,90	0,10
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	160 000,00	44 636,02	27,90	0,10
	75495	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	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	59 167 940,00	25 871 204,72	43,73	36,56
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	468 800,00	203 176,29	43,34	0,29
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	460 000,00	199 510,53	43,37	0,28
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 800,00	3 665,76	41,66	0,01
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 439 000,00	6 050 054,98	36,80	10,16
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 000 000,00	5 914 137,61	36,96	9,89
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	7 309,72	60,91	0,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	13 362,96	78,61	0,01
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	62 015,00	62,02	0,06
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	3 920,59	3,56	0,07
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	49 309,10	24,65	0,12
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	24 967 500,00	9 996 817,05	40,04	15,43
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 000 000,00	6 150 054,08	41,00	9,27
		0320	Wpływy z podatku rolnego	133 000,00	113 340,35	85,22	0,08
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 500,00	7 742,99	73,74	0,01
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	69 781,67	30,34	0,14
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	117 293,09	78,20	0,09
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	29 000,00	26 482,00	91,32	0,02
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 350 000,00	358 049,00	26,52	0,83
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000 000,00	396 206,87	9,91	2,47
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	2 723 085,90	68,08	2,47
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	34 781,10	53,51	0,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 187 636,00	2 068 656,40	94,56	1,35
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	380 636,00	380 635,89	100,00	0,24
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	47 719,00	47,72	0,06
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 550 000,00	1 449 861,73	93,54	0,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	187 040,15	124,69	0,09
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 500,00	3 040,50	86,87	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	359,13	17,96	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 105 004,00	7 552 500,00	50,00	9,33
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 646 283,00	7 323 144,00	50,00	9,05
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	458 721,00	229 356,00	50,00	0,28

758			Różne rozliczenia	15 877 461,00	9 817 421,66	61,83	9,81
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 113 058,00	9 213 255,00	60,96	9,34
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 113 058,00	9 213 255,00	60,96	9,34
	75814		Różne rozliczenia finansowe	659 187,00	551 558,66	83,67	0,41
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	95 000,00	-116,46	-0,12	0,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	204 187,00	229 150,04	112,23	0,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	240 000,00	195 354,53	81,40	0,15
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00	120 932,52	120,93	0,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	6 238,03	31,19	0,01
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	105 216,00	52 608,00	50,00	0,07
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	105 216,00	52 608,00	50,00	0,07
801			Oświata i wychowanie	2 589 121,00	1 432 304,72	55,32	1,60
	80101		Szkoły podstawowe	223 121,00	51 145,55	22,92	0,14
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	157,00	78,50	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 714,30	85,72	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	219 921,00	38 936,39	17,70	0,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	10 337,86	1 033,79	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 396,00	49 698,00	50,00	0,06
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 396,00	49 698,00	50,00	0,06
	80104		Przedszkola	773 258,00	432 260,28	55,90	0,48
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00	14 283,27	51,01	0,02
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	82 626,53	75,12	0,07
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	110 266,11	58,03	0,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 452,37	145,24	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	444 258,00	223 632,00	50,34	0,27
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	29 108,00	15 203,15	52,23	0,02
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 649,15	82,46	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 108,00	13 554,00	50,00	0,02
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	816 000,00	217 669,56	26,68	0,50
		0830	Wpływy z usług	816 000,00	217 669,56	26,68	0,50

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 148,00	103 148,00	100,00	0,06
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 148,00	103 148,00	100,00	0,06
	80195		Pozostała działalność	545 090,00	563 180,18	103,32	0,34
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37 037,00	55 127,18	148,84	0,02
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	508 053,00	508 053,00	100,00	0,31
852			Pomoc społeczna	5 552 619,00	4 644 626,83	83,65	3,43
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 500,00	23 056,24	43,92	0,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	21 400,00	42,80	0,03
		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	1 656,24	66,25	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00	27 000,00	51,92	0,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	27 000,00	51,92	0,03
	85215		Dodatki mieszkaniowe	357,00	357,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	357,00	357,00	100,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	490 000,00	273 156,05	55,75	0,30
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 000,00	255 000,00	55,43	0,28
		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	18 156,05	60,52	0,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 310,00	84 453,56	53,35	0,10

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	14 470,56	48,24	0,02
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 600,00	5 000,00	65,79	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 710,00	64 983,00	53,83	0,07
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 000,00	93 980,73	41,58	0,14
	0830	Wpływy z usług	38 000,00	22 703,63	59,75	0,02
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165 000,00	71 000,00	43,03	0,10
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	277,10	1,20	0,01
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	37 000,00	46,25	0,05
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	37 000,00	46,25	0,05
85295		Pozostała działalność	4 493 452,00	4 105 623,25	91,37	2,78
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 450,00	4 500,00	101,12	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	550 800,00	275 400,00	50,00	0,34
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 938 202,00	3 825 723,25	97,14	2,43
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 238,00	712 540,39	71,24	0,62
85395		Pozostała działalność	1 000 238,00	712 540,39	71,24	0,62
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 556,24	255,62	0,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	621 162,00	362 354,24	58,33	0,38
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	73 076,00	42 629,91	58,34	0,05

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	305 000,00	305 000,00	100,00	0,19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	100,00	0,02
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	100,00	0,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	100,00	0,02
855			Rodzina	12 178 780,00	9 971 904,46	81,88	7,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 911 000,00	6 802 380,87	98,43	4,27
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	263,96	26,40	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 900 000,00	6 800 000,00	98,55	4,26
		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	2 116,91	21,17	0,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 159 050,00	3 077 280,04	59,65	3,19
		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	4 000,00	2 150,72	53,77	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000 000,00	3 050 000,00	61,00	3,09
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125 050,00	6 865,11	5,49	0,08
		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	18 264,21	60,88	0,02
	85503		Karta Dużej Rodziny	630,00	543,55	86,28	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	630,00	543,00	86,19	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	-	0,00
85504		Wspieranie rodziny	1 100,00	0,00	0,00	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00	21 700,00	58,65	0,02
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 000,00	21 700,00	58,65	0,02
85595		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	100,00	0,04
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00	70 000,00	100,00	0,04
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 580 853,00	10 213 587,47	35,74	17,66
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 314 990,00	3 322 186,18	35,66	5,76
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 314 990,00	3 322 186,18	35,66	5,76
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	154 500,00	137 570,09	89,04	0,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	135 635,49	90,42	0,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	1 934,60	42,99	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 868 403,00	2 007 449,43	51,89	2,39
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	7 449,43	49,66	0,01
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 853 403,00	2 000 000,00	51,90	2,38
90095		Pozostała działalność	15 242 960,00	4 746 381,77	31,14	9,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	1 888,00	72,62	0,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	3 342,00	60,76	0,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	7 773,56	15,55	0,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	19,81	19,81	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	78 448,90	82,58	0,06
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	52 275,00	0,00	0,00	0,03
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 075,00	16 075,00	100,00	0,01
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 500 000,00	0,00	0,00	2,78
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	10 521 410,00	4 638 834,50	44,09	6,50
926		Kultura fizyczna	320 000,00	31 700,59	9,91	0,20
	92604	Instytucje kultury fizycznej	120 000,00	31 700,59	26,42	0,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	31 700,59	26,42	0,07
	92695	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,12
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	200 000,00	0,00	0,00	0,12
-	-	OGÓŁEM:	161 857 200,44	72 251 291,87	44,64	100,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 25.193,02 zł , tj. 98,44 % 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 14.392,44 zł
- ❖ pomoc finansowa z formie dotacji celowej z Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadań własnych w zakresie małych projektów lokalnych pn. „Aktywne Sołectwa Pomorskie 2022” w wysokości 10.000,00 zł na doposażenie skweru rekreacyjnego w Tupadłach
- ❖ dochody z dzierżawy Starostwo Powiatowe tereny rolne – 800,58 zł

Dział 600 Transport i łączność

Na osiągnięte dochody w tym dziale w wysokości 744.249,44 zł składa się :

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych – 74.445,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie dróg wojewódzkich - 100.0000,00 zł
- wpływy z różnych opłat (zajęcie pasa drogowego- drogi powiatowe) – 97.520,73 zł
- wpływy z różnych opłat (zajęcie pasa drogowego- drogi gminne) – 418.805,16 zł
- wpływy z różnych opłat (opł. parkingowa) – 53.478,55 zł

Dział 630 Turystyka

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 264.017,61 zł , tj. 15,58 % planu na którą składa się:

- ❖ 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 "Publiczny Internet dla każdego" w kwocie **64.368,00 zł** (projekt realizowany przez Gminę Władysławowo) (63095-2007 54.712,80zł, 63095-2009 BP- 9.655,20zł)
- ❖ 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 "Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa rowerowa R-9" w kwocie **199.649,61 zł** (projekt realizowany przez Gminę Władysławowo) (63095-6207)

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Dochody w tym dziale wykonane zostały w 50,35 % (plan 12.988.000,00 zł , wykonanie 6.539.627,13 zł) z następujących źródeł:

- wpływy z opłat za trwałą zarząd - 10.241,71zł, wpływy z tytułu ustanowienia służebności gruntowych – 53.912,50 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 727.882,51 zł
- wpływy z różnych opłat (opłata rezerwacyjna targowisko) w wysokości 16.899,50 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 774.842,77 zł (dzierżawy)
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości – 23.785,24 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 4.790.473,90 zł, w tym:
 - sprzedaż gruntów gminnych – 3.672.174,81zł
 - wykup prawa własności – 1.057.402,44 zł
 - odpłatne nabycie prawa własności – 60.896,65 zł
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności w wysokości 19.294,31 zł
- dochody z najmu (czynsze) – 121.601,81 zł
- odsetki – 692,88 zł.

Dział 710 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na osiągnięte dochody w tym dziale w wysokości 174.272,23 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) – 171.272,23 zł

Dział 750 Administracja Publiczna

Zaplanowane dochody wykonano w 62,22 % (plan 2.784.615,00 zł, wykonanie 1.732.505,58 zł).

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 162.629,00 zł
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (informacja adresowa) w kwocie 91,45 zł
- wpływy z kar porządkowych (osoby fizyczne) za nieusprawiedliwione nie zastosowanie się do okazania umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz faktur za uiszczenie opłat – 50,00 zł
- wpływy z kar porządkowych (osoby prawne) za nieusprawiedliwione nie zastosowanie się do okazania umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz faktur za uiszczenie opłat – 12.298,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 45.980,13 zł (koszty upomnienia – 28.158,52 zł, opłaty komornicze- 17.821,61zł)
- wpływy za śluby poza Urzędem Miejskim we Władysławowie- 13.000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych opłat (dzierżawy Urzędu) w wysokości 129.557,21 zł
- wpływy z usług – 1,60 zł (kopie dokumentów podatkowych)
- sprzedaż majątku – 920,00 zł
- wpływy z opłaty prologacyjnej – 21,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 1.234,27 zł (pozostałe (dzierżawa Urzędu) – 423,62zł, pozostałe – 810,65zł)
- 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 "Cyfrowa Gmina" na cyberbezpieczeństwo w kwocie **100.000,00 zł** (projekt realizowany przez Gminę Władysławowo) (75023-2007)
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.996,34 zł (tablice z działalności gospodarczej – 1.727,98 zł, kseromat – 145,93 zł, rozliczenie podatku VAT – 2,43 zł, różne – 120,00 zł)
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 11.230,27 zł (kluby sportowe, niepubliczne przedszkola)
- wpływy z pozostałych odsetek – 876,96 zł (odsetki na rachunku bankowym ZOPO)
- otrzymana nagroda z Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów w Koninie dla Sołectwa w Chałupach za udział w Ogólnopolskim konkursie Fundusz Sołecki – 7.000,00 zł

- 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 "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Władysławowo" w kwocie **1.245.619,35 zł** (projekt realizowany przez Gminę Władysławowo) (75023-6207)

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 161.000,00 zł, wykonanie 44.636,02 zł).

Dochody w tym dziale to:

- ❖ nałożone mandaty i grzywny od osób fizycznych przez Straż Miejską – 44.636,02 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 25.871.204,72 zł tj. 43,73 % planu. Są to :

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		199.510,53 zł
2. Odsetki od nieterminowych wpłat od działalności gospodarczej		3.665,76 zł
3. Podatek od nieruchomości		12.064.191,69 zł
- od osób fizycznych	6.150.054,08 zł	
- od osób prawnych	5.914.137,61 zł	
4. Podatek rolny		120.650,07 zł
- od osób fizycznych	113.340,35 zł	
- od osób prawnych	7.309,72 zł	
5. Podatek leśny		21.105,95zł
- od osób fizycznych	7.742,99 zł	
- od osób prawnych	13.362,96 zł	
6. Podatek od środków transportowych		131.796,67 zł
- od osób fizycznych	69.781,67 zł	
- od osób prawnych	62.015,00 zł	
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych		2.727.006,49 zł
- od osób fizycznych	2.723.085,90 zł	
- od osób prawnych	3.920,59 zł	
8. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych		84.090,20 zł
- od osób fizycznych	34.781,10 zł	
- od osób prawnych	49.309,10 zł	
9. Podatek od spadków i darowizn		117.293,09 zł
10. Opłata od posiadania psa		26.482,00 zł

11. Wpływy z opłaty targowej	358.049,00 zł
12. Wpływy z opłaty miejscowej	396.206,87 zł
13. Wpływy z opłaty skarbowej	47.719,00 zł
14. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	380.635,89 zł
15. Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1.449.861,73 zł
16. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t (opłata adiacencka 153.157,09 zł, planistyczna 33.883,06zł)	187.040,15 zł
17. Wpływy z opłat za koncesje i licencje (licencja TAXI)	3.040,50 zł
18. odsetki od nieterminowych opłat (, opł. ad.i plan., zajęcia pasa drogowego)	359,13 zł
19. podatek dochodowy od osób fizycznych	7.323.144,00 zł
20. podatek dochodowy od osób prawnych	229.356,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody zgrupowane w tym dziale to subwencja oświatowa, odsetki od rachunku bankowego, wynagr. pł. składek, które wykonane zostały w wysokości 9.817.421,66 zł tj. 61,83 % planu. Są to :

➤ subwencje w części oświatowej w kwocie	9.213.255,00 zł
➤ subwencja część równoważąca w kwocie	52.608,00 zł
➤ grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	- 116,46 zł
➤ odsetki (od rachunków bankowych – 227.637,70 zł, odsetki pozostałe – 1.512,34 zł)	229.150,04 zł
➤ wpływy z rozliczeń/ dochodów z lat ubiegłych -	195.354,53 zł
➤ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - (z ubezpieczenia -109.631,60 zł - pozostałe – 11.300,92 zł)	120.932,52 zł
➤ wpływy z różnych dochodów – (wynagrodzenie płatnika składek – 3.679,40 zł, utracone zarobki – 2.558,63 zł)	6.238,03 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Kwota uzyskanych dochodów w tym dziale wynosi 1.432.304,72 zł , w tym :

• wpływy za wydawanie świadectw i ich duplikatów - (SP nr 2 – 131,00 zł, ZS nr 1 – 26,00 zł)	157,00 zł
• wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji szkolnych, opłaty za zniszczone podręczniki) (SP nr 2 -188,30zł, ZS nr 1 – 1.526,00zł)	w wysokości 1.714,30 zł
▪ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości (SP nr 2 -17.552,95zł, ZS nr 1 – 5.778,44zł, SP Chłapowo – 305,00zł SP Karwia – 15.300,00 zł)	38.936,39 zł
▪ pozostałe odsetki, w tym: – (ZS nr 1 – 2.987,31zł, SP nr 2 – 1.419,52zł SP Karwia – 2.188,81zł, SP Chłapowo – 1.841,95zł, SP JG – 1.900,27zł, Przedszkole nr 1 -1.452,37zł)	11.790,23 zł
• wpłaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłaty stałe wnoszone przez rodziców za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym Przedszkole nr 1 – 14.283,27zł)	14.283,27 zł
▪ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu nr 1 realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82.626,53 zł

▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące gmin	286.884,00 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49.698,00 zł
- przedszkola	223.632,00 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego	13.554,00 zł
▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości	103.148,00 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	103.148,00 zł
▪ wpływy z usług, w tym	110.266,11 zł
- dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dziecka niebędącego mieszkańcem gminy uczęszczającego do przedszkoli -	27.639,58 zł
- dochody z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie dziecka w przedszkolu -	82.626,53 zł
▪ wpływy z usług - dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dziecka niebędącego mieszkańcem gminy uczęszczającego do punktów przedszkolnych -	1.649,15 zł
▪ wpływy z usług - dochody z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie dziecka w szkole (stołówki szkolne) -	217.669,56 zł
▪ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. "Przedmioty szkolne w kontekście europejskim" (80195-2001) w kwocie	55.127,18 zł
▪ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (środki z Budżetu Państwa na Ukrainę dotyczy Oświaty)	508.053,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Osiągnięte dochody w wysokości 4.644.626,83 zł stanowią 83,65 % 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	351.757,00 zł
- dodatki energetyczne	- 357,00 zł
- wynagrodzenia opiekunów sądowych	- 5.000,00 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 71.000,00 zł
- dodatki osłonowe	- 275.400,00 zł
▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości	405.383,00 zł
- składki zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłki stałe	- 21.400,00 zł
- zasiłki okresowe	- 255.000,00 zł
- zasiłki stałe	- 27.000,00 zł
- utrzymanie OPS	- 64.983,00 zł
- dożywianie posiłków w szkole i w domu	- 37.000,00 zł
▪ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości	277,10 zł
▪ wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	22.703,63 zł
▪ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (środki z Budżetu Państwa na Ukrainę dotyczy świadczeń z OPS), w tym:	3.825.723,25 zł

- | | | |
|--|-----------------|--|
| - środki czystości i higieny osobistej | 61.250,00 zł | |
| - zapewnienie posiłki w szkole | 35.000,00 zł | |
| - ART. 13 wypłata świadczeń pieniężnych (40zł) | 2.938.404,00 zł | |
| - jednorazowe świadczenie 300 zł | 673.200,00 zł | |
| - wyżywienie dzieci w przedszkolu – | 24.000,00 zł | |
| - wykonanie zdjęć | 60.210,75 zł | |
| - nadanie numeru PESEL | 26.658,50 zł | |
| - zasiłek okresowy | 4.000,00 zł | |
| - zasiłek stały | 3.000,00 zł | |
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, w tym: 19.812,29 zł
 - składki zdrowotne (85213) 1.656,24 zł
 - zasiłki stałe (85216) 18.156,05 zł
 - wpływy z pozostałych odsetek – 14.470,56 zł (odsetki na rachunku bankowym OPS)
 - wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej 4.500,00 zł (z przeznaczeniem na pomoc dla obywateli z Ukrainy)

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Osiągnięte dochody w wysokości **712.540,39 zł** stanowią 71,24 % 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 "Kompleksowy System Wsparcia Mieszkańców Miast i Wsi Powiatu Puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów – Klub Seniora w Gminie Władysławowo" w kwocie **404.984,15 zł** (projekt realizowany przez OPS Władysławowo)
 - środki z UE 362.354,24 zł
 - środki z BP 42.629,91 zł
- 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 "Cyfrowa Gmina" wsparcie dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w kwocie **305.000,00 zł** (projekt realizowany przez Gminę Władysławowo) (85395-2057)
- wpływy z pozostałych odsetek – **2.556,24 zł** (odsetki na rachunku bankowym)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Osiągnięte dochody w wysokości 30.000,00 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 9.971.904,46 zł stanowią 81,88 % planu i są to:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie -

9.872.243,00 zł

w tym :

- świadczenia rodzinne - 3.050.000,00 zł
- świadczenia wychowawcze 500 + - 6.800.000,00 zł
- Karta Dużej Rodziny - 543,00 zł
- jednorazowa wypłata świadczenia z tytułu urodzenia dziecka "Za życiem" - 21.700,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości - 6.865,66 zł
w tym:
 - dochody 40% f. alimentacyjny 6.865,11 zł
 - dochody 5% Karta Dużej Rodziny 0,55 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur - 20.381,12 zł
(500+ - 2.116,91 zł, świadczenia rodzinne – 18.264,21 zł)
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 2.414,68 zł
(500+ - 263,96 zł, świadczenia rodzinne – 2.150,72zł)
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - 70.000,00 zł
(środki z Budżetu Państwa na Ukrainę dotyczy świadczeń rodzinnych)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonane dochody budżetowe wynoszą 10.213.587,47 zł co stanowi 35,74 % planu, w tym :

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t (odpady komunalne - śmieci) 3.322.186,18 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (za odpady komunalne rozdział 90026) 7.449,43 zł
- wpływy z różnych opłat (wycinka drzew) 128.435,88 zł
(Urząd Marszałkowski- 1.690,31 zł,
osoby prawne – 124.720,17 zł,
osoby fizyczne – 3.960,00 zł)
- opłata za emisję i odpady FOŚ 7.199,61 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 1.934,60 zł
- 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 "Budowa funkcjonalnego PSZOK" w kwocie **2.000.000,00 zł** (projekt realizowany przez Gminę Władysławowo) (90026-6207)
- opłaty za utraconą retencję (miasto) 1.888,00 zł
- dzierżawa maszyny do czyszczenia plaż i wagi 3.342,00 zł
(waga- 1.662,00 zł, maszyna – 1.680,00 zł)
- wpływy za szalet miejski 7.773,56 zł
(szalet Karwia- 1.251,88 zł; szalet Władysławowo- 6.521,68zł)
- odsetki 19,81 zł
- wpływy z różnych dochodów 78.448,90 zł
(wpływy za zużyte media)
- dotacja celowa z WFOŚ na program „Czyste powietrze” 16.075,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich projekt pn. "Prądy Morskie-Park Miejski we Władysławowie", otrzymane środki z UE 4.638.834,50 zł

0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	157,00	78,5
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47 000,00	45 980,13	97,8
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00	14 283,27	51,0
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 110 000,00	82 626,53	75,1
0690	Wpływy z różnych opłat	1 434 232,00	910 213,96	63,5
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	3 417 031,00	1 069 080,76	31,3
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	23 785,24	29,7
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 500 000,00	4 790 473,90	56,4
0830	Wpływy z usług	1 096 200,00	360 063,61	32,8
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	920,00	92,0
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	21,00	7,0
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 100,00	2 414,68	47,3
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	290 800,00	95 564,52	32,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	317 987,00	282 019,90	88,7
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	240 000,00	195 354,53	81,4
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00	120 932,52	120,9
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 450,00	4 500,00	101,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	253 000,00	125 383,86	49,6
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37 037,00	55 127,18	148,8
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	873 578,00	517 067,04	59,2
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	97 192,00	52 285,11	53,8
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 209 357,44	3 705 669,44	59,7
2020	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 363 472,00	722 267,00	53,0
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	305 000,00	305 000,00	100,0
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 900 000,00	6 800 000,00	98,6
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 746,00	74 445,00	49,7
2330	Dotacja celowa otrzymana 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	149 850,00	7 234,21	4,8
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 075,00	16 075,00	100,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 516 255,00	4 403 776,25	97,5
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	73 500,00	40 193,41	54,7
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 218 274,00	9 265 863,00	60,9
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 231,00	11 230,27	100,0
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 500 000,00	0,00	0,0
6200	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	15 000 000,00	0,00	0,0
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	18 173 703,00	8 084 103,46	44,5
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 410 000,00	10 000,00	0,4

Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 72.251.291,87 zł , co stanowi 44,64 % planowanych dochodów budżetowych.

DOCHODY BIEŻĄCE

59.342.009,27 zł

I PODATKI OPŁATY

36.648.895,53 zł

- 1) Podatek dochodowy od osób fizycznych – na zaplanowaną kwotę 14.646.283,00 zł, osiągnięto wpływy na kwotę 7.323.144,00 zł , czyli 50,0 % planowanej kwoty.
- 2) Podatek dochodowy od osób prawnych – na zaplanowaną kwotę 458.721,00 zł osiągnięto wpływy na kwotę 229.356,00 zł , czyli 50,0 % 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 460.000,00 zł. Po rozliczeniu roku 2021 zrealizowana kwota wynosi 199.510,53 zł .
- 4) Podatek od nieruchomości - na zaplanowaną kwotę 31.000.000,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 12.064.191,69 zł , czyli 38,92 % planowanej kwoty.
- 5) Podatek rolny – na zaplanowaną kwotę 145.000,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 120.650,07 zł , czyli 83,21 % planowanej kwoty.
- 6) Podatek leśny – na zaplanowaną kwotę 27.500,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 21.105,95 zł , czyli 76,75 % planowanej kwoty.
- 7) Podatek od środków transportowych – na zaplanowaną kwotę 330.000,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 131.796,67 zł , czyli 39,94 % planowanej kwoty.
- 8) Podatek od czynności cywilnoprawnych – na zaplanowaną kwotę 4.110.000,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 2.727.006,49 zł, czyli 66,35 % planowanej kwoty. Podatek ten otrzymywany jest z kilkunastu Urzędów Skarbowych.

- 9) Podatek od spadków i darowizn – na zaplanowana kwotę 150.000,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 117.293,09 zł , czyli 78,2 % planowanej kwoty. Podatek ten jest otrzymywany z kilku Urzędów Skarbowych.
- 10) Opłata za posiadanie psa – na zaplanowana kwotę 29.000,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 26.482,00 zł , czyli 91,32 % planowanej kwoty.
- 11) Wpływy z opłaty skarbowej – na zaplanowana kwotę 100.000,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 47.719,00 zł , czyli 47,72 % planowanej kwoty.
- 12) Wpływy z opłaty targowej – na zaplanowana kwotę 1.350.000,00 osiągnięto wpływy w wysokości 358.049,00 zł, czyli 26,52 % planowanej kwoty.
- 13) Wpływy z opłaty miejscowej – na zaplanowana kwotę 4.000.000,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 396.206,87zł czyli 9,91 % planowanej kwoty.
- 14) Wpływy z różnych opłat - na zaplanowaną kwotę 1.434.232,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 910.213,96 zł czyli 63,46 % planowanej kwoty.
- 15) Wpływy z opłat za trwałe zarząd - na zaplanowana kwotę 50.000,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 64.154,21 zł czyli 128,31 % planowanej kwoty.
- 16) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - na zaplanowane 1.300.000,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 727.882,51 zł czyli 55,99 % planowanej kwoty.
- 17) Wpływy z opłat z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia - na zaplanowane 47.000,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 45.980,13 zł czyli 97,83 % planowanej kwoty.
- 18) Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – na zaplanowane 380.636,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 380.635,89 zł czyli 100,0 % planowanej kwoty.
- 19) Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - na zaplanowane 1.550.000,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 1.449.861,73 zł czyli 93,54 % planowanej kwoty.
- 20) Wpływy za opłaty planistyczne i adiacenckie - na zaplanowane 150.000,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 187.040,15 zł czyli 124,69 % planowanej kwoty.
- 21) Wpływy za odpady komunalne - na zaplanowane 9.314.990,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 3.322.186,18 zł czyli 35,66 % planowanej kwoty.
- 22) Wpływy z opłat za koncesje i licencje - na zaplanowane 3.500,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 3.040,50 zł czyli 86,87 % planowanej kwoty.

- 23) Wpływy z opłat za wydanie świadectw szkolnych - na zaplanowane 200,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 157,00 zł czyli 78,50 % planowanej kwoty.
- 24) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - na zaplanowane 161.000,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 44.686,02 zł czyli 27,76 % planowanej kwoty
- 25) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - na zaplanowane 108.000,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 12.181,54 zł czyli 11,28 % planowanej kwoty,
- 26) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – na zaplanowane 28.000,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 14.283,27 zł czyli 51,01 % planowanej kwoty,
- 27) wpływy w opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu - na zaplanowane 110.000,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 82.626,53 zł czyli 75,12 % planowanej kwoty,
- 28) wpływy z usług - na zaplanowane 1.096.200,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 360.063,61 zł czyli 32,85 % planowanej kwoty.
- 29) Wpływy z opłaty prologacyjnej – na zaplanowane 300,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 21,00 zł czyli 33,33 % planowanej kwoty.
- 30) wpływy z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - na zaplanowane 5.100,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 2.414,68 zł czyli 47,35 % planowanej kwoty
- 31) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- na zaplanowane 290.800,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 95.564,52 zł czyli 32,86 % planowanej kwoty
- 32) wpływy z pozostałych odsetek - na zaplanowane 317.987,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 282.019,90 zł czyli 88,69 % planowanej kwoty,
- 33) wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - na zaplanowane 240.000,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 195.354,53 zł czyli 81,40 % planowanej kwoty
- 34) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - na zaplanowane 100.000,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 120.932,52 zł czyli 120,93 % planowanej kwoty,
- 35) wpływy z różnych dochodów - na zaplanowane 253.000,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 125.383,86 zł czyli 49,56 % planowanej kwoty,

- 36) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - na zaplanowane 73.500,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 40.193,41 zł czyli 54,68 % planowanej kwoty,
- 37) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – na zaplanowane 11.231,00 zł osiągnięto wpływy w kwocie 11.230,27zł czyli 100% planowanej kwoty,
- 38) wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – na zaplanowane 4.450,00 zł osiągnięto wpływy w kwocie 4.500,00 zł czyli 101,12% planowanej kwoty
- 39) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (UKRAINA) – na zaplanowane 4.516.255,00 zł osiągnięto wpływy w kwocie 4.403.776,25 zł czyli 97,51% planowanej kwoty.

II DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE 10.512.903,65 zł

Na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w wysokości 10.505.669,44 zł , z czego:

- na rolnictwo	-	14.392,44 zł
- na administrację	-	162.629,00 zł
- aktualizacja spisu wyborców	-	1.500,00 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	-	103.148,00 zł
- na dodatki energetyczne	-	357,00 zł
- wynagrodzenia opiekunów sądowych	-	5.000,00 zł
- na usługi opiekuńcze	-	71.000,00 zł
- na dodatki osłonowe	-	275.400,00 zł
- na 500 +	-	6.800.000,00 zł
- na świadczenia rodzinne	-	3.050.000,00 zł
- na Kartę Dużej Rodziny	-	543,00 zł
- składki na ubezpiecz. zdrowotne	-	21.700,00 zł

oraz dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.234,21 zł, z czego :

- j.s.t otrzymuje 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa 369,10 zł
- 40% dochodu f.alimentacyjny 6.865,11 zł

III DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE 725.267,00 zł

Otrzymane dotacje w wysokości 725.267,00 zł to dotacje z przeznaczeniem na:

- na utrzymanie cmentarza	-	3.000,00 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	49.698,00 zł
- przedszkola	-	223.632,00 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego	-	13.554,00 zł
- ubezpieczenia zdrowotne	-	21.400,00 zł

-	zasiłki okresowe	-	27.000,00 zł
-	zasiłki stałe	-	255.000,00 zł
-	utrzymanie OPS (dodatki specjalne)	-	64.983,00 zł
-	dożywianie	-	37.000,00 zł
-	na stypendia socjalne	-	30.000,00 zł

IV POMOC FINANSOWA Z FORMIE DOTACJI CELOWEJ

- POROZUMIENIA 190.520,00 zł

-	na utrzymanie dróg wojewódzkich	-	100.000,00 zł
-	na utrzymanie dróg powiatowych	-	74.445,00 zł
-	środki otrzymane od pozostałych Jednostek zaliczanych do sektora Finansów publicznych(WFOŚ)	-	16.075,00 zł

V SUBWENCJA OŚWIATOWA 9.265.863,00 zł

-	na oświatę	-	9.213.255,00 zł
-	część równoważąca	-	52.608,00 zł

VI DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW

UNIJNYCH 929.479,33 zł

- Projekt "Publiczny Internet dla każdego" w kwocie 64.368,00 zł
(projekt realizowany przez Gminę Władysławowo)
(63095-2007 54.712,80zł, 63095-2009 BP- 9.655,20zł)
- Projekt "Cyfrowa Gmina" na cyberbezpieczeństwo w kwocie 100.000,00 zł
(projekt realizowany przez Gminę Władysławowo)
(75023-2007)
- Projekt "Przedmioty szkolne w kontekście europejskim" w kwocie 55.127,18 zł
(80195-2001)
- Projekt "Kompleksowy System Wsparcia Mieszkańców
Miast i Wsi Powiatu Puckiego w wieku senioralnym
i ich opiekunów – Klub Seniora w Gminie Władysławowo"
w kwocie 404.984,15 zł
(projekt realizowany przez OPS Władysławowo)
(środki z UE 362.354,24 zł, środki z BP 42.629,91 zł)
- Projekt "Cyfrowa Gmina" wsparcie dla dzieci i wnuków
byłych pracowników PGR w kwocie 305.000,00 zł
(projekt realizowany przez Gminę Władysławowo)
(85395-2057)

VII. POZOSTAŁE DOCHODY - DZIERŻAWY

1.069.080,76 zł

- 1) **z dzierżaw** (rozdział 70005) - osiągnięto wpływy w wysokości 774.842,77 zł, natomiast plan na rok 2022 - 2.700.000,00 w tym:
 - o dzierżawy stałe - 262.886,06 zł,
 - o parkingi - 98.070,26 zł,
 - o plaże - 47.865,06 zł,
 - o dzierżawy sezonowe - 269.572,18 zł,
 - o pola namiotowe - 82.418,81 zł
 - o dzierżawy bezumowne - 14.030,40 zł
- 2) **dochody z najmu i dzierżaw obiektów oświatowych** - osiągnięto wpływy w wysokości 38.936,39 zł, natomiast plan na rok 2022 wynosi 219.921,00 zł.
- 3) **dochody z dzierżaw w budynku Urzędu Miejskiego** - osiągnięto wpływy w wysokości 129.557,21 zł , natomiast plan na rok 2022 wynosi 220.000,00 zł
- 4) **dochody z dzierżawy** - osiągnięto wpływy w wysokości Starostwo Powiatowe Puck tereny rolne - 800,58 zł i Nadleśnictwo Wejherowo tereny leśne -0,00 zł.
- 5) **dochody z najmu mieszkań socjalnych** - osiągnięto wpływy w wysokości 121.601,81 zł, natomiast plan na 2022 wynosi 270.000,00 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 2022 wynosi 5.500,00 zł

Osiągnięto wpływy z tytułu dzierżaw w wysokości 1.069.080,76 zł , natomiast plan na rok 2022 wynosi 3.417.031,00 zł.

DOCHODY MAJATKOWE**12.909.282,60 zł**

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	- 23.785,24 zł
2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 4.790.473,90 zł
3. środki z UE na dofinansowanie zadania pn. "Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa rowerowa R-9" (projekt realizowany przez Gminę Władysławowo) (63095-6207)	- 199.649,61 zł
4. środki z UE na dofinansowanie zadania pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Władysławowo" (projekt realizowany przez Gminę Władysławowo) (75023-6207)	- 1.245.619,35 zł
5. środki z UE na dofinansowanie zadania pn. "Budowa funkcjonalnego PSZOK" (projekt realizowany przez Gminę Władysławowo) (90026-6207)	- 2.000.000,00 zł
6. środki z UE na dofinansowanie zadania pn. "Prądy Morskie -Park Miejski we Władysławowie	- 4.638.834,50 zł
7. pomoc finansowa z formie dotacji celowej z Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadań własnych w zakresie małych projektów lokalnych pn. „Aktywne Sołectwa Pomorskie 2022” w kwocie	10.000,00 zł
8. sprzedaż majątku (telefony)	920,00 zł

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Władysławowo na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	161 857 200,44	72 251 291,87	44,6
	Dochody bieżące	113 192 497,44	59 342 009,27	52,4
	Dochody majątkowe	48 664 703,00	12 909 282,60	26,5
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	51 622 085,44	20 428 964,23	39,6
	<i>dochody bieżące</i>	16 038 382,44	12 334 860,77	76,9
	<i>dochody majątkowe</i>	35 583 703,00	8 094 103,46	22,7
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	13 109 357,44	10 505 669,44	80,1
	<i>dochody bieżące</i>	13 109 357,44	10 505 669,44	80,1
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,0
	<i>dochody bieżące</i>	3 000,00	3 000,00	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.ł.	2 659 746,00	184 445,00	6,9
	<i>dochody bieżące</i>	249 746,00	174 445,00	69,8
	<i>dochody majątkowe</i>	2 410 000,00	10 000,00	0,4
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	34 486 510,00	9 013 582,79	26,1
	<i>dochody bieżące</i>	1 312 807,00	929 479,33	70,8
	<i>dochody majątkowe</i>	33 173 703,00	8 084 103,46	24,4
e)	Pozostałe dotacje celowe	1 363 472,00	722 267,00	53,0
	<i>dochody bieżące</i>	1 363 472,00	722 267,00	53,0
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-

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

Plan wydatków po zmianach wynosi 210.383.483,44 zł , wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 73.919.310,80 zł, co stanowi 35,14 % planu, w tym :

	PLAN	WYKONANIE	
- wydatki bieżące	113.021.603,44 zł	54.131.803,85 zł	- 47,90 %
- wydatki majątkowe	97.361.880,00 zł	19.787.506,95 zł	- 20,32 %

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	152 892,44	32 608,63	21,33
	01008	Melioracje wodne, z tego:	46 000,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	46 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze, z tego:	4 000,00	2 368,70	59,22
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 000,00	2 368,70	59,22
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	2 368,70	59,22
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00	2 368,70	59,22
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi, z tego:	5 000,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi, z tego:	56 500,00	15 134,49	26,79
		I. Wydatki bieżące, z tego:	56 500,00	15 134,49	26,79
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	56 500,00	15 134,49	26,79
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	56 500,00	15 134,49	26,79
	01095	Pozostała działalność, z tego:	41 392,44	15 105,44	36,49
		I. Wydatki bieżące, z tego:	17 392,44	15 105,44	86,85
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 392,44	15 105,44	86,85
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 392,44	15 105,44	86,85
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	24 000,00	0,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000,00	0,00	0,00
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	1 558 550,00	0,00	0,00
	05095	Pozostała działalność, z tego:	1 558 550,00	0,00	0,00

	II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 558 550,00	0,00	0,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 558 550,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 133 284,00	1 714 178,95	5,33
60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	117 000,00	17 000,00	14,53
	I. Wydatki bieżące, z tego:	117 000,00	17 000,00	14,53
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	17 000,00	17 000,00	100,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie, z tego:	100 000,00	40 387,33	40,39
	I. Wydatki bieżące, z tego:	100 000,00	40 387,33	40,39
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000,00	40 387,33	40,39
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000,00	40 387,33	40,39
60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:	245 378,00	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	245 378,00	0,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	245 378,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	245 378,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	15 965 167,00	1 648 047,40	10,32
	I. Wydatki bieżące, z tego:	3 527 114,00	1 581 892,92	44,85
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 527 114,00	1 581 892,92	44,85
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 527 114,00	1 581 892,92	44,85
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	12 438 053,00	66 154,48	0,53
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 438 053,00	66 154,48	0,53
	a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 958 425,00	0,00	0,00
60019	Płatne parkowanie, z tego:	185 289,00	263,63	0,14
	I. Wydatki bieżące, z tego:	185 289,00	263,63	0,14
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	185 289,00	263,63	0,14
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	185 289,00	263,63	0,14
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, z tego:	20 450,00	7 590,65	37,12
	I. Wydatki bieżące, z tego:	20 450,00	7 590,65	37,12
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 450,00	7 590,65	37,12
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 450,00	7 590,65	37,12
60095	Pozostała działalność, z tego:	15 500 000,00	889,94	0,01
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	15 500 000,00	889,94	0,01
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 500 000,00	889,94	0,01
	a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00	889,94	0,18
630	TURYSTYKA	6 714 274,00	1 515 992,52	22,58
63095	Pozostała działalność, z tego:	6 714 274,00	1 515 992,52	22,58
	I. Wydatki bieżące, z tego:	11 172,00	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	11 172,00	0,00	0,00
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	6 703 102,00	1 515 992,52	22,62
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 703 102,00	1 515 992,52	22,62

		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 318 307,00	1 515 992,52	23,99
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 329 540,00	1 545 495,05	14,96
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	9 960 000,00	1 409 061,60	14,15
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 260 000,00	986 534,14	43,65
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 260 000,00	986 534,14	43,65
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 260 000,00	986 534,14	43,65
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	7 700 000,00	422 527,46	5,49
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 700 000,00	422 527,46	5,49
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, z tego:	369 540,00	136 433,45	36,92
		I. Wydatki bieżące, z tego:	349 540,00	136 433,45	39,03
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	349 540,00	136 433,45	39,03
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	349 540,00	136 433,45	39,03
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	0,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	690 400,00	143 394,58	20,77
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:	341 500,00	13 289,33	3,89
		I. Wydatki bieżące, z tego:	341 500,00	13 289,33	3,89
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	341 500,00	13 289,33	3,89
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	341 500,00	13 289,33	3,89
	71035	Cmentarze, z tego:	312 000,00	130 105,25	41,70
		I. Wydatki bieżące, z tego:	312 000,00	130 105,25	41,70
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	312 000,00	130 105,25	41,70
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	312 000,00	130 105,25	41,70
	71095	Pozostała działalność, z tego:	36 900,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	36 900,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 900,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36 900,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 446 169,00	10 717 882,00	42,12
	75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	327 430,00	162 629,00	49,67
		I. Wydatki bieżące, z tego:	327 430,00	162 629,00	49,67
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	327 430,00	162 629,00	49,67
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 430,00	162 629,00	49,67
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	363 200,00	162 715,43	44,80
		I. Wydatki bieżące, z tego:	363 200,00	162 715,43	44,80
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 400,00	16 287,28	29,94
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	54 400,00	16 287,28	29,94
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 800,00	146 428,15	47,42
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	19 968 471,00	9 064 419,89	45,39
		I. Wydatki bieżące, z tego:	11 826 906,00	5 322 772,30	45,01
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 654 896,00	5 286 729,68	45,36
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 621 848,00	4 430 502,68	46,05
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 033 048,00	856 227,00	42,12

		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 550,00	28 526,28	49,57
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 460,00	7 516,34	6,57
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	8 141 565,00	3 741 647,59	45,96
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 141 565,00	3 741 647,59	45,96
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 369 070,00	3 095 893,18	48,61
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	805 503,00	320 093,52	39,74
		I. Wydatki bieżące, z tego:	805 503,00	320 093,52	39,74
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	805 503,00	320 093,52	39,74
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	805 503,00	320 093,52	39,74
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	1 054 066,00	554 053,59	52,56
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 054 066,00	554 053,59	52,56
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 049 156,00	554 053,59	52,81
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	924 144,00	513 097,49	55,52
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	125 012,00	40 956,10	32,76
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 910,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność, z tego:	2 927 499,00	453 970,57	15,51
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 072 499,00	444 157,24	41,41
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	977 399,00	401 282,24	41,06
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 100,00	39 816,98	37,88
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	872 299,00	361 465,26	41,44
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 100,00	42 875,00	45,08
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 855 000,00	9 813,33	0,53
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 855 000,00	9 813,33	0,53
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000,00	1 499,49	49,98
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:	3 000,00	1 499,49	49,98
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	1 499,49	49,98
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	1 499,49	49,98
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	1 499,49	49,98
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 813 890,00	637 349,35	35,14
	75404	Komendy wojewódzkie Policji, z tego:	176 600,00	176 600,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	111 600,00	111 600,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	111 600,00	111 600,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	111 600,00	111 600,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	65 000,00	65 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	65 000,00	100,00
	75406	Straż Graniczna, z tego:	20 000,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, z tego:	60 000,00	30 000,00	50,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	30 000,00	0,00	0,00

		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne, z tego:	495 663,00	246 255,53	49,68
		I. Wydatki bieżące, z tego:	495 663,00	246 255,53	49,68
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	410 663,00	224 964,61	54,78
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	410 663,00	224 964,61	54,78
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00	21 290,92	25,05
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej, z tego:	17 537,00	3 856,30	21,99
		I. Wydatki bieżące, z tego:	17 537,00	3 856,30	21,99
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 537,00	3 856,30	21,99
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 537,00	3 856,30	21,99
	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 fizycznych	500,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska), z tego:	198 103,00	40 554,46	20,47
		I. Wydatki bieżące, z tego:	150 000,00	40 554,46	27,04
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 000,00	33 385,51	27,82
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	120 000,00	33 385,51	27,82
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	7 168,95	23,90
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	48 103,00	0,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 103,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność, z tego:	834 487,00	140 083,06	16,79
		I. Wydatki bieżące, z tego:	189 500,00	82 372,84	43,47
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	174 500,00	80 552,79	46,16
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	174 500,00	80 552,79	46,16
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 820,05	36,40
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	644 987,00	57 710,22	8,95
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	644 987,00	57 710,22	8,95
	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 950 000,00	438 163,71	7,36
	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	438 163,71	46,12
		I. Wydatki bieżące, z tego:	950 000,00	438 163,71	46,12
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	950 000,00	438 163,71	46,12
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, z tego:	5 000 000,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 000 000,00	0,00	0,00
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	5 000 000,00	0,00	0,00
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	971 743,00	0,00	0,00

75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	971 743,00	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	771 743,00	0,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	771 743,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	771 743,00	0,00	0,00
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00	0,00	0,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 025 997,00	16 608 927,60	48,81
80101	Szkoły podstawowe, z tego:	17 280 686,00	8 824 827,52	51,07
	I. Wydatki bieżące, z tego:	16 972 686,00	8 824 827,52	51,99
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 749 471,00	8 717 621,02	52,05
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 077 249,00	7 380 168,00	52,43
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 672 222,00	1 337 453,02	50,05
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 215,00	107 206,50	48,03
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	308 000,00	0,00	0,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	308 000,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:	1 157 281,00	605 330,10	52,31
	I. Wydatki bieżące, z tego:	1 157 281,00	605 330,10	52,31
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 131 481,00	593 790,64	52,48
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 083 613,00	561 349,27	51,80
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	47 868,00	32 441,37	67,77
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 800,00	11 539,46	44,73
80104	Przedszkola, z tego:	4 503 329,00	2 214 335,39	49,17
	I. Wydatki bieżące, z tego:	4 503 329,00	2 214 335,39	49,17
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 238 392,00	1 219 885,30	54,50
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 433 869,00	801 816,81	55,92
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	804 523,00	418 068,49	51,96
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 261 737,00	993 765,00	43,94
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	685,09	21,41
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego, z tego:	231 927,00	58 737,46	25,33
	I. Wydatki bieżące, z tego:	231 927,00	58 737,46	25,33
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 778,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 778,00	0,00	0,00
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	228 149,00	58 737,46	25,75
80107	Świetlice szkolne, z tego:	716 255,00	404 212,51	56,43
	I. Wydatki bieżące, z tego:	716 255,00	404 212,51	56,43
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	698 855,00	395 031,89	56,53
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	665 817,00	370 712,84	55,68
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33 038,00	24 319,05	73,61
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 400,00	9 180,62	52,76
80113	Dowożenie uczniów do szkół, z tego:	716 263,00	327 779,14	45,76
	I. Wydatki bieżące, z tego:	716 263,00	327 779,14	45,76
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	654 263,00	313 706,96	47,95
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 656,00	157 752,16	53,72

	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	360 607,00	155 954,80	43,25
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000,00	14 072,18	22,70
80115	Technika, z tego:	3 448 802,00	1 653 849,85	47,95
	I. Wydatki bieżące, z tego:	3 151 802,00	1 653 849,85	52,47
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 146 732,00	1 652 273,18	52,51
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 607 682,00	1 422 011,73	54,53
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	539 050,00	230 261,45	42,72
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 070,00	1 576,67	31,10
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	297 000,00	0,00	0,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	297 000,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	122 974,00	39 623,01	32,22
	I. Wydatki bieżące, z tego:	122 974,00	39 623,01	32,22
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	122 974,00	39 623,01	32,22
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	122 974,00	39 623,01	32,22
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:	1 552 870,00	378 434,73	24,37
	I. Wydatki bieżące, z tego:	1 496 870,00	344 563,48	23,02
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 494 870,00	342 687,48	22,92
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 418,00	157 188,91	54,69
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 207 452,00	185 498,57	15,36
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 876,00	93,80
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	56 000,00	33 871,25	60,48
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000,00	33 871,25	60,48
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:	157 599,00	41 863,52	26,56
	I. Wydatki bieżące, z tego:	141 599,00	41 863,52	29,56
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	141 599,00	41 863,52	29,56
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 175,00	23 707,65	21,92
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33 424,00	18 155,87	54,32
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	16 000,00	0,00	0,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego:	2 299 765,00	1 087 870,69	47,30
	I. Wydatki bieżące, z tego:	2 299 765,00	1 087 870,69	47,30
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 270 965,00	1 073 642,29	47,28
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 053 336,00	1 002 731,08	48,83
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	217 629,00	70 911,21	32,58
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 800,00	14 228,40	49,40
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:	329 126,00	151 152,44	45,93

	I. Wydatki bieżące, z tego:	329 126,00	151 152,44	45,93
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	329 126,00	151 152,44	45,93
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 932,00	142 786,49	44,91
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 194,00	8 365,95	74,74
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego:	103 148,00	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	103 148,00	0,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	103 148,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	103 148,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność, z tego:	1 405 972,00	820 911,24	58,39
	I. Wydatki bieżące, z tego:	941 834,00	770 911,74	81,85
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	799 571,00	682 352,96	85,34
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 875,00	110 712,00	96,38
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	684 696,00	571 640,96	83,49
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	54 940,00	54 940,00	100,00
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 286,00	3 481,84	6,92
	4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 037,00	30 136,94	81,37
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	464 138,00	49 999,50	10,77
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	464 138,00	49 999,50	10,77
851	OCHRONA ZDROWIA	2 380 279,00	665 469,71	27,96
85153	Zwalczanie narkomanii, z tego:	78 000,00	11 000,00	14,10
	I. Wydatki bieżące, z tego:	78 000,00	11 000,00	14,10
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	78 000,00	11 000,00	14,10
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	78 000,00	11 000,00	14,10
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	2 213 901,00	583 905,71	26,37
	I. Wydatki bieżące, z tego:	1 072 500,00	444 980,21	41,49
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 002 500,00	374 980,21	37,40
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 280,00	202 583,73	47,97
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	580 220,00	172 396,48	29,71
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	100,00
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 141 401,00	138 925,50	12,17
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 141 401,00	138 925,50	12,17
85195	Pozostała działalność, z tego:	88 378,00	70 564,00	79,84
	I. Wydatki bieżące, z tego:	73 250,00	63 250,00	86,35
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	73 250,00	63 250,00	86,35
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	15 128,00	7 314,00	48,35
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 128,00	7 314,00	48,35
852	POMOC SPOŁECZNA	8 758 407,00	5 891 604,38	67,27
85202	Domy pomocy społecznej, z tego:	750 000,00	405 799,28	54,11
	I. Wydatki bieżące, z tego:	750 000,00	405 799,28	54,11
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	750 000,00	405 799,28	54,11
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	750 000,00	405 799,28	54,11

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:	52 500,00	22 590,06	43,03
	I. Wydatki bieżące, z tego:	52 500,00	22 590,06	43,03
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	52 500,00	22 590,06	43,03
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	52 500,00	22 590,06	43,03
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:	52 000,00	19 885,99	38,24
	I. Wydatki bieżące, z tego:	52 000,00	19 885,99	38,24
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000,00	19 885,99	38,24
85215	Dodatki mieszkaniowe, z tego:	357,00	150,99	42,29
	I. Wydatki bieżące, z tego:	357,00	150,99	42,29
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7,00	2,96	42,29
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7,00	2,96	42,29
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	148,03	42,29
85216	Zasiłki stałe, z tego:	490 000,00	262 480,93	53,57
	I. Wydatki bieżące, z tego:	490 000,00	262 480,93	53,57
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	18 156,05	60,52
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00	18 156,05	60,52
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 000,00	244 324,88	53,11
85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	1 976 098,00	921 914,76	46,65
	I. Wydatki bieżące, z tego:	1 946 098,00	921 914,76	47,37
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 927 646,00	907 127,38	47,06
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 702 523,00	802 811,29	47,15
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	225 123,00	104 316,09	46,34
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 452,00	14 787,38	80,14
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00	0,00	0,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:	165 000,00	48 700,00	29,52
	I. Wydatki bieżące, z tego:	165 000,00	48 700,00	29,52
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 000,00	48 700,00	29,52
85230	Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:	80 000,00	27 828,12	34,79
	I. Wydatki bieżące, z tego:	80 000,00	27 828,12	34,79
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	27 828,12	34,79
85231	Pomoc dla cudzoziemców, z tego:	4 450,00	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	4 450,00	0,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 450,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność, z tego:	5 188 002,00	4 182 254,25	80,61
	I. Wydatki bieżące, z tego:	5 188 002,00	4 182 254,25	80,61
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 857 178,00	1 610 820,24	86,73
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 600,00	63 836,97	46,73
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 720 578,00	1 546 983,27	89,91

		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	12 000,00	1 872,33	15,60
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 318 824,00	2 569 561,68	77,42
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 038 712,00	178 461,47	17,18
	85395	Pozostała działalność, z tego:	1 038 712,00	178 461,47	17,18
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 038 712,00	178 461,47	17,18
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 038 712,00	178 461,47	17,18
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	178 972,00	82 917,08	46,33
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z tego:	78 472,00	32 754,92	41,74
		I. Wydatki bieżące, z tego:	78 472,00	32 754,92	41,74
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 770,00	19 997,72	46,76
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 570,00	18 364,73	45,27
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 200,00	1 632,99	74,23
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	35 702,00	12 757,20	35,73
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:	50 000,00	32 162,16	64,32
		I. Wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	32 162,16	64,32
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	32 162,16	64,32
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, z tego:	50 500,00	18 000,00	35,64
		I. Wydatki bieżące, z tego:	50 500,00	18 000,00	35,64
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 500,00	18 000,00	35,64
855		RODZINA	12 461 237,00	9 900 325,49	79,45
	85501	Świadczenie wychowawcze, z tego:	6 911 000,00	6 731 878,32	97,41
		I. Wydatki bieżące, z tego:	6 911 000,00	6 731 878,32	97,41
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 770,00	24 820,87	73,50
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 770,00	22 440,00	98,55
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 000,00	2 380,87	21,64
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 877 230,00	6 707 057,45	97,53
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:	5 034 000,00	2 892 473,42	57,46
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 034 000,00	2 892 473,42	57,46
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	373 620,00	258 079,10	69,08
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 620,00	236 283,07	69,57
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	34 000,00	21 796,03	64,11
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 660 380,00	2 634 394,32	56,53
	85503	Karta Dużej Rodziny, z tego:	630,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	630,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	630,00	0,00	0,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny, z tego:	158 607,00	78 307,09	49,37
		I. Wydatki bieżące, z tego:	158 607,00	78 307,09	49,37
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	156 507,00	76 236,29	48,71
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 581,00	66 873,84	53,25
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 926,00	9 362,45	30,27

	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 070,80	98,61
85508	Rodziny zastępcze, z tego:	230 000,00	107 724,36	46,84
	I. Wydatki bieżące, z tego:	230 000,00	107 724,36	46,84
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	230 000,00	107 724,36	46,84
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	230 000,00	107 724,36	46,84
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, z tego:	37 000,00	19 691,55	53,22
	I. Wydatki bieżące, z tego:	37 000,00	19 691,55	53,22
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 000,00	19 691,55	53,22
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	37 000,00	19 691,55	53,22
85595	Pozostała działalność, z tego:	90 000,00	70 250,75	78,06
	I. Wydatki bieżące, z tego:	90 000,00	70 250,75	78,06
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 100,00	14 847,55	67,18
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00	14 847,55	74,24
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 900,00	55 403,20	81,60
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	58 932 295,00	20 642 598,01	35,03
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:	88 000,00	44 527,46	50,60
	I. Wydatki bieżące, z tego:	88 000,00	44 527,46	50,60
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	88 000,00	44 527,46	50,60
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	88 000,00	44 527,46	50,60
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi, z tego:	9 456 364,00	3 509 731,19	37,12
	I. Wydatki bieżące, z tego:	9 456 364,00	3 509 731,19	37,12
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 448 964,00	3 505 539,93	37,10
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 500,00	164 521,60	50,24
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 121 464,00	3 341 018,33	36,63
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400,00	4 191,26	56,64
90003	Oczyszczanie miast i wsi, z tego:	1 700 000,00	537 758,57	31,63
	I. Wydatki bieżące, z tego:	1 700 000,00	537 758,57	31,63
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 700 000,00	537 758,57	31,63
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 700 000,00	537 758,57	31,63
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	1 816 000,00	956 147,60	52,65
	I. Wydatki bieżące, z tego:	1 816 000,00	956 147,60	52,65
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 816 000,00	956 147,60	52,65
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 816 000,00	956 147,60	52,65
90013	Schroniska dla zwierząt, z tego:	50 000,00	20 833,30	41,67
	I. Wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	20 833,30	41,67
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	20 833,30	41,67
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000,00	20 833,30	41,67
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:	4 930 001,00	989 750,46	20,08
	I. Wydatki bieżące, z tego:	2 644 264,00	976 022,46	36,91
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 644 264,00	976 022,46	36,91
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 644 264,00	976 022,46	36,91

	II. Wydatki majątkowe, w tym:	2 285 737,00	13 728,00	0,60
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 285 737,00	13 728,00	0,60
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego:	327 200,00	180 994,50	55,32
	I. Wydatki bieżące, z tego:	327 200,00	180 994,50	55,32
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	327 200,00	180 994,50	55,32
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	327 200,00	180 994,50	55,32
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, z tego:	7 423 489,00	975 458,56	13,14
	I. Wydatki bieżące, z tego:	13 810,00	0,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	-
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	13 810,00	0,00	0,00
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	7 409 679,00	975 458,56	13,16
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 409 679,00	975 458,56	13,16
	a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 409 679,00	975 458,56	13,16
90095	Pozostała działalność, z tego:	33 141 241,00	13 427 396,37	40,52
	I. Wydatki bieżące, z tego:	4 392 126,00	803 927,57	18,30
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 230 626,00	803 927,57	19,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 228 626,00	803 927,57	19,01
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	100 000,00	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	61 500,00	0,00	0,00
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	28 749 115,00	12 623 468,80	43,91
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 749 115,00	12 623 468,80	43,91
	a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 832 381,00	12 619 409,80	57,80
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 728 107,00	1 906 600,23	51,14
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	2 812 000,00	1 479 184,07	52,80
	I. Wydatki bieżące, z tego:	2 731 000,00	1 479 184,07	54,16
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 000,00	1 684,07	5,43
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	31 000,00	1 684,07	5,43
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 700 000,00	1 477 500,00	54,72
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	81 000,00	0,00	0,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 000,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki, z tego:	579 562,00	312 067,00	53,85
	I. Wydatki bieżące, z tego:	579 562,00	312 067,00	53,85
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	579 562,00	312 067,00	53,85
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:	20 000,00	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	0,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność, z tego:	316 545,00	115 349,16	36,44
	I. Wydatki bieżące, z tego:	147 222,00	115 349,16	78,35

		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 110,00	21 549,16	45,74
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	47 110,00	21 549,16	45,74
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	100 112,00	93 800,00	93,70
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	169 323,00	0,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	169 323,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	3 115 735,00	1 295 842,55	41,59
	92604	Instytucje kultury fizycznej, z tego:	1 563 735,00	332 702,55	21,28
		I. Wydatki bieżące, z tego:	714 736,00	297 696,75	41,65
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	713 736,00	297 007,95	41,61
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 300,00	197 281,55	54,60
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	352 436,00	99 726,40	28,30
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	688,80	68,88
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	848 999,00	35 005,80	4,12
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	848 999,00	35 005,80	4,12
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	708 999,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:	920 000,00	900 000,00	97,83
		I. Wydatki bieżące, z tego:	920 000,00	900 000,00	97,83
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	900 000,00	900 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność, z tego:	632 000,00	63 140,00	9,99
		I. Wydatki bieżące, z tego:	70 000,00	63 140,00	90,20
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	63 140,00	90,20
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	562 000,00	0,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	562 000,00	0,00	0,00
-	-	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM. z tego:	113 021 603,44	54 131 803,85	47,90
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	81 764 243,44	36 567 536,22	44,72
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 505 618,00	19 051 979,87	50,80
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	44 258 625,44	17 515 556,35	39,58
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	7 156 262,00	4 055 688,99	56,67
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 888 217,00	12 854 300,18	76,11
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 262 881,00	216 114,75	17,11
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	5 000 000,00	0,00	0,00
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	950 000,00	438 163,71	46,12
-	-	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM. w tym:	97 361 880,00	19 787 506,95	20,32
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 361 880,00	19 787 506,95	20,32
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 096 861,00	18 207 644,00	38,66
-	-	WYDATKI OGÓLEM:	210 383 483,44	73 919 310,80	35,14

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Z planowanych wydatków w kwocie 152.892,44 zł, wydatkowano kwotę 32.608,63 zł, co stanowi 21,33 % planu.

Wydatki bieżące na kwotę 32.608,63 zł w tym dziale obejmują:

- wypłaty na rzecz Izby Rolniczych w kwocie 2.368,70 zł
- jednorazowe czyszczenie separatorów na terenie wsi w kwocie 13.658,49 zł,
- opracowanie operatu wodnoprawnego na
- odprowadzenie w Karwi wód opadowych w kwocie 1.476,00 zł
- isł. pozostałe (2% kosztów związanych z postępowaniem) w kwocie 282,20 zł
- opłata stała za usl. wodne Wody Polskie w kwocie 713,00 zł
- zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości
14.110,24 zł.

Dział 050 Transport i łączność

Z planowanych wydatków majątkowych w kwocie 1.558.550,00 zł, wydatkowano kwotę 0,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Z planowanych wydatków w kwocie 32.133.284,00 zł, wydatkowano kwotę 1.714.178,95 zł, co stanowi 5,33 % planu.

Wydatki bieżące (1.647.134,53 zł) obejmują:

- pomoc finansowa dla Powiatu Puckiego na przewozy pasażerskie w kwocie 17.000,00 zł
- utrzymanie dróg wojewódzkich w ramach porozumienia z Marszałkiem Województwa Pomorskiego na kwotę 40.387,33 zł
- utrzymanie dróg gminnych w kwocie 1.581.892,92 zł, w tym :
 - zakup usług remontowych – 970.893,30 zł (utrzymanie i konserwacja dróg gminnych)
 - zakup usl. pozostałych – 587.013,68 zł (wytyczenie geodezyjne części działek -11.980,20 zł, oczyszczanie zimowe dróg -316.880,14 zł, poziome oczyszczanie dróg – 239.760,00zł, dostawa i montaż słupów miejskich – 8.553,34 zł, wykonanie i montaż modułów SIM – 2.460,00zł, opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej do zadania „Remont odcinka ul. Chłapowskiej we Władysławowie” – 7.380,00 zł)
 - różne opłaty i składki – 13.942,00 zł (ubezpieczenie dróg I rata – 10.000,00 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego wojew.- umieszczenie urządzeń w gruncie dróg wojewódzkich - 3.942,00 zł)
 - opłaty na rzecz jst – 10.043,94 zł (opłata za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych)
- płatne parkowanie w kwocie 263,63 zł (koszty postępowanie egzekucyjnego)
- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w kwocie 7.590,65 zł, w tym: zakup naklejek chroniących ptaki przed kolizjami ze szkłem – 447,50zł, wymiana szyby na przystanku – 1.591,02zł, sprzątnięcie przystanków – 4.691,13zł, analiza sytuacji rynkowej na linii Władysławowo –Karwia – 861,00 zł;

Wydatki majątkowe (67.044.42 zł) obejmują:

1. PT przebudowy ul. Promenada Światowida, ul. Słowackiego i ul. Norwida wraz z zagospodarowaniem terenów parkowych w miejscowości Jastrzębia Góra wydatkowano kwotę 8.602,56 zł
2. PT budowy ul. Skandynawskiej we Władysławowie wydatkowano kwotę 57.551,92 zł
3. Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi wydatkowano kwotę 889,94 zł

Dział 630 Turystyka

Z planowanych wydatków w kwocie 6.714.274,00 zł, wydatkowano kwotę 1.515.992,52 zł, co stanowi 22,58 % planu.

Wydatki majątkowe 1.515.992,52 zł obejmują:

1. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – 1.515.992,52 zł (środki UE- 199.649,61 zł, środki własne – 1.316.342,91zł)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Z planowanych wydatków w kwocie 10.329.540,00 zł, wydatkowano kwotę 1.545.495,05 zł, co stanowi 14,96 % planu.

Dotyczyły one :

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.409.061,60 zł:

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 986.534,14 zł :

- zakup energii w kwocie 26.597,44 zł (c.o. Drogowców 1D stara szkoła – 20.280,81zł, energia elektryczna- 6.316,63 zł)
- usługi pozostałe w kwocie 16.713,97 zł (ścieki Drogowców 1 – 323,97zł, podział działek – 16.390,00zł,)
- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. – 2.700,00 zł (wypis i wyrys do celów przewłaszczeniowych – Starostwo Powiatowe Puck);
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 38.373,50,00 zł (wycena działek)
- różne opłaty i składki – 15.408,98 zł (dzierżawa terenu PKP - 12.086,25 zł, ubezpieczenie – 3.322,73 zł,)
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 8.680,50 zł (opłaty sądowe i kancelaryjne)
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. w kwocie 51.021,11 zł (opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (Starostwo Powiatowe w Pucku);
- kary i odszkodowania wypłacana na rzecz osób fizycznych w wysokości 539.342,54 zł (odszkodowania za działki)
- kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych w wysokości 282.582,00 zł (odszkodowania za działki)
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości 5.114,10 zł (wynagrodzenie kuratora i biegłego sądowego)

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 422.527,46 zł:

- 1) wykup gruntów od właścicieli prywatnych na terenie gminy Władysławowo II rata 315.300,00 zł
- 2) wykup gruntów jednoroczne w kwocie 107.227,46 zł

2) Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy – 136.433,45 zł:

Z planowanych wydatków w kwocie 369.540,00 zł, wydatkowano kwotę 136.433,45 zł, co stanowi 36,92 % planu.

Dotyczyły one :

- zakup energii elektrycznej w wysokości 69.397,47 zł (energia ciepła Energobaltic – 2.770,45 zł, zużycie wody – 3.228,11 zł, gaz – 59.407,00 zł, zużycie energii – 3.303,46 zł, MSM "Szkuner" – 688,45 zł)
- usługi remontowe w wysokości 14.298,51 zł (awarie i prace konserwatorskie)

• zakup art. spożywczych	-	7.194,28 zł
• zakup energii , CO, wody (ogrzewanie – 52.227,61 zł, zużycie wody – 2.227,88zł, energia elektryczna - 31.148,13 zł)	-	85.603,62 zł
• usł. remontowe (naprawa i konserwacja dźwigów – 3.173,40 zł, konserwacja systemu alarmowego – 922,50 zł, konserwacja sieci telefonicznej – 3.030,00zł, remont pomieszczenia(po banku) - 22.910,13 zł naprawa instalacji elektrycznej – 1.889,74	-	31.925.77 zł
• usługi zdrowotne (okresowe badania profilaktyczne i laboratoryjne pracowników)	-	9.670,00 zł
• zakup usług pozostałych (informatyk -26.394,88zł, usł. pocztowe i bankowe – 155.060,68zł, aktualizacje oprogramowania – 82.631,80zł, ścieki – 6.370,01zł, dzierżawa kopiarek- 17.584,03 zł, monitoring – 8.660,67zł, śmieci – 9.496,80zł, pozostałe – 34.491,76 zł)	-	340.690,63 zł
• zakup usług jst od innych jst (wydanie zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane, Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi)	-	370,00 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	24.063,58 zł
• podróże służbowe krajowe	-	5.619,56 zł
• ryczałty za używanie samochodów prywatnych dla celów służbowych	-	10.901,23 zł
• podróże służbowe zagraniczne	-	4.514,75 zł
• ubezpieczenia mienia, abonament RTV, ubezpieczenie drona, samochodu	-	72.701,26 zł
• odpis na ZFŚS (75% do 31.05.2022r.)	-	123.080,51 zł
• opłaty na rzecz budżetu państwa (Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny- opłata za wykonane czynności kontrolne)	-	240,00 zł
• szkolenia pracowników	-	32.030,57 zł

Wydatki majątkowe to kwota 3.741.647,59 zł, w tym:

• Przebudowa OPS we Władysławowie wydatkowano kwotę	-	645.754,41 zł
• Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Władysławowo, w tym:	-	3.095.893,18 zł
- środki własne – 1.421.354,34 zł		
- FIL fundusz Inwestycji Lokalnej – 15.990,00 zł		
- śr. Z UE - 1.658.548,84 zł		

Kwota 320.093,52 zł to wydatki bieżące związane z promocją j.s.t (75075) i obejmują:

a) zakup materiałów	-	28.180,82 zł
(system nagłośnieniowy – 2.910,00 zł		
Album „Pucka Fara Morska Pielgrzymka Rybaków” – 1.890,00 zł		
Książka „tajemnica bursztynowej Szkatułki” - 4.006,80 zł		
Książki Zrzeszenie kaszubsko-Pomorskie – 500,00 zł		
wkłady Canon – 4.423,08 zł		
stroje związane ze 100 leciem JG – 6.511,56 zł		
żetony do lunaparku – 2.400,00 zł		
zastawy upominkowe – 2.251,52 zł		
materiały biurowe na konkurs		

biblijny – 999,92 zł,
art. biurowe Bursztynowa Koga – 183,02zł,
nagrody dla sportowców – 399,90zł

krówka marynarska – 110,70 zł
art. papiernicze – 1.594,32 zł)

- b) art. spożywcze, w tym: - 919,52 zł
- Dzień Sołtysa – 169,52 zł
- Wizyta Miast Partnerskich – 750,00 zł
- c) usł pozostałe - 290.747,18 zł
(promocja radiowa- 8.979,00zł, reklama prasowa- 24.757,44 zł,
druki bezadresowe Poczta Polska- 9.960,00 zł
plakaty – 907,84 zł
„Księga pamiątkowa 100 lecia zaślubin
Polski z morzem” - 3.690,00 zł
nekrolog - 531,36 zł
logo na woreczkach do okularów -470,00 zł
realizacja zdjęć i filmów – 16.500,00 zł
produkcja i emisja czterech materiałów Wideo – 9.600,00zł
biuletyn RATUSZ- 20.218,00 zł,
chorągiewki papierowe – 2.460,00 zł
wynajem zwierząt do szopki – 4.000,00 zł
ulotki – 3.027,51 zł
ciasto dekoracyjne – 3.000,00 zł
księga pamiątkowa – 6.892,50 zł
obsługa akustyczna – 3.936,00 zł
krówki reklamowe – 1.889,00 zł
magnesy – 247,50 zł
loteria promocyjna opł. miejscowej – 16.646,44 zł
wykonanie dyplomów Bursztynowa Koga – 315,00 zł
noclegi delegacji – 30.167,95 zł
szkolenie dla organizacji pozarządowych – 500,00 zł
wykonanie długopisów – 2.976,60 zł
opaski z nadrukiem – 1.445,00 zł
parawany reklamowe – 7.999,99 zł
koszulki z nadrukiem - 6.900,00 zł
emisja 15 sek. Spotów na ekranie LED – 30.500,31 zł
smycze reklamowe – 3.075,00 zł
wykonanie namiotu reklamowego – 12.172,00 zł
usługa gastronomiczna delegacje – 11.114,24 zł
publikacja reklamy „Zawsze Pomorze” – 1.220,16 zł
kampania radiowa Targowisko Miejskie- 3.822,84 zł
kampania radiowa 100lecia JG – 3.748,45 zł
animacje – 2.829,00 zł
koncert zespołu „Kaszubianki” 1.400,00 zł
wynajem fotobudki – 1.500,00 zł
transport pojazdów zabytkowych -3.000,00 zł
wynajem łodzi – 900,00 zł
wynajem koszy plażowych – 1.107,00 zł
reklama „Wiadomości Turystyczne” – 1.820,40 zł
materiały promocyjne z logiem Władysławowa- 5.129,10 zł
dzień flagi – szczudlarze – 1.722,00 zł
wykonanie dekoracji balonowej – 1.158,50 zł
książka komiks JG – 1.890,00 zł
banery reklamowe – 2.049,14 zł
druk „Kurier Pilece” – 2.275,50 zł
promocja Dnia Dziecka w Rozewiu – 984,00 zł
przewóz osób, bilety wstępu, oprawa muzyczna
delegacje – 6.263,93 zł
pozostałe – 3.048,48 zł
- d) zakup usług obejmujących tłumaczenia - 246,00 zł
(tłumaczenie pisemne)

Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75085) – wydatki bieżące w wysokości 554.053,59 zł, w tym”

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 378.940,84 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 56.021,82 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 78.134,83 zł
- zakup materiałów – 14.138,72 zł (zakup komputera – 2.029,00 zł, zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 1.549,00 zł, zakup drukarki – 1.499,00 zł, materiały biurowe – 9.061,72 zł)
- zakup usług zdrowotnych – 725,00 zł (badania profilaktyczne pracowników)
- usługi pozostałe – 12.082,15 zł (usługi informatyczne - 5.000,00 zł, opłaty za aktualizacje programów komputerowych – 4.618,61 zł, obsługa BHP – 1.476,00 zł, pozostałe usługi – 987,54 zł.
- Usługi telekomunikacyjne – 258,30 zł
- podróże służbowe krajowe – 507,98 zł (delegacje dla pracowników – 160,48 zł, ryczałt samochodowy – 347,50 zł)
- odpis na ZFŚŚ – 10.185,69 zł
- szkolenia pracowników – 3.058,26 zł

Pozostała działalność (rozdział 75095) – wydatki bieżące i majątkowe w wysokości 453.970,57 zł

Wydatki bieżące na pozostałą działalność stanowią 41,41 % planu i wynoszą 444.157,24 zł , w tym:

- ❖ diety dla sołtysów – 42.875,00 zł,
- ❖ wydatki związane z poborem podatków w formie inkasa (prowizje sołtysów, opłaty miejscowej i podatku od nieruchomości) – 39.816,98 zł,
- ❖ zakup materiałów – 7.822,55 zł
(wiązanki, kwiaty -3.955,00 zł
kosz upominkowy – 267,49 zł
naczynia jednorazowe – 512,32 zł
mata ochronna – 366,30 zł
szkło artystyczne – 2.325,00 zł
stolik i 4szt. krzesłek dla dzieci – 339,95 zł
inne – 56,49zł)
- ❖ zakup art. spożywczych – 7.315,75 zł
- ❖ zakup energii elektrycznej (Wieża) -35.294,21 zł
- ❖ zakup usl. remontowych – 1.921,70 zł
(konserwacja i naprawa dźwigu Wieża)
- ❖ zakup usl. pozostałych – 208.297,27 zł, w tym:
(usługa prawna – 97.785,00 zł
usł. rozl. VAT – 14.245,49 zł,
instalacja folii Remedía i łącznik – 41.099,84 zł
prowizje bankowe – 681,50zł
prowizje z opłaty miejscowej – 18.748,18 zł
obsługa prawna (ZOPO) – 8.100,00 zł
obsługa RODO (ZOPO) – 492,00 zł
doradztwo w sprawie zamówień publicznych (ZOPO) – 9.225,00 zł
wykonanie gwiazdy i tabliczki(Aleja GS) – 7.134,00 zł
występ orkiestry Święto Rzemiosła – 1.500,00 zł
ścieki wieża – 1.459,42
odbiór odpadów -1.648,14 zł
pozostałe – 6.178,70 zł
- ❖ zakup usług od j.s.t – 121,50 zł
(opłata za rejestrację pojazdu)
- ❖ zakup usług obejmujących tłumaczenia – 80,00 zł
(usługa tłumaczenia)
- ❖ składki członkowskie na Stowarzyszenia w kwocie 43.838,71 zł:
 - Związek Miast i Gmin Morskich - 3.360,31 zł,
 - Obszar Metropolitalny – 24.967,00 zł
 - Lokalna Grupa Rybacka - 12.000,00 zł

- Związek Miast Polskich - 3.300,00 zł
- ubezpieczenie delegacji do Włoch – 211,40 zł
- ❖ podatek VAT – 41.483,58 zł
- ❖ koszty postępowania sądowego – 14.811,19 zł

Wydatki majątkowe na pozostałej działalności stanowią 0,53 % planu (1.855.000,00zł) i wynoszą 9.813,33 zł, w tym:

- ❖ „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do sali nr 103
W Urzędzie Miejskim we Władysławowie” - 9.813,33 zł

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

Wykonanie wydatków w tym dziale wynoszą 1.499,49 zł tj. 49,98 % planu i obejmują :

- wydatki na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w wysokości 1.499,49 zł(rozdział 75101)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie w stosunku do planu wynosiło 35,14 % (plan 1.813.890,00 zł, wykonanie 637.349,35 zł).

Wydatki budżetowe stanowią kwotę 637.349,35 zł, w tym na :

1. Komendy Wojewódzkie Policji (rozdział 75404-2300) – wydatkowano kwotę 111.600,00 zł (wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na wyżywienie policjantów w sezonie letnim 2022)
2. Komendy Wojewódzkie Policji (rozdział 75404-6170) – wydatkowano kwotę 65.000,00 zł (wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla służby prewencyjnej Komisariatu Policji we Władysławowie.
3. Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75410-6170) - 30.000,00 zł (wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczego – gaśniczego dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego").
4. Ochotnicze Straże Pożarne (rozdział 75412) – 246.255,53 zł, w tym :
Wydatki bieżące w kwocie 246.255,53 zł:
 - ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych – 21.290,92 zł,
 - zakup materiałów w kwocie 89.178,73 zł (paliwo – 24.845,24 zł, sprzężarka tłokowa – 3.248,18 zł, aparat powietrzny – 8.743,91zł, butle kompozytowe – 7.570,65zł, moduł sterujący do Quada – 3.994,46zł, sprzęt ratowniczy – 8.234,04zł, radiotelefon – 4.305,00 zł, odzież i obuwie – 15.510,39 zł, kamizelka asekuracyjna SR. Sołectwa Tupadły – 1.500,00 zł, pozostałe – 11.226,86 zł)
 - zakup art. spożywczych – 629,21 zł (woda mineralna)
 - zakup energii – 53.571,63 zł (zużycie wody, energii elektrycznej, gazu, Szkuner (woda, energia)
 - usł. remontowe – 13.761,67 zł (naprawa bramy, remont aparatu fenzy, naprawa przecinarki spalinowej, naprawa instalacji wodnej i grzewczej, naprawa radiotelefonu, naprawa układu wodno-pianowego)
 - zakup usł. pozostałych – 48.385,07 zł (ścieki – 1.025,23zł, badania lekarskie ochotników straży pożarnej – 3.712,00 zł, monitoring obiektu – 600,00zł, usługa serwisowa i przeglądy techniczne samochodów – 8.699,73 zł, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego – 3.382,50 zł, serwis bramy – 369,00zł, legalizacja butli kompozytowej – 5.030,70zł, pomiar instalacji elektrycznej – 1.168,50 zł, przegląd sprzężarki – 1.150,00 zł, przegląd sprzężarki powietrza oddechowego – 1.217,70 zł,

- serwis kotła gazowego – 369,00zł, montaż i oprogramowanie syreny – 2.688,17zł, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych – 1.156,20 zł, szkolenia ratowników – 4.750,00 zł, przegląd eksploatacyjny zabudowy specjalistycznej samochodu – 6.094,65zł, montaż wyłącznika PPOż – 1.107,00zł, przegląd sprzętu pneumatycznego – 1.107,00 zł, system e-Remiza – 759,99zł, pozostałe - 3.997,70 zł)
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.839,64 zł (dostęp do Internetu – 1.547,35 zł, telefon – 2.292,29 zł)
 - opłaty różne – 15.598,66 zł (polisy ubezpieczeniowe- przyczepy, samochody, ubezpieczenie strażaków)

- 5. Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej (rozdział 75413) Terenowa Straż Ratownicza – 3.856,30 zł wydatki bieżące :
 - zakup energii – 3.684,69 zł (ogrzewanie – 2.891,39 zł, energia elektryczna – 793,30 zł)
 - zakup usł. pozostałych – 151,61zł (ścieki)
 - różne opłaty i składki - 20,00 zł (ubezpieczenie przyczepa)

- 6. Straż Miejska (rozdział 75416) – 40.554,46 zł, wydatki bieżące :
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7.168,95zł (zakup umundurowania)
 - zakup materiałów – 21.225,91 zł (paliwo – 7.726,73 zł, defibrylatory – 7.290,58zł, zakup bloczków mandatowych – 1.009,50zł, resuscytator – 1.153,40zł, akcesoria do samochodu – 1.578,65zł, akcesoria do rowerów – 1.472,73zł pozostałe – 994,32 zł)
 - usł. remontowe – 200,00 zł (naprawa samochodu)
 - zakup usł. pozostałych – 10.400,60 zł (usługa monitoringu w samochodzie – 929,88zł, licencja eMandat- 4.674,00 zł, opaski z nadrukiem – 1.445,00 zł, koszty postępowania sądowego – 322,88zł, okresowe badanie techniczne – 149,00zł, dorabianie kluczy – 120,00zł, usł. krawieckie – 183,00zł, napełnienie układu klimatyzacji – 499,99 zł, druki samokopie- 1.185,00 zł, pozostałe – 891,85 zł)
 - różne opłaty – 1.559,00 zł (opłata RTV – 162,00zł, opłata za prawo do wykorzystywania częstotliwości na podstawie pozwolenia radiowego - 50,00zł, ubezpieczenie pojazdu – 1.347,00 zł)

- 7. Pozostała działalność (rozdział 75495) - 140.083,06 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 82.372,84 zł:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.820,05 zł (świadczenia rekompensujące za odbyte ćwiczenia wojskowe)
 - nagrody konkursowe – 492,00 zł (Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Pożarniczej)
 - zakup materiałów – 120,00 zł (kwiaty)
 - zakup usł. pozostałych – 79.940,79 zł (monitoring w gminie)
 - b) wydatki majątkowe:
 - „Rozbudowa sieci radiowej w Gminie Władysławowo dla miejscowości Ostrowo-Jastrzębia Góra-Tupadły-Karwia” – 47.710,22 zł
 - Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Czeremcha na dofinansowanie zakupu samochodu dla jednostki OSP – 10.000,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w kwocie 438.163,71 zł przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów – zaciągniętych na zadania inwestycyjne.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki zostały wykonane w wysokości 16.608.927,60 zł tj. 48,81 % planu.

1) Szkoły podstawowe (rozdział 80101) – wydatki ogółem 8.824.827,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące 8.824.827,52 zł (poniżej z podziałem na szkoły)

- wydatki majątkowe 0,00 zł

1) Szkoła Podstawowa nr 2 we Władysławowie – wydatki bieżące ogółem 3.098.352,59 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.000,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 1.000,00 zł)
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 279.352,51 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.709.197,03 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 35.549,62 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 265.259,21 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 412.814,41 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 17.917,70 zł
- zakup nagród – 618,00 zł
- zakup materiałów – 31.567,30 zł (zakup materiałów i wyposażenia – 12.299,79 zł, zakup środków czystości 2.645,47 zł, zakup materiałów biurowych i szkolnych – 6.895,80 zł, zakup materiałów na zajęcia z języka kaszubskiego – 1.197,24 zł, zakup materiałów z Programu „Laboratoria Przyszłości” – 8.529,00 zł)
- pomoce dydaktyczne – 15.255,00 zł (w tym: z programu „Laboratoria Przyszłości – 14.445,00 zł)
- zakup energii – 103.910,37 zł (opłaty za energię elektryczną – 26.806,91 zł, opłaty za wodę – 400,31 zł, energia cieplna – 76.703,15 zł)
- zakup usług remontowych – 37.061,41 zł (remont pokrycia dachowego – 35.499,01 zł, konserwacja i remont urządzeń i sprzętu – 1.562,40 zł)
- zakup usług zdrowotnych – 2.484,00 zł (badania profilaktyczne pracowników)
- zakup usług pozostałych – 39.960,70 zł (aktualizacja programów komputerowych – 3.304,85 zł, odprowadzenie ścieków – 1.164,74 zł, przewóz osób (zawody, konkursy) – 825,00 zł, usługi informatyczne – 6.000,00 zł, obsługa RODO – 4.000,00 zł, usługi pocztowe i kurierskie – 641,79 zł, przegląd techniczny budynków – 861,00 zł, dorabianie kluczy – 58,00 zł, wycieczki język kaszubski – 4.140,00 zł, wywóz odpadów komunalnych – 5.983,91 zł, usługi kominiarskie – 442,80 zł, przegląd gaśnic – 1.002,45 zł, ochrona mienia – 2.952,00 zł, abonament RTV – 264,60 zł, renowacja trawnika na „ORLIKU” - 1.993,06 zł, korzystanie z pływalni klas o profilu żeglarskim – 3.264,00 zł, przegląd łodzi – 1.845,00 zł, pozostałe usługi – 1.217,50 zł)
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 24,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych – 1.637,16 zł (rozmowy telefoniczne)
- różne opłaty i składki – 10.771,06 zł (ubezpieczenia mienia)
- odpis na ZFŚS – 133.591,81 zł
- szkolenia pracowników – 381,30 zł

2) Zespół Szkół nr 1 – wydatki bieżące ogółem 2.160.606,31 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.466,07 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 2.466,07 zł)
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 199.509,31 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.118.702,62 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26.089,88 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 175.325,01 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 281.071,20 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 8.780,00 zł
- zakup nagród – 320,40 zł
- zakup materiałów – 45.252,07 zł (zakup materiałów i wyposażenia – 10.915,60 zł, zakup środków czystości 17.914,30 zł, zakup materiałów biurowych i szkolnych – 8.912,17 zł, zakup materiałów z Programu „Laboratoria Przyszłości” -7.510,00 zł)
- pomoce dydaktyczne – 22.142,42 zł (w tym: pomoce dydaktyczne z Programu „Laboratoria Przyszłości” – 20.490,00 zł)
- zakup energii – 146.342,48 zł (opłaty za energię elektryczną – 43.287,74 zł, opłaty za wodę – 1.228,35 zł, energia cieplna – 101.826,39 zł)
- zakup usług remontowych – 1.150,97 zł (konserwacja i remont urządzeń i sprzętu – 1.150,97 zł)
- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł (badania profilaktyczne pracowników)

- zakup usług pozostałych – 34.285,80 zł (aktualizacja programów komputerowych – 6.546,52 zł, odprowadzenie ścieków – 3.569,22 zł, przewóz osób (zawody, basen) – 1.334,68 zł, usługi informatyczne – 3.660,00 zł, obsługa RODO – 2.440,00 zł, usługi pocztowe i kurierskie – 164,22 zł, przegląd techniczny budynków – 2.303,06 zł, wycieczki język kaszubski – 3.323,00 zł, wywóz odpadów komunalnych – 3.147,47 zł, usługi kominiarskie – 731,54 zł, pozostałe usługi – 7.066,09 zł)
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych – 891,05 zł (rozmowy telefoniczne)
- podróże służbowe krajowe – 108,04 zł
- różne opłaty – 6.819,31 zł (ubezpieczenia mienia)
- odpis na ZFŚS – 91.249,68 zł

3) Szkoła Podstawowa w Chłapowie – wydatki bieżące ogółem 1.263.251,98 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 35.484,54 zł (dodatki wiejskie – 34.339,91 zł, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 1.144,63 zł)
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 152.384,05 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 580.009,42 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18.433,45 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 87.509,69 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 154.026,36 zł
- zakup nagród – 1.367,25 zł
- zakup materiałów – 28.012,93 zł (zakup materiałów i wyposażenia – 3.646,76 zł, zakup środków czystości 4.281,71 zł, zakup materiałów biurowych i szkolnych – 7.014,30 zł, zakup materiałów na zajęcia z języka kaszubskiego – 534,24 zł, zakup materiałów z projektu „Laboratoria Przyszłości” – 12.535,92 zł)
- zakup środków żywności – 1.014,11 zł
- pomoce dydaktyczne – 9.492,12 zł (w tym zakup pomocy dydaktycznych z Programu „Laboratoria Przyszłości” – 8.048,67 zł)
- zakup energii – 117.544,69 zł (opłaty za energię elektryczną – 16.200,22 zł, opłaty za wodę – 816,83 zł, gaz – 100.527,64 zł)
- usługi remontowe – 147,60 zł (konserwacja i remont urządzeń i sprzętu – 147,60 zł)
- zakup usług pozostałych – 21.358,79 zł (aktualizacja programów komputerowych – 1.379,32 zł, odprowadzenie ścieków – 2.372,13 zł, przewóz osób 830,00 zł, obsługa RODO – 2.749,95 zł, obsługa BHP – 1.832,00 zł, usługi pocztowe i kurierskie – 228,48 zł, wywóz odpadów komunalnych – 2.518,57 zł, wycieczki, warsztaty język kaszubski – 6.225,40 zł, pozostałe usługi – 3.222,94 zł)
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych – 888,12 zł (rozmowy telefoniczne)
- różne opłaty – 4.410,10 zł (ubezpieczenia mienia)
- odpis na ZFŚS – 50.870,51 zł
- szkolenia pracowników – 298,25 zł

4) Szkoła Podstawowa w Karwi – wydatki bieżące ogółem 1.019.800,89 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 29.706,51 zł (dodatki wiejskie – 29.091,00 zł, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 615,51 zł)
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 115.626,60 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 460.497,31 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16.781,42 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 72.384,88 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 124.855,94 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.200,00 zł
- zakup nagród – 300,00 zł
- zakup materiałów – 31.188,99 zł (zakup materiałów i wyposażenia – 3.058,55 zł, zakup środków czystości 2.875,38 zł, zakup materiałów biurowych i szkolnych – 1.781,15 zł, zakup materiałów na zajęcia z języka kaszubskiego – 399,79 zł, zakup materiałów z Programu „Laboratoria Przyszłości” – 23.074,12 zł)
- zakup energii – 89.954,78 zł (opłaty za energię elektryczną – 6.275,81 zł, opłaty za wodę – 428,19 zł, gaz – 83.250,78 zł)
- zakup usług remontowych – 4.584,00 zł (konserwacja i remont urządzeń i sprzętu – 4.584,00 zł)
- zakup usług zdrowotnych – 155,00 zł (badania profilaktyczne pracowników)

- zakup usług pozostałych – 26.102,09 zł (aktualizacja programów komputerowych – 1.999,00 zł, odprowadzenie ścieków – 1.243,25 zł, przewóz osób (zawody, basen) – 7.000,00 zł, obsługa RODO – 2.749,95 zł, usługi pocztowe i kurierskie – 202,20 zł, przegląd techniczny budynków – 1.746,60 zł, kontrola instalacji gazowej – 980,00 zł, wywóz odpadów komunalnych – 2.151,80 zł, przegląd gaśnic – 530,38 zł, udrażnianie kanalizacji – 1.400,00 zł, abonament RTV – 81,00 zł, prowadzenie zajęć na „ORLIKU” – 4.800,00 zł, pozostałe usługi – 1.217,91 zł)
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych – 1.174,96 zł (rozmowy telefoniczne)
- podróże służbowe krajowe – 25,08 zł
- różne opłaty – 2.605,14 zł (ubezpieczenia mienia)
- odpis na ZFŚS – 41.182,19 zł
- szkolenia pracowników – 1.476,00zł

5) Szkoła Podstawowa w Jastrzębiej Górze – wydatki bieżące ogółem 1.282.815,75 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 38.549,38 zł (dodatki wiejskie – 38.222,38 zł, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 327,00 zł)
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 139.317,81 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 645.150,93 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18.337,54 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 89.237,34 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 169.936,76 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.910,00 zł
- zakup materiałów – 29.560,19 zł (zakup materiałów i wyposażenia – 14.296,50 zł, zakup środków czystości 3.286,30 zł, zakup materiałów biurowych i szkolnych – 7.759,39 zł, zakup materiałów z Programu „Laboratoria Przyszłości” – 4.218,00 zł)
- zakup środków żywności – 846,97 zł
- zakup energii – 53.338,22 zł (opłaty za energię elektryczną – 8.192,56 zł, opłaty za wodę – 401,31 zł, gaz – 44.744,35 zł)
- zakup usług remontowych – 17.547,39 zł (remont sal lekcyjnych – 15.989,39 zł, konserwacja i remont urządzeń i sprzętu – 1.558,00 zł)
- zakup usług zdrowotnych – 675,00 zł (badania profilaktyczne pracowników)
- zakup usług pozostałych – 22.645,99 zł (aktualizacja programów komputerowych – 946,00 zł, odprowadzenie ścieków – 1.166,79 zł, przewóz osób (zawody, basen) – 7.750,00 zł, usługi informatyczne – 3.075,00 zł, obsługa RODO – 2.749,95 zł, usługi pocztowe i kurierskie – 361,20 zł, przegląd instalacji gazowej – 927,54 zł, wycieczki język kaszubski – 500,00 zł, wywóz odpadów komunalnych – 2.611,23 zł, pozostałe usługi – 2.558,28 zł)
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych – 776,44 zł (rozmowy telefoniczne)
- różne opłaty – 1.819,18 zł (ubezpieczenia mienia)
- odpis na ZFŚS – 49.266,61 zł
- szkolenia pracowników – 900,00zł

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) – wydatki bieżące 605.330,10 zł, w tym:

- 1) Oddział przedszkolny w SP nr 2 we Władysławowie – wydatki bieżące 139.426,75 zł (przeznaczono na wynagrodzenia osobowe nauczycieli 95.229,61 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli w kwocie 14.668,71zł, pochodne od wynagrodzeń – 21.539,33 zł, odpis na ZFŚS – 7.989,10 zł)
- 2) Oddział przedszkolny w Karwi - wydatki bieżące 106.896,54 zł (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.594,70 zł (dodatki wiejskie – 3.594,70 zł) , wynagrodzenia osobowe pracowników - 18.678,60 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 51.761,49 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.730,09 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 8.589,76 zł, pochodne od wynagrodzeń – 16.501,10 zł, odpis na ZFŚS – 5.040,80 zł)
- 3) Oddział przedszkolny w Zespole Szkół nr 1 we Władysławowie – wydatki bieżące 133.532,09 zł (wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 89.193,94 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 15.628,81 zł, pochodne od wynagrodzeń – 20.418,76 zł, odpis na ZFŚS – 8.290,58 zł)
- 4) Oddział przedszkolny w Chłapowie – wydatki bieżące 106.370,66 zł (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.927,32 zł (dodatki wiejskie – 3.927,32 zł), wynagrodzenia

osobowe pracowników - 10.162,86 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 57.661,24 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.653,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 11.771,52 zł, pochodne od wynagrodzeń – 16.218,43 zł, odpis na ZFŚS – 4.976,29 zł)

- 5) Oddział przedszkolny w jastrzębiej Górze – wydatki bieżące 119.104,06 zł (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.017,44 zł (dodatki wiejskie – 4.017,44 zł), wynagrodzenia osobowe pracowników - 19.561,92 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 59.436,27 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.113,01 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 9.466,58 zł, pochodne od wynagrodzeń – 17.364,24 zł, odpis na ZFŚS – 6.144,60 zł

3) Przedszkola (rozdział 80104) – wydatki bieżące 2.214.335,39 zł

Wydatki bieżące w kwocie 2.214.335,39 zł przeznaczono na :

- | | | |
|--|---|-----------------|
| 1) dotacji podmiotowych na przedszkole BURSZTYNEK | - | 384.652,65 zł |
| 2) dotacji podmiotowych na przedszkole MUSZELKA | - | 103.331,84 zł |
| 3) dotacja podmiotowa na przedszkole BAJKOWY DOMEK | - | 281.737,50 zł |
| 4) dotacja podmiotowa na przedszkole ABC Przedszkolaka | - | 212.319,00 zł |
| 5) dotacja podmiotowa na przedszkole Bursztynek (Ukraina) | - | 4.657,35 zł |
| 6) dotacji podmiotowych na przedszkole MUSZELKA (Ukraina) | - | 5.094,41 zł |
| 7) dotacja podmiotowa na przedszkole ABC Przedszkolaka (Ukraina) | - | 1.972,25 zł |
| 8) koszty utrzymania dzieci w przedszkolach w innych gminach (Gmina Puck, UM Puck) | - | 46.207,32 zł |
| 9) Przedszkole nr 1 we Władysławowie | - | 1.174.363,07 zł |
- w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 685,09 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 685,09 zł)
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 202.842,58 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 385.602,53 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22.565,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 61.794,99 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 129.011,11 zł
- zakup nagród – 750,40 zł
- zakup materiałów – 39.902,83 zł (zakup materiałów i wyposażenia – 24.764,80 zł (w tym: traktorek do koszenia trawy – 9.999,00 zł, kosz na trawę – 4.700,00 zł, meble do sekretariatu – 3.865,00 zł), zakup środków czystości – 12.838,57 zł, zakup materiałów biurowych i szkolnych – 2.299,46 zł)
- zakup środków dydaktycznych i książek – 8.240,20 zł (pomoce dydaktyczne)
- zakup energii – 34.588,88 zł (opłaty za energię elektryczną – 8.919,04 zł, opłaty za wodę – 598,42 zł, energia cieplna – 25.071,42 zł)
- zakup usług remontowych – 984,00 zł (konserwacja dźwigu towarowego – 984,00 zł)
- usługi zdrowotne – 50,00 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 238.244,05 zł (odprowadzenie ścieków – 1.738,11 zł, obsługa RODO – 1.845,00 zł, świadczenie usług żywienia – 225.456,53 zł, opieka informatyczna – 2.214,00 zł, usługi BHP – 1.476,00 zł, usługi pocztowe i kurierskie – 198,00 zł, wywóz odpadów komunalnych – 3.852,27 zł, pozostałe usługi – 1.464,14 zł)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 624,30 zł
- różne opłaty i składki – 1.819,78 zł (ubezpieczenie mienia)
- odpis na ZFŚS – 45.602,90 zł
- szkolenia pracowników - 1.053,83 zł

4) Inne formy wychowania przedszkolnego (rozdział 80106) – 58.737,46 zł

- | | | |
|--|---|--------------|
| - dotacja podmiotowa przedszkole BAJKOWY MŁYN | - | 40.068,93 zł |
| - dotacja podmiotowa przedszkole SWIATEŁKO | - | 18.304,54 zł |
| - dotacja podmiotowa przedszkole SWIATEŁKO (Ukraina) | - | 363,99 zł |

- 5) **Świetlice szkolne (rozdział 80107)** – ogółem wydatki wynoszą 404.212,51 zł, w tym:
- a/ świetlica szkolna w Szkole Podstawowej nr 2 - wydatki bieżące 113.928,26 zł (wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 76.887,54 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 13.862,92 zł, pochodne od wynagrodzeń – 16.670,95 zł, odpis na ZFŚS – 6.506,85 zł)
 - b/ świetlica szkolna w Zespole Szkół nr 1 - wydatki bieżące 83.144,71 zł (wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 56.225,68 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 8.605,83 zł, pochodne od wynagrodzeń – 12.158,07 zł, odpis na ZFŚS – 6.155,13 zł)
 - c/ świetlica szkolna w Chłapowie - wydatki bieżące 70.708,20 zł (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.718,19 zł (dodatki wiejskie – 2.718,19 zł), wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 48.198,43 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 7.206,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 9.947,66 zł, odpis na ZFŚS – 2.637,92 zł)
 - d/ świetlica szkolna w Jastrzębiej Górze - wydatki bieżące 75.283,58 zł (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.750,40 zł (dodatki wiejskie – 3.750,40 zł), wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 49.336,47 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 5.779,94 zł, pochodne od wynagrodzeń – 11.241,44 zł, odpis na ZFŚS – 5.175,33 zł)
 - e/ świetlica szkolna w Karwi - wydatki bieżące 61.147,76 zł (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.712,03 zł (dodatki wiejskie – 2.712,03 zł), wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 38.889,97 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 6.741,56 zł, pochodne od wynagrodzeń – 8.960,38 zł, odpis na ZFŚS – 3.843,82 zł)

- 6) **Dowóz dzieci do szkół (rozdział 80113)** – ogółem wydatki wynoszą 327.779,14 zł , w tym :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 14.072,18 zł (zwrot kosztów dowozu dziecka do placówki oświatowej przez rodziców)
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 112.056,58 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.884,82 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.280,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 24.530,76
- zakup materiałów – 37.531,96 zł (paliwo i części samochodowe)
- zakup usług zdrowotnych – 605,00 zł (badania profilaktyczne pracowników)
- usługi pozostałe – 88.173,96 zł (opłaty za dowóz dzieci do szkół)
- opłaty różne – 672,00 zł (ubezpieczenie mienia)
- odpis na ZFŚS – 4.988,91 zł
- umowa leasingowa na samochód – 23.982,97 zł

- 7) **Technika (rozdział 80115)** – wydatki bieżące wynoszą 1.653.849,85 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.576,67 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 1.576,67 zł)
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 141.560,63 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 898.342,82 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21.809,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 136.266,41 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 222.032,67 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 zł
- zakup materiałów – 28.185,23 zł (zakup materiałów i wyposażenia – 11.033,88 zł, zakup środków czystości 11.453,41 zł, zakup materiałów biurowych i szkolnych – 5.697,94 zł)
- zakup środków żywności – 13.735,23 zł
- zakup energii – 93.627,78 zł (opłaty za energię elektryczną – 27.675,80 zł, opłaty za wodę – 849,85 zł, energia cieplna – 65.102,13 zł)
- zakup usług remontowych – 735,85 zł (konserwacja i remont urządzeń i sprzętu – 735,85 zł)
- zakup usług zdrowotnych – 25,00 zł (badania profilaktyczne pracowników)
- zakup usług pozostałych – 21.377,82 zł (aktualizacja programów komputerowych – 4.185,48 zł, odprowadzenie ścieków – 2.468,54 zł, przewóz osób (zawody, basen) – 1.579,30 zł, usługi informatyczne – 2.340,00 zł, obsługa RODO – 1.560,00 zł, usługi pocztowe i kurierskie – 160,98 zł, przegląd techniczny budynków – 1.472,44 zł, wywóz odpadów komunalnych – 2.199,63, usługi kominiarskie – 467,71 zł, pozostałe usługi – 4.943,74 zł)

- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych – 569,67 zł (rozmowy telefoniczne)
- podróże służbowe krajowe – 127,62 zł
- różne opłaty – 4.359,89 zł (ubezpieczenia mienia)
- odpis na ZFŚS – 67.517,36 zł

8) **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146)** – wydatki bieżące wynoszą 39.623,01 zł (opłaty za dokształcanie i doskonalenie zawodowe), w tym:

- SP Chłapowo 5.389,50 zł
- SP JG 7.848,00 zł
- Przedszkole nr 1 we Władysławowie 600,00 zł
- SP nr 2 we Władysławowie 8.529,00 zł
- SP Karwia 1.063,83 zł
- ZS nr 1 we Władysławowie 16.192,68 zł

8. Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)

- wydatki bieżące ogółem 344.563,48 zł
- wydatki majątkowe ogółem 33.871,25 zł

Wydatki bieżące 344.563,48 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.876,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 1.876,00 zł)
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 131.988,63 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 25.200,28 zł
- zakup materiałów – 75.223,22 zł (zakup materiałów i wyposażenia – 63.152,11 zł (w tym: zakup naczyń i sztućców – 19.727,92 zł, zakup kotleciarki – 4.059,00 zł, zakup szafy mroźniczej – 8.910,13 zł, zakup miksera – 2.828,39 zł), zakup środków czystości 10.444,38 zł, zakup paliwa do samochodu – 1.626,73 zł)
- zakup środków żywności – 92.516,43 zł
- zakup usług remontowych – 5.061,45 zł (konserwacja i remont urządzeń i sprzętu – 5.061,45 zł)
- zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł (badania profilaktyczne pracowników)
- zakup usług pozostałych – 6.912,69 zł (wywóz odpadów komunalnych – 2.019,60 zł, usługa dezynfekcji i deratyzacji – 720,00 zł, pozostałe usługi – 4.173,09 zł)
- różne opłaty i składki – 538,00 zł (ubezpieczenie samochodu)
- odpis na ZFŚS – 5.196,78 zł

Wydatki majątkowe: 33.871,25 zł

- Zakup zmywarki - 13.188,80 zł
- Zakup szafy chłodniczej – 10.332,00 zł
- Zakup obieraczki do ziemniaków – 10.350,45 zł

9. **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)**

- 41.863,52 zł, w tym:

- 1) Przedszkole nr 1 we Władysławowie – 40.858,37 zł (wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 15.736,30 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 3.270,00zł, pochodne od wynagrodzeń – 3.821,82zł, zakup materiałów – 2.980,00zł, zakup środków dydaktycznych – 13.743,85zł, odpis na ZFŚS – 1.306,40zł)
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 – 1.005,15 zł (wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 879,53zł, odpis na ZFŚS – 125,62zł)

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

– wydatki bieżące wynoszą 1.087.870,69 zł , w tym:

1) Szkoła Podstawowa Chłapowo – 89.608,22 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.744,35 zł (dodatki wiejskie – 3.744,35 zł)
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 4.368,84 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 51.540,83 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 624,46 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 8.189,43 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 12.128,07 zł
- zakup materiałów – 600,93 zł (zakup materiałów i wyposażenia – 600,93 zł)
- pomoce dydaktyczne – 2.466,59 zł
- zakup usług pozostałych – 1.700,00 zł (opieka fizjoterapeutyczna nad uczniem – 1.700,00 zł)
- odpis na ZFŚS – 4.244,72 zł

2) Szkoła Podstawowa Jastrzębia Góra – 218.731,30 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8.411,18 zł (dodatki wiejskie – 8.411,18 zł)
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 17.106,34 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 127.903,27 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.227,12 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 19.102,32 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 32.945,50 zł
- odpis na ZFŚS – 11.035,57 zł

3) Zespół Szkół nr 1 we Władysławowie – 252.566,65 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 160.981,38 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.711,95 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 28.622,12 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 36.075,82 zł
- zakup materiałów – 2.090,07 zł (zakup materiałów biurowych i szkolnych – 2.090,07 zł)
- pomoce dydaktyczne – 822,30 zł
- zakup usług remontowych – 4.305,00 zł (konserwacja dźwigu osobowego – 4.305,00 zł)
- zakup usług pozostałych – 14,76 zł (usługi pocztowe i kurierskie – 14,76 zł)
- odpis na ZFŚS – 13.943,25 zł

4) Szkoła Podstawowa Karwia – 45.298,10 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.072,87 zł (dodatki wiejskie – 2.072,87 zł)
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 30.882,79 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 3.395,54 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 6.434,60 zł
- odpis na ZFŚS – 2.512,30 zł

5) Szkoła Podstawowa nr 2 we Władysławowie – 481.666,42 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 335.300,50 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 50.213,68 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 68.976,52 zł
- zakup materiałów – 460,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia – 460,00 zł)

- zakup usług remontowych – 3.075,00 zł (konserwacja windy osobowej – 3.075,00 zł)
- odpis na ZFŚS – 23.640,72 zł

11. 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 151.152,44 zł , w tym:

Zespół Szkół nr 1 we Władysławowie 151.152,44 zł (wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń – 142.786,49zł, odpis na ZFŚS – 8.365,95zł)

12. Pozostała działalność (rozdział 80195) – 820.911,24 zł

Wydatki bieżące wynoszą ogółem 275.561,82 zł, w tym :

- 1) Dotacje udzielane w trybie i na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 54.940,00 zł
- 2) Zespół Szkół nr 1 we Władysławowie – 54.321,73 zł (odpis na ZFŚS 49.412,90zł, zakup nagród – 1.999,25 zł, zakup środków żywności – 2.909,58 zł)
- 3) Szkoła Podstawowa Chłapowo – 8.303,91 zł (odpis na ZFŚS)
- 4) Szkoła Podstawowa Jastrzębia Góra – 18.003,21 zł (odpis na ZFŚS)
- 5) ZOPO – 51.382,77 zł (nagrody rzeczowe dla uczniów – 2.907,84zł, odpis na ZFŚS – 831,48zł, zakup materiałów – 58,78zł, zakup artykułów spożywczych -338,68zł, zakup usług pozostałych – 47.245,99zł (korzystanie z pływalni – 44.640,00zł, przewóz uczniów do stomatologa – 2.600,00zł, usł. pocztowe – 5,99zł)
- 6) Szkoła Podstawowa nr 2 we Władysławowie – 46.876,77 zł (odpis na ZFŚS 42.876,77zł, zakup artykułów spożywczych 3.999,30zł)
- 7) Szkoła w Karwi – 11.388,62 zł (odpis na ZFŚS)
- 8) Przedszkole nr 1 we Władysławowie – 207,87 zł (odpis na ZFŚS)
- 9) Projekt pn. „Przedmioty szkolne w kontekście europejskim” (ZS nr 1) 30.136,94zł (koszty spotkania projektowego w Portugalii – 10.418,92zł, koszty spotkania projektowego na Węgrzech – 19.658,85zł, opłaty i prowizje bankowe – 59,17zł)

Wydatki majątkowe wynoszą ogółem 49.999,50 zł na zadanie pn. „Przedszkole pod chmurką –Budowa tęczowej altany do prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu” Budżet Obywatelski obszar miejski

Wydatki bieżące na Fundusz Pomocy Ukrainie wynoszą ogółem 495.349,92 zł, w tym :

1. Szkoła Podstawowa nr 2 - 37.416,86 zł, w tym :
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 3.587,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 703,00 zł
 - zakup materiałów – 32.972,86 zł (zakup materiałów biurowych i szkolnych – 4.160,07 zł, zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 2.004,99 zł, zakup tablic ceramicznych – 1.249,95 zł, zakup ławek i krzeseł – 8.529,87 zł, zakup kserokopiarki – 9.890,00 zł, zakup komputerów z oprogramowaniem – 7.137,98 zł)
 - zakup energii – 7,00 zł (opłaty za wodę – 7,00 zł)
 - zakup usług pozostałych – 147,00 zł (odprowadzenie ścieków – 18,11 zł, wywóz odpadów komunalnych – 128,89 zł)
2. Zespół Szkół nr 1 - 183.688,14 zł, w tym
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 30.993,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 15.446,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 9.010,00 zł

- zakup materiałów – 49.933,22 zł (zakup materiałów biurowych i szkolnych – 14.114,90 zł, zakup środków czystości – 13.176,31, zakup urządzeń wielofunkcyjnych – 18.446,01 zł, zakup komputera – 4.196,00 zł)
 - pomoce dydaktyczne – 76.949,92 zł (zakup komputerów z oprogramowaniem dla uczniów) – 76.949,92 zł
 - zakup energii – 200,00 zł (opłaty za wodę – 200,00 zł)
 - zakup usług pozostałych – 1.156,00 zł (odprowadzenie ścieków – 584,70 zł, wywóz odpadów komunalnych – 571,30 zł)
3. ZOPO - 16.946,00 zł, w tym :
- usługi pozostałe – 16.946,00 zł (dowóz uczniów z Ukrainy do szkół)
4. Szkoła Podstawowa w Karwi - 42.378,77 zł, w tym :
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3.121,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 553,00 zł
 - zakup materiałów – 22.810,78 zł (zakup środków czystości 2.241,48 zł, zakup materiałów biurowych i szkolnych – 7.570,30 zł, zakup drukarki – 9.890,00 zł, zakup komputera – 3.109,00 zł)
 - pomoce dydaktyczne – 15.544,99 zł (komputery dla uczniów – 15.544,99 zł)
 - zakup energii – 37,00 zł (opłaty za wodę – 37,00 zł)
 - zakup usług pozostałych – 312,00 zł (odprowadzenie ścieków – 202,60 zł, wywóz odpadów komunalnych – 109,40 zł)
5. Szkoła Podstawowa Jastrzębia Góra - 147.769,22 zł, w tym :
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 574,00 zł (dodatki wiejskie – 574,00 zł)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 31.834,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 5.066,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 7.059,00 zł
 - zakup materiałów – 84.936,22 zł (zakup środków czystości 3.609,60 zł, zakup materiałów biurowych i szkolnych – 11.056,26 zł, zakup komputera – 4.196,00 zł, zakup ksera – 9.890,00 zł, zakup projektora – 3.756,00 zł, zakup drukarki – 2.435,99 zł, zakup bindownicy – 712,00 zł, zakup stołów, krzeseł i ławek – 22.193,00 zł, zakup mebli do sali lekcyjnej – 12.500,00 zł, zakup wyposażenia sali gimnastycznej -6.000,00 zł, zakup zmywarko-wyparzarki – 6.273,00 zł, zakup stołów kuchennych – 2.314,37 zł)
 - pomoce dydaktyczne – 17.496,00 zł (zestaw interaktywny – 9.159,99 zł, komputery – 3.641,99 zł, monitory – 1.274,02 zł, ploter wycinający – 3.420,00 zł)
 - zakup energii – 74,00 zł (opłaty za wodę – 74,00 zł)
 - zakup usług pozostałych – 730,00 zł (odprowadzenie ścieków – 214,63 zł, wywóz odpadów komunalnych – 515,37 zł)
6. Przedszkole nr 1 - 41.344,65 zł, w tym :
- zakup materiałów i wyposażenia – 41.006,65 zł (w tym: podłoga interaktywna Fun Floor – 9.999,00 zł, wykładzina do Fun Floor – 439,90 zł, szafki i półki – 5.393,55 zł, krzesła i stoliki – 2.568,00 zł, laptop – 4.259,99 zł, materiały biurowe – 7.246,31 zł , klocki lego, rowerki biegowe itp. – 11.099,90 zł)
 - zakup energii – 33,00 zł (opłaty za wodę)
 - zakup usług pozostałych – 305,00 zł (odprowadzenie ścieków – 96,47 zł, wywóz odpadów komunalnych – 208,53 zł)
7. Szkoła Podstawowa Chłapowo - 25.806,28 zł, w tym :
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2.835,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 505,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 22.284,28 zł (krzesła i stoliki – 6.284,92 zł, wieszaki do oddziału przedszkolnego – 1.229,99 zł, drukarka – 2.615,00 zł, laptopy – 5.964,27 zł, zakup środków czystości – 2.920,21 zł, zakup materiałów biurowych i szkolnych – 3.269,89 zł)
 - zakup energii – 25,00 zł (opłaty za wodę – 25,00 zł)
 - zakup usług pozostałych – 157,00 zł (odprowadzenie ścieków – 72,77 zł, wywóz odpadów komunalnych – 84,23 zł)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale stanowią 27,96 % poniesionych wydatków budżetowych (plan – 2.380.279,00 zł , wykonanie – 665.469,71 zł) które zostały przeznaczone na :

- 1) **Zwalczanie narkomanii** - na planowane 78.000,00zł wydatkowano 11.000,00 zł co stanowi 14,10 %, z przeznaczeniem na usługi psychologa , psychiatry i terapeuty.
- 2) **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – na planowane 1.072.500,00 zł wydatkowano 583.905,71 zł tj. 39,5 % planu .

Wydatki bieżące – 444.980,21 zł, w tym:

- na wynagrodzenia bezosobowe – 184 513,65zł (wynagrodzenia gminnej komisji i prace na rzecz komisji 82 586,00 zł , prowadzenie terapii dla osób i rodzin uzależnionych, pełnienie usług wychowawczych i terapeutycznych w świetlicy środowiskowej w Chłapowie i w Dziennym Ośrodku Wsparcia we Władysławowie, pełnienie dyżurów przy telefonie zaufania, wykonywanie prac edukacyjnych, administracyjnych – 101 927,62 zł)
- pochodne od wynagrodzeń bezosobowych – 18 070,08zł.
- zakup materiałów – 4 411,96 zł, w tym : środki czystości, materiały dydaktyczne w Dziennym Ośrodku Wsparcia dla Dzieci – 1379,79 zł, środki czystości , materiały papiernicze, art. Na Złot Trzeźwości Klub Abstynenta STER – 1812,81 zł, środki czystości i materiały papiernicze Świetlica Chłapowo – 1 218,93 zł .
- zakup środków żywności – 6528,70 zł, w tym : Dzienny Ośrodek Wsparcia – 1 008,99 zł, świetlica środowiskowa w Chłapowie – 1 736,54 zł , Klub Abstynenta STER -3 783,17 zł.
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)– 4 833,97zł, w tym : sala terapeutyczna – 3 059,90 zł, Klub Abstynenta STER – 1774,07 zł
- zakup usług pozostałych – 88 415,30 zł, w tym : programy edukacyjno- dofinansowanie akcji lokalnych, szkolenia, kursy, wyjazdy kulturalno-edukacyjne, wieczornice) – 2 384,64 zł, Dofinansowanie do ogrzewalni dla bezdomnych -0,00zł. Dzienny Ośrodek Wsparcia (czynsz), oraz zakup usług na rzecz świetlicy środowiskowej w Chłapowie – 16 800,00 zł, Klub Abstynenta STER działalność profilaktyczna – 9.700,00 zł, szkolenie gminnej komisji 1 000,00 zł, świadczenia fachowej pomocy medycznej lekarza psychiatry i usług w zakresie psychologii dla osób i rodzin uzależnionych oraz ofiar i sprawców przemocy – 45 350,00zł, świadczenia fachowej pomocy w zakresie porad prawnych – 9 889,20 zł ,usługi w zakresie ochrony danych osobowych- 2 460,00 zł , pozostałe usługi 831,46 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 591,75 zł (rozmowy telefoniczne Klub STER – 882,61 zł, rozmowy telefoniczne Dzienny Ośrodek Wsparcia- 184,50 zł, telefon zaufania – 524,64 zł) .
- opłaty różne – 782,34 zł (opłaty RTV, ubezpieczenie)
- dotacje udzielane w trybie i na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 70.000,00 zł
- zakup usług remontowych – 51.054,91 zł (remonty placów zabaw w gminie Władysławowo)
- zakup usł. pozostałych – 14.777,55 zł (przeglądy placów zabaw, wykonanie elementów placów zabaw, dostarczenie ziemi)

Wydatki majątkowe:

- 1) Program: Przez sport do trzeźwości Zadanie: Budowa infrastruktury terapeutyczno-sportowej na terenie Gminy Władysławowo wydatkowano kwotę 138.925,50 zł (opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw ul. Szkutników/Zródlanej we Władysławowie i budowa placu zabaw)

- 3) **Pozostała działalność (rozdział 85195)** – na zaplanowane 88.378,00zł wydatkowano kwotę 70.564,00 zł tj. 79,84 % planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- na zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego kwota 63.250,00 zł

Wydatki majątkowe:

- Bezpieczny Mieszkaniec II – zakup defibrylatora AED Karwia – 7.314,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 67,27 % (plan – 8.758.407,00 zł , wykonanie – 5.891.604,38 zł) , w tym na :

1) Domy pomocy społecznej (rozdział 85202)

Na planowane wydatki w kwocie 750.000,00 zł wydatkowano 405.799,28 zł tj. 54,1% 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 52.500,00 zł wydatkowano 22.590,06zł tj. 43,03% planu.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 20.933,82 zł 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.

Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 1.656,24 zł

3) Zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214)

Ogółem w tym rozdziale wydatkowano 19. 885,99 zł na planowane 52. 000,00 zł tj. 38,2 %, w rozdziale tym są realizowane zasiłki okresowe . W całości finansowane są z dotacji w ramach zadań własnych gminy.

4) Dodatki mieszkaniowe i energetyczne (rozdział 85215)

Ogółem w tym rozdziale wydatkowano 148,03zł z przeznaczeniem na dodatek energetyczny 148,03 zł, koszty obsługi za zryczałtowany dodatek energetyczny w wysokości 2% dotacji – 2,96 zł

4) Zasiłki stałe (rozdział 85216)

Zasiłki stałe realizowane w ramach zadań własnych , wypłacane z dotacji.
Ogółem wypłacono 244.324,88 zł z planowanej kwoty 460.000,00 zł tj. 53,1 %.

Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 18.156,05 zł

5) Ośrodki Pomocy Społecznej (rozdział 85219)

Wydatki OPS wyniosły 921 914,76 zł tj. 46,7 % do planowanych 1.973.898,00 zł.
z wydatkowanej kwoty przypada na :

o wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 887,38 zł
o wynagrodzenia osobowe	560 760,16 zł
o dodatkowe wynagrodzenia roczne	101.752,65 zł
o pochodne od wynagrodzeń	133 825,76 zł
o wpłaty na PPK	3472,72 zł
o wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł
o zakup usług zdrowotnych	60,00 zł
o odpis na fundusz świadczeń socjalnych 75%	35 338,10 zł
o zakup usług pozostałych w tym:	41 911,01 zł
• usługi radcy prawnego -	9.200,00zł
• usługi logopedy -	7.500,00 zł
• usługi poczty -	8.110,50 zł
• usługi informatyka, konserwacje, naprawy -	6.800,00 zł
• aktualizacje licencji programów komputerowych	7.781,71 zł

• opłaty syst. Alarmowy	738,00 zł
• utrzymanie strony WWW, BIP	1.780,80 zł
○ zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	12 157,29 zł
• zakup materiałów biurowych -	4.785,93 zł
• zakup publikacji -	1.711,24 zł
• zakup druków -	635,23 zł
• śniadanie wielkanocne dla bezdomnych -	2.784,00zł
• zakup materiałów do sieci komputerowej -	474,23 zł
• środki czystości -	1.766,66 zł
○ zakup energii	670,83 zł
○ delegacje, szkolenia pracowników	9.572,94 zł
○ usługi telekomunikacji	2.897,41 zł
○ pozostałe opłaty	1.708,51 zł
○ wynagrodzenie dla opiekunów sądowych /dotacja na zad zlecone/	4.900,00 zł

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

Na zaplanowane wydatki w kwocie 165.000,00 zł wydatkowano 48.700,00 zł tj.29,5 % zadanie zlecone gminie- specjalistyczne usługi opiekuńcze .

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 dotacji 80.000,00 zł wydatkowano 27.828,12 zł, co stanowi 34,8 % .

8) Pozostała działalność (rozdział 85295)

Na zaplanowane 5.188.002,00 zł wydatkowano kwotę 4.182.254,25 zł tj. 80,61 %.

Wydatki bieżące w kwocie 505.163,11 zł, w tym:

- 1/ na prace społecznie- użyteczne wydatkowano 3.005,90 zł w ramach środków własnych gminy oraz środki z Urzędu Pracy w kwocie 2.613,60 zł.
- 2/ zasiłki celowe wydatkowano 77.662,02 zł
- 3/ zasiłki okresowe 1.404,01 zł
- 4/ posiłek w szkole i w domu 18.552,08 zł
- 5/ na program Tele-opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych wydatkowano ze środków własnych gminy 3.014,18 zł
- 6/ na dodatek osłonowy w całości finansowany z dotacji na zadania zlecone gminom , wydatkowano 266.858,93 zł na świadczenia społeczne oraz na obsługę programu 4.152,76 zł.
- 7/ pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Pucku za pobyt seniorów w dziennym Domu Seniora 1.872,33 zł
- 8/ dodatki mieszkaniowe – 101.016,24 zł
- 9/ wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 27.624,66 zł

W rozdziale tym realizowana jest „ Pomoc dla Obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa „ w całości finansowane ze środków Funduszu Pomocowego 3.677.081,14 zł

w tym na :

- 1) jednorazowe świadczenie 300 zł w kwocie 617.400,00 oraz koszty obsługi w wysokości 10.717,55 zł ,
- 2) jeden ciepły posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole 7.488,00 zł
- 3) zasiłek okresowy wypłacono w kwocie 988,00 zł
- 4) całodienne wyżywienie dzieci w przedszkolu wydatkowano 4.106,50 zł
- 5) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.342,00 zł
- 6) świadczenia społeczne 40 zł osoby fizyczne 1.471.080,00 zł
- 7) zakup materiałów 32.414,89 zł
- 8) zakup usług pozostałych - 1.511.554,20 zł

(wypłata 40 zł osobom prawnym i za wykonane zdjęcia)

Dział 853 POZOSTAŁA DZIAŁALANOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

W rozdziale tym zaplanowano realizację Projektu „ 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 733.712,00 zł , z czego w roku 2022 wydatkowano 24,3% zaplanowanych wydatków, tj kwotę 178.461,47 zł.

Zgodnie z umową użyczenia Ośrodek Pomocy Społecznej użytkuje salę z przeznaczeniem na działalność „Dziennego Klubu Seniora „ . Wydatkowano środki na zadania bieżące z Budżetu Państwa 145.903,88 zł w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 130.545,61 zł środki z Budżetu Państwa 15.358,27zł oraz środki własne gminy w kwocie 32.557,59 zł .

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków wynosi 82.917,08 zł i stanowi 46,33 % planu . Obejmują one :

- 1) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdział 85404) wydatki bieżące 32.754,92 zł**
- dotacja Przedszkole "Bursztynek" - 7.654,32 zł
 - dotacja ABC Przedszkolaka - 2.551,44 zł
 - dotacja Bajkowy Domek - 2.551,44 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia) – 547,74zł
 - Przedszkole nr 1 (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS) - 19.449,98 zł

2) Pomoc materialna dla uczniów (rozdział 85415)

W rozdziale tym finansowane są świadczenia socjalne dla uczniów, z planowanej kwoty 50.000,00 zł wydatkowano 32.162,16 zł tj. 64,3 %, w tym z dotacji wykorzystano 25.729,73 zł co stanowi 80% wydatków, pozostałe 20% w kwocie 6.432,43 zł to środki własne gminy.

- 3) Pomoc materialna dla uczniów (rozdział 85416) – 18.000,00zł**
stypendia naukowe - 18.000,00zł

Dział 855 Rodzina

Na zaplanowane wydatki w tym dziale 12.461.237,00 zł, wykonano 9.900.325,49zł wynosi 79,45 % , 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 6.911.000,00 zł wydatkowano 6.731.878,32 zł co stanowi 97,41 % , z tego na :

- o świadczenia wychowawcze 6.707.057,45 zł
 - o wynagrodzenia osobowe 17.220,00 zł
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.500,00 zł
 - o składki na ubezpieczenia społeczne i Fund. Pracy 1.720,00 zł
- Łączenie na św wychowawcze wydatkowano kwotę 6.729.497,45 zł i zakończono realizację bieżących świadczeń .
- o zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 2.116,91 zł
 - o zwrot odsetek 263,96 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, wydatkowano 2.892.473,42 zł. na planowane 5.034.000,00zł, co stanowi 57,46% z tego łącznie na:

o świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne	2.634.394,32 zł
o wynagrodzenia osobowe	82.190,11zł
o składki na ubezpieczenie społeczne zasiłkobiorców	150.305,14 zł
o składki na ubezpieczenia społeczne i Fund. Pracy	3.787,82 zł
o zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	19.751,48 zł
o zwrot odsetek	2.044,55 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 4.525.386,34 zł wraz z należnymi odsetkami oraz należności do budżetu gminy 1.986.294,65 zł.

3) Wspieranie Rodziny (rozdział 85504)

Na planowane wydatki w kwocie 158.607,00 zł wydatkowano 78.307,09 zł tj. 49,37 % Wydatki w zakresie wsparcia rodziny i systemie pieczy zastępczej wydatkowano na:

o wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.070,80 zł
o wynagrodzenia osobowe (asystent rodziny)	49.139,52 zł
o dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.054,73 zł
o pochodne od wynagrodzeń	10.679,59 zł
o usł pozostałe (psycholog, radca prawny, informatyk)	7.800,00zł
o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00 zł
o szkolenia i delegacje asystenta rodziny	1.262,45 zł

4) Rodziny Zastępcze (rozdział 85508)

Na planowane 230.000,00 zł wydatkowano 107.724,36 zł tj.46,8 % planu. Zadania gminy w zakresie umieszczania dziecka w pieczy zastępczej. Obecnie w pieczy zastępczej przebywa 25 dzieci z 19-tu rodzin.

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

Na planowane 37.000,00 zł tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłacono 19.691,55 zł tj. 53,2 %. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane są za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Zadanie w całości finansowane z dotacji Budżetu Państwa na zadania zlecone gminom.

6) Pozostała Działalność (rozdział 85595).

W rozdziale tym są realizowane świadczenia rodzinne z Funduszu Pomocy dla rodzin z Ukrainy, na które wydatkowano 55.403,20zł z zaplanowanych 70.000,00 zł co stanowi 79,14 % planu.

W rozdziale tym są również realizowane wydatki na podwyższenie ściągalności zaległości z Funduszu Alimentacyjnego, na zaplanowane na ten cel 20.000.00zł środków własnych gminy wydatkowano 14.847,55 zł co stanowi 74,2%.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wydatkowano w tym dziale kwotę 20.642.598,01 zł t.j. 35,03 % planu.

Wydatki budżetowe kształtowały się następująco :

1. **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – wydatki ogółem w kwocie 44.527,46 zł , w tym :

- na wydatki bieżące w kwocie 44.527,46 zł przeznaczono na:

- wykonanie przekopów próbnych pod planowaną budowę kanalizacji deszczowej w UM - 2.400,00 zł
- inspekcja telewizyjna kanalizacji deszczowej ul. Abrahama - 389,93 zł
- czyszczenie separatorów na terenie gminy - 21.000,00 zł
- awaryjne przełożenie odcinka rurociągu kanalizacji deszczowej ul. Abrahama - 20.677,53 zł

2. **Gospodarka odpadami** – 3.509.731,19 zł tj. 37,12 % planu

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (woda mineralna – 91,26zł, odzież robocza- 4.100,00 zł) - 4.191,26 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 164.521,60 zł
- zakup materiałów (papier ksero- 163,29zł, materiały biurowe- 543,00zł) - 706,29 zł
- usł zdrowotne (badania pracownika) - 120,00 zł
- usł. pozostałe (odbiór odpadów komunalnych, unieszkodliwienie odpadów) - 3.331.889,44 zł
- podróże służbowe) - 1.959,30 zł
- (ryczałty samochodowe- 1.840,62zł, delegacje – 118,68zł)
- różne opłaty (ubezpieczenia) - 942,80 zł
- odpis na ZFŚS - 5.400,50 zł

3. **Oczyszczanie miast i wsi** – 537.758,57 zł tj. 31,63 % planu
(oczyszczanie miasta i wsi)

4. **Utrzymanie zieleni w miastach w gminach** - 956.147,60 zł tj. 52,65 % planu
(utrzymanie zieleni) – 956.147,60 zł

5. **Schroniska dla zwierząt** - 20.833,30 zł tj. 41,67 % planu
Kwotę 20.833,30 zł przeznaczono na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt (pobyt psów w schronisku)

6. **Oświetlenie ulic** - 989.750,46 zł tj. 20,08 % planu

Wydatki bieżące w kwocie 976.022,46 zł przeznaczono na :

- zakup materiałów – 33.974,41 zł (materiały elektryczne)
- zakup energii (oświetlenie drogowe) – 527.245,10 zł
- usł. remontowe – 52.325,43 zł (naprawa oświetlenia, konserwacja urządzeń oświetlenia)
- zakup usług pozostałych – 362.477,52 zł (utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego)

Wydatki majątkowe w kwocie 13.728,00 zł przeznaczono na :

- 1) Budowa części oświetlenia ulicy Wczasowej w Jastrzębiej Górze (środki Sołectwa JG 65.695,00zł, środki własne – 74.238,00zł) – plan 139.933,00 zł - wydatkowano kwotę 500,00 zł (środki Sołectwa JG)
- 2) PT budowy oświetlenia drogowego ul. Wiatrakowej w Tupadłach (plan 3.450,00zł) – wydatkowano kwotę 3.450,00 zł
- 3) PT budowy oświetlenia placu zabaw przy ul. Uzdrowskiej w Jastrzębiej Górze (plan 5.350,00zł) – wydatkowano kwotę 5.350,00 zł
- 4) Budowa oświetlenia drogowego ul. Aleksandra de Rose w Jastrzębiej Górze (plan 73.794,00zł – wydatkowano kwotę 492,00 zł
- 5) Budowa oświetlenia drogowego ul. Ekologicznej w Karwi – etap II (plan 59.532,00zł – wydatkowano kwotę 492,00 zł
- 6) Budowa oświetlenia drogowego ul. Brzechwy we Władysławowie (plan 30.806,00zł – wydatkowano kwotę 492,00 zł
- 7) Budowa oświetlenia drogowego ul. Sucharskiego we Władysławowie (plan 146.862,00zł – wydatkowano kwotę 492,00 zł
- 8) Budowa oświetlenia drogowego ul. 1000- lecia PP i ul. Szkutników we Władysławowie (plan 158.345,00zł – wydatkowano kwotę 492,00 zł
- 9) Budowa oświetlenia drogowego ul. Trałowej we Władysławowie (plan 150.492,00zł – wydatkowano kwotę 492,00 zł
- 10) Budowa oświetlenia drogowego ul. Zbożowej w Tupadłach (plan 35.080,00zł – wydatkowano kwotę 492,00 zł
- 11) Budowa oświetlenia drogowego ul. Jarowej, Żagłowej i Wietrznej w Chłapowie (plan 151.492,00zł – wydatkowano kwotę 492,00 zł
- 12) Budowa oświetlenia boiska sportowego w Chłapowie (plan – 192.372,00zł) – wydatkowano kwotę 492,00 zł

7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków o z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 180.994,50 zł tj. 55,32 % planu

Wydatki bieżące wydatkowano kwotę 180.994,50 zł , w tym na :

- materiały (worki PSI PAKIET oraz kosze uliczne) - 180.810,00 zł
- usługi pozostałe, w tym: - 184,50 zł
(koszty dostawy)

8. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 975.458,56 zł tj. 13,14 % planu

Zadanie inwestycyjne pn. Budowa Funkcjonalnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” wydatkowano kwotę 975.458,56 zł, w tym:

- ze środków własnych – 47.500,00 zł
- Fundusz Inwestycji Lokalnej FIL – 580.253,12 zł
- środki z UE – 347.705,44 zł

9. Pozostała działalność - 13.427.396,37 zł tj. 40,52 % planu

Wydatki bieżące w kwocie 803.927,57 zł przeznaczono na :

- 1) zakup materiałów - 8.775,61 zł
(karma dla kotów, art. gospodarcze
środki czystości do toalet publicznych
miernik pyłów Czyste Powietrze)
- 2) zakup energii - 34.280,95 zł
(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)
- 3) zakup usług remontowych - 44.452,52 zł
(remonty małej architektury w gminie,
naprawa iluminacji świetlnej)

- | | | |
|---|---|---------------|
| 4) usł. pozostałe | - | 601.101,64 zł |
| (utrzymanie małej architektury - 162.206,09zł,
Utrzymanie czystości w gminie – 127.602,00 zł
świadczanie usług kąpieliska – 158.118,19 zł
usł. weterynaryjna – 45.097,15 zł
transport i utylizacja padłych zwierząt – 7.960,68 zł
montaż i demontaż oraz naprawa ozdób świątecznych – 29.895,15 zł
ścieki (fontanna, szalet Karwia)– 3.543,62 zł
usunięcie pojazdów i przechowanie – 10.445,16 zł
grafika w JG – 11.377,50 zł
wykonanie materiałów promocyjnych Czyste Powietrze – 12.340,00 zł
serwis kabin TOI TOI – 5.618,17 zł
dokumentacja światłowodu monitoringu – 11.070,00 zł
system monitorowania jakości powietrza - 1.918,00 zł
beton architektoniczny – 1.045,50 zł
tablice i gabloty informacyjne – 5.399,99 zł
pozostałe – 7.464,44 zł | | |
| 5) zakup usług przez j.s.t. | - | 63.830,30 zł |
| (arkusz mapy zasadniczej Starostwo Powiatowe,
wypis i wyrys z rejestru gruntów, opłata stała i zmienna za usł. wodne) | | |
| 6) usł. telekomunikacyjne | - | 1.128,60 zł |
| 7) ekspertyzy i opinie (doradztwo prawne w zakresie przygotowania i wdrożenia modelu realizacji zadań komunalnych) | - | 5.799,45 zł |
| 8) różne opłaty i składki | - | 44.158,50 zł |
| (składka członkowska Związek Międzygminny Zatoki Puckiej- 40.860,00 zł
ubezpieczenie przyczepy do czyszczenia plaż – 3.298,50 zł) | | |
| 9) koszty postępowania sądowego | - | 400,00 zł |

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 12.623.468,80 zł , w tym na :

- | | | |
|--|---|-------------|
| 1. Budowa wejścia na plażę nr 1-7, 9 we Władysławowie | - | 2.214,00 zł |
| 2. Budowa zbiorników retencjonujących wodę w ciągu ul. Portowej we Władysławowie | - | 1.845,00 zł |
| 3. Prądy Morskie - Park Miejski we Władysławowie (90095-6057,6059) | | |
| wydatkowano kwotę 12.619.409,80zł, w tym: | | |
| - środki własne 6.315.824,36zł, - srodki z UE – 6.303.585,44 zł | | |

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - 1.906.600,23 zł tj. 51,14 % planu

W dziale tym wydatki bieżące w kwocie 1.906.600,23 zł przeznaczono na:

- dotacje podmiotowe dla Centrum Kultury – 1.477.500,00 zł ,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 312.067,00 zł
- dotacje celowe w kwocie 93.800,00 zł wydatkowano na zadania zlecone organizacją pożytku publicznego
- zakup energii – 674,12 zł (gaz, zużycie energii elektr. woda - sala Tupadły)
- usł. remontowe – 999,99 zł (remont instalacji gazowej sala w Tupadłach)
- zakup usł. pozostałych – 9,96 zł (ścieki sala w Tupadłach)
- nagrody konkursowe – 850,00 zł (nagrody Osiedle Szotland)
- zakup materiałów – 400,00 zł (Osiedle Szotland)
- zakup art. spożywczych – 3.633,17 zł (Osiedle Cetniewo, Żwirowa i Szotland)
- zakup art. spożywczych – 814,16 zł (Fundusz Sołecki Tupadły Dzień Dziecka)
- zakup usł pozostałych – 8.051,83 zł (osiedle Cetniewo, Żwirowa, Szotland)
- zakup usł. pozostałych – 7.800,00 zł (Fundusz Sołecki Rozewie)

Wydatki bieżące w kwocie 1.260.836,75 zł przeznaczono na :

1/ Dotacje dla KLUBÓW SPORTOWYCH -	900.000,00 zł
2/ nagrody dla sportowców -	63.140,00 zł
3/ Ośrodek Sportu i Rekreacji we Władysławowie-	297.696,75 zł
• Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	
Plan 1.000,00 zł Wykonanie 688,80 zł	<u>68,88%</u>
Odzież ochronna robocza 688,80 zł	
• Paragraf 4010 Wynagrodzenia	
Plan 204.000,00 zł Wykonanie 108.254,64 zł	<u>53,07%</u>
• Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan 14.590,00 zł Wykonanie 14.589,22 zł	<u>99,99%</u>
• Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	
Plan 37.100,00 zł Wykonanie 26.559,01 zł	<u>71,59%</u>
• Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	
Plan 5.110,00 zł Wykonanie 2.982,18 zł	<u>58,36%</u>
• Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	
Plan 100.000,00 zł Wykonanie 44.896,50 zł	<u>44,90%</u>
Umowy zlecenia dotyczą obsługi: instruktorskiej, technicznej, prowadzenia organizowanych wydarzeń sportowych, organizację alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież z terenu Gminy Władysławowo oraz koszenia trawy na obiektach sportowych OSIR 44.896,50 zł	
• Paragraf 4190 Nagrody konkursowe	
Plan 44.000,00 zł Wykonanie 22.914,36 zł	<u>52,08%</u>
Nagrody, puchary, medale dotyczą organizowanych wydarzeń sportowych 22.914,36 zł	
• Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan 110.000,00 zł Wykonanie 18.201,33 zł	<u>16,55%</u>
Artykuły biurowe 213,66 zł, środki czystości 56,46 zł, art. dot. wydarzeń sportowych 1.360,90 zł, wydruki Rowerowy Maj (znaczkki) 2.226,30 zł, sprzęt sportowy 769,96 zł, art. medyczne 201,40 zł, numerotor 229,80 zł, krótkofalówki 790,00 zł, stół składany 6 szt. 1.379,00 zł, koszulki sportowe dla zawodników 2.788,00 zł, wydatki eksploatacyjne samochodu 997,27 zł, wydatki eksploatacyjne maszyn 1.439,85 zł, części do bramek 960,00 zł, banery 398,52 zł, koksownik 129,98 zł, grzejnik 249,00 zł, wieszaki metalowe dla zawodników 1.563,53 zł, regał półkowy z deskami 2.447,70 zł	
• Paragraf 4220 Zakup środków żywności	
Plan 8.000,00 zł Wykonanie 4.896,70 zł	<u>61,21%</u>
Zakup artykułów żywnościowych - posiłki regeneracyjne dla zawodników podczas wydarzeń sportowych 4.896,70 zł	
• Paragraf 4260 Zakup energii	
• Plan 10.000,00 zł Wykonanie 1.892,76 zł	<u>18,93%</u>
• Paragraf 4270 Zakup usług remontowych	
• Plan 50.000,00 zł Wykonanie 2.829,00 zł	<u>5,66%</u>
Naprawa płotu na boisku w Tupadłach 2.829,00 zł	

- Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych
Plan 1.000,00 zł Wykonanie 205,00 zł 20,50%

Badania okresowe pracowników 205,00 zł

- Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych
Plan 99.451,00 zł Wykonanie 29.054,96 zł 29,22%

Usł. bankowe 1.964,29 zł, usł. transportu zawodników 2.138,49 zł, obsługa techniczna imprez 4.726,60 zł, usł. cateringowa – posiłki regeneracyjne dla zawodników 1.450,00 zł, zabezpieczenie medyczne imprez 2.695,00 zł, wynajem dmuchańców 2.500,00 zł, usługi zorganizowania imprez 6.600,00 zł, usł. organizacji alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież z terenu Gminy Władysławowo 4.750,00 zł, usł. pocztowe 528,00 zł, usł. eksploatacyjne samochodu 100,00 zł, usł. eksploatacyjne lokalu OSiR (media) 1.458,04 zł, pozostałe usługi 144,54 zł

- Paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Plan 1.100,00 zł Wykonanie 688,94 zł 62,63%

- Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe
Plan 3.500,00 zł Wykonanie 1.208,12 zł 34,52%

Ryczałt samochodowy - koszt używania samochodu prywatnego do celów służbowych Dyrektor OSiR 1.208,12 zł

- Paragraf 4430 Różne opłaty i składki
Plan 6.000,00 zł Wykonanie 4.310,20 zł 71,84%

Abonament radiowy na 2022 r. 81,00 zł, opłata za pas techniczny Urząd Morski Gdynia 10,00 zł, ubezpieczenie mienia 4.219,20 zł

- Paragraf 4440 Odpisy na ZFŚS
Plan 4.158,00 zł Wykonanie 3.118,07 zł 74,99%

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 75% na 2022 r. 3.118,07 zł

- Paragraf 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst
Plan 10.227,00 zł Wykonanie 10.226,96 zł 100,00%

Trwały zarząd nieruchomości (boiska: Chałupy, Rozewie, Jastrzębia Góra, Tupadły) 10.226,96 zł

- Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Plan 5.000,00 zł Wykonanie 180,00 zł 3,60%

Szkolenie księgowo 180,00 zł

- Paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
Plan 500,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00%

Wydatki majątkowe w kwocie 35.005,80 zł przeznaczono na:

1. Zakup kontenera 1 szt. magazynowy, 21.279,00 zł. Kontener na potrzeby magazynowania sprzętu wykorzystywanego w ramach akcji „Aktywna Jedynka” przy wejściu na plażę nr 1 we Władysławowie.
2. Zakup boiska piłkarskiego dmuchanego na potrzeby akcji „Aktywna Jedynka” 13.726,80 zł (OSiR)

Zadanie jednoroczne - dochody własne Gminy Władysławowo

L.p.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Rok	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wydatki ogółem
1.	60016	6050	PT budowy chodnika na ulicy Leona Wzorka w Rozewiu (środki Sołectwa Rozewie)	2022	22 000,00	0,00
Na realizację zadania do dnia 30.06.2022 r. nie wydatkowano środków finansowych.						
2.	70005	6060	Wykup gruntów od właścicieli prywatnych w Gminie Władysławowo	2022	6 900 000,00	107 227,46
Zrealizowano na kwotę 107.227,46 zł						
3.	75095	6050	Budowa wiaty na pojemniki na odpady przy Urzędzie Miejskim	2022	72 288,00	0,00
6.	75095	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Sali nr 103 w Urzędzie Miejskim we Władysławowie	2022	32 712,00	9 813,33
Zapłacono I ratę						
8.	75410	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadań majątkowych "Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego "	2022	30 000,00	30 000,00
Środki finansowe przekazano.						
9.	75416	6060	STOP-SMOG zadanie polegające za zakupie drona antysmogowego dla Straży Miejskiej we Władysławowie (Budżet Obywatelski obszar miejski)	2022	48 103,00	0,00
Na realizację zadania do dnia 30.06.2022 r. nie wydatkowano środków finansowych.						
10.	75495	6060	Bezpieczny Mieszkaniec II zakup kamer termowizyjnych (Budżet Obywatelski obszar wiejski)	2022	37 087,00	0,00
Na realizację zadania do dnia 30.06.2022 r. nie wydatkowano środków finansowych.						
11.	75495	6060	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz przeciwpożarowego mieszkańców Jastrzębiej Góry i okolic poprzez zakup specjalistycznej przyczepy ratowniczej do działań przeciwpowodziowych i zaopatrzenia wodnego dla Osp Jastrzębia Góra (Budżet obywatelski obszar wiejski)	2022	49 900,00	0,00
Na realizację zadania do dnia 30.06.2022 r. nie wydatkowano środków finansowych.						
12.	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne w 2022 roku	2022	200 000,00	0,00
Na realizację zadania do dnia 30.06.2022 r. nie wydatkowano środków finansowych.						
13.	80101	6060	Zakup 1 kpl. zestawu sprzętu sportowego na potrzeby zajęć lekcyjnych dla dzieci i młodzieży mające za zadanie korygowanie wad postawy ciała oraz działania profilaktyczna ZS nr 1	2022	28 000,00	0,00
Na realizację zadania do dnia 30.06.2022 r. nie wydatkowano środków finansowych.						
14.	80101	6050	Przebudowa łazienki dla uczniów w Zespole Szkół nr 1	2022	37 000,00	0,00
Na realizację zadania do dnia 30.06.2022 r. nie wydatkowano środków finansowych.						
15.	80101	6050	Przebudowa dwóch sal w Szkole Podstawowej w Chłapowie	2022	0,00	0,00
16.	80101	6060	Zakup łodzi klasy Optymist regatowa dla SP nr 2	2022	15 000,00	0,00

Na realizację zadania do dnia 30.06.2022 r. nie wydatkowano środków finansowych.						
17.	80101	6060	Zakup garażu do przechowywania sprzętu dla SP nr 2	2022	28 000,00	0,00
Na realizację zadania do dnia 30.06.2022 r. nie wydatkowano środków finansowych.						
18.	80115	6060	Zakup kosiarki - traktorka z koszem dla ZS nr 1	2022	17 000,00	0,00
Na realizację zadania do dnia 30.06.2022 r. nie wydatkowano środków finansowych.						
19.	80115	6050	Wykonanie ogrodzenia szkolnego przy ZSnr 1	2022	80 000,00	0,00
Na realizację zadania do dnia 30.06.2022 r. nie poniesiono nakładów finansowych.						
21.	80115	6050	Częściowa przebudowa budynków A.B C D w ZS nr 1	2022	100 000,00	0,00
Na realizację zadania do dnia 30.06.2022 r. nie wydatkowano środków finansowych.						
22.	80149	6060	Zakup dywanu interaktywnego dla Przedszkola nr 1	2022	16 000,00	0,00
Na realizację zadania do dnia 30.06.2022 r. nie wydatkowano środków finansowych.						
23.	80195	6050	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy SP w Chłapowie (środki Sołectwa Chłapowo)	2022	65 695,00	0,00
Przeprowadzono postępowania w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Wartość ofert przekroczyła wartość zaplanowanych środków. Na realizację zadania do dnia 30.06.2022 r. nie poniesiono nakładów finansowych.						
24.	80195	6050	Przedszkole pod chmurką - Budowa tęczowej altany do prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu (Budżet Obywatelski obszar miejski)	2022	50 000,00	49 999,50
Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 30.06.2022 r. na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 49 999,50 zł.						
25.	80195	6050	Ścieżka Zdrowia- Odzyskać sprawność - na terenie ZS nr 1 we Władysławowie (Budżet Obywatelski obszar miejski)	2022	49 071,00	0,00
Podpisano umowę na realizację robót budowlanych. Na dzień 30.06.2022 r. nie wydatkowano środków finansowych.						
26.	80195	6050	Strefa TEQ we Władysławowie na terenie ZS nr 1 (Budżet Obywatelski obszar miejski)	2022	49 372,00	0,00
W ramach przeprowadzonych postępowań na wyłonienie wykonawcy nie uzyskano ofert. Na dzień 30.06.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
27.	85154	6050	Program: Przez sport do trzeźwości Zadanie: Budowa infrastruktury terapeutyczno-sportowej na terenie Gminy Władysławowo	2022	1 141 401,00	138 925,50
Na realizację zadania do dnia 30.06.2022 r. wydatkowano środki w wysokości 138 925,00 zł związane z remontem placu zabaw przy ul. Szkutników i ul. Źródlanej we Władysławowie						
28.	85195	6060	Bezpieczny Mieszkaniec II zakup defibrylatora AED (Budżet Obywatelski obszar wiejski)	2022	7 314,00	7 314,00
Towar zakupiono						
29.	85195	6050	Instalacja zewnętrznego defibrylatora AED na terenie miejscowości Ostrowo (Budżet obywatelski pozostałe zsumowane środki)	2022	7 814,00	0,00
Na realizację zadania do dnia 30.06.2022 r. nie wydatkowano środków finansowych.						
30.	85219	6060	Zakup serwera OPS we Władysławowie	2022	30 000,00	0,00
Na realizację zadania do dnia 30.06.2022 r. nie wydatkowano środków finansowych.						
31.	90015	6050	Budowa części oświetlenia ulicy Wczasowej w Jastrzębiej Górze (środki Sołectwa Jastrzębia Góra 65.695,00zł, środki władne gminy - 74.238.00zł)	2022	139 933,00	500,00
Podpisano umowę na realizację robót budowlanych. Na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 500,00 zł związane z aktualizacją dokumentacji kosztorysowej.						

32.	90015	6050	Budowa części oświetlenia przejścia na plażę nr 41 w Karwi (środki Sołectwa Karwia 65.695,00zł, środki władne gminy - 50.000,00 zł)	2022	115 695,00	0,00
Na realizację zadania do dnia 30.06.2022 r. nie poniesiono nakładów finansowych.						
33.	90095	6050 FPC 6050 wł	Budowa wejścia na plażę nr 1-7, 9 we Władysławowie	2022	5 000 000,00	2 214,00
W trakcie przygotowania postępowania przetargowego. Na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano środki w wysokości 2 214,00 zł						
34.	90095	6050	Zakup, dostawa i montaż zestawu "Statek Diasa" na placu zabaw przy ulicy Bosmańskiej w Chałupach (środki Sołectwa Chałupy)	2022	33 594,00	0,00
Podpisano umowę na realizację robót budowlanych. Na dzień 30.06.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
35.	90095	6050	Zakup i montaż zjazdu linowego "Tyrolka" na skwer rekreacyjno-sportowy w Tupadłach (środki Sołectwa Tupadły)	2022	0,00	0,00
Na zadanie do dnia 30.06.2022 r. nie planowano i nie wydatkowano środków finansowych.						
36.	90095	6050	Plac zabaw - Leśny Zakątek, Park linowy w Rozewiu (Budżet Obywatelski obszar wiejski)	2022	49 848,00	0,00
Podpisano umowę na realizację robót budowlanych. Na dzień 30.06.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
38.	92695	6060	Zakup trybun na boisko do piłki nożnej w Tupadłach (środki Sołectwa Tupadły)	2022	12 000,00	0,00
Na realizację zadania do dnia 30.06.2022 r. nie wydatkowano środków finansowych.						
39.	92604	6060	Zakup 2 szt. kontenerów (biurowy i magazynowy) OSiR	2022	100 000,00	21 279,00
Zakupiono kontener magazynowy.						
40.	92604	6060	Zakup band ogrodzeniowych boiska OSiR	2022	0,00	0,00
41.	92195	6050	Projekt i zakup sztandaru dla wsi Tupadły (środki Sołectwa Tupadły)	2022	10 000,00	0,00
Na zadanie do dnia 30.06.2022 r. nie planowano i nie wydatkowano środków finansowych.						
42.	92195	6050	Wykonanie stałej wystawy [lenerowej pn. "Historia Rybołówstwa Północnych Kaszub" w Ostrowie (środki Sołectwa Ostrowo)	2022	59 323,00	0,00
Podpisano umowę na realizację robót budowlanych. Na dzień 30.06.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
43.	75495	6300	Pomoc finansowa z formie dotacji celowej dla Gminy Czeremcha na dofinansowanie zakupu samochodu dla jednostki OSP	2022	10 000,00	10 000,00
Przekazano pomoc finansową						
44.	90015	6050	PT oświetlenia wejścia na plażę nr 20 i 22 w Chałupach	2022	6 950,00	0,00
Zleżono opracowanie projektu budowlanego. Na dzień 30.06.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
45.	90095	6050	PT deptaka spacerowego nad Zatoką we wsi Chałupy wraz z oświetleniem i małą architekturą	2022	70 000,00	0,00
Na dzień 30.06.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
46.	80148	6060	Zakup obieraczki do ziemniaków dwukomorowa szt. 2	2022	20 000,00	10 350,45
Zakupiono 1 szt. obieraczki do ziemniaków						
47.	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno parowego o mocy 7,75 kW 2 szt.	2022	36 000,00	23 520,80
Dokonano zakupu						
48.	90015	6050	PT budowy oświetlenia drogowego ul. Wiatrakowej w Tupadłach	2022	3 450,00	3 450,00
Opracowano projekt budowlany. Na dzień 30.06.2022 r. na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 3 450,00 zł.						

49.	90015	6050	PT budowy oświetlenia placu zabaw przy ul. Uzdrowskiej w Jastrzębiej Górze	2022	5 350,00	5 350,00
Opracowano projekt budowlany. Na dzień 30.06.2022 r. na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 5 350,00 zł.						
50.	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Aleksandra de Rose w Jastrzębiej Górze	2022	73 794,00	492,00
Podpisano umowę na realizację robót budowlanych. Na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 492,00 zł związane z aktualizacją dokumentacji kosztorysowej.						
51.	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Pustki w Ostrowie wraz oświetleniem wejścia na plażę nr 32	2022	299 584,00	0,00
Podpisano umowę na realizację robót budowlanych. Na dzień 30.06.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
52.	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Ekologicznej w Karwi – etap II	2022	59 532,00	492,00
Podpisano umowę na realizację robót budowlanych. Na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 492,00 zł związane z aktualizacją dokumentacji kosztorysowej.						
53.	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Brzechwy we Władysławowie	2022	30 806,00	492,00
Podpisano umowę na realizację robót budowlanych. Na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 492,00 zł związane z aktualizacją dokumentacji kosztorysowej.						
54.	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Sucharskiego we Władysławowie	2022	146 862,00	492,00
Podpisano umowę na realizację robót budowlanych. Na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 492,00 zł związane z aktualizacją dokumentacji kosztorysowej.						
55.	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. 1000-lecia P.P. i ul. Szkutników we Władysławowie	2022	158 345,00	492,00
Podpisano umowę na realizację robót budowlanych. Na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 492,00 zł związane z aktualizacją dokumentacji kosztorysowej.						
56.	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Trałowej we Władysławowie	2022	150 492,00	492,00
Podpisano umowę na realizację robót budowlanych. Na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 492,00 zł związane z aktualizacją dokumentacji kosztorysowej.						
57.	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Jarowej, Żaglowej i Wietrznej w Chłapowie	2022	151 492,00	492,00
Podpisano umowę na realizację robót budowlanych. Na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 492,00 zł związane z aktualizacją dokumentacji kosztorysowej.						
58.	90015	6050	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Chłapowie	2022	192 372,00	492,00
Podpisano umowę na realizację robót budowlanych. Na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 492,00 zł związane z aktualizacją dokumentacji kosztorysowej.						
59.	75095	6050	Przebudowa wybranych pomieszczeń budynku Ratusza Miejskiego we Władysławowie	2022	1 000 000,00	0,00
Na dzień 30.06.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
60.	75095	6050	Dostosowanie budynku Ratusza Miejskiego we Władysławowie do wymagań ppoż. wynikających z ekspertyzy przeciwpożarowej	2022	350 000,00	0,00
Na dzień 30.06.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
61.	90095	6050	Budowa kładki na wejściu nr 2 u nasady Półwyspu Helskiego (100mb)	2022	170 000,00	0,00
Na dzień 30.06.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
62.	90095	6050	Budowa zbiorników retencjonujących wodę w ciągu ul. Portowej we Władysławowie	2022	250 000,00	1 845,00
Podpisano umowę na realizację robót budowlanych. Na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 1 845,00 zł związane z aktualizacją dokumentacji kosztorysowej.						
63.	60016	6050	Budowa odcinka ul. Pustki w Ostrowie	2022	950 000,00	0,00
Na dzień 30.06.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						

64.	60016	6050	Budowa ul. Polnej w Jastrzębiej Górze wraz z kanalizacją deszczową w ul. Żarnowcowej celem odprowadzania wód deszczowych	2022	2 300 000,00	0,00
Na dzień 30.06.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
65.	60016	6050	Budowa ul. Boh. Kaszubskich we Władysławowie na odc. od ul. Geodetów do granicy z Gminą Puck	2022	4 000 000,00	0,00
Na dzień 30.06.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
66.	90095	6050	Dostawa i montaż dwóch słupów ogłoszeniowych na terenie miejscowości Władysławowo	2022	80 000,00	0,00
Na dzień 30.06.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
67.	75495	6050	PT termomodernizacji istniejących budynków OSP w Jastrzębiej Górze, w Chłapowie i we Władysławowie wraz z niezbędną przebudową	2022	200 000,00	0,00
Na dzień 30.06.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
68.	75495	6050	PT budowy budynku OSP w Karwi z pomieszczeniami na potrzeby Klubu Seniora wraz z zagospodarowaniem terenu	2022	100 000,00	0,00
Na dzień 30.06.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
69.	80101	6050	PT adaptacji wybranych pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Jastrzębiej Górze na potrzeby Klubu Seniora	2022	100 000,00	0,00
Na dzień 30.06.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
70.	80195	6050	PT budowy budynku administracyjno-oświatowego oraz adaptacji istniejącego budynku D na potrzeby ZOPO, przedszkola i żłobka oraz budowy łączników pomiędzy istniejącymi a projektowanym budynkiem przy ul. Drogowców 1 we Władysławowie wraz z zagospodarowaniem terenu	2022	250 000,00	0,00
Na dzień 30.06.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
71.	80115	6050	PT rozbudowy Zespołu Szkół nr 1 we Władysławowie (w zakresie rozbudowy hali gimnastycznej)	2022	100 000,00	0,00
Na dzień 30.06.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
72.	80101	6050	PT rozbudowy Szkoły Podstawowej w Karwi (w zakresie rozbudowy hali gimnastycznej i dodatkowych sal lekcyjnych)	2022	100 000,00	0,00
Na dzień 30.06.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
73.	90095	6050	PT rozbudowy skateparku we Władysławowie	2022	50 000,00	0,00
Na dzień 30.06.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
74.	90095	6050	PT skweru rekreacyjno – sportowego przy ul. Wyzwolenia we Władysławowie	2022	70 000,00	0,00
Na dzień 30.06.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
75.	92695	6050	PT i budowa zadaszania (namiotu) lodowiska we Władysławowie	2022	550 000,00	0,00
Na dzień 30.06.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
76.	75095	6050	PT przebudowy części pomieszczeń budynku Ratusza Miejskiego we Władysławowie na potrzeby STRAŻY MIEJSKIEJ (pom. na parterze) oraz BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ z funkcją czytelnicy i kawiarni (sala 101, 102 i 103 na pierwszym piętrze)	2022	200 000,00	0,00
Na dzień 30.06.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
77.	75095	6050	PT klimatyzacji wraz z adaptacją i rozbudową projektu wentylacji mechanicznej budynku Ratusza Miejskiego we Władysławowie	2022	100 000,00	0,00
Na dzień 30.06.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						

78.	75095	6050	PT przebudowy wieży Ratusza Miejskiego we Władysławowie w zakresie remontu klatki schodowej, wymiany windy, urządzenia toalety publicznej oraz remontu pomieszczeń na czterech kondygnacjach.	2022	100 000,00	0,00
Na dzień 30.06.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
79.	90095	6050	Przebudowa zejścia na plażę nr 13 w Chłapowie	2022	150 000,00	0,00
Na dzień 30.06.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
80.	90095	6050	Wymiana piłkochwyty na boisku miejskim przy ul. Żwirowej we Władysławowie	2022	60 000,00	0,00
Podpisano umowę na realizację robót budowlanych. Na dzień 30.06.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
81.	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Zbożowej w Tupadłach	2022	35 080,00	492,00
Podpisano umowę na realizację robót budowlanych. Na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 492,00 zł związane z aktualizacją dokumentacji kosztorysowej.						
82.	90015	6050	PT i budowa oświetlenia ul. Różanej w Tupadłach	2022	45 000,00	0,00
Podpisano umowę na opracowanie projektu budowlanego. Na dzień 30.06.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
83.	90015	6050	PT i budowa oświetlenia łącznika ul. Naszej i ul. Zbożowej w Tupadłach	2022	65 000,00	0,00
Podpisano umowę na opracowanie projektu budowlanego. Na dzień 30.06.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
84.	75023	6050	PT i budowa agregatu prądowórczego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Miejskiego we Władysławowie	2022	120 000,00	0,00
Na dzień 30.06.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
85.	75495	6050	Rozbudowa sieci radiowej w Gminie Władysławowo dla miejscowości Ostrowo-Jastrzębia Góra-Tupadły-Karwia	2022	48 000,00	47 710,22
Dokonano zakupu.						
86.	90015	6050	PT i budowa oświetlenia drogowego ul. Plażowej w Ostrowie (odcinek poza ścieżką rowerową)	2022	55 000,00	0,00
Podpisano umowę na opracowanie projektu budowlanego. Na dzień 30.06.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
87.	90015	6050	PT i budowa oświetlenia drogowego ul. Władysława IV we Władysławowie	2022	55 000,00	0,00
Podpisano umowę na opracowanie projektu budowlanego. Na dzień 30.06.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
88.	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zadania "Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla służby prewencyjnej Komisariatu Policji we Władysławowie"	2022	65 000,00	65 000,00
Przekazano środki w kwocie 65.000,00 zł						
89.	92195	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Puckiego na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Budowa Muzeum gen. J. Hallera we Władysławowie	2022	0,00	0,00
90.	92195	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Puckiego na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Zagroda Kaszubska w Ostrowie"	2022	100 000,00	0,00
Na dzień 30.06.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						

91.	92604	6060	Boisko piłkarskie dmuchane (OSiR)	2022	15 000,00	13 726,80
Zakup dokonano na kwotę 13.726,00 zł (OSiR)						
92.	92604	6060	Betonowe płyty drogowe (OSiR)	2022	25 000,00	0,00
Na dzień 30.06.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
93.	63095	6190	Dotacja celowa z budżetu jest udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność Pożytku publicznego dotyczy Stowarzyszenia Rozwoju Władysławowa na realizację projektu pn. "Realizacja makiety Portu rybackiego we Władysławowie wraz ze skarpą nadmorską z Domem Rybaka"	2022	4 795,00	0,00
Na dzień 30.06.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
94.	90095	6050	Odtworzenie zejścia na plażę nr 14 w Chłapowie	2022	700 000,00	0,00
Zlecono wykonanie robót budowlanych. Na realizację zadania do dnia 30.06.2022 r. nie poniesiono nakładów finansowych.						
95.	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Nowej w Ostrowie	2022	60 000,00	0,00
Na realizację zadania do dnia 30.06.2022 r. nie poniesiono nakładów finansowych.						
96.	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Kukułczej w Ostrowie	2022	80 000,00	0,00
Na realizację zadania do dnia 30.06.2022 r. nie poniesiono nakładów finansowych.						
97.	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Koralowej w Chłapowie	2022	70 000,00	0,00
Na realizację zadania do dnia 30.06.2022 r. nie poniesiono nakładów finansowych.						
98.	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Ogrodniczej w Tupadłach	2022	50 000,00	0,00
Na realizację zadania do dnia 30.06.2022 r. nie poniesiono nakładów finansowych.						
99.	90015	6050	Budowa oświetlenia części ul. Cichej w Karwi	2022	20 000,00	0,00
Na realizację zadania do dnia 30.06.2022 r. nie poniesiono nakładów finansowych.						
100.	01095	6050	Zakup i montaż zjazdu linowego "Tyrolka" na skwer rekreacyjno-sportowy w Tupadłach (środki FS Tupadły- 14 000 zł, dotacja Aktywne Sołectwo - 10 000 zł)	2022	24 000,00	0,00
Na realizację zadania do dnia 30.06.2022 r. nie poniesiono nakładów finansowych.						
101.	70007	6050	PT kotłowni gazowej wraz z przyłączeniami w budynku socjalnym ul. Droga Chłapowska we Władysławowie	2022	10 000,00	0,00
Na realizację zadania do dnia 30.06.2022 r. nie poniesiono nakładów finansowych.						
102.	60095	6050 Pład	Budowa węzła integracyjnego we Władysławowie polegającego na rozbudowie ul. Dworcowej od ul. Błękitnej Armii do ul. Żeromskiego wraz z przebudową DW nr 215	2022	15 000 000,00	0,00
Na realizację zadania do dnia 30.06.2022 r. nie poniesiono nakładów finansowych.						
103.	70007	6050	PT kotłowni gazowej wraz z przyłączeniami w budynku socjalnym ul. Stadionowa we Władysławowie	2022	10 000,00	0,00
Na realizację zadania do dnia 30.06.2022 r. nie poniesiono nakładów finansowych.						
RAZEM						
:					43 936 054,00	552 654,06

**III. ZESTAWIENIE ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH –
SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ 30.06.2022 rok**

Wyszczególnienie	§ rozchodów	PLAN	WYKONANIE
1. 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
2. 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
3. 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	200.000,00 zł	100.000,00 zł
4. 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
5. Bank Spółdzielczy Puck za udzielenie kredytu na realizację zadania "Budowa ulicy Górnicy 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
6. Bank PKO BP Warszawa za udzielenie kredytu na realizację zadania pn. „Budowa drogi ul. Mokrej i Błękitnej w Karwi wraz ze zjazdami, chodnikami, miejscami postojowymi oraz budową kanalizacji deszczowej z przepompownią wód deszczowych”. Umowa nr 17 1020 1811 0000 0796 0105 7660 z dnia 19.05.2017r. , spłata do dnia 31.12.2028 r.	992	400.000,00 zł	200.000,00 zł
7. 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
8. 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
9. 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
10. 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
11. 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
12. 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
13. 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
14. 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 zł	106.116,00 zł
15. Bank Spółdzielczy w Pucku za udzielenie kredytu na realizację zadania pn. „Budowa ul. Leśnej i Jasnej w Jastrzębiej Górze”. Umowa nr 323/2013 z dnia 30-07-2013r., spłata do dnia 31-12-2024r.	992	400.000,00 zł	200.000,00 zł
		3.001.640,04 zł	1.500.820,02 zł

Analizując wykonanie budżetu za I półrocze 2022 roku, stwierdza się, że plan dochodów w porównaniu do planu pierwotnego wzrósł o 32.370.322,44 zł poprzez zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone i własne, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz zmian w dochodach budżetowych i na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniósł 161.857.200,44 zł.

Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu przebiegła prawidłowo. Wykonanie dochodów budżetowych wyniosło 44,64 % planu.

Podatki i opłaty realizowane bezpośrednio przez Urząd zostały wykonane w większości do 44 % planowanych kwot, nie dotyczy to opłaty miejscowej i targowej, gdzie zwiększenie powinno nastąpić w II półroczu. Dotacje i subwencje wpływają na bieżąco w ratach miesięcznych. Wobec dłużników zostały wszczęte postępowania egzekucyjne tj. wystawiono 2017 szt. upomnień, 574 szt. wezwań, 302 szt. tytułów wykonawczych.

Oceniając przebieg realizacji dochodów budżetowych w trakcie okresu sprawozdawczego, stwierdza się, że wykonanie w I półroczu 2022 roku jest prawidłowe.

Plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2022r. wynosi 210.383.483,44 zł i wzrósł o 40.870.829,44 zł w porównaniu do budżetu pierwotnego. Na zwiększenie wydatków oprócz zmian dotyczących wzrostu dotacji, wpływ miało wprowadzenie wolnych środków po rozliczeniu 2021 roku.

Ogółem w I półroczu 2022r. wydatkowano kwotę 73.919.310,80 zł, co stanowi 35,14 % ogólnej kwoty wydatków budżetowych. Porównując te dane z I półroczem 2021 roku należy stwierdzić iż są one o 41,62 % wyższe. Na zadania majątkowe została wydatkowana kwota 19.787.506,95 zł czyli 20,32 % ogółem wydatków majątkowych.

Analizując wydatki budżetowe, zauważa się że największe wykonanie występuje w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, 801 Oświata i wychowanie, 750 Administracja publiczna, 855 Rodzina.

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