

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 50/2024
Burmistrza Władysławowa
z dnia 27 marca 2024 roku



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WŁADYSŁAWOWO ZA 2023 ROK

Podstawa prawna:

Art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.)

SPIS TREŚCI

I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Władysławowo za 2023 roku	
1. Zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięcia rachunku budżetu gminy Władysławowo za 2023 rok	str.3
2. Zmiany z budżecie Gminy Władysławowo dokonane od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023 roku - dochody.....	str. 4
3. Zestawienie planowanych i wykonywanych dochodów budżetowych według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej	str. 5
4. Plan i wykonanie dochodów Gminy Władysławowo według źródeł na dzień 31.12.2023r.	str. 14
5. Szczegółowy opis dochodów w 2023 roku	str. 15
6. Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Władysławowo na dzień 31.12.2023r.	str. 23
7. Zestawienie dochodów podatkowych gminy, zaległości oraz skutki obniżania górnych stawek podatkowych, skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień	str. 24
8. Wpływy z dochodów Gminy Władysławowo w latach 2021-2023	str. 25
9. Wykaz zaległości w latach 2021-2023	str. 27
10. Zmiany w budżecie Gminy Władysławowo dokonane od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023 roku - wydatki	str. 29
11. Zestawienie planowanych i wykonywanych wydatków budżetu gminy w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej	str. 32
12. Wydatki budżetowe na dzień 31 grudnia 2023 roku w poszczególnych działach	str. 39
13. Zestawienie planowanych i wykonanych zadań i zakupów inwestycyjnych w 2023 roku - inwestycje jednoroczne	str. 40
14. Szczegółowy opis wydatków w 2023 roku	str. 44
15. Informacja z wykonanie dochodów i wydatków za korzystanie ze środowiska , odpadów komunalnych i ze sprzedaży napojów alkoholowych	str. 82
16. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych	str. 83
17. Zestawienie dotacji podmiotowych i celowych	str. 85
18. Zestawienie dochodów, dotacji i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2023 rok	str. 86
19. Wydatki zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2023 roku.....	str. 88
20. Wydatki zrealizowane na przedsięwzięcia w jednostkach pomocniczych na 2023 rok	str.89
21. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2023 rok.....	str. 91
22. Podsumowanie	str. 92
II. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej	
23. Wieloletnia prognoza finansowa	str. 94
24. Realizacja przedsięwzięć	str. 95
25. Wykaz przedsięwzięć i przebieg realizacji na dzień 31.12.2023r.	str. 98

1. Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunku budżetu gminy Władysławowo za 2023 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik % wyk. planu
DOCHODY, w tym:	139.511.061,69	130.582.150,69	93,59
- dochody bieżące	117.668.368,54	113.123.490,33	96,13
- dochody majątkowe	21.842.693,15	17.458.660,36	79,92
WYDATKI, w tym:	168.288.813,78	152.783.417,75	90,78
- wydatki bieżące	114.859.241,78	104.699.408,88	91,15
- wydatki majątkowe	53.429.572,00	48.084.008,87	89,99
DEFICYT/NADWYŻKA	- 28.777.752,09	- 22.201.267,06	0,00
PRZYCHODY	31.860.264,09	29.904.509,22	93,86
ROZCHODY	3.082.512,00	3.082.511,07	99,99

Budżet Gminy Władysławowo na 2023 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą nr LX/1016/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku.

Dochody budżetowe zaplanowano na kwotę 139.677.610,00 zł, wydatki budżetowe na kwotę 185.430.095,00 zł. Deficyt budżetu gminy ustalono w wysokości 45.752.485,00 zł.

W ciągu roku budżet uległ zmianom, których dokonywano uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza zgodnie z uprawnieniami.

Planowane dochody po zmianach na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 139.511.061,69 zł, natomiast wydatki po zmianach 168.288.813,78 zł. Deficyt budżetu gminy na 31.12.2023 r. zaplanowano na kwotę - 28.777.752,09 zł.

Budżet gminy Władysławowo zamknął się deficytem w wysokości 22.201.267,06 zł.

Zadłużenie Gminy Władysławowo na dzień 31 grudnia 2023 roku z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 43.336.750,41 zł, co stanowi 33,18 % - wskaźnik zadłużenia.

2.

Zmiany w budżecie Gminy Władysławowo
dokonane od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

dochody ogółem

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2023	Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu		Plan dochodów po zmianach na 31.12.2023
			zwiększenia	zmniejszenia	
			4	5	
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM:		139 677 610,00	30 048 353,65	30 214 901,96	139 511 061,69
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	53 543,80	0,00	54 743,80
020	Leśnictwo	410,00	0,00	0,00	410,00
050	Rybolówstwo i rybactwo	900 000,00	900 000,00	1 800 000,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
600	Transport i łączność	27 874 131,00	5 368 244,00	21 898 260,00	11 344 115,00
630	Turystyka	1 159 117,00	0,00	640 532,00	518 585,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 377 000,00	739 184,00	1 000 000,00	6 116 184,00
710	Działalność usługowa	253 500,00	90 100,00	140 250,00	203 350,00
750	Administracja publiczna	1 251 010,00	2 211 763,00	82 804,00	3 379 969,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	100 972,00	0,00	103 872,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 000,00	130,00	0,00	171 130,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 787 484,00	3 351 404,00	2 294 971,00	57 843 917,00
758	Różne rozliczenia	17 340 902,00	5 835 984,88	306 719,00	22 870 167,88
801	Oświata i wychowanie	2 589 115,00	512 979,68	11 717,00	3 090 377,68
851	Ochrona zdrowia	0,00	792,00	0,00	792,00
852	Pomoc społeczna	1 033 900,00	5 884 584,86	104 417,30	6 814 067,56
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 278 395,00	813 034,43	1 239 492,93	851 936,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	88 560,00	16 780,00	71 780,00
855	Rodzina	5 390 914,00	1 178 943,00	129 958,73	6 439 898,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 041 632,00	1 659 236,00	19 000,00	18 681 868,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	122 500,00	0,00	122 500,00
926	Kultura fizyczna	225 000,00	136 398,00	30 000,00	331 398,00
-	OGÓŁEM:	139 677 610,00	30 048 353,65	30 214 901,96	139 511 061,69

3. Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetowych według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
					dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM:			139 511 061,69	130 582 150,69	113 123 490,33	17 458 660,36	93,60
010		Rolnictwo i łowiectwo	54 743,80	49 969,15	49 969,15	0,00	91,28
	01095	Pozostała działalność	54 743,80	49 969,15	49 969,15	0,00	91,28
		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	968,52	968,52	0,00	80,71
		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	53 543,80	49 000,63	49 000,63	0,00	91,52
020		Leśnictwo	410,00	83,93	83,93	0,00	20,47
	02001	Gospodarka leśna	410,00	83,93	83,93	0,00	20,47
		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	83,93	83,93	0,00	20,47
050		Rybołówstwo i rybactwo	0,00	0,00	0,00	0,00	-
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	447 113,23	447 113,23	0,00	89,42
	40095	Pozostała działalność	500 000,00	447 113,23	447 113,23	0,00	89,42
		Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	447 113,23	447 113,23	0,00	89,42
600		Transport i łączność	11 344 115,00	8 174 212,75	2 098 419,72	6 075 793,03	72,06
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 677,00	3 677,00	3 677,00	0,00	100,00
		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	3 677,00	3 677,00	3 677,00	0,00	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	175 000,00	174 715,19	174 715,19	0,00	99,84
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	174 715,19	174 715,19	0,00	99,84
	60014	Drogi publiczne powiatowe	276 240,00	274 347,41	274 347,41	0,00	99,31
		Wpływy z różnych opłat	104 931,00	103 109,48	103 109,48	0,00	96,26
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 309,00	171 237,93	171 237,93	0,00	99,96
	60016	Drogi publiczne gminne	2 041 146,00	1 164 353,06	748 712,10	415 640,96	57,04
		Wpływy z różnych opłat	569 005,00	585 462,10	585 462,10	0,00	102,89
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	560 750,00	163 250,00	163 250,00	0,00	29,11
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	495 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	415 641,00	415 640,96	0,00	415 640,96	100,00
	60019	Płatne parkowanie	890 551,00	896 808,02	896 808,02	0,00	100,70
		Wpływy z różnych opłat	890 551,00	896 808,02	896 808,02	0,00	100,70
	60095	Pozostała działalność	7 957 501,00	5 660 312,07	160,00	5 660 152,07	71,13
		Wpływy z różnych dochodów	250,00	160,00	160,00	0,00	64,00
		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	58 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	7 898 703,00	5 660 152,07	0,00	5 660 152,07	71,66
630		Turystyka	518 585,00	486 503,63	38 777,96	447 725,67	93,81
	63095	Pozostała działalność	518 585,00	486 503,63	38 777,96	447 725,67	93,81
		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	70 859,00	38 777,96	38 777,96	0,00	54,73
		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	447 726,00	447 725,67	0,00	447 725,67	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 116 184,00	6 075 824,84	4 441 588,16	1 634 236,68	99,34
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 819 429,00	5 759 767,38	4 125 530,70	1 634 236,68	98,97
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	51 439,77	51 439,77	0,00	64,30
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	745 733,00	745 733,00	0,00	93,22
		Wpływy z różnych opłat	20 000,00	19 488,99	19 488,99	0,00	97,44
		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	3 071 665,00	3 089 177,63	3 089 177,63	0,00	100,57
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	96 821,00	98 481,60	0,00	98 481,60	101,72
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 540 000,00	1 535 755,08	0,00	1 535 755,08	99,72
		Wpływy z pozostałych odsetek	210 943,00	219 691,31	219 691,31	0,00	104,15
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	296 755,00	316 057,46	316 057,46	0,00	106,50
		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	295 255,00	314 902,91	314 902,91	0,00	106,65
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 154,55	1 154,55	0,00	76,97
710		Działalność usługowa	203 350,00	204 638,66	204 638,68	0,00	100,63
	71035	Cmentarze	203 350,00	204 638,66	204 638,68	0,00	100,63
		Wpływy z różnych opłat	200 000,00	201 325,52	201 325,52	0,00	100,66
		Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	313,16	313,16	0,00	89,47
		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	3 000,00	0,00	100,00
750		Administracja publiczna	3 379 969,00	2 549 816,53	830 398,78	1 719 417,75	75,44
	75011	Urzędy wojewódzkie	423 137,00	421 331,30	421 331,30	0,00	99,57
		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	420 237,00	420 237,00	420 237,00	0,00	100,00

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 900,00	1 094,30	1 094,30	0,00	37,73
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	953 832,00	407 597,69	407 207,45	390,24	42,73
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	250,00	250,00	0,00	50,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00	60 448,68	60 448,68	0,00	100,75
	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	75,00
	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	300 000,00	301 620,51	301 620,51	0,00	100,54
	Wpływy z usług	100,00	37,00	37,00	0,00	37,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	390,24	0,00	390,24	39,02
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	800,00	890,00	890,00	0,00	111,25
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 010,00	1 403,46	1 403,46	0,00	138,96
	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	9 251,52	9 251,52	0,00	256,99
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 538,00	27 306,28	27 306,28	0,00	121,16
	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	553 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 860,03	1 860,03	0,00	62,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 860,03	1 860,03	0,00	62,00
75095	Pozostała działalność	2 000 000,00	1 719 027,51	0,00	1 719 027,51	85,95
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000 000,00	1 719 027,51	0,00	1 719 027,51	85,95
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 872,00	103 872,00	103 872,00	0,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	100 336,00	100 336,00	100 336,00	0,00	100,00
	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	100 336,00	100 336,00	100 336,00	0,00	100,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	636,00	0,00	100,00
	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	636,00	636,00	636,00	0,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 130,00	150 425,42	150 425,42	0,00	87,90
75416	Straż gminna (miejska)	170 000,00	150 220,42	150 220,42	0,00	88,36
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	170 000,00	150 220,42	150 220,42	0,00	88,36
75495	Pozostała działalność	1 130,00	205,00	205,00	0,00	18,14
	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	205,00	205,00	0,00	157,69
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz podatki związane z ich poborem	57 843 917,00	56 358 991,56	56 358 991,56	0,00	97,43
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 870 791,00	1 879 505,44	1 879 505,44	0,00	100,47
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 854 891,00	1 862 343,19	1 862 343,19	0,00	100,40

	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 900,00	17 162,25	17 162,25	0,00	107,94
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 803 469,00	13 651 002,38	13 651 002,38	0,00	98,90
	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 287 571,00	13 062 308,80	13 062 308,80	0,00	98,30
	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	6 898,49	6 898,49	0,00	68,98
	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	28 103,20	28 103,20	0,00	104,09
	Wpływy z podatku od środków transportowych	272 908,00	331 649,00	331 649,00	0,00	121,52
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 390,00	25 239,39	25 239,39	0,00	99,41
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 600,00	196 803,50	196 803,50	0,00	108,97
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	24 508 349,00	23 196 600,36	23 196 600,36	0,00	94,65
	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 652 000,00	12 072 733,90	12 072 733,90	0,00	95,42
	Wpływy z podatku rolnego	170 127,00	154 736,18	154 736,18	0,00	90,95
	Wpływy z podatku leśnego	17 624,00	17 512,02	17 512,02	0,00	99,36
	Wpływy z podatku od środków transportowych	267 092,00	184 965,59	184 965,59	0,00	69,25
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	373 753,00	381 100,52	381 100,52	0,00	101,97
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	27 000,00	26 743,30	26 743,30	0,00	99,05
	Wpływy z opłaty targowej	2 600 391,00	2 605 813,22	2 605 813,22	0,00	100,21
	Wpływy z opłaty miejscowej	4 492 000,00	4 547 636,60	4 547 636,60	0,00	101,24
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 800 000,00	3 088 425,74	3 088 425,74	0,00	81,27
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	108 362,00	116 933,29	116 933,29	0,00	107,91
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 638 025,00	2 608 600,38	2 608 600,38	0,00	98,88
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	489 458,00	489 457,31	489 457,31	0,00	100,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	99 006,34	99 006,34	0,00	99,01
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 980 000,00	1 968 853,24	1 968 853,24	0,00	99,44
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	42 555,33	42 555,33	0,00	70,93
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 947,00	6 591,50	6 591,50	0,00	110,84
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 920,00	2 136,66	2 136,66	0,00	111,28
	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 023 283,00	15 023 283,00	15 023 283,00	0,00	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 421 819,00	14 421 819,00	14 421 819,00	0,00	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	601 464,00	601 464,00	601 464,00	0,00	100,00
758	Różne rozliczenia	22 870 167,88	22 882 211,74	22 853 574,75	28 636,99	100,05
75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 858 428,00	16 858 428,00	16 858 428,00	0,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 858 428,00	16 858 428,00	16 858 428,00	0,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 467 568,65	3 467 568,65	3 467 568,65	0,00	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 467 568,65	3 467 568,65	3 467 568,65	0,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 440 748,23	2 452 792,09	2 424 155,10	28 636,99	100,49
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	82 000,00	81 953,66	81 953,66	0,00	99,94
	Wpływy z pozostałych odsetek	340 433,00	364 933,28	364 933,28	0,00	107,20
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	66 434,54	66 434,54	0,00	83,04
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00	104 307,16	104 307,16	0,00	104,31
	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	14 946,50	14 946,50	0,00	83,04

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 383,08	7 383,08	7 383,08	0,00	100,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 784 297,00	1 784 196,98	1 784 196,98	0,00	99,99
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 635,15	28 635,15	0,00	28 635,15	100,00
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1,84	0,00	1,84	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	103 423,00	103 423,00	103 423,00	0,00	100,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	103 423,00	103 423,00	103 423,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	3 090 377,68	2 472 798,87	2 472 798,87	0,00	80,02
	80101	Szkoły podstawowe	260 554,00	250 941,96	250 941,96	0,00	96,31
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	211,00	263,00	263,00	0,00	124,64
		Wpływy z różnych opłat	900,00	417,20	417,20	0,00	46,36
		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	187 843,00	188 300,76	188 300,76	0,00	100,24
		Wpływy z pozostałych odsetek	36 600,00	26 961,00	26 961,00	0,00	73,66
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 961,00	97 021,00	97 021,00	0,00	100,06
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	520,00	580,00	580,00	0,00	111,54
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 441,00	96 441,00	96 441,00	0,00	100,00
	80104	Przedszkola	998 037,00	991 243,17	991 243,17	0,00	99,32
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	28 532,00	28 532,00	0,00	114,13
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 000,00	239 097,16	239 097,16	0,00	91,96
		Wpływy z usług	253 049,00	271 449,47	271 449,47	0,00	107,27
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 166,79	3 166,79	0,00	90,48
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	456 488,00	448 997,75	448 997,75	0,00	98,36
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	14 466,00	14 466,00	14 466,00	0,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 466,00	14 466,00	14 466,00	0,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	830 550,00	826 695,53	826 695,53	0,00	99,54
		Wpływy z usług	830 550,00	826 695,53	826 695,53	0,00	99,54
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 008,00	141 851,27	141 851,27	0,00	95,84
		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	148 008,00	141 851,27	141 851,27	0,00	95,84
	80195	Pozostała działalność	741 801,68	150 579,94	150 579,94	0,00	20,30
		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	57 244,00	57 244,42	57 244,42	0,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00

		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 966,68	23 335,52	23 335,52	0,00	70,79
		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	581 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	792,00	791,89	791,89	0,00	99,99
	85195	Pozostała działalność	792,00	791,89	791,89	0,00	99,99
		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	792,00	791,89	791,89	0,00	99,99
852		Pomoc społeczna	6 814 067,56	6 720 558,34	6 720 558,34	0,00	98,63
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 500,00	37 881,99	37 881,99	0,00	73,56
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	37 881,99	37 881,99	0,00	77,31
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 000,00	57 418,50	57 418,50	0,00	87,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	57 418,50	57 418,50	0,00	87,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	280,00	266,05	266,05	0,00	95,02
		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	20,00	6,80	6,80	0,00	34,00
		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	260,00	259,25	259,25	0,00	99,71
	85216	Zasiłki stałe	509 000,00	467 867,26	467 867,26	0,00	91,92
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 000,00	439 200,49	439 200,49	0,00	91,50
		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	29 000,00	28 666,77	28 666,77	0,00	98,85
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	171 111,00	145 292,11	145 292,11	0,00	84,91
		Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	9 181,11	9 181,11	0,00	26,23
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 111,00	136 111,00	136 111,00	0,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 000,00	187 406,98	187 406,98	0,00	100,22
		Wpływy z usług	52 000,00	63 220,13	63 220,13	0,00	121,58
		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	123 000,00	122 980,00	122 980,00	0,00	99,98
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	1 206,85	1 206,85	0,00	10,06
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	106 454,40	106 454,40	0,00	96,78
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	106 454,40	106 454,40	0,00	96,78
	85295	Pozostała działalność	5 719 176,56	5 717 971,05	5 717 971,05	0,00	99,98
		Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	790,00	890,00	890,00	0,00	112,66
		Wpływy z pozostałych odsetek	13 474,63	12 169,12	12 169,12	0,00	90,31

		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 704 911,93	5 704 911,93	5 704 911,93	0,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	851 936,50	527 784,97	527 784,97	0,00	61,95
	85395	Pozostała działalność	851 936,50	527 784,97	527 784,97	0,00	61,95
		Wpływy z pozostałych odsetek	14 870,00	13 826,17	13 826,17	0,00	92,98
		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	562 901,00	528 448,41	528 448,41	0,00	93,88
		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	66 224,00	62 243,07	62 243,07	0,00	93,99
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	206 641,50	-77 642,68	-77 642,68	0,00	-37,57
		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	1 300,00	910,00	910,00	0,00	70,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 780,00	57 761,49	57 761,49	0,00	80,47
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 780,00	43 915,10	43 915,10	0,00	84,81
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	42 135,10	42 135,10	0,00	84,27
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	20 000,00	13 846,39	13 846,39	0,00	69,23
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	13 846,39	13 846,39	0,00	69,23
855		Rodzina	6 439 898,27	6 314 826,28	6 314 826,28	0,00	98,06
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 105 217,00	5 994 821,36	5 994 821,36	0,00	98,19
		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	8 600,00	6 663,32	6 663,32	0,00	77,48
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		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	5 908 474,00	5 898 959,91	5 898 959,91	0,00	99,84
		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	16 143,00	16 142,68	16 142,68	0,00	100,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	128 800,00	31 591,44	31 591,44	0,00	24,53
		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	43 200,00	41 464,01	41 464,01	0,00	95,98
85503		Karta Dużej Rodziny	2 720,00	2 703,60	2 703,60	0,00	99,40

	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	3,60	3,60	0,00	18,00
85504	Wspieranie rodziny	25 496,00	24 395,51	24 395,51	0,00	95,68
	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	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	24 396,00	24 395,51	24 395,51	0,00	100,00
	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	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 500,00	58 018,76	58 018,76	0,00	92,83
	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	62 500,00	58 018,76	58 018,76	0,00	92,83
85595	Pozostała działalność	234 965,27	234 867,05	234 867,05	0,00	99,97
	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	21,80	21,80	0,00	21,80
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	234 865,27	234 865,25	234 865,25	0,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 681 868,00	16 543 300,62	9 278 032,60	7 265 268,02	88,55
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 362 401,00	8 672 895,45	8 672 895,45	0,00	83,70
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 362 401,00	8 672 895,45	8 672 895,45	0,00	83,70
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	175 000,00	27 531,52	27 531,52	0,00	15,73
	Wpływy z różnych opłat	175 000,00	27 531,52	27 531,52	0,00	15,73
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	282 809,00	55 410,45	50 945,38	4 465,07	19,59
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 945,38	50 945,38	0,00	101,89
	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	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	200 709,00	4 465,07	0,00	4 465,07	2,22
90095	Pozostała działalność	7 846 658,00	7 787 463,20	526 660,25	7 260 802,95	99,25
	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 609,20	1 609,20	0,00	40,23

	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	7 000,00	7 164,00	7 164,00	0,00	102,34
	Wpływy z usług	151 700,00	153 477,66	153 477,66	0,00	101,17
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	182,70	182,70	0,00	182,70
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	284 000,00	306 813,50	306 813,50	0,00	108,03
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 025,00	42 413,19	42 413,19	0,00	39,63
	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	2 493 280,00	2 493 279,19	0,00	2 493 279,19	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	284 553,00	284 552,85	0,00	284 552,85	100,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 482 970,91	0,00	4 482 970,91	99,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 500,00	120 082,22	32 500,00	87 582,22	98,03
92116	Biblioteki	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	100,00
92195	Pozostała działalność	90 000,00	87 582,22	0,00	87 582,22	97,31
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	87 582,22	0,00	87 582,22	97,31
926	Kultura fizyczna	331 398,00	340 582,55	140 582,55	200 000,00	102,77
92604	Instytucje kultury fizycznej	327 724,00	332 255,96	132 255,96	200 000,00	101,38
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 762,00	15 761,79	15 761,79	0,00	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 911,26	1 911,26	0,00	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 751,00	1 751,77	1 751,77	0,00	100,04
	Wpływy z różnych dochodów	110 211,00	112 831,14	112 831,14	0,00	102,38
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	100,00
	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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 674,00	8 326,59	8 326,59	0,00	226,64
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 674,00	8 326,59	8 326,59	0,00	226,64
	OGÓŁEM:	139 511 061,69	130 582 150,69	113 123 490,33	17 458 660,36	93,60

Plan dochodów po zmianach wynosi 139.511.061,69 zł , wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 130.582.150,69 zł , co stanowi 93,59 % planu, w tym :

	PLAN	WYKONANIE	
- dochody bieżące	117.668.368,54 zł	113.123.490,33 zł	- 96,13 %
- dochody majątkowe	21.842.693,15 zł	17.458.660,36 zł	- 79,92 %

4. Plan i wykonanie dochodów Gminy Władysławowo wg źródeł na dzień 31.12.2023 rok

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	139 511 061,89	130 562 150,69	93,8
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 421 819,00	14 421 819,00	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	489 458,00	489 457,31	100,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 939 571,00	25 135 042,70	96,9
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	180 127,00	161 634,67	89,7
0320	Wpływy z podatku rolnego	44 624,00	45 615,22	102,2
0330	Wpływy z podatku leśnego	540 000,00	516 614,59	95,7
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 654 891,00	1 862 343,19	100,4
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	373 753,00	381 100,52	102,0
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 000,00	26 743,30	99,0
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100 000,00	99 006,34	99,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 600 391,00	2 605 813,22	100,2
0430	Wpływy z opłaty targowej	4 492 000,00	4 547 636,60	101,2
0440	Wpływy z opłaty mieszkowej	80 000,00	51 439,77	64,3
0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	1 980 000,00	1 958 853,24	99,4
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	10 422 401,00	8 715 450,78	83,6
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 825 390,00	3 113 665,13	81,4
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	745 733,00	93,2
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 500,00	150 470,42	88,3
0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	85 000,00	81 963,56	96,4
0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 947,00	6 591,50	110,8
0590	Wpływy z opłat za koncesję i licencje	211,00	263,00	124,6
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60 000,00	60 448,68	100,7
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty komercyjnej i kosztów upomnień	25 520,00	29 112,00	114,1
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	260 000,00	239 097,16	92,0
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadanie z zakresu wychowania przedszkolnego	1 972 387,00	1 841 752,03	93,4
0690	Wpływy z różnych opłat	790,00	890,00	112,7
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	3 879 135,00	3 917 980,05	101,0
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	96 821,00	98 481,60	101,7
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 540 000,00	1 535 755,08	99,7
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 287 399,00	1 314 879,79	102,1
0830	Wpływy z usług	1 000,00	390,24	39,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800,00	890,00	111,3
0880	Wpływy z opłaty prolegacyjnej	9 820,00	6 691,92	68,1
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	356 782,00	383 961,08	107,6
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	661 610,63	658 958,54	99,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	81 751,00	68 186,31	83,4
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	100 000,00	104 307,16	104,3
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	15 000,00	100,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	917 061,00	891 115,89	97,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	57 244,00	57 244,42	100,0
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	717 808,00	567 226,37	79,0
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	66 224,00	62 243,07	94,0
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	6 826 803,80	6 802 088,46	99,6
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	73 000,00	73 000,00	100,0
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500 889,08	1 421 489,31	94,7
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 780,00	1 780,00	100,0
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 143,00	16 142,68	100,0
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 777 040,88	7 761 156,07	99,8
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	206 641,50	-77 642,68	-37,6
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	203 809,00	203 737,93	100,0
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	174 715,19	99,8
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 720,00	33 896,19	23,6
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	113 625,00	42 413,19	37,3
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 396,00	24 395,51	100,0
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	560 750,00	163 250,00	29,1
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 467 568,65	3 467 568,65	100,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	85 260,00	71 300,03	83,6
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	16 961 851,00	16 961 851,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 212,00	35 632,87	135,9
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 345 293,00	8 775 622,00	71,1
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	30 000,00	30 000,00	100,0
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	105 000,00	87 582,22	83,4
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	780 303,00	284 552,85	36,5
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	415 641,00	415 640,96	100,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 028 635,15	1 747 862,66	86,1
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 500 000,00	4 482 970,91	99,6
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łódź. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1,84	-
6690	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			

5. Szczegółowy opis dochodów w 2023 roku

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 49.969,15 zł , tj. 91,27 % planu.

Na dochody te składają się:

- 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 (czynsz dzierżawny za użytki rolne Starostwo Powiatowe) 968,52 zł,
- dotacja celowa w wysokości 49.000,63 zł 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.

Dział 020 Leśnictwo

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 83,93zł , tj. 10,71 % planu.

Kwota 83,93 zł to wpłata za dzierżawę za leśne obwody łowieckie (Nadleśnictwo Wejherowo).

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 447.113,23 zł , tj. 89,42 % planu.

Kwota 447.113,23 zł to wpłaty za zakupiony węgiel (sprzedaż paliwa stałego) w ramach zakupu preferencyjnego na mocy i warunkach wynikających z ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Dział 600 Transport i łączność

Na osiągnięte dochody w tym dziale w wysokości 8.174.212,75 zł, tj. 72,05% składa się :

- dotacja celowa z Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych na „Wybory do Sejmu i Senatu” – 3.677,00 zł
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na utrzymanie czystości dróg wojewódzkich przebiegających w granicach administracyjnych Gminy Władysławowo – 174.715,19 zł.
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej otrzymana z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych – 171.237,93 zł
- wpływy z różnych opłat (zajęcie pasa drogowego) – 688.571,58 zł
(drogi powiatowe- 103.109,48 zł, drogi gminne – 585.462,10 zł)
- wpływy z różnych opłat (opł. parkingowa) – 896.808,02 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z państwowych funduszy celowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) z przeznaczeniem na remont drogi gminnej ul. Stoczniowców we Władysławowie – 163.250,00 zł
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej otrzymana z powiatu na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Karwi” – 415.640,96 zł
- wpływy z różnych dochodów (środki zasądzone przez Sąd za zryczałtowane wydatki w związku z nieprzyjętym mandatem karnym, z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym) -160,00 zł
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich, otrzymana zaliczka na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi” – 5.660.152,07 zł

Dział 630 Turystyka

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 486.503,63 zł, tj. 93,81 % planu.

Na powyższą kwotę dochodów składają się:

- środki z UE (bieżące) zadanie pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Północy” kwota 38.777,96 zł (środki z UE – refundacja wydatków)
- środki z UE (inwestycyjne) zadanie pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Północy” kwota 68.546,55 zł (środki z UE – refundacja wydatków)
- środki z UE na inwestycje pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9" – 379.179,12 zł (refundacja wydatków)

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Dochody w tym dziale wykonane zostały w 99,34 % (plan 6.116.184,00 zł , wykonanie 6.075.824,84 zł) z następujących źródeł:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność w wysokości 51.439,77 zł (w tym : za trwałe zarząd kwota 10.241,71 zł (Urząd Morski w Gdyni, Ośrodek Sportu i Rekreacji); wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności gruntowej – 41.198,06 zł (osoby fizyczne, Energa Operator SA, EKOWiK, Warsaw Invest Group Gdańsk)
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 745.733,00 zł
- wpływy z różnych opłat, opłata rezerwacyjna targowisko miejskie 19.488,99 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.089.177,63 zł (w tym: plaże – 230.305,17 zł, pola namiotowe – 889.870,03 zł, parkingi – 271.824,07 zł, dzierżawy sezonowe – 474.983,55 zł, dzierżawy bezumowne – 372,30 zł, dzierżawy stałe – 1.221.822,51 zł)
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 98.481,60 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż gruntów gminnych) oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.535.755,08 zł (sprzedaż gruntów gminnych – 742.490,96 zł, wpływy z tytułu wykupu prawa własności przez użytkownika wieczystego – 723.077,72 zł, odpłatne nabycie prawa własności – 70.186,40 zł)
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności w wysokości 219.691,31 zł (odsetki - dzierżawa 9.522,76 zł, odsetki wieczyste użytkowanie 12.462,74 zł, odsetki przekształcenie wieczystego użytkowania 50.801,49 zł, odsetki sprzedaż gruntów gminnych – 13.962,37 zł, odsetki wykup prawa własności – 131.982,91 zł, odsetki odpłatne nabycie prawa własności – 959,04 zł)
- dochody z najmu (czynsze mieszkaniowe) – 314.902,91 zł
- odsetki (czynsze) – 1.154,55 zł

Dział 710 Działalność Usługowa

Na osiągnięte dochody w tym dziale w wysokości 204.638,68 zł składają się :

- dotacja celowa otrzymana z budżetu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie cmentarzy wojennych w wysokości 3.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat (opłata cmentarna) – 201.325,52 zł
- odsetki (od opłat cmentarnych) – 313,16 zł

Dział 750 Administracja Publiczna

Zaplanowane dochody wykonano w 75,43 % (plan 3.379.969,00 zł, wykonanie 2.549.816,53 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 (zadania z zakresu stanu cywilnego i ewidencja ludności oraz dowody osobiste) w wysokości 420.237,00 zł
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (informacja adresowa) w kwocie 1.094,30 zł
- wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych – 250,00 zł kary porządkowe za niezłożenie deklaracji za odpady
- wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych – 0,00 zł
- wpływy z kosztów upomnienia – 54.205,37 zł, w tym: od nieruchomości, rolnej i leśnej os. prawne – 801,20 zł, pas drogowe drogi gminne – 1.518,40 zł, pas drogowe drogi powiatowe – 112,00 zł, opłata targowa – 112,00 zł, od kar porządkowych – 16,00 zł, od zryczałtowanych wydatków Prawo o ruchu drogowym- 32,00 zł, opłata za psa – 896,00 zł, od nieruchomości, rolnej i leśnej os. fizyczne – 27.524,71 zł, gospodarka odpadami – 14.973,22 zł, opłata parkingowa – 5.689,74 zł, mandaty karne – 2.244,30 zł, środki transportowe os. prawne – 16,00 zł, środki transportowe os. fizyczne – 269,80 zł)
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej – 6.243,31 zł
- opłata za śluby poza terenem Urzędu Miejskiego - 6.000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych opłat (dzierżawy Urzędu) w wysokości 301.620,51 zł
- wpływy z usług – 37,00 zł (za kopie dokumentów podatkowych)
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 390,24 zł (złom)
- wpływy z opłaty prolongacyjnej (z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności) 890,00 zł

- wpływy z pozostałych odsetek – 1.403,46 zł , w tym: dzierżawa budynku Urzędu 400,44 zł, odsetki od opł. komorniczej – 924,06 zł, odsetki od kary porządkowej – 29,00 zł, pozostałe – 49,96zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 9.251,52 zł (tablice z działalności gospodarczej – 728,35 zł, kseromat – 221,15zł, rozliczenie podatku VAT - 1,71 zł, pozostałe – 8.300,31zł)
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 27.306,28 zł
- wpływy z pozostałych odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym ZOPO – 1.860,03 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych, dotację otrzymano z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa wnętrza oraz wyposażenie ratusza miejskiego we Władysławowie” – 1.719.027,51 zł

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

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 103.872,00 zł tj. 100,00 % 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 2.900,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 100.336,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczone na referenda ogólnokrajowe – 636,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane dochody wykonano w 87,90 % (plan 171.130,00 zł, wykonanie 150.425,42 zł). Są to:

- otrzymane dochody - mandaty i grzywny od osób fizycznych nakładane przez Straż Miejską w kwocie 150.220,42 zł
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe CCiOD we Władysławowie) – 205,00 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 56.358.991,56 zł tj. 97,43 % planu. Są to :

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		1.862.343,19 zł
2. Odsetki od nieterminowych wpłat (podatek od działalności)		17.162,25 zł
3. Podatek od nieruchomości		25.135.042,70 zł
- od osób fizycznych	12.072.733,90 zł	
- od osób prawnych	13.062.308,80 zł	
4. Podatek rolny		161.634,67 zł
- od osób fizycznych	154.736,18 zł	
- od osób prawnych	6.898,49 zł	
5. Podatek leśny		45.615,22 zł
- od osób fizycznych	17.512,02 zł	
- od osób prawnych	28.103,20 zł	
6. Podatek od środków transportowych		516.614,59 zł
- od osób fizycznych	184.965,59 zł	
- od osób prawnych	331.649,00 zł	
7. Podatek od spadków i darowizn		381.100,52 zł
8. Opłata od posiadania psów		26.743,30 zł
9. Wpływy z opłaty skarbowej		99.006,34 zł
10. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (0270)		489.457,31 zł
11. Wpływy z opłaty targowej		2.605.813,22 zł
12. Wpływy z opłaty miejscowej		4.547.636,60 zł

13. Podatek od czynności cywilnoprawnych		3.113.665,13 zł
- od osób fizycznych	3.088.425,74 zł	
- od osób prawnych	25.239,39 zł	
14. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych		313.736,79 zł
- od osób fizycznych	116.933,29 zł	
- od osób prawnych	196.803,50 zł	
15. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – PFRON tytułem utraconych przez gminę dochodów na skutek zwolnień ustawowych z podatków w kwocie		0,00 zł
16. Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (w tym opłata dodatkowa 30% -13.540,81zł)		1.968.853,24 zł
17. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t , w tym :		42.555,33 zł
➤ opłata adiacencka –	21.509,87 zł	
➤ opłata planistyczna -	21.045,46 zł	
18. wpływy z odsetek (pas drogowy drogi gminne – 1.716,26 zł, opł.adiacencka 296,00 zł, pas drogowy drogi powiatowe – 124,40 zł)		2.136,66 zł
19. wpływy z opłat za koncesje i licencje (Taxi – 6.270,00zł, koncesja KGHM Polska Miedź (poszukiwanie złóż soli – 321,50zł)		6.591,50 zł
20. podatek dochodowy od osób fizycznych		14.421.819,00 zł
21. podatek dochodowy od osób prawnych		601.464,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody tego działu w kwocie 22.882.211,74 zł i stanowią:

1. otrzymane subwencje, w tym:		16.961.851,00 zł
- część oświatowa w wysokości	16.858.428,00 zł tj. 100% planu	
- część równoważąca w wysokości	103.423,00 zł tj. 100% planu	
2. środki na uzupełnienie dochodów gmin (w tym rezerwa części ogólnej na nagrody dla nauczycieli 305.530,65zł)		3.467.568,65 zł
3. grzywny i kary pieniężne (os. prawne za niewywiązanie się z podpisanej umowy)		81.953,56 zł
4. wpływy z pozostałych odsetek (odszkodowania – 9.019,89zł, odsetki bankowe 355.913,39zł)		364.933,28 zł
5. dochody z lat ubiegłych		66.434,54 zł
6. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (za nieuprawnione korzystanie z części działek gminnych – 66.617,75 zł, z ubezpieczenia – 37.689,41 zł)		104.307,16 zł
7. wpływy z różnych dochodów w kwocie (wynagrodzenie płatnika składek- 14.946,50 zł, świadczenia rekompensujące – 0,00 zł)		14.946,50 zł
8. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (środki Sołeckie otrzymane za 2022 rok) -		7.383,08 zł
9. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (środki Sołeckie otrzymane za 2022 rok) -		28.635,15 zł
10. środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego -		1,84 zł
11. środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (pomoc na kształcenie dzieci w szkole)		1.784.196,98 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Kwota uzyskanych dochodów w tym dziale wynosi 2.472.798,87 zł, tj. 80,01% planu , w tym :

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 188.300,76 zł
 - SP w Chłapowie 15.260,43 zł
 - ZS nr 1 we Władysławowie 28.222,45 zł
 - SP nr 2 we Władysławowie 39.080,15 zł
 - SP Karwia 102.900,00 zł
 - SP Jastrzębia Góra 2.837,73 zł
- wpływy za duplikaty świadectw w wysokości 263,00 zł

- SP nr 2 we Władysławowie – 52,00 zł	
- ZS nr 1 we Władysławowie – 211,00 zł	
• wpływy z różnych opłat (za zniszczone podręczniki, duplikaty legitymacji)	417,20 zł
- ZS nr 1 we Władysławowie 252,00 zł	
- SP nr 2 we Władysławowie 165,20 zł	
• wpływy z pozostałych odsetek	30.127,79 zł
- SP Chłapowo 4.428,99 zł	
- SP Karwia 3.229,73 zł	
- SP Jastrzębia Góra 4.664,95 zł	
- SP Nr 2 Władysławowo 6.044,79 zł	
- ZS nr 1 8.592,54 zł	
- Przedszkole nr 1 3.166,79 zł	
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące gmin na program „Aktywna Tablica” dla ZS nr 1	35.000,00 zł
• dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymana z Ministerstwa Edukacji i Nauki na projekt pn. „Poznaj Polskę” dla SP JG 35.000,00 zł i SP nr 2 35.000,00 zł	70.000,00 zł
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych (80153)	141.851,27 zł
▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące gmin	559.904,75 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 96.441,00 zł	
- przedszkola 448.997,75 zł	
- inne formy wychowania przedszkolnego 14.466,00 zł	
▪ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie (- Przedszkole nr 1 – 28.532,00 zł, - oddział przedszkolny SP nr 2- 123,00 zł - oddział przedszkolny SP JG – 457,00 zł)	29.112,00 zł
▪ wpływy z usług w kwocie (dzieci uczęszczające do przedszkoli z innej gminy)	271.449,47 zł
- przedszkola - 271.449,47 zł	
- inne formy wychowania przedszkolnego - 0,00 zł	
▪ 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 do projektów w kwocie	57.244,42 zł
w tym:	
- Przedmioty szkolne w kontekście europejskim (80195 – bieżące UE) 57.244,42 zł	
▪ wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1.065.792,69 zł
- Przedszkole nr 1 239.097,16 zł	
- ZS nr 1 (stołówka szkolna) 826.695,53 zł	
▪ środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy	23.335,52 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Kwota uzyskanych dochodów w tym dziale wynosi 791,89 zł , w tym :

- celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (wydawanie decyzji potwierdzającej prawo świadczeń zdrowotnej) 791,89 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Osiągnięte dochody w wysokości 6.720.558,34 zł stanowią 98,62 % 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 122.980,00 zł
 - dodatki energetyczne - 0,00 zł
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze - 122.980,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 777.066,38 zł
 - składki zdrowotne podopiecznych pobierające zasiłki stałe - 37.881,99 zł
 - zasiłki okresowe - 57.418,50 zł
 - zasiłki stałe - 439.200,49 zł
 - utrzymanie OPS - 136.111,00 zł
 - dożywianie posiłki w domu i w szkole - 106.454,40 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.206,85 zł
- wpływy z pozostałych odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym OPS 21.350,23 zł
- wpływy z usług opiekuńczych 63.220,13 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 28.926,02 zł
 - (zwrot dodatku mieszkaniowego - 259,25 zł
 - zwrot zasiłku stałego - 28.666,77 zł
- wpłaty z otrzymanych darowizn na rzecz pomocy UKRAINIE - 890,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - 5.704.911,93 zł
 - zapewnienie czystości i higieny osobistej 0,00 zł
 - wykonanie zdjęć 12.200,53 zł
 - nadanie PESEL 8.930,36 zł
 - art. 13 świadczenia pieniężne 4.621.959,48 zł
 - art. 12 całonocny pobyt 894.258,90 zł
 - zapewnienie jednego posiłku 39.513,00 zł dla dzieci i młodzieży
 - jednorazowe świadczenie 300 zł 102.509,80 zł
 - zasiłek okresowy 10.416,97 zł
 - zasiłek stały 15.122,89 zł
- odsetki na rachunku bankowym UKRAINA - 12.169,12 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Kwota uzyskanych dochodów w tym dziale wynosi 527.784,97 zł , w tym :

- 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 do projektów
 - "Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów" 590.691,48 zł (dochody bieżące UE – 528.448,41zł, dochody bieżące BP – 62.243,07zł)
- pozostałe odsetki od dodatków węglowych i inne źródła COVID 19 5.384,36 zł
- wpływy z pozostałych odsetek zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym "Kompleksowy system wsparcia mieszkańców" 8.441,81 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid 19, w tym: -77.642,68 zł
 - dodatek węglowy -115.271,94 zł
 - dodatki dla podmiotów wrażliwych -186,87 zł
 - dodatki dla gospodarstw domowych + 3.569,83 zł
 - dodatki elektryczne +14.789,98 zł
 - dodatki gazowe +19.456,32 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 910,00 zł (zwroty dodatków gazowych)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Osiągnięte dochody w wysokości 57.761,49 zł stanowią 80,47 % 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 – 42.135,10 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych „ Wyprawka szkolna” – 1.780,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (stypendia socjalne) – 13.846,39 zł

Dział 855 Rodzina

Osiągnięte dochody w wysokości 6.314.826,28 zł stanowią 98,05 % planu i są to :

- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 6.685,12 zł
(świadczenia rodzinne - 6.663,32 zł
świadczenia rodzinne UKRAINA - 21,80 zł)
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 41.464,01 zł
(świadczenia rodzinne - 41.464,01 zł)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości – 5.975.821,35 zł
 - świadczenia wychowawcze 500 + - 16.142,68 zł
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego – 5.898.959,91 zł
 - Karta Dużej Rodziny - 2.700,00 zł
 - składki zdrowotne - 58.018,76 zł
- środki z FP otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (Program Asystent Rodziny) – 24.395,51 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 31.595,04 zł
(85502-2360 31.591,44zł; 85503-2360 3,60zł)
- środki z Funduszu Pomocy finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne) – 234.865,25 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonane dochody budżetowe wynoszą 16.543.300,62 zł co stanowi 88,55 % planu, w tym :

1. 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 do projektu: 2.497.744,26 zł
 - a) pn. "Prądy Morskie – Park Miejski we Władysławowie" 2.493.279,19 zł
(środki majątkowe UE refundacja)
 - b) pn. „Budowa Funkcjonalnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” (środki majątkowe z UE refundacja) 4.465,07 zł
2. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t (odpady komunalne) 8.672.895,45 zł
3. wpływy z różnych opłat za usuwanie drzew i krzewów 27.531,52 zł
(Urząd Marszałkowski – 13.731,52 zł,
osoby prawne - 13.800,00 zł)
4. wpływy z odsetek od opłat za usuwanie drzew i krzewów 0,00 zł
5. wpływy z odsetek za gospodarowanie odpadami 50.945,38 zł
6. wpływy z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 1.609,20 zł
7. wpływy z dzierżaw 7.164,00 zł
(waga - 3.324,00 zł , maszyna do czyszczenia plaż - 3.840,00zł)

8.	wpływy z usług (szalet zejście nr 9 Wła-wo- 23.743,46 zł ,szalet Karwia - 8.588,17 zł szalet na targowisku – 5.030,89 zł, szalet Hryniewieckiego Wła-wo – 38.880,60 zł, szalet Park miejski – 983,73 zł, szalet cmentarz – 6.794,78zł, szalet Chałupy – 3.689,03zł, szalet zejście nr 1 – 22.464,40zł szalet zejście nr 3 – 17.802,65 zł, szalet zejście nr 5 – 25.499,95 zł)	153.477,66 zł
9.	wpływy z odsetek	182,70 zł
10.	otrzymana darowizna z Fundacji ORLEN w związku z ogłoszonym Programem grantowym pn „Czuwamy! Pamiętamy! z przeznaczeniem na projekt pn.” W hołdzie bohaterom Ziemi Kaszubskiej”	15.000,00 zł
11.	wpływy z różnych dochodów (za zużyte media – 255.379,42 zł , sprzedaż białych certyfikatów – 51.434,08 zł	306.813,50 zł
12.	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- dotacja z WFOŚiGW na realizację projektu "Czyste powietrze"	42.413,19 zł
13.	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (partycypacja w kosztach budowy na kładkę)	284.552,85 zł
14.	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wejścia na plażę nr 1-7, 9 we Władysławowie”	4.482.970,91 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Osiągnięte dochody w wysokości 120.082,22 zł stanowią 98,02 % planu i są to :

1.	pomoc finansowa w formie dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Pucku z przeznaczeniem na powierzenie Miejskiej Bibliotece Publicznej we Władysławowie zadań Powiatowej Bibliotece Publicznej dla Powiatu Puckiego	32.500,00 zł
2.	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego otrzymana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie pn. „Modernizacja nawierzchni Cmentarza Żołnierzy Wojska Polskiego i ofiar terroru we Władysławowie”	87.582,22 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Osiągnięte dochody w wysokości 340.582,55 zł stanowią 102,77 % planu i są to :

1.	wpływy z dzierżaw (OSiR) (prowadzenie punktu WC – 10.000,00 zł prowadzenie eventów – 5.558,54 zł usł. koszenia trawy – 203,25 zł)	15.761,79 zł
2.	wpływy z różnych dochodów (wpisowe na zawody 42.111,14 zł, organizacja alternatywnych form spędzania czasu wolnego – 72.720,00 zł	112.831,14 zł
3.	odsetki bankowe (OSiR)	1.911,26 zł
4.	wpływy z dochodów z lat ubiegłych (OSiR)	1.751,77 zł
5.	dotacja celowa z udziałem środków europejskich na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę skweru rekreacyjnego w Chłapowie” (środki z UE -170.000,00 zł, środki z BP – 30.000,00 zł)	200.000,00 zł
6.	zwroty nienależnie pobranych dotacji	8.326,59 zł

6. Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Władysławowo na dzień 31.12.2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	139 511 061,69	130 582 150,69	93,6
	Dochody bieżące	117 668 368,54	113 123 490,33	96,1
	Dochody majątkowe	21 842 693,15	17 458 660,36	79,9
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	24 563 270,03	20 436 175,27	83,2
	<i>dochody bieżące</i>	9 638 700,88	9 379 667,43	97,3
	<i>dochody majątkowe</i>	14 924 569,15	11 056 507,84	74,1
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 842 946,80	6 818 231,14	99,6
	<i>dochody bieżące</i>	6 842 946,80	6 818 231,14	99,6
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	73 000,00	73 000,00	100,0
	<i>dochody bieżące</i>	73 000,00	73 000,00	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	794 450,00	794 094,08	100,0
	<i>dochody bieżące</i>	378 809,00	378 453,12	99,9
	<i>dochody majątkowe</i>	415 641,00	415 640,96	100,0
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	13 216 569,00	9 492 335,86	71,8
	<i>dochody bieżące</i>	841 276,00	686 713,86	81,6
	<i>dochody majątkowe</i>	12 375 293,00	8 805 622,00	71,2
e)	Pozostałe dotacje celowe	3 636 304,23	3 258 514,19	89,6
	<i>dochody bieżące</i>	1 502 669,08	1 423 269,31	94,7
	<i>dochody majątkowe</i>	2 133 635,15	1 835 244,88	86,0

7. ZESTAWIENIE DOCHODÓW PODATKOWYCH GMINY, ZALEGŁOŚCI ORAZ SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH, SKUTKI UDZIELONYCH ULG, UMORZEŃ I ZWOLNIEŃ

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek za 2023 rok	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	Zaległość na dzień 31.12.2023r.
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	601.464,00					0,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	14.421.819,00					34.145,70
Podatek rolny	161.634,67					2.256,00
Podatek od nieruchomości	25.135.042,70	1.203.841,01	368.147,68			221.514,72
Podatek leśny	45.615,22					452.513,98
Podatek od środków transportowych	516.614,59	270.811,99				12.731,42
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.862.343,19					
Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.113.665,13					
Wpływy z opłaty skarbowej	99.006,34					
	45.957.204,84	1.474.653,00	368.147,68	0,00	0,00	4.356.461,29

Podstawowe dochody podatkowe gminy w kwocie 45.957.207,84 zł stanowią 35,19 % dochodów budżetowych ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2023 rok wyniosły 1.474.653,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2023r. wynoszą 4.356.461,29 zł.

8. Wpływy na dzień 31 grudnia w latach 2021 - 2023

Lp	NAZWA	Paragraf	grudzień 2021 rok	grudzień 2022 rok	grudzień 2023 rok
1	Zajęcie pasa drogowego		487 794,02	553 621,65	688 571,58
	drogi powiatowe	60014\$0690	95 928,94	98 093,99	103 109,48
	drogi gminne	60016\$0690	391 865,08	455 527,66	585 462,10
2	Opłata parkingowa	60019\$0690	582 826,86	658 079,19	896 808,02
3	Za trwałe zarząd	70005\$0470	103 768,76	113 719,21	51 439,77
4	Wieczyste użytkowanie	70005\$0550	1 112 769,91	828 101,68	745 733,00
5	Dzierżawa	70005\$0750	2 691 985,19	2 706 772,34	3 089 177,63
6	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70005\$0760	68 747,72	125 655,64	98 481,60
7	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	70005\$0770	5 685 297,22	11 527 874,01	1 535 755,08
8	Najem i dzierżawa (czynsze mieszkaniowe)	70007\$0750	236 902,77	298 605,97	314 902,91
9	Opłaty cmentarne	71035\$0690	165 140,21	271 427,79	201 325,52
10	Opłaty za służby	75023\$0690	14 000,00	16 000,00	6 000,00
11	Dzierżawy urzędu	75023\$0750	274 503,15	254 923,74	301 620,51
12	Sprzedaż majątku	75023\$0870	8 032,00	2 130,00	390,24
13	Różne dochody (zużyte tusze, tonery, tabl. dział. gosp., złom...)	75023\$0970	13 761,79	12 401,13	9 251,52
14	Mandaty karne	75416\$0570	140 233,94	162 541,31	150 220,42
15	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75601\$0350	496 311,74	1 683 239,18	1 862 343,19
16	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	75615\$0310	11 995 403,36	11 843 861,13	13 062 308,80
17	Podatek rolny - osoby prawne	75615\$0320	6 459,41	7 862,60	6 898,49
18	Podatek leśny - osoby prawne	75615\$0330	16 779,00	18 047,00	28 103,20
19	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	75615\$0340	102 704,78	157 554,00	331 649,00
20	Podatek od czynności cywilno-prawnych - osoby prawne	75615\$0500	167 534,00	7 501,59	25 239,39
21	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	75616\$0310	10 643 355,27	11 179 795,13	12 072 733,90
22	Podatek rolny - osoby fizyczne	75616\$0320	148 869,26	177 411,52	154 736,18
23	Podatek leśny - osoby fizyczne	75616\$0330	10 105,95	10 674,12	17 512,02
24	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	75616\$0340	269 122,06	252 697,01	184 965,59

25	Podatek od spadków i darowizn	75616\$0360	183 130,45	225 932,00	381 100,52
26	Podatek od posiadania psów	75616\$0370	27 719,10	27 224,00	26 743,30
27	Wpływy z opłaty targowej	75616\$0430	11 917,37	2 023 057,95	2 605 813,22
28	Opłaty miejscowe	75616\$0440	3 538 163,80	4 435 079,15	4 547 636,60
29	Podatek od czynności cywilno-prawnych - osoby fizyczne	75616\$0500	5 314 532,14	4 705 220,33	3 088 425,74
30	Opłata skarbowa	75618\$0410	106 766,00	88 664,00	99 006,34
31	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alk.	75618\$0480	1 621 861,14	1 813 805,40	1 968 853,24
32	Opłata adiacencka, renta planistyczna	75618\$0490	85 846,88	409 244,83	42 555,33
33	Licencja	75618\$0590	3 815,00	10 135,90	6 591,50
34	Kary i odszkodowania	75814\$0950	55 332,86	398 753,95	104 307,16
35	Opłata za gospodarowanie odpadami	90002\$0490	6 017 580,95	7 464 726,61	8 672 895,45
36	Wpływy z dzierżaw	90095\$0750	6 684,00	6 684,00	7 164,00
37	Wpływy z usług (szalet - toaleta publiczna)	90095\$0830	50 610,84	44 132,48	153 477,66
38	Wpływy z różnych dochodów	90095\$0970	112 051,22	151 206,96	306 813,50
		OGÓŁEM	53 066 214,14	65 227 986,15	58 536 122,70

9. WYKAZ ZALEGŁOŚCI na dzień 31 grudnia w latach 2021 - 2023

L.p.	NAZWA	Paragraf	Zaległości ogółem		Zaległości ogółem		Zaległości ogółem	
			w tym :	zaległość wymagalna na dzień 31.12.2021r.	w tym :	zaległość wymagalna na dzień 31.12.2022r.	w tym :	zaległość wymagalna na dzień 31.12.2023r.
1	Zajęcie pasa drogowego (drogi powiatowe)	60014 \$ 0690	56,10	56,10	523,09	223,09	283,15	283,15
2	Zajęcie pasa drogowego (drogi gminne)	60016 \$ 0690	16 035,80	15 439,25	25 502,05	17 666,07	29 897,49	29 831,49
3	Oplata parkingowa	60019 \$ 0690	86 737,88	86 737,88	109 587,58	109 587,58	100 918,10	100 918,10
5	Zrzucałowane wydatki	60095 \$ 0970			70,00	70,00	90,00	90,00
6	Wliczyste użytkowanie	70005 \$ 0550	471 902,92	471 902,92	664 442,53	572 442,53	790 924,93	721 924,93
7	Dzierżawa	70005 \$ 0750	213 200,96	213 200,96	224 207,00	224 207,00	256 549,46	256 459,34
8	Przeształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70005 \$ 0760	618 635,12	1 057,21	492 979,48	1 833,70	395 156,50	230,50
9	Wykup prawa własności	70005 \$ 0770	5 614 468,63	14 977,61	4 998 364,64	17 452,63	4 001 274,39	28 083,71
10	Wpływy z odsetek	70005 \$ 0920	260 511,66	-	338 165,67	-	443 562,18	-
11	Zarządzanie budynkami mieszkalnymi i socjalnymi - os. prawne i fizyczne	70007 \$ 0750	46 570,25	44 316,37	40 211,46	37 108,00	48 562,45	47 744,74
12	Wpływy z odsetek	70095 \$ 0920	5 974,81	-	7 073,91	-	10 249,81	-
13	Oplaty cmentarne	71035 \$ 0690	9 397,33	9 397,33	8 514,09	8 514,09	15 487,54	6 459,77
14	Oplaty cmentarne - odsetki	71035 \$ 0920			3 120,85		1 635,88	
15	Kary porządkowe - osoby fizyczne	75023 \$ 0570			450,00	450,00	200,00	200,00
16	Kary porządkowe - osoby prawne	75023 \$ 0580			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
17	Zwrot kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, kosztów upomnień	75023 \$ 0640	35 896,90	35 896,90	34 147,90	34 147,90	34 892,75	34 892,75
18	Dzierżawy Urzędu	75023 \$ 0750	680,44	680,44	5 932,25	5 932,25	1 682,37	1 682,37
19	Wpływy z odsetek	75023 \$ 0920	22,63	-	203,34	-	150,82	-
20	Różne dochody (zużyte tusze, tonery, tabl. Dział. Gosp., kseromat, ziorn. itp..)	75023 \$ 0970	93,51	93,51	93,51	93,51	59 654,88	59 654,88
21	Mandaty karne	75416 \$ 0570	104 607,91	104 607,91	75 376,20	75 376,20	452 513,98	444 200,81
22	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (podatek jest pobierany i przekazywany na rachunek właściwej j.s.t. przez urzędy skarbowe)	75601 \$ 0350	1 706 956,04	1 694 759,57	490 437,19	478 236,80	2 217 905,66	2 217 905,66
23	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	75615 \$ 0310	1 813 793,61	1 813 793,61	2 058 412,25	2 058 412,25	2 868,87	2 868,87
24	Podatek rolny - osoby prawne	75615 \$ 0320	5 518,96	5 518,96	3 252,36	3 252,36		

25	Podatek leśny - osoby prawne	75615 \$ 0330	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
26	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	75615 \$ 0340	11 458,79	11 458,79	75,00	75,00	51,00	51,00	51,00
27	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	75615 \$ 0500	260,98	0,98	0,39	0,39	989,00	989,00	39,00
28	Wpływy z odsetek	75615 \$ 0910	553 316,00	-	681 248,00	728 915,00			
29	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	75616 \$ 0310	1 563 966,69	1 328 701,89	1 405 541,28	1 201 805,56	1 415 393,81	1 266 989,74	
30	Podatek rolny - osoby fizyczne	75616 \$ 0320	26 397,49	26 371,49	31 025,05	31 025,05	31 276,83	31 276,83	
31	Podatek leśny - osoby fizyczne	75616 \$ 0330	2 284,36	2 284,36	2 263,50	2 263,50	2 194,00	2 194,00	
32	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	75616 \$ 0340	226 288,25	226 288,25	205 912,27	205 912,27	221 463,72	221 463,72	
33	Podatek od spadków i darowizn	75616 \$ 0360	64 431,63	20 744,70	32 125,09	23 241,16	60 529,94	60 529,94	
34	Podatek od posiadania psów	75616 \$ 0370	1 796,40	1 796,40	3 030,40	3 030,40	2 543,40	2 543,40	
35	Opłata targowa	75616 \$ 0430	27 045,23	27 045,23	327 822,28	324 272,28	1 250 413,06	667 709,06	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych (podatek jest pobierany i przekazywany na rachunek właściwej j.s.t. przez urzędy skarbowe)	75616 \$ 0500	24 621,23	16 921,23	17 258,06	13 976,06	11 742,42	3 109,42	
36									
37	Wpływy z odsetek	75616 \$ 0910	417 486,50	-	302 757,90	430 500,80			
38	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napoiów alkoholowych	75618 \$ 0480	3 902,59	4,38	2 088,30	2 060,96	621,59	6,48	
39	Opłata adiacencka i planistyczna	75618 \$ 0490	331 448,43	225 320,78	258 047,60	179 058,94	236 307,48	178 678,31	
40	Wpływy z odsetek	75618 \$ 0910	2 539,76	-	2 295,69	-	4 853,90		
41	Grzywny i inne kary pieniężne - osoby fizyczne	75814 \$ 0570					859,00	859,00	
42	Grzywny i inne kary pieniężne - osoby pr. (za odstąpienie od umowy)	75814 \$ 0580	15 524,74	15 524,74	15 524,74	15 524,74	15 524,98	15 524,98	
43	Wpływy z odsetek	75814 \$ 0920	38 970,82	-	62 675,72	-	88 979,24		
44	Wpływy z tyt. odszkodowań i kar (nieuprawnione korz. z działek gim)	75814 \$ 0950	254 346,75	253 244,61	303 463,21	292 617,17	356 671,14	350 502,27	
45	Noty - przedszkola	80104 \$ 0983					4 614,46	1 713,68	
46	Opłata za gospodarowanie odpadami	90002 \$ 0490	591 574,62	591 574,62	652 592,81	643 976,39	632 674,90	632 674,90	
47	Fundusz Ochrony Środowiska	90019 \$ 0690	-	-	63,00	63,00	41 163,00	41 163,00	
48	Odsetki	90019 \$ 0920	144 387,00		107 835,00		392,50		
49	Wpływy z odsetek	90026 \$ 0910	2 858,63	-	4 887,20	-	83,18		
50	Wpływy z odsetek	90095 \$ 0920	18 415,23	14 840,32	27 430,33	15 964,05	22 829,49	825,23	
51	Wpływy z różnych dochodów	90095 \$ 0970					9 907,00		
52	Zwrot środków wyk. niezg. z przeznaczeniem	90095 \$ 0970							
		OGÓLEM	15 334 445,58	7 274 621,30	14 029 092,17	6 601 934,88	14 556 097,05	7 433 347,03	

10.

Zmiany w budżecie Gminy Władysławowo dokonane od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku Wydatki ogółem

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2023	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu		Plan wydatków po zmianach na 31.12.2023
				przez Radę Miejską i Burmistrza Władysławowa		
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	4	5	6	7	10
		OGÓŁEM:	185 430 095,00	35 180 110,67	52 321 391,89	168 288 813,78
					100,00	187 043,80
010		Rolnictwo i łowiectwo	79 500,00	107 643,80	0,00	49 000,00
	01008	Melioracje wodne	30 000,00	19 000,00	0,00	4 500,00
	01030	Izby rolnicze	4 500,00	0,00	0,00	4 900,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000,00	0,00	100,00	72 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	37 000,00	35 000,00	0,00	58 643,80
	01095	Pozostała działalność	3 000,00	53 643,80	0,00	0,00
050		Rybołówstwo i rybactwo	1 558 550,00	0,00	1 558 550,00	0,00
	05095	Pozostała działalność	1 558 550,00	0,00	1 558 550,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 026 924,00	178 300,00	848 624,00
	40095	Pozostała działalność	0,00	1 026 924,00	178 300,00	848 624,00
600		Transport i łączność	56 059 911,00	6 890 221,00	36 695 334,00	26 254 798,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	639 400,00	25 677,00	29 000,00	636 077,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	149 746,00	126 494,00	0,00	276 240,00
	60016	Drogi publiczne gminne	30 683 622,00	6 545 797,00	21 666 334,00	15 563 085,00
	60019	Płatne parkowanie	201 000,00	12 000,00	0,00	213 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18 482,00	5 253,00	0,00	23 735,00
	60095	Pozostała działalność	24 367 661,00	0,00	15 000 000,00	9 367 661,00
630		Turystyka	3 461 505,00	1 000 000,00	477 000,00	3 984 505,00
	63095	Pozostała działalność	3 461 505,00	1 000 000,00	477 000,00	3 984 505,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 928 915,00	739 380,00	1 717 650,00	2 950 645,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 535 865,00	650 000,00	1 717 650,00	2 468 215,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	393 050,00	89 380,00	0,00	482 430,00
710		Działalność usługowa	597 500,00	291 894,00	247 500,00	641 894,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	337 500,00	0,00	135 000,00	202 500,00
	71035	Cmentarze	260 000,00	291 894,00	112 500,00	439 394,00
750		Administracja publiczna	20 202 463,00	1 544 433,00	1 609 120,00	20 137 776,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	339 816,00	118 125,00	37 704,00	420 237,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	377 588,00	4 000,00	4 000,00	377 588,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 779 186,00	506 939,00	637 455,00	12 648 670,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	991 700,00	15 389,00	72 676,00	934 413,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 139 281,00	47 919,00	7 924,00	1 179 276,00
	75095	Pozostała działalność	4 574 892,00	852 061,00	849 361,00	4 577 592,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	106 114,92	5 142,92	103 872,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 700,00	2 700,00	2 900,00
	75106	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	102 778,92	2 442,92	100 336,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	0,00	636,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 705 434,00	208 862,00	362 709,00	1 551 587,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	111 600,00	0,00	0,00	111 600,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	723 500,00	8 057,00	43 224,00	688 333,00

75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	12 500,00	0,00	6 738,00	5 762,00
75416	Straż gminna (miejska)	109 300,00	3 405,00	8 405,00	106 300,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	11 500,00	0,00	7 500,00	4 000,00
75495	Pozostała działalność	737 034,00	182 400,00	298 842,00	620 592,00
757	Obsługa długu publicznego	1 800 000,00	800 000,00	0,00	2 600 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 800 000,00	800 000,00	0,00	2 600 000,00
758	Różne rozliczenia	2 398 202,00	0,00	2 087 774,00	310 428,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 398 202,00	0,00	2 087 774,00	310 428,00
801	Oświata i wychowanie	34 810 815,00	6 113 721,33	1 354 505,00	39 570 031,33
80101	Szkoły podstawowe	18 275 882,00	1 366 034,90	397 298,00	19 244 618,90
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 261 668,00	36 567,00	11 487,00	1 286 738,00
80104	Przedszkola	4 206 116,00	846 304,75	42 234,00	5 012 186,75
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	124 000,00	0,00	20 000,00	104 000,00
80107	Świetlice szkolne	830 113,00	16 749,00	82 954,00	763 908,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	788 942,00	167 039,00	199 249,00	756 732,00
80115	Technika	3 522 660,00	1 211 497,00	107 007,00	4 627 150,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 024,00	11 481,00	0,00	134 505,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 348 708,00	96 945,00	115 602,00	1 330 051,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	298 237,00	100 217,00	4 930,00	393 524,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 466 283,00	154 560,00	102 841,00	2 518 002,00
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	207 464,00	0,00	82 670,00	124 794,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	154 140,00	6 132,00	148 008,00
80195	Pozostała działalność	1 357 718,00	1 950 196,68	182 101,00	3 125 813,68
851	Ochrona zdrowia	2 350 000,00	1 136 472,00	116 578,00	3 369 894,00
85153	Zwalczanie narkomanii	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 272 000,00	1 051 180,00	116 578,00	3 206 602,00
85195	Pozostała działalność	0,00	85 292,00	0,00	85 292,00
852	Pomoc społeczna	4 600 166,00	6 792 888,61	267 751,70	11 125 302,91
85202	Domy pomocy społecznej	800 000,00	158 000,00	0,00	958 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 500,00	0,00	0,00	51 500,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 000,00	0,00	1 000,00	66 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	280,00	0,00	280,00
85216	Zasiłki stałe	511 000,00	4 000,00	6 000,00	509 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 467 666,00	308 052,00	58 188,00	2 717 530,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	3 000,00	0,00	123 000,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	61 000,00	49 000,00	0,00	110 000,00
85295	Pozostała działalność	522 000,00	6 270 556,61	202 583,70	6 589 992,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 491 395,00	2 232 679,01	1 710 662,54	2 013 411,47
85395	Pozostała działalność	1 491 395,00	2 232 679,01	1 710 662,54	2 013 411,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	188 762,00	89 881,00	34 412,00	244 231,00

					27 412,00	108 951,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	118 262,00	18 101,00			
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	51 780,00	7 000,00		64 780,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 500,00	0,00	0,00		50 500,00
85495	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00		20 000,00
855	Rodzina	5 738 039,00	1 219 461,00	120 082,73		6 837 417,27
85501	Świadczenie wychowawcze	9 000,00	0,00	0,00		9 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 234 000,00	852 917,00	110 500,00		5 976 417,00
85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	2 100,00	0,00		2 700,00
85504	Wspieranie rodziny	199 439,00	28 444,00	4 048,00		223 835,00
85508	Rodziny zastępcze	240 000,00	70 000,00	0,00		310 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00	25 500,00	0,00		62 500,00
85595	Pozostała działalność	18 000,00	240 500,00	5 534,73		252 965,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 525 265,00	3 980 263,00	2 638 452,00		37 867 076,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 000,00	105 000,00	0,00		187 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 362 401,00	1 594 175,00	94 175,00		11 862 401,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 500 000,00	0,00	0,00		1 500 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 786 900,00	879 474,00	0,00		2 666 374,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	15 000,00		15 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00	0,00	0,00		60 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 881 936,00	415 788,00	689 440,00		4 588 284,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	257 200,00	0,00	0,00		257 200,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	708 845,00	6 600,00	0,00		715 445,00
90095	Pozostała działalność	16 905 963,00	949 226,00	1 839 837,00		16 015 372,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 357 231,00	714 322,00	387 759,00		4 683 794,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 128 073,00	413 471,00	0,00		3 541 544,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	350 000,00	0,00	350 000,00		0,00
92116	Biblioteki	618 121,00	32 500,00	0,00		650 621,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	7 000,00	17 000,00		10 000,00
92195	Pozostała działalność	241 037,00	261 351,00	20 759,00		481 629,00
926	Kultura fizyczna	3 573 542,00	184 950,00	752 009,00		3 006 483,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 018 542,00	140 950,00	175 326,00		1 984 166,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	900 000,00	0,00	0,00		900 000,00
92695	Pozostała działalność	655 000,00	44 000,00	576 683,00		122 317,00
	OGÓLEM:	185 430 095,00	35 180 110,67	52 321 391,89		168 288 813,78

60016	Drogi publiczne gminne	15 563 085,00	13 430 619,30	913 915,76	913 915,76	0,00	913 915,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 516 705,54	8 857 303,54	2 927 874,05	3 659 400,00	86,30
60019	Plano parkowanie	213 000,00	200 594,60	200 594,60	200 594,60	0,00	200 594,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18
60020	Funkcjonowanie przyłanków komunikacyjnych	23 735,00	22 429,21	9 629,21	9 629,21	0,00	9 629,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	12 800,00	94,50
60095	Posostala dzialalnosc	9 387 661,00	7 775 088,55	47 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 661,00	0,00	7 727 427,55	7 727 427,55	0,00	0,00	83,00
630	Turystryka	3 984 505,00	3 640 107,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 107,02	3 640 107,02	3 635 312,02	0,00	91,36
63095	Posostala dzialalnosc	3 984 505,00	3 640 107,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 107,02	3 640 107,02	3 635 312,02	0,00	91,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 950 645,00	2 343 992,64	1 338 013,08	1 338 013,08	0,00	1 338 013,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 979,56	1 005 979,56	0,00	0,00	79,44
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 488 215,00	1 932 335,20	926 355,64	926 355,64	0,00	926 355,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 979,56	1 005 979,56	0,00	0,00	76,29
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobom gminy	482 430,00	411 657,44	411 657,44	411 657,44	0,00	411 657,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33
710	Dzialalnosc uslugowa	641 894,00	522 860,82	322 860,82	322 860,82	0,00	322 860,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	81,46
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	202 500,00	84 132,36	84 132,36	84 132,36	0,00	84 132,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,55
71035	Cmentarze	439 394,00	438 728,46	238 728,46	238 728,46	0,00	238 728,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	99,85
750	Administracja publiczna	20 137 776,00	18 668 527,88	16 439 288,48	15 961 192,67	11 851 394,33	4 109 798,34	0,00	455 012,76	23 083,05	0,00	0,00	2 229 239,40	2 229 239,40	0,00	0,00	92,70
75011	Urzedz wojewodzkie	420 237,00	420 237,00	420 237,00	420 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75022	Rady gmin (miasa i miast na prawach powiatu)	377 588,00	366 938,63	366 938,63	52 224,18	0,00	52 224,18	0,00	314 714,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18
75023	Urzedz gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 648 670,00	11 923 275,31	11 910 085,31	11 857 721,00	10 047 872,20	1 809 848,80	0,00	29 281,26	23 083,05	0,00	0,00	13 190,00	13 190,00	0,00	0,00	94,27
75075	Promocja jednostek samorzadu terytorialnego	934 413,00	915 959,47	915 959,47	915 959,47	8 510,00	907 449,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03
75085	Wspolna obsluga jednostek samorzadu terytorialnego	1 179 276,00	1 178 092,06	1 178 092,06	1 174 599,56	1 047 305,25	127 294,31	0,00	3 492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
75095	Posostala dzialalnosc	4 577 592,00	3 864 025,41	1 647 976,01	1 540 451,46	327 469,88	1 212 981,58	0,00	107 524,55	0,00	0,00	0,00	2 216 049,40	2 216 049,40	0,00	0,00	84,41
751	Urzedz naczelnych organow wladzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	103 872,00	103 872,00	103 872,00	39 792,00	28 508,92	11 283,08	0,00	64 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75101	Urzedz naczelnych organow wladzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 700,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	100 336,00	100 336,00	100 336,00	36 256,00	25 809,92	10 447,08	0,00	64 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konsultacyjne	636,00	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 551 587,00	1 212 778,86	1 146 377,57	1 008 887,60	83 197,66	925 649,94	0,00	137 489,97	0,00	0,00	66 401,09	66 401,09	0,00	0,00	78,16
75404	Komendy wojewódzkie Policji	111 600,00	111 598,76	111 598,76	111 598,76	0,00	111 598,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75412	Ochotnicza straż pożarna	688 333,00	581 182,05	581 182,05	468 187,05	0,00	468 187,05	0,00	114 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43
75413	Postańca jednostki ochrony przeciwpożarowej	5 782,00	3 926,72	3 926,72	3 926,72	0,00	3 926,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,15
75416	Straż gminna (miejska)	108 300,00	96 805,46	96 805,46	74 400,84	0,00	74 400,84	0,00	22 404,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Posańca działalności	620 592,00	404 265,65	337 864,56	337 764,23	83 197,66	254 566,57	0,00	100,33	0,00	0,00	66 401,09	66 401,09	0,00	0,00	65,14
757	Obsługa długu publicznego	2 600 000,00	2 327 436,70	2 327 436,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 436,70	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu województwa i zakładowych funduszu dłużnego - rezerwy i pożyczki	2 600 000,00	2 327 436,70	2 327 436,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 436,70	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52
758	Różne rodzaje	310 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	310 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	39 570 031,33	38 169 460,80	38 693 215,38	33 404 267,23	27 045 978,36	6 358 288,87	2 428 839,26	790 302,83	69 808,06	0,00	1 478 245,42	1 478 245,42	695 201,49	0,00	96,46
80101	Szkoły podstawowe	19 244 618,90	18 692 714,52	18 495 134,52	17 997 257,73	15 588 105,40	2 409 148,33	0,00	497 876,79	0,00	0,00	197 580,00	197 580,00	0,00	0,00	97,13
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 286 738,00	1 270 815,37	1 270 815,37	1 240 891,78	1 187 080,88	53 810,90	0,00	29 923,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76
80104	Przedszkola	5 012 186,75	4 914 344,79	4 914 344,79	2 771 382,39	1 907 020,95	864 371,44	2 119 147,44	23 804,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	104 000,00	85 604,04	85 604,04	0,00	0,00	0,00	85 604,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31
80107	Świetlice szkolne	763 908,00	743 892,46	743 892,46	727 901,44	688 182,49	41 708,95	0,00	15 991,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38
80113	Dowozenie uczniów do szkół	756 732,00	739 839,70	739 839,70	616 130,09	350 491,25	265 638,84	0,00	123 709,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77
80115	Technika	4 627 150,00	4 357 877,91	4 091 163,98	4 053 895,79	3 458 655,20	595 240,59	0,00	10 088,86	27 179,33	0,00	266 813,93	266 813,93	0,00	0,00	94,18
80146	Doradztwo i doskonalenie nauczycieli	134 505,00	131 544,97	131 544,97	131 544,97	0,00	131 544,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 330 051,00	1 298 576,09	1 298 576,09	1 290 449,17	604 947,36	685 501,81	0,00	8 126,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63

80149	Realizacja zadań wymagających stowarzyszenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wyznaczenia przedmiotowego	393 524,00	354 362,78	354 362,78	155 096,99	116 321,92	38 775,07	198 617,08	3 648,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05
80150	Realizacja zadań wymagających stowarzyszenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 510 002,00	2 339 686,85	2 072 776,85	2 048 021,48	1 894 938,75	153 081,73	0,00	24 755,37	0,00	0,00	0,00	266 910,00	266 910,00	0,00	0,00	92,92
80152	Realizacja zadań wymagających stowarzyszenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	124 784,00	72 695,98	72 695,98	72 695,98	69 971,87	2 724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25
80153	Zapewnienie uciążliwym pracom do bezpiecznego dojeżdżania do pracy lub dojeżdżania z pracy do domu lub do miejsca zamieszkania	148 008,00	141 851,27	141 851,27	141 851,27	0,00	141 851,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84
80195	Pozostała działalność	3 125 813,66	3 025 554,07	2 280 612,58	2 157 138,15	1 182 247,29	974 890,86	28 470,70	52 377,00	42 626,73	0,00	0,00	744 941,49	744 941,49	695 201,49	0,00	96,79
851	Ochrona środowiska	3 369 894,00	1 505 389,67	1 349 234,17	1 184 735,17	511 303,50	683 431,67	154 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 135,50	156 135,50	0,00	0,00	44,67
85153	Zwalczanie nakamieni	78 000,00	67 626,24	67 626,24	67 626,24	0,00	67 626,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70
85154	Pracownictwo alkoholizmowi	3 206 602,00	1 352 451,54	1 196 316,04	1 126 317,04	511 303,50	615 013,54	69 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 135,50	156 135,50	0,00	0,00	42,18
85195	Pozostała działalność	85 292,00	85 291,89	85 291,89	791,89	0,00	791,89	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	Pomoc społeczna	11 125 302,91	10 990 385,86	10 990 385,86	3 769 447,90	2 450 053,74	1 319 394,16	2 051,42	7 218 886,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79
85202	Domy pomocy społecznej	988 000,00	957 642,59	957 642,59	957 642,59	0,00	957 642,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 500,00	37 881,99	37 881,99	37 881,99	0,00	37 881,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,56
85214	Zasłki okresowe, całonocne i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 000,00	57 418,50	57 418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	57 418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
85215	Dotacje mieszkaniowe	280,00	265,51	265,51	265,51	0,00	265,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83
85216	Zasiłki stałe	509 000,00	467 867,26	467 867,26	28 666,77	0,00	28 666,77	0,00	439 200,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 717 530,00	2 694 674,83	2 694 674,83	2 684 810,84	2 415 216,19	269 594,65	0,00	9 864,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 000,00	122 980,00	122 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	106 454,40	106 454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	106 454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76
85295	Pozostała działalność	6 589 992,91	6 545 200,68	6 545 200,68	60 180,20	34 837,55	25 342,65	2 051,42	6 482 969,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 013 411,47	1 961 548,03	1 961 548,03	56 268,68	20 394,65	35 872,03	0,00	1 314 569,87	580 661,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42

85395	Pozostała działalność	2 013 441,47	1 961 548,03	1 961 548,03	56 266,68	20 394,65	35 872,03	0,00	590 691,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	244 231,00	202 655,73	202 655,73	61 086,83	56 466,75	4 620,08	36 375,00	105 193,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	108 951,00	97 980,46	97 980,46	61 086,83	56 466,75	4 620,08	36 375,00	518,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 780,00	54 448,88	54 448,88	0,00	0,00	0,00	0,00	54 448,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,05
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze międzywymiarowym	50 500,00	36 380,00	36 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,04
85495	Pozostała działalność	20 000,00	13 846,39	13 846,39	0,00	0,00	0,00	0,00	13 846,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,23
855	Rodzina	6 837 417,27	6 783 092,86	6 783 092,86	1 224 544,35	787 084,39	457 460,16	0,00	5 556 548,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21
85501	Świadczenie wychowawcze	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz ekwiady na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 976 417,00	5 963 029,92	5 963 029,92	602 183,39	547 135,88	55 047,51	0,00	5 360 846,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78
85503	Karta Dużej Rodziny	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	223 835,00	212 780,22	212 780,22	210 992,22	179 517,96	31 474,26	0,00	1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06
85508	Rodzinny zasięgnięcie	310 000,00	293 677,76	293 677,76	293 677,76	0,00	293 677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 500,00	58 018,76	58 018,76	58 018,76	0,00	58 018,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83
85595	Pozostała działalność	252 965,27	252 886,20	252 886,20	58 972,42	37 730,55	19 241,87	0,00	195 913,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 867 076,00	33 491 550,33	33 491 550,33	15 992 836,13	373 196,84	15 491 086,79	111 155,00	607,50	15 990,00	0,00	17 498 714,20	13 213 914,20	657 349,79	4 284 800,00	86,45
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	187 000,00	157 068,07	157 068,07	157 068,07	0,00	157 068,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,99
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 862 401,00	9 690 998,26	9 690 998,26	9 690 998,26	364 428,40	9 325 962,36	0,00	807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 500 000,00	1 499 845,00	1 499 845,00	301 445,00	0,00	301 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 400,00	0,00	0,00	1 198 400,00	99,99
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 666 374,00	2 665 861,30	2 665 861,30	1 239 561,30	0,00	1 239 561,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 300,00	27 900,00	0,00	1 398 400,00	99,98
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Stroniska dla zwierząt	60 000,00	43 496,00	43 496,00	43 496,00	0,00	43 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,49
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 588 284,00	3 738 798,03	3 738 798,03	2 658 777,67	0,00	2 658 777,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 010,36	1 080 010,36	0,00	0,00	81,49

90019	Wpłaty wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	257 200,00	250 585,61	250 585,61	0,00	250 585,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	715 445,00	685 494,79	0,00	0,00	0,00	12 155,00	15 990,00	0,00	657 349,79	657 349,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81
90095	Pozostała działalność	16 015 372,00	14 759 433,27	1 523 779,22	8 768,44	1 515 010,78	99 000,00	0,00	0,00	13 136 654,05	11 448 654,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 000,00	92,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 683 794,00	4 576 340,20	4 112 977,97	7 000,00	168 754,85	3 929 696,12	7 625,00	0,00	462 362,23	462 362,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 541 544,00	3 487 265,83	3 151 096,37	0,00	1 698,37	3 149 400,00	0,00	0,00	336 167,46	336 167,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47
92114	Pozostałe instytucje kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
92116	Biblioteki	650 621,00	650 449,80	650 449,80	0,00	0,00	650 449,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	481 629,00	437 624,57	311 429,80	7 000,00	167 056,48	129 848,32	7 525,00	0,00	126 194,77	126 194,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86
926	Kultura fizyczna	3 006 483,00	2 960 861,18	1 905 967,82	484 465,48	415 185,34	944 000,00	62 317,00	0,00	1 054 893,36	1 054 893,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 984 166,00	1 939 544,18	884 650,82	484 465,48	400 185,34	0,00	0,00	0,00	1 054 893,36	1 054 893,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92695	Pozostała działalność	122 317,00	121 317,00	121 317,00	0,00	15 000,00	44 000,00	62 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18
	OGÓŁEM	168 288 813,78	152 783 417,75	104 699 408,88	43 724 344,55	34 564 775,56	7 621 096,80	15 714 553,68	7 627 436,70	48 084 008,87	39 890 008,87	2 327 436,70	16 643 169,46	1 005 004,56	1 005 004,56	0,00	8 194 000,00	90,79

	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik wykonania planu %
Wydatki Ogółem:	168.288.813,78	152.783.417,75	90,78
1) wydatki bieżące, w tym:	114.859.241,78	104.699.408,88	91,15
a) wynagrodzenia i składki	44.715.113,63	43.724.344,55	97,78
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43.042.829,88	34.564.775,56	80,30
c) dotacja na zadania bieżące	7.719.082,60	7.621.066,80	98,73
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.953.981,67	15.714.553,68	98,49
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	828.234,00	747.231,59	90,21
f) obsługa długu	2.600.000,00	2.327.436,70	89,51
2) wydatki majątkowe	53.429.572,00	48.084.008,87	89,99
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	45.232.472,00	39.890.008,87	88,18
b) programy finansowane z działem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18.620.194,00	16.648.169,46	89,40
c) zakup i objęcie akcji i udziałów	8.197.100,00	8.194.000,00	99,96

Plan wydatków po zmianach wynosi 168.288.813,78 zł , wykonanie na dzień 31 grudzień 2023 roku wynosi 152.783.417,75 zł , co stanowi 90,78 % planu, w tym :

	PLAN	WYKONANIE	
- wydatki bieżące	114.859.241,78 zł	104.699.408,88 zł	- 91,15 %
- wydatki majątkowe	53.429.572,00 zł	48.084.008,87 zł	- 89,99 %

12. Wydatki budżetowe na dzień 31 grudnia 2023 roku w poszczególnych działach

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	187 043,80	163 729,28	87,54
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	848 624,00	823 346,59	97,02
600	Transport i łączność	26 254 798,00	22 336 501,50	85,08
630	Turystyka	3 984 505,00	3 640 107,02	91,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 950 645,00	2 343 992,64	79,44
710	Działalność usługowa	641 894,00	522 860,82	81,46
750	Administracja publiczna	20 137 776,00	18 668 527,88	92,70
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 872,00	103 872,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 551 587,00	1 212 778,66	78,16
757	Obsługa długu publicznego	2 600 000,00	2 327 436,70	89,52
758	Różne rozliczenia	310 428,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	39 570 031,33	38 169 460,80	96,46
851	Ochrona zdrowia	3 369 894,00	1 505 369,67	44,67
852	Pomoc społeczna	11 125 302,91	10 990 385,86	98,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 013 411,47	1 961 548,03	97,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	244 231,00	202 655,73	82,98
855	Rodzina	6 837 417,27	6 783 092,86	99,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 867 076,00	33 491 550,33	88,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 683 794,00	4 575 340,20	97,68
926	Kultura fizyczna	3 006 483,00	2 960 861,18	98,48
	OGÓŁEM:	168 288 813,78	152 783 417,75	90,79

**13. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH ZADAŃ I ZAKUPÓW
INWESTYCYJNYCH W 2023 ROKU, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO
- INWESTYCJE JEDNOROCZNE**

L.p.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Rok	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wydatki ogółem
1.	80115	6050	Częściowa przebudowa budynków A.B C D w ZS nr 1 wraz z wymianą pokrycia dachu i instalacji odgromowej	2023	432 000,00	243 883,64
Na realizację zadania do dnia 31.12.2023 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 243 883,64 zł związane z remontem pokrycia dachu.						
2.	85154	6050	Program: Przez sport do trzeźwości Zadanie: Budowa infrastruktury terapeutyczno-sportowej na terenie Gminy Władysławowo	2023	1 847 200,00	156 135,50
Na realizację zadania do dnia 31.12.2023 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 156.135,50 zł na następujące zadania:						
1. Wykonanie miasteczka rowerowego przy Przedszkolu nr 1 we Władysławowie - 64.650,00 zł						
2. Wykonanie, dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw przy ul. Harcerskiej we Władysławowie - 31.334,50 zł						
3. Wykonanie 3 szt. ławek wraz z montażem na działce nr 425 we Władysławowie - 22.390,00 zł						
4. Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 2 we Władysławowie - 37.761,00 zł.						
3.	90015	6050	Budowa części oświetlenia przejścia na plażę nr 41 w Karwi	2023	77 982,00	77 982,00
Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na realizację zadania na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 77 982,00 zł						
4.	75095	6050	Przebudowa wybranych pomieszczeń budynku Ratusza Miejskiego we Władysławowie	2023	0,00	0,00
Na realizację zadania w 2023 r. nie planowano i nie wydatkowano środków finansowych						
5.	75095	6050	Dostosowanie budynku Ratusza Miejskiego we Władysławowie do wymagań ppoż. wynikających z ekspertyzy przeciwpożarowej	2023	0,00	0,00
Na realizację zadania w 2023 r. nie planowano i nie wydatkowano środków finansowych						
6.	90095	6050	Dostawa i montaż dwóch słupów ogłoszeniowych na terenie miejscowości Władysławowo	2023	0,00	0,00
Na realizację zadania w 2023 r. nie planowano i nie wydatkowano środków finansowych						
7.	75495	6050	PT termomodernizacji istniejących budynków OSP w Jastrzębiej Górze, w Chłapowie i we Władysławowie wraz z niezbędną przebudową	2023	0,00	0,00
Zadanie przeniesiono do zadań wieloletnich. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
8.	75495	6050	PT budowy budynku OSP w Karwi wraz z zagospodarowaniem terenu	2023	0,00	0,00
Zadanie przeniesiono do zadań wieloletnich. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
9.	90095	6050	PT rozbudowy skateparku we Władysławowie	2023	50 000,00	46 494,00
Opracowano dokumentację i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Na realizację zadania do dnia 31.12.2023 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 46 494,00						
10.	92695	6050	PT i budowa zadaszania (namiotu) lodowiska we Władysławowie	2023	0,00	0,00
Zadanie przeniesiono do zadań wieloletnich. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
11.	90095	6050	Przebudowa zejścia na plażę nr 13 w Chłapowie	2023	150 000,00	0
Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
12.	75023	6050	PT i budowa agregatu prądotwórczego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Miejskiego we Władysławowie	2023	0,00	0,00
Zadanie przeniesiono do zadań wieloletnich. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
13.	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 skarżą nadmorską z Domem Rybaka"	2023	4 795,00	4 795,00
dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Władysławowa						
14.	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Nowej w Ostrowie	2023	48 132,00	48 131,60
Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano środki w wysokości 48 131,60 zł						
15.	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Kukulczej w Ostrowie	2023	55 092,00	55 092,00
Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano środki w wysokości 55 092,00 zł						
16.	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Koralowej w Chłapowie	2023	66 297,00	66 297,00
Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano środki w wysokości 66 297,00 zł						
17.	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego części ul. Cichej w Karwi	2023	25 722,00	24 492,00
Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano środki w wysokości 24 607,00 zł						
18.	70007	6050	PT kotłowni gazowej wraz z przyłączeniami w budynku socjalnym ul. Droga Chłapowska we Władysławowie	2023	10 000,00	0,00

Na dzień 31.12.2023 r. nie wydatkowano środków finansowych.						
19.	70007	6050	PT kotłowni gazowej wraz z przyłączeniami w budynku socjalnym ul. Stadionowa we Władysławowie	2023	10 000,00	0,00
Na dzień 31.12.2023 r. nie wydatkowano środków finansowych.						
20.	75095	6050	PT i zagospodarowanie wód deszczowych z budynku UM Władysławowo wraz z odtworzeniem nawierzchni	2023	0,00	0,00
Zadanie przeniesiono do zadań wieloletnich. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
21.	60016	6050	Budowa , modernizacja dróg , parkingów na terenie Gminy Władysławowo	2023	443 702,00	0,00
Na dzień 31.12.2023 r. nie wydatkowano środków finansowych.						
22.	60016	6050	Budowa łącznika między ul. Męczenników Wielkiej Wsi a ul. Średnią we Władysławowie	2023	0,00	0,00
Na dzień 31.12.2023 r. nie wydatkowano środków finansowych.						
23.	92109	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę skweru rekreacyjnego w miejscowości Tupadły"	2023	267 644,00	266 167,46
Dotacja przekazana dla CK i rozliczona						
24.	60004	6010	Wydatki na zakup 32 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł InnoBaltica Sp. z o.o z tytułu świadczenia zadań powierzonych z zakresu publicznego transport zbiorowego	2023	37 000,00	37 000,00
Dokonano zakupu udziałów. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano środki w wysokości 37 000,00 zł.						
31.	80195	6050	Wielofunkcyjne boisko dla dzieci w wieku przedszkolnym z nawierzchnią poliuretanową i miasteczkiem rowerowym (Budżet Obywatelski obszar miejski)	2023	49 740,00	49 740,00
Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano środki w wysokości 49 740,00 zł.						
32.	90095	6050	Wymiana częściowego ogrodzenia boiska piłkarskiego przy ul. Żwirowej we Władysławowie (Budżet Obywatelski obszar miejski)	2023	50 000,00	49 800,00
Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano środki w wysokości 49 800,00 zł.						
33.	92195	6050	Wirtualna promocja - zakup i montaż zestawu do relacji wydarzeń na żywo (Budżet Obywatelski obszar miejski)	2023	16 900,00	16 717,00
Zadanie zrealizowane						
34.	90095	6050	"Ostrowo wita" zakup i montaż witaczy na wjazdach do Ostrowa (Budżet obywatelski obszar wiejski)	2023	23 166,00	21 894,00
Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano środki w wysokości 21.894,00 zł						
35.	90004	6060	Kosimy na Nordzie. Zakup kosiarki Karwia (Budżet Obywatelski obszar wiejski)	2023	27 900,00	27 900,00
Zadanie zrealizowano						
36.	75495	6060	Bezpieczny Mieszkaniec III zakup kamery termowizyjnej dla OSP w Karwi (Budżet Obywatelski obszar wiejski)	2023	20 256,00	20 006,00
Zadanie zrealizowano						
37.	90095	6050	Witacz, stacja meteorologiczna - podniesienie atrakcyjności w Tupadłach (Budżet Obywatelski - obszar wiejski)	2023	34 735,00	34 722,90
Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano środki w wysokości 34.722,90 zł						
38.	90095	6060	Zakup "dmuchańca" dla dzieci (jednostka pomocnicza Tupadły)	2023	15 574,00	15 574,00
Zadanie zrealizowano						
39.	90095	6050	Zakup stacji naprawy rowerów, trzech stojaków rowerowych oraz wiaty rowerowej z zadaszeniem w miejscowości Rozewie (jednostka pomocnicza Rozewie)	2023	16 790,00	14 791,00
Zadanie zrealizowano. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano środki w wysokości 14 791,00 zł.						
40.	90015	6050	PT uzupełnienia oświetlenia ulicy Żarnowcowej w Jastrzębiej Górze (jednostka pomocnicza Jastrzębia Góra)	2023	0,00	0,00
Zadanie przeniesiono do zadań wieloletnich. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
41.	90015	6050	PT uzupełnienia oświetlenia ulicy Radosnej w Jastrzębiej Górze (jednostka pomocnicza Jastrzębia Góra)	2023	0,00	0,00
Zadanie przeniesiono do zadań wieloletnich. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
42.	90095	6060	Zakup elementu zabawowego na plac zabaw w Jastrzębiej Górze przy ulicy Droga Rybacka (jednostka pomocnicza Jastrzębia Góra)	2023	0,00	0,00
Zadanie przeniesiono do realizacji w 2024 r. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
43.	90095	6050	Budowa i montaż neonu "Karwia 1274" (jednostka pomocnicza Karwia)	2023	36 900,00	36 900,00
Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano środki w wysokości 36.900,00 zł						
44.	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego części ul. Stokrotki w Karwi od ul. Ekologicznej w kierunku wschodnim (2 lampy) - (jednostka pomocnicza Karwia)	2023	0,00	0,00
Zadanie przeniesiono do zadań wieloletnich. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						

45.	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego części ul. Jaskrów w Karwi od ul. Ekologicznej w kierunku wschodnim (2 lampy) - (jednostka pomocnicza Karwia)	2023	0,00	0,00
Zadanie przeniesiono do zadań wieloletnich. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
46.	90015	6050	PT oświetlenia ul. Towarowej od Biedronki do ul. Rybackiej (jednostka pomocnicza Śródmieście)	2023	7 500,00	7 500,00
Opracowano dokumentację projektową. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano środki w wysokości 7 500,00 zł.						
47.	80150	6050	Zakup nowego dźwigu osobowego dla dzieci niepełnosprawnych w ZS nr 1	2023	269 400,00	266 910,00
Zadanie zrealizowano						
48.	92604	6060	Zakup kontenera na plażę (OSiR)	2023	49 889,00	49 888,80
Zadanie zrealizowano						
49.	92604	6060	Zakup przyczepy do łodzi (OSiR)	2023	0,00	0,00
50.	70005	6060	Wykup gruntów od właścicieli prywatnych	2023	196 775,00	46 040,00
Zadanie zrealizowano						
51.	75818	6800	Rezerwa na inwestycję w 2023	2023	0,00	0,00
52.	90015	6050	Budowa części oświetlenia ul. Siedleckiego i PT świetlenia drogi od ul. Siedleckiego do 100-lecia we Władysławowie	2023	0,00	0,00
Zadanie przeniesiono do zadań wieloletnich. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
53.	60016	6050	PT chodnika ul. Sucharskiego od ul. Żwirowej do ul. Unruga we Władysławowie	2023	0,00	0,00
Zadanie przeniesiono do zadań wieloletnich. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
54.	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Droga Chłapowska od ul. Swarzewskiej do Ronda przy ul. Żwirowej we Władysławowie	2023	0,00	0,00
Zadanie przeniesiono do zadań wieloletnich. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
55.	90015	6050	PT oświetlenia od ul. Męczenników Wielkiej Wsi do ul. Średniej we Władysławowie	2023	0,00	0,00
Zadanie przeniesiono do zadań wieloletnich. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
56.	60016	6050	Budowa ul. Fenikowskiego we Władysławowie	2023	0,00	0,00
Zadanie przeniesiono do zadań wieloletnich. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
57.	90095	6050	Wykonanie zatoki postojowej na działce gminnej nr 770/2 we Władysławowie (skwer Sztoland)	2023	37 000,00	36 592,50
Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano środki w wysokości 36 592,50 zł.						
58.	90095	6050	Modernizacja pływającego mola w przystani w Chałupach	2023	104 000,00	103 783,62
Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano środki w wysokości 103 783,62 zł.						
59.	90095	6050	Utwardzenie wejścia na plażę nr 21 w Chałupach	2023	0,00	0,00
Zadanie przeniesiono do zadań wieloletnich. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
60.	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Wichrowej w Chłapowie	2023	0,00	0,00
Zadanie przeniesiono do zadań wieloletnich. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
61.	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Domowej w Chłapowie	2023	0,00	0,00
Zadanie przeniesiono do zadań wieloletnich. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
62.	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Wilków Morskich w Jastrzębiej Górze	2023	0,00	0,00
Zadanie przeniesiono do zadań wieloletnich. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
63.	90015	6050	PT i budowa oświetlenia na ul. Zarnowcowej (4 lampy) w Jastrzębiej Górze	2023	0,00	0,00
Zadanie przeniesiono do zadań wieloletnich. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
64.	90015	6050	PT i budowa oświetlenia na ul. Radosnej (4 lampy) w Jastrzębiej Górze	2023	0,00	0,00
Zadanie przeniesiono do zadań wieloletnich. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
65.	90015	6050	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Uzdrawiskowej w Jastrzębiej Górze	2023	0,00	0,00
Zadanie przeniesiono do zadań wieloletnich. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
66.	90095	6050	Modernizacja schodów na plażę nr 22 w Jastrzębiej Górze	2023	0,00	0,00
Zadanie przeniesiono do zadań wieloletnich. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
67.	60016	6050	Budowa ul. Szkolnej i Gryfa Pomorskiego w Tupadłach	2023	0,00	0,00
Zadanie przeniesiono do zadań wieloletnich. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
68.	90095	6050	Zagospodarowanie skarpy przy placu zabaw przy ul. Szkolnej w Tupadłach	2023	0,00	0,00
Zadanie realizowane przez Centrum Kultury we Władysławowie. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
69.	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Karwieńskiej i Krokowskiej w Ostrowie	2023	475 711,00	475 211,00
Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano środki w wysokości 475.826,00 zł						
70.	60016	6050	Budowa nawierzchni drogi z płyt na ul. Krokowskiej w Ostrowie	2023	0,00	0,00

Na dzień 31.12.2023 r. nie wydatkowano środków finansowych.							
71.	90095	6050	Modernizacja wejścia na plażę nr 43 w Karwi	2023	0,00	0,00	
Zadanie przeniesiono do zadań wieloletnich. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.							
72.	90015	6050	PT i budowa oświetlenia na ul. Letniej w Karwi	2023	0,00	0,00	
Zadanie przeniesione do realizacji w 2024 r. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.							
73.	80113	6060	Zakup samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - wkład własny gminy	2023	0,00		
74.	70005	6060	Wykup gruntów od właścicieli prywatnych w gminie Władysławowo (dotyczy ulicy Gdańskiej)	2023	0,00		
75.	90095	6050	Wykonanie, dostawa i montaż elementu zabawowego na placu zabaw w Jastrzębiej Górze przy ul. Droga Rybacka (jednostka pomocnicza Jastrzębia Góra)	2023	34 000,00	0,00	
Dokonano rozpoznania możliwości wykonania zadania. Zadanie zrealizowane zostanie w 2024 r. Na dzień 31.12.2023 r. nie wydatkowano środków finansowych.							
76.	90015	6050	PT i budowa oświetlenia części ul. Siedleckiego i ul. 1000-lecia we Władysławowie	2023	0,00	0,00	
Zadanie przeniesiono do zadań wieloletnich. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.							
77.	92109	6220	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na zakup kontenera	2023	70 000,00	70 000,00	
Zadanie zrealizowano							
78.	60016	6050	PT ciągu pieszko rowerowego na ul. Droga Chłapowska od ul. Swarzewskiej do Centrum handlowego przy ul. Żwirowej we Władysławowie	2023	0,00	0,00	
Zadanie przeniesiono do zadań wieloletnich. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.							
79.	60016	6050	PT i budowa chodnika na ul. Droga Chłapowska od Ronda przy ul. Żwirowej do ul. Jachtowej we Władysławowie	2023	0,00	0,00	
Zadanie przeniesiono do zadań wieloletnich. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.							
80.	90015	6050	Budowa części oświetlenia ul. Siedleckiego i PT oświetlenia drogi od ul. Siedleckiego do 1000-lecia we Władysławowie	2023	0,00	0,00	
Zadanie przeniesiono do zadań wieloletnich. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.							
81.	60016	6050	PT, budowa ciągu pieszego i ciągu rowerowego na ul. Droga Chłapowska od ul. Swarzewskiej do Centrum Handlowego przy ul. Żwirowej we Władysławowie	2023	0,00	0,00	
Zadanie przeniesiono do zadań wieloletnich. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.							
82.	60016	6057 6059	Budowa ul. Szkolnej w Tupadłach	2023	0,00	0,00	
Zadanie przeniesiono do zadań wieloletnich. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.							
83.	60016	6050	Budowa ul. Gryfa w Tupadłach	2023	0,00	0,00	
Zadanie przeniesiono do zadań wieloletnich. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.							
84.	92195	6050 dot 6050	Modernizacja nawierzchni cmentarza Żołnierzy Wojska Polskiego i Ofiar Terroru we Władysławowie	2023	112 500,00	109 477,77	
Zadanie zrealizowano. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 109 477,77 zł							
85.	80101	6060	Zakup przyczepy do transportu łodzi	2023	13 990,00	13 990,00	
Zadanie zrealizowano							
86.	80101	6060	Zakup stelaża do transportu 4 łodzi	2023	0,00	0,00	
87.	75023	6060	Zakup laptopa DELL PRECISION 5570	2023	13 190,00	13 190,00	
Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano środki w wysokości 2 166 004,39 zł							
88.	90005	6230	Dotacja dla beneficjentów na przedsięwzięcia w ramach dofinansowania z WFOŚ na "Ciepłe Mieszkanie"	2023	15 000,00	0,00	
89.	90015	6060	Zakup lokalizatora kabli do poszukiwania uszkodzeń w sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy	2023	16 743,00	16 742,76	
Dokonano zakupu. Do dnia 31.12.2023 r. na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 16 742,76 zł.							
90.	90015	6050	PT oświetlenia części ulic: Cetniewskiej, Morenowej, Róży Wiatrów i Kapitańskiej we Władysławowie	2023	0,00	0,00	
Na dzień 31.12.2023 r. nie wydatkowano środków finansowych.							
91.	80115	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby Pracowni Gastronomicznej w ZS nr 1 we Władysławowie	2023	22 000,00	21 930,29	
Zadanie zrealizowano							
92.	75095	6050	Przebudowa wnętrza oraz wyposażenia ratusza miejskiego we Władysławowie (dotacja z UW 2.000.000,00 zł, środki własne 500.000,00 zł)	2023	2 500 000,00	2 166 004,39	
Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano środki w wysokości 2 166 004,39 zł							
93.	75095	6060	Zakup 2 kpl. projektorów do świetlnych projekcji	2023	49 500,00	49 430,01	
Zadanie zrealizowano							
					RAZEM		
					:	7.804.725,00	4.761.206,24

14. Szczegółowy opis wydatków w 2023 roku

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki z tym działem wykonano w kwocie 163.729,28 zł, tj. 87,53 % planu, w tym:

- bieżąca konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy - 48.310,00 zł
(koszenie i czyszczenie rowów melioracyjnych na wsi)
- składki na rzecz Izby Rolniczych 2 % w kwocie - 3.155,09 zł
usł. pozostałe, w tym: - 56.327,36 zł
 - infrastruktura wodociągowa wsi w kwocie 1.770,86 zł
(wykonanie przeglądu instalacji wodociągowej)
 - infrastruktura sanitacyjna wsi w kwocie 53.595,70 zł
(partycypacja w kosztach utrzymania stacji pomp Karwia w kwocie 165,66 zł, jednorazowe czyszczenie urządzeń zlokalizowanych na terenie gminy dotyczy separatorów czyszczonych na wsi w kwocie 9.940,00 zł, badania laboratoryjne wód opadowych – 1.494,45 zł, bieżąca eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej obszar wiejski – 23.797,01 zł, regulacja wysokościowa studni i wjazdu kanałowego ul. Radosna w JG – 3.263,30zł, wywóz nieczystości płynnych – 500,00zł, przestawienie hydrantu wraz z zasuwką przy ul. Bielawskiej w Ostrowie -7.055,28zł, monitoring sieci kanalizacji deszczowej ul. Przedwiośnia w JG – 7.380,00zł,)
 - usł.pozostałe (postęp. w spr. zwrotu podatku akcyzowego) w kwocie 960,80 zł
- opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie w JG wód opadowych i roztopowych ul. Jasna i Leśna - 4.797,00 zł
- opłata stała Wody Polskie - 3.100,00 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 48.039,83 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki tego działu zrealizowano w kwocie 823.346,59 zł, tj. 97,02 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 823.346,59 zł obejmują :

- wynagrodzenie i składki od nich naliczane - 43.622,93 zł
- zakup węgla – 628.462,19 zł
- obsługa sprzedaży węgla – 151.261,47 zł

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki tego działu zrealizowano w kwocie 22.336.501,50 zł, tj. 85,07 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 2.042.570,41 zł obejmują :

- pomoc finansowa przekazana Starostwu Powiatowemu w Pucku na przewozy pasażerskie na liniach komunikacyjnych powiatu puckiego w kwocie 14.449,00 zł
- wydatki związane z otrzymaną dotacją w PUV na wybory do Sejmu i Senatu na lokalny transport zbiorowy w kwocie 3.677,00 zł
(umowa zlecenie i składki – 1.677,00zł,
zakup paliwa – 596,00 zł
przewóz osób do lokali – 1.404,00zł)
- funkcjonowanie transportu miejskiego (autobus miejski) kwota 403.581,24 zł
- utrzymanie dróg wojewódzkich (utrzymanie czystości pasa drogowego i terenów zielonych w pasie drogowym w terenach zabudowanych i niezabudowanych, jednorazowe oczyszczanie dróg, czyszczenie wpustów kanalizacji deszczowej) kwota 174.715,19 zł
- utrzymanie dróg powiatowych – 274.347,41 zł
(utrzymanie i konserwacja dróg powiatowych – 144.303,39 zł
remont nawierzchni ul. Droga Chłapowska od ul.Gdańskiej do przejazdu kolejowego – 100.005,42 zł
remont cząstkowy ul. Puckiej w Tupadłach – 60.038,60 zł)

- usł. remontowe dróg gminnych - 327.239,41 zł
(utrzymanie i konserwacje dróg gminnych – 29.504,73zł,
remont ul. Zagrodowej w Chłapowie – 108.425,51zł,
wykonanie przebudowy uszkodzonego przepustu
ul. Relaksowej w Karwi – 52.767,00zł, remont chodnika
przy ul. Płazowej w Ostrowie jednostka pom. Ostrowo – 49.000,00 zł,
audyt rekompensaty Abruko – 1.845,00zł,
rekompensata inhaus za 2022 r. -85.697,17zł)
- zakup usł. pozostałych dróg gminnych – 570.947,61 zł, w tym:

1. 20% rekompensaty za usługi ABRUKO	- 360.000,00 zł
2. wykonanie pomiarów natężenia ruchu i widoczności na przejazdach kolejowych	- 6.297,60 zł
3. konsultacje w zakresie inżynierii drogowej i związane z nią doradztwo techniczne „Budowa węzła integracyjnego we Wł-wie”	- 12.054,00 zł
4. aktualizacja ewidencji dróg, przegląd dróg	- 70.269,26 zł
5. wytyczenie działek gminnych	- 19.015,80 zł
6. odnowienie oznakowania poziomego	- 82.207,22 zł
7. wykonanie projektów	- 6.150,00 zł
8. audyt rekompensaty Abruko	- 1.845,00 zł
9. wykonanie i montaż słupów miejskich	- 6.958,73 zł
10. konsultacje w zakresie inżynierii drogowej i doradztwo techniczne dróg gminnych	- 6.150,00 zł
- różne opłaty i składki drogi gminne – 5.684,80 zł , stanowi opłatę roczną z tytułu umieszczenia urządzeń w gruncie dróg wojewódzkich - 3.942,00zł, opłata roczna z tyt. użytkowania gruntów pokrytych wodami – 1.742,80 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. - 10.043,94 zł opłata roczna za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych,
- zakup usług pozostałych płatne parkowanie – 200.594,60 zł (koszty egzekucyjne i opłaty komornicze – 227,60 zł, obsługa stref płatnego parkowania 195.570,00zł, czynsz za dzierżawę parkometru -4.797,00zł)
- zakup materiałów (funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych) – 4.498,11 zł
(szkło hartowane wiata- 4.428,00zł, druki zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego – 70,11zł)
- zakup usług pozostałych (funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych) – 4.024,10 zł
(rekompensata 20% Abruko – 3.200,00zł, koszty wysyłki – 24,60zł, transport – 799,50 zł)
- wykonanie ekspertyz, opinii (funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych) – 1.107,00 zł
(analiza sytuacji rynkowej na linii Karwia- Władysławowo – 295,20zł, elektroniczny rozkład jazdy na www – 811,80zł)
- realizacja projektu „Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi” w wysokości **47.661,00 zł** (środki z UE – 40.511,85zł, środki własne – 7.149,15zł)

Wydatki majątkowe w kwocie 20.293.931,09 zł obejmują :

1. Zakup 32 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł Innobaltica Sp. z o.o. z tytułu świadczenia zadań powierzonych z zakresu publicznego transportu zbiorowego
plan – 37.000,00 zł wykonanie – **37.000,00 zł**
2. Zakup udziałów 80% Abruko (drogi gminne)
plan – 1.440.000,00 zł wykonanie – **1.440.000,00 zł**
3. Zakup udziałów 100% Abruko na zadanie inwestycyjne „Budowa łącznika między ul. MWW a ul. Średnią we Władysławowie”
plan – 170.000,00 zł wykonanie – **170.000,00 zł**
4. Zakup udziałów 100% Abruko na zadanie inwestycyjne „ PT i budowa chodnika na ul. Ogrodowej wraz z oświetleniem do ul. Harcerskiej we Władysławowie”
plan – 52.500,00 zł wykonanie **52.500,00 zł**
5. Zakup udziałów 100% Abruko na zadanie inwestycyjne „Budowa odcinka ul. Pustki w Ostrowie”
plan -1.650.000,00 zł wykonanie – **1.650.000,00 zł**
6. Zakup udziałów 100% Abruko na zadanie inwestycyjne „Budowa nawierzchni drogi z płyt na ul. Krokowskiej w Ostrowie”
plan – 349.600,00 zł wykonanie – **346.900,00 zł**
7. PT budowy ul. Skandynawskiej we Władysławowie
plan – 28.000,00 zł wykonanie – **25.394,97 zł** (środki własne)
8. Budowa ul. Polnej w Jastrzębiej Górze wraz z kanalizacją deszczową ul. Żarnowcowej celem odprowadzenia wód deszczowych”
plan – 1.484.821,00 zł wykonanie - **1.484.820,36 zł** (środki własne – 88.660,90zł, kredyt – 1.396.159,46zł)

9. Budowa ul. Boh. Kaszubskich we Władysławowie na odcinku od ul. Geodetów do granicy z Gminą Puck
plan – 4.112.720,00 zł wykonanie - **4.091.771,21 zł** (środki własne – 90.655,00zł, kredyt- 4.001.116,21 zł)
10. PT przebudowy ul. Promenada Światowida, ul. Słowackiego i ul. Norwida wraz z zagospodarowaniem terenów parkowych w miejscowości Jastrzębia Góra
plan – 12.221,00 zł wykonanie – **12.220,05 zł** (środki własne)
11. Budowa ul. Gryfa Pomorskiego w Tupadłach
plan – 277.075,00 zł wykonanie – **277.074,40 zł** (środki własne)
12. Przebudowa drogi gminnej ulicy Fenikowskiego we Władysławowie
plan – 6.000,00 zł wykonanie – **5.000,00 zł** (środki własne)
13. PT, budowa ciągu pieszego i ciągu rowerowego na ul. Droga Chłapowska od ul. Swarzewskiej do centrum handlowego przy ulicy Zwirowej we Władysławowie
plan – 33.150,00zł wykonanie – **33.148,50 zł** (środki własne)
14. Rozbudowa i przebudowa ul. Wojska Polskiego w Karwi
plan – 1.385.472,00 zł wykonanie – **1.385.469,88 zł** (środki z UE – 30.775,09zł, pomoc- finansowa z powiatu– 415.640,96zł, środki z FIL – 939.053,83zł)
15. Budowa ul. Szkolnej w Tupadłach
plan – 1.542.406,00 zł wykonanie – **1.542.404,17 zł** (środki z UE – 969.645,03zł, środki własne – 572.759,14 zł)
16. Zakup udziałów 80% Abruko (funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych)
plan – 12.800,00 zł wykonanie – **12.800,00 zł**
17. Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi
plan – 9.298.781,00 zł wykonanie – **7.727.427,55 zł** (środki z UE – 6.546.335,88zł, środki własne – 1.181.091,67 zł)

Dział 630 Turystyka

Wydatki w tym dziale wynoszą 3.640.107,02 zł tj. 91,35 % planu, są to wydatki majątkowe, w tym:

- 1) Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Gmina Władysławowo
plan 3.977.710,00 zł wykonanie 3.635.312,02 zł
(środki z UE – 646.795,04 zł, środki własne – **946.810,19zł**, kredyt- 2.041.706,79 zł)
- 2) Dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla Stowarzyszenia Rozwoju Władysławowa na realizację projektu pn. „Realizacja makiety Portu rybackiego we Władysławowie wraz ze skarpą nadmorską z Domem Rybaka”
plan 4.795,00 zł wykonanie – **4.795,00 zł** (środki własne)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Z planowanych wydatków w kwocie 2.950.645,00 zł , wydatkowano kwotę 2.343.992,64 zł , co stanowi 79,44 % planu.

Dotyczyły one :

- 1) **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – 926.355,64 zł , w tym:
 - zakup energii w kwocie 39.354,31 zł, w tym:
 - woda budynek dawnej szkoły Drogowców 1.132,90 zł
 - energia elektryczna ul. Drogowców 1 Wł-owo 3.739,83 zł
 - energia elektryczna ul. Drogowców 1D pawilon Wł-owo 30.983,20 zł
 - energia elektryczna ul. Polna 1 w JG – 2.669,41 zł
 - woda ul. Królewiecka w JG - 10,22 zł
 - energia elektryczna ul. Kuracyjna w JG - 504,90 zł
 - woda ul. Kaperska Chałupy - 313,85 zł
 - zakup usł. remontowych w kwocie 3.213,50 zł
 - remont i modernizacja sieci elektroenergetycznej ul. Drogowców 1 3.013,50 zł
 - usunięcie awarii (dawna Informacja Turystyczna w Chałupach) 200,00 zł
 - zakup usł. pozostałych w kwocie 60.195,58 zł (podział nieruchomości – 24.984,00 zł, ścieki – 1.367,40 zł, ul. Drogowców 375,76 zł , ul. Królewska JG 39,36 zł, ul. Kaperska w Chałupach 938,99zł, ul. Gdańska 68 i ul. Starowiejska 19 Wł-owo 13,29zł), za ustalenie przebiegu granic działki – 1.500,00 zł, wzniesienie znaków granicznych działki gminnej – 1.350,00zł, kontrola stanu technicznego przeglądów kominowych OSP Karwia, JG, Chłapowo, Władysławowo – 1.387,44zł, wykonanie 51 projektów podziałów ul. Skandynawska Wł-owo 20.282,70 zł, potwierdzenie stanu zainwestowania pasa drogowego – 1.300,00 zł, przegląd roczny stanu technicznego OSP Chłapowo- 492,00zł, przegląd roczny stanu technicznego ul. Drogowców 1 Wł-owo 492,00zł, wykonanie wykazu synchronizacyjnego dla nieruchomości – 700,00zł, badanie wyłącznika Ppoż OSP Chłapowo- 246,00zł, badania archeologiczne na działce gminnej – 5.166,00zł, oględziny instalacji elektrycznej w Chałupach – 307,50zł, sprzątanie placu przy ul. Żeromskiego we Wł-wie 500,00zł, produkcja, wydruk i dostawa banera reklamowego – 120,54zł,)

- zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t w kwocie 126.086,32 zł (wypis i wyrys z rejestru gruntów – 1.642,80 zł, czynsz z tytułu poddzierżawy plaż Powiat Pucki – 124.293,52 zł, opłata za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego – 150,00zł)
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 33.644,05 zł (wycena działek – 29.050,00zł, sporządzenie operatu szacunkowego – 4.594,05 zł).
- różne opłaty i składki w kwocie 91.717,46 zł (dzierżawa Rudnik Chłapowo – 61.776,50 zł, dzierżawa terenu PKP – 27.456,76 zł, umowa dzierżawy Szkuner – 2.484,20 zł)
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 21.799,39 zł (akty notarialne z wypisami – 9.238,20 zł, opłaty sądowe i kancelaryjne – 10.537,51 zł, Urząd Morski opłata roczna z tyt. trwałego zarządu – 2.023,68 zł,)
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t w kwocie 49.783,35 zł (Starostwo Powiatowe opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów)
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 483.765,68 zł (odszkodowana za działki)
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych w wysokości 15.700,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości – 1.096,00 zł

2) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 411.657,44 zł, w tym:

- zakup energii w wysokości 107.236,97 zł, w tym:
 - woda 5.351,60 zł
 - gaz Krasickiego 41 Wł-owo 45.589,27 zł
 - gaz ul. Drogowców 5 Wł-owo 41.007,03 zł
 - Szkuner I dot. Abrahama 3/57 (woda, gaz, prąd) 1.927,18 zł
 - Energobaltic mieszkanie SP2 – 4.766,39 zł
 - energia elektryczna (ul. Abrahama 3/57, ul. Drogowców 1, Stadionowa 4, Dworcowa 3, Krasickiego 11) 8.595,50 zł
- zakup usług remontowych w wysokości 136.905,49 zł, w tym:
 - usł awaryjne i konserwatorskie w mieszkaniach gminnych 32.658,48 zł
 - remont dwóch lokali ul. Drogowców 5 32.993,89 zł
 - wymiana kotła gazowego ul. Krasickiego 24.192,00 zł
 - montaż stolarki okiennej ul. Drogowców 5 2.808,00 zł
 - remont werandy ul. Stadionowa 3.240,00 zł
 - ocieplenie budynku ul. Drogowców 5 14.313,12 zł
 - remont balkonu ul. Wojska Polskieg w Karwi 26.700,00 zł
- zakup usł pozostałych w wysokości 27.054,31 zł, w tym:
 - ścieki Ekowik 15.453,85 zł
 - ścieki, f. remontowy, domofon Szkuner I 1.481,65 zł
 - czyszczenie przewodów kominowych, dymowych – 6.318,81 zł
 - kontrola stanu technicznego budynków gminnych – 3.800,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki w wysokości 40.225,84 zł, w tym:
 - świadczenie usług administrowania lokalami mieszkalnymi – 39.378,28 zł
 - eksploatacja mieszkania ul. Abrahama 3/57 – 847,56 zł
- opłaty różne w wysokości 51,60 zł (ubezpieczenie mieszkania ul. Abrahama 3/57)
- opłaty na rzecz jst w wysokości 99.725,65 zł (opłaty za odpady komunalne)
- koszty postępowania sądowego w wysokości 457,58 zł (opłaty sądowe i komornicze)

Wydatki majątkowe w kwocie 1.005.979,56 zł obejmują :

1. Wykup gruntu (działki) (raty) – 515.789,56 zł
2. Wykup gruntu (działki) (raty) – 444.150,00 zł
3. Wykup gruntu Tupadły - 8.810,00 zł
4. Wykup gruntu w Ostrowie - 37.230,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 641.894,00 zł. Wydatkowano kwotę 522.860,82 zł , co stanowi 81,45 % planu.

- 1) Wydatki bieżące w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego w wysokości 84.132,36 zł (w tym: projekt decyzji o warunkach zabudowy -19.557,00 zł, ogłoszenia – 3.298,86 zł, wykonanie zdjęć lotniczych i opracowanie ortofotomapy- 49.200,00zł, usługa eGmina z modułami – 8.856,00zł, usługa geodezyjna 850,00 zł prognoza skutków finansowych uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2.230,50 zł, wypis z rejestru gruntów – 140,00 zł)
- 2) Wydatki bieżące za zarządzanie i utrzymanie cmentarza w wysokości 238.728,46 zł (woda- 2.395,16 zł, 20% rekompensata za powierzenie Abruko – 50.000,00 zł, roczna opłata za utrzymanie bazy danych - 815,64 zł, odpady komunalne – 106.272,00 zł, rekompensata inhaus za 2022r. – 74.393,89zł, ścieki – 6,77zł, audyt rekompensaty kosztów świadczenia usług – 1.845,00 zł, montaż tablicy pamiątkowej na cmentarzu wojennym oraz odnowienie elewacji ogrodzenia (dotacja z UW) – 3.000,00 zł,)

- 3) Wydatki majątkowe w kwocie 200.000,00 zł na zadanie inwestycyjne w formie przekazania udziałów 80% firmie Abruko,

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie w stosunku do planu wynosiło 92,70 % (plan 20.137.776,00 zł, wykonanie 18.668.527,88zł).

Wydatki w wysokości 420.237,00 zł zostały wykorzystane dla pracowników wykonujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej (rozdział 75011) i obejmują :

- wynagrodzenia i pochodne (dotacja celowa) 420.237,00 zł

Kwota 366.938,63 zł zawiera wydatki bieżące na funkcjonowanie Rady Miejskiej i obejmuje:

- diety radnych – 308.175,35 zł
- bilety lotnicze, ubezpieczenie, delegacje Lamstedt i Maków Podhalański – 6.539,10 zł
- materiały – 2.189,34 zł (wiązanki okolicznościowe – 578,00 zł, wózek oddziałowy -1.390,00zł, kosz upominkowy – 194,99 zł, naczynia jednorazowe – 23,89zł, tablet 2 szt. 2,46zł)
- zakup art. spożywczych – 10.006,36 zł (woda mineralna, ciastka, słodczyce, kawa)
- usł. pozostałe – 31.172,48 zł (za udostępnienie oprogramowania i transmisji – 4.910,90 zł, kontrakt obsługi technicznej – 4.176,72 zł, szkolenia – 2.050,00 zł, dodania napisów do sesji – 6.406,95zł, catering Dzień Sołtysa – 750,00zł, tablica reklamowa- 135,00zł, ciasta na 60-lecie – 1.800,00zł, tort – 1.089,91zł, usł. gastronomiczna na 60-lecie – 6.800,00zł, dekoracje kwiatowe na 60-lecie 2.550,00 zł, odnowienie podpisu elektronicznego – 366,54zł, pozostałe – 136,46zł)
- usł. telekomunikacyjne - 8.856,00 zł

Kwota 11.910.085,31 zł zawiera wydatki bieżące (plan – 12.635.480,00 zł) na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 29.281,26 zł
(ekwiwalent za pranie odzieży – 9.637,50 zł
okulary korekcyjne – 6.338,00 zł
odzież robocza - 11.258,36 zł
woda mineralne – 1.697,40 zł
ciśnieniomierz - 350,00 zł)
- wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, nagrody roczne, nagrody i umowy zlecenia, pochodne od wynagrodzeń - 10.047.872,20 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń do projekt pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na Subregion Metropolitarny” zgodnie z podpisaną umową z Obszarem Metropolitarnym Gdańsk-Gdynia-Sopot (środki własne gminy) - 23.083,05 zł
- PFRON - 68.092,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 344.277,43 zł
- różne w kwocie 19.873,77 zł, w tym:
(akcesoria meblowe- 5.015,48zł, folia samoprzylepna- 625,00 zł,
środki czystości- 4.637,77 zł, wyposażenie apteczki -639,20 zł
program dla architektów GstarCAD – 5.986,04zł,
etui do telefonu – 75,00zł, kubki jednorazowe- 225,46zł,
instrukcje ppoz. – 674,85zł, karty CEPIK- 1.353,00zł ,
router – 180,00zł, koszt upominkowy – 145,99zł,
ozdoby świąteczne- 315,98zł)
- materiały biurowe w kwocie 21.642,13 zł
- akcesoria do komputerów, drukarek i ksero w kwocie 45.217,05 zł
(tusze i tonery – 37.896,30zł, pozostałe – 7.320,75zł)
- art. gospodarcze w kwocie 44.759,98 zł , w tym:
(antypoślizgowa mata- 5.143,14zł, pozostałe -39.616,84zł)
- prasa, książki w kwocie 3.626,54 zł
(Rachunkowość budżetowa, Przetargi publiczne, Kadry i płace,
Przegląd podatków lokalnych, Dziennik Bałtycki,
Tygodnik Zawsze pomorze, książka „Szczegółowa klasyfikacja”
- papier ksero w kwocie 48.812,41 zł
- dekoracje w kwocie 499,66 zł
- paliwo , części samochodowe w kwocie 13.452,53 zł
(paliwo – 6.405,51zł, części oraz opony – 7.047,02 zł)
- wyposażenie w kwocie 176.393,36 zł , w tym:
(komputery, niszczarki, monitory - 42.201,07zł,
regały, meble, fotele – 122.340,60 zł

telefony, tablety – 4.019,88 zł, zastawa stołowa- 2.659,25zł, system nagłośnieniowy- 2.690,00zł, lodówka- 1.699,00zł, pozostałe – 783,56 zł)		
• zakup art. spożywczych -	-	15.085,33 zł
• zakup energii , CO, wody (woda- 4.494,11zł, energia elektryczna- 101.139,35zł c.o. – 112.830,41 zł)	-	218.463,87 zł
• usł. remontowe (naprawa i konserwacja dźwigu – 12.361,50 zł konserwacja systemu alarmowego – 4.206,60 zł konserwacja maszyn biurowych – 627,30 zł konserwacja sieci telefonicznej – 6.088,50 zł usunięcia awarii c . o . - 11.359,20 zł usunięcia awarii drzwi wewnętrznych – 5.166,00 zł wykonanie balustrady do piwnicy – 3.997,50 zł naprawa instalacji hydraulicznej – 5.000,00 zł wymiana drzwi – 1.230,00 zł adaptacja dwóch pomieszczeń biurowych – 114.753,31 zł konserwacja frankownicy – 2.499,36 zł naprawy drobne – 676,83 zł)	-	167.966,10 zł
• usługi zdrowotne (okresowe badania profilaktyczne i laboratoryjne pracowników)	-	16.490,00 zł
• zakup usług pozostałych	-	611.563,84 zł
- różne w kwocie 74.282,25 zł, w tym: (dorabianie kluczy – 931,00 zł, wyrób pieczętek – 1.348,00zł, druki – 4.209,68zł, rozbudowa systemu alarmowego -4.883,10zł, przeniesienie serwerowni – 15.882,99zł, przegląd techniczny pojazdu i obsługa okresowa –949,00zł, okładki dyplomowe- 2.520,00zł, przewóz osób- 850,00zł, mycie pojazdów – 483,00zł, wykonanie aneksów kuchennych – 17.950,00zł, modernizacja carillonu na wieży – 3.610,05zł, badanie okresowe urzędu transportu bliskiego (windy) – 2.140,00zł, badanie zbiornika ciśnieniowego – 860,01 zł, montaż mebli – 4.000,00 zł, serwis klimatyzatorów- 984,00zł, przegląd stanu technicznego budynku – 1.600,00zł, zmiana żarówki na iglicy wieży – 1.230,00zł, bilety lotnicze i ubezpieczenie- 1.596,14zł, dofinansowanie studiów – 3.150,00 zł, przeglądy ppoż- 4380,00zł, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych – 578,10zł koszty dostawy – 147,18zł)		
- usł. informatyczne w kwocie 53.621,92zł, - usł. pocztowe i kurierskie – 250.761,42zł, - aktualizacje oprogramowania – 130.659,28 zł, ścieki – 13.257,48zł, - kontrakt obsługi technicznej – 36.066,28zł, - monitorowanie systemu alarmowego – 18.651,36 zł, - odpady komunalne – 34.263,85 zł,		
• zakup usł. jst od innych jst (opł. powierzenie pracy cudzoziemcowi, wydanie zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane)	-	721,50 zł
• opłaty internetowe i telekomunikacyjne	-	52.139,35 zł
• delegacje służbowe pracowników i ryczałty za używanie samochodów prywatnych dla celów służbowych (podróże służ- 23.982,07 zł, ryczałty samoch. -29.971,79zł)	-	53.953,86 zł
• delegacje zagraniczne	-	9.002,13 zł
• ubezpieczenia pojazdu, drona, abonament RTV,	-	2.858,00 zł
• odpis na ZFŚS	-	185.871,79 zł
• szkolenia pracowników	-	63.363,60 zł

oraz wydatki majątkowe w wysokości 13.190,00 zł poniesione na :
1/ zakup laptopa DELL PRECISION 5570 13.190,00 zł

Na promocję Gminy Władysławowa (rozdział 75075) wydatkowano kwotę 915.959,47 zł, w tym na :

- | | |
|---|----------------|
| 1) na honorarium | – 8.5110,0 zł |
| 2) zakup nagród
(konkurs biblijny – 550,00zł, konkurs akcji katolickiej w JG – 447,12 zł,
nagrody w loterii promocyjnej „Wynajmuję z głową” – 27.000,00 zł) | - 27.997,12 zł |
| 3) zakup materiałów | - 46.870,54 zł |
| - książki B.Żmuda Trzebiatowska „Syn czarownicy” 2.940,00 zł | |
| - słuchawki bezprzewodowe – 1.389,84 zł | |
| - uchwyty rowerowe – 1.500,00 zł | |
| - zakup systemu banerowego na 60-lecie miasta – 17.247,06zł | |
| - akcesoria fotograficzne – 5.406,00 zł | |
| - przypinki z kotylionem – 2.921,25 zł | |
| - naczynia jednorazowe – 1.713,78 zł | |
| - kwiaty – 831,00 zł | |
| - papier w roli – 3.733,05 zł | |
| - chorągiewki – 2.220,00 zł | |
| - książki A. Abraham „Zarys Bibliografii” – 250,00 zł | |
| - książki „Pieśń na Ziemi. Wspomnienia wojenne Kaszubów” – 500,00zł | |
| - album „Naturalnie Kaszuby Północne” – 800,00 zł | |
| - art. gospodarcze – 3.007,76 zł | |
| - wkład Canon – 2.410,80 zł | |
| 4) art. spożywcze
(torty, ciasta, lody, słodczyce) | - 10.686,84 zł |
| 5) zakup usł. pozostałych, w tym: | - 821.893,97zł |
| - kampania reklamowa facebook – 726,28 zł | |
| - reklama prasowa Polska Press – 37.443,66 zł | |
| - Ratusz (Poczta Polska) - 12.878,00 z | |
| - promocja radiowa Kaszebe - 9.225,00 zł | |
| - realizacja zdjęć newsowych Produkcja Filmowa „Kakenski”- 57.600,00 zł | |
| - produkcja i emisja czterech materiałów video „Norda Media”- 24.800,00 zł | |
| - gazeta miesięcznik „Ratusz” – 70.848,00 zł | |
| - usł. cateringowe – 4.379,00 zł | |
| - usł. gastronomiczna i hotelarska – 35.910,00 zł | |
| - publikacja reklamy „Zawsze Pomorze” – 15.313,50 zł | |
| - ulotki i plakaty – 7.154,89 zł | |
| - umieszczenie logo „Rybacki Półwyspu Helskiego” – 1.500,00 zł | |
| - oprawa muzyczna – 4.800,00 zł, | |
| - szkolenie dla organizacji pozarządowej - 900,00 zł | |
| - wykonanie zegarów – 6.125,40 zł | |
| - organizacja loterii „Wynajmuję z głową” – 44.446,06 zł | |
| - wykonanie kocy piknikowych z logo – 8.067,57 zł | |
| - widokówki sołectwo JG – 7.380,00 zł | |
| - kubki, magnety, poduszki sołectwo JG – 1.115,66 zł | |
| - materiały promocyjne sołectwo Tupadły – 1.210,23 zł | |
| - gadzety reklamowe Sołectwo JG – 6.504,00 zł | |
| - torby papierowe z nadrukiem – 12.800,00 zł | |
| - koszulki z nadrukiem – 7.318,00 zł | |
| - długopisy z nadrukiem – 4.615,00 zł | |
| - notatniki, naklejki, okulary przeciwsłoneczne – 4.967,00 zł | |
| - teczki z logotypem – 1.033,20 zł | |
| - emisja spotu na ekranach LED - 41.575,23 zł | |
| - usługi lektorskie – 700,00 zł | |
| - wiatraczki eko z nadrukiem – 1.370,00 zł | |
| - animacja dla dzieci podczas pikniku w parku – 5.800,00 zł | |
| - publikacja na 12 portalach Wczasy nad Bałtykiem – 1.107,00 zł | |
| - wykonanie pocztówek z logo 60 lecia Wł-owa - 1.078,00 zł | |
| - publikacja z logotypem „Rybacka Flota Władysławowa” – 17.997,00 zł | |
| - gadzety reklamowe – 39.789,27 zł | |
| - materiały promocyjne - 500,00 zł | |
| - publikacja „Władysławowo Park Nadmorski” – 7.644,00 zł | |
| - banery reklamowe – 6.860,00 zł | |
| - publikacja reklamy w magazynie ELITY – 2.460,00 zł | |
| - bilety wstępu na latarnię w Rozewiu – 315,00 zł | |
| - wypożyczenie obrusów, zastawy – 6.820,35 zł | |

- zaprojektowanie 26 obiektów w systemie Inf.Turyst. „Poznaj Historię” – 57.564,00 zł
- album „Władysławowo sześć dekad” – 26.775,00 zł
- przewóz osób – 1.900,00 zł
- druk „Kurier Władysławowo- 2.460,00 zł
- pocztówki, przypinki z nadrukiem – 4.530,00 zł
- montaż, poprawianie i demontaż banerów na słupach ośw. 60-lecia Wł-owa – 7.153,68 zł
- wykonanie grawertonów – 3.000,00 zł
- animacja , gazeciarz – 1.250,00 zł
- wynajem i montaż systemu pipe&drape w ZS nr 1 - 13.530,00 zł
- prognoza pogody w TVN 24 – 104.550,00 zł
- książka drukowana „W świetle dwóch latarni” – 1.890,00 zł
- kampania radiowa lato z radiem Gdańsk – 3.690,00 zł
- promocja podczas XXIV Zjazdu Kaszubów w Kartuzach – 1.500,00 zł
- smycze reklamowe – 2.370,00 zł
- komiks „Dom Rybaka. Historia taka” – 3.570,00 zł
- szkoła artystyczne – 1.230,00 zł
- skarpetki wg projektu – 2.543,64 zł
- gra MEMORY – 11.352,90 zł
- reklama prasowa wiadomości turystyczne EURO SYSTEM – 2.460,00 zł
- kalendarze ścienne i książkowe – 9.269,58 zł
- modyfikacja strony www – 2.296,41 zł
- dystrybucja czasopism „Głos Seniora” 3.000,00 zł
- wynajem toalet – 648,00 zł
- cukierki miłałki z etykietą logo – 2.907,72 zł
- windery reklamowe, x-banner – 3.940,00 zł
- pozostałe 23.436,74 zł

- 6) różne opłaty i składki - 1,00 zł
(ubezpieczenie paczki)

Wydatki bieżące na Wspólną Obsługę j.s.t. ZOPO (rozdział 75085) stanowią 99,89 % planu i wynoszą 1.178.092,06 zł wydatki związane z:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.492,50 zł
(świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP)
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 824.348,48 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 61.600,00 zł
- 4) wynagrodzenia bezosobowe – 750,00 zł
- 5) pochodne od wynagrodzeń – 160.606,77 zł
- 6) zakup materiałów – 30.704,84 zł
(zakup regałów do archiwum – 4.743,90 zł, zakup drukarki – 1.425,00 zł, zakup niszczarki – 1.137,00 zł, materiały biurowe – 23.398,94 zł)
- 7) usługi pozostałe – 74.262,78 zł
(usługi informatyczne - 12.000,00 zł, opłaty za aktualizacje programów komputerowych – 46.295,03 zł, obsługa BHP – 2.952,00 zł, prenumerata on-line – 4.610,64 zł, brakowanie dokumentów – 5.116,80 zł pozostałe usługi – 3.288,31 zł)
- 8) usł. telekomunikacyjne – 517,67 zł
- 9) podróże służbowe krajowe – 1.692,34 zł
(delegacje dla pracowników – 488,75 zł, ryczałt samochodowy – 1.203,59 zł)
- 10) odpis na ZFŚŚ – 15.501,68 zł
- 11) szkolenia pracowników – 4.615,00 zł

Wydatki bieżące na pozostałą działalność (rozdział 75095) stanowią 82,17 % planu i wynoszą 1.647.976,01 zł wydatki związane z:

- odszkodowanie - 21.000,00 zł
- diety sołtysów - 86.524,55 zł
- wynagrodzenie prowizyjne w formie inkasa, prowizje sołtysów, prowizje od opłaty targowej, opłaty miejscowej - 327.469,88 zł
- zakup materiałów - 35.458,33 zł
w tym:
 - zakup kwiatów 9.996,00 zł
 - długopis bursztynowy 1.200,00 zł
 - lampka z bursztynem 1.160,00 zł
 - wyroby z bursztynu 2.670,00 zł

- biżuteria na pożegnanie pracownika 868,69 zł
- kubek pamiątkowy „Młodzież zapobiega pożarom” 809,96 zł
- nagrody na Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 1.166,88 zł
- serwis 50-lecie Jastarni 711,00 zł
- zastawa 789,59 zł
- kosze upominkowe 832,44 zł
- szkoła artystyczne 1.525,00 zł
- piłkarzyki 798,00 zł
- zakup karmy na Dzień Policji 115,00 zł
- ziemia kwiatowa 199,00 zł
- prądownica dla OSP Jastarni 1.000,00 zł
- zakup upominków 1.708,29 zł
- kosze Mikołajkowe 1.992,60 zł
- art. sportowe 911,84 zł
- kwiaty, donice, podgrzewacze, lampki 2.687,96 zł
- tablica dla przedszkola 190,91 zł
- donice betonowe 2.812,00 zł
- pozostałe 1.313,17 zł
- zakup art. spożywczych (sekretariat, woda w dystrybutorach) - 31.738,18 zł
- zakup energii (zużycie energii elektrycznej 163.807,76 zł woda – 1.185,53 zł, c.o. -40.484,11 zł) -205.477,40 zł
- usł. remontowe (konserwacja dźwigu Wieża Ratusza 6.125,40 zł naprawa drzwi 321,07zł, prace remontowe w łączniku – 5.155,67zł) -11.602,14 zł
- usługi pozostałe –456.346,08 zł
 - w tym:
 - obsługa prawna UM 231.228,00 zł
 - obsługa prawna ZOPO 20.220,00 zł
 - doradztwo w sprawie zamówień publicznych szkół (ZOPO) – 22.140,00zł,
 - obsługa RODO (ZOPO) – 861,00zł
 - prowizje bankowe – 569,14 zł
 - wynagrodzenie z tytułu inkasa (opł. miejscowa) – 106.015,66 zł
 - tabliczki ewidencyjne budynków – 3.500,00 zł
 - udział w programie „samorządowy Lider Edukacji” 4.674,00 zł
 - wypożyczenie rowerów dla LO w Pucku 1.180,00 zł
 - opracowanie dokumentacji do utworzenia jed. Org.”CCiOD” 4.920,00 zł
 - przewóz osób 6.726,00 zł
 - montaż systemu alarmowego włączniku 3.813,00 zł
 - pozyskanie białych certyfikatów 15.815,98 zł
 - przegląd ekspresu – 2.749,17 zł
 - usł. cateringowa, poczęstunek – 11.648,50 zł
 - wykonanie skrzynki elektrycznej dla mammbusów 5.129,10 zł
 - ścieki Wieża 3.478,05 zł
 - odpady komunalne Wieża 6.531,47 zł
 - pozostałe (przesyłki, opł. kurierskie itp.) 5.147,01 zł
- wykonanie ekspertyz, analiz, opinii (analiza edukacji w gminie Władysławowo 57.810,00 zł analiza dla projektu „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych 8.875,68 zł) - 66.685,68 zł
- opłaty różne - 364.571,40 zł
 - (składki członkowskie na Związek Miast i Gmin Morskich- 3.300,00 zł,
 - Lokalna Grupa Rybacka-20.000,00zł,
 - Gdański Obszar Metropolitarny – 26.504,00 zł ,
 - Związek Miast Polskich - 3.665,40zł,
 - Stowarzyszenie Turyst. Kaszuby Północne – 7.000,00 zł
 - Związek Miast i Gmin Morskich 20.000,00 zł
 - Związek Międzygminny Zatoki Puckiej 81.720,00 zł
 - ubezpieczenie mienia Gmina – 201.480,00 zł
 - ubezpieczenie mienia ZOPO – 902,00 zł)
- opłaty na rzecz budżetu państwa - 20,00 zł
- koszty postępowania sądowego - 19.884,56 zł
- podatek Vat - 21.197,81 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 2.216.049,40 zł, w tym:

- 1) Przebudowa wnętrza oraz wyposażenia ratusza miejskiego we Władysławowie - 2.166.004,39 zł
(dotacja z UW – 1.719.027,51zł, środki własne – 446.976,88 zł)
- 2) PT i zagospodarowanie wód deszczowych z budynku UM Władysławowo wraz z odtworzeniem nawierzchni - 615,00 zł
- 3) Zakup 2 kpl. projektorów do świetlnych projekcji - 49.430,01 zł

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

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 103.872,00 zł tj. 100,00 % planu i obejmują :

- wydatki na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w wysokości 2.900,00 zł (rozdział 75101)
- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w tym również na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych w wysokości 100.336,00 zł (rozdział 75108)
- Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczone na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w wysokości 636,00 zł (rozdział 75110)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki budżetowe stanowią kwotę 1.212.778,66 zł (wydatki bieżące – 1.146.377,57 zł, wydatki majątkowe – 66.401,09 zł) w tym na :

1. Komendy Wojewódzkie Policji (rozdział 75404) – 111.598,76 zł wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na:
- wydatki bieżące wyżywienie policjantów w sezonie letnim 111.598,76 zł
2. Powiatowa Straż Pożarna (rozdział 75410) – 15.000,00 zł wypłata na Fundusz Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na :
– wydatki bieżące 30.000,00 zł
3. Ochotnicze Straże Pożarne (rozdział 75412) – 581.182,05 zł

	Plan	Ochotnicze Straże Pożarne				Wykonanie
	na dzień 31.12.2023 rok	Władysławowo	Jastrzębia Góra	Chłapowo	Karwia	31.12.2023 rok
§ 3030 Ekwiwalent dla strażaków ratowników OSP Gminy Władysławowo, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu	115 000,00	43 818,00	21 408,00	32 047,00	17 712,00	114 985,00
- działania ratownicze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- akcje ratownicze		42 138,00	19 308,00	30 367,00	16 452,00	108 265,00
- szkolenia		1 680,00	2 100,00	1 680,00	1 260,00	6 720,00
- ćwiczenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kwalifikowana pierwsza pomoc (kurs i egzamin)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów:	245 140,00	48 463,73	44 819,34	64 257,51	46 612,43	204 153,01
- paliwo		14 567,30	17 229,72	10 692,33	15 559,28	58 048,63
- wyposażenie remiz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- materiały remontowe		0,00	0,00	149,24	0,00	149,24
- umundurowanie strażackie		10 414,23	3 997,50	41 960,23	3 915,05	60 287,01
- sprzęt strażacki		10 692,41	7 834,95	7 891,11	15 859,05	42 277,52
- części samochodowe		4 507,73	13 741,68	1 670,00	6 850,55	26 769,96
- materiały gospodarcze		7 721,31	1 905,07	1 512,62	4 318,08	15 457,08
- materiały biurowe		560,75	110,42	381,98	110,42	1 163,57
§ 4220 Zakup art. spożywczych (woda)	2 000,00	349,65	0,00	0,00	0,00	349,65
§ 4260 Zakup energii	139 400,00	36 623,80	26 748,60	21 703,54	16 700,04	101 775,98
- woda		1 565,80	262,64	105,68	306,97	2 241,09

- energia elektryczna		15 756,83 zł	12 987,06	9 579,07	7580,9	45 903,86
- paliwo gazowe		0,00	13 498,90	12 018,79	8 812,17	34 329,86
- ogrzewanie		19 301,17				19 301,17
§ 4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	13 787,50	271,22	600,00	2 013,29	16 672,01
§ 4300 Zakup usług pozostałych	104 293,00	26 886,12	21 380,95	20 586,49	18 909,42	87 762,98
§ 4360 Opłaty z tytułu usług telefonicznych	7 500,00	1 218,99	1 735,59	1 771,00	1 218,84	5 944,42
- telefony		290,55	290,55	290,56	290,52	1 162,18
- Internet		928,44	1 445,04	1 480,44	928,32	4 782,24
§ 4430 Różne opłaty i składki	55 000,00	10 175,50	21 553,50	4 609,50	13 200,50	49 539,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetu j.s.t.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	688 333,00	181 323,29	137 917,20	145 575,04	116 366,52	581 182,05

Wydatki bieżące 581.182,05 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 114.985,00 zł (ekwiwalent dla strażaków ratowników OSP Gminy Władysławowo, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu)
- zakup materiałów – 204.153,01 zł (zakup paliwa, materiały remontowe, umundurowanie strażackie, sprzęt strażacki, części samochodowe, materiały gospodarcze oraz materiały biurowe, zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Wła-owo j.pom. Śródmieście 2.989,29 zł, doposażenie jednostki w sprzęt OSP Wła-owo j.pom. Hallerowo 3.000,00 zł, zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Karwia j.pom. Ostrowo 3.000,00zł, zakup hełmu dla OSP JG j.pom. Tupadły 2.160,88 zł, zakup sprzętu i umundurowania bojowego dla strażaków z OSP Chłapowo jed.pom. Chłapowo 30.000,00 zł)
- zakup artykułów spożywczych – 349,65 zł (woda używana podczas działań ratowniczych, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu)
- zakup energii – 101.775,98 zł (zużycie energii elektrycznej, wody, paliwa gazowego oraz ogrzewania)
- usługi remontowe – 16.672,01 zł (remont pojazdu OSP Władysławowo IVECO GPU98V oraz OSP Chłapowo Ford Transit GPU98PV, remonty aparatów powietrznych OSP Władysławowo, remonty ratowniczych urządzeń spalinowych)
- zakup usług pozostałych – 87.762,38 zł (badania lekarskie członków, badania techniczne pojazdów, przeglądy samochodów, ścieki, usługi kurierskie, przeglądy sprzętów ratowniczych, sprzętu wysokościowego, sprzęzarek, monitoring obiektu)
- opłaty z tytułu usług telefonicznych – 5.944,42 zł (dostęp do internetu oraz opłaty za rozmowy telefoniczne)
- różne opłaty i składki – 49 539,00 zł (ubezpieczenia samochodów, dronów oraz strażaków ratowników OSP, kandydatów na strażaków ratowników OSP oraz członków MDP)

4. Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej (rozdział 75413) Terenowa Straż Ratownicza – 3.926,72 zł, w tym:

- zakup materiałów – 3.831,72 zł (apteczka pierwszej pomocy, łóżko wraz z materacem)
- opłaty różne - 95,00 zł (ubezpieczenie przyczepy)

5. Straż Miejska (rozdział 75416) – 96.805,48 zł, co stanowi 91,06 % planu

Wydatki bieżące w kwocie 96.805,48 zł wydatkowane na :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 22.404,64 zł (umundurowanie dla strażników)
- zakup materiałów – 34.791,08 zł (paliwo – 16.892,19 zł, akcesoria i części samochodowe – 10.323,00 zł, materiały biurowe – 3.895,16 zł, art. gospodarcze – 680,73 zł zakup sprzętu komputerowego j.pomoc. Hallerowo- 3.000,00 zł)
- usł. remontowe – 3.649,00 zł (naprawa samochodu)
- zakup usług pozostałych – 27.699,78 zł (koszty postępowania egzekucyjnego – 1.343,40 zł, mycie samochodu - 375,00 zł)

holowanie pojazdu – 221,40 zł, koszty dostawy – 395,21 zł, wyklejanie elementów z folii lustrz – 1.094,70zł, okresowe badanie techniczne – 298,00 zł, usł. krawiec – 1.057,00zł, usł. monitoringu w samochodzie służbowym- 1.741,68 zł, usł. pralnicze – 776,28 zł, – przegląd klimatyzatorów – 2.400,00 zł, licencja eMandat – 5.289,00zł, dorabianie kluczy – 200,00 zł, wyżywienie sezonowych strażników – 10.626,09 zł, usł. serwisowa – 900,00 zł, nadruki na kurtkach oraz naszytce emblematów – 982,02)

- różne opłaty i składki – 8.261,00 zł
(opłata abonamentowa za radiodbiornik, opłata za dysponowanie częstotliwością RRL, ubezpieczenie drona)

6. Pozostała działalność (rozdział 75495) – wydatkowano 404.265,65 zł, co stanowi 65,14 % planu:

1) Wydatki bieżące w kwocie 234.482,33 zł przeznaczono na:

- wypłata świadczenia rekompensującego za odbyte świadczenia wojskowe – 100,33 zł
- zakup materiałów w kwocie 36.892,05 zł , w tym:
 - Młody adept ratownictwa – zakup odzieży dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w OSP Władysławowo Budżet Obywatelski obszar miejski 4.447,70 zł
 - Bezpieczny mieszkaniec III OSP w Karwi Budżet Obywatelski obszar wiejski 28.608,00 zł
 - zakup strojów dla młodzieżowej drużyny dla OSP we Władysławowie jednostka pomocnicza Szotland 2.989,12 zł
 - zakup paliwo do Lamstedt na zaproszenie 847,23 zł
- zakup usł. pozostałych 197.489,95 zł
 - monitoring w gminie Władysławowo 197.489,95 zł

2) Wydatki bieżące jednostki organizacyjnej Centrum Cyberbezpieczeństwa i Ochrony Danych wydatkowano kwotę 103.382,23 zł, co stanowi 69,15% planu:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 83.197,66 zł
- zakup materiałów 11.918,31 zł, w tym:
(monitory dla pracowników i praktykantów 3.173,40zł, odkurzacz 1.459,99zł, dysk zewnętrzny 1.185,56 zł, laptopy 3.300,00 zł, nadajnik WiFi 539,00 zł, drukarka oraz etykiety termiczne 377,95zł, pozostałe 1.882,41 zł)
- zakup usł. pozostałych 8.266,26 zł, w tym:
(programy komputerowe do księgowości kadr oraz płac 3.661,00 zł, narzędzia do zdalnej obsługi 4.596,26 zł, opłaty bankowe 9,00 zł)

3) Wydatki majątkowe 66.401,09 zł, w tym:

- Budowa monitoringu miejskiego na terenie gminy Władysławowo - 37.785,09 zł
- PT budowy budynku OSP w Karwi wraz z zagospodarowaniem terenu – 8.610,00 zł
- Bezpieczny Mieszkaniec III zakup kamery termowizyjnej dla OSP w Karwi (z budżetu obywatelskiego obszar wiejski) - 20.006,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wykonanie w stosunku do planu wynosiło 89,51 % (plan 2.600.000,00 zł, wykonanie 2.327.436,70 zł).

Wydatki w kwocie 2.327.436,70 zł (plan 2.600.000,00 zł) przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – zaciągniętych na zadania inwestycyjne.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki zostały wykonane w wysokości 38.169.460,80 zł tj. 96,46 % planu. Wydatki obejmują funkcjonowanie szkół gminnych, przedszkola i dowożenie uczniów do szkół. Wydatki budżetowe działu 801 przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu
Szkoła Podstawowa Nr 2 we Władystawowie (wydatki bieżące)	6 763 710,85	6 648 860,13	98,3
ZS nr 1 we Władystawowie (wydatki bieżące)	4 387 481,65	4 236 028,74	96,5
Szkoła Podstawowa Chłapowo (wydatki bieżące)	2 558 755,95	2 472 350,32	96,6
Szkoła Podstawowa Jastrzębia Góra (wydatki bieżące)	2 886 782,60	2 789 812,34	96,6
Szkoła Podstawowa Karwia (wydatki bieżące)	2 450 307,85	2 348 082,99	95,8
Zakup przyczepy do transportu łodzi	13 990,00	13 990,00	100,0
PT rozbudowy Szkoły Podstawowej w Karwi (w zakresie rozbudowy hali gimnastycznej i dodatkowych sal lekcyjnych)	183 590,00	183 590,00	100,0
Ogółem SZKOŁY PODSTAWOWE (rozdział 80101)	19 244 618,90	18 692 714,52	97,1
Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 2 we Władystawowie (wydatki bieżące)	280 275,00	276 262,85	98,6
Oddziały przedszkolne w ZS nr 1 we Władystawowie (wydatki bieżące)	305 168,00	296 675,96	97,2
Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Chłapowo (wydatki bieżące)	225 703,00	224 594,17	99,5
Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Jastrzębia Góra (wydatki bieżące)	239 190,00	237 159,02	99,2
Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Karwia (wydatki bieżące)	236 402,00	236 123,37	99,9
Ogółem ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE (rozdział 80103)	1 286 738,00	1 270 815,37	98,8
wydatki ponoszone w związku z obowiązkiem zwrotu za dziecko uczęszczające do przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę, której dziecko nie jest mieszkańcem (4330)	232 300,00	232 232,78	100,0
Przedszkole nr 1 we Władystawowie (wydatki bieżące)	2 595 466,15	2 562 964,57	98,7
Dotacja podmiotowa na Przedszkoli	2 173 653,00	2 108 379,84	97,0
Dotacja celowa z budżetu do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych przekazana do Przedszkoli Niepublicznych w celu wypłaty nagród z okazji 250 rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej w Oświacie (2830)	10 767,60	10 767,60	100,0
Ogółem PRZEDSZKOLA (rozdział 80104)	5 012 186,75	4 914 344,79	98,0

wydatki ponoszone w związku z obowiązkiem zwrotu za dziecko uczęszczające do przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę, której dziecko nie jest mieszkańcem (4330)	3 000,00	0,00	0,0
Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	101 000,00	85 604,04	84,8
Ogółem INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (rozdział 80106)	104 000,00	85 604,04	82,3
Wydatki związane z utrzymanie świetlicy szkolnej w SP nr 2	218 739,00	217 985,55	99,7
Wydatki związane z utrzymanie świetlicy szkolnej w ZS nr 1	230 668,00	216 549,11	93,9
Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Chłapowo (wydatki bieżące)	96 699,00	95 925,17	99,2
Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Jastrzębia Góra (wydatki bieżące)	131 153,00	127 788,91	97,4
Szkoła Podstawowa Karwia (wydatki bieżące)	86 649,00	85 643,72	98,8
Ogółem Świetlice Szkolne (rozdział 80107)	763 908,00	743 892,46	97,4
Dowożenie dzieci do szkół ZOPO (wydatki bieżące)	756 732,00	739 839,70	97,8
Ogółem DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ (rozdział 80113)	756 732,00	739 839,70	97,8
ZS nr 1 we Władysławowie (wydatki bieżące)	4 172 150,00	4 091 163,98	98,1
Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby Pracowni Gastronomicznej w ZS nr 1 we Władysławowie	22 000,00	21 930,29	99,7
Częściowa przebudowa budynków A, B, C, D w ZS nr 1 wraz z wymianą pokrycia dachu i instalacji odgromowej	432 000,00	243 883,64	56,5
PT rozbudowy Zespołu Szkół nr 1 we Władysławowie	1 000,00	1 000,00	100,0
Ogółem TECHNIKA (rozdział 80115)	4 627 150,00	4 357 977,91	98,1
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Zespole Szkół nr 1 we Władysławowie (wydatek bieżący)	44 308,00	44 287,05	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Przedszkolu we Władysławowie (wydatek bieżący)	8 106,00	6 976,00	86,1
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 2 we Władysławowie (wydatek bieżący)	40 256,00	39 055,32	97,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Chłapowie (wydatek bieżący)	13 183,00	12 756,00	96,8
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Jastrzębiej Górze (wydatek bieżący)	16 717,00	16 552,60	99,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Karwi (wydatek bieżący)	11 935,00	11 918,00	99,9
Ogółem DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI (rozdział 80146)	134 505,00	131 544,97	97,8
Zespół Szkół nr 1 (wydatki bieżące)	1 330 051,00	1 298 576,09	97,6
Ogółem STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE(rozdział 80148)	1 330 051,00	1 298 576,09	97,6
Przedszkole nr 1 we Władysławowie (wydatki bieżące)	64 067,00	47 695,10	74,4

Szkoła Podstawowa Nr 2 we Władysławowie (wydatki bieżące)	8 536,00	8 289,43	97,1
Zespół Szkół nr 1 (wydatki bieżące)	33 392,00	28 460,81	85,2
Szkoła Podstawowa Jastrzębia Góra (wydatki bieżące)	91 829,00	74 300,36	80,9
Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	195 700,00	195 617,08	100,0
Ogółem Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach (rozdział 80149)	393 524,00	354 362,78	90,0
Szkoła Podstawowa Nr 2 we Władysławowie (wydatki bieżące)	1 005 509,00	1 000 761,41	99,5
ZS nr 1 we Władysławowie (wydatki bieżące)	486 961,00	450 058,26	92,4
Szkoła Podstawowa Chłapowo (wydatki bieżące)	272 466,00	257 494,18	94,5
Szkoła Podstawowa Jastrzębia Góra (wydatki bieżące)	363 520,00	244 629,30	67,3
Szkoła Podstawowa Karwia (wydatki bieżące)	120 146,00	119 833,70	99,7
Zakup nowego dźwigu osobowego dla dzieci niepełnosprawnych	269 400,00	266 910,00	99,1
Ogółem Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach (rozdział 80150)	2 518 002,00	2 339 686,85	92,9
ZS nr 1 (wydatki bieżące)	124 794,00	72 695,98	58,3
Ogółem Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w gimnazjach, technikach (rozdział 80152)	124 794,00	72 695,98	58,3
Szkoła Podstawowa Nr 2 we Władysławowie (wydatki bieżące)	57 440,92	54 412,16	94,7
ZS nr 1 (wydatki bieżące)	36 092,79	36 092,79	100,0
Szkoła Podstawowa w Chłapowie (wydatki bieżące)	17 976,98	15 724,98	87,5
Szkoła Podstawowa Jastrzębia Góra (wydatki bieżące)	20 225,70	19 529,60	96,6
Szkoła Podstawowa Karwia (wydatki bieżące)	14 805,82	14 626,75	98,8
ZOPO (wydatki bieżące)	1 465,79	1 464,99	99,9
Ogółem Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdział 80153)	148 008,00	141 851,27	87,5
Pozostała działalność w Szkole Podstawowej w Jastrzębiej Górze (wydatki bieżące)	586 436,48	579 562,87	98,8
Pozostała działalność w Szkole Podstawowej w Karwi (wydatki bieżące)	106 436,00	103 812,51	97,5
Pozostała działalność w Szkole Podstawowej w Chłapowie (wydatki bieżące)	109 208,22	106 453,82	97,5
Pozostała działalność w Szkole Podstawowej Nr 2 we Władysławowie (wydatki bieżące)	386 115,89	383 126,32	99,2
Pozostała działalność w Przedszkolu nr 1 we Władysławowie (wydatki bieżące)	53 433,00	50 539,46	94,6
Pozostała działalność w Zespole Szkół nr 1 we Władysławowie (wydatki bieżące)	783 658,72	776 792,79	99,1

Pozostała działalność w ZOPO we Władysławowie (wydatki bieżące)	188 221,37	184 807,38	98,2
Prace remontowe na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chłapowie jednostka pomocnicza Chłapowo	10 000,00	0,00	0,0
Festyn z okazji otwarcia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chłapowie jednostka pomocnicza Chłapowo	5 000,00	5 000,00	100,0
Dofinansowanie transportu uczniów Szkoły Podstawowej w jastrzębiej Górze na lodowisko we Władysławowie w roku szkolnym 2023 jednostka pomocnicza Jastrzębia Góra	6 000,00	6 000,00	100,0
Organizacja Dnia Dziecka w Szkole nr 2 we Władysławowie	3 000,00	0,00	0,0
Wielofunkcyjne boisko dla dzieci w wieku przedszkolnym z nawierzchnią poliuretanową i miasteczkiem rowerowym Budżet Obywatelski obszar miejski	49 740,00	49 740,00	100,0
Kolorowe przerwy - strefa relaksu dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 we Władysławowie Budżet Obywatelski obszar miejski	13 420,00	13 420,00	100,0
PT budowy budynku administracyjno oświatowego oraz adaptacji istniejącego budynku D na potrzeby ZOPO, przedszkola i żłobka oraz budowy łącznika pomiędzy istniejącym a projektowanym budynkiem przy ul. Drogowców 1 we Władysławowie wraz z zagospodarowaniem terenu	1 000,00	0,00	0,0
dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 780,00	28 470,70	98,9
Słoneczne Szkoły Powiatu Puckiego (śr. własne i UE)	752 685,00	695 201,49	92,4
Projekt unijny realizowany przez ZS nr 1 pn. "Przedmioty szkolne w kontekście europejskim"	42 679,00	42 626,73	99,9
Ogółem POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (rozdział 80195)	3 125 813,68	3 025 554,07	96,8
OGÓŁEM KONTO 801 " OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 570 031,33	38 169 460,80	96,5

Zaplanowane wydatki zostały wykonane w wysokości 38.169.460,80 zł tj.96,46 % planu.

- Szkoły podstawowe (rozdział 80101) – wydatki ogółem 18.692.714,52 zł**
w tym bieżące – 18.495.134,52 zł
w tym majątkowe - 197.580,00 zł

Szkoła Podstawowa w CHŁAPOWIE

Wydatki bieżące ogółem 2.472.350,32 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 81.356,78 zł (dodatki wiejskie – 78.856,78 zł, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 2.500,00 zł)
- nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN – 23.625,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 284.539,21 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.275.632,66 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18.665,87 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 96.662,01 zł
- poходne od wynagrodzeń – 324.543,94 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.141,60 zł
- zakup nagród – 1.699,48 zł
- zakup materiałów – 19.095,52 zł (zakup materiałów i wyposażenia – 9.485,28 zł, zakup środków czystości 4.761,03 zł, zakup materiałów biurowych i szkolnych – 4.421,81 zł, zakup materiałów na zajęcia z języka kaszubskiego – 427,40 zł)
- zakup środków żywności – 438,58 zł
- pomoce dydaktyczne – 9.000,00 zł

- 13) zakup energii – 132.904,59 zł (opłaty za energię elektryczną – 38.375,27 zł, opłaty za wodę – 1.583,13 zł, opłaty za gaz – 92.946,19 zł)
- 14) usługi remontowe – 52.854,11 zł (konserwacja i remont urządzeń i sprzętu – 849,11 zł, remont schodów przy sali gimnastycznej – 22.800,00 zł, remont oświetlenia awaryjnego – 15.205,00 zł, remont oświetlenia w szkole i sali gimnastycznej – 14.000,00 zł)
- 15) zakup usług zdrowotnych – 3.570,00 zł
- 16) zakup usług pozostałych – 51.499,46 zł (aktualizacja programów komputerowych – 6.395,25 zł, odprowadzenie ścieków – 4.660,60 zł, przewóz osób 700,00 zł, obsługa RODO – 6.049,89 zł, obsługa BHP – 1.476,00 zł, usługi pocztowe i kurierskie – 940,99 zł, wywóz odpadów komunalnych – 6.777,60 zł, wycieczki, warsztaty język kaszubski – 10.715,06 zł, kontrola instalacji gazowej – 950,00 zł, przegląd gaśnic – 940,00 zł, nauka pływania – 3.120,00 zł, przegląd techniczny budynków – 922,50 zł, usługi informatyczne – 200,00 zł, pozostałe usługi – 7.651,57 zł)
- 17) opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych – 1.770,34 zł (rozmowy telefoniczne)
- 18) podróże służbowe krajowe – 197,80 zł
- 19) różne opłaty – 10.903,00 zł (ubezpieczenia mienia)
- 20) odpis na ZFŚS – 78.122,37 zł
- 21) opłaty na rzecz Budżetu Państwa – 292,00 zł (opłata za czynności kontrolne Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku)
- 22) szkolenia pracowników – 1.836,00 zł

Szkoła Podstawowa w Jastrzębiej Górze

Wydatki bieżące ogółem 2.789.812,34 zł, w tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 100.577,93 zł (dodatki wiejskie – 97.200,00 zł, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 3.377,93 zł)
- 2) nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN – 31.500,00 zł
- 3) wynagrodzenia osobowe pracowników - 274.130,11 zł
- 4) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.540.550,49 zł
- 5) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21.053,84 zł
- 6) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 111.357,23 zł
- 7) pochodne od wynagrodzeń – 386.119,08 zł
- 8) wynagrodzenia bezosobowe – 7.860,00 zł
- 9) nagrody konkursowe – 1.999,89 zł
- 10) zakup materiałów – 31.517,94 zł (zakup materiałów i wyposażenia – 17.575,15 zł (w tym: meble do sali języka kaszubskiego – 4.019,30 zł), zakup środków czystości 3.897,57 zł, zakup materiałów biurowych i szkolnych – 7.453,00 zł, zakup materiałów na zajęcia z języka kaszubskiego – 2.592,22 zł)
- 11) zakup środków żywności – 1.294,33 zł
- 12) pomoce dydaktyczne – 7.998,81 zł (w tym na zajęcia z języka kaszubskiego – 1.479,00 zł)
- 13) zakup energii – 57.871,63 zł (opłaty za energię elektryczną – 18.068,45 zł, opłaty za wodę – 1.556,79 zł, gaz – 38.246,39 zł)
- 14) zakup usług remontowych – 25.896,51 zł (remont pomieszczeń w części wczasowej – 17.999,88 zł, konserwacja boiska – 2.899,99 zł, remont sali gimnastycznej – 4.996,64 zł)
- 15) zakup usług zdrowotnych – 2.795,00 zł (badania profilaktyczne pracowników)
- 16) zakup usług pozostałych – 89.497,57 zł (aktualizacja programów komputerowych – 8.634,29 zł, odprowadzenie ścieków – 4.597,02 zł, przewóz osób (zawody, basen) – 15.900,00 zł, usługi informatyczne – 7.380,00 zł, obsługa RODO – 6.599,88 zł, usługi pocztowe i kurierskie – 554,63 zł, przegląd instalacji gazowej – 4.600,00 zł, wycieczki język kaszubski – 13.268,40 zł, wywóz odpadów komunalnych – 8.692,60 zł, nauka pływania – 3.120,00 zł, obsługa BHP – 3.690,00 zł, usługi pralnicze – 2.876,13 zł, usługi kominiarskie – 927,54 zł przegląd gaśnic – 1.537,50 zł, przegląd techniczny budynków – 1.500,00 zł, pozostałe usługi – 5.619,58 zł)
- 17) opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych – 546,18 zł (rozmowy telefoniczne)
- 18) podróże służbowe krajowe – 178,90 zł
- 19) różne opłaty – 9.835,00 zł (ubezpieczenia mienia)
- 20) odpis na ZFŚS – 86.576,90 zł
- 21) szkolenia pracowników – 655,00zł

Szkoła Podstawowa w Karwi

Wydatki bieżące ogółem 2.348.082,99 zł, w tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 77.351,92 zł (dodatki wiejskie – 75.001,92 zł, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 2.350,00 zł)
- 2) nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN – 25.875,00 zł
- 3) wynagrodzenia osobowe pracowników - 324.236,11 zł
- 4) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.221.504,06 zł
- 5) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18.653,73 zł
- 6) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 79.576,02 zł
- 7) pochodne od wynagrodzeń – 295.922,36 zł
- 8) wynagrodzenia bezosobowe – 16.140,00 zł
- 9) zakup nagród – 749,91 zł
- 10) zakup materiałów – 14.570,97 zł (zakup materiałów i wyposażenia – 6.611,38 zł, zakup środków czystości 4.073,00 zł, zakup materiałów biurowych i szkolnych – 3.486,59 zł, zakup materiałów na zajęcia z języka kaszubskiego – 400,00 zł)
- 11) zakup środków żywności – 119,00 zł
- 12) pomoce dydaktyczne – 2.910,40 zł
- 13) zakup energii – 98.170,51 zł (opłaty za energię elektryczną – 16.967,37 zł, opłaty za wodę – 1.122,14 zł, gaz – 80.081,00 zł)
- 14) zakup usług remontowych – 11.070,00 zł (konserwacja urządzeń gazowych – 11.070,00 zł)

- 15) zakup usług zdrowotnych – 1.608,00 zł (badania profilaktyczne pracowników)
- 16) zakup usług pozostałych – 81.692,90 zł (aktualizacja programów komputerowych – 5.938,00 zł, odprowadzenie ścieków – 3.910,09 zł, przewóz osób (konkursy, basen) – 20.350,00 zł, obsługa RODO – 6.251,94 zł, usługi pocztowe i kurierskie – 524,16 zł, przegląd techniczny budynków – 1.100,00 zł, kontrola instalacji gazowej – 980,00 zł, wywóz odpadów komunalnych – 8.702,60 zł, przegląd gaśnic – 848,70 zł, prowadzenie zajęć na „ORLIKU” – 18.000,00 zł, warsztaty, wycieczki, bilety wstępu dla uczniów języka kaszubskiego – 3.477,00 zł, obsługa BHP – 4.428,00 zł, usługi kominiarskie – 639,60 zł, pozostałe usługi – 6.542,81 zł)
- 17) opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych – 2.800,00 zł (rozmowy telefoniczne)
- 18) podróże służbowe krajowe – 232,30 zł
- 19) różne opłaty – 7.010,00 zł (ubezpieczenia mienia)
- 20) odpis na ZFŚS – 65.367,80 zł
- 21) szkolenia pracowników – 2.522,00zł

Wydatki majątkowe ogółem 183.590,00 zł, w tym:

- PT rozbudowy Szkoły Podstawowej w Karwi (w zakresie rozbudowy hali gimnastycznej) 183.590,00 zł

Szkoła Podstawowa w Szkole Podstawowej Nr 2

Wydatki bieżące ogółem 6.648.860,13 zł, w tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.480,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 4.480,00 zł)
- 2) nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN – 70.875,00 zł
- 3) wynagrodzenia osobowe pracowników - 667.339,63 zł
- 4) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3.859.432,42 zł
- 5) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 39.360,45 zł
- 6) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 276.659,92 zł
- 7) pochodne od wynagrodzeń – 880.987,53 zł
- 8) wynagrodzenia bezosobowe - 59.473,95 zł
- 9) zakup nagród – 783,83 zł
- 10) zakup materiałów – 81.776,62 zł (zakup komputerów – 9.215,00 zł, zakup stelażu do transportu łodzi – 4.797,00 zł, zakup żagli do łodzi – 8.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 17.492,60 zł, zakup środków czystości 17.589,12 zł, zakup materiałów biurowych i szkolnych – 11.789,47 zł, zakup materiałów na zajęcia z języka kaszubskiego – 5.560,10 zł, zakup paliwa do jednostek pływających – 2.798,27 zł, zakup materiałów na zajęcia z żeglarstwa – 4.535,06 zł)
- 11) zakup środków żywności – 400,00 zł
- 12) pomoce dydaktyczne – 23.871,69 zł (w tym: na zajęcia z języka kaszubskiego – 2.133,80 zł)
- 13) zakup energii – 218.647,30 zł (opłaty za energię elektryczną – 77.228,22 zł, opłaty za wodę – 3.450,01 zł, energia cieplna – 137.969,07 zł)
- 14) zakup usług remontowych – 65.758,28 zł (remont pokrycia dachowego – 32.405,07 zł, remont włazów na dach – 9.594,00 zł, remont instalacji wodnej – 19.311,44 zł, konserwacja i remont urządzeń i sprzętu – 4.447,77 zł)
- 15) zakup usług zdrowotnych – 7.981,00 zł (badania profilaktyczne pracowników)
- 16) zakup usług pozostałych – 166.235,83 zł (aktualizacja programów komputerowych – 12.850,35 zł, odprowadzenie ścieków – 10.166,24 zł, usługi informatyczne – 12.000,00 zł, obsługa RODO – 8.800,00 zł, usługi pocztowe i kurierskie – 1.764,32 zł, przegląd techniczny budynków – 6.691,20 zł, dorabianie kluczy – 210,00 zł, warsztaty, wycieczki język kaszubski – 15.569,17 zł, wywóz odpadów komunalnych – 17.213,00 zł, usługi kominiarskie – 811,80 zł, przegląd gaśnic – 575,00 zł, ochrona mienia – 5.904,00 zł, udrożnienie kanalizacji – 452,05 zł, korzystanie z pływalni klas o profilu żeglarskim – 21.750,00 zł, przegląd łodzi – 2.675,25 zł, przewóz uczniów na zajęcia z żeglarstwa – 28.400,00 zł, pozostałe usługi – 20.403,45 zł)
- 17) opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych – 2.724,83 zł (rozmowy telefoniczne)
- 18) podróże służbowe krajowe – 199,73 zł
- 19) różne opłaty i składki – 19.974,00 zł (ubezpieczenia mienia)
- 20) odpis na ZFŚS – 198.905,72 zł
- 21) szkolenia pracowników – 2.992,40 zł

Wydatki majątkowe ogółem 13.990,00 zł, w tym:

- zakup przyczepy do transportu łodzi – 13.990,00 zł

Zespół Szkół nr 1 we Władysławowie

Wydatki bieżące 4.236.028,74 zł, w tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6.860,16 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 6.860,16 zł)
- 2) nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN – 75.375,00 zł
- 3) wynagrodzenia osobowe pracowników - 307.753,61 zł
- 4) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2.442.135,55 zł
- 5) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23.091,76 zł
- 6) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 184.973,54 zł
- 7) pochodne od wynagrodzeń – 530.875,22 zł
- 8) wynagrodzenia bezosobowe – 17.645,50 zł
- 9) zakup nagród – 494,99 zł

- 10) zakup materiałów – 60.524,48 zł (zakup materiałów i wyposażenia – 35.231,64 zł (w tym: zakup opraw oświetleniowych – 3.087,85 zł, wykładzina PCV – 3.540,59 zł, regały do archiwum – 1.427,35 zł), zakup środków czystości 14.851,49 zł, zakup materiałów biurowych i szkolnych – 4.741,45, zakup materiałów na zajęcia z języka kaszubskiego – 5.699,90 zł)
- 11) zakup środków żywności – 2.999,17 zł
- 12) pomoce dydaktyczne – 57.765,41 zł (w tym: pomoce dydaktyczne z Programu „Aktywna Tablica” – 35.000,00 zł, pomoce dydaktyczne na zajęcia z języka kaszubskiego – 1.974,00 zł)
- 13) zakup energii – 275.837,50 zł (opłaty za energię elektryczną – 109.675,24 zł, opłaty za wodę – 3.358,25 zł, energia ciepła – 162.804,01 zł)
- 14) zakup usług remontowych – 8.455,17 zł (konserwacja i remont urządzeń i sprzętu – 8.455,17 zł)
- 15) zakup usług zdrowotnych – 4.154,00 zł (badania profilaktyczne pracowników)
- 16) zakup usług pozostałych – 86.698,23 zł (aktualizacja programów komputerowych – 8.611,35 zł, odprowadzenie ścieków – 9.896,73 zł, przewóz osób (zawody) – 2.956,21 zł, usługi informatyczne – 7.320,00 zł, obsługa RODO – 5.856,00 zł, usługi pocztowe i kurierskie – 1.446,36 zł, przegląd techniczny budynków – 3.260,30 zł, wycieczki i warsztaty język kaszubski – 9.997,01 zł, wywóz odpadów komunalnych – 10.673,81 zł, usługi kominiarskie – 1.005,41 zł, przegląd gaśnic – 1.294,65 zł, dorabianie kluczy – 247,05 zł, pozostałe usługi – 24.133,35 zł)
- 17) opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych – 2.450,49 zł (rozmowy telefoniczne)
- 18) podróże służbowe krajowe – 1.335,65 zł
- 19) różne opłaty – 21.429,92 zł (ubezpieczenia mienia)
- 20) odpis na ZFŚS – 123.758,39 zł
- 21) szkolenia pracowników – 1.415,00 zł

2. **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych(rozdział 80103) -wydatki bieżące**
1.270.815,37 zł

Szkoła Podstawowa w Szkole Podstawowej Nr 2

Wydatki bieżące 276.262,85 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 207.267,60 zł
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 14.992,69 zł
- 3) pochodne od wynagrodzeń – 41.558,34 zł
- 4) odpis na ZFŚS – 12.444,22 zł

Zespół Szkół nr 1 we Władysławowie

Wydatki bieżące 296.675,96 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 220.034,73 zł
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 15.990,98 zł
- 3) pochodne od wynagrodzeń – 47.153,08 zł
- 4) odpis na ZFŚS – 13.497,17 zł

Szkoła Podstawowa w CHŁAPOWIE

Wydatki bieżące 224.594,17 zł, w tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 9.663,59 zł (dodatki wiejskie – 9.663,59 zł)
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 27.904,60 zł
- 3) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 133.120,28 zł
- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.619,89 zł
- 5) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 9.329,54 zł
- 6) pochodne od wynagrodzeń – 34.271,50 zł
- 7) odpis na ZFŚS – 8.684,77 zł

Szkoła Podstawowa w Jastrzębiej Górze

Wydatki bieżące 237.159,02 zł, w tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 11.460,00 zł (dodatki wiejskie – 11.460,00 zł)
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 43.789,77 zł
- 3) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 125.285,91 zł
- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.319,28 zł
- 5) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 7.008,19 zł
- 6) pochodne od wynagrodzeń – 36.051,45 zł
- 7) odpis na ZFŚS – 10.244,42 zł

Szkoła Podstawowa w Karwi

Wydatki bieżące 236.123,37 zł, w tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8.800,00 zł (dodatki wiejskie – 8.800,00 zł)
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 46.730,48 zł
- 3) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 123.000,00 zł
- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.235,98 zł
- 5) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 9.056,65 zł
- 6) pochodne od wynagrodzeń – 36.359,94 zł
- 7) odpis na ZFŚS – 8.940,32 zł

3. **Przedszkola (rozdział 80104) – ogółem wydatki bieżące wynoszą 4.914.344,79 zł , w tym :**

1) Przedszkole Publiczne nr 2.562.964,57zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.679,96 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 4.679,96 zł)
 - nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN – 19.125,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 530.983,08 zł
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 958.856,59 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33.165,20 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 67.500,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 304.326,08 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 12.190,00 zł
 - zakup nagród – 1.997,17 zł
 - zakup materiałów – 42.994,72 zł (zakup materiałów i wyposażenia – 26.922,45 zł (w tym: stojaki na rowery – 1.119,80 zł, parawan wyciszający – 1.800,00 zł, meble do gabinetu dyrektora – 6.500,00 zł, szafa na pościel – 3.846,70 zł), zakup środków czystości – 8.609,27 zł, zakup materiałów biurowych i szkolnych – 7.463,00 zł)
 - zakup środków żywności – 1.298,25 zł
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 10.000,00 zł (pomoce dydaktyczne)
 - zakup energii – 86.645,14 zł (opłaty za energię elektryczną – 21.160,04 zł, opłaty za wodę – 1.625,84 zł, energia cieplna – 63.859,26 zł)
 - zakup usług remontowych – 2.693,70 zł (konserwacja dźwigu towarowego – 2.570,70 zł, naprawa kosiarki – 123,00 zł)
 - usługi zdrowotne – 2.454,00 zł (badania okresowe pracowników)
 - zakup usług pozostałych – 396.931,81 zł (odprowadzenie ścieków – 4.798,22 zł, obsługa RODO – 2.583,00 zł, świadczenie usług żywienia – 363.791,53 zł, opieka informatyczna – 3.321,00 zł, usługi BHP – 2.952,00 zł, usługi pocztowe i kurierskie – 112,98 zł, wywóz odpadów komunalnych – 9.061,40 zł, przeglądy techniczne budynków – 1.230,00 zł, aktualizacja programów komputerowych – 7.226,25 zł, pozostałe usługi – 1.855,43 zł)
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.407,78 zł
 - różne opłaty i składki – 6.287,00 zł (ubezpieczenie mienia)
 - odpis na ZFŚS – 77.954,09 zł
 - szkolenia pracowników - 1.475,00 zł
- 2) Dzieci uczęszczające z naszej gminy do przedszkola gminy sąsiedniej – 232.232,78 zł
- 3) Dotacja podmiotowa dla przedszkola BURSZTYNEK (70 dzieci) - 770.303,60 zł
- 4) Dotacja podmiotowa dla przedszkola BAJKOWY DOMEK (55 dzieci) - 650.914,80 zł
- 5) Dotacja podmiotowa dla przedszkolaka ABC PRZEDSZKOLAKA (43 dzieci) – 487.463,76 zł
- 6) Dotacja podmiotowa dla przedszkola MUSZELKA (13 dzieci) - 134.344,68 zł
- 7) Dotacja podmiotowa dla przedszkoli UKRAINA BRUSZTYNEK - 42.136,00 zł
- 9) Dotacja podmiotowa dla przedszkole UKRAINA MUSZELKA - 23.217,00 zł
- 10) Dotacja celowa dla przedszkola BURSZTYNEK na nagrody dla nauczycieli z okazji 250lecia KEN - 5.383,80 zł
- 11) Dotacja celowa dla przedszkola BAJKOWY DOMEK na nagrody dla nauczycieli z okazji 250lecia KEN - 5.383,80 zł

4. Inne formy wychowania przedszkolnego (rozdział 80106) – wydatki ogółem – 85.604,04 zł

- dotacja podmiotowa punkt przedszkolny BAJKOWY MŁYN (14 dzieci) - 85.604,04 zł

5. Świetlice szkolne (rozdział 80107) – wydatki ogółem – 743.892,46 zł, w tym:

- a) Szkoła Podstawowa Chłapowo Świetlice szkolne (rozdział 80107) wydatki bieżące 95.925,17 zł**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5.712,72 zł (dodatki wiejskie)
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 65.503,20 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 2.870,12 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 13.730,34 zł
 - odpis na ZFŚS – 8.108,79 zł
- b) Szkoła Podstawowa Jastrzębia Góra Świetlice szkolne (rozdział 80107) wydatki bieżące 127.788,91 zł**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6.400,00 zł (dodatki wiejskie)
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 88.315,30 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 6.901,76 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 19.789,66 zł
 - odpis na ZFŚS – 6.382,19 zł
- c) Szkoła Podstawowa nr 2 Świetlice szkolne (rozdział 80107) wydatki bieżące 217.985,55 zł**
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 163.600,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 8.411,89 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 32.703,83 zł
 - odpis na ZFŚS – 13.269,83 zł
- d) Zespół Szkół nr 1 Świetlice szkolne (rozdział 80107) wydatki bieżące 216.549,11 zł**
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 163.706,95 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 13.279,62 zł

- pochodne od wynagrodzeń – 31.277,64 zł
 - odpis na ZFŚS – 8.284,90 zł
- e) **Szkoła Podstawowa Karwia Świetlice szkolne (rozdział 80107)** wydatki bieżące 85.643,72 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.878,30 zł (dodatki wiejskie)
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 58.722,77 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 5.221,28 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 12.158,13 zł
 - odpis na ZFŚS – 5.663,24 zł
6. **Dowóz dzieci do szkół (rozdział 80113)** – ogółem wydatki wynoszą 739.839,70 zł w tym:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.025,84 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 1.025,84 zł)
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 122.683,77 zł (zwrot kosztów dowozu dziecka do placówki oświatowej przez rodziców)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 271.549,86 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16.640,32 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 9.359,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń - 52.942,07 zł
 - zakup materiałów – 64.805,16 zł (paliwo i części samochodowe)
 - zakup usług remontowych – 221,40 zł (naprawa samochodu)
 - usługi pozostałe – 190.280,66 zł (opłaty za dowóz dzieci do szkół – 186.220,50 zł, przeglądy samochodów, wymiana części – 4.060,16 zł)
 - opłaty różne – 3.177,00 zł (ubezpieczenie mienia)
 - odpis na ZFŚS – 7.154,62 zł
7. **Technika (rozdział 80115)** – wydatki wynoszą 4.357.977,91 zł w tym:
- Wydatki bieżące ogółem 4.091.163,98 zł, w tym:
- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 10.088,86 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 10.088,86 zł)
 - b) wynagrodzenia osobowe pracowników - 563.771,86 zł
 - c) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2.166.761,23 zł
 - d) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 28.946,08 zł
 - e) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 155.651,94 zł
 - f) pochodne od wynagrodzeń – 545.263,92 zł
 - g) wynagrodzenia bezosobowe – 25.439,50 zł
 - h) zakup nagród – 2.499,40 zł
 - i) zakup materiałów – 53.854,10 zł (zakup materiałów i wyposażenia – 40.476,51 zł (w tym: regały do archiwum – 912,56 zł, mobilny stojak do ekranu- 1.620,00 zł, doposażenie pracowni gastronomicznej – 2.001,69 zł, krzesła do pracowni – 7.343,10 zł, wykładzina PCV – 2.263,66 zł) , zakup środków czystości 9.495,22 zł, zakup materiałów biurowych i szkolnych – 3.882,37 zł)
 - j) zakup środków żywności – 37.618,12 zł
 - k) pomoce dydaktyczne – 2.158,15 zł
 - l) zakup energii – 193.892,65 zł (opłaty za energię elektryczną – 78.942,03 zł, opłaty za wodę – 2.312,86 zł, energia cieplna – 112.637,76 zł)
 - m) zakup usług remontowych – 29.390,77 zł (konserwacja i remont urządzeń i sprzętu – 7.865,77 zł, naprawa schodów – 21.525,00 zł)
 - n) zakup usług zdrowotnych – 3.084,00 zł (badania profilaktyczne pracowników)
 - o) zakup usług pozostałych – 143.349,90 zł (aktualizacja programów komputerowych – 5.684,20 zł, odprowadzenie ścieków – 6.812,61 zł, przewóz osób (zawody) – 2.627,32 zł, usługi informatyczne – 4.680,00 zł, obsługa RODO – 3.744,00 zł, usługi pocztowe i kurierskie – 901,94 zł, przegląd techniczny budynków – 1.248,00 zł, wywóz odpadów komunalnych – 7.359,99 zł, usługi kominiarskie – 642,79 zł, przegląd gaśnic – 1.547,27 zł, usługi pralnicze – 2.399,17 zł, dorabianie kluczy – 157,95 zł, szkolenia specjalistyczne dla uczniów – 70.000,00 zł, pozostałe usługi – 35.544,66 zł)
 - p) opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych – 1.566,73 zł (rozmowy telefoniczne)
 - q) podróże służbowe krajowe – 567,80 zł
 - r) różne opłaty – 13.701,08 zł (ubezpieczenia mienia)
 - s) odpis na ZFŚS – 112.577,89 zł
 - t) szkolenia pracowników – 980,00 zł
- Wydatki majątkowe 266.813,93 zł. w tym:
1. Zakup pieca konwekcyjno-parowego do pracowni gastronomicznej - 21.930,29 zł
 2. Częściowa przebudowa budynków A, B, C, D w ZS nr 1 wraz z wymianą pokrycia dachu i instalacji odgromowej – 243.883,64 zł
 3. PT rozbudowy Zespołu Szkół nr 1 we Władysławowie – 1.000,00 zł
8. **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146)** – wydatki bieżące wynoszą 131.544,97 zł w tym na opłaty za dokształcanie i doskonalenie zawodowe – studia – 24.443,60 zł oraz szkolenia – 107.101,37 zł.
9. **Stółki szkolne i przedszkolne (rozdział 80148)** – wydatki ogółem wynoszą 1.298.576,09 zł, w tym:
- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8.126,92 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 8.126,92 zł)
 - b) wynagrodzenia osobowe pracowników - 484.035,16 zł

- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23.705,56 zł,
- d) pochodne od wynagrodzeń – 97.206,64 zł
- e) zakup materiałów – 64.263,49 zł (zakup materiałów i wyposażenia – 34.396,31 zł (w tym: zakup regałów magazynowych – 5.202,90 zł, zakup szafy chłodniczej – 7.296,37 zł, zakup stołu przyściennego z szafką – 3.425,55 zł), zakup środków czystości 16.498,25 zł, zakup paliwa do samochodu – 5.533,93 zł, zakup gazu w butli – 5.435,00 zł, zakup materiałów biurowych – 2.400,00 zł
- f) zakup środków żywności – 563.128,00 zł
- g) zakup usług remontowych – 5.261,00 zł (konserwacja i remont urządzeń i sprzętu – 5.261,00 zł)
- h) zakup usług zdrowotnych – 556,00 zł (badania profilaktyczne pracowników)
- i) zakup usług pozostałych – 33.195,26 zł (wywóz odpadów komunalnych – 13.543,20 zł, usługa dezynfekcji i deratyzacji – 1.930,00 zł, wymiana opraw oświetleniowych w pomieszczeniach kuchni – 2.243,52 zł, przeglądy techniczne sprzętu kuchennego – 6.595,56 zł, pozostałe usługi – 8.882,98 zł)
- j) różne opłaty i składki – 869,00 zł (ubezpieczenie samochodu)
- k) odpis na ZFŚS – 17.229,06 zł
- l) szkolenia pracowników – 1.000,00 zł

10. 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) - wydatki bieżące ogółem 354.362,78 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa nr 2 – 8.289,43 zł , w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 6.452,73 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 256,94 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 1.228,04 zł
- odpis na ZFŚS – 351,72 zł

Przedszkole nr 1 – 47.695,10 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 11.460,98 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 2.293,65 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 2.375,79 zł
- zakup materiałów – 7.997,21 zł (zakup głośnika z mikrofonem – 1.589,99 zł, zakup wieży PHILIPS – 399,99 zł, zakup szafy do sali sensorycznej – 5.499,99 zł, zakup materiałów na zajęcia – 507,24 zł)
- zakup środków dydaktycznych i książek – 22.999,00 zł (pomoce dydaktyczne)
- odpis na ZFŚS – 568,47 zł

Szkoła Podstawowa w Jastrzębiej Górze – 74.300,36 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.648,71 zł (dodatki wiejskie)
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 54.829,35 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 11.065,08 zł
- odpis na ZFŚS – 4.757,22 zł

Zespół Szkół nr 1 – 28.460,81 zł , w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 22.286,65 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 4.072,71 zł
- odpis na ZFŚS – 2.101,45 zł

- Dotacja podmiotowa dla przedszkola BURSZTYNEK - 76.791,82 zł
- Dotacja podmiotowa dla przedszkolaka ABC PRZEDSZKOLAKA – 85.914,48 zł
- Dotacja podmiotowa dla przedszkola Bajkowy Młyn - 32.910,78 zł

11. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdział 80150) - wydatki ogółem 2.339.686,85 zł, w tym:

Wydatki bieżące:

Szkoła Podstawowa Chłapowo – 257.494,18 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 9.805,08 zł (dodatki wiejskie)
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 12.329,07 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 159.553,47 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.049,16 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 9.772,08 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 34.206,22 zł
- zakup materiałów – 15.999,96 zł - zakup materiałów i wyposażenia – 12.807,38 zł (w tym: urządzenie wielofunkcyjne – 935,99 zł, monitor interaktywny – 7.800,00 zł, drukarka – 864,00 zł), zakup materiałów biurowych i szkolnych – 3.192,58 zł)
- pomoce dydaktyczne – 4.995,86 zł
- zakup usług pozostałych – 2.200,00 zł (opieka fizjoterapeutyczna nad uczniem – 2.200,00 zł)
- odpis na ZFŚS – 7.583,28 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 we Władysławowie – 1.000.761,41 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 755.202,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 51.422,91 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 142.837,37 zł
- zakup materiałów – 2.214,00,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia – 2.214,00 zł)
- pomoce dydaktyczne – 7.680,50 zł
- zakup usług remontowych – 7.380,00 zł (konserwacja windy osobowej – 7.380,00 zł)
- odpis na ZFŚS – 34.024,63 zł

Zespół Szkół nr 1 – 450.058,26zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 335.494,57 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 29.603,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 65.634,57 zł
- pomoce dydaktyczne – 349,46 zł
- odpis na ZFŚS – 18.976,66 zł

Szkoła Podstawowa Jastrzębia Góra – 244.629,30 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 9.616,03 zł (dodatki wiejskie – 9.616,03 zł)
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 143.690,98 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.929,76 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 17.570,04 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 30.015,83 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.462,58 zł (w tym: stoły do sali terapii – 3.720,00 zł)
- pomoce dydaktyczne – 16.227,10 zł (w tym: kabina sensoryczna – 9.990,20 zł)
- zakup usług remontowych – 5.478,76 zł (remont sali sensorycznej)
- zakup usług pozostałych – 500,00 zł (serwis dywanu interaktywnego)
- odpis na ZFŚS – 15.138,22 zł

Szkoła Podstawowa Karwia – 119.833,70 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5.334,26 zł (dodatki wiejskie – 5.334,26 zł)
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 84.810,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 4.617,52 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 15.201,20 zł
- zakup materiałów – 2.997,99 zł (zakup materiałów i wyposażenia – 2.997,99 zł)
- pomoce dydaktyczne – 2.997,89 zł
- odpis na ZFŚS – 3.874,84 zł

Wydatki majątkowe:

1. Zakup nowego dźwigu osobowego dla dzieci niepełnosprawnych ZS nr 1 - 266.910,00 zł

12. 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 ogółem 72.695,98 zł.

Zespół Szkół nr 1 – 72.695,98 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 51.631,05 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 7.422,59 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 10.918,23 zł
- odpis na ZFŚS – 2.724,11 zł

13. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdział 80153) – wydatki bieżące ogółem 141.851,27 zł - zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych

Szkoła Podstawowa w Jastrzębiej Górze – 19.529,60 zł

Zespół Szkół nr 1 – 36.092,79 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 – 54.412,16 zł

Szkoła Podstawowa w Chłapowie – 15.724,98 zł

Szkoła Podstawowa w Karwi – 14.626,75 zł

ZOPO (aktualizacja programu”dotacje podręcznikowe” – 1.464,99 zł

14. Pozostała działalność (rozdział 80195) – wydatki wynoszą ogółem 3.025.554,07 zł w tym:

WYDATKI BIEŻĄCE – 514.013,08 zł:

- 1) Przedszkole nr 1 we Władysławowie – 304,49 zł (w tym: odpis na ZFŚS)
- 2) Szkoła Podstawowa Chłapowo – 17.232,50 zł (w tym: zapomogi zdrowotne dla nauczycieli –4.681,00 zł, odpis na ZFŚS– 12.551,50 zł)
- 3) Szkoła Podstawowa w Jastrzębiej Górze – 79.475,74 zł (w tym: zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 6.185,00 zł, odpis na ZFŚS - 23.673,81 zł, umowa zlecenie i pochodne -14.616,93zł, wycieczki w ramach programu „Poznaj Polskę” – 35.000,00 zł)
- 4) Szkoła Podstawowa Karwia – 17.099,53 zł (w tym: zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 4.417,00 zł, odpis na ZFŚS - 12.682,53 zł)
- 5) Szkoła Podstawowa nr 2 we Władysławowie –116.613,22 zł (w tym: zapomogi zdrowotne dla nauczycieli -15.639,00 zł, zakup usług pozostałych – 573,19 zł (przewóz uczniów na zawody ogólnopolskie), odpis na ZFŚS - 65.401,03 zł, wycieczki w ramach programu „Poznaj Polskę” – 35.000,00 zł)

- 6) Zespół Szkół nr 1 – 104.891,72 zł, (w tym: zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 17.855,00 zł, zakup usług pozostałych – 1.964,00 zł (noclegi i wyżywienie podczas zawodów ogólnopolskich), odpis na ZFŚS – 85.072,72 zł)
- 7) ZOPO – 107.298,45 zł (w tym: nagrody rzeczowe dla uczniów - 3.600,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 8.500,00 zł, pochodne od umów zleceń – 825,99 zł, odpis na ZFŚS – 1.032,91 zł, zakup materiałów – 1.097,64 zł, zakup środków żywności – 1.089,67 zł, usługi pozostałe - 91.152,24 zł (korzystanie z pływalni – 86.920,00 zł, przewóz uczniów do stomatologa - 3.564,00 zł, aktualizacja programu komputerowego – 668,24 zł)
- 8) dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 28.470,70 zł
- 9) projekt realizowana przez Zespół Szkół nr 1 pn. Przedmioty szkolne w kontekście europejskim” na kwotę 42.626,73 zł, w tym: koszty spotkania projektowego w Norwegii – 20.180,25 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.937,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 319,19 zł, zakup usług pozostałych – 10,04 zł (opłaty i prowizje bankowe)
- 10) Kolorowe przerwy - strefa relaksu dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 we Władysławowie Budżet Obywatelski obszar miejski – 13.420,00 zł
- 11) Dofinansowanie transportu uczniów Szkoły Podstawowej w Jastrzębiej Górze na lodowisko we Władysławowie w roku szkolnym 2023 jednostka pomocnicza Jastrzębia Góra – 6.000,00 zł
- 12) Festyn z okazji otwarcia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chłapowie jednostka pomocnicza Chłapowo - 5.000,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE – 744.941,49 zł:

- 1) Wielofunkcyjne boisko dla dzieci w wieku przedszkolnym z nawierzchnią poliuretanową i miasteczkiem rowerowym Budżet Obywatelski obszar miejski wydatkowano 49.740,00 zł
- 2) Słoneczne Szkoły Powiatu Puckiego wydatkowano kwotę 695.201,49 zł (środki własne 133.679,69zł, środki z UE – 561.521,80 zł)

FUNDUSZ POMOCY UKRAINA – 1.742.179,50 zł:

Szkoła Podstawowa Chłapowo – 89.221,32 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 26.618,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.902,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 5.661,00 zł
- zakup materiałów – 49.095,32 zł - zakup materiałów i wyposażenia – 28.292,12 zł (w tym: komputer – 3.548,18 zł, meble do klas – 15.670,46 zł, niszczarka – 1.620,00 zł, odkurzacz – 299,00 zł), zakup środków czystości – 5.537,13 zł, zakup materiałów biurowych i szkolnych – 8.658,44 zł, zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy – 6.607,63 zł
- zakup energii – 2.729,00 zł (opłaty za wodę – 28,00 zł, opłaty za energię elektryczną – 845,00 zł, opłaty za gaz – 1.856,00 zł)
- zakup usług pozostałych – 216,00 zł (odprowadzenie ścieków – 87,00 zł, wywóz odpadów komunalnych – 129,00 zł)

Szkoła Podstawowa nr 2 we Władysławowie – 266.513,10 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 14.642,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 88.648,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 19.505,00 zł
- zakup materiałów – 135.455,10 zł (zakup materiałów biurowych i szkolnych – 14.507,77 zł, zakup okna – 7.749,00 zł, zakup tablic – 1.990,00 zł, zakup gabloty ogłoszeniowej – 2.932,32 zł, zakup drukarki – 1.029,97 zł, zakup zmywarki – 7.391,28 zł, zakup zestawów interaktywnych – 31.760,00 zł, zakup szafy – 2.940,01 zł, zakup blatów do ławek – 3.909,68 zł, zakup dystrybutora do wody – 2.009,99 zł, zakup źródła wody pitnej – 4.604,49 zł, zakup warnika i waz do zupy – 1.700,91 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 43.066,95 zł, zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy – 2.520,51 zł, zakup drobnych materiałów – 7.342,22 zł)
- zakup energii – 5.900,00 zł (opłaty za wodę – 93,00 zł, opłaty za energię elektryczną – 2.121,00 zł, energia cieplna – 3.686,00 zł)
- zakup usług pozostałych – 2.363,00 zł (odprowadzenie ścieków – 274,00 zł, wywóz odpadów komunalnych – 445,00 zł, organizacja wycieczki – 1.644,00 zł)

Zespół Szkół nr 1 – 671.901,07 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 379.798,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 44.830,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 78.575,55 zł
- zakup materiałów – 107.795,52 zł (zakup materiałów biurowych i szkolnych – 2.998,62 zł, zakup środków czystości – 786,99 zł, zakup stołów szkolnych – 25.384,10 zł, zakup monitorów interaktywnych – 33.460,50 zł, doposażenie pracowni komputerowej – 24.359,99 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 15.984,90 zł, zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy – 4.820,42 zł)
- zakup energii – 47.901,00 zł (opłaty za wodę – 485,00 zł, opłaty za energię elektryczną – 21.961,00 zł, energia cieplna – 25.455,00 zł)
- zakup usług pozostałych – 13.001,00 zł (odprowadzenie ścieków – 1.423,00 zł, wywóz odpadów komunalnych – 1.579,00 zł, koszt modernizacji ogrzewania hali – 9.999,00 zł)

Szkoła Podstawowa Jastrzębia Góra – 500.087,13 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 76.704,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 210.312,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 10.920,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 55.262,47 zł
- zakup materiałów – 124.542,67 zł (zakup środków czystości 3.730,31 zł, zakup materiałów biurowych i szkolnych – 4.377,21 zł, zakup laptopa – 3.484,22 zł, zakup monitorów interaktywnych – 24.920,50 zł, zakup siedzisk tapicerowanych – 5.500,00 zł, zakup szafy gastronomicznej – 2.460,00 zł, zakup stołów i krzeseł do świetlicy – 9.877,20 zł, zakup wyposażenia klas – 32.697,42 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 6.254,41 zł, zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy – 7.400,09 zł, zakup drobnego sprzętu i wyposażenia – 23.841,31 zł)
- zakup energii – 12.751,00 zł (opłaty za wodę – 226,00 zł, opłaty za energię elektryczną – 4.412,00 zł, gaz – 8.113,00 zł)
- zakup usług pozostałych – 9.594,99 zł (wykonanie ogrodzenia i podestu – 4.700,00 zł, organizacja wycieczki – 2.800,99 zł, odprowadzenie ścieków – 667,00 zł, wywóz odpadów komunalnych – 1.427,00 zł)

Szkoła Podstawowa Karwia – 86.712,98 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 20.647,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 11.590,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 5.860,39 zł
- zakup materiałów – 44.916,59 zł (zakup środków czystości 2.497,39 zł, zakup materiałów biurowych i szkolnych – 2.421,80 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 14.270,57 zł, zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy – 1.660,50 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 24.066,33 zł (w tym: zakup biurek – 1.613,00 zł, zakup tablic korkowych – 2.151,27 zł, zakup komputerów – 6.527,00 zł, zakup foteli i kanap – 2.148,20 zł, zakup projektora – 6.000,00 zł
- zakup energii – 3.382,00 zł (opłaty za wodę – 30,00 zł, opłaty za energię elektryczną – 522,00 zł, gaz – 2.830,00 zł)
- zakup usług pozostałych – 317,00 zł (odprowadzenie ścieków – 88,00 zł, wywóz odpadów komunalnych – 229,00 zł)

Przedszkole nr 1 – 50.234,97 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 9.546,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli – 19.136,00 zł
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń – 5.143,00 zł
- zakup materiałów , wyposażenia i pomocy dydaktycznych – 14.253,97 zł (w tym: materiały biurowe – 464,69 zł, rolety do pomieszczeń – 4.750,00 zł, laptop – 4.998,56 zł, szafa metalowa – 1.780,00 zł)
- zakup energii – 1.898,00 zł (opłaty za wodę – 30,00 zł, opłaty za energię elektryczną – 423,00 zł, energia cieplna – 1.445,00 zł)
- zakup usług pozostałych – 258,00 zł (odprowadzenie ścieków – 90,00 zł, wywóz odpadów komunalnych – 168,00 zł)

ZOPO – 77.508,93 zł, w tym:

- usługi pozostałe – 6.104,97 zł (dowóz uczniów z Ukrainy do szkół – 5.778,60 zł, aktualizacja programu komputerowego – 326,37 zł)
- zakup materiałów – 1.400,00 zł (zakup niszczarki – 973,34 zł, artykuły biurowe – 426,66 zł)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 59.280,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 10.723,96 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale stanowią 44,67 % poniesionych wydatków budżetowych (plan – 3.369.894,00 zł, wykonanie – 1.505.369,67 zł) które zostały przeznaczone na:

- 1) **Zwalczanie narkomanii** - na planowane 78.000,00zł wydatkowano 67.626,24 zł co stanowi 86,70 %, z przeznaczeniem na usługi psychologa, psychiatry i terapeuty, zakup materiałów.
- 2) **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – na planowane 3.206.602,00 zł wydatkowano **1.352.451,54 zł** tj. 42,17 % planu.

Wydatki bieżące i majątkowe w kwocie **489.457,31 zł** z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. małopkowe), w tym:

- usł. remontowe na placach zabaw w Gminie Władysławowo 125.129,06 zł
- zakup usł. pozostałych (przeglądy placów zabaw, montaż nawierzchni bezpiecznej na placach zabaw, poprawa ogrodzenia na placach zabaw) 135.793,31 zł
- zadanie inwestycyjne pn. Przez sport do trzeźwości- Budowa infrastruktury terapeutyczno-sportowej na terenie Gminy Władysławowo – 156.135,50 zł
- usł. w okresie wakacji letnich kolonie – 68.470,00 zł
- dostęp do leczenia – 3.929,44 zł

Wydatki bieżące w kwocie **862.994,23 zł** z otrzymanych wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

- dotacje celowe z budżetu jst udzielane z trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 69.999,00 zł
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi za kontrole miejsc i punktów sprzedaży napojów alkoholowych, przestrzegania przepisów prawa miejscowego oraz utworzenie mapy punktów alkoholowych w Gminie Władysławowo – 33.178,38 zł
- na wynagrodzenia bezosobowe - 440 175,65 zł
(wynagrodzenia gminnej komisji i prace na rzecz komisji 226 614,55zł, 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 - 194 961, 10 zł, wynagrodzenie biegłych sądowych -1 800,00 zł, wynagrodzenie wychowawców kolonii 16 800,00zł).
- pochodne od wynagrodzeń bezosobowych – 37 949,47 zł.
- zakup materiałów - 19 137,30 zł, w tym:
(środki czystości, materiały dydaktyczne w Dziennym Ośrodku Wsparcia dla Dzieci - 3 964,11 zł, środki czystości, materiały papiernicze, art. Na Złot Trzeźwości Klub Abstynenta STER - 2756,42 zł, środki czystości i materiały papiernicze Świetlica Chłapowo - 3 744,55 zł, materiały programy edukacyjne i szkolenia 4865,93 zł, zakup na potrzeby kolonii 1 915,02 zł, zakup wyposażenia i sprzętu na potrzeby terapeutów i specjalistów gminnych komisji 1 891,27 zł)
- zakup środków żywności – 9 417,98 zł, w tym:
(Dzienny Ośrodek Wsparcia - 2 035,96 zł, świetlica środowiskowa w Chłapowie - 2 324,02 zł, Klub Abstynenta STER -5 058,00 zł)
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) - 15 058,95 zł, w tym:
(sala terapeutyczna- 9 612,15 zł, Klub Abstynenta STER- 5 446,80 zł)
- zakup usług pozostałych – 231.815,64 zł, w tym:
(programy edukacyjno- dofinansowanie akcji lokalnych, szkolenia, kursy, wyjazdy kulturalno-edukacyjne, wieczornice, diagnoza problemów społecznych - 39 580,40 zł. Dzienny Ośrodek Wsparcia (czynsz), oraz zakup usług na rzecz świetlicy środowiskowej w Chłapowie - 33 000,00 zł, Klub Abstynenta STER działalność profilaktyczna – 23. 000,00 zł, świadczenia fachowej pomocy medycznej lekarza psychiatry i usług w zakresie psychologii dla osób i rodzin uzależnionych oraz ofiar i sprawców przemocy -71.710,56 zł, świadczenia fachowej pomocy w zakresie porad prawnych - 19 680,00 zł, usługi w zakresie ochrony danych osobowych - 3 444,00 zł, usługi związane z obsługą kolonii 41 390,68 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2 649,91 zł (rozmowy telefoniczne Klub STER - 1 027,88 zł, rozmowy telefoniczne Dzienny Ośrodek Wsparcia- 494,40 zł, telefon zaufania - 1 127,63 zł).
- opłaty sądowe - 1 934,78 zł.
- opłaty różne - 1 677,17 zł (opłaty RTV, ubezpieczenie)

3) Pozostała działalność (rozdział 85195) – kwotę 85.291,89 zł wydatkowano na :

1. zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego kwota 84.500,00 zł
2. zakup materiałów 791,89 zł wydatkowano z dotacji na zadania zlecone (OPS)

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 98,78 % (plan – 11.125.302,91 zł, wykonanie – 10.990.385,86 zł), w tym na :

1) Domy pomocy społecznej (rozdział 85202)

Na planowane wydatki w kwocie 958.000,00 zł wydatkowano 957.642,59 zł tj. 99,96 % 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 51.500,00 zł wydatkowano kwotę 37.881,99 zł tj. 73,55% planu, w tym na :

- 1) składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacono 37.881,99 zł
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane są za osoby pobierające zasiłki stałe, oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego - Centrum Integracji Społecznej. Zadanie w 100% realizowane z dotacji z Budżetu Państwa.
- 2) zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 0,00 zł

3) Zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214)

Ogółem w tym rozdziale wydatkowano 57.418,50 zł na planowane 66.000,00 zł tj. 86,99%, 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 265,51 zł , w tym na:

- 1) zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 256,25 zł
- 2) odsetki od nienależnie pobranej dotacji – 6,26 zł

5) Zasilki stałe (rozdział 85216)

- 1) Zasilki stałe realizowane w ramach zadań własnych , wypłacane z dotacji.
Ogółem wypłacono 439.200,49 zł z planowanej kwoty 480.000,00 zł tj. 91,50 %.
- 2) Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 28.666,77 zł

6) Ośrodki Pomocy Społecznej (rozdział 85219)

Wydatki OPS wyniosły 2.694.674,93 zł tj. 99,19 % do planowanych 2.717.530,00 zł.

z wydatkowanej kwoty przypada na :

o wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.864,09 zł
o wynagrodzenia osobowe	1.890.452,15 zł
o dodatkowe wynagrodzenia roczne	123.939,33 zł
o pochodne od wynagrodzeń	382.324,71 zł
o wynagrodzenia bezosobowe	19.500,00 zł
o zakup usług zdrowotnych	4.902,00 zł
o odpis na fundusz świadczeń socjalnych	49.747,03 zł
o zakup usług pozostałych w tym:	124.563,38 zł
o usługi radcy prawnego -	26.500,00 zł
o usługi logopedy -	24.000,00 zł
o usługi poczty -	24.267,10 zł
o usługi informatyka, konserwacje, naprawy -	14.352,25 zł
o aktualizacje licencji programów komputerowych	22.789,25 zł
o opłaty banku żywności-	8.000,00 zł
o usługi pozostałe	4.654,78 zł
o zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	49.095,13 zł
o zakup materiałów biurowych -	10.391,56 zł
o zakup wyposażenia -	15.897,54 zł
o zakup publikacji -	1.516,34 zł
o śniadanie wielkanocne dla bezdomnych -	2.800,00 zł
o paczki na wigilię dla bezdomnych-	5.798,00 zł
o środki czystości i BHP	10.460,26 zł
o pozostałe drobne zakupu	2.231,43 zł
o zakup energii	19.663,04 zł
o delegacje, szkolenia pracowników	16.821,95 zł
o usługi telekomunikacji	3.219,12 zł
o pozostałe opłaty	1.583,00 zł

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

Na zaplanowane wydatki w kwocie 123.000,00 zł wydatkowano 122.980,00 zł tj.99,98 % zadanie zlecone gminie- specjalistyczne usługi opiekuńcze .

8) Rządowy Program Posiłków 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 110.000,00 zł wydatkowano 106.454,40 zł, co stanowi 96,77 %.

9) Pozostała działalność (rozdział 85295)

Na zaplanowane 6.589.992,91 zł wydatkowano kwotę 6.545.200,68 zł tj. 99,32 %.

- 1) na prace społecznie- użyteczne wydatkowano 1.785,80 zł w ramach środków własnych gminy
- 2) na zadania własne gminy wydatkowano kwotę 264.298,87 zł, w tym:
 - zasiłki celowe wydatkowano 184.933,31 zł
 - zasiłki okresowe 7.937,50 zł
 - posiłki w szkole i w domu 70.779,52 zł
 - na program Tele-opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych wydatkowano ze środków własnych gminy 648,54 zł
- 3) pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Puckiego z przeznaczeniem na pobyt seniorów w Dziennym Domu Seniora w kwocie 2.051,42 zł
- 4) dodatek mieszkaniowy wydatkowano kwotę 257.072,91 zł
- 5) wydatki w odsetek bankowych powstałych na rachunku bankowym Ukraina 16.525,35 zł (drukarka, krzesła, tusze, doład. do telefonu, 2 biurka, stacja dokująca, art. biurowe)
- 6) otrzymane darowizny od mieszkańców dla obywateli Ukrainy – 890,00 zł (wypłacone zasiłki celowe)
- 7) „ Pomoc dla Obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” w całości finansowane ze Środków Funduszu Pomocowego - 6.002.576,33 zł w tym na :
 - zakwaterowanie i żywienia art. 12 kwota 894.258,90 zł
 - zakwaterowanie i żywienie art. 13 kwota 4.621.959,48 zł + 297.383,00 zł za 2022 rok rozl. do 10.01.2023r. (za zakwat. i wyżyw. – 4.603.225,70 zł, wynagrodz. 15.738,48 zł, poch. od wynagr. 2.995,30 zł)

- jednorazowe świadczenie 300 zł w kwocie 102.509,80 zł, w tym
(jedn. świadc. 100.500,00 zł oraz koszty obsługi w wysokości 2.009,80 zł)
- jeden ciepły posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole 39.513,00 zł
- zasiłek okresowy wypłacono w kwocie 10.416,97 zł
- zasiłek stały w kwocie 15.122,89 zł
- wykonanie zdjęć 12.200,53 zł +240,00 zł za 2022 rok rozl. do 10.01.2023r.
(wykon. zdjęć – 6.060,00 zł, wynagr. – 4.440,00zł, poch.od wynagr. 955,16zł, art. biurowe – 745,37zł)
- nadanie PESEL 8.930,36 zł + 41.40 zł za 2022 rok rozl. do 10.01.2023r.
(zakup materiałów 305,39 zł, wynagr.- 7.075,09 zł, poch.od wynagr. 1.549,88 zł)

Dział 853 Pozostała działalność

Na zaplanowane 2.013.411,47 zł wydatkowano kwotę 1.961.548,03 zł, tj. 97,42 %.

- 1) realizacja 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 629.125,00 zł, z czego w roku 2023 wydatkowano 93,89 % zaplanowanych wydatków, tj kwotę **590.691,48 zł** (środki z UE – 528.448,41 zł, środki z BP – 34.850,10zł, środki własne 27.392,97 zł)
- 2) odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem **910,00 zł** (po kontroli projektu OPS)
- 3) Fundusz przeciwdziałania COVID 19 w kwocie **1.349.370,16 zł**:
 - dodatek węglowy wraz z kosztami obsługi 2% 1.266.408,36 zł
(wypłacono 414 dodatków po 3 tys. razem 1.242.000,00 zł, koszty obsługi 24.408,36 zł)
 - dodatek inne źródła ciepła tj. pellet, drzewo, gaz i olej opałowy z kosztami obsługi 2 % 73.805,34 zł (wypłacono świadczenia w kwocie 72.589,87 zł, na koszty obsługi 1.215,47 zł)
 - dodatek inne źródła dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi 2% 9.156,46 zł
(wypłacono świadczeń na kwotę 9.156,46 zł, koszty obsługi 0,00 zł)
- 5) Klub Seniora **20.576,39 zł**, w tym:
 - zakup materiałów (art. papiernicze) – 1.602,92 zł
 - art. spożywcze – 3.293,13 zł
 - zakup usl. pozostałych – 15.680,34 zł
(usl. cateringowe i gastronomiczne, usl. transportowa, wykonanie butelek termicznych)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków wynosi 202.655,73 co stanowi 82,97 % (plan – 244.231,00 zł)

Obejmują one :

- 1) **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404) – 97.980,46 zł**, w tym:
 - dotacja pokrywająca naukę w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w kwocie 36.375,00 zł, w tym: Przedszkole Bursztynek -3.880,00 zł, Przedszkole Bajkowy Domek – 5.335,00zł, Przedszkole ABC Przedszkolaka – 17.945,00zł, Punkt Przedszkolny Bajkowy Młyn – 9.215,00 zł)
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w kwocie 19.074,30 zł (wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 14.301,29zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 361,46zł, pochodne od wynagrodzeń – 2.629,37zł, odpis na ZFŚS – 1.782,18zł))
 - Przedszkole nr 1 w kwocie 29.759,47 zł (wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 21.598,89zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.480,12 zł, pochodne od wynagrodzeń – 4.240,83zł, odpis na ZFŚS – 2.439,63zł)
 - Zespół Szkół nr 1 w kwocie 2.533,15 zł (wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 2.116,07zł, pochodne od Wynagrodzeń – 417,08 zł)
 - Szkoła Podstawowa w Chłapowie w kwocie 10.238,54 zł (wynagrodzenie niezaliczane do wynagrodzeń dodatki wiejskie – 518,63zł, wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 7.719,51zł, pochodne od wynagrodzeń - 1.602,13zł, odpis na ZFŚS – 398,27 zł)
- 2) **Pomoc materialna dla uczniów (85415) – 54.448,88 zł**
 - w rozdziale tym finansowane są świadczenia socjalne dla uczniów, z planowanej kwoty 63.000,00 zł wydatkowano **52.668,88 zł** tj. 83,60 %, w tym z dotacji wykorzystano 42.135,10 zł co stanowi 80% wydatków, pozostałe 20% w kwocie 10.533,78 zł to środki własne gminy
 - na zakup podręczników – „wyprawka szkolna” – 1.780,00 zł (ZS nr 1 – dofinansowanie zakupu podręczników)
- 3) **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdział 85416) – 36.380,00zł** (stypendia naukowe)
- 4) **Pozostała działalność (rozdział 85495) – 13.846,39 zł**
(pomoc materialna dla uczniów z Ukrainy na zaplanowaną kwotę dotacji 20.000,00 zł wydatkowano kwotę 13.846,39 zł)

Dział 855 Rodzina

Na zaplanowane wydatki w tym dziale 6.837.417,27 zł, wykonano 6.783.092,86 zł co wynosi 99,20 % planu, w tym na :

1) Świadczenia wychowawcze (Rządowy program 500+ (rozdział 85502)

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

Ogółem na planowane 16 143,00 zł wydatkowano 2 000,00 zł na koszty obsługi bieżących świadczeń oraz na świadczenia wychowawcze wydatkowano kwotę 14 142,68 zł i zakończono realizację bieżących świadczeń. Wydatkowano 100 % dotacji.

2) Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502) – 5.946.887,24 zł

Wydatki w tym rozdziale realizowane są ze środków otrzymanych na zadania zlecone, wydatkowano kwotę 5.898.959,91 zł na planowane 5.908.474,00 zł, co stanowi 99,82% planu.

Z tego łącznie na :

- świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne 5.342.703,85zł
- świadczenia społeczne z ustawy za życiem 4.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe 145.486,88 zł
- skł. Na ubez. Społ. Zasiłkobiorców 380.762,15zł
- składki na ubez. Społ. I FP pracowników 20.886,85 zł
- zakup usł. pozostałych 4.997,71 zł
- zakup materiałów biurowych z ustawy za życiem 122,47 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 4 894 291,21 zł wraz z należnymi odsetkami oraz należności do budżetu naszej gminy 1 949 247,10 zł

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 41.303,44 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz kwotę odsetek - 6.623,89 zł

3) Karta Dużej Rodziny (rozdział 85503) wydatkowano 2.700,00 zł

Wydatki w tym rozdziale finansowane są w 100,00 % z dotacji na zadania zlecone, na planowane 2.700,00zł kosztów obsługi przeznaczono w całości na wypłatę dodatku do wynagrodzenia , który został wypłacony w kwocie brutto wraz z pochodnymi 2.700,00 zł .

4) Wspieranie Rodziny (rozdział 85504) wydatkowano 212.780,22 zł

Na planowane wydatki w kwocie 223.835,00 zł wydatkowano 212.780,22 zł tj. 95,06 %. Wydatki w zakresie wsparcia rodziny i systemie pieczy zastępczej wydatkowano na :

- o wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.788,00 zł
- o wynagrodzenia osobowe (asystent rodziny) 141.484,77 zł
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.330,48 zł
- o pochodne od wynagrodzeń 28.702,71 zł
- o zakup materiałów biurowych 999,99 zł
- o usł pozostałe (psycholog, radca prawny, informatyk) 22.000,00 zł
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 zł
- o szkolenia i delegacje asystenta rodziny 4.296,95zł
- o odpis na ZFŚS 3.577,32 zł

5) Rodziny Zastępcze (rozdział 85508)

Na planowane 310.000,00 zł wydatkowano 293.677,76 zł tj.94,73 % planu. Zadania gminy w zakresie umieszczania dziecka w pieczy zastępczej. Obecnie w pieczy zastępczej przebywa 23 dzieci z 16-tu rodzin.

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

Na planowane 62.500,00 zł tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłacono 58.018,76 zł tj. 92,83 %. 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)

Ogółem wydatkowano w tym dziale kwotę 252.886,20 zł t.j. 99,96 % planu.

- zasiłki rodzinne dla rodzin z Ukrainy wydatkowano kwotę 234.865,25 zł (świadczenia rodzinne 195.913,78 zł, koszty obsługi 6.767,99 zł, składki na ubezpieczenie społeczne zasiłkobiorców 32.183,48 zł)

- wydatki na podwyższenie ściągalności zaległości z Funduszu Alimentacyjnego 17.999,15zł środki własne gminy

- odsetki od nienależnie pobranej dotacji – 21,80 zł zł

Ośrodek Pomocy Społecznej pozabudżetowo uzyskał środki w kwocie 161 600,00 zł,

oraz na koszty obsługi 3 232,00 zł , na realizację Programu Finansowanego z Funduszu Solidarnościowego - Opieka Wytchnieniowa edycja 2023 .

Program Wspiera osoby opiekujące się członkami rodziny ze znacznym stopniem niepełnosprawności w ilości 240 godzin na 1 osobę niepełnosprawną w ciągu całego roku.

Z Funduszu Solidarnościowego również pozyskano środki na Program Asystent Osoby Niepełnosprawnej w wysokości 244 790,00 zł oraz na koszty obsługi 4 895,80 zł .

Program jest wsparciem dla osób niepełnosprawnych z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dla dzieci do 16 tego roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności :

- 1) 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
- 2) 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- 3) 360 godzin rocznie dla:
 - a) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 - b) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wydatkowano w tym dziale kwotę **33.491.550,33 zł** t.j. 88,44 % planu.

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki ogółem wynoszą 157.068,07 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 157.068,07 zł przeznaczono na:

- zakup usług remontowych – 1.722,00 zł (remont wpustu kanalizacji deszczowej)
- zakup usług pozostałych – 151.379,07 zł (wymiana wpustów oraz włączów kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej we Władysławowie – 16.985,24zł, jednorazowe czyszczenie separatorów – 23.000,00 zł, eksploatacja i konserwacji kanalizacji deszczowej – 19.570,68 zł, koszenie i czyszczenie rowów melioracyjnych – 91.325,00zł, badanie laboratoryjne wody – 498,15 zł)
- wykonanie ekspertyz, opinii – 3.321,00 zł (za opinię hydrologiczną dla wykonania studni chłonnych we Władysławowie)
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 646,00 zł (opłata za akt notarialny)

2. Gospodarka odpadami – 9.690.998,26 zł tj. 81,69 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym umowy zlecenia)	-	364.428,40 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (woda, ekwiwalent za pranie, odzież robocza)	-	607,50 zł
- zakup materiałów (art. biurowe, czytniki kart identyfikacyjnych do wagi samochodowej)	-	2.045,10 zł
- zakup energii (woda PSZOK)	-	142,96 zł
- usł. zdrowotne (badania okresowe pracowników)	-	580,00 zł
- usł. pozostałe (odbiór odpadów komunalnych, usł. transportowa, unieszkodliwienie odpadów, prowadzenie PSZOK)	-	9.309.316,45 zł
- podróże służbowe (ryczałty samochodowe -5.888,79 zł, delegacje – 331,20 zł)	-	6.219,99 zł
- odpis na ZFŚS	-	6.939,96 zł
- koszty postępowania sądowego	-	328,90 zł
- szkolenia pracowników	-	389,00 zł

Odpady komunalne (rozdział 90002)

2019 rok

Dochód	Wydatki	Strata
6 725 003,07	7 152 145,18	-427 142,11

strata na dzień 31.12.2019 r. 427.142,11 zł

2020 rok

Dochód	Wydatki	Zysk
8 192 896,49	7 083 941,28	1 108 955,21

zysk na dzień 31.12.2020 r. 681.813,10 zł

2021 rok

Dochód	Wydatki	Strata
6 017 580,95	6 558 020,47	-540 439,52

zysk na dzień 31.12.2021 r. 141.373,58 zł

2022 rok

Dochód	Wydatki	Strata
7 464 726,61	8 817 798,25	-1 353 071,64

strata na dzień 31.12.2022 r. 1.211.698,06 zł

2023 rok

Dochód	Wydatki	Strata
8 672 895,45	9 690 998,26	-1 018 102,81

strata na dzień 31.12.2023 r. 2.229.800,87 zł

ogółem strata w kwocie 2.229.800,87 zł

- 3. Oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003) 1.499.845,00 zł**
t.j. 99,98% planu (utrzymanie dróg gminnych)
- zakup usł. pozostałych dróg gminnych – **301.445,00 zł**, w tym:
 - 20% rekompensaty za usługi ABRUKO 229.600,00 zł
 - audyt rekompensaty kosztów usł. publicznych 1.845,00 zł
 - zakup udziałów 80% Abruko (oczyszczanie ulic)
plan – 1.198.400,00,00 zł wykonanie – **1.198.400,00 zł**
- 4. Utrzymanie zieleni w miastach w gminach (rozdział 90004) 2.665.861,30 zł**
t.j. 99,94 % planu (utrzymanie zieleni w gminie Władysławowo)
- zakup materiałów – **8.400,00 zł**, w tym:
 - zakup drzew lub krzewów ozdobnych
jednostka pomocnicza Cetniewo 7.000,00 zł
 - zakup sadzonek drzew tlenowych i obsadzenie
placu zabaw na ul. Młyńskiej i przestrzeni wzdłuż
ulicy Młyńskiej jed.pomoc. Żwirowa – 1.400,00 zł
 - zakup usł. pozostałych – **1.231.161,30 zł**, w tym:
 - 20% rekompensaty za usługi ABRUKO 349.600,00 zł
 - kompensata za rok 2022 Abruko 879.473,30 zł
 - audyt rekompensaty kosztów usł. publicznych 1.845,00 zł
 - nasadzenie drzew – 243,00 zł
 - zakup udziałów 80% Abruko (utrzymanie zieleni)
plan – 1.398.400,00,00 zł wykonanie – **1.398.400,00 zł**
 - Kosimy na Nordzie- zakup kosiarki - **27.900,00 zł**
Budżet Obywatelski obszar wiejski
- 5. Schroniska dla zwierząt (90013) 43.496,00 zł**
tj. 72,49 % planu
(pobyt zwierząt bezdomnych w schronisku)
- 6. Oświetlenie ulic 3.738.788,03 zł**
tj. 81,48 % planu
Wydatki bieżące w kwocie **2.658.777,67 zł** przeznaczono na:
- zakup materiałów – 50.877,55 zł (oprawy oświetleniowe,
kątowniki, naklejki, guma silikonowa, sterowniki, zasilacze,
drzwiczki do szafki narzędziowej)

- zakup energii – 1.517.017,62 zł (zużycie energii w gminie Władysławowo)
- usł. remontowe – 160.800,36 zł
(remont i konserwacja gminnej instalacji oświetleniowej)
- zakup usł. pozostałych – 930.082,14 zł (usługa oświetleniowa)

Wydatki majątkowe w kwocie 1.080.010,36 zł przeznaczono na :

1) Zakup lokalizatora kabli do poszukiwania uszkodzeń w sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy	- 16.742,76 zł
2) Budowa części oświetlenia przejścia na plażę nr 41 w Karwi	- 77.982,00 zł
3) Budowa oświetlenia ul. Nowej w Ostrowie	- 48.131,60 zł
4) Budowa oświetlenia ul. Kukułczej w Ostrowie	- 55.092,00 zł
5) Budowa oświetlenia ul. Koralowej w Chłapowie	- 66.297,00 zł
6) Budowa oświetlenia drogowego części ul. Cichej w Karwi	- 24.492,00 zł
7) PT oświetlenia ul. Towarowej od Biedronki do ul. Rybackiej(jed.pom.Śródmieście)	- 7.500,00 zł
8) Budowa oświetlenia ul. Karwieńskiej i Krokowskiej w Ostrowie	-475.211,00 zł
9) PT i budowa oświetlenia ul. Różanej w Tupadłach	- 37.269,00 zł
10) PT i budowa oświetlenia łącznika ul. Naszej i ul. Zbożowej w Tupadłach	- 58.117,50 zł
11) PT i budowa oświetlenia drogowego ul. Plażowej w Ostrowie (odcinek poza ścieżką rowerową)	- 63.652,50 zł
12) PT i budowa oświetlenia drogowego ul. Władysława IV we W-wie	- 45.325,50 zł
13) PT i budowa oświetlenia ul. Ogrodniczej w Tupadłach	- 30.565,50 zł
14) PT uzupełnienia oświetlenia ulicy Żarnowcowej w Jastrzębiej Górze	- 5.000,00 zł
15) PT uzupełnienia oświetlenia ulicy Radosnej w Jastrzębiej Górze	- 5.000,00 zł
16) Budowa oświetlenia ulicznego części ul. Stokrotki w Karwi od ul. Ekologicznej w kierunku wschodnim (2 lampy)	- 13.709,00 zł
17) Budowa oświetlenia ulicznego części ul. Jaskrów w Karwi od ul. Ekologicznej w kierunku wschodnim (2 lampy)	- 13.709,00 zł
18) Budowa oświetlenia ul. Wichrowej w Chłapowie	- 492,00 zł
19) Budowa oświetlenia ul. Domowej w Chłapowie	- 22.492,00 zł
20) Budowa oświetlenia ul. Wilków Morskich w Jastrzębiej Górze	- 738,00 zł
21) Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Uzdrowskiej w Jastrzębiej Górze	- 492,00 zł
22) Budowa części oświetlenia ul. Siedleckiego i PT oświetlenia Drogi od ul. Siedleckiego do 1000-lecia We Władysławowie	- 12.000,00 zł

7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków o z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 250.565,61 zł (rozdział 90019) tj. 97,42 % planu

Wydatki bieżące – 250.565.61 zł, w tym na :

• materiały	-	186.016,99 zł
(- worki PSI PAKIET	- 10.578,00 zł	
- kosze uliczne	-174.409,08 zł	
- naklejki na pojemniki	- 897,90 zł	
- naczynia jednorazowe na PIKNIK-	132,01 zł	
• zakup art. spożywczych (piknik ekologiczny)	-	1.015,43 zł
• usługi pozostałe	-	63.533,19 zł
(wykaszanie terenu Słone Łąki –	40.144,74 zł,	
organizacja wypasu w otulinie –	16.113,00 zł	
koszty transportu	- 510,45 zł	
program ochrony środowiska	- 6.765,00 zł	

8. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdział 90026) - 685.494,79 zł

Wydatki bieżące w kwocie 28.145,00 zł przeznaczono na:

- dofinansowanie zadań z zakresu usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest 12.155,00 zł
- projekt unijny pn „Budowa Funkcjonalnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” 15.990,00 zł
(środki z UE – 11.050,00 zł, środki własne – 4.940,00 zł)

Wydatki majątkowe w kwocie 657.349,79 zł wydatkowani na zadanie pn. "Budowa Funkcjonalnego PSZOK (środki własne – 7.215,78 zł, kredyt – 650.134,01zł)

9. Pozostała działalność (rozdział 90095) - 14.759.433,27 zł tj. 92,15 % planu

Wydatki bieżące w kwocie 1.622,779,22 zł przeznaczono na :

- 1) na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja celowa na wymianę kotłów) - 99.000,00 zł
- 2) program „Czyste Powietrze” - 40.864,51 zł
(- dodatki specjalne- 8.768,44zł,
- zakup materiałów - 28.059,19 zł,
(zestaw do badania stanu powietrza,
tablica prezentacyjna składana, namiot,
materiały biurowe, drukarka, tusze,
niszczarka. Laminator, pendraiv, karty pamięci,
urządzenie wielofunkcyjne, klawiatura,
monitor, mysz, komputer)
- zakup usł. pozostałych – 4.036,88 zł, w tym:
wykonanie ulotek, wykonanie nadruku na namiocie
i transport)
- 3) zakup materiałów - 128.207,40 zł
(- flaga polska – 191,98 zł
- zakup wapna do wykonania linii na gminnym boisku piłkarskim w Tupadłach – 995,27 zł
(jedn.pomoc. Ostrowo)
- klatka pułapka na koty – 1.320,00 zł
- karma dla kotów – 8.417,11 zł,
- art. gospodarcze szałety – 25.598,33 zł
- karma dla psów – 68,97 zł,
- zakup tablicy informacyjnej – 3.862,20 zł
(jedn.pomoc. Cetniewo)
- art. gospodarcze targowisko – 1.844,48 zł
- apteczki do toalet publicznych – 2.052,00 zł
- plandeka 3 szt. -7.515,30 zł
- odstraszacze na lisy – 1.834,95 zł,
- grzejnik do toalety ul. Hryniewieckiego -303,99zł,
- termometry do toalet- 69,82 zł
- zakup masztu mobilnego – 6.211,50 zł
- zakup plandek – 13.247,10 zł
- podesty spacerowe hanimat – 45.574,40 zł
- zakup słupa ogłoszeniowego z podświetleniem ledowym (jedn.pomoc. Żwirowa) 9.100,00 zł
- 4) zakup energii - 84.791,61 zł
(zużycie gazu Aleja Gwiazd Sportu, woda- fontanna Karwia,
zużycie wody - szałety, letnia estrada, woda - fontanna w JG,)

- 5) zakup usług remontowych - 61.242,99 zł
 (- konserwacja urządzenia dla osób niepełnosprawnych 1.650,00 zł,
 - naprawa iluminacji świetlnych – 16.272,90zł,
 - remont 3 szyb w kapliczkach - 1.955,70 zł,
 - renowacja elementu małej architektury – 6.150,00 zł
 - naprawa ogrodzenia dla owiec – 3.000,01 zł
 - naprawa toalety miejskiej Karwia- 3.296,40 zł
 - naprawa rolety na targowisku – 3.051,63 zł
 - naprawa toalety ul. Hryniewieckiego -25.866,35zł)
- 6) zakup usług pozostałych - 1.029.429,51 zł
- usl. weterynaryjna – 119.486,47 zł,
 - utylizacja padłe zwierzyny – 43.045,02 zł
 - ścieki – 17.559,20 zł,
 - najem terenu Szkuner światłowod- 678,96 zł
 - mapa do celów projektowych – 1.845,00zł
 - wykonanie tablic „Ptasia grypa” – 1.279,20 zł
 - usługa wykonania masztu – 2.729,37 zł
 - koszty transportu i dostawy – 188,63 zł
 - badanie wydajności hydrantu zewnętrznego – 250,00zł
 - wykonanie urządzeń łowieckich – 3.000,00 zł
 - dorabianie kluczy – 240,00 zł
 - dostawa tablicy informacyjnej – 282,90 zł
 (śr. jed. pomoc.- 137,80zł, śr. własne – 145,10 zł)
 - opieka nad dzikimi zwierzętami – 4.000,00 zł
 - badanie hałasu – 3.321,00 zł
 - wykonanie oraz montaż wiatromierzu
 w formie pomeranki przy moło
 w Chałupach (jed.pomoc. Chałupy) – 4.000,00 zł
 - utwardzenie terenu przed wiatą w Tupadłach – 15.000,00zł
 - przegląd rolet – 4.059,00 zł
 - 20% rekompensaty za usługi ABRUKO - 442.000,00 zł
 - Audyt rekompensaty kosztów ABRUKO- 3.690,00 zł
 - wykonanie naklejek- 1.170,00 zł
 - naklejki na meleksy – 700,00 zł
 - prowizje i abonament za obsługę szałet – 2.785,10 zł
 - roczny abonament systemu monitorowania jakości powietrza – 2.509,20zł
 - serwis podstawowy kabin TOI TOI – 133.640,00 zł
 - głąz z tablicy w parku miejskim- 200,00 zł,
 - montaż czujnika do pomiaru jakości powietrza- 430,50 zł
 - dorabianie kluczy – 135,00 zł
 - sprzętnięcie terenu działka 146 Jastrzębia Góra – 61.377,00 zł
 - wykonanie obelisku we Władysławowie – 7.134,00 zł
 - flaga z logo wraz z montażem – 950,00 zł
 - przegląd stacji naprawy rowerów – 6.880,00 zł
 - wykonanie i montaż tablic i słupów – 1.476,00 zł
 - usl. utrzymania czystości w toaletach – 39.706,18 zł
 - odbiór odpadów na targowisku – 8.240,08 zł
 - usl. zabezpieczenia ratowniczego – 35.420,00 zł
 - wykon. nadzoru inwestorsk.PSZOK – 11.070,00 zł
 - montaż tablic pamiątkowych na cmentarzu
 wojennym we Władysławowie – 6.189,84 zł
 - odnowienie elewacji ogrodzenia
 na cmentarzu wojennym – 9.260,16 zł
 - przegląd radiowych wyświetlaczy – 2.816,70zł
 - dostawa masztu mobilnego – 4.305,00 zł
 - utwardzenie placu pod wiatą rowerową – 5.100,00 zł

- projekt uchwały warunku usytuowania obiektów małej architektury – 19.680,00 zł
 - przebudowa bramy i furtki dla posesji ul. Krokowskiej w Ostrowie – 1.600,00 zł
- 7) zakup usług od innych j.s.t (mapy, dzienniki budowy, opłaty za usługi wodne Wody Polskie) - 128.133,45 zł
- 8) usł. telekomunikacyjne - 11.229,90 zł
- 9) zakup usług obejmujących wykonanie opinii, ekspertyz (doradztwo prawne w zakresie modułu zadań komunalnych) - 38.984,85 zł
- 10) różne opłaty i składki (ubezpieczenie) - 95,00 zł
- 11) koszty postępowania sądowego - 800,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 13.136.654,05 zł przeznaczono na :

1. Zakup udziałów 80 % Abruko (mała architektura) plan – 1.688.000,00 zł wykonanie - 1.688.000,00 zł
2. Wymiana częściowego ogrodzenia boiska piłkarskiego przy ul. Żwirowej we Władysławowie (Budżet Obywatelski obszar miejski) - 49.800,00 zł
3. Ostrowo wita – zakup witaczy (Budżet Obywatelski – obszar wiejski) - 21.894,00 zł
4. Witacz, stacja meteorologiczna. Podniesienie atrakcyjności miejscowości Tupadły - zakup witacza (Budżet Obywatelski obszar wiejski) - 34.722,90 zł
5. PT i budowa Ośrodka Żeglarskiego na osiedlu Szotland we Władysławowie - 14.760,00 zł
6. Zagospodarowanie przestrzeni widokowej działki Gminnej nr 132 w Chłapowie - 12.054,00 zł
7. Budowa wejścia na plażę nr 1-7, 9 we Władysławowie (śr.własne – 108.292,00zł, kredyt- 6.410.883,53zł, Polski Ład- 4.500.000,00 zł) - 11.019.175,53 zł
8. Modernizacja schodów na plażę nr 22 w Jastrzębiej Górze - 7.410,50 zł
9. Modernizacja wejścia na plażę nr 43 w Karwi - 3.202,00 zł
10. PT rozbudowy skateparku we Władysławowie - 46.494,00 zł
11. Zakup stacji naprawy rowerów, trzech stojaków rowerowych oraz wiaty rowerowej z zadaszeniem w miejscowości Rozewie (jed.pomoc. Rozewie) - 14.791,00 zł
12. Budowa i montaż neonu „Karwia 1274” (jedn. pomocn. Karwia) - 36.900,00 zł
13. Wykonanie zatoki postojowej na działce gminnej Nr 770/2 we Władysławowie (skwer Szotland) - 36.592,50 zł
14. Modernizacja pływającego mola w przystani w Chałupach - 103.783,62 zł
15. Zakup, dowóz oraz montaż sztucznego tworzywa typu „hanimat” na wejściu na plażę nr 21 w Chałupach - 31.500,00 zł
16. Zakup „dmuchańca” dla dzieci (jed.pomoc. Tupadły) - 15.574,00 zł

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W dziale tym wydatki ogółem w kwocie 4.575.340,20 zł przeznaczono na:

Wydatki bieżące – 4.112.977,97 zł :

- dotacje podmiotowe dla Centrum Kultury Promocji i Sportu - 3.149,400,00 zł (dotacja podmiotowa bieżąca- 3.149.400,00 zł)
- Miejska Biblioteka Publiczna - 617.949,80 zł (dotacja podmiotowa bieżąca)
- Miejska Biblioteka Publiczna - 32.500,00 zł (dotacja otrzymana z Powiatu Puckiego)

• zakup energii w świetlicy w Tupadłach (energia elektryczna, gaz, woda ul. Szkolna)	-	1.259,28 zł
• usł. remontowe (remont kotła gazowego świetlica Tupadły)	-	420,00 zł
• zakup usł. pozostałych (ścieki świetlica w Tupadłach)	-	19,09 zł
• dotacje celowe na zadania zlecone organizacją pożytku publicznego	-	109.848,32 zł
• pomoc finansowa w formie dotacji celowej z powiatu puckiego na dofinansowanie organizacji wydarzeń muzealnych związanych z obchodami 1000-lecia urodzin Leona Goli	-	20.000,00 zł
• nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do do wynagrodzeń za osiągnięcia kulturalne	-	7.525,00 zł
• Mural na falochronie w Rozewiu etap II	-	7.000,00 zł
• Wirtualna promocja – organizacja E-sportowych Mistrzostw Gminy (Budżet Obywatelski obszar miejski)	-	49.651,80 zł
• Kulturalne miejsce spotkań czyli zagospodarowanie tarasu przy Ratuszu we Władysławowie (Budżet Obywatelski obszar miejski)	-	27.692,99 zł
• Zakup i montaż tablic na historyczne zdjęcia Chłapowo (jedn.pomoc. Chłapowo)	-	5.000,00 zł
• Zakup przedłużacza (jed.pom. Tupadły)	-	1.300,00 zł
• Zakup stołów i ławek piwnych – 4 zestawy (jed.pom. Tupadły)	-	3.199,00 zł
• Festyn integracyjny dla mieszkańców Tupadeł (jed.pom. Tupadły)	-	6.975,16 zł
• wycieczka jednodniowa do Trójmiasta dla dzieci z okazji Dnia Dziecka z sołectwa Rozewie (jed.pom. Rozewie)	-	6.200,00 zł
• organizacja Pikniku Rodzinnego z okazji powitania lata (jedn.pomoc. Ostrowo)	-	2.996,37 zł
• organizacja Sołeckich Mikołajek (jedn.pomoc. Ostrowo)	-	2.952,03 zł
• Dzień Dziecka (jedn.pomoc. Cetniewo)	-	4.000,00 zł
• zakończenie sezonu – Piknik rodzinny Cetniewo (jedn.pomoc. Cetniewo)	-	5.000,00 zł
• zorganizowanie osiedlowego Dnia Dziecka (jedn.pomoc. Żwirowa) w czerwcu 2023 (jedn.pomoc. Żwirowa)	-	9.998,85 zł
• Dzień Dziecka z SP nr 2 (jedn.pomoc. osiedle Żwirowa)	-	3.000,00 zł
• organizacja Dnia Dziecka w Zespole Szkół nr 1 we Władysławowie (jedn.pomoc. osiedle Hallerowo)	-	6.030,64 zł
• organizacja Dnia Dziecka wraz z osiedlem Cetniewo (jedn.pomoc. Hallerowo)	-	5.966,16 zł
• organizacja wydarzenia kulturalnego na targowisku miejskim we Władysławowie przy ul. Morskiej (jedn.pomocn. Hallerowo)	-	4.500,00 zł
• realizacja projektu słuchowiska „Augustyn Necel - Jak to było kiedyś” (jedn. pomoc. Hallerowo)	-	2.500,00 zł
• organizacja Dnia Dziecka w szkole nr 2 we Władysławowie (jedn. pomoc. Osiedle Śródmieście)	-	2.998,44 zł

- organizacja Sobótki (jed.pomoc. Szotland) - 11.731,46 zł
- organizacja Dnia Dziecka (jedn. pomoc. Szotland) - 9.620,02 zł
- wynajem kabin WC TOI TOI - 1.413,30 zł
- przewóz ławek i stołów - 11.047,26 zł

Wydatki majątkowe – 462.362,23 zł :

- dotacja celowa na inwestycję dla Centrum Kultury (zakup kontenera) - 70.000,00 zł
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę skweru rekreacyjnego w Tupadłach - 266.167,46 zł
- Wirtualna promocja – organizacja E-sportowych Mistrzostw Gminy (Budżet Obywatelski obszar miejski) - 16.717,00 zł
- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja nawierzchni Cmentarza Żołnierzy Wojska Polskiego i Ofiar Terroru we Władysławowie (dotacja – 87.582,21 zł, środki własne – 21.895,56 zł) - 109.477,77 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym wydatki ogółem w kwocie 2.960.861,18 zł przeznaczono na:

Wydatki bieżące w kwocie 1.905.967,82 zł przeznaczono na :

- 1/ dotacje celowe w kwocie 900.000,00 na zadania dla klubów sportowych
- 2/ dotacje celowe w kwocie 19.000,00 zł wydatkowane na zadania zlecone organizacją pożytku publicznego
- 3/ dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom „Klub Piłkarski Jantarek” w kwocie 25.000,00 zł
- 4/ nagrody dla sportowców – 62.317,00 zł
- 5/ zakup strojów sportowych dla KS Klif Chłapowo – 15.000,00 zł (jedn. pomocn. Chłapowo)
- 8/ wydatki Ośrodka Sportu i Rekreacji we Władysławowie w kwocie 884.650,82 zł tj. 95,19 % plan 929.272,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 281.881,60 zł
 - dodatki wynagrodzenia roczne - 17.919,56 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 68.461,82 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 116.202,50 zł
 - 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
 - nagrody konkursowe – 84.704,39 zł
 - nagrody, puchary, medale dotyczą organizowanych wydarzeń sportowych.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 66.250,61 zł
 - artykuły biurowe 3.409,98 zł, środki czystości 343,95 zł, art. budowlane - bieżące naprawy 1.073,96 zł, art. dot. wydarzeń sportowych: kwiaty i dekoracje Gala Sportu 3.290,00 zł, kominy 3.678,99 zł, czepki 4.843,13 zł, koszulki dla zawodników 4.350,11 zł, bidony 3.042,00 zł, pamiątkowe medale 5.697,00 zł, numery startowe 2.095,20 zł, art. jednorazowego użytku 1.018,10 zł, pochodnie 695,36 zł, flagi z logo 3.065,16 zł, artykuły promocyjne Rowerowy Maj 1.795,80 zł, wieszaki na medale 120,00 zł, sprzęt medyczny 864,00 zł, art. sportowe 909,95 zł, odskocznia 931,14 zł, pozostałe art. dotyczące wydarzeń sportowych 1.478,07 zł. Wydatki eksploatacyjne samochodu 4.935,15 zł, wydatki eksploatacyjne maszyn 8.249,92 zł, paliwo do pontonu na regaty 257,26 zł, art. elektryczne – oświetlenie biura 3.394,80 zł, części do głośnika 280,00 zł, podgrzewacz ciśnieniowy 299,00 zł, Laptop Dell 1.439,00 zł, monitor 829,00 zł, myjka 276,00 zł, Microsoft Office 949,00 zł, meble do biura OSiR 2.639,58 zł.
 - zakup artykułów spożywczych – 7.789,04 zł
 - pośliki regeneracyjne dla zawodników podczas wydarzeń sportowych
 - zakup energii – 6.857,16 zł
 - zakup usług remontowych – 12.720,66 zł

- remont siedziby OSiR na IV piętrze wieży Domu Rybaka
- zakup usług zdrowotnych – 369,00 zł
- badania pracowników
- zakup usług pozostałych – 193.858,26 zł
- usł. bankowe 233,41 zł, usł. pocztowe 287,88 zł, usł. transportu zawodników 6.956,00 zł, wynajem pojazdu zabezpieczającego 2.337,00 zł, obsługa techniczna imprez 13.455,00 zł, wynajem kabin mTOI 2.810,16 zł, wynajem trybun Aleja Gwiazd 25.830,00 zł, realizacja transmisji internetowej zawodów BLB 8.000,00 zł, organizacja imprezy Puchar Polski 13.000,00 zł, organizacja Plażowych Mistrzostw Budowniczych 6.027,00 zł, wynajem strzelnicy 2.140,00 zł, wynajem kręgielni 315,00 zł, wynajem sali bilard 360,00 zł, zabezpieczenie medyczno- ratownicze 14.040,00 zł, usł. elektroniczny pomiar czasu 9.311,60 zł, usł. cateringowa – posiłki regeneracyjne dla zawodników 6.894,00 zł, wynajem dmuchańców 2.000,00 zł, usługi zorganizowania imprez 7.500,00 zł, usł. organizacji półkolonii 23.157,00 zł, kurs windsurfingu 19.800,00 zł, zajęcia Jogi 1.665,00 zł, usł. eksploatacyjne samochodu 1.423,34 zł, usł. eksploatacyjne maszyn 1.914,00 zł, usł. eksploatacyjne lokalu OSiR (media) 3.176,63 zł, usł. pielęgnacji boiska Tupadły 2.436,04 zł, obsługa drona instruktaż 2.098,00 zł, przegląd kasy fiskalnej 330,00 zł, wyrobienie pieczętki „Rowerowy Maj” 400,00 zł, konfiguracja domofonu 1.451,40 zł, ułożenie płyt na plaży 4.900,00 zł, wywóz śmieci skatepark 1.258,80 zł, naprawa bramy startowej 686,34 zł, subskrypcja antywirus 368,08 zł, wynajem terminala płatniczego e- płatności 228,67 zł, serwis drukarki 123,00 zł, pozostałe usługi 6.944,91 zł.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.520,22 zł
- Podróże służbowe krajowe – 3.528,41 zł
- ryczałt samochodowy - koszt używania samochodu prywatnego do celów służbowych Dyrektor OSiR.
- Podróże służbowe zagraniczne – 1.387,40 zł
- wyjazd służbowy Dyrektora OSiR w ramach delegacji Gminy Władysławowo: Scalea Włochy
- Różne opłaty i składki – 4.519,74 zł
- abonament radiowy w samochodzie na 2023 r. 94,00 zł, ubezpieczenie mienia 4.425,74 zł
- Odpisy na ZFŚS – 5.583,49 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- Opłaty na rzecz budżetów jst – 10.226,96 zł
- trwały zarząd nieruchomości (boiska: Chałupy, Rozewie, Jastrzębia Góra, Tupadły)
- Szkolenia pracowników – 870,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 1.054.893,36 zł przeznaczono na :

- | | |
|---|--------------------------|
| 1/ zakup 1 szt. kontenera | - 49.888,80 zł (OSiR) |
| 2/ projekt unijny realizowany przez OSiR pn.
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
poprzez przebudowę skweru rekreacyjnego
w Chłapowie (środki własne gminy – 835.004,56zł,
środki w UE – 170.000,00 zł) | - 1.005.004,56 zł (OSiR) |

15. **INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA, ODPADÓW KOMUNALNYCH I ZE SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

- A. Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska
Gmina Władysławowo w 2023 roku zrealizowała dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 27.531,52 zł otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województw Pomorskiego (13.731,52zł), od osób prawnych (13.800,00 zł).

Zrealizowane wydatki to wydatki bieżące w kwocie ogółem 250.565,61 zł, z czego:

- zakup materiałów (worki PSI PAKIET, kosze uliczne, itp.)	-	186.016,99 zł
- usługi pozostałe, w tym:	-	64.548,62 zł
pozostałe	-	8.290,88 zł
wypas koni	-	16.113,00 zł
wykaszanie trzciny "Słone Łąki"	-	40.144,74 zł

- B. Dochody i wydatki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napój alkoholowych w 2023 roku
Dochody wykonane - 1.968.853,24 zł
Wydatki wykonanie - 930.620,47 zł (różnica + 1.038.232,77 zł)
+ 815.143,77 zł zysk z 2022 roku

1.853.376,54 zł

Dochody wykonane (0270) - 489.457,31 zł
Wydatki wykonanie - 489.457,31 zł (różnica 0,00 zł)

- C. Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku
Dochody wykonane - 8.672.895,45 zł
Wydatki wykonanie - 9.690.998,26 zł (różnica - 1.018.102,81 zł)
- 1.211.698,06 zł strata z 2022 roku

- 2.229.800,87 zł

16. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. kredyty i pożyczki	27.524.541,00	24.500.000,00
2. wolne środki	4.277.752,09	5.346.539,11
3. spłata udzielonych pożyczek	57.971,00	57.970,11
4. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
Razem	31.860.264,09	29.904.509,22

Rozchody

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	125.781,00 zł	125.780,16
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	230.000,00
3. Getin Noble Bank S.A. w Warszawie za udzielenie kredytu na realizację zadania pn. "Budowa ul. Wiejskiej w Jastrzębiej Górze". Umowa nr S1868/KO/EIB/2014 spłata do dnia 31.12.2024r.	992	200.000,00 zł	200.000,00
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	300.000,00
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	60.000,00
6. 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	137.500,00 zł	137.499,88
7. 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	425.000,00

8. 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	39.480,00
9. 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	92.440,00
10. 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	248.008,00
11. Bank BPS Gdynia za udzielenie kredytu na realizację zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa fragmentu segmentu C budynku ZS nr I 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	96.000,00
12. 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	35.200,00
13. 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	212.232,00
14. Bank Spółdzielczy w Pucku za udzielenie kredytu na zadanie" Budowa nawierzchni wraz z kanalizacją deszczową w ul. Jasnej i części ul. Leśnej w Jastrzębiej Górze". Umowa nr 323/2013 z dnia 30-07-2013, spłata do dnia 31.12.2024r.	992	400.000,00	400.000,00
15. Bank PKO BP za udzielenie kredytu na zadanie pn. „Budowa ul. Mokrej i Błękitnej w Karwi”. Umowa nr 17102018110000079601057660 z dnia 19 maja 2017 roku, spłata do 31-12-2028r.	992	170.901,00	170.900,92
17. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej . Odbudowa zejścia na plażę nr 14 w Chłapowie	992	252.000,00	252.000,00
		3.024.541,00	3.024.540,96
Udzielona pożyczka dla Stowarzyszenia Rozwoju Władysławowa	991	57.971,00	57.970,11

17. ZESTAWIENIE DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
		I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)	4 186 665,00	4 172 517,68
		1. DOTACJE CELOWE	386 644,00	372 667,88
600	60004	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	14 449,00
852	85295	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	2 051,42
921	92109	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	337 644,00	336 167,46
921	92195	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	3 800 021,00	3 799 849,80
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 149 400,00	3 149 400,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 621,00	650 449,80
		II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2+3)	3 889 856,60	3 789 511,58
		1. DOTACJE CELOWE	1 381 503,60	1 363 535,62
630	63095	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 795,00	4 795,00
801	80104	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 767,60	10 767,60
801	80195	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 780,00	28 470,70
851	85154	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	69 999,00
851	85195	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	84 500,00	84 500,00
900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00
900	90026	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 810,00	12 155,00
900	90095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	99 000,00
921	92195	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	109 851,00	109 848,32
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000,00	900 000,00
926	92695	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	19 000,00
926	92695	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	2 508 353,00	2 425 975,96
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 173 653,00	2 108 379,84
801	80106	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101 000,00	85 604,04
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 700,00	195 617,08
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 000,00	36 375,00
		Ogółem (I+II)	8 076 521,60	7 962 029,26

18. ZESTAWIENIE DOCHODÓW, DOTACJI I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023 rok

I Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
750		Administracja publiczna	2 900,00	1 094,30
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 900,00	1 094,30
		- wpływy z różnych opłat	2 900,00	1 094,30
852		Pomoc społeczna	12 000,00	1 206,85
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	1 206,85
		- wpływy z usług	12 000,00	1 206,85
855		Rodzina	128 820,00	31 595,04
	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	128 800,00	31 591,44
		- wpływy z różnych dochodów	29 200,00	769,72
		- wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	99 600,00	30 821,72
	85503	Karta Dużej Rodziny	20,00	3,60
		- wpływy z różnych opłat	20,00	3,60
OGÓLEM:			143 720,00	33 899,79

II Dotacje

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	53 543,80	49 000,63
	01095	Pozostała działalność	53 543,80	49 000,63
600		Transport i łączność	3 677,00	3 677,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 677,00	3 677,00
750		Administracja publiczna	420 237,00	420 237,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	420 237,00	420 237,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 872,00	103 872,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	2 900,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	100 336,00	100 336,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00
801		Oświata i wychowanie	148 008,00	141 851,27
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	148 008,00	141 851,27
851		Ochrona zdrowia	792,00	791,89
	85195	Pozostała działalność	792,00	791,89
852		Pomoc społeczna	123 000,00	122 980,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 000,00	122 980,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00
855		Rodzina	5 989 817,00	5 975 821,35
	85501	Świadczenia wychowawcze 500+	0,00	0,00
	85502	Dotacja celowa z budżetu	16 143,00	16 142,88
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 908 474,00	5 898 959,91
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 700,00	2 700,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 500,00	58 018,76
OGÓLEM :			6 842 946,80	6 818 231,14

II Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	53 543,80	49 000,63
	01095	Pozostała działalność	53 543,80	49 000,63
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 543,80	49 000,63
600		Transport i łączność	3 677,00	3 677,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 677,00	3 677,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 677,00	1 677,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00
750		Administracja publiczna	420 237,00	420 237,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	420 237,00	420 237,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 237,00	420 237,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 872,00	103 872,00

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	2 900,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700,00	2 700,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	200,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	100 336,00	100 336,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 080,00	64 080,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 808,92	25 808,92
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 447,08	10 447,08
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	636,00	636,00
801		Oświata i wychowanie	148 008,00	141 851,27
	80153		148 008,00	141 851,27
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 008,00	141 851,27
851		Ochrona zdrowia	792,00	791,89
	85195	Pozostała działalność	792,00	791,89
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	792,00	791,89
852		Pomoc społeczna	123 000,00	122 980,00
	85219	Domy Pomocy Społecznej	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 000,00	122 980,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 000,00	122 980,00
855		Rodzina	5 989 817,00	5 975 821,35
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 924 617,00	5 915 102,59
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 370 304,00	5 360 846,53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 189,00	547 135,88
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 124,00	7 120,18
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 700,00	2 700,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700,00	2 700,00
	85513	Pozostała działalność	62 500,00	58 018,76
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 500,00	58 018,76
OGÓLEM :			6 842 946,80	6 818 231,14

19. Wydatki zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2023 rok

Obszar miejski					PLAN	WYKONANIE
L.p.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania	kwota	kwota
1	801	80195	6050	Wielofunkcyjne boisko dla dzieci w wieku przedszkolnym z nawierzchnią poliuretanową i miasteczkiem rowerowym	49 740,00	49 740,00
2	801	80195	4210	Kolorowe przerwy- strefa relaksu dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 we Władysławowie	13 420,00	13 420,00
3	900	90095	6050	Wymiana częściowego ogrodzenia boiska piłkarskiego przy ul. Żwirowej we Władysławowie	50 000,00	49 800,00
4	921	92195	6050 6060 4210 4300 4190	Wirtualna promocja - organizacja E-sportowych Mistrzostw Gminy Władysławowo	50 000,00	49 651,80
5	754	75495	4210	Młody adept ratownictwa - zakup odzieży dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w OSP we Władysławowie	4 500,00	4 447,70
6	921	92195	4210 4300	Kulturalne miejsce spotkań czyli zagospodarowanie tarasu przy Ratuszu we Władysławowie	30 827,00	26 068,29
Razem :					198 487,00	193 127,79

Obszar wiejski					kwota	kwota
L.p.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania	kwota	kwota
1	900	90095	6050	Ostrowo wita - zakup witaczy	23 166,00	21 894,0
2	900	90004	6060	Kosimy na Nordzie - zakup kosiarki dla zieleni wiejska	27 900,00	27 900,0
3	754	75495	6060 4210	Bezpieczny mieszkaniec III OSP w Karwi	48 634,00	48 634,0
4	900	90095	6050	Witacz, stacja meteorologiczna. Podniesienie atrakcyjności miejscowości Tupadły - zakup witacza	34 735,00	34 722,9
Razem:					134 435,00	133 150,90

OGÓŁEM: 332 922,00 326 278,69

20. Wydatki zrealizowane na przedsięwzięcia w jednostkach pomocniczych na 2023 rok

Jednostka pomocnicza	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota zadania	WYKONANIE
CHAŁUPY	Wykonanie oraz montaż wiatromierzu w formie pomeranki przy moło w Chałupach	90095	4 000,00	4 000,00
	Zakup wraz z dowozem stołu do gry w szachy przy krzywej alejce w Chałupach	90095	3 432,00	0,00
	Zakup, dowóz oraz montaż sztucznego tworzywa typu "hanimat" na wejściu na plażę nr. 21	90095	32 568,00	31 500,00
	Razem:		40 000,00	35 500,00
CHŁAPOWO	Prace remontowe na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chłapowie	80195	10 000,00	0,00
	Festyn z okazji otwarcia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chłapowie	80195	5 000,00	5 000,00
	Zakup sprzętu i umundurowania bojowego dla strażaków z OSP Chłapowo	75412	30 000,00	30 000,00
	Wykonanie strojów sportowych dla Klubu Sportowego Klif Chłapowo z logo Władysława	92695	15 000,00	15 000,00
	Zakup i montaż tablic na historyczne zdjęcia Chłapowa	92195	5 000,00	5 000,00
Razem:		65 000,00	55 000,00	
TUPADŁY	Festyn integracyjny dla mieszkańców Tupadł	92195	7 116,00	6 975,16
	Zakup stołów i ławek piwnych 4 zestawy	92195	3 300,00	3 199,00
	Zakup hełmu dla OSP Jastrzębia Góra	75412	2 500,00	2 160,88
	Zakup przedłużacza	92195	1 300,00	1 300,00
	Zakup materiałów reklamowych	75075	1 210,00	1 210,23
	Zakup "dmuchańca" dla dzieci	90095	15 574,00	15 574,00
	Utwardzenie terenu przed wiatą w Tupadłach	90095	15 000,00	15 000,00
Razem:		46 000,00	45 419,27	
ROZEWIE	Zakup i montaż stacji naprawy rowerów, trzech stojaków rowerowych oraz wiaty rowerowej z zadaniem w miejscowości Rozewie	90095	16 790,00	16 790,00
	Mural na falochronie w Rozewiu etap II	90095	7 000,00	7 000,00
	Wycieczka jednodniowa do Trójmiasta dla dzieci z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z miejscowości Rozewie	92195	6 210,00	6 210,00
	Razem:		30 000,00	30 000,00
JASTRZEBIA GÓRA	PT uzupełnienia oświetlenia ulicy Żarnowcowej w Jastrzębiej Górze	90015	5 000,00	5 000,00
	PT uzupełnienia oświetlenia ulicy Radosnej w Jastrzębiej Górze	90015	5 000,00	5 000,00
	Dofinansowanie transportu uczniów Szkoły Podstawowej w Jastrzębiej Górze na lodowisko we Władysławowie w roku szkolnym 2023	80195	6 000,00	6 000,00
	Zakup materiałów reklamowych dla miejscowości Jastrzębia Góra	75075	15 000,00	14 999,66
	Wykonanie, dostawa i montaż elementu zabawowego na placu zabaw w Jastrzębiej Górze przy ul. Droga Rybacka	90095	34 000,00	0,00
Razem:		65 000,00	30 999,66	
OSTROWO	Remont istniejącego chodnika przy ul. Plażowej w Ostrowie (94 mb x 1,5 m)	60016	49 000,00	49 000,00
	Organizacja Sołeckiego Dnia Dziecka (wyjazd do kina lub zoo)	92195	0,00	0,00
	Organizacja Pikniku Rodzinnego z okazji powitania lata	92195	3 000,00	2 996,37
	Organizacja Sołeckich Mikołajek (zakup art. spożywczych na prezenty)	92195	3 000,00	2 952,03
	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Karwia	75412	3 000,00	3 000,00

	Zakup wapna do wykonania linii na gminnym boisku piłkarskim w Tupadłach	90095	1 000,00	995,27
		Razem:	59 000,00	58 943,67

KARWIA	Budowa i montaż neonu "Karwia 1274"	90095	36 900,00	36 900,00
	Budowa oświetlenia ulicznego części ul. Stokrotki w Karwi od ul. Ekologicznej w kierunku wschodnim (2 lampy)	90015	14 050,00	13 340,00
	Budowa oświetlenia ulicznego części ul. Jaskrów w Karwi od ul. Ekologicznej w kierunku wschodnim (2 lampy)	90015	14 050,00	13 340,00
		Razem:	65 000,00	63 580,00

CETNIEWO	Dzień dziecka	92195	4 000,00	4 000,00
	Tablica informacyjna	90095	4 000,00	4 145,10
	Zakup drzew lub krzewów ozdobnych	90004	7 000,00	7 000,00
	Doposażenie placu zabaw na ul. Harcerskiej	90095	5 000,00	0,00
	Zakończenie sezonu (Piknik rodzinny Cetniewo)	92195	5 000,00	5 000,00
		Razem:	25 000,00	20 145,10

ZWIROWA	Zorganizowanie Osiedlowego Dnia Dziecka w czerwcu 2023	92195	10 000,00	9 998,85
	Dzień Dziecka w SP nr 2	92195	3 000,00	3 000,00
	Zakup słupa ogłoszeniowego z podświetleniem ledowym i zastąpienie go w miejsce tablicy ogłoszeniowej	90095	10 000,00	9 100,00
	Wykonanie napisu „OSIEDLE ŻWROWA” zamieszczenie do na rondzie przy ul. Żwirowej i Żeromskiego	90095	0,00	0,00
	Zakup sadzonek drzew tlenowych i obsadzenie placu zabaw na ul. Młyńskiej i przestrzeni wzdłuż ulicy Młyńskiej	90004	2 000,00	1 643,00
		Razem:	25 000,00	

HALLEROWO	Organizacja Dnia Dziecka w Zespole Szkół nr 1 we Władysławowie	92195	6 000,00	6 030,64
	Organizacja Dnia Dziecka wraz z osiedlem Cetniewo	92195	6 000,00	5 966,16
	Trampolina ziemna na placu zabaw przy ul. Morskiej	90095	0,00	0,00
	Organizacja wydarzenia kulturalnego na Targowisku Miejskim we Władysławowie przy ul. Morskiej (impreza o charakterze regionalnym)	92195	4 500,00	4 500,00
	Doposażenie jednostki w sprzęt Ochotniczej Straży Pożarnej we Władysławowie	75412	3 000,00	3 000,00
	Dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego dla Straży Miejskiej we Władysławowie	75416	3 000,00	3 000,00
	Realizacja projektu słuchowiska "Augustyn Necel - Jak to było kiedyś..."	92195	2 500,00	2 500,00
		Razem:	25 000,00	24 996,80

ŚRÓDMIEŚCIE	Organizacja Dnia Dziecka w Szkole Nr 2 we Władysławowie	80195	3 000,00	2 998,44
	Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Władysławowie	75412	3 000,00	2 898,29
	Zakup 1 lampy solarowo - wiatrowej na oświetlenie ulicy Siedleckiego na wysokości posesji nr 13	90015	0,00	0,00
	Zakup 1 lampy solarowo - wiatrowej na oświetlenie ulicy Siedleckiego na wysokości posesji nr 7, 7A, 7B	90015	0,00	0,00
	Budowa części oświetlenia ul. Siedleckiego i PT oświetlenia drogi od ul. Siedleckiego do 1000-lecia we Władysławowie	90015	12 000,00	12 000,00
	PT oświetlenia ul. Towarowej od Biedronki do ul. Rybackiej	90015	7 000,00	7 000,00
		Razem:	25 000,00	24 896,73

SZOTLAND	Organizacja Sobótki	92195	12 000,00	11 731,46
	Organizacja Dnia Dziecka	92195	10 000,00	9 620,02
	Zakup strojów dla młodzieżowej drużyny dla OSP we Władysławowie	75495	3 000,00	2 989,12
		Razem:	25 000,00	24 340,60

21. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na 2023 rok

I. Fundusz Pomocy - COVID-19

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok	WYKONANIE
853	85395	0920	Odsetki bankowe	6 223,05	5 384,36
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19		
853	85395	2180	- dodatek węglowy 3.000,00 zł	206 641,50	-77 642,68
			- dodatek inne źródła (tj. pellet, drzewo, gaz i olej opalowy), w tym:	143 819,85	-115 271,94
				62 821,65	37 629,26
			a) dla gospodarstw domowych	28 560,00	3 569,83
			b) dla podmiotów wrażliwych	14 789,98	14 603,11
			- dodatki elektryczne	14 789,98	14 789,98
			c) dodatek gazowy (podatek VAT)	19 471,67	19 456,32
RAZEM DOCHODY				212 864,55	-72 258,32

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki	Wydatki od 11.01.2023	Razem	WYKONANIE
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan na rok 2023			
	85395	Pozostała działalność	1 142 744,97	206 641,50	1 349 386,47	1 349 370,16
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 142 744,97	206 641,50	1 349 386,47	1 349 370,16
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000,00 zł dodatek węglowy (3110)	1 101 000,00	141 000,00	1 242 000,00	1 242 000,00
		- wynagrodzenia pracownikom (4010)	14 678,00	2 000,00	16 678,00	16 678,00
		- składki ZUS (4110)	2 527,55	500,00	3 027,55	3 027,55
		- FP (4120)	289,10	80,00	369,10	369,10
		- zakup materiałów (4210)	1 443,86	239,85	1 683,71	1 683,71
		- zakup usł. pozostałych (4300)	2 650,00	0,00	2 650,00	2 650,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych dla gospodarstw domowych innych źródeł (3110)	11 000,00	28 000,00	39 000,00	39 000,00
		- wynagrodzenia pracownikom (4010)	0,00	290,00	290,00	290,00
		- składki ZUS (4110)	0,00	25,00	25,00	25,00
		- FP (4120)	0,00	5,00	5,00	5,00
		- zakup materiałów (4210)	0,00	240,00	240,00	239,04
		- zakup usł. pozostałych (4300)	0,00		0,00	0,00
		- opłaty różne dla podmiotów wrażliwych (4430)	9 156,46		9 156,46	9 156,46
		- zakup materiałów	0,00		0,00	0,00
		- świadczenia dla przedsiębiorców energetycznych (3110)	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
		- zakup materiałów	0,00	289,98	289,98	289,98
		- świadczenia dla osób które złożyły ref. pod.VAT dodatek gazowy (3110)	0,00	19 089,87	19 089,87	19 089,87
		- zakup materiałów	0,00	381,80	381,80	366,45
RAZEM WYDATKI			1 142 744,97	206 641,50	1 349 386,47	1 349 370,16

Dział	Rozdział	Treść	Plan na rok 2022
900		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	0,00
		1. wydatki bieżące, w tym:	0,00
		- zakup materiałów (lampy energooszczędne)	0,00
RAZEM WYDATKI			0,00

Wydatki od 11.01.2023	Razem	WYKONANIE
6 223,05	6 223,05	6 223,05
6 223,05	6 223,05	6 223,05
6 223,05	6 223,05	6 223,05
6 223,05	6 223,05	6 223,05

22. Podsumowanie

Realizacja dochodów budżetowych za 2023 rok wynosi 93,59 % planowanej rocznej kwoty dochodów budżetowych (plan 139.511.061,69zł, wykonanie 130.582,150,69zł)

Znacznie wyższe dochody zostały osiągnięte w II półroczu 2023 roku, na co ma wpływ ich sezonowość. Corocznie wzrastają w III kwartale wpływy z dochodów budżetowych, zwłaszcza z opłat miejscowej i targowej, podatków od nieruchomości z prowadzonej działalności w sezonie letnim, z dzierżaw, co wynika z terminów płatności zawartych umów. Pozostałe dochody tj. dotacje i subwencje wpływały na bieżąco w ratach miesięcznych.

Podatki i opłaty realizowane bezpośrednio przez Gminę zostały zrealizowane w 93,6 % planowanych kwot. Wobec dłużników zostały wszczęte postępowania egzekucyjne tj. wystawiono 4.561 szt. upomnień, 383 szt. tytułów wykonawczych, wezwań do zapłaty – 561 szt. oraz wezwań do złożenia deklaracji 56 szt.

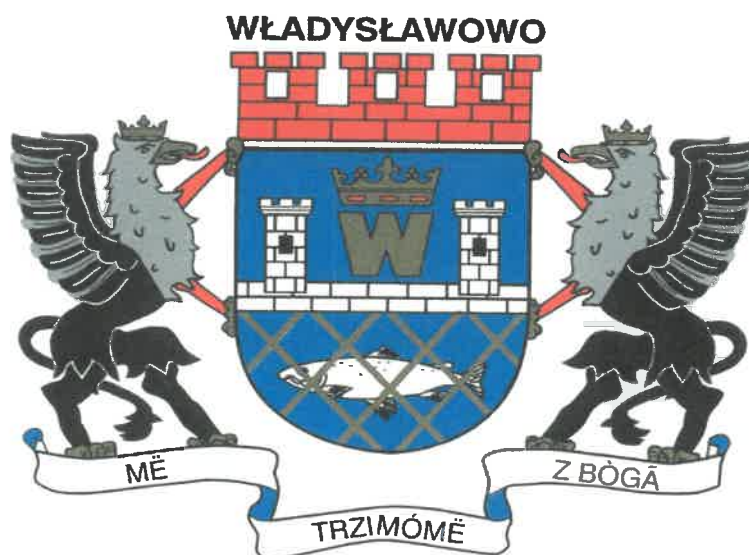
Oceniając przebieg realizacji dochodów budżetowych w trakcie okresu sprawozdawczego, stwierdza się, że wykonanie w 2023 roku jest prawidłowe.

Plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2023r. wyniósł 168.288.813,78zł. Ogółem w 2023r. wydatkowano kwotę 152.783.417,75 zł , co stanowi 90,78 % ogólnej kwoty wydatków budżetowych. Na zadania majątkowe została wydatkowana kwota 48.084.008,87 zł czyli 89,99 % zaplanowanych wydatków majątkowych.

Analizując wydatki budżetowe, zauważa się że największe wykonanie występuje w dziale 801 Oświata i wychowanie – 25,0 % ogółu wydatków budżetowych, 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – 21,9 %, 600 – Transport i łączność – 14,6 %

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

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 50/2024
Burmistrza Władysławowa
z dnia 27 marca 2024 roku



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
GMINY WŁADYSŁAWOWA, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZESIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W
ART.226 UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

23. Wieloletnia prognoza finansowa

Rada Miejska Władysławowa Uchwałą nr LX/1015/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023-2034

W ciągu 2023 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Władysławowo uległa zmianom, które zostały wprowadzone następującymi uchwałami:

1. Uchwała nr LXI/1030/2023 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 10 stycznia 2023 roku
2. Uchwała nr LXII/1033/2023 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 25 stycznia 2023 roku
3. Uchwała nr LXIII/1046/2023 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 1 marca 2023 roku
4. Uchwała nr LXIV/1059/2023 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 marca 2023 roku
5. Uchwała nr LXV/1068/2023 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 26 kwietnia 2023 roku
6. Uchwała nr LXVI/1079/2023 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 31 maja 2023 roku
7. Uchwała nr LXVIII/1119/2023 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 20 czerwca 2023 roku
8. Uchwała nr LXX/1128/2023 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 7 lipca 2023 roku
9. Uchwała nr LXXI/1130/2023 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 sierpnia 2023 roku
10. Uchwała nr LXXII/1139/2023 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 września 2023 roku
11. Uchwała nr LXXIII/1145/2023 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 31 października 2023 roku
12. Uchwała nr LXXIV/1164/2023 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 listopada 2023 roku
13. Uchwała nr LXXV/1176/2023 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2023 roku

Przyczynami zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo było:

- zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków oraz dochodów i wydatków bieżących i majątkowych
- uzupełnienie dochodów bieżących o dochody z subwencji ogólnej i pozostałe pozycje zgodnie ze wzorem Ministra Finansów oraz uzupełnienie o wybrane rodzaje wydatków budżetowych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Władysławowo po zmianach przedstawia się następująco :

1. Dochody ogółem :	139.519.723,76 zł
2. Wydatki ogółem:	168.297.475,85 zł
3. Wynik budżetu:	- 28.777.752,09 zł
4. Przychody budżetu	31.860.264,09 zł
5. Rozchody budżetu	3.082.512,00 zł

Wydatki zaplanowane na obsługę długu tj. na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek wynosi 2.600.000,00 zł.

24. Realizacja przedsięwzięć

Realizacja przedsięwzięć planowanych na 2023 rok przedstawia się następująco:

1.3.2.10	PT przebudowy wieży Ratusza Miejskiego we Władysławowie w zakresie remontu klatki schodowej, wymiany windy, urządzenia toalety publicznej oraz remontu pomieszczeń na czterech kondygnacjach (75095-6050) - poprawa funkcjonalności pomieszczeń		1 000,00						0,00	
1.3.2.11	PT i budowa oświetlenia ul. Różanej w Tupadłach (90015-6050) - poprawa bezpieczeństwa w Gminie Władysławowo		37 269,00	37 269,00					37 269,00	100%
1.3.2.12	PT i budowa oświetlenia łącznika ul. Naszej i ul. Złotowej w Tupadłach (90015-6050)		58 118,00	58 117,50					58 117,50	100%
1.3.2.13	PT i budowa oświetlenia drogowego ul. Płazowej w Ostrowie (odcinek poza ścieżką rowerową) (90015-6050)		63 038,00	63 652,50					63 652,50	101%
1.3.2.14	PT i budowa oświetlenia drogowego ul. Władysława IV we Władysławowie (90015-6050)		45 326,00	45 325,50					45 325,50	100%
1.3.2.15	PT i budowa oświetlenia ul. Ogrodniczej w Tupadłach (90015-6050)		30 586,00	30 565,50					30 565,50	100%
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji technicznej w postaci Koncepcji Programowo-Przestrzennej dla portu we Władysławowie wraz z otoczeniem komunikacyjnym (05095-6050) - umożliwienie rozwoju strefy przemysłowej Gminy Władysławowo, zwiększenie przepustowości portu i polepszenie warunków użytkowania, poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	136 450,00	0,00						0,00	0,00%
1.3.2.17	PT i budowa Ośrodka Żeglarskiego na osiedlu Szołand we Władysławowie (900-90095) - poprawa walorów turystycznych i żeglarskich Gminy Władysławowo	37 577,30	14 780,00	14 760,00					14 760,00	99,86%
1.3.2.18	PT zejścia na plażę nr 17 w Rozewiu (900-90095) - poprawa walorów turystycznych w Gminie Władysławowo oraz bezpieczeństwa użytkowania dróg	861,00	0,00						0,00	0,00%
1.3.2.19	Zagospodarowanie przestrzeni widokowej działki gminnej nr 132 w Chłapowie (90095-6050) - poprawa walorów turystycznych w Gminie Władysławowo	64 755,53	13 092,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 054,00	92,07%
1.3.2.20	PT przebudowy ul. Promenada Światowida, ul. Słowackiego i ul. Norwida wraz z zagospodarowaniem terenów parkowych w miejscowości Jastrzębia Góra (60016-6050) - poprawa walorów turystycznych i aktywności sportowej w Gminie Władysławowo	273 729,12	12 221,00	12 220,05					12 220,05	99,99%
1.3.2.21	PT ul. Sportowej i Brzozowej we Władysławowie (60016-6050) - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa standardów technicznych dróg	9 690,00	1 000,00						0,00	0,00%
1.3.2.22	Opracowanie projektu budowlanego ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Płazowej w Ostrowie do ul. Kopernika w Karwi (63095-6050) - poprawa walorów turystycznych i aktywności sportowej w Gminie Władysławowo	0,00	1 000,00						0,00	0,00%
1.3.2.23	Wykup gruntu od właściciela prywatnego w Gminie Władysławowo (70005-6060)		515 790,00	515 789,56					515 789,56	100,00%
1.3.2.24	Projekt i budowa oświetlenia boiska sportowego i terenów rekreacyjnych przy ulicy Wyzwolenia we Władysławowie (90015-6050)	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.3.2.25	Wymiana opraw sodowych oświetlenia drogowego w gminie Władysławowo (90015-6050) - poprawa bezpieczeństwa w Gminie Władysławowo	0,00	0,00						0,00	#DZIEL/0!
1.3.2.26	Projekt budowlany i przebudowa zejścia na plażę nr 25 w Jastrzębiej Górze (90095-6050) - poprawa walorów turystycznych i aktywności sportowej w Gminie Władysławowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.3.2.27	PT rozbudowy ul. Mokrej i ul. Relaksowej w Karwi z uwzględnieniem ścieżki rowerowej na odcinku od DW 215 do ul. Wojska Polskiego przy granicy z Gminą Krokowa (60016-6050) - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa standardów technicznych dróg	0,00	1 000,00						0,00	0,00%
1.3.2.28	PT rozbudowy ul. Leona Wzorka w rozewiu (60016-6050) - poprawa bezpieczeństwa dróg, poprawa standardów technicznych dróg	0,00	0,00						0,00	#DZIEL/0!
1.3.2.29	PT rozbudowy DW 216 o budowę ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku Władysławowo-Chałupy wraz z przebudową istniejącej ścieżki rowerowej na odcinku Swarzewo-Władysławowo do ul. Niepodległości oraz Chałupy - Kuźnica (63095-6050)	0,00	1 000,00						0,00	0,00%
1.3.2.30	PT budowy ul. Skandynawskiej we Władysławowie (60016-6050) - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa standardów technicznych dróg	1 703,00	28 000,00	25 394,97					25 394,97	90,70%
1.3.2.31	PT i budowa nawierzchni wejścia na plażę nr 41 w Karwi (90095-6050) - poprawa walorów turystycznych i bezpieczeństwa użytkowników w gminie Władysławowo	0,00	1 000,00						0,00	0,00%
1.3.2.32	PT i budowa chodnika na ul. Ogrodowej wraz z oświetleniem do ul. Harcerskiej we Władysławowie (60016-6050) - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa standardów technicznych dróg	0,00	0,00	0,00					0,00	#DZIEL/0!
1.3.2.33	Przebudowa gminnej sieci oświetlenia drogowego celem wyodrębnienia jej z sieci EZO (90015-6050) - poprawa bezpieczeństwa w Gminie Władysławowo	0,00	0,00						0,00	#DZIEL/0!
1.3.2.34	Budowa monitoringu miejskiego na terenie gminy Władysławowo (75495-6050) - poprawa bezpieczeństwa w Gminie Władysławowo	0,00	200 000,00	37 785,09					37 785,09	18,89%
1.3.2.35	PT budowy ulicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Jastrzębiej Górze (60016-6050) - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa standardów technicznych dróg	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.36	Budowa wejścia na plażę nr 1-7,9 we Władysławowie (90095-6050-6370) - poprawa walorów turystycznych i aktywności sportowej w Gminie Władysławowo	137 172,17	11 075 000,00	108 292,00	6 410 883,53	4 500 000,00			11 019 175,53	99,50%
1.3.2.37	Budowa węzła integracyjnego we Władysławowie polegającego na rozbudowie ul. Dworcowej od ul. Błękitnej Armii do ul. Żeromskiego wraz z przebudową DW nr 215 (60095-6050-6370) - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa standardów technicznych dróg		0,00						0,00	#DZIEL/0!
1.3.2.38	PT i budowa oświetlenia wejścia na plażę nr 16 w Rozewiu (90015-6050) - poprawa bezpieczeństwa w gminie Władysławowo		100,00						0,00	0,00%
1.3.2.39	Wykup gruntu od właściciela prywatnego w Gminie Władysławowo (ul. Żwirowa) (70005-6060) - uatrakcyjnienie oferty turystycznej powiązanej z urządzeniem terenów o funkcji muzealnej i rekreacyjnej		444 150,00	444 150,00					444 150,00	100,00%
1.3.2.40	Wydatki na objęcie udziałów w spółce Abruko 60016-6010 - podniesienie kapitału własnego Spółki Abruko		3 662 500,00	3 659 400,00					3 659 400,00	99,92%
1.3.2.41	Wydatki na objęcie udziałów w spółce Abruko 60020-6010 - podniesienie kapitału własnego Spółki Abruko		12 800,00	12 800,00					12 800,00	100,00%
1.3.2.42	Wydatki na objęcie udziałów w spółce Abruko 71035-6010 - podniesienie kapitału własnego Spółki Abruko		200 000,00	200 000,00					200 000,00	100,00%
1.3.2.43	Wydatki na objęcie udziałów w spółce Abruko 90003-6010 - podniesienie kapitału własnego Spółki Abruko		1 198 400,00	1 198 400,00					1 198 400,00	100,00%

1.3.2.44	Wydatki na objęcie udziałów w spółce Abruko 90004-6010 - podniesienie kapitału własnego Spółki Abruko		1 398 400,00	1 398 400,00					1 398 400,00	100,00%
1.3.2.45	Wydatki na objęcie udziałów w spółce Abruko 90095-6010 - podniesienie kapitału własnego Spółki Abruko		1 688 000,00	1 688 000,00					1 688 000,00	100,00%
1.3.2.47	Wypuk gruntów od właścicieli prywatnych w gminie Władysławowo (Żwirowa)		0,00	0,00					0,00	#DZIEL/0!
1.3.2.48	Przebudowa drogi gminnej ulicy Fenikowskiego we Władysławowie (60016-6050) środki z RZFRD		6 000,00	5 000,00					5 000,00	83,33%
1.3.2.49	Przebudowa wnętrza oraz wyposażenie Ratusza Miejskiego we Władysławowie (75095) środki z PL i dotacja z UW		0,00						0,00	#DZIEL/0!
1.3.2.50	Dostosowanie budynku Ratusza Miejskiego we Władysławowie do wymagań ppoż, wynikających z ekspertyzy przeciwpożarowej (75095)		1 000,00						0,00	0,00%
1.3.2.51	Dostawa i montaż dwóch słupów ogłoszeniowych na terenie Gminy Władysławowo (90095)		1 000,00						0,00	0,00%
1.3.2.52	PT termomodernizacji istniejących budynków OSP w Jastrzębiej Górze, w Chłapowie i we Władysławowie wraz z niezbędną przebudową (75495)		1 000,00						0,00	0,00%
1.3.2.53	PT budowy budynku OSP w Karwi wraz z zagospodarowaniem terenu (75495)		8 610,00	8 610,00					8 610,00	100,00%
1.3.2.54	PT i budowa zadarszenia (namiotu) lodowiska we Władysławowie (92695)		1 000,00						0,00	0,00%
1.3.2.55	PT, zakup i montaż agregatu prądowłóczego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Miejskiego we Władysławowie (72023)		1 000,00						0,00	0,00%
1.3.2.56	PT i zagospodarowanie wód deszczowych z budynku UM Władysławowo wraz z odtworzeniem nawierzchni (75095)		615,00	615,00					615,00	100,00%
1.3.2.57	PT chodnika ul. Sucharskiego od ul. Żwirowej do ul. Unruja we Władysławowie (60016)		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.58	Utworzenie wejścia na plażę nr 21 w Chałupach (90095)		31 500,00	31 500,00					31 500,00	100,00%
1.3.2.59	Modernizacja schodów na plażę nr 22 w Jastrzębiej Górze (90095)		8 000,00	7 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 410,50	92,63%
1.3.2.60	Modernizacja wejścia na plażę nr 43 w Karwi (90095)	30 750,00	10 000,00	3 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202,00	32,02%
1.3.2.61	Zakup samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (80113)		0,00						0,00	#DZIEL/0!
1.3.2.62	PT rozbudowy ul. Droga Chłapowska od ronda przy ul. Żwirowej do budynku dawnego PGR we Władysławowie (60016)		100,00						0,00	0,00%
1.3.2.63	Droga Chłapowska od ul. Szwarczewskiej do Centrum Handlowego przy ul. Żwirowej we Władysławowie (60016)		33 150,00	33 148,50					33 148,50	100,00%
1.3.2.64	Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Gen. J. Hallera i ul. Towarowej we Władysławowie (60016) środki z RZFRD		30 000,00						0,00	0,00%
1.3.2.65	Rozbudowa ul. Droga Chłapowska we Władysławowie (60016) PL		1 060,00						0,00	0,00%
1.3.2.66	Budowa połączenia komunikacyjnego strefy przemysłowej we Władysławowie (60016) PL		1 000,00						0,00	0,00%
1.3.2.67	Budowa nowego budynku remizy OSP w Karwi oraz termomodernizacja wraz z rozbudową budynku remizy OSP w Jastrzębiej Górze (75495) PL		1 000,00						0,00	0,00%
1.3.2.69	PT uzupełnienia oświetlenia ulicy Żarnowcowej w Jastrzębiej Górze (90015-6050)		5 000,00	5 000,00					5 000,00	100,00%
1.3.2.70	PT uzupełnienia oświetlenia ulicy Radosnej w Jastrzębiej Górze (90015-6050)		5 000,00	5 000,00					5 000,00	100,00%
1.3.2.71	Budowa oświetlenia ulicznego części ul. Stokrotki w Karwi od ul. Ekologicznej w kierunku wschodnim (2 lampy)		13 340,00	13 709,00					13 709,00	102,77%
1.3.2.72	Budowa oświetlenia ulicznego części ul. Jaskrów w Karwi od ul. Ekologicznej w kierunku wschodnim (2 lampy)		13 340,00	13 709,00					13 709,00	102,77%
1.3.2.73	PT oświetlenia od ul. Męczenników Wielkiej Wsi do ul. Średniej we Władysławowie		0,00						0,00	#DZIEL/0!
1.3.2.74	Budowa oświetlenia ul. Wichrowej w Chłapowie		492,00	492,00					492,00	100,00%
1.3.2.75	Budowa oświetlenia ul. Domowej w Chłapowie		22 492,00	22 492,00					22 492,00	100,00%
1.3.2.76	Budowa oświetlenia ul. Wilków Morskich w Jastrzębiej Górze		738,00	738,00					738,00	100,00%
1.3.2.77	PT i budowa oświetlenia na ul. Żarnowcowej (4 lampy) w Jastrzębiej Górze		5 000,00	0,00					0,00	0,00%
1.3.2.78	PT i budowa oświetlenia na ul. Radosnej (4 lampy) w Jastrzębiej Górze		5 000,00						0,00	0,00%
1.3.2.79	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Uzdrowskiej w Jastrzębiej Górze		500,00	492,00					492,00	98,40%
1.3.2.80	Budowa części oświetlenia ul. Siedleckiego i PT oświetlenia drogi od. Ul. Siedleckiego do 1000-lecia we Władysławowie		12 000,00	12 000,00					12 000,00	100,00%
1.3.2.81	Budowa ul. Gryfa Pomorskiego w Tupadlach		277 075,00	277 074,40					277 074,40	100,00%
1.3.2.82	PT oświetlenia części ulicy: Cetniewskiej, Morenowej, Róży Wiatrów i Kapitańskiej we Władysławowie		0,00						0,00	#DZIEL/0!
	Razem	23 607 054,76	47 917 631,51	14 082 517,12	14 500 000,00	5 854 694,79	34 850,10	9 547 709,83	44 019 771,84	91,87%

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

I PRZEBIEG ICH REALIZACJI NA DZIEŃ 31.12.2023r.

Burmistrz Władysławowa w ramach planu rzeczowo-finansowego wykonał zadania inwestycyjne w następującym zakresie:

1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:
1.1.1.	Wydatki bieżące
1.1.1.1	Budowa Funkcjonalnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 15.990,00 zł
1.1.1.2	"Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi". Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 47.661,00 zł
1.1.1.3	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Gmina Władysławowo. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.
1.1.1.4	ERASMUS+ Przedmioty szkolne w kontekście europejskim ZS nr 1 – Na dzień 31.12.2023r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 42.626,73 zł
1.1.1.5	Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów. Na dzień 31.12.2023r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 590.691,48 zł.
1.1.2.	Wydatki majątkowe
1.1.2.1	Budowa Funkcjonalnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 657 349,79 zł związane z realizacją robót budowlanych.
1.1.2.2	"Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi". Opracowano dokumentację projektową i dokonano zakupu części materiałów związanych z realizacją zadania. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 7 727 427,55 zł.
1.1.2.3	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Gmina Władysławowo. Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót ostatniego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Karwieńskiej i ul. Krokowskiej w Ostrowie. Na dzień 31.12.2023r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 3 635 312,02 zł.
1.1.2.4	Zagospodarowanie Przestrzeni publicznej poprzez przebudowę Skweru rekreacyjnego w Chłapowie. Inwestycja realizowana przez OSIR. Na dzień 31.12.2023r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.005.004,56 zł
1.1.2.5	Rozbudowa i przebudowa ul. Wojska Polskiego we Władysławowie. Roboty budowlane w trakcie realizacji. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 1 385 469,88 zł
1.1.2.6	Słoneczne Szkoły Powiatu Puckiego (80195-6057,6059) – poprawa efektywności w szkołach na terenie Gminy Władysławowo. Zadanie zrealizowano. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 695 201,49 zł.

1.1.2.7	Budowa ul. Szkolnej w Tupadłach (60016-6057-6059). Roboty budowlane w trakcie realizacji. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 1 542 404,17 zł.
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:
1.3.1	Wydatki bieżące
1.3.1.1	Wydatki bieżące (składka członkowska) Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego.
1.3.1.2	Wydatek bieżący rekompensata Abruko.
1.3.2	Wydatki majątkowe
1.3.2.1	PT deptaka spacerowego nad Zatoką we wsi Chałupy wraz z oświetleniem i małą architekturą (90095-6050) – poprawa estetyki wizualnej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej. Do dnia 31.12.2023 r. na realizację zadania nie planowano i nie wydatkowano środków finansowych.
1.3.2.2.	Budowa odcinka ul. Pustki w Ostrowie (60016-6050) – poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa standardów technicznych dróg. Do dnia 31.12.2023 r. na realizację zadania nie planowano i nie wydatkowano środków finansowych w ramach tej pozycji planu.
1.3.2.3	Budowa ul. Polnej w Jastrzębiej Górze wraz z kanalizacją deszczową w ul. Żarnowcowej celem odprowadzenia wód deszczowych (60016-6050). Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Do dnia 31.12.2023 r. na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 1 484 820,36 zł.
1.3.2.4	Budowa ul. Boh. Kaszubskich we Władysławowie na odcinki od ul. Geodetów do granicy z Gminą Puck (60016-6050) – poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa standardów technicznych dróg. Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Do dnia 31.12.2023 r. na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 4 091 771,21 zł.
1.3.2.5	PT budowy budynku administracyjno-oświatowego oraz adaptacja istniejącego budynku D na potrzeby ZOPO, przedszkola i żłobka oraz budowy łączników pomiędzy istniejącym a projektowanym budynkiem przy ul. Drogowców 1 we Władysławowie wraz z zagospodarowaniem terenu (80195-6050) – usprawnienie funkcjonowania przedszkola i żłobka w Gminie Władysławowo. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.
1.3.2.6	PT rozbudowy Zespołu Szkół nr 1 we Władysławowie (w zakresie rozbudowy hali gimnastycznej) (80115-6050) - poprawa aktywności sportowej uczniów w szkole. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 1 000,00 zł związane z opracowaniem planowanych kosztów dla rozbudowy hali gimnastycznej.
1.3.2.7	PT rozbudowy Szkoły Podstawowej w Karwi (w zakresie rozbudowy hali gimnastycznej i dodatkowych sal lekcyjnych) (80101-6050). Opracowano dokumentację projektową. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 183 590,00 zł.
1.3.2.8	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, 103 na pierwszym piętrze) (75095-6050) – poprawa funkcjonalności pomieszczeń służbowych w ratuszu. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.
1.3.2.9	PT przebudowy części pomieszczeń budynku Ratusza Miejskiego we Władysławowie w tym pomieszczeń na potrzeby Straży Miejskiej, Biblioteki

	Miejskiej wraz z adaptacją poddasza oraz projektem wentylacji mechanicznej (75095-6050) – poprawa funkcjonalności pomieszczeń służbowych w ratuszu oraz poprawa warunków pracy, dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.
1.3.2.10	PT przebudowy wieży Ratusza Miejskiego we Władysławowie w zakresie remontu klatki schodowej, wymiany windy, urządzenia toalety publicznej oraz remontu pomieszczeń na czterech kondygnacjach (75095-6050) poprawa funkcjonalności pomieszczeń. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.
1.3.2.11	PT i budowa oświetlenia ul. Różanej w Tupadłach (90015-6050) – poprawa bezpieczeństwa w Gminie Władysławowo. Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 37 269,00 zł.
1.3.2.12	PT i budowa oświetlenia łącznika ul. Naszej i ul. Zbożowej w Tupadłach (90015-6050). Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 58 117,50 zł.
1.3.2.13	PT i budowa oświetlenia drogowego ul. Plażowej w Ostrowie (odcinek poza ścieżką rowerową) (90015-6050). Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 63 652,50 zł.
1.3.2.14	PT i budowa oświetlenia drogowego ul. Władysława IV we Władysławowie (90015-6050). Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 45 325,50 zł.
1.3.2.15	PT i budowa oświetlenia ul. Ogrodniczej w Tupadłach (90015-6050) Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 30 565,50 zł.
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji technicznej w postaci Koncepcji Programowo-Przestrzennej dla portu we Władysławowie wraz z otoczeniem komunikacyjnym (05095-6050) – umożliwienie rozwoju strefy przemysłowej Gminy Władysławowo, zwiększenie przepustowości portu i polepszenie warunków użytkowania, poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg. Na dzień 31.12.2023r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.
1.3.2.17	PT i budowa Ośrodka Żeglarskiego na osiedlu Szotland we Władysławowie (90095-6050) – poprawa walorów turystycznych i żeglarskich Gminy Władysławowo. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 14 760,00 zł związane z opracowaniem Etapu I koncepcji hydrotechnicznej.
1.3.2.18	PT zejścia na plaże nr 17 w Rozewiu (90095-6050) – poprawa walorów turystycznych w gminie Władysławowo oraz bezpieczeństwa użytkownika dróg. W trakcie opracowywania dokumentacja projektowa, w tym uzgodnienia z RDOŚ w Gdańsku w kontekście planu ochrony rezerwatu "Przylądek Rozewie". Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.
1.3.2.19	Zagospodarowanie przestrzeni widokowej działki gminnej nr 132 w Chłapowie (90095-6050) – poprawa walorów turystycznych w Gminie Władysławowo. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano środki w wysokości 12 054,00 zł związane z opracowaniem raportu o oddziaływaniu na obszar Natura 2000.

1.3.2.20	PT przebudowy ul. Promenada Światowida, ul. Słowackiego i ul. Norwida wraz z zagospodarowaniem terenów parkowych w miejscowości Jastrzębia Góra (60016-6050) – poprawa walorów turystycznych i aktywności sportowej w Gminie Władysławowo. W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 12 220,05 zł.
1.3.2.21	PT branży sanitarnej, drogowej ulic Sportowej i Brzozowej we Władysławowie (60016-605) – poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa standardów technicznych dróg. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.
1.3.2.22	Opracowanie projektu budowlanego ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Plażowej w Ostrowie do ul. Kopernika w Karwi (63095-6050) – poprawa walorów turystycznych i aktywności sportowej w Gminie Władysławowo. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.
1.3.2.23	Wykup gruntu od właściciela prywatnego w Gminie Władysławowo. Na dzień 31.12.2023r. na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 515.789,56 zł
1.3.2.24	Projekt i budowa oświetlenia boiska sportowego i terenów rekreacyjnych przy ulicy Wyzwolenia we Władysławowie (90015-6050). Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.
1.3.2.25	Wymiana opraw sodowych oświetlenia drogowego w gminie Władysławowo (90015-6050) – poprawa bezpieczeństwa w Gminie Władysławowo. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.
1.3.2.26	Projekt budowlany i przebudowa zejścia na plażę nr 25 w Jastrzębiej Górze (900095-6050) – poprawa walorów turystycznych i aktywności sportowej w Gminie Władysławowo. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.
1.3.2.27	PT rozbudowy ul. Mokrej i ul. Relaksowej w Karwi z uwzględnieniem ścieżki rowerowej na odcinku od DW 215 do ul. Wojska Polskiego przy granicy z Gminą Krokowa (60016-6050) – poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa standardów technicznych dróg. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.
1.3.2.28	PT rozbudowy ul. Leona Wzorka w Rozewiu (60016-6050) – poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa standardów technicznych dróg. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.
1.3.2.29	PT rozbudowy DW 216 o budowę ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku Władysławowo-Chałupy wraz z przebudową istniejącej ścieżki rowerowej na odcinku Swarzewo-Władysławowo do ul. Niepodległości oraz Chałupy-Kuźnica. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.
1.3.2.30	PT budowy ul. Skandynawskiej we Władysławowie. Opracowano dokumentację i uzyskano decyzję zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Na dzień 31.12.2023r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 25 394,97 zł.
1.3.2.31	PT i budowa nawierzchni wejścia na plażę nr 41 w Karwi. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.
1.3.2.32	PT i budowa chodnika na ul. Ogrodowej wraz z oświetleniem do ul. Harcerskiej we Władysławowie. Do dnia 31.12.2023 r. na realizację zadania nie planowano i nie wydatkowano środków finansowych w ramach tej pozycji planu.

1.3.2.33	Przebudowa gminnej sieci oświetlenia drogowego celem wyodrębnienia jej z sieci EZO. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.
1.3.2.34	Budowa monitoringu miejskiego na terenie gminy Władysławowo. Na realizację zadania na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 37.785,09 zł związane z opracowaniem dokumentacji linii światłowodowej dla potrzeb monitoringu miejskiego oraz wykonaniem instalacji na terenie PSZOK oraz monitoringu Urzędu.
1.3.2.35	PT budowy ulicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Jastrzębiej Górze. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.
1.3.2.36	Budowa wejścia na plażę nr 1-7,9 we Władysławowie (90095-6050-6370)-poprawa walorów turystycznych i aktywności sportowej w Gminie Władysławowo. Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na realizację zadania na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano środki w wysokości 11 019 175,53 zł
1.3.2.37	Budowa węzła integracyjnego we Władysławowie polegającego na rozbudowie ul. Dworcowej od ul. Błękitnej Armii do ul. Żeromskiego wraz z przebudową DW nr 215”. Na realizację zadania na dzień 31.12.2023 r. nie wydatkowano środków finansowych.
1.3.2.38	PT i budowa oświetlenia wejścia na plażę nr 16 w Rozewiu. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.
1.3.2.39	Wykup gruntu od właściciela prywatnego w Gminie Władysławowo (ul. Żwirowa). Na dzień 31.12.2023r. wydatkowano kwotę 444.150,00 zł
1.3.2.40	Wydatki na objęcie udziałów w spółce Abruko 60016-6010 – podniesienie kapitału własnego spółki Abruko. Na dzień 31.12.2023r. wydatkowano kwotę 3.659.400,00 zł
1.3.2.41	Wydatki na objęcie udziałów w spółce Abruko 60020-6010 – podniesienie kapitału własnego spółki Abruko. Na dzień 31.12.2023r. wydatkowano kwotę 12.800,00 zł
1.3.2.42	Wydatki na objęcie udziałów w spółce Abruko 71035-6010 – podniesienie kapitału własnego spółki Abruko. Na dzień 31.12.2023r. wydatkowano kwotę 200.000,00 zł
1.3.2.43	Wydatki na objęcie udziałów w spółce Abruko 90003-6010 – podniesienie kapitału własnego spółki Abruko. Na dzień 31.12.2023r. wydatkowano kwotę 1.198.400,00 zł
1.3.2.44	Wydatki na objęcie udziałów w spółce Abruko 90004-6010 – podniesienie kapitału własnego spółki Abruko. Na dzień 31.12.2023r. wydatkowano kwotę 1.398.400,00 zł
1.3.2.45	Wydatki na objęcie udziałów w spółce Abruko 90095-6010 – podniesienie kapitału własnego spółki Abruko. Na dzień 31.12.2023r. wydatkowano kwotę 1.688.000,00 zł
1.3.2.47	Wykup gruntu od właściciela prywatnego w Gminie Władysławowo (ul. Żwirowa).
1.3.2.48	Przebudowa drogi gminnej ulicy Fenikowskiego we Władysławowie. Zlecono wykonanie robót budowlanych. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł związane z opracowaniem dokumentacji kosztorysowej.
1.3.2.49	Przebudowa wnętrza oraz wyposażenie Ratusza miejskiego we Władysławowie. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.

1.3.2.50	Dostosowanie budynku Ratusza Miejskiego we Władysławowie do wymagań ppoż. wynikającej z ekspertyzy przeciwpożarowej. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadanie nie wydatkowano środków finansowych.
1.3.2.51	Dostawa i montaż dwóch słupów ogłoszeniowych na terenie Gminy Władysławowo. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadanie nie wydatkowano środków finansowych.
1.3.2.52	PT termomodernizacji istniejących budynków OSP w Jastrzębiej Górze w Chłapowie i we Władysławowie wraz z niezbędną przebudową. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dot. OSP w Jastrzębiej Górze, na dzień 31.12.2023 r. realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.
1.3.2.53	PT budowy budynku OSP w Karwi wraz z zagospodarowaniem terenu. W trakcie realizacji opracowanie projektu budowlanego. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano środki w wysokości 8 610,00 zł
1.3.2.54	PT i budowa zadaszenia (namiotu) lodowiska we Władysławowie. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.
1.3.2.55	PT, zakup i montaż agregatu prądowórczego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Miejskiego we Władysławowie. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.
1.3.2.56	PT i zagospodarowanie wód deszczowych z budynku UM Władysławowo wraz z odtworzeniem nawierzchni. W trakcie realizacji opracowanie projektu budowlanego. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano środki w wysokości 615,00 zł związane z uzyskaniem decyzji od Konserwatora Zabytków.
1.3.2.57	PT chodnika ul. Sucharskiego od ul. Żwirowej do ul. Unruga we Władysławowie. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.
1.3.2.58	Utwardzenie wejścia na plażę nr 21 w Chałupach. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano środki w wysokości 31 500,00 zł związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
1.3.2.59	Modernizacja schodów na plażę nr 22 w Jastrzębiej Górze. Opracowano dokumentację projektową. Na dzień 31.12.2023r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości 7.410,50 zł.
1.3.2.60	Modernizacja wejścia na plażę nr 43 w Karwi. Zlecono opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Na dzień 31.12.2023r. poniesiono nakłady w wysokości 3 202,00 zł.
1.3.2.61	Zakup samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
1.3.2.62	PT rozbudowy ul. Droga Chłapowska od ronda przy ul. Żwirowej do budynku dawnego PGR we Władysławowie. Zlecono opracowanie projektu budowlanego. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.
1.3.2.63	PT, budowa ciągu pieszego i ciągu rowerowego na ul. Droga Chłapowska od ul. Swarzewskiej do Centrum Handlowego przy ul. Żwirowej we Władysławowie. Zlecono opracowanie projektu budowlanego. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 33 148,50 zł.
1.3.2.64	Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Gen. J. Hallera i ul. Towarowej we Władysławowie.
1.3.2.65	Rozbudowa ul. Droga Chłapowska we Władysławowie. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.

1.3.2.66	Budowa połączenia komunikacyjnego strefy przemysłowej we Władysławowie. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.
1.3.2.67	Budowa nowego budynku remizy OSP w Karwi oraz termomodernizacja wraz z rozbudową budynku remizy OSP w Jastrzębiej Górze. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.
1.3.2.69	PT uzupełnienie oświetlenia ulicy Żarnowcowej w Jastrzębiej Górze. Opracowano dokumentację projektową. Na realizację zadania do dnia 31.12.2023 r. wydatkowano środki w wysokości 5 000,00 zł.
1.3.2.70	PT uzupełnienia oświetlenia ulicy Radosnej w Jastrzębiej Górze. Opracowano dokumentację projektową. Na realizację zadania do dnia 31.12.2023 r. wydatkowano środki w wysokości 5 000,00 zł.
1.3.2.71	Budowa oświetlenia ulicznego części ul. Stokrotki w Karwi od ul. Ekologicznej w kierunku wschodnim (2 lampy). Zadanie przeniesiono do zadań wieloletnich. Zadanie częściowo zrealizowano. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano środki w wysokości 13 709,00 zł.
1.3.2.72	Budowa oświetlenia ulicznego części ul. Jaskrów w Karwi od ul. Ekologicznej w kierunku wschodnim (2 lampy). Zadanie przeniesiono do zadań wieloletnich. Zadanie częściowo zrealizowano. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano środki w wysokości 13 709,00 zł.
1.3.2.73	PT oświetlenia od ul. Męczenników Wielkiej Wsi do ul. Średniej we Władysławowie. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.
1.3.2.74	Budowa oświetlenia ul. Wichrowej w Chłapowie. Na realizację zadania na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano środki w wysokości 492,00 zł związane z aktualizacją dokumentacji kosztorysowej.
1.3.2.75	Budowa oświetlenia ul. Domowej w Chłapowie. Zadanie przeniesiono do zadań wieloletnich. Zadanie częściowo zrealizowano. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano środki w wysokości 22 492,00 zł.
1.3.2.76	Budowa oświetlenia ul. Wilków Morskich w Jastrzębiej Górze. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano środki w wysokości 738,00 zł związane z aktualizacją dokumentacji kosztorysowej.
1.3.2.77	PT i budowa oświetlenia na ul. Żarnowcowej (4 lampy) w Jastrzębiej Górze. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano środki w wysokości 738,00 zł związane z aktualizacją dokumentacji kosztorysowej.
1.3.2.78	PT i budowa oświetlenia na ul. Radosnej (4 lampy) w Jastrzębiej Górze. Na dzień 31.12.2023 r. nie zrealizowano zadania.
1.3.2.79	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Uzdrowskiej w Jastrzębiej Górze. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 492,00 zł związane z aktualizacją dokumentacji kosztorysowej.
1.3.2.80	Budowa części oświetlenia ul. Siedleckiego i PT oświetlenia drogi od ul. Siedleckiego do 1000-lecia we Władysławowie. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano środki w wysokości 12 000,00 zł.
1.3.2.81	Budowa ul. Gryfa Pomorskiego w Tupadłach. Rozpoczęto roboty budowlane. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 277 074,40 zł.
1.3.2.82	PT oświetlenia części ulic: Cetniewskiej, Morenowej, Róży Wiatrów i Kapitańskiej we Władysławowie. Na dzień 31.12.2023 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.

