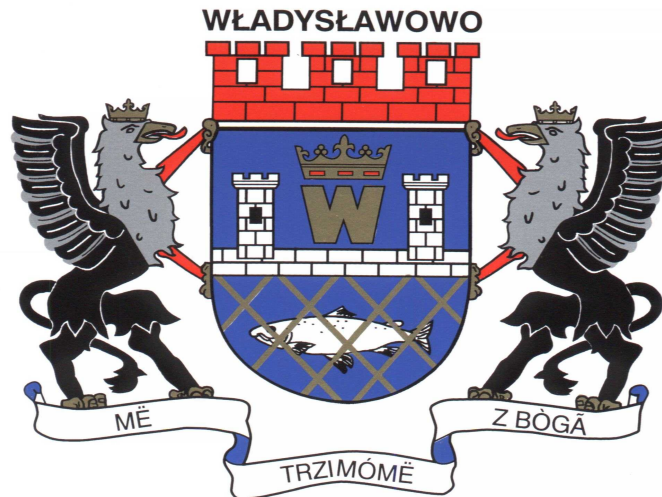


Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 40/2021
Burmistrza Władysławowa
z dnia 29 marca 2021 roku



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WŁADYSŁAWOWO ZA 2020 ROK

Podstawa prawna:

Art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305)

SPIS TREŚCI

I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Władysławowo za 2020 roku	
1. Zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięcia rachunku budżetu gminy Władysławowo za 2020 rok	str.3
2. Zmiany z budżecie Gminy Władysławowo dokonane od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020 roku - dochody.....	str. 4
3. Zestawienie planowanych i wykonywanych dochodów budżetowych według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej	str. 6
4. Plan i wykonanie dochodów Gminy Władysławowo według źródeł na dzień 31.12.2020r.	str. 23
5. Szczegółowy opis dochodów w 2020 roku	str. 26
6. Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Władysławowo na dzień 31.12.2020r.	str. 34
7. Zestawienie dochodów podatkowych gminy, zaległości oraz skutki obniżania górnych stawek podatkowych, skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień	str. 35
8. Wpływy z dochodów Gminy Władysławowo w latach 2017-2020	str. 36
9. Wykaz zaległości w latach 2017-2020	str. 37
10. Zmiany w budżecie Gminy Władysławowo dokonane od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020 roku - wydatki	str. 41
11. Zestawienie planowanych i wykonywanych wydatków budżetu gminy w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej	str. 46
12. Wydatki budżetowe na dzień 31 grudnia 2020 roku w poszczególnych działach	str. 54
13. Zestawienie planowanych i wykonanych zadań i zakupów inwestycyjnych w 2020 roku - inwestycje jednoroczne	str. 55
14. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego na koniec 2020 roku	str. 60
15. Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020	str. 61
16. Szczegółowy opis wydatków w 2020 roku	str. 64
17. Informacja z wykonanie dochodów i wydatków za korzystanie ze środowiska , odpadów komunalnych i ze sprzedaży napojów alkoholowych	str. 92
18. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych	str. 93
19. Zestawienie dotacji podmiotowych i celowych	str.93
20. Zestawienie dochodów, dotacji i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2020 rok	str. 94
21. Wydatki zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku.....	str.97
22. Podsumowanie	str.98
II. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej	
23. Wieloletnia prognoza finansowa	str. 100
24. Realizacja przedsięwzięć	str. 101
25. Wykaz przedsięwzięć i przebieg realizacji na dzień 31.12.2020r.	str. 103

1. Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunku budżetu gminy Władysławowo za 2020 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik % wyk. planu
DOCHODY, w tym:	150.800.855,27	125.590.595,75	83,3
- dochody bieżące	102.759.235,27	100.468.504,58	97,8
- dochody majątkowe	48.041.620,00	25.122.091,17	52,3
WYDATKI, w tym:	154.846.570,27	110.443.710,43	71,3
- wydatki bieżące	101.340.541,27	92.470.093,75	91,3
- wydatki majątkowe	53.506.029,00	17.973.616,68	33,6
DEFICYT/NADWYŻKA	-4.045.715,00	15.146.885,32	0,00
PRZYCHODY	6.094.496,00	8.471.899,07	139,0
ROZCHODY	2.048.781,00	2.048.780,16	100,0

Budżet Gminy Władysławowo na 2020 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą nr XVII/234/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku.

Dochody budżetowe zaplanowano na kwotę 133.504.500,00 zł, wydatki budżetowe na kwotę 147.214.661,00 zł. Deficyt budżetu gminy ustalono w wysokości 13.710.161,00 zł.

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

Planowane dochody po zmianach na dzień 31.12.2020 roku wynoszą 150.800.855,27 zł, natomiast wydatki po zmianach 154.846.570,27 zł. Deficyt budżetu gminy na 31.12.2020 r. zaplanowano na kwotę - 4.045.715,00 zł.

Budżet gminy Władysławowo zamknął się nadwyżką w wysokości 15.146.885,32 zł.

Zadłużenie Gminy Władysławowo na dzień 31 grudnia 2020 roku z tytułu kredytów i pożyczek (27.454.679,57 zł) oraz umowy leasingowej na zakup samochodu (96.899,96zł) wynosi 27.551.579,53 zł, co stanowi 21,9 % - wskaźnik zadłużenia.

2.

Zmiany w budżecie Gminy Władysławowo

dokonane od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Dochody Ogółem

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2020	Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu		Plan dochodów po zmianach na 31.12.2020
			przez Nazwa Rady		
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	4	5	6	7	10
OGÓŁEM:		133 504 500,00	20 845 238,27	3 548 883,00	150 800 855,27
010	Rolnictwo i łowiectwo	770,00	43 549,27	0,00	44 319,27
020	Leśnictwo	360,00	29,00	0,00	389,00
600	Transport i łączność	5 177 216,00	1 613 118,00	480 138,00	6 310 196,00
630	Turystyka	3 696 126,00	23 396,00	0,00	3 719 522,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 701 781,00	3 282 444,00	1 234 195,00	10 750 030,00
710	Działalność usługowa	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
750	Administracja publiczna	3 761 021,00	298 855,00	79 534,00	3 980 342,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 041,00	121 041,00	0,00	124 082,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 000,00	51 593,00	0,00	176 593,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 242 416,00	1 196 090,00	1 677 035,00	44 761 471,00
758	Różne rozliczenia	15 210 756,00	7 472 087,00	0,00	22 682 843,00
801	Oświata i wychowanie	2 147 068,00	395 452,00	0,00	2 542 520,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	400,00	0,00	400,00
852	Pomoc społeczna	939 482,00	245 321,00	0,00	1 184 803,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 834,00	0,00	0,00	16 834,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	57 225,00	0,00	57 225,00
855	Rodzina	17 798 772,00	5 389 678,00	66 480,00	23 121 970,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 525 857,00	546 751,00	11 501,00	31 061 107,00
926	Kultura fizyczna	15 000,00	108 209,00	0,00	123 209,00
	OGÓŁEM:	133 504 500,00	20 845 238,27	3 548 883,00	150 800 855,27

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

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
				dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	4	6	7	8	10	12
010	Rolnictwo i łowiectwo	44 319,27	44 318,64	34 318,64	10 000,00	100,00
	Pozostała działalność	44 319,27	44 318,64	34 318,64	10 000,00	100,00
	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	810,00	809,37	809,37	0,00	99,92
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 509,27	33 509,27	33 509,27	0,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
020	Leśnictwo	389,00	388,68	388,68	0,00	99,92
	Gospodarka leśna	389,00	388,68	388,68	0,00	99,92
	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	389,00	388,68	388,68	0,00	99,92
600	Transport i łączność	6 310 196,00	1 913 949,75	1 231 680,75	682 269,00	30,33
	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	99 951,24	99 951,24	0,00	99,95
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	99 951,24	99 951,24	0,00	99,95
	Drogi publiczne powiatowe	284 055,00	283 278,89	283 278,89	0,00	99,73
	Wpływy z różnych opłat	96 260,00	96 552,27	96 552,27	0,00	100,30

	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 795,00	186 726,62	186 726,62	0,00	99,43
	Drogi publiczne gminne	1 057 241,00	1 057 573,52	375 304,52	682 269,00	100,03
	Wpływy z różnych opłat	375 000,00	375 304,52	375 304,52	0,00	100,08
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	682 241,00	682 269,00	0,00	682 269,00	100,00
	Pozostała działalność	4 868 900,00	473 146,10	473 146,10	0,00	9,72
	Wpływy z różnych opłat	471 842,00	473 146,10	473 146,10	0,00	100,28
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 392 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	3 719 522,00	2 467 033,83	0,00	2 467 033,83	66,33
	Pozostała działalność	3 719 522,00	2 467 033,83	0,00	2 467 033,83	66,33
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	128 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 567 761,00	2 443 637,89	0,00	2 443 637,89	68,49

	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 396,00	23 395,94	0,00	23 395,94	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 750 030,00	14 152 279,69	3 651 814,81	10 500 464,88	131,65
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 529 766,00	13 912 972,05	3 412 507,17	10 500 464,88	132,13
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	58 529,00	59 843,25	59 843,25	0,00	102,25
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	993 944,00	1 031 876,57	1 031 876,57	0,00	103,82
	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
	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	2 198 000,00	2 238 157,82	2 238 157,82	0,00	101,83
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	175 000,00	136 265,66	0,00	136 265,66	77,87
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 001 793,00	10 364 199,22	0,00	10 364 199,22	148,02
	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	80 129,53	80 129,53	0,00	80,13
	Pozostała działalność	220 264,00	239 307,64	239 307,64	0,00	108,65
	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	217 264,00	237 391,76	237 391,76	0,00	109,26
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 915,88	1 915,88	0,00	63,86
710	Działalność usługowa	143 000,00	158 168,62	158 168,62	0,00	110,61
	Cmentarze	143 000,00	158 168,62	158 168,62	0,00	110,61
	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	155 168,62	155 168,62	0,00	110,83
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
750	Administracja publiczna	3 980 342,00	1 764 000,86	665 983,41	1 098 017,45	44,32
	Urzędy wojewódzkie	284 966,00	284 581,50	284 581,50	0,00	99,87

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	284 566,00	284 566,00	284 566,00	0,00	100,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	15,50	15,50	0,00	3,88
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 666 550,00	1 459 879,55	361 862,10	1 098 017,45	39,82
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	55 000,00	39 912,94	39 912,94	0,00	72,57
Wpływy z różnych opłat	13 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	92,31
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	264 860,00	268 650,44	268 650,44	0,00	101,43
Wpływy z usług	200,00	56,60	56,60	0,00	28,30
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 229,00	11 213,38	0,00	11 213,38	109,62
Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	95,26	95,26	0,00	63,51
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	11 146,86	11 146,86	0,00	44,59
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 241 089,00	1 086 804,07	0,00	1 086 804,07	33,53
Spis powszechny i inne	22 826,00	17 325,25	17 325,25	0,00	75,90

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 826,00	17 325,25	17 325,25	0,00	75,90
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 214,56	2 214,56	0,00	36,91
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 214,56	2 214,56	0,00	36,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 082,00	123 731,47	123 731,47	0,00	99,72
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 041,00	3 041,00	3 041,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 041,00	3 041,00	3 041,00	0,00	100,00
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	117 316,00	116 965,47	116 965,47	0,00	99,70
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 316,00	116 965,47	116 965,47	0,00	99,70
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 725,00	3 725,00	3 725,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 725,00	3 725,00	3 725,00	0,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 593,00	175 971,29	175 971,29	0,00	99,65
	Straż gminna (miejska)	167 393,00	174 464,15	174 464,15	0,00	104,22
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	167 393,00	174 464,15	174 464,15	0,00	104,22

	Pozostała działalność	9 200,00	1 507,14	1 507,14	0,00	16,38
	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	307,14	307,14	0,00	3,84
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 761 471,00	44 568 216,60	44 568 216,60	0,00	99,57
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	402 003,00	414 012,85	414 012,85	0,00	102,99
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	400 000,00	399 835,07	399 835,07	0,00	99,96
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 003,00	14 177,78	14 177,78	0,00	707,83
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 945 958,00	10 967 322,28	10 967 322,28	0,00	100,20
	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 700 000,00	10 732 675,44	10 732 675,44	0,00	100,31
	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	1 376,40	1 376,40	0,00	27,53
	Wpływy z podatku leśnego	15 948,00	16 570,00	16 570,00	0,00	103,90
	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 006,00	100 006,00	100 006,00	0,00	100,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	5 211,00	5 211,00	0,00	17,37
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 004,00	111 483,44	111 483,44	0,00	117,35
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 509 970,00	16 746 903,42	16 746 903,42	0,00	101,44
	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 233 526,00	9 364 605,40	9 364 605,40	0,00	101,42
	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00	137 904,59	137 904,59	0,00	98,50
	Wpływy z podatku leśnego	10 539,00	10 525,81	10 525,81	0,00	99,87
	Wpływy z podatku od środków transportowych	202 690,00	206 297,32	206 297,32	0,00	101,78
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	123 492,14	123 492,14	0,00	82,33
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	29 000,00	25 270,70	25 270,70	0,00	87,14

	Wpływy z opłaty targowej	1 245 215,00	1 256 752,40	1 256 752,40	0,00	100,93
	Wpływy z opłaty miejscowej	2 900 000,00	2 789 063,03	2 789 063,03	0,00	96,17
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 534 000,00	2 762 663,78	2 762 663,78	0,00	109,02
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	70 328,25	70 328,25	0,00	108,20
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 721 185,00	1 721 164,44	1 721 164,44	0,00	100,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	70 365,00	76 504,38	76 504,38	0,00	108,73
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 565 320,00	1 574 206,33	1 574 206,33	0,00	100,57
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	61 000,00	61 264,21	61 264,21	0,00	100,43
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 500,00	8 499,76	8 499,76	0,00	100,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	689,76	689,76	0,00	4,31
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 182 355,00	14 718 813,61	14 718 813,61	0,00	96,95
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 792 355,00	14 370 821,00	14 370 821,00	0,00	97,15
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	390 000,00	347 992,61	347 992,61	0,00	89,23
758	Różne rozliczenia	22 682 843,00	22 617 511,17	15 761 386,17	6 856 125,00	99,71
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 921 978,00	14 921 978,00	14 921 978,00	0,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 921 978,00	14 921 978,00	14 921 978,00	0,00	100,00
	Różne rozliczenia finansowe	806 426,00	741 094,17	727 482,17	13 612,00	91,90
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400,00	383,40	383,40	0,00	95,85
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	103 622,92	103 622,92	0,00	103,62
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 042,30	20 042,30	0,00	100,21
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	172 000,00	178 924,15	178 924,15	0,00	104,03
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	450 000,00	382 092,23	382 092,23	0,00	84,91

	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	17 003,17	17 003,17	0,00	68,01
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 414,00	25 414,00	25 414,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 612,00	13 612,00	0,00	13 612,00	100,00
	Wpływy do rozliczenia	6 842 513,00	6 842 513,00	0,00	6 842 513,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 842 513,00	6 842 513,00	0,00	6 842 513,00	100,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	111 926,00	111 926,00	111 926,00	0,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	111 926,00	111 926,00	111 926,00	0,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	2 542 520,00	1 704 364,36	1 704 364,36	0,00	67,03
	Szkoły podstawowe	384 351,00	190 483,78	190 483,78	0,00	49,56
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	208,00	208,00	0,00	104,00
	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	1 833,90	1 833,90	0,00	52,40
	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	370 000,00	177 799,84	177 799,84	0,00	48,05
	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	40,28	40,28	0,00	80,56
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 601,00	10 601,76	10 601,76	0,00	100,01
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 705,00	118 045,00	118 045,00	0,00	99,44
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 060,00	410,00	410,00	0,00	38,68

	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 635,00	117 635,00	117 635,00	0,00	100,00
	Przedszkola	1 693 419,00	1 054 352,83	1 054 352,83	0,00	62,26
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	8 033,47	8 033,47	0,00	133,89
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	42 103,00	42 103,00	0,00	105,26
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 024,00	24 572,21	24 572,21	0,00	27,30
	Wpływy z usług	123 236,00	139 619,15	139 619,15	0,00	113,29
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	21,78	21,78	0,00	4,36
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 000 416,00	412 498,53	412 498,53	0,00	41,23
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	433 243,00	427 504,69	427 504,69	0,00	98,68
	Inne formy wychowania przedszkolnego	40 021,00	40 773,00	40 773,00	0,00	101,88
	Wpływy z usług	8 460,00	9 212,00	9 212,00	0,00	108,89
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 561,00	31 561,00	31 561,00	0,00	100,00
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141 027,00	135 712,75	135 712,75	0,00	96,23

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 027,00	135 712,75	135 712,75	0,00	96,23
	Pozostała działalność	164 997,00	164 997,00	164 997,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 238,00	154 238,00	154 238,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 759,00	10 759,00	10 759,00	0,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
	Pozostała działalność	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 184 803,00	978 372,42	978 372,42	0,00	82,58
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 500,00	41 836,34	41 836,34	0,00	79,69
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	40 872,98	40 872,98	0,00	81,75
	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	963,36	963,36	0,00	38,53

	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 000,00	53 814,11	53 814,11	0,00	99,66
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	53 814,11	53 814,11	0,00	99,66
	Dotatki mieszkaniowe	2 139,00	1 963,16	1 963,16	0,00	91,78
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 139,00	1 963,16	1 963,16	0,00	91,78
	Zasiłki stałe	509 980,00	482 717,73	482 717,73	0,00	94,65
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	491 980,00	470 583,48	470 583,48	0,00	95,65
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	12 134,25	12 134,25	0,00	67,41
	Ośrodki pomocy społecznej	159 132,00	146 964,27	146 964,27	0,00	92,35
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 602,78	2 602,78	0,00	26,03
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	11 209,47	11 209,47	0,00	74,73
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 132,00	133 152,02	133 152,02	0,00	99,27
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	293 852,00	187 717,38	187 717,38	0,00	63,88
	Wpływy z usług	35 000,00	38 573,27	38 573,27	0,00	110,21

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240 000,00	148 416,00	148 416,00	0,00	61,84
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 852,00	728,11	728,11	0,00	3,86
	Pomoc w zakresie dożywiania	113 200,00	63 359,43	63 359,43	0,00	55,97
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 200,00	63 359,43	63 359,43	0,00	55,97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 834,00	113 650,89	14 650,89	99 000,00	675,13
	Pozostała działalność	16 834,00	113 650,89	14 650,89	99 000,00	675,13
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 834,00	14 650,89	14 650,89	0,00	87,03
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	99 000,00	0,00	99 000,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 225,00	55 945,00	55 945,00	0,00	97,76
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 225,00	55 945,00	55 945,00	0,00	97,76
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	53 720,00	53 720,00	0,00	97,67

	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	2 225,00	2 225,00	2 225,00	0,00	100,00
855	Rodzina	23 121 970,00	22 806 369,77	22 806 369,77	0,00	98,64
	Świadczenie wychowawcze	16 362 000,00	16 302 964,80	16 302 964,80	0,00	99,64
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	263,59	263,59	0,00	13,18
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 350 000,00	16 300 308,73	16 300 308,73	0,00	99,70
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 392,48	2 392,48	0,00	23,92
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 157 270,00	5 905 540,79	5 905 540,79	0,00	95,91
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 288,30	1 288,30	0,00	32,21
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 958 248,00	5 856 362,95	5 856 362,95	0,00	98,29

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	165 022,00	26 628,90	26 628,90	0,00	16,14
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	21 260,64	21 260,64	0,00	70,87
Karta Dużej Rodziny	1 500,00	660,34	660,34	0,00	44,02
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	660,34	660,34	0,00	44,02
Wspieranie rodziny	564 200,00	561 223,64	561 223,64	0,00	99,47
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
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	558 000,00	556 123,64	556 123,64	0,00	99,66
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 100,00	5 100,00	5 100,00	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

	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 000,00	35 980,20	35 980,20	0,00	97,24
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 000,00	35 980,20	35 980,20	0,00	97,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 061 107,00	11 824 453,48	8 415 272,47	3 409 181,01	38,07
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	488 996,00	488 995,05	93,16	488 901,89	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	94,00	93,16	93,16	0,00	99,11
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	488 902,00	488 901,89	0,00	488 901,89	100,00
	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 679 446,00	8 192 896,49	8 192 896,49	0,00	94,39
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 679 446,00	8 192 896,49	8 192 896,49	0,00	94,39
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 476 935,00	2 306 934,79	0,00	2 306 934,79	93,14

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 476 935,00	2 306 934,79	0,00	2 306 934,79	93,14
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 693,00	36 692,12	36 692,12	0,00	100,00
	Wpływy z różnych opłat	36 693,00	36 692,12	36 692,12	0,00	100,00
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 004 463,00	24 731,92	24 731,92	0,00	0,62
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 500,00	21 290,92	21 290,92	0,00	137,36
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 810,00	3 441,00	3 441,00	0,00	90,31
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 953 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	15 374 574,00	774 203,11	160 858,78	613 344,33	5,04
	Wpływy z różnych opłat	1 782,00	635,60	635,60	0,00	35,67
	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	6 127,00	6 684,00	6 684,00	0,00	109,09

	Wpływy z usług	50 000,00	40 258,37	40 258,37	0,00	80,52
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	24,16	24,16	0,00	24,16
	Wpływy z różnych dochodów	102 350,00	113 256,65	113 256,65	0,00	110,66
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	52 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	15 161 940,00	613 344,33	0,00	613 344,33	4,05
926	Kultura fizyczna	123 209,00	121 469,23	121 469,23	0,00	98,59
	Institucje kultury fizycznej	107 209,00	121 469,23	121 469,23	0,00	113,30
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,85	30,85	0,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	107 209,00	121 438,38	121 438,38	0,00	113,27
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	OGÓŁEM:	150 800 855,27	125.590.595,75	100 468 504,58	25 122 091,17	83,28

Plan dochodów po zmianach wynosi 150.800.855,27 zł , wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 125.590.595,75 zł , co stanowi 83,3 % planu, w tym :

	PLAN	WYKONANIE
- dochody bieżące	102.759.235,27	100.468.504,58 zł - 97,8 %
- dochody majątkowe	48.041.620,00	25.122.091,17 zł - 52,3 %

4.

Plan i wykonanie dochodów Gminy Władysławowo wg źródeł na dzień 31.12.2020 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	150 800 855,27	125 590 595,75	83,3
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 792 355,00	14 370 821,00	97,2
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	390 000,00	347 992,61	89,2
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 933 526,00	20 097 280,84	100,8
0320	Wpływy z podatku rolnego	145 000,00	139 280,99	96,1
0330	Wpływy z podatku leśnego	26 487,00	27 095,81	102,3
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	302 696,00	306 303,32	101,2
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	400 000,00	399 835,07	100,0
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	123 492,14	82,3
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	29 000,00	25 270,70	87,1
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 365,00	76 504,38	108,7
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 245 215,00	1 256 752,40	100,9
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 900 000,00	2 789 063,03	96,2
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	58 529,00	59 843,25	102,2
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 565 320,00	1 574 206,33	100,6
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 740 446,00	8 254 160,70	94,4
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 564 000,00	2 767 874,78	108,0
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	993 944,00	1 031 876,57	103,8
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	167 793,00	174 847,55	104,2
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	103 622,92	103,6
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 500,00	8 499,76	100,0
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	208,00	104,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	55 000,00	39 912,94	72,6
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 060,00	8 443,47	119,6
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	42 103,00	105,3
0679	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 024,00	24 572,21	27,3

0690	Wpływy z różnych opłat	1 140 577,00	1 153 833,13	101,2
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 057 450,00	2 929 881,91	95,8
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	175 000,00	136 265,66	77,9
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 001 793,00	10 364 199,22	148,0
0830	Wpływy z usług	216 896,00	227 719,39	105,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 229,00	11 213,38	109,6
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 100,00	1 551,89	25,4
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	193 507,00	217 970,15	112,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	139 810,00	107 117,38	76,6
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	172 000,00	178 924,15	104,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	450 000,00	382 092,23	84,9
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	267 559,00	263 152,20	98,4
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 601,00	10 601,76	100,0
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 261 008,00	427 242,58	33,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 418 297,27	7 205 960,50	97,1
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506 165,00	1 417 616,71	94,1
2040	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	2 225,00	2 225,00	100,0
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 238,00	154 238,00	100,0

2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 759,00	10 759,00	100,0
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 350 000,00	16 300 308,73	99,7
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 795,00	186 726,62	99,4
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	99 951,24	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	184 274,00	27 372,51	14,9
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	0,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 810,00	3 441,00	90,3
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 100,00	5 100,00	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00	1 200,00	100,0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	61 500,00	36 750,73	59,8
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 033 904,00	15 033 904,00	100,0
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	33 282 836,00	7 038 622,97	21,1
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 865 909,00	6 865 908,94	100,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 612,00	13 612,00	100,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	682 241,00	682 269,00	100,0

5. Szczegółowy opis dochodów w 2020 roku

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 44.318,64 zł , tj. 100,0 % 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) 809,37 zł,
- dotacja celowa w wysokości 33.509,27 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,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 10.000,00 zł - dofinansowanie do zadania "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Chłapowo" - projekt Aktywne Sołectwo Pomorskie 2020.

Dział 020 Leśnictwo

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 388,68 zł , tj. 99,9 % planu.

Kwota 388,68 zł to wpłata za dzierżawę za leśne obwody łowieckie (Nadleśnictwo Wejherowo).

Dział 600 Transport i łączność

Na osiągnięte dochody w tym dziale w wysokości 1.913.949,75 zł składa się :

- dotacja celowa z Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na utrzymanie czystości dróg wojewódzkich przebiegających w granicach administracyjnych Gminy Władysławowo – 99.951,24 zł.
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych – 186.726,62 zł
- wpływy z różnych opłat (zajęcie pasa drogowego) – 471.856,79 zł
(drogi powiatowe- 96.552,27zł, drogi gminne - 375.304,52 zł)
- wpływy z różnych opłat (opł. parkingowa) – 473.146,10 zł
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych tzw. Fundusz Dróg Samorządowych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 682.269,00 zł, w tym:
 - na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Ceynowy we Władysławowie" - 314.556,00 zł
 - na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Długiej we Władysławowie" - 367.713,00 zł

Dział 630 Turystyka

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 2.467.033,83 zł, tj. 66,3 % planu.

Na powyższą kwotę dochodów składają się:

- środki otrzymane z firmy AMADO jako zwrot niewykorzystanej wartości bonu WiFi4EU - 23.395,94 zł
- środki z UE na inwestycje pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9" - 1.764.062,89 zł
- środki z UE na inwestycje pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Czarna Wda" - 679.575,00 zł

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Dochody w tym dziale wykonane zostały w 131,65 % (plan 10.750.030,00 zł , wykonanie 14.152.279,69 zł) z następujących źródeł:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność w wysokości 59.843,25 zł (w tym : za trwałe zarząd kwota 5.399,87 (Urząd Morski w Gdyni, Ośrodek Sportu i Rekreacji); wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności gruntowej - 54.443,38 zł (osoby fizyczne, Energa Operator SA, T-Mobile, Gen Gaz, EKOWiK,)
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1.031.876,57 zł
- wpływy z różnych opłat. opłata rezerwacyjna targowisko miejskie -2.500,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.238.157,82 zł (w tym: plaże - 233.587,32zł, pola namiotowe - 696.259,56zł, parkingi - 63.990,00 zł, dzierżawy sezonowe - 433.783,56 zł, dzierżawy bezumowne - 0,00 zł, dzierżawy stałe - 810.537,38zł)
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 136.265,66 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż gruntów gminnych) oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości– 10.364.199,22 zł (sprzedaż gruntów gminnych - 9.660.463,57zł, wpływy z tytułu prawa własności przez użytkownika wieczystego - 562.470,80zł, odpłatne nabycie prawa własności - 141.264,85zł)
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności w wysokości 80.129,53 zł (odsetki - dzierżawa 28.680,32zł, odsetki wieczyste użytkowanie 3.867,37zł, odsetki przekształcenie wieczystego użytkowania 8.342,17 zł, odsetki sprzedaż gruntów gminnych - 2.223,95zł, odsetki wykup prawa własności - 36.220,22zł, odsetki odpłatne nabycie prawa własności -795,50zł)
- dochody z najmu (czynsze mieszkaniowe) – 237.391,76 zł
- odsetki (czynsze) - 1.915,88 zł

Dział 710 Działalność Usługowa

Na osiągnięte dochody w tym dziale w wysokości 158.168,62 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) – 155.168,62 zł

Dział 750 Administracja Publiczna

Zaplanowane dochody wykonano w 44,3 % (plan 3.980.342,00 zł, wykonanie 1.764.000,86 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 284.566,00 zł
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (informacja adresowa) w kwocie 15,50 zł
- wpływy z kosztów upomnienia - 36.626,33 zł, w tym: od nieruchomości, rolny i leśny os. prawne - 854,24zł, pas drogowe drogi gminne -545,20zł, pas drogowe drogi powiatowe -46,40zł, opłata targowa - 11,60zł, od nieruchomości, rolny i leśny os. fizyczne - 19.609,37zł, gospodarka odpadami - 11.167,88zł, opłata parkingowa -1.691,51zł, mandaty karne - 2.386,93zł, środki transportowe os. prawne - 23,20zł, środki transportowe os. fizyczne - 290,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej - 3.286,61 zł
- opłata za śluby poza terenem Urzędu Miejskiego - 12.000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych opłat (dzierżawy Urzędu) w wysokości 268.650,44 zł
- wpływy z usług - 56,60zł (za kopie dokumentów podatkowych)
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 11.213,38 zł (samochód - 9.700,00 zł, złom - 1.513,38 zł)
- wpływy z pozostałych odsetek - 95,26 zł (dzierżawa budynku Urzędu)
- wpływy z otrzymanych darowizn - 30.000,00 zł (I miejsce Metropolia Głosuje)

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 11.146,86zł (tablice z działalności gospodarczej - 2.290,97zł, kseromat - 128,03zł, rozliczenie podatku VAT (różnice podatkowe) - 3,60zł, , pozostałe - 724,26zł , EKOWiK (100 rocznica Zaślubin Polski z Morzem) -8.000,00 zł)
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (Urząd statystyczny) w wysokości 17.325,25 zł (Narodowy Spis Powszechny Ludności - 270,00zł, Powszechny Spis Rolny - 17.055,25zł)
- środki z UE na inwestycje pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Władysławowo" - 1.086.804,07 zł
- wpływy z pozostałych odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym ZOPO -2.214,56 zł

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

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 123.731,47 zł tj. 99,7 % 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 3.041,00zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami związane z Wyborami Prezydenckimi kwocie 116.965,47 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami związane z wyborami do Rady Gmin kwocie 3.725,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane dochody wykonano w 99,7 % (plan 176.593,00 zł, wykonanie 175.971,29zł). Są to:

- otrzymane dochody - mandaty i grzywny od osób fizycznych przez Straż Miejską w kwocie 174.464,15 zł
- wpływy z różnych dochodów Akcja Kurierska w kwocie 307,14 zł
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Pomorskiego na zakup 3 kpl. mundurów strażackich dla OSP Karwia oraz 3 kpl. mundurów strażackich dla OSP Władysławowo w kwocie 1.200,00 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 44.568.216,60 zł tj. 99,6 % planu. Są to :

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		399.835,07 zł
2. Odsetki od nieterminowych wpłat (podatek od działalności)		14.177,78 zł
3. Podatek od nieruchomości		20.097.280,84 zł
- od osób fizycznych	9.364.605,40 zł	
- od osób prawnych	10.732.675,44 zł	
4. Podatek rolny		139.280,99 zł
- od osób fizycznych	137.904,59 zł	
- od osób prawnych	1.376,40 zł	
5. Podatek leśny		27.095,81 zł
- od osób fizycznych	10.525,81 zł	
- od osób prawnych	16.570,00 zł	
6. Podatek od środków transportowych		306.303,32 zł
- od osób fizycznych	206.297,32 zł	
- od osób prawnych	100.006,00 zł	
7. Podatek od spadków i darowizn		123.492,14 zł

8. Opłata od posiadania psów		25.270,70 zł
9. Wpływy z opłaty skarbowej		76.504,38 zł
10. Wpływy z opłaty targowej		1.256.752,40 zł
11. Wpływy z opłaty miejscowej		2.789.063,03 zł
12. Podatek od czynności cywilnoprawnych		2.767.874,78 zł
- od osób fizycznych	2.762.663,78 zł	
- od osób prawnych	5.211,00 zł	
13. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych		181.811,69 zł
- od osób fizycznych	70.328,25 zł	
- od osób prawnych	111.483,44 zł	
14. 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
15. Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (w tym opłata dodatkowa 30% -17.373,00zł)		1.574.206,33 zł
16. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t , w tym :		61.264,21 zł
➤ opłata adiacencka –	36.597,65 zł	
➤ opłata planistyczna -	24.666,56 zł	
17. wpływy z odsetek (pas drogowy drogi gminne - 408,20 zł, opł.adiacencka-214,16 zł, pas drogowy drogi powiatowe -67,40zł)		689,76 zł
18. wpływy z opłat za koncesje i licencje		8.499,76 zł
19. podatek dochodowy od osób fizycznych		14.370.821,00 zł
20. podatek dochodowy od osób prawnych		347.992,61 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody tego działu w kwocie 22.617.511,17 zł stanowią:

1. otrzymane subwencje:		
- część oświatowa w wysokości 14.921.978,00 zł tj. 100 % planu,		
- część równoważąca w wysokości 111.926,00 zł tj. 100 % planu,		
2. wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (odszkodowanie)		383,40 zł
3. wpływy z kar umownych uzyskane od wykonawców usług w kwocie		103.622,92 zł
4. wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych na podstawowych rachunkach bankowych w UM w kwocie		18.939,32 zł
5. wpływy z tytułu odsetek od odszkodowań i kar -		1.102,98 zł
6. wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych -		178.924,15 zł
7. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - (odszkodowania od Ubezpieczyciela za zniszczone pomieszczenia i sprzęt w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń)		382.092,23 zł
8. Wpływy z różnych dochodów w kwocie (wynagrodzenie płatnika składek- 12.498,77 zł, świadczenia rekompensujące - 4.504,40 zł)		17.003,17 zł
9. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (środki Sołeckie otrzymane za 2019 rok) -		25.414,00zł
10. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (środki Sołeckie otrzymane za 2019 rok) -		13.612,00zł
11. środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego -		0,00 zł
12. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych na poniższe zadania w wysokości		6.842,513,00 zł
1/ "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Władysławowo"	-	3.842.513,00 zł
2/ "Budowa Funkcjonalnego PSZOK	-	1.500.000,00 zł
3/ "Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Karwi"	-	1.500.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Kwota uzyskanych dochodów w tym dziale wynosi 1.704.364,36 zł , w tym :

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 177.799,84 zł
- szkoły podstawowe 177.799,84 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) - 135.712,75zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące gmin 576.700,69 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 117.635,00 zł
- przedszkola 427.504,69 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego 31.561,00 zł
- wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów i ich duplikatów 208,00 zł
- szkoły podstawowe 208,00 zł
- wpływy z różnych opłat (za zniszczone podręczniki, duplikaty legitymacji) 1.833,90 zł
- szkoły podstawowe 1.833,90 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie (Przedszkole nr 1 -8.033,47zł, oddział przedszkolny - 410,00 zł) 8.443,47 zł
- pozostałe odsetki (za korzystanie z wychowania przedszkolnego) 40,28 zł
- wpływy z usług w kwocie 148.831,15 zł
(dzieci uczęszczające do przedszkoli z innej gminy)
- przedszkola - 139.619,15 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego - 9.212,00 zł
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych 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 588.097,29 zł
w tym:
 - Zaczynamy od przedszkola (80104) 412.498,53 zł
(bieżące UE - 412.498,53zł)
 - Przyjazne środowisku zajęcia szkolne(ZOPO) 10.601,76 zł
(bieżące UE)
 - Zdalna Szkoła (80195) 164.997,00 zł
(bieżące UE - 154.238,00zł, BP - 10.759,00 zł)
- wpłaty z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (Przedszkole nr 1) 42.103,00 zł
- wpłaty rodziców za wyżywienie w przedszkolu publicznym (80104-0679) 24.572,21 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty od rodziców 21,78 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Osiągnięte dochody w wysokości 400,00 zł stanowią 100,0 % planu . Są to otrzymane dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (wydawanie decyzji potwierdzającej prawo świadczeń opieki zdrowotnej)

Dział 852 Pomoc społeczna

Osiągnięte dochody w wysokości 978.372,42 zł stanowią 82,6 % 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 161.588,63 zł
 - dodatki energetyczne - 1.963,16 zł
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze - 148.416,00 zł
 - wynagrodzenie opiekunów sądowych - 11.209,47 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 761.782,02 zł
 - składki zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłki stałe - 40.872,98 zł
 - zasiłki okresowe - 53.814,11 zł
 - zasiłki stałe - 470.583,48 zł
 - utrzymanie OPS - 133.152,02 zł
 - dożywianie posiłki w domu i w szkole - 63.359,43 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 728,11 zł
- wpływy z pozostałych odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym OPS 2.602,78 zł
- wpływy z usług opiekuńczych 38.573,27 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem prawa 13.097,61 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Kwota uzyskanych dochodów w tym dziale wynosi 113.650,89 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
 - "Aktywny powiat pucki" (85395) środki UE 14.650,89 zł
 - "Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów" 99.000,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Osiągnięte dochody w wysokości 55.945,00 zł stanowią 97,8 % 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 – 53.720,00 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” – 2.225,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Osiągnięte dochody w wysokości 22.806.369,77 zł stanowią 98,6 % planu i są to :

- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 1.551,89 zł
(świadczenia wychowawcze 500+ - 263,59zł
świadczenia alimentacyjne - 1.288,30zł
wspieranie rodziny - 0,00zł)
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 23.653,12 zł
(świadczenia wychowawcze 500+ - 2.392,48 zł
świadczenia alimentacyjne - 21.260,64 zł
wspieranie rodziny - 0,00 zł)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości - 22.749.435,86 zł
 - świadczenia wychowawcze 500 + - 16.300.308,73 zł
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego – 5.856.362,95 zł
 - Karta Dużej Rodziny - 660,34 zł
 - wspieranie rodziny 300+ - 556.123,64 zł
 - składki zdrowotne - 35.980,20 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości - 5.100,00 zł
 - wspieranie rodziny (dotacja na asystentów rodziny)
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości - 26.628,90 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonane dochody budżetowe wynoszą 11.824.453,48 zł co stanowi 38,1 % 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:
 - a) pn. "Poprawa efektywności odprowadzenia wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej" - w tym budowa kanalizacji deszczowej w dzielnicy Hallerowo we Władysławowie wraz z odtworzeniem nawierzchni 488.995,05 zł
(środki bieżące UE - 93,16zł, środki majątkowe UE - 488.901,89 zł)
 - b) pn. "Rozwój terenów zieleni w mieście Władysławowo" 2.306.934,79 zł
(środki majątkowe UE - 2.306.934,79 zł)
 - c) pn. "Budowa całorocznego targowiska miejskiego we Władysławowie 613.344,33zł
2. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t (odpady komunalne) 8.192.896,49 zł
3. wpływy z różnych opłat za usuwanie drzew i krzewów 36.692,12 zł
(Urząd Marszałkowski – 6.039,62 zł,
osoby prawne - 28.265,00 zł
osoby fizyczne - 2.387,50 zł)
4. 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 "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Władysławowo " 3.441,00 zł
5. wpływy z odsetek za gospodarowanie odpadami 21.290,92 zł
6. wpływy z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 635,60 zł
7. wpływy z dzierżaw 6.684,00 zł
(waga - 3.321,00 zł , maszyna do czyszczenia plaż - 3.363,00zł)

8. wpływy z usług (szalet miejski przy plaży Władysławowo 34.192,36 zł ,szalet Karwia 5.968,45 zł szalet na targowisku - 97,56zł)	40.258,37 zł
9. wpływy z odsetek	24,16 zł
10. wpływy z różnych dochodów (za zużyte media)	113.256,65 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Osiągnięte dochody w wysokości 121.469,23 zł stanowią 98,6 % planu i są to :

1. wpływy z różnych dochodów (wpisowe na zawody 28.476,84 zł, koszulki 260,16 zł, organizacja alternatywnych form spędzania czasu wolnego -92.701,38 zł)	121.438,38 zł
2. wpływy z pozostałych odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym OSiR	30,85 zł

6.

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Władysławowo na dzień
31.12.2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	150 800 855,27	125 590 595,75	83,3
	Dochody bieżące	102 759 235,27	100 468 504,58	97,8
	Dochody majątkowe	48 041 620,00	25 122 091,17	52,3
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	60 311 736,27	32 882 065,11	54,5
	<i>dochody bieżące</i>	27 005 288,27	25 819 830,14	95,6
	<i>dochody majątkowe</i>	33 306 448,00	7 062 234,97	21,2
	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	23 768 297,27	23 506 269,23	98,9
a)	<i>dochody bieżące</i>	23 768 297,27	23 506 269,23	98,9
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,0
b)	<i>dochody bieżące</i>	3 000,00	3 000,00	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	298 995,00	297 877,86	99,6
c)	<i>dochody bieżące</i>	288 995,00	287 877,86	99,6
	<i>dochody majątkowe</i>	10 000,00	10 000,00	100,0
	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	34 719 442,00	7 641 464,31	22,0
d)	<i>dochody bieżące</i>	1 436 606,00	602 841,34	42,0
	<i>dochody majątkowe</i>	33 282 836,00	7 038 622,97	21,1
	Pozostałe dotacje celowe	1 522 002,00	1 433 453,71	94,2
e)	<i>dochody bieżące</i>	1 508 390,00	1 419 841,71	94,1
	<i>dochody majątkowe</i>	13 612,00	13 612,00	100,0

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 2020 rok	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	Zaległość na dzień 31.12.2020r.
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	347 992,61					0,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	14 370 821,00					
Podatek rolny	139 280,99			62,00		30 823,46
Podatek od nieruchomości	20 097 280,84	607 437,41	576 404,09	45 523,00	277 014,58	4 403 341,10
Podatek leśny	27 095,81					4 248,70
Podatek od środków transportowych	306 303,32	110 848,60				273 076,61
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	399 835,07					1 357 193,92
Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 767 874,78					39 270,35
Wpływy z opłaty skarbowej	76 504,38					
	38 532 988,80	718 286,01	576 404,09	45 585,00	277 014,58	6 107 954,14

Podstawowe dochody podatkowe gminy w kwocie 38.532.988,80 zł stanowią 30,7 % dochodów budżetowych ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2020 rok wyniosły 718.286,01 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2020r. wynoszą 6.107.954,14 zł.

8. Wpływy na dzień 31 grudnia w latach 2017-2020

Lp	NAZWA	Paragraf	grudzień 2017 rok	grudzień 2018 rok	grudzień 2019 rok	grudzień 2020 rok
1	Zajęcie pasa drogowego					
	drogi powiatowe	60014§0690	25 582,46	56 338,75	56 887,42	96 552,27
	drogi gminne	60016§0690	246 412,15	330 452,33	469 155,98	375 304,52
2	Opłata parkingowa	60095§0690	388 627,91	442 667,46	494 902,25	473 146,10
3	Za trwałe zarząd	70005§0470	374,49	13 673,37	110 715,09	59 843,25
4	Wieczyste użytkowanie	70005§0550	1 046 866,12	976 161,61	717 334,17	1 031 876,57
5	Dzierżawa	70005§0750	2 607 298,60	2 501 586,17	2 265 631,52	2 238 157,82
6	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70005§0760	207 218,70	197 419,18	129 988,38	136 265,66
7	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	70005§0770	6 505 951,49	9 103 108,45	3 226 140,58	10 364 199,22
8	Najm i dzierżawa (czynsze mieszkaniowe)	70095§0750	208 367,03	199 031,84	190 111,28	237 391,76
9	Opłaty cmentarne	71035§0690	145 045,09	136 899,38	160 296,82	155 168,62
10	Opłaty za śluby	75023§0690	12 000,00	14 000,00	11 000,00	12 000,00
11	Dzierżawy urzędu	75023§0750	69 604,82	69 697,65	274 977,64	268 650,44
12	Sprzedaż majątku	75023§0870	3 185,50	6 008,00	568,75	11 213,38
13	Różne dochody (zużyte tusze, tonery, tabl. dział. gosp., złom...)	75023§0970	29 550,30	181 348,45	25 314,67	11 146,86
14	Mandaty karne	75416§0570	109 368,80	132 575,27	102 077,36	174 464,15
15	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75601§0350	426 890,43	438 101,86	418 975,78	399 835,07
16	Podatek od nieruchomości -osoby prawne	75615§0310	9 692 657,08	9 650 451,57	9 970 681,24	10 732 675,44
17	Podatek rolny-osoby prawne	75615§0320	1 552,40	2 920,60	3 799,00	1 376,40
18	Podatek leśny-osoby prawne	75615§0330	11 897,61	12 603,00	15 737,00	16 570,00
19	Podatek od środków transportowych-osoby prawne	75615§0340	109 866,00	91 705,00	92 729,50	100 006,00
20	Podatek od czynności cywilno-prawnych - osoby prawne	75615§0500	52 512,61	-89 372,61	3 298,02	5 211,00
21	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne	75616§0310	8 077 996,40	8 345 885,33	9 233 122,08	9 364 605,40
22	Podatek rolny-osoby fizyczne	75616§0320	124 775,98	140 599,13	134 894,49	137 904,59
23	Podatek leśny -osoby fizyczne	75616§0330	10 381,40	9 879,55	9 862,42	10 525,81
24	Podatek od środków transportowych-osoby fizyczne	75616§0340	168 764,02	156 020,91	211 650,61	206 297,32
25	Podatek od spadków i darowizn	75616§0360	102 097,48	110 044,82	173 548,88	123 492,14
26	Podatek od posiadania psów	75616§0370	29 265,00	28 127,00	27 913,00	25 270,70

27	Wpływy z opłaty targowej	75616§0430	638 706,00	630 924,00	787 504,00	1 256 752,40
28	Opłaty miejscowe	75616§0440	1 949 304,71	2 089 210,83	2 362 594,63	2 789 063,03
29	Podatek od czynności cywilno-prawnych - osoby fizyczne	75616§0500	1 631 053,93	1 807 860,89	2 126 115,35	2 762 663,78
30	Opłata skarbową	75618§0410	60 076,17	54 996,26	63 273,45	76 504,38
31	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alk.	75618§0480	1 396 859,43	1 333 907,23	1 416 085,72	1 574 206,33
32	Opłata adiacencka, renta planistyczna	75618§0490	288 328,64	150 975,25	33 438,57	61 264,21
33	Licencja	75618§0590	2 460,50	2 480,00	6 602,49	8 499,76
35	Kary i odszkodowania	75814§0950	65 839,04	95 093,50	178 817,59	382 092,23
36	Opłata za gospodarowanie odpadami	90002§0490	4 800 865,05	4 766 697,46	6 725 003,07	8 192 896,49
37	Wpływy z dzierżaw	90095§0750	6 688,12	6 684,00	6 684,00	6 684,00
38	Wpływy z usług (szalet - toaleta publiczna)	90095§0830	45 583,78	42 329,68	48 929,85	40 258,37
39	Wpływy z różnych dochodów	90095§0970	64 856,12	47 056,93	191 675,11	113 256,65
	OGÓŁEM		41 364 731,36	44 286 150,10	42 478 037,76	54 033 292,12

9. WYKAZ ZALEGŁOŚCI na dzień 31 grudnia w latach 2017 - 2020

Lp.	NAZWA	Paragraf	Zaległości ogółem		Zaległości ogółem		Zaległości ogółem		Zaległości ogółem	
			w tym :	zaległość wymagalna na dzień 31.12.2017r.	w tym :	zaległość wymagalna na dzień 31.12.2018r.	w tym :	zaległość wymagalna na dzień 31.12.2019r.	w tym :	zaległość wymagalna na dzień 31.12.2020r.
1	Zajęcie pasa drogowego (drogi powiatowe)	60014 § 0690	2 560,99	2 560,99	339,20	339,20	1 342,62	1 342,62	218,89	218,89
2	Zajęcie pasa drogowego (drogi gminne)	60016 § 0690	31 489,57	30 930,10	15 757,76	14 622,51	40 732,76	37 484,78	22 948,00	22 146,26
3	Opłata parkingowa	60095 § 0690	77 988,09	77 988,09	74 561,22	74 561,22	59 842,17	59 842,17	77 402,34	77 402,34
4	Wieczyste użytkowanie	70005 § 0550	697 615,95	695 523,22	511 697,61	505 468,61	612 665,90	612 665,90	817 677,75	564 162,12
5	Dzierżawa	70005 § 0750	728 343,97	728 343,97	186 271,56	186 005,31	350 469,86	350 469,86	402 924,49	383 673,80
6	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70005 § 0760	1 139 127,27	1 367,39	953 205,31	3,22	824 135,33	211,79	707 261,31	23,16
7	Wykup prawa własności	70005 § 0770	3 058 616,92	1 037,77	4 137 794,97	47,44	5 630 548,42	1 829,50	4 915 758,61	30 791,90
8	Wpływy z odsetek	70005 § 0920	1 974 136,36	-	247.386,65	-	292 929,21	-	338 603,99	-
9	Zarządzanie budynkami mieszkalnymi i socjalnymi-os. prawne i fizyczne	70095 § 0750	59 994,42	25 505,84	43 037,93	23 608,51	35 047,39	27 874,43	37 896,32	28 249,52
10	Wpływy z odsetek	70095 § 0920	2 009,53	-	2 188,51	-	3 208,09	-	3 281,09	-
11	Opłaty cementarne	71035 § 0690	22 004,44	22 004,44	11 771,85	11 771,85	9 336,48	9 336,48	8 427,22	7 316,11
12	Zwrot kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, kosztów upomnień	75023 § 0640	7 952,77	7 952,77	31 598,24	31 598,24	32 593,87	32 593,87	65 496,82	64 401,41
13	Dzierżawy Urzędu	75023 § 0750	12,06	12,06	6,77	6,77	220,39	220,39	1 943,55	1 943,55
14	Wpływy z odsetek	75023 § 0920	1,10	-	0,10	-	5,59	-	58,62	-
15	Różne dochody (zużyte tusze, tonery, tabl. Dział. Gosp., kseromat, złom, itp..)	75023 § 0970	-	-	-	-	93,51	93,51	93,51	93,51
16	Mandaty karne	75416 § 0570	69 740,29	69 740,29	74 261,05	74 261,05	98 137,92	97 937,92	117 861,38	117 861,38
17	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	1 340 509,65	1 301 252,22	1 610 669,17	1 580 285,65	1 610 757,91	1 581 412,09	1 357 193,92	1 334 474,30
18	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	75615 § 0310	2 077 065,33	1 995 889,77	2 409 319,36	2 403 509,36	2 550 004,65	2 550 004,65	2 411 815,53	2 391 597,02

19	Podatek rolny - osoby prawne	75615 § 0320	3 774,96	3 774,96	3 730,36	3 730,36	4 115,36	4 115,36	5 686,96	5 686,96
20	Podatek leśny - osoby prawne	75615 § 0330	467,24	467,24	599,00	599,00	730,00	730,00	359,00	359,00
21	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	75615 § 0340	19 203,00	19 203,00	13 041,00	13 041,00	13 374,00	13 374,00	13 042,00	13 042,00
22	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych - osoby prawne	75615 § 0500	966,39	216,39	1 148,00	1 148,00	0,98	0,98	0,98	0,98
23	Kary porządkowe	75615 § 0580	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	-
24	Wpływy z odsetek	75615 § 0910	538 987,00	-	675 738,00	-	660 138,00	-	692 758,00	-
25	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	75616 § 0310	1 711 646,79	1 257 600,00	1 650 114,62	1 262 756,83	1 712 109,56	1 374 065,83	1 991 525,57	1 431 389,62
26	Podatek rolny - osoby fizyczne	75616 § 0320	17 446,54	17 309,54	19 798,07	19 712,07	22 226,64	22 140,64	25 136,50	25 100,50
27	Podatek leśny - osoby fizyczne	75616 § 0330	2 831,82	2 795,82	3 391,22	3 355,22	3 881,42	3 845,42	3 889,70	3 889,70
28	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	75616 § 0340	214 069,45	214 069,45	252 049,14	252 049,14	255 887,53	255 887,53	260 034,61	260 034,61
29	Podatek od spadków i darowizn	75616 § 0360	87 186,72	44 398,90	36 426,90	11 844,54	36 281,72	16 777,74	96 005,68	18 269,70
30	Podatek od posiadania psów	75616 § 0370	678,00	678,00	1 324,00	1 324,00	2 218,00	2 218,00	2 569,30	2 569,30
31	Podatek od czynności cywilnoprawnych (podatek jest pobierany i przekazywany na rachunek właściwej j.s.t. przez urzędy skarbowe)	75616 § 0500	8 949,43	7 403,43	10 139,50	8 437,50	20 215,15	16 325,15	39 269,37	30 634,37
32	Wpływy z odsetek	75616 § 0910	420 295,00	-	459 085,00	-	521 529,00	-	454 685,80	-
33	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	75618 § 0480	2,46	2,46	5,67	5,67	398,19	398,19	251,16	4,42
34	Opłata adiacencka i planistyczna	75618 § 0490	224 405,68	168 382,01	394 790,38	254 642,53	367 108,81	214 479,65	350 022,11	221 046,16
35	Wpływy z odsetek	75618 § 0910	84 198,41	-	94 756,52	-	2 264,82	-	2 172,56	-
36	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	75621 § 0010	-	-	-	-	2 365,00	2 365,00	-	-
37	Grzywny i inne kary pieniężne - osoby prawne	75814 § 0580	-	-	8 519,73	8 519,73	10 057,23	10 057,23	15 524,74	15 524,74
38	Wpływy z odsetek	75814 § 0920	549,93	-	3 020,85	-	14 074,18	-	24 943,65	-
39	Wpływy z tyt. odszkodowań i kar	75814 § 0950	57 199,57	26 991,43	146 858,86	124 171,72	215 583,38	200 081,24	231 016,31	222 714,17
40	Opłata za gospodarowanie odpadami	90002 § 0490	553 910,72	552 964,12	544 372,14	535 104,93	595 622,74	595 622,74	679 725,45	679 725,45
41	Fundusz Ochrony Środowiska	90019 § 0690	923 670,67	-	995 190,67	923 670,67	-	-	131 191,00	-
42	Wpływy z odsetek	90026 § 0910	80 876,00	-	92 967,00	-	112 618,00	-	-	-
43	Wpływy z dzierżaw	90095 § 0750	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Wpływy z odsetek	90095 § 0920	1,42	-	56 687,17	-	513,34	-	1 695,04	-

45	Wpływy z różnych dochodów	90095 § 0970	750,63	750,63	5 924,99	14,98	24 287,84	14 827,31	22 344,59	14 829,34
46.	Opłata targowa	75616 § 0430							36 622,60	36 622,60
47.	Grzywny i inne kary pieniężne - osoby prawne	75618 § 0580							2 000,00	2 000,00
		OGÓŁEM	16 241 236,54	7 277 116,30	15 532 159,40	8 330 216,83	16 751 672,96	8 112 631,97	16 369 336,02	8 007 798,89

Zmiany w budżecie Gminy Władysławowo

dokonane od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Wydatki Ogółem

[zł]

10.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2020	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu		Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020
				przez Radę Miejską Władysławowa i Burmistrza Władysławowa		
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	4	5	6	7	10
OGÓLEM:			147 214 661,00	29 334 115,27	21 702 206,00	154 846 570,27
010		Rolnictwo i łowiectwo	62 900,00	62 089,27	0,00	124 989,27
	01008	Melioracje wodne	20 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	01030	Izby rolnicze	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
	01095	Pozostała działalność	5 000,00	57 089,27	0,00	62 089,27
050		Rybołówstwo i rybactwo	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	05095	Pozostała działalność	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
600		Transport i łączność	8 008 886,00	4 310 047,00	266 185,00	12 052 748,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	100 000,00	0,00	600 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	154 697,00	184 111,00	55 269,00	283 539,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 464 670,00	4 025 936,00	194 552,00	6 296 054,00
	60095	Pozostała działalność	4 889 519,00	0,00	16 364,00	4 873 155,00
630		Turystyka	7 482 943,00	10 000,00	1 539 666,00	5 953 277,00
	63095	Pozostała działalność	7 482 943,00	10 000,00	1 539 666,00	5 953 277,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 173 134,00	3 740 207,00	1 008 045,00	6 905 296,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 899 607,00	3 670 207,00	1 004 045,00	6 565 769,00
	70095	Pozostała działalność	273 527,00	70 000,00	4 000,00	339 527,00
710		Działalność usługowa	850 200,00	134 000,00	2 460,00	981 740,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	195 500,00	0,00	2 460,00	193 040,00
	71035	Cmentarze	654 700,00	59 000,00	0,00	713 700,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00

	73090	Rozliczenia środków ewidencjonowanych do 2018 r. w działach "730 - Nauka" i "803 - Szkolnictwo wyższe"	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
750		Administracja publiczna	16 825 505,00	3 011 961,00	2 964 512,00	16 872 954,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	422 861,00	23 130,00	9 624,00	436 367,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 315,00	15 000,00	0,00	255 315,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 181 600,00	2 632 871,00	2 734 733,00	14 079 738,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	41 081,00	18 255,00	22 826,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	493 300,00	172 469,00	64 000,00	601 769,00
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 005 006,00	12 410,00	67 900,00	949 516,00
	75095	Pozostała działalność	482 423,00	45 000,00	0,00	527 423,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 041,00	126 653,00	5 612,00	124 082,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 041,00	0,00	0,00	3 041,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	122 928,00	5 612,00	117 316,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 725,00	0,00	3 725,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 714 124,00	373 184,00	199 837,00	2 887 471,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00
	75406	Straż Graniczna	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	430 000,00	60 000,00	61 400,00	428 600,00
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	855 820,00	1 000,00	4 007,00	852 813,00
	75414	Obrona cywilna	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 291 804,00	24 184,00	35 030,00	1 280 958,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
	75495	Pozostała działalność	5 000,00	108 000,00	4 400,00	108 600,00
757		Obsługa długu publicznego	950 000,00	0,00	150 000,00	800 000,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	950 000,00	0,00	150 000,00	800 000,00
758		Różne rozliczenia	930 000,00	0,00	854 705,00	75 295,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	930 000,00	0,00	854 705,00	75 295,00
801		Oświata i wychowanie	27 571 320,00	2 313 694,00	1 085 798,00	28 799 216,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 377 471,00	797 471,00	479 419,00	16 695 523,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 043 990,00	75 938,00	103 224,00	1 016 704,00
	80104	Przedszkola	4 015 228,00	341 214,00	172 022,00	4 184 420,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	128 286,00	0,00	20 171,00	108 115,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	590 674,00	11 500,00	73 501,00	528 673,00
	80115	Technika	2 460 816,00	485 070,00	45 804,00	2 900 082,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 808,00	0,00	0,00	106 808,00
	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	57 378,00	46 062,00	0,00	103 440,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 172 665,00	151 742,00	56 500,00	2 267 907,00
	80152	#####	309 583,00	51 500,00	124 157,00	236 926,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	141 027,00	0,00	141 027,00
	80195	Pozostała działalność	308 421,00	212 170,00	11 000,00	509 591,00
851		Ochrona zdrowia	1 400 000,00	508 569,00	39 000,00	1 869 569,00
	85111	Szpitalne ogólne	0,00	69 000,00	0,00	69 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 322 000,00	324 959,00	39 000,00	1 607 959,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	114 610,00	0,00	114 610,00
852		Pomoc społeczna	3 894 070,00	363 521,00	169 460,00	4 088 131,00
	85202	Domy pomocy społecznej	690 000,00	55 000,00	0,00	745 000,00

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 500,00	2 000,00	0,00	52 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287 700,00	9 300,00	60 000,00	237 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	230 000,00	2 139,00	0,00	232 139,00
	85216	Zasiłki stałe	436 980,00	73 000,00	0,00	509 980,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 812 690,00	85 082,00	59 460,00	1 838 312,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 000,00	107 000,00	0,00	265 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	193 200,00	30 000,00	35 000,00	188 200,00
	85295	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 834,00	0,00	0,00	16 834,00
	85395	Pozostała działalność	16 834,00	0,00	0,00	16 834,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	803 766,00	61 025,00	89 239,00	775 552,00
	85401	Świetlice szkolne	719 025,00	3 800,00	89 239,00	633 586,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 213,00	0,00	0,00	28 213,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	57 225,00	0,00	77 225,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 528,00	0,00	0,00	4 528,00
855		Rodzina	18 115 184,00	5 531 644,00	241 561,00	23 405 267,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 012 000,00	4 367 850,00	17 850,00	16 362 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 064 000,00	1 085 448,00	127 200,00	6 022 248,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	85504	Wspieranie rodziny	766 384,00	61 846,00	65 711,00	762 519,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
	85513	#####	24 000,00	15 000,00	2 000,00	37 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 163 884,00	7 909 768,00	12 266 254,00	43 807 398,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 887 884,00	0,00	7 208 438,00	8 679 446,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 801 168,00	164 223,00	20 707,00	4 944 684,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	45 600,00	1 632,00	0,00	47 232,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 564 826,00	285 000,00	29 227,00	2 820 599,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	548 256,00	31 000,00	31 000,00	548 256,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	7 134 965,00	1 600 000,00	5 544 965,00
	90095	Pozostała działalność	22 573 150,00	292 948,00	3 376 882,00	19 489 216,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 604 607,00	531 481,00	556 923,00	3 579 165,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 022 607,00	179 100,00	423 878,00	2 777 829,00
	92116	Biblioteki	530 000,00	0,00	98 625,00	431 375,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	2 460,00	0,00	12 460,00
	92195	Pozostała działalność	17 000,00	349 921,00	34 420,00	332 501,00
926		Kultura fizyczna	1 626 263,00	286 272,00	262 949,00	1 649 586,00
	92601	Obiekty sportowe	8 018,00	0,00	0,00	8 018,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	750 000,00	200 272,00	250 784,00	699 488,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	808 080,00	63 000,00	0,00	871 080,00
	92695	Pozostała działalność	60 165,00	23 000,00	12 165,00	71 000,00
		OGÓŁEM:	147 214 661,00	29 334 115,27	21 702 206,00	154 846 570,27

11.

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu gminy w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
					wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	22	23	
OGÓLEM:			154 846 570,27	110 443 710,43	92 470 093,75	61 565 585,14	30 796 998,60	30 768 586,54	5 109 019,56	24 313 107,61	900 317,83	582 063,61	17 973 616,68	17 973 616,68	9 072 946,08	71,32	100,00	
010		Rolnictwo i łowiectwo	124 989,27	108 354,88	84 789,18	84 789,18	0,00	84 789,18	0,00	0,00	0,00	0,00	23 565,70	23 565,70	0,00	86,69	0,10	
	01008	Melioracje wodne	25 000,00	22 852,80	22 852,80	22 852,80	0,00	22 852,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41	0,02	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00	22 911,63	22 911,63	22 911,63	0,00	22 911,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,46	0,02	
	01030	Łzby rolnicze	2 900,00	2 788,48	2 788,48	2 788,48	0,00	2 788,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,00	
	01095	Pozostała działalność	62 089,27	59 801,97	36 236,27	36 236,27	0,00	36 236,27	0,00	0,00	0,00	0,00	23 565,70	23 565,70	0,00	96,32	0,05	
050		Rybołówstwo i rybactwo	60 000,00	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	
	05095	Pozostała działalność	60 000,00	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	
600		Transport i łączność	12 052 748,00	4 527 331,77	3 876 444,07	3 876 444,07	0,00	3 876 444,07	0,00	0,00	0,00	0,00	650 887,70	650 887,70	0,00	37,56	4,10	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	600 000,00	419 516,24	99 951,24	99 951,24	0,00	99 951,24	0,00	0,00	0,00	0,00	319 565,00	319 565,00	0,00	69,92	0,38	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	283 539,00	283 278,89	283 278,89	283 278,89	0,00	283 278,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,26	
	60016	Drogi publiczne gminne	6 296 054,00	3 679 631,70	3 348 309,00	3 348 309,00	0,00	3 348 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 322,70	331 322,70	0,00	58,44	3,33	

	60095	Pozostała działalność	4 873 155,00	144 904,94	144 904,94	144 904,94	0,00	144 904,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97	0,13
630		Turystyka	5 953 277,00	4 421 766,72	13 444,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	3 444,00	0,00	4 408 322,72	4 408 322,72	4 276 355,07	74,27	4,00
	63095	Pozostała działalność	5 953 277,00	4 421 766,72	13 444,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	3 444,00	0,00	4 408 322,72	4 408 322,72	4 276 355,07	74,27	4,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 905 296,00	5 585 266,91	1 636 185,31	1 636 185,31	0,00	1 636 185,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949 081,60	3 949 081,60	0,00	80,88	5,06
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 565 769,00	5 311 139,41	1 362 057,81	1 362 057,81	0,00	1 362 057,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949 081,60	3 949 081,60	0,00	80,89	4,81
	70095	Pozostała działalność	339 527,00	274 127,50	274 127,50	274 127,50	0,00	274 127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74	0,25
710		Działalność usługowa	981 740,00	652 806,72	184 177,93	184 177,93	0,00	184 177,93	0,00	0,00	0,00	0,00	468 628,79	468 628,79	0,00	66,49	0,59
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	193 040,00	32 980,78	32 980,78	32 980,78	0,00	32 980,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,08	0,03
	71035	Cmentarze	713 700,00	619 825,94	151 197,15	151 197,15	0,00	151 197,15	0,00	0,00	0,00	0,00	468 628,79	468 628,79	0,00	86,85	0,56
	71095	Pozostała działalność	75 000,00	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
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	73090	Rozliczenia środków ewidencjonowanych do 2018 r. w działach "730 - Nauka" i "803 - Szkolnictwo wyższe"	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
750		Administracja publiczna	16 872 954,00	11 100 377,25	9 602 544,33	9 279 942,55	6 842 066,93	2 437 875,62	0,00	322 601,78	0,00	0,00	1 497 832,92	1 497 832,92	1 327 400,09	65,79	10,05
	75011	Urzędy wojewódzkie	436 367,00	379 285,27	379 285,27	377 685,27	357 050,62	20 634,65	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92	0,34
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 315,00	230 069,12	230 069,12	35 836,22	0,00	35 836,22	0,00	194 232,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11	0,21
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 079 738,00	8 704 027,13	7 206 194,21	7 176 005,77	5 452 992,46	1 723 013,31	0,00	30 188,44	0,00	0,00	1 497 832,92	1 497 832,92	1 327 400,09	61,82	7,88
	75056	Spis powszechny i inne	22 826,00	17 325,25	17 325,25	3 668,25	2 682,25	986,00	0,00	13 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90	0,02
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	601 769,00	471 673,86	471 673,86	471 673,86	0,00	471 673,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,38	0,43
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	949 516,00	936 161,98	936 161,98	932 438,54	799 083,87	133 354,67	0,00	3 723,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,85
	75095	Pozostała działalność	527 423,00	361 834,64	361 834,64	282 634,64	230 257,73	52 376,91	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60	0,33
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 082,00	123 731,47	123 731,47	48 831,47	36 773,00	12 058,47	0,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,11
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 041,00	3 041,00	3 041,00	3 041,00	0,00	3 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	117 316,00	116 965,47	116 965,47	44 615,47	36 773,00	7 842,47	0,00	72 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,11

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 725,00	3 725,00	3 725,00	1 175,00	0,00	1 175,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 887 471,00	2 564 485,82	2 544 485,82	2 435 378,86	1 472 677,34	962 701,52	0,00	109 106,96	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	88,81	2,32
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	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
	75406	Straż Graniczna	20 000,00	17 883,95	17 883,95	17 883,95	0,00	17 883,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42	0,02
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	428 600,00	405 413,03	385 413,03	331 542,33	0,00	331 542,33	0,00	53 870,70	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	94,59	0,37
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	852 813,00	730 165,60	730 165,60	719 664,40	648 787,35	70 877,05	0,00	10 501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62	0,66
	75414	Obrona cywilna	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 280 958,00	1 153 162,50	1 153 162,50	1 111 050,78	823 889,99	287 160,79	0,00	42 111,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02	1,04
	75421	Zarządzanie kryzysowe	180 000,00	170 443,71	170 443,71	170 443,71	0,00	170 443,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69	0,15
	75495	Pozostała działalność	108 600,00	87 417,03	87 417,03	84 793,69	0,00	84 793,69	0,00	2 623,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,49	0,08
757		Obsługa długu publicznego	800 000,00	582 063,61	582 063,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 063,61	0,00	0,00	0,00	72,76	0,53
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00	582 063,61	582 063,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 063,61	0,00	0,00	0,00	72,76	0,53
758		Różne rozliczenia	75 295,00	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	75 295,00	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	28 799 216,00	26 815 455,21	25 220 666,98	22 381 392,82	18 749 427,97	3 631 964,85	1 552 678,73	404 372,49	882 222,94	0,00	1 594 788,23	1 594 788,23	19 987,50	93,11	24,28
	80101	Szkoły podstawowe	16 695 523,00	16 230 461,30	14 655 660,57	14 390 115,42	12 566 844,30	1 823 271,12	0,00	265 545,15	0,00	0,00	1 574 800,73	1 574 800,73	0,00	97,21	14,70
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 016 704,00	988 416,05	988 416,05	962 067,97	917 205,86	44 862,11	0,00	26 348,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	0,89
	80104	Przedszkola	4 184 420,00	3 193 999,45	3 174 011,95	1 063 197,86	605 213,04	457 984,82	1 414 546,98	370,50	695 896,61	0,00	19 987,50	19 987,50	19 987,50	76,33	2,89
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	108 115,00	102 210,60	102 210,60	1 641,75	0,00	1 641,75	100 568,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54	0,09
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	528 673,00	457 198,28	457 198,28	441 869,59	224 324,13	217 545,46	0,00	15 328,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48	0,41
	80115	Technika	2 900 082,00	2 850 791,90	2 850 791,90	2 819 430,30	2 401 537,18	417 893,12	0,00	10 032,27	21 329,33	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	2,58
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 808,00	87 935,30	87 935,30	87 935,30	0,00	87 935,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33	0,08

	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	103 440,00	31 670,92	31 670,92	20 008,02	20 008,02	0,00	11 662,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,62	0,03
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 267 907,00	2 067 152,83	2 067 152,83	2 040 490,42	1 787 419,22	253 071,20	0,00	26 662,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15	1,87
	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	236 926,00	233 591,13	233 591,13	233 591,13	224 476,22	9 114,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,21
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141 027,00	135 712,75	135 712,75	135 712,75	0,00	135 712,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	0,12
	80195	Pozostała działalność	509 591,00	436 314,70	436 314,70	185 332,31	2 400,00	182 932,31	25 900,00	60 085,39	164 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62	0,40
851		Ochrona zdrowia	1 869 569,00	1 107 678,07	946 016,97	775 566,97	319 326,75	456 240,22	170 450,00	0,00	0,00	0,00	161 661,10	161 661,10	0,00	59,25	1,00
	85111	Szpitala ogólne	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	85153	Zwalczanie narkomanii	78 000,00	50 934,56	50 934,56	50 934,56	0,00	50 934,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,30	0,05
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 607 959,00	910 773,51	749 112,41	719 112,41	319 326,75	399 785,66	30 000,00	0,00	0,00	0,00	161 661,10	161 661,10	0,00	56,64	0,82
	85195	Pozostała działalność	114 610,00	76 970,00	76 970,00	5 520,00	0,00	5 520,00	71 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,16	0,07
852		Pomoc społeczna	4 088 131,00	3 620 797,70	3 620 797,70	2 519 566,63	1 587 343,35	932 223,28	0,00	1 101 231,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57	3,28
	85202	Domy pomocy społecznej	745 000,00	704 741,06	704 741,06	704 741,06	0,00	704 741,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	0,64
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	52 500,00	41 836,34	41 836,34	41 836,34	0,00	41 836,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69	0,04

		centrum integracji społecznej															
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 000,00	148 307,35	148 307,35	0,00	0,00	0,00	0,00	148 307,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,58	0,13
	85215	Dodatki mieszkaniowe	232 139,00	203 539,08	203 539,08	38,48	0,00	38,48	0,00	203 500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68	0,18
	85216	Zasilki stałe	509 980,00	482 717,73	482 717,73	12 134,25	0,00	12 134,25	0,00	470 583,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65	0,44
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 838 312,00	1 765 106,15	1 765 106,15	1 745 465,43	1 587 343,35	158 122,08	0,00	19 640,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02	1,60
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 000,00	156 401,04	156 401,04	7 985,04	0,00	7 985,04	0,00	148 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,02	0,14
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	188 200,00	106 960,52	106 960,52	0,00	0,00	0,00	0,00	106 960,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,83	0,10
	85295	Pozostała działalność	20 000,00	11 188,43	11 188,43	7 366,03	0,00	7 366,03	0,00	3 822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,94	0,01
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 834,00	14 650,89	14 650,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 650,89	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03	0,01
	85395	Pozostała działalność	16 834,00	14 650,89	14 650,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 650,89	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03	0,01
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	775 552,00	717 358,06	717 358,06	596 625,29	571 020,28	25 605,01	15 294,69	105 438,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50	0,65
	85401	Świetlice szkolne	633 586,00	608 215,37	608 215,37	594 852,29	571 020,28	23 832,01	0,00	13 363,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,55
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 213,00	15 294,69	15 294,69	0,00	0,00	0,00	15 294,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,21	0,01
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 225,00	69 375,00	69 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83	0,06
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 000,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,94	0,02
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 528,00	1 773,00	1 773,00	1 773,00	0,00	1 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,16	0,00
855		Rodzina	23 405 267,00	23 173 179,67	23 173 179,67	1 024 829,44	671 443,00	353 386,44	0,00	22 148 350,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	20,98
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 362 000,00	16 302 913,44	16 302 913,44	131 285,62	99 646,10	31 639,52	0,00	16 171 627,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	14,76
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 022 248,00	5 907 070,84	5 907 070,84	471 999,74	411 194,16	60 805,58	0,00	5 435 071,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	5,35
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 500,00	660,34	660,34	660,34	660,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,02	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	762 519,00	729 209,25	729 209,25	187 557,94	159 942,40	27 615,54	0,00	541 651,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63	0,66

	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	220 000,00	197 345,60	197 345,60	197 345,60	0,00	197 345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70	0,18	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 000,00	35 980,20	35 980,20	35 980,20	0,00	35 980,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	0,03	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 807 398,00	20 320 681,08	16 105 321,81	16 105 321,81	235 548,01	15 869 773,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 359,27	4 215 359,27	3 449 203,42	46,39	18,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	133 000,00	76 799,19	76 799,19	76 799,19	0,00	76 799,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,74	0,07	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 679 446,00	7 083 941,28	7 083 941,28	7 083 941,28	219 283,01	6 864 658,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62	6,41	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 600 000,00	1 514 845,04	1 514 845,04	1 514 845,04	0,00	1 514 845,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68	1,37	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 944 684,00	4 830 917,44	1 702 476,88	1 702 476,88	0,00	1 702 476,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128 440,56	3 128 440,56	3 128 440,56	97,70	4,37
	90013	Schroniska dla zwierząt	47 232,00	47 232,00	47 232,00	47 232,00	0,00	47 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 820 599,00	2 261 408,42	1 802 173,92	1 802 173,92	0,00	1 802 173,92	0,00	0,00	0,00	0,00	459 234,50	459 234,50	0,00	80,17	2,05
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	548 256,00	439 941,91	439 941,91	439 941,91	0,00	439 941,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,24	0,40	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 544 965,00	43 908,00	3 441,00	3 441,00	0,00	3 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 467,00	40 467,00	40 467,00	0,79	0,04
	90095	Pozostała działalność	19 489 216,00	4 021 687,80	3 434 470,59	3 434 470,59	16 265,00	3 418 205,59	0,00	0,00	0,00	0,00	587 217,21	587 217,21	280 295,86	20,64	3,64
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 579 165,00	3 474 394,62	2 618 923,49	48 327,35	4 999,28	43 328,07	2 570 596,14	0,00	0,00	0,00	855 471,13	855 471,13	0,00	97,07	3,15
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	24 292,50	24 292,50	24 292,50	0,00	24 292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	0,02	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 777 829,00	2 762 166,64	2 098 322,89	9 700,89	0,00	9 700,89	2 088 622,00	0,00	0,00	0,00	663 843,75	663 843,75	0,00	99,44	2,50
	92116	Biblioteki	431 375,00	412 297,64	412 297,64	0,00	0,00	0,00	412 297,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58	0,37	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,74	0,00	
	92195	Pozostała działalność	332 501,00	273 177,84	81 550,46	11 873,96	4 999,28	6 874,68	69 676,50	0,00	0,00	0,00	191 627,38	191 627,38	0,00	82,16	0,25
926		Kultura fizyczna	1 649 586,00	1 515 329,98	1 387 312,46	568 205,46	306 372,69	261 832,77	790 000,00	29 107,00	0,00	0,00	128 017,52	128 017,52	0,00	91,86	1,37
	92601	Obiekty sportowe	8 018,00	8 017,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 017,52	8 017,52	0,00	99,99	0,01

	92604	Instytucje kultury fizycznej	699 488,00	655 923,06	535 923,06	535 123,06	306 372,69	228 750,37	0,00	800,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	93,77	0,59
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	871 080,00	789 082,40	789 082,40	9 082,40	0,00	9 082,40	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59	0,71
	92695	Pozostała działalność	71 000,00	62 307,00	62 307,00	24 000,00	0,00	24 000,00	10 000,00	28 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76	0,06
-	-	OGÓŁEM:	154 846 570,27	110 443 710,43	92 470 093,75	61 565 585,14	30 796 998,60	30 768 586,54	5 109 019,56	24 313 107,61	900 317,83	582 063,61	17 973 616,68	17 973 616,68	9 072 946,08	71,32	100,00

	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik wykonania planu %
Wydatki Ogółem:	154 846 570,27	110 443 710,43	71,3
1) wydatki bieżące, w tym:	101 340 541,27	92 470 093,75	91,2
a) wynagrodzenia i składki	32 095 805,00	30 796 998,60	96,0
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 216 067,27	30 768 586,54	85,0
c) dotacja na zadania bieżące	5 447 387,00	5 109 019,56	93,8
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 869 454,00	24 313 107,61	97,8
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	1 911 828,00	900 317,83	47,1
f) obsługa długu	800 000,00	582 063,61	72,8
2) wydatki majątkowe	53 506 029,00	17 973 616,68	33,6
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 024 360,00	8 900 670,60	68,3
b) programy finansowane z działem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 481 669,00	9 072 946,08	22,4

Plan wydatków po zmianach wynosi 154.846.570,27 zł , wykonanie na dzień 31 grudzień 2020 roku wynosi 110.443.710,43 zł , co stanowi 71,3 % planu, w tym :

	PLAN	WYKONANIE	
- wydatki bieżące	101.340.541,27 zł	92.470.093,75 zł	- 91,3 %
- wydatki majątkowe	53.506.029,00 zł	17.973.616,68 zł	- 33,6 %

12. Wydatki budżetowe na dzień 31 grudnia 2020 roku w poszczególnych działach

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	124 989,27	108 354,88	86,7
50	Rybołówstwo i rybactwo	60 000,00	0,00	0,0
600	Transport i łączność	12 052 748,00	4 527 331,77	37,6
630	Turystyka	5 953 277,00	4 421 766,72	74,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 905 296,00	5 585 266,91	80,9
710	Działalność usługowa	981 740,00	652 806,72	66,5
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	18 000,00	18 000,00	100,0
750	Administracja publiczna	16 872 954,00	11 100 377,25	65,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 082,00	123 731,47	99,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 887 471,00	2 564 485,82	88,8
757	Obsługa długu publicznego	800 000,00	582 063,61	72,8
758	Różne rozliczenia	75 295,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	28 799 216,00	26 815 455,21	93,1
851	Ochrona zdrowia	1 869 569,00	1 107 678,07	59,2
852	Pomoc społeczna	4 088 131,00	3 620 797,70	88,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 834,00	14 650,89	87,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	775 552,00	717 358,06	92,5
855	Rodzina	23 405 267,00	23 173 179,67	99,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 807 398,00	20 320 681,08	46,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 579 165,00	3 474 394,62	97,1
926	Kultura fizyczna	1 649 586,00	1 515 329,98	91,9
	OGÓŁEM:	154 846 570,27	110 443 710,43	71,3

**13. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH ZADAŃ I ZAKUPÓW
INWESTYCYJNYCH W 2020 ROKU, DOKONANE W TRAKCIE ROKU
BUDŻETOWEGO
- INWESTYCJE JEDNOROCZNE**

a) zadania inwestycyjne jednoroczne - dochody własne jednostki

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział /paragraf	Plan na dzień 31.12.2020	Wydatki ogółem
	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa DW nr 215 na odcinku Władysławowo - Karwia"	600	60013/6300	500 000,00	319 565,00
1.	Dotacja została przekazana i roliczona w 2020 roku				
	Pomoc finansowa dla Powiatu Puckiego na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie pn. "Zagroda Kaszubska w Ostrowie"	921	92195/6300	20 000,00	20 000,00
2.	Dotacja została przekazana i rozliczona w 2020 roku				
	PT oraz budowa chodnika przy ul. Żniwnej w Ostrowie - etap I (Sołectwo Ostrowo-48.674,00 zł, środki własne -29.952,00 zł)	600	60016/6050	78 626,00	78 625,39
3.	Roboty wykonano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2020 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 78 625,39 zł.				
	Kierowco prowadź bezpiecznie - montaż radarowych wyświetlaczy (Budet Obywatelski-obszar wiejski)	600	60016/6050	49 200,00	49 200,00
4.	Dokonano montażu radarowych wyświetlaczy. Na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 49 200,00 zł.				
	Oświetlenie elementów małej architektury na terenie Skweru w Ostrowie	630	63095/6050	21 200,00	21 200,00
5.	Roboty budowlane wykonano i odebrano. Na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 21 200,00 zł.				
	Park rowerowy w Chłapowie (Budżet Obywatelski-Obszar wiejski)	630	63095/6050	67 500,00	43 050,00
6.	Zlecono opracowanie dokumentacji projekowej. Na dzień 31.12.2020 r. nie wydatkowano środków finansowych. Przeznaczone na realizację zadania środki w wysokości 43 050,00 zł stanowią wydatki budżetu gminy, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą nr XXVIII/412/2020 z dnia 29.12.2020 r. .				
	Rozbudowa parku linowego w Rozewiu (Budżet Obywatelski obszar wiejski)	630	63095/6050	17 300,00	17 287,65
7.	Dokonano montażu urządzeń. Na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 17 287,65 zł.				
	Zakup i montaż stacji naprawy rowerów, zakup i montaż wiaty o wymiarach 4x4 m, zakup i montaż stojaka rowerowego, stolika, dwóch ławek i jednego kosza na śmieci. Teren przy DW 215 - działka 242/73 (deptak do cmentarza wojennego) (Sołectwo Chłapowo)	630	63095/6050	0,00	0,00
8.	Zadanie przeniesiono do poz. 41. Na dzień 31.12.2020 r. nie planowano i nie wydatkowano środków finansowych.				
	Wykup gruntów od właścicieli prywatnych w Gminie Władysławowo	700	70005/6060	4 670 207,0	3 949 081,60

9.	Zadanie zrealizowano				
	Rozbudowa cmentarza komunalnego we Władysławowie	710	71035/6050	555 000,00	468 628,79
10.	Na realizację zadania do dnia 31.12.2020 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości 468 628,79 zł związane z wykonaniem ogrodzenia, przeprowadzeniem badań archeologicznych i wykonaniem alejek z kostki brukowej oraz opracowaniem dokumentacji projektowej budowy kolumbarium.				
	Przebudowa OPS we Władysławowie	750	75023/6050	0,00	0,00
11.	Zadanie przeniesiono do WPF.				
	Zakup zestawu do monitoringu dla OSP Chłapowo - jedna z kamer zostanie skierowana na plac zabaw i siłownię zewnętrzną (Sołectwo Chłapowo)	754	75412/6060	10 000,00	10 000,00
12.	Zadanie zrealizowano				
	Zakup elementów toru przeszkód ćwiczenia bojowego i sztafetowego dla OSP w Jastrzębiej Górze (Sołectwo Tupadły)	754	75412/6060	10 000,00	10000,00
13.	Zadanie zrealizowano				
	Przebudowa Zespołu Szkół nr 1 we Władysławowie	801	80101/6050	1 521 550,00	1 509 877,08
14.	Roboty budowlane zrealizowano i dokonano odbioru końcowego robót. Na realizację zadania do dnia 31.12.2020 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości 1 509 877,08 zł.				
	Program: Przez sport do trzeźwości Zadanie: Budowa infrastruktury terapeutyczno-sportowej na terenie Gminy Władysławowo	851	85154/6050	380 959,00	161 661,10
15.	Na realizację zadania do dnia 31.12.2020 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 161 661,10 zł związane z wymianą nawierzchni na terenie placu zabaw przy ul. Boh. Kaszubskich i Skwerze Hallera przy ul. Spokojnej/Morskiej.				
	Wykonanie PT oświetlenia ul. Domowej w Chłapowie Sołectwo Chłapowo)	900	90015/6050	3 500,00	3 500,00
16.	Opracowano dokumentację projektową. Na realizację zadania do dnia 31.12.2020 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości 3 500,00 zł.				
	Wykonanie PT oświetlenia na ul. Zagrodowej w Chłapowie. (Sołectwo Chłapowo)	900	90015/6050	7 380,00	7 380,00
17.	Opracowano dokumentację projektową. Na realizację zadania do dnia 31.12.2020 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 7 380,00 zł.				
	Budowa oświetlenia ul. Ks. Lewińskiego od ul. Mikołaja Kopernika w Karwi (Sołectwo Karwia-54.445,00 zł, środki własne -17.018,00 zł)	900	90015/6050	71 463,00	71 463,00
18.	Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2020 r. na zadanie poniesiono nakłady finansowe w wysokości 71 463,00 zł.				
	Oświetlenie boiska piłkarskiego (budżet Obywatelski Obszar miesjki)	900	90015/6050	100 000,00	91 981,00
19.	Wykonano ekspertyzę i zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji do dnia 26.01.2021 r. Na dzień 31.12.2020 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 3 010,00 zł. Przeznaczone na realizację zadania środki w wysokości 88 971,00 zł stanowią wydatki budżetu gminy, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą nr XXVIII/412/2020 z dnia 29.12.2020 r.				
	Zakup elementów placu zabaw i ich montaż na gminnych działkach (nr 20/20 i 20/28) położonych w Jastrzębiej Górze przy ul. Uzdrowskiej (Sołectwo Jastrzębia Góra)	900	90095/6050	22 400,00	22 400,00
20.	Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2020 r. na zadanie poniesiono nakłady finansowe w wysokości 22 400,00 zł.				
21.	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla CK	921	92109/6220	649 557,00	635 743,75

	Zadanie zrealizowano				
	Zakup urządzenia sprawnościowego do parku linowego w Rozewiu Acrobat 12 (Sołectwo Rzewie)	926	92695/6060	0,00	0,00
22.	Na zadanie do dnia 31.12.2020 r. nie planowano i nie wydatkowano środków finansowych. Odstąpiono od realizacji zadania.				
	Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Żwirowej we Władysławowie	900	90095/6050	98 986,00	98 985,35
23.	Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2020 r. na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 98 985,35 zł.				
	Zakup stacji roboczej dla architekta	750	75023/6060	14 000,00	0,00
24.	Zadanie nie zostało zrealizowane				
	Zakup systemu bezpieczeństwa komunikacji	750	75023/6060	9 400,00	0,00
25.	Zadanie nie zostało zrealizowane				
	PT rozbudowy ul. Wojska Polskiego w Karwi	600	60016/6050	150 552,00	0,00
26.	Dokumentacja w trakcie opracowania. Na dzień 31.12.2020 r. na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.				
	Budowa oświetlenia ul. Kolorowej w Karwi na odcinku od ul. Dobrej do ul. Cichej	900	90015/6050	70 545,00	67 036,00
27.	Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji do dnia 07.03.2021 r. Na dzień 31.12.2020 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 615,00 zł związane z opracowaniem dokumentacji kosztorysowej. Przeznaczone na realizację zadania środki w wysokości 66 421,00 zł stanowią wydatki budżetu gminy, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą nr XXVIII/412/2020 z dnia 29.12.2020 r.				
	PT i budowa oświetlenia ul. Na Wzgórzu w Tupadłach	900	90015/6050	29 000,00	22 123,00
28.	Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji do dnia 07.03.2021 r. Na realizację zadania do dnia 31.12.2020 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości 3 019,00 związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Przeznaczone na realizację zadania środki w wysokości 19 104,00 zł stanowią wydatki budżetu gminy, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą nr XXVIII/412/2020 z dnia 29.12.2020 r.				
	PT i budowa oświetlenia ul. Zagonowej w Tupadłach	900	90015/6050	37 000,00	0,00
29.	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Na realizację zadania do dnia 31.12.2020 r. nie poniesiono nakładów finansowych.				
	Wykonanie nawierzchni dojścia na plażę nr 16 w Rozewiu.	900	90095/6050	125 000,00	116 850,00
30.	Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji do dnia 29.01.2021 r. Na zadanie do dnia 31.12.2020 r. nie wydatkowano środków finansowych. Przeznaczone na realizację zadania środki w wysokości 116 850,00 zł stanowią wydatki budżetu gminy, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą nr XXVIII/412/2020 z dnia 29.12.2020 r.				
	Budowa oświetlenia ul. Bocznej w Chłapowie.	900	90015/6050	12 000,00	7 688,50
31.	Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji do dnia 07.03.2021 r. Na dzień 31.12.2020 r. na zadanie poniesiono nakłady finansowe w wysokości 307,50 zł. Przeznaczone na realizację zadania środki w wysokości 7 381,00 zł stanowią wydatki budżetu gminy, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą nr XXVIII/412/2020 z dnia 29.12.2020 r.				
	Zakup i montaż wolnostojącej toalety publicznej w Chałupach	900	90095/6050	0,00	0,00
32.	Zadanie przeniesiono do poz. 48. Na dzień 31.12.2020 r. nie planowano i nie wydatkowano środków finansowych.				
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadań majątkowych "Zakup samochodu specjalnego rozpoznawczo-ratowniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń"	754	75410/6170	5 000,00	0,00
33.	Zadanie nie zostało zrealizowane				

	PT i budowa sieci zasilającej do punktów WiFi w ramach projektu utworzenia i wdrożenia sieci bezprzewodowych punktów dostępowych WiFi	630	63095/6050	50 500,00	50 430,00
34.	Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót budowlanych. Na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano środki w wysokości 50 430,00 zł.				
	PT oświetlenia ul. Brzechwy we Władysławowie	900	90015/6050	5 000,00	0,00
35.	Na realizację zadania do dnia 31.12.2020 r. nie poniesiono nakładów finansowych. Realizację zadania wstrzymano z uwagi na COVID. Przeniesiono do realizacji w 2021 roku.				
	Budowa oświetlenia części ul. Marii Dąbrowskiej we Władysławowie	900	90015/6050	30 000,00	21 060,50
36.	Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji do dnia 07.03.2021 r. Na zadania do dnia 31.12.2020 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 307,50 zł. Przeznaczone na realizację zadania środki w wysokości 20 753,00 zł stanowią wydatki budżetu gminy, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą nr XXVIII/412/2020 z dnia 29.12.2020 r.				
	Budowa oświetlenia części ul. Droga Chłapowska we Władysławowie	900	90015/6050	15 000,00	9 084,50
37.	Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji do dnia 07.03.2021 r. Na dzień 31.12.2020 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 676,50 zł związane z opracowaniem dokumentacji kosztorysowej. Przeznaczone na realizację zadania środki w wysokości 8 408,00 zł stanowią wydatki budżetu gminy, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą nr XXVIII/412/2020 z dnia 29.12.2020 r.				
	Zakup dwóch łodzi klasy "OPTYMIST" Szkoła Podstawowa nr 2 we Władysławowie	801	80101/6060	0,00	0,00
38.	Zadanie został przeniesione na wydatki bieżące				
	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Przyjaciół Chłapowa	921	92195/6190	200 000,00	171 627,38
39.	Zadanie zrealizowano				
	"Zintegrowana budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw dla dzieci oraz miejscem do grillowania"	900	90095/6050	14 000,00	14 000,00
40.	Dokonano montażu urządzeń. Na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 14 000,00 zł.				
	Aktywne Sołectwo Pomorskie 2020 na zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Chłapowo" (pomoc finansowa z UM_g-sk 10.000,00zł, środki Sołectwa Chłapowo - 13.580,00zł)	.010	01095/6050	23 580,00	23 565,70
41.	Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 23 565,70 zł.				
	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla CK pn. Historia w morzu rozpoczęta - na pamiątkę Zaślubin Polski z Morzem we Władysławowie"	921	92109/6220	28 100,00	28 100,00
42.	Zadanie zrealizowano				
	Budowa urządzeń wyczynowych do STREET WORKOUT-U na terenie skweru publicznego przy ulicy Uzdrawiskowej w Jastrzębiej Górze (Sołectwo Jastrzębia Góra)	900	90095/6050	12 000,00	12 000,00
43.	Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 12 000,00 zł.				
	Zakup mini ciągnika z osprzętem - OSiR	926	92604/6060	120 000,00	120 000,00
44.	Zadanie zrealizowano				

	Wymiana opraw oświetleniowych wraz z regulacją oraz wymianą instalacji elektrycznej w hali sportowej w Zespole Szkół Nr 1 we Władysławowie	801	80101/6050	70 000,00	64 923,65
45.	Zadanie zrealizowano				
	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Sekretariatu Urzędu Miejskiego	750	75023/6060	20 000,00	19 019,83
46.	Zadanie zrealizowano				
	Budowa nawierzchni z płyt YOMB ul. Ekologicznej w Karwii	600	60016/6050	159 552,00	159 551,39
47.	Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 159 551,39 zł.				
	Opracowanie dokumentacji technicznej wolnostojącej toalety publicznej w Chałupach	900	90095/6050	13 238,00	13 238,00
48.	Opracowano niezbędną dokumentację projektową i przekazano do realizacji przez Centrum Kultury. Na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 13 238,00 zł.				
	Elementy wyposażenia Ratusza we Władysławowie	750	75023/6060	29 520,00	27 921,00
49.	Zadanie zrealizowano				
	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przy realizacji zadań "Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" w miejscowości Karwia	926	92601	1 870,00	1 870,45
50.	Zadanie zrealizowano				
	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przy realizacji zadań "Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 2 we Władysławowie	926	92601	6 148,00	6 147,07
51.	Zadanie zrealizowano				
	RAZEM			10 105 833,00	8 545 866,68
	:				

14.

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego na koniec 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 565,70
	01095		Pozostała działalność	13 565,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 565,70
600			Transport i łączność	52 674,00
	60016		Drogi publiczne gminne	52 674,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 674,00
750			Administracja publiczna	1 472,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 472,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 415,68
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 093,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 748,92
		4300	Zakup usług pozostałych	13 344,37
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 325,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 325,00
	90095		Pozostała działalność	89 997,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 239,64
		4300	Zakup usług pozostałych	45 357,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 373,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 499,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 991,15
		4300	Zakup usług pozostałych	508,00
	92195		Pozostała działalność	6 874,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 819,97
		4220	Zakup środków żywności	2 153,71
		4300	Zakup usług pozostałych	2 901,00
926			Kultura fizyczna	24 000,00
	92695		Pozostała działalność	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
			OGÓŁEM:	311 501,21

**15. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2020**

L.p.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa/ zakres rzeczowy	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Chałupy	zakup i transport donic dla Sołectwa Chałupy	900,90004 § 4210	10 952,00	10 951,92
			900, 90004 § 4300	1 476,00	1 476,00
		wykonanie łąki kwiatowej na terenie sołectwa Chałupy	900, 90004 § 4300	11 869,00	11 868,37
		wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w Chałupach	900,90095 § 4300	10 384,00	10 384,00
2.	Chłapowo	Zakup zestawu do monitoringu dla OSP Chłapowo - jedna z kamer zostanie skierowana na plac zabaw i siłownię zewnętrzną	754, 75412 § 6060	10 000,00	10 000,00
		Wykonanie PT oświetlenia ul. Domowej w Chłapowie	900, 90015 § 6050	3 500,00	3 500,00
		Wykonanie PT oświetlenia na ul. Zagrodowej w Chłapowie	900, 90015 § 6050	7 380,00	7 380,00
		Zakup i montaż stojaka rowerowego na teren przy Szkole Podstawowej w Chłapowie	900, 90095 § 4210	467,00	466,99
			900, 90095 § 4300	125,00	124,75
		Zakup strojów sportowych dla kolarzy KLIF klub Chłapowo MTB, na których widnieje logo sołectwa	926, 92695 § 4210	7 500,00	7 500,00
		Zakup odzieży sportowej dla kolarzy klubu KLIF Chłapowo MTB, na których widnieje logo sołectwa Chłapowo	926, 92695 § 4210	7 000,00	7 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Chłapowo	010, 01095 § 6050	13 580,00	13 565,70
Zakup wiszących donic na kwiaty, które zostaną zamontowane na słupach na ul. Władysławowskiej od strony ul. Żeromskiego w Chłapowie	900, 90004 § 4210	4 893,00	4 797,00		
3.	Rozewie	Drugi etap remontu fontanny - położenie płyty granitowej w Rozewiu	900, 90095 § 4300	16 359,00	16 359,00
		Zakup granitowej kopuły ozdobnej z oświetleniem LED	900, 90095 § 4210	3 490,00	3 490,00

		oraz pompę do misy fontanny w Rozewiu	900, 90095 § 4300	200,00	200,00
		Organizacja kuligu dla najmłodszych, zakup paczek oraz ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek i grochówką w dniu 06.12.2020r. (Mikołajki)	921, 92195 § 4210	1 820,00	1 819,97
			921, 92195 § 4220	2 180,00	2 153,71
			921, 92195 § 4300	2 901,00	2 901,00
4.	Jastrzębia Góra	Zakup elementów placu zabaw i ich montaż na gminnych działkach (nr 20/20 i 20/28) położonych w Jastrzębiej Górze przy ulicy Uzdrawiskowej - zakup i montaż sprężyny	900, 90095 § 4300	6 762,00	6 762,00
		Budowa zjazdu linowego na placu zabaw przy ulicy Uzdrawiskowej w Jastrzębiej Górze	900, 90095 § 4300	7 000,00	7 000,00
		Zakup stacji rowerowej do szybkiego serwisu roweru, zamontowanej na terenie skweru publicznego przy ulicy Uzdrawiskowej w Jastrzębiej Górze	900, 90095 § 4210	4 500,00	4 500,00
		Zakup czterech ławek parkowych na teren skweru publicznego przy ulicy Uzdrawiskowej w Jastrzębiej Górze	900, 90095 § 4210	1 783,00	1 782,65
		Budowa urządzeń wyczynowych do Street Workout-u n a terenie skweru publicznego przy ulicy Uzdrawiskowej w Jastrzębiej Górze	900, 90095 § 6050	12 000,00	12 000,00
		Zakup elementów placu zabaw i ich montaż na gminnych działkach (nr 20/20 i 20/28) położonych w Jastrzębiej Górze przy ulicy Uzdrawiskowej	900, 90095 § 6050	22 400,00	22 400,00
5.	Tupadły	Zakup i montaż progu zwalniającego na ulicy Rolnej w Tupadłach	600, 60016 § 4270	4 000,00	4 000,00
		Zakup elementów toru przeszkód ćwiczenia bojowego i sztafetowego dla OSP w Jastrzębiej Górze	754, 75412 § 6060	10 000,00	10 000,00

		Zakup elementów placu zabaw i ich montaż na gminnych działkach nr 20/20, 20/28 położonych w Jastrzębiej Górze przy ulicy Uzdrawiskowej	900, 90095 § 4300	4 528,00	4 528,00
		Zakup projektora i ekranu projektowego do świetlicy w Tupadłach	921, 92109 § 4210	5 792,00	5 791,15
		Zakup zestawu nagłośnieniowego do świetlicy w Tupadłach	921, 92109 § 4210	2 200,00	2 200,00
		Wymiana blatów na stołach znajdujących się w świetlicy w Tupadłach	921, 92109 § 4300	508,00	508,00
		Konserwacja i utrzymanie nawierzchni boiska w Tupadłach przy ulicy Szkolnej	926, 92695 § 4300	3 500,00	3 500,00
		Zakup nawozów do trawy na boisko do piłki nożnej w Tupadłach	926, 92695 § 4210	1 000,00	1 000,00
		Oddzielenie skweru rekreacyjno - sportowego od boiska do piłki nożnej - zakup materiałów i montaż ogrodzenia w Sołectwie Tupadły	926, 92695 § 4300	5 000,00	5 000,00
		Zakup materiałów reklamowych promujących miejscowość Tupadły	750, 75075 § 4210	1 472,00	1 472,00
6.	Ostrowo	PT oraz budowa chodnika przy ul. Żniwnej w Ostrowie - etap I	600, 60016 § 6050	48 674,00	48 674,00
7.	Karwia	Budowa oświetlenia ul. Ks. Lewińskiego od ulicy Mikołaja Kopernika w Karwi	900, 90015 § 6050	54 445,00	54 445,00
		OGÓŁEM:		311 640,00	311 501,21

środki niewykorzystane

138,79

16. Szczegółowy opis wydatków w 2020 roku

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki z tym dziale wykonano w kwocie 108.354,88 zł, tj. 86,7 % planu, w tym:

- bieżąca konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy - 22.852,80 zł
- bieżące czyszczenie kanalizacji deszczowej na obszarze wsi - 20.424,20 zł
- zakup usł. analiz (opracowanie operatów wodnoprawnych) - 2.487,43 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 32.852,23 zł
- składki na rzecz Izby Rolniczych 2 % w kwocie - 2.788,48 zł
- usł pozostałe (postęp. w spr. zwrotu pod. akcyzowego) - 657,04 zł
- opłata stała Wody Polskie - 2.727,00 zł
- Aktywne Sołectwo Pomorskie 2020 na zadanie on.
"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Chłapowo
(pomoc finansowa z UM G-sk 10.000,00 zł,
środki Sołectwa Chłapowo -13.580,00zł) - 23.565,70 zł

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki tego działu zrealizowano w kwocie 4.527.331,77 zł, tj. 37,6 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 3.876.444,07 zł obejmują :

- 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 99.951,24 zł.
- utrzymanie dróg powiatowych – 283.278,89 zł (utrzymanie i konserwacja dróg powiatowych)
- zakup materiałów - 4.667,85 zł (zakup słupków i kapturków miejskich)
- usł. remontowe dróg gminnych - 2.713.693,72 zł , w tym:
 - utrzymanie i konserwacje dróg gminnych - 2.709.693,72 zł
 - zakup i montaż progu zwalniającego na ulicy Rolnej w Tupadłach (Sołectwo Tupadły) - 4.000,00 zł
- zakup usł. pozostałych dróg gminnych - 588.336,65 zł, w tym:
 1. odśnieżanie i gotowość do odśnieżania - 236.232,23 zł
 2. wytyczenie geodezyjne działek - 7.109,40 zł
 3. wykonanie stałej organizacji ruchu - 29.520,00 zł
 4. opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót - 9.840,00 zł
 5. sprawdzenie warunków widoczności na przejściach i przejazdach kolejowo-drogowych - 19.680,00 zł
 6. zabezpieczenie terenu gminnego z wykorzystaniem 24szt. nowych płyt drogowych w JG - 19.947,99 zł
 7. raport z audytu w zakresie pomocy publicznej - 1.691,25 zł
 8. montaż słupów w celu ochrony gruntów gminnych - 222.426,90 zł
 9. wykonanie i montaż modułów SIM - 3.690,00 zł
 - 10.aktualizacja mapy sieci dróg gminnych - 38.198,88 zł
- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. drogi gminne - 1.065,20 zł zakup map do celów informacyjnych Starostwo Powiatowe
- różne opłaty i składki drogi gminne - 14.715,25 zł , stanowi opłatę roczną z tytułu umieszczenia urządzeń w gruncie dróg wojewódzkich - 3.960,25zł, ubezpieczenie dróg - 10.000,00zł, opłata roczna z tyt. użytkowania gruntów pokrytych wodami - 755,00zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. - 10.043,94 zł opłata roczna za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych,
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych - 15.786,39 zł (za szkody powstałe w pasie drogowym)

- zakup materiałów - 196,80 zł (zakup zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób)
- zakup usług pozostałych pozostała działalność - 143.372,49 zł (koszty egzekucyjne i opłaty komornicze - 1.061,49 zł, obsługa stref płatnego parkowania 142.311,00zł)
- wykonanie ekspertyz, analiz, opinii - 1.335.65 zł (analiza sytuacji rynkowej linii autobusowych)

Wydatki majątkowe w kwocie 650.887,70 zł obejmują :

1. Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa DW nr 215 na odcinku Władysławowo - Karwia" - wydatkowano kwotę 319.565,00 zł
2. PT oraz budowa chodnika przy ul. Żniwnej w Ostrowie - etap I (Sołectwo Ostrowo - 48.674,00 zł, środki własne - 29.952,00 zł) - wydatkowano kwotę 78.625,39 zł. Inwestycja zakończona.
3. Kierowco prowadź bezpiecznie - montaż radarowych wyświetlaczy (Budżet Obywatelski - obszar wiejski) - wydatkowano kwotę 49.200,00 zł. Inwestycja zakończona.
4. Budowa nawierzchni z płyt YOMB ul. Ekologicznej w Karwi - wydatkowano kwotę 159.551,39 zł. Inwestycja zakończona.
5. PT i budowa zjazdu publicznego z ul. Władysławowskiej na ul. Sobótki w Chłapowie wraz z usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną - wydatkowano kwotę 20.525,92 zł. Inwestycja zakończona
6. PT budowy ul. Pustki w Ostrowie wraz z oświetleniem zejścia na plażę nr 32- kwota 23.420,00 zł to wydatek nie wygasający w 2020 roku, termin realizacji do 30.06.2021 roku

Dział 630 Turystyka

Wydatki w tym dziale wynoszą 4.421.766,72 zł tj. 74,3 % planu, są to wydatki:

- bieżące kwota 13.444,00 zł, w tym:
 - 1) dotacje celowe w kwocie 10.000,00 zł wydatkowano na zadania zlecone organizacją pożytku publicznego
 - 2) projekt unijny pn. ""Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry Północy" w kwocie 3.444,00 zł na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej (środki UE - 2.927,40zł, środki własne - 516,60 zł)
- majątkowe kwota 4.408.322,72 zł, w tym:
 - 1) Park rowerowy w Chłapowie (BO obszar wiejski) - kwota 43.050,00 zł to wydatek nie wygasający w 2020 roku, termin realizacji do 30.06.2021 roku
 - 2) Rozbudowa parku linowego w Rozewiu (BO obszar wiejski) - wydatkowano kwotę 17.287,65zł. Inwestycja zakończona.
 - 3) PI i budowa sieci zasilającej do punktów WiFi w ramach projektu utworzenia i wdrożenia sieci bezprzewodowych punktów dostępnych WiFi - wydatkowano kwotę 50.430,00 zł. Inwestycja zakończona.
 - 4) Oświetlenie elementów małej architektury na terenie skweru w Ostrowie - wydatkowano kwotę 21.200,00 zł
 - 5) Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Gmina Władysławowo (środki z UE - 1.773.577,68 zł, Kredyt- 1.712.792,18zł) w kwocie 3.476.855,07zł
 - 6) "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry Północy" w kwocie 799.500,00 zł (środki z UE - 679.575,00 zł, środki własne - 119.925,00 zł)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Z planowanych wydatków w kwocie 6.905.296,00 zł , wydatkowano kwotę 5.585.266,91 zł , co stanowi 80,9 % planu.

Dotyczyły one :

- 1) **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – 1.362.057,81 zł , w tym:
 - zakup energii w kwocie 6.621,78zł, w tym Punkt sezonowy przy ul. Polnej 1 w Jastrzębiej Górze dla Strażników Miejskich(energie - 559,85 zł), ul. Drogowców 1 we Władysławowie Pawilon D (c.o. - 6.018,78zł, energia elektryczna - 43,15zł)

- zakup usł. pozostałych w kwocie 52.971,13 zł (podział działek i usługi geodezyjne - 37.188,91 zł, abonament za nieograniczoną liczbę ogłoszeń w dzienniku www.monitorurzędowy.pl - 9.778,50 zł, regulacja stanu prawnego działki - 3.444,00 zł, odszukanie granic działki przy ul. Necla - 1.100,00zł, zabezpieczenie budynku gminnego w Chłapowie - 523,02zł, dorobienie kluczy - 270,00zł, naprawa rolety Targowisko miejskie - 666,70zł)
 - zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t w kwocie 104.897,64 zł (wypis i wyrys z rejestru gruntów -4.210,00zł, 1, czynsz z tytułu poddzierżawy plaż Powiat Pucki - 100.687,64 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 46.930,00 zł (wycena działek).
 - różne opłaty i składki w kwocie 81.723,89 zł (czynsz dzierżawny Pallotyni - 5.381,99 zł, dzierżawa Rudnik -49.200,00zł, dzierżawa terenu PKP - 22.636,53 zł, ubezpieczenie - 2.245,73zł, ustanowienie służebności dz.8 Ostrowo - 2.259,64zł)
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 15.656,47 zł (akty notarialne z wypisami - 10.6750,47 zł, opłaty sądowe i kancelaryjne - 4.906,00 zł)
 - opłaty na rzecz budżetów j.s.t w kwocie 48.183,11 zł (Starostwo Powiatowe opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów)
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 803.057,11 zł (odszkodowana za działki)
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych w wysokości 162.329,00zł
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości - 39.687,68 zł
- 2) **Pozostała działalność** – 274.127,50 zł, w tym :
- zakup energii w wysokości 61.880,30 zł (budynki socjalne : woda - 6.232,42 zł, zużycie energii -6.755,96zł, gaz -40.050,83 zł, Energobaltic za ogrzewanie - 7.094,13 zł, MSM "Szkuner I" - 1.746,96 zł)
 - usł. remontowe w kwocie 69.898,42 zł (wykonanie robót remontowych w lokalach mieszkalnych)
 - usl pozostałe - 32.912,38zł (ścieki -15.327,26zł, czyszczenie kominów i przewodów kominowych - 5.245,53 zł, przegląd budowlany i elektryczny budynków - 5.276,70zł, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznych - 6.088,50zł, MSM media -974,39 zł)
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki - 46.627,05 zł (Abruko zarządzanie budynkami - 10.309,94 zł, JUL-Pawlina administrowanie lokalami mieszkalnymi - 28.216,57zł, Mała Wspólnota Mieszkaniowa -7.661,16zł, MSM "Szkuner I" - 439,38 zł)
 - różne opłaty i składki - 38,80 zł (opłata za ubezpieczenie budynku)
 - opłaty na rzecz budżetu państwa - 50,00 zł (opł. sądowa)
 - opłaty na rzecz budżetu j.s.t - 56.174,19 zł (opłaty za odpady komunalne)
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych - 6.546,36 zł (odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego)

Wydatki majątkowe w kwocie 3.949.081,60 zł obejmują :

1. Wykup gruntów (działki) z nieruchomością od właścicieli prywatnych na terenie gminy Władysławowo (70005) - w 2020r. - 3.949.081,60 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 981.740,00 zł. Wydatkowano kwotę 652.806,72 zł , co stanowi 66,5 % planu.

- 1) Wydatki bieżące w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego w wysokości 32.980,78 zł (w tym: komisja urbanistyczna - 0,00 zł, nagrody w konkursie architektonicznym - 20.000,00 zł, publikacja ogłoszeń w tygodniku Echo Ziemi Puckiej - 1.028,28zł, publikacje ogłoszeń w Polska Press - 1.278,60zł, projekt decyzji o warunki zabudowy - 7.416,90 zł, prognoza OOS dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Ostrowie - 2.337,00 zł, wypis i wyrys z rejestru gruntu Starostwo Powiatowe - 123,00zł, koszty postępowania sądowego - 797,00 zł)
- 2) Wydatki bieżące za zarządzanie i utrzymanie cmentarza w wysokości 151.197,15 zł (woda- 420,93 zł, za zarządzanie i utrzymanie cmentarza - 137.248,82 zł, pochówki na cmentarzu - 12.300,00 zł, odpady komunalne -1.227,40zł)
- 3) Wydatki majątkowe w kwocie 468.628,79 zł na inwestycję : Rozbudowa cmentarza komunalnego we Władysławowie (rozbudowa utwardzonej nawierzchni cmentarza)

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i anuka

W dziale tym wydatkowano kwotę 18.000,00 zł tj. wykonano 100,0 % zaplanowanych wydatków. kwotę tę przeznaczono na stypendia dla studentów z Gminy Władysławowo.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie w stosunku do planu wynosiło 65,8 % (plan 16.872.954,00 zł, wykonanie 11.100.377,25zł).

Wydatki w wysokości 379.285,27 zł zostały wykorzystane dla pracowników wykonujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej (rozdział 75011) i obejmują :

- wynagrodzenia i pochodne (dotacja celowa) 284.566,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne (środki własne) 72.484,62 zł
- zakup materiałów, szkoleń , usl. pozostałych, itp. 15.725,65 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.600,00 zł
- odpis na ZFŚS 4.909,00 zł

Kwota 230.069,12 zł zawiera wydatki bieżące na funkcjonowanie Rady Miejskiej i obejmuje:

- diety radnych 194.232,90 zł
- delegacje 0,00 zł
- materiały - 652,99 zł (kwiaty - 295,00 zł, zegar - 24,99 zł, ramka - 54,00zł, fotel-279,00zł)
- zakup art. spożywczych - 3.910,24 zł (woda mineralna, ciastka, słodycze, kawa)
- usl. pozostałe - 21.135,65 zł (szkolenia - 1.200,00 zł, kontrakt obsługi technicznej -4.194,30 zł, ogłoszenie kondolencje -634,68zł, opracowanie Strategii Rozwoju Gminy wyjazd do Kołobrzegu - 12.201,72zł, warsztaty Projekty Miejskie - 1.968,00 zł, odnowienie podpisu elektronicznego - 710,94zł, pozostałe - 226,01zł)
- usl. telekomunikacyjne - 10.137,34 zł

Kwota 7.206.194,21 zł zawiera wydatki bieżące (plan - 7.793.192,00 zł) na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 30.188,44 zł
(okulary korekcyjne – 12.925,40 zł
odzież robocza - 1.606,77 zł
środki czystości - 174,30 zł
ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 3.432,00 zł
woda mineralne – 2.049,97 zł,
zasiłki 50 i 60-lecia małżeństwa -10.000,00 zł)
- wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, nagrody roczne, nagrody i umowy zlecenia, pochodne od wynagrodzeń - 5.452.992,46 zł
- PFRON - 19.155,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 195.003,56 zł
(materiały biurowe - 12.462,37zł, akcesoria do komputerów i ksero - 34.554,23 zł, art. gospodarcze - 25.056,56 zł, prasa, książki - 5.211,65 zł, papier - 7.319,42 zł, kwiaty, dekoracje - 6.095,00 zł, paliwo i części samochodowe -4.818,14 zł, wyposażenie - 80.109,88 zł, inne - 19.376,31 zł)
- zakup art. spożywczych - 6.887,16 zł
- zakup energii , CO, wody - 271.141,38 zł
- usl. remontowe - 67.724,61 zł
(naprawa i konserwacja dźwigu, konserwacja systemu alarmowego, konserwacja maszyn biurowych, , konserwacja sieci telefonicznej, naprawa drukarek i kserokopiarek, naprawa oświetlenia klatki schodowej w wieży, remont ławek wolnostojących przed Urzędem, remont pomieszczenia nr 322)
- usługi zdrowotne - 5.790,76 zł
(okresowe badania profilaktyczne i laboratoryjne pracowników)

• zakup usług pozostałych (obsługa prawna - 204.586,92 zł, informatyk - 58.877,00 zł, koszty komornicze -19.413,59zł, usł. pocztowe i bankowe - 220.049,88 zł, aktualizacja programów komputerowych i SMS - 104.074,33zł, ścieki - 17.696,94zł, konsumpcja - 2.534,00zł, RATUSZ -12.850,66 zł, dzierżawa kopiarek -24.949,48zł, monitoring -10.671,60zł, pozostałe - 184.681,59 zł)	-	860.385,99 zł
• opłaty internetowe i telekomunikacyjne	-	35.354,23 zł
• zakres usług obejmujących tłumaczenia	-	193,47 zł
• delegacje służbowe pracowników i ryczałty za używanie samochodów prywatnych dla celów służbowych	-	28.762,59 zł
• ubezpieczenia mienia, abonament RTV,	-	69.482,64 zł
• odpis na ZFŚS	-	118.440,11 zł
• opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe)	-	400,00 zł
• opłaty na rzecz budżetów j.s.t.(odpady)	-	8.374,60 zł
• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	9.868,55 zł
• szkolenia pracowników	-	26.048,66 zł

oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.497.832,92 zł poniesione na :

1/ Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Sekretariatu Urzędu Miejskiego (75023-6060)	-	19.019,83 zł
2/ Element wyposażenia Ratusza we Władysławowie (75023-6060)	-	27.921,00 zł
3/ Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Władysławowo (środki z UE - 707.138,23 zł, środki własne - 98.370,61 zł, kredyt - 521.891,25 zł)	-	1.327.400,09 zł
4/ Przebudowa Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie (75023-6050)	-	123.492,00 zł

Na Spis powszechny i inne (rozdział 75056) wydatkowani kwotę 17.325,25 zł, w tym na:

- I. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań wydatkowano kwotę 270,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych
- II. Powszechny Spis Rolny wydatkowani kwotę 17.055,25 zł. z przeznaczeniem na:
 - 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 8.643,00 zł
 - 2) nagrody szczególne niezaliczane do wynagrodzeń - 5.014,00 zł
 - 3) składki ZUS i FP - 2.682,25 zł
 - 4) zakup materiałów biurowych - 716,00zł

Na promocję Gminy Władysławowa (rozdział 75075) wydatkowano kwotę 471.673,86 zł , w tym na :

1) zakup książek	-	4.500,00 zł
2) zakup art. dekoracyjnych	-	1.237,80 zł
3) kosa spalinowa	-	424,99 zł
4) kwiaty	-	240,00 zł
5) potykacz	-	987,69 zł
6) szkło artystyczne	-	1.000,00 zł
7) farby mural	-	24.411,20 zł
8) odbłaski dla dzieci szkolnych	-	1.500,00 zł
9) spinki do garniturów, mankietów	-	22.386,00 zł
10) zakup licencji na odtwarzanie utworów	-	184,50 zł
11) tablet, smartwatch jako nagroda	-	1.298,00 zł
12) stacja robocza dla architekta	-	8.390,00 zł
13) obrazy	-	4.150,00 zł
14) materiały biurowe	-	5.481,96 zł

15) zakup materiałów reklamowych promujących miejscowość Tupadły (Sołectwo Tupadły)	- 1.472,00 zł
16) promocje radiowe , promocje prasowe, promocje telewizyjne	- 26.245,83 zł
14) filmy reportażowe, realizacja filmu i fotorelacje	- 33.646,00 zł
15) ulotki, plakaty, tablice, banery, wizytówki	-128.959,30zł
16) gadżety promocyjne(chorągiewki, smycze, długopisy, koszulki, kubki itp.	- 66.217,87 zł
17) RATUSZ biuletyn	- 10.584,00 zł
18) Gazeta okolicznościowa "Kutry z Wielkiej Wsi"	- 11.028,00 zł
19) wynajem zwierząt do szopki bożonarodzeniowej	- 4.000,00 zł
20) obsługa akustyczna i wynajem oświetlenia	- 16.722,00 zł
21) wynajem zabytkowego samochodu	- 1.968,00 zł
22) usł. gastronomiczna	- 6.200,00 zł
23) stojaki na prasę, gabloty, tablice	- 24.508,24 zł
24) przewóz osób	- 1.619,00 zł
25) ogłoszenia kondolencje	- 2.356,68 zł
26) spot promocyjny na ekranach LCD	- 24.350,31 zł
27) strona internetowa	- 2.000,00 zł
28) jednorazowa opł. abonam. za inform.SMS	- 3.822,84 zł
29) promocja Gminy w Google Maps	- 12.300,00 zł
30) zabezpieczenie wydarzenia	- 4.173,40 zł
31) wykonanie, montaż i demontaż bramy na zaślubiny	- 9.638,60 zł
32) zakup usług obejmujących tłumaczenia	- 250,00 zł
33) art. spożywcze (drożdżówki, banany, kawa, itp)	- 3.419,65 zł

Wydatki bieżące na Wspólną Obsługę j.s.t. ZOPO (rozdział 75085) stanowią 98,6 % planu i wynoszą 936.161,98 zł wydatki związane z:

- 1) na wynagrodzenia (osobowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne) i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 799.083,87zł
- 2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup okularów dla pracowników, wodę mineralną oraz herbatę) – 3.723,44zł
- 3) odpis na ZFŚS - 12.660,46zł
- 4) zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 32.484,00zł
- 5) usługi remontowe – 166,05zł (konserwacja koparki)
- 6) usługi zdrowotne – 1.530,00zł (badania profilaktyczne pracowników)
- 7) zakup usług pozostałych – 80.672,36zł , w tym: obsługa prawna (dla wszystkich placówek oświatowych) – 18.174,00zł, usługi informatyczne – 11.377,56zł, doradztwo w sprawie zamówień publicznych – 22.140,00zł, obsługa RODO – 1.476,00zł, opłaty za aktualizację programów komputerowych – 21.994,27zł, pozostałe usługi – 5.510,53zł,
- 8) podróże służbowe krajowe - 868,77zł (delegacje służbowe, ryczałt samochodowy)
- 9) opłaty różne – 749,25 zł (ubezpieczenie mienia)
- 10) szkolenia pracowników – 3.527,18zł
- 11) koszty postępowania sądowego – 180,00zł.
- 12) usługi telekomunikacyjne - 516,60 zł

Wydatki bieżące na pozostałą działalność (rozdział 75095) stanowią 68,6 % planu i wynoszą 361.834,64 zł wydatki związane z :

- diety sołtysów - 79.200,00 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne w formie inkasa, prowizje sołtysów, prowizje od opłaty targowej, opłaty miejscowej - 230.257,73 zł
- opłaty różne - 45.138,25 zł
(składki członkowskie na Związek Miast i Gmin Morskich- 5.274,50 zł, Lokalna Grupa Rybacka-12.000,00zł, Gdański Obszar Metropolitarny - 24.571,95 zł , Związek Miast Polskich - 3.291,80zł)
- podatek Vat - 7.238,66 zł

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

Wykonanie wydatków w tym dziale wynoszą 123.731,47 zł tj. 99,7 % planu i obejmują :

- wydatki na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w wysokości 3.041,00 zł (rozdział 75101)
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 116.965,47 zł
- wybory do rad gmin (wybór radnego) w wysokości 3.725,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki budżetowe stanowią kwotę 2.564.485,82 zł (wydatki bieżące – 2.544.485,82 zł, wydatki majątkowe – 20.000,00 zł) w tym na :

1. Straż Graniczna (rozdział 75406) - 17.883,95 zł wpłata na Fundusz Straży Granicznej na zakup paliwa do samochodów służbowych i wyposażenie siłowni zewnętrznej na terenie obiektu Placówki Straży Granicznej we Władysławowie.
2. Ochotnicze Straże Pożarne (rozdział 75412) – 405.413,03zł

	Plan	Ochotnicze Straże Pożarne				Wykonanie
		Władysławowo	Jastrzębia Góra	Chłapowo	Karwia	
§ 3030 Ekwiwalenty pieniężne dla członków OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym	54 000,00	21 192,22	12 198,38	15 894,26	4 585,84	53 870,70
- akcje ratownicze		20 394,22	12 198,38	15 575,06	4 585,84	52 753,50
- szkolenia podstawowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- cwiczenia na obiekcie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zlecenie UM		798,00	0,00	319,20	0,00	1 117,20
§ 4190 Nagrody konkursowe	0,00					
§ 4210 Zakup materiałów:	200 680,00	67 674,49	27 860,18	52 612,10	39 825,54	187 972,31
- paliwo	22 836,28	6 988,54	5 930,72	5 036,85	4 878,17	22 834,28
materiały biurowe	658,25	289,04	0,00	369,21	0,00	658,25
- materiały remontowe	33 195,25	21 461,94	4 207,36	0,00	7 525,99	33 195,29
- odzież strażacka	19 074,58	6 664,15	10 210,44	0,00	2 199,99	19 074,58
- sprzęt strażacki	82 405,75	20 120,65	3 056,18	41 887,28	17 341,64	82 405,75
- części samochodowe	11 697,31	156,04	4 265,17	3 916,03	3 360,07	11 697,31
- materiały gospodarcze	16 248,31	11 441,62	0,00	805,42	4 001,27	16 248,31
kwiaty publikacje	336,06	71,51	71,51	71,51	121,53	336,06
środki czystości	1 047,28	362,20	0,00	407,00	278,08	1 047,28
- czasopismo Strażak	480,00	118,80	118,80	118,80	118,80	475,20
§ 4220 Zakup art. spożywczych	700,00	562,08	0,00	0,00	0,00	562,08
§ 4260 Zakup energii	44 000,00	2 566,30	12 769,83	16 659,03	9 692,57	41 687,73
- woda		0,00	322,84	108,95	285,14	716,93
- energia elektryczna		2 566,30	4 282,00	5 045,79	3 626,35	15 520,44
- gaz		0,00	8 164,99	11 504,29	5 781,08	25 450,36
- centralne ogrzewanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

§ 4270 Zakup usług remontowych	14 800,00	4 906,47	8 193,90	159,00	0,00	13 259,37
§ 4300 Zakup usług pozostałych	36 600,00	12 647,01	8 630,55	5 745,04	8 318,41	35 341,01
§ 4330 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	320,00	54,50	50,00	0,00	0,00	104,50
§ 4360 Opłaty z tytułu usług telefonicznych	6 500,00	1 138,41	1 364,10	1 778,11	1 364,10	5 644,72
- telefony		210,00	435,69	849,70	435,69	1 931,08
- internet		928,41	928,41	928,41	928,41	3 713,64
§ 4430 Różne opłaty i składki	50 000,00	14 394,50	18 780,00	5 270,00	7 608,91	46 053,41
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetu j.s.t.	1 000,00	0,00	274,50	142,80	499,90	917,20
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
	428 600,00	125 135,98 zł	100 121,44	108 260,34	71 895,27	405 413,03

1) Wydatki bieżące 385.413,03 zł, w tym :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 53.870,70 zł
(wypłaty ekwiwalentów dla członków ochotniczych straży pożarnych)
- zakup materiałów - 187.972,31 zł (zakup paliwa, wyposażenie remiz, materiały remontowe, odzież strażacka, sprzęt strażacki, części samochodowe, materiały biurowe i gospodarcze)
- zakup art. spożywczych - 562,08 zł (woda mineralna)
- zakup energii elektrycznej - 41.687,73 zł
(zużycie energii elektrycznej, wody, centralne ogrzewanie, gaz)
- usługi remontowe - 13.259,37 zł (OSP J.G. remont zaplecza kuchennego - 6.000,00 zł, konserwacja systemu alarmowego OSP JG-307,50zł, naprawa układu zasilania stacji OSP W-wo - 530,13zł, naprawa instalacji antenowej OSP JG -528,90zł, naprawa automatu bramy OSP JG- 307,50zł, naprawa drabiny OSP W-wo -2.091,00zł, itp)
- zakup usług pozostałych - 35.341,01zł (badania lekarskie członków OSP, badania techniczne pojazdów, przegląd samochodów, ścieki, przesyłki, przegląd sprzętu, kurs medyczny pierwszej pomocy, montaż i wyważanie kół, przegląd okresowy defibrylatora, montaż szafek)
- zakup usług od innych j.s.t - 104,50 zł
(opł. za wymianę dowodu rejestracyjnego-54,50zł, opłata Starostwo Powiatowe -50,00 zł)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 5.644,72 zł
(dostęp do Internetu oraz opłaty za rozmowy telefoniczne)
- różne opłaty i składki - 46.053,41 zł
(ubezpieczenia samochodów oraz strażaków)
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t - 917,20 zł
(opłaty za odpady komunalne)

2) Wydatki majątkowe 20.000,00 zł, w tym:

- Zakup zestawu do monitoringu dla OSP Chłapowo - jedna z kamer zostanie skierowana na plac zabaw i siłownię zewnętrzną (środki Sołectwa Chłapowo) - 10.000,00 zł
- Zakup elementów toru przeszkód ćwiczenia bojowego i sztafetowego dla OSP w Jastrzębiej Górze (środki Sołectwa Tupadły) - 10.000,00 zł

3. Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej (rozdział 75413) Terenowa Straż Ratownicza – 730.165,60 zł, w tym :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 10.501,20 zł
(ekwiwalent pieniężny za umundurowanie - 8.100,00zł, mydło i ręczniki dla pracowników - 1.260 zł, odzież służbowa- 541,20 zł, okulary - 600,00zł)
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 648.787,35 zł
(wynagrodzenia osobowe pracowników, ZFN, ZUS , FP, składki na FEP)

- zakup materiałów - 16.719,62 zł (materiały biurowe - 1.543,31zł, środki czystości i art. gospodarcze -10.674,72 zł, pralko-suszarka -1.899,00zł, kwiaty - 282,30zł, gaz butlowy - 517,00zł, bojler elektryczny - 439,00 zł, części samochodowe - 236,79zł, materiały budowlane - 256,32zł, ciśnieniomierz, termometr - 421,19zł, mikrofalówka - 449,99zł)
- zakup energii - 26.088,66 zł
(zużycie energii elektrycznej, wody, centralne ogrzewanie)
- usługi zdrowotne - 1.730,00 zł
(badania profilaktyczne okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych - 3.116,46 zł
(opłaty za ścieki -2.436,49 zł, koszty przesyłki i transportu - 79,97 zł, usługi hydrauliczne -600,00zł,)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 405,90 zł
(opłaty za rozmowy telefoniczne)
- podróże służbowe krajowe - 942,16 zł
(ryczałt samochodowy)
- opłaty różne - 440,00 zł (ubezpieczenie samochodów i przyczepy)
- ZFŚS - 20.282,55 zł
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. - 1.151,70 zł (opłaty za odpady komunalne)

4. Obrona cywilna (rozdział 75414) - 0,00 zł

5. Straż Miejska (rozdział 75416) – 1.153.162,50 zł, co stanowi 90,0 %b planu

Wydatki bieżące wydatkowano na :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 42.111,72 zł
(woda mineralna -701,10 zł, umundurowanie dla strażników - 40.610,62 zł, okulary - 800,00 zł)
- wynagrodzenia i pochodne - 823.889,99 zł
- zakup materiałów - 55.999,48 zł
(paliwo - 14.442,50 zł, rowery 2szt. - 10.070,00zł, art. biurowe - 4.496,62 zł, opony - 832,00zł, materiały i części samochodowe i rowerowe - 2.697,45 zł, kwiaty - 160,00 zł, art.gospodarcze - 1.241,39zł, komputery 4szt. - 5.713,68zł, podpis elektroniczny -1.568,25zł, krzesła biurowe - 1.210,00 zł, lampa - 3.222,60zł, klimatyzator- 449,99zł, konstrukcja drobna stalowa - 4.360,00 zł, blokady na koła - 5.535,00 zł)
- usł. remontowe - 863,96 zł (naprawa ekspresu, roweru, układu klimatyzacji, itp.)
- usł. zdrowotne - 3.718,00 zł
(badania profilaktyczne okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych - 178.778,60 zł
(świadczanie usług monitoringu miejskiego - 151.502,85 zł, koszty przesyłek i transportu - 341,62zł, koszty komornicze- 517,22 zł, okresowe badania techniczne - 532,76zł, usl. gastronomiczna pracowników sezonowych - 6.576,00 zł, licencja eMandat- 3.444,00 zł, oklejenie auta - 2.952,00zł, wykonanie mebli - 4.799,00zł, drzwi przenośne -1.024,00zł, pozostałe -7.089,15zł)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.207,24 zł
(opłaty za rozmowy telefoniczne)
- podróże służbowe - 3.156,23 zł (delegacje pracowników - 506,45 zł, ryczałty samochodowe - 2.649,78 zł)
- zakup usług od innych jst - 354,50 zł
(zapłata za wydanie zaświadczenia o możliwości kierowania pojazdem uprzywilejowanym)
- różne opłaty i składki - 3.129,60 zł
(opłata abonamentowa za radiodbiornik, opłata za dysponowanie częstotliwością RRL, ubezpieczenie)
- odpis na ZFŚS - 17.962,35 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 7.012,00 zł
- szkolenia - 14.978,83 zł

6. Zarządzanie kryzysowe (75421) - wydatkowano kwotę 170.443,71 zł , w tym :

- zakup materiałów - 150.223,71 zł
- usł zdrowotne - 11.115,00 zł
- zakup usł. pozostałych - 9.105,00 zł

Wydatki związane z panującą pandemią COVID-19.

7. Pozostała działalność (rozdział 75495) – wydatkowano 87.417,03zł :

- wypłata świadczenia rekompensującego za odbyte świadczenia wojskowe - 2.316,20 zł
- rozliczenie kosztów akcji kurierskiej - 307,14 zł
- zakup materiałów w kwocie 7.626,70 zł , w tym: wyposażenie pomieszczeń w szkole - 6.426,70zł, wydatki związane z otrzymana dotacją w UM Gdańsk na zakup umundurowania dla OSP - 1.200,00 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 77.166,99zł, w tym: wyżywienie - 74.480,95 zł, serwis stolarki okiennej - 899,00 zł. pozostałe - 1.787,04zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wykonanie w stosunku do planu wynosiło 72,8 % (plan 800.000,00 zł, wykonanie 582.063,61 zł).

Wydatki w kwocie 582.063,61 zł (plan 800.000,00 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 26.815.455,21 zł tj. 93,1 % 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 Władysławowie (wydatki bieżące)	5.505.028,00	5.336.365,63	96,94
Zespół Szkół Nr 1 we Władysławowie (wydatki bieżące)	3.880.688,00	3.829.965,30	98,69
Szkoła Podstawowa Chłapowo (wydatki bieżące)	1.927.396,00	1.868.365,08	96,94
Szkoła Podstawowa Jastrzębia Góra (wydatki bieżące)	2.009.033,00	1.895.280,03	94,34
Szkoła Podstawowa Karwia (wydatki bieżące)	1.781.828,00	1.725.684,53	96,85
Przebudowa Zespołu Szkół nr 1 we Władysławowie (wydatki majątkowe)	1.521.550,00	1.509.877,08	99,23
Wymiana opraw oświetleniowych wraz z regulacją oraz wymianą instalacji elektrycznej w hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 we Władysławowie (wydatki majątkowe)	70.000,00	64.923,65	92,75
Ogółem SZKOŁY PODSTAWOWE (rozdział 80101)	16.695.523,00	16.230.461,30	97,21
Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 2 we Władysławowie (wydatki bieżące)	253.110,00	248.257,07	98,08

Oddziały przedszkolne w Zespole Szkół Nr 1 we Władysławowie (wydatki bieżące)	168.125,00	162.604,57	96,72
Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Chłapowo (wydatki bieżące)	209.082,00	204.076,28	97,61
Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Jastrzębia Góra (wydatki bieżące)	205.588,00	202.303,53	98,40
Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Karwia (wydatki bieżące)	180.799,00	171.174,60	94,68
Ogółem ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE (rozdział 80103)	1.016.704,00	988.416,05	97,22
Przedszkole Nr 1 we Władysławowie (wydatki bieżące)	1.031.771,00	924.515,87	89,60
wydatki ponoszone w związku z obowiązkiem zwrotu za dziecko uczęszczające do przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę, której dziecko nie jest mieszkańcem (4330) (wydatki bieżące)	226.664,00	139.052,49	61,35
Dotacja podmiotowa na Przedszkoli (wydatki bieżące)	1.609.142,00	1 414.546,98	87,91
Projekt „Zaczynamy od Przedszkola! – Utworzenie 110 trwałych miejsc przedszkolnych w Gminie Władysławowo (wydatki bieżące: środki UE- 618.259,16zł, śr. własne - 77.637,45zł))	1.296.645,00	695.896,61	53,67
Projekt „Zaczynamy od Przedszkola! – Utworzenie 110 trwałych miejsc przedszkolnych w Gminie Władysławowo (wydatki majątkowe)	20.198,00	19.987,50	98,96
Ogółem PRZEDSZKOLA (rozdział 80104)	4.184.420,00	3.193.999,45	76,33
wydatki ponoszone w związku z obowiązkiem zwrotu za dziecko uczęszczające do przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę, której dziecko nie jest mieszkańcem (4330) (wydatki bieżące)	6.681,00	1.641,75	24,57
Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (wydatki bieżące)	101.434,00	100.568,85	99,15
Ogółem INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (rozdział 80106)	108.115,00	102.210,60	94,54
Umowa leasingu na samochód (wydatki bieżące)	47.858,00	47.857,69	100,00
Dowożenie dzieci do szkół ZOPO (wydatki bieżące)	480.815,00	409.340,59	85,13
Ogółem DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ (rozdział 80113)	528.673,00	457.198,28	86,48
Technikum we Władysławowie (wydatki bieżące)	2.875.941,00	2.829.462,57	98,38
Projekt " TRADYCJE POZA GRANICAMI" realizowany w Technikum we Władysławowie (wydatki bieżące)	24.141,00	21.329,33	88,35
Ogółem TECHNIKA (rozdział 80115)	2.900.082,00	2.850.791,90	98,30

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 2 we Władysławowie (wydatek bieżący)	33.952,00	33.351,75	98,23
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Zespole Szkół Nr 1 we Władysławowie (wydatek bieżący)	36.154,00	33.002,15	91,28
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Szkole Podstawowej w Chłapowie (wydatek bieżący)	10.072,00	4.091,50	40,62
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Szkole Podstawowej w Jastrzębiej Górze (wydatek bieżący)	13.497,00	12.340,00	91,43
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Szkole podstawowej w Karwi (wydatek bieżący)	10.433,00	2.450,00	23,48
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Przedszkolu Nr 1 we Władysławowie (wydatek bieżący)	2.700,00	2.699,90	100,00
Ogółem DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI (rozdział 80146)	106.808,00	87.935,30	82,33
Zespół Szkół Nr 1 we Władysławowie (wydatki bieżące)	23.031,00	8.485,78	36,85
Szkoła Podstawowa Chłapowo (wydatki bieżące)	23.031,00	11.522,24	50,03
Dotacja podmiotowa na Przedszkola (wydatki bieżące)	57.378,00	11.662,90	20,33
Ogółem REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI W PRZEDSZKOLACH (rozdział 80149)	103.440,00	31.670,92	30,62
Szkoła Podstawowa Nr 2 we Władysławowie (wydatki bieżące)	883.966,00	856.834,45	96,93
Zespół Szkół Nr 1 we Władysławowie (wydatki bieżące)	566.822,00	539.859,27	95,24
Szkoła Podstawowa Chłapowo (wydatki bieżące)	150.435,00	142.560,35	94,77
Szkoła Podstawowa Jastrzębia Góra (wydatki bieżące)	529.064,00	458.952,82	86,75
Szkoła Podstawowa Karwia (wydatki bieżące)	137.620,00	68.945,94	50,10
Ogółem REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH (rozdział 80150)	2.267.907,00	2.067.152,83	91,15
Zespół Szkół Nr 1 we Władysławowie (wydatki bieżące)	236.926,00	233.591,13	98,59
Ogółem 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)	236.926,00	233.591,13	98,59

ZOPO (Wydatki bieżące)	141.027,00	135.712,75	96,23
Ogółem ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH (rozdział 80153)	141.027,00	135.712,75	96,23
Dotacje udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (wydatki bieżące)	32.173,00	25.900,00	80,50
Projekt pn." Zdalna szkoła" zakup komputerów do szkół (wydatki bieżące: śr. UE 154.238,00zł, BP -10.759,00zł)	164.997,00	164.997,00	100,00
Pozostała działalność w Szkole Podstawowej Nr 2 we Władysławowie (wydatki bieżące)	60.234,00	54.336,46	90,21
Pozostała działalność w Zespole Szkół Nr 1 we Władysławowie (wydatki bieżące)	73.055,00	66.176,46	90,58
Pozostała działalność w Szkole Podstawowej w Chłapowie (wydatki bieżące)	8.238,00	6.826,36	82,86
Pozostała działalność w Szkole Podstawowej w Jastrzębiej Górze (wydatki bieżące)	21.062,00	18.154,65	86,20
Pozostała działalność w Szkole Podstawowej w Karwi (wydatki bieżące)	15.312,00	14.016,09	91,54
Pozostała działalność w Przedszkolu Nr 1 we Władysławowie (wydatki bieżące)	100,00	98,83	98,83
Pozostała działalność w ZOPO we Władysławowie (wydatki bieżące)	134.420,00	85.808,85	63,84
Ogółem POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (rozdział 80195)	509.591,00	436.314,70	85,62
OGÓŁEM KONTO 801 " OŚWIATA I WYCHOWANIE	28.799.216,00	26.815.455,21	93,11

Zaplanowane wydatki zostały wykonane w wysokości 26.815.455,21 zł tj.93,1 % planu.

- Szkoły podstawowe (rozdział 80101)** – wydatki ogółem 16.230461,30 zł
w tym bieżące – 14.655.660,57 zł
w tym majątkowe - 1.574.800,73 zł

Wydatki bieżące :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 265.545,15 zł
(dodatki wiejskie dla nauczycieli – 189.729,74 zł, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup herbaty, wody - 9.666,32 zł, Rządowe wsparcie nauczycieli 500,00 zł na naukę zdalną – 66.149,09 zł)
- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń - 12.566.844,30 zł
- zakup nagród konkursowych – 4.200,40 zł
- zakup materiałów – 237.370,71 zł (zakup materiałów i wyposażenia – 165.027,45 zł, zakup środków czystości – 38.858,66 zł, zakup materiałów biurowych i szkolnych – 33.484,60 zł)
- zakup środków żywności – 1.902,73 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 171.400,85 zł (pomoce dydaktyczne)
- zakup energii – 495.680,70 zł (opłaty za energię elektryczną – 132.286,43 zł, opłaty za wodę – 7.151,74 zł, energia cieplna – 218.753,89 zł, gaz – 137.488,64 zł)
- usługi remontowe – 125.767,91 zł (konserwacja urządzeń i sprzętu – 27.283,76 zł, remont posadzek na holu i klatce schodowej SP Nr 2 I etap – 30.100,00 zł, II etap – 36.900,00, remont podłogi w sali lekcyjnej SP Nr 2 – 7.600,00 zł, remont sal lekcyjnych SP Chłapowo – 4.700,00 zł, remont balustrady schodowej SP Chłapowo – 3.075,00 zł, remont pomieszczenia przeznaczonego na bibliotekę szkolną SP Jastrzębia Góra – 16.109,15 zł).
- usługi zdrowotne – 16.535,00 zł (badania okresowe pracowników)

- zakup usług pozostałych – 217.261,72 zł (odprowadzenie ścieków – 20.688,71 zł, przewóz osób (zawody, basen, zajęcia z żeglarstwa) – 21.872,40 zł, pozostałe usługi – 59.109,91 zł, usługi informatyczne – 14.700,96 zł, aktualizacje programów komputerowych – 31.458,81 zł, przeglądy techniczne budynków – 2.338,00 zł, udrożnienie kanalizacji – 615,00 zł, przeglądy gaśnic – 3.707,88 zł, usługi pocztowe – 3.875,65 zł, usługi kominiarskie – 2.878,39 zł, dorabianie kluczy – 105,00 zł, abonament RTV – 565,90 zł, nauka pływania kl. III i IV – 861,00 zł, kontrola instalacji gazowej – 1.000,00 zł, obsługa RODO – 35.067,32 zł, ochrona mienia – 4.870,80 zł, przejazdy, wycieczki, lekcje muzealne, bilety wstępu, warsztaty - język kaszubski – 13.545,99 zł)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11.594,19 zł
- podróże służbowe krajowe – 840,74 zł
- różne opłaty i składki – 40.896,86 zł (ubezpieczenie mienia)
- ZFŚS – 480.365,12 zł
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 11.826,92 zł (odpady komunalne)
- szkolenia pracowników – 7.627,27 zł

Wydatki majątkowe:

- "wymiana opraw oświetleniowych wraz z regulacją oraz wymianą instalacji elektrycznej w hali sportowej w Zespole Szkół Nr 1 we Władysławowie - 64.923,65 zł
- "Przebudowa Zespołu Szkół nr 1 we Władysławowie" - 1.509.877,08 zł (kredyt- 1.500.000,00zł, środki własne - 9.877,08zł)

2. **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych(rozdział 80103) -wydatki bieżące 988.416,05zł.**

Wydatki bieżące przeznaczono na :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 26.348,08 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli)
- wynagrodzenia (osobowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne), nagrody roczne i pochodne od wynagrodzeń - 917.205,86 zł
- ZFŚS – 44.862,11 zł

3. **Przedszkola (rozdział 80104) – ogółem wydatki bieżące wynoszą 3.193.999,45 zł , w tym :**

1) Przedszkole Publiczne nr 1 we Władysławowie - 924.515,87zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży) – 370,50 zł
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń - 605.213,04 zł
- zakup materiałów – 25.455,77 zł (zakup materiałów i wyposażenia – 18.965,81 zł, zakup środków czystości – 998,76 zł, zakup materiałów biurowych i szkolnych – 5.491,20 zł)
- zakup środków dydaktycznych i książek – 484,74 zł (pomoce dydaktyczne)
- zakup energii – 15.469,71 zł (opłaty za energię elektryczną – 3.626,07 zł, opłaty za wodę – 558,00 zł, energia cieplna – 11.285,64 zł)
- zakup usług remontowych – 3.714,60 zł (konserwacja dźwigu towarowego)
- usługi. zdrowotne – 35,00 zł (badania okresowe nauczycieli)
- zakup usług pozostałych – 215.291,55 zł (odprowadzenie ścieków – 1.609,13 zł, pozostałe usługi – 560,00 zł, aktualizacja programów komputerowych – 3.399,60 zł, obsługa RODO – 123,00 zł., świadczenie usług żywienia – 87.121,90 zł, opieka informatyczna – 1.107,00 zł, usługi BHP – 984,00 zł, obsługa za projekt- 41.820,00zł, rolety -3.299,64zł, monitoring -8.640,00zł, malowanie ścian - 2.500,00zł, pozostałe -64.127,28zł)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.400,39 zł
- różne opłaty i składki – 2.875,97 zł (ubezpieczenie mienia)
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 1.947,60 zł (odpady komunalne)
- odpis na ZFŚS – 50.506,00 zł
- szkolenia pracowników – 1.751,00 zł

2) Dzieci uczęszczające z naszej gminy do przedszkola gminy sąsiedniej - 139.052,49zł

3) Dotacja podmiotowa dla przedszkola BURSZTYNEK - 535.717,14 zł

4) Dotacja podmiotowa dla przedszkola KUBUŚ PUCHATEK - 379.442,28 zł

- 5) Dotacja podmiotowa dla przedszkolaka ABC PRZEDSZKOLAKA - 310.243,08 zł
- 6) Dotacja podmiotowa dla przedszkola MUSZELKA - 189.144,48 zł
- 7) Projekt „Zaczynamy od Przedszkola! – Utworzenie 110 trwałych miejsc przedszkolnych w Gminie Władysławowo wydatki bieżące ogółem wynoszą: 715.884,11 zł, w tym:
 - środki bieżące z UE - 618.59,16 zł
 - środki własne (wpłaty rodziców) - 77.637,45 zł
 - środki majątkowe własne - 19.987,50 zł

4. Inne formy wychowania przedszkolnego (rozdział 80106) – wydatki ogółem – 102.210,60 zł

- dotacja podmiotowa przedszkole BAJKOWY MŁYN	-	67.353,45 zł
- dotacja podmiotowa przedszkole SWIATEŁKO	-	33.215,40 zł
- dzieci uczęszczające z naszej gminy do przedszkola gminy sąsiedniej)	-	1.641,75 zł

5. Dowożenie dzieci do szkół (rozdział 80113) – ogółem wydatki wynoszą 457.198,28 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 1.162,61 zł (ekwiwalent za pranie odzieży, zakup herbaty, wody mineralnej),
- wynagrodzenia (osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń – 224.324,13 zł,
- zakup paliwa – 43.462,09 zł,
- usługi zdrowotne – 585,00zł (badania okresowe),
- opłaty za dowóz dzieci do szkół - 106.181,28 zł,
- dowóz dzieci do szkół przez rodziców – 14.166,08 zł,
- naprawy samochodów - 3.000,00 zł,
- przeglądy samochodów (wymiana opon, wymiana części samochodowych, olejów) – 3.909,72 zł,
- ubezpieczenia mienia – 6.348,64 zł.,
- odpis na ZFŚŚ – 6.201,04 zł.
- spłata rat leasingu za samochód -47.857,69,

6. Technika (rozdział 80115) – wydatki bieżące wynoszą 2.850.791,90 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 10.032,27 zł (ekwiwalent za pranie odzieży, zakup wody – 1.460,05 zł , Rządowe wsparcie nauczycieli 500,00 zł na naukę zdalną – 8.572,22 zł)
- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń - 2.401.537,18 zł
- zakup materiałów – 54.947,71 zł (zakup materiałów i wyposażenia – 40.532,40 zł, zakup środków czystości – 11.283,77 zł, zakup materiałów biurowych i szkolnych – 3.131,54 zł)
- zakup środków żywności – 13.999,05 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 6.905,37 zł (pomoce dydaktyczne)
- zakup energii – 177.232,29 zł (opłaty za energię elektryczną – 61.016,30 zł, opłaty za wodę – 803,85 zł, energia cieplna – 115.412,14 zł)
- usługi remontowe – 16.678,18 zł (konserwacja urządzeń i sprzętu – 5.428,18 zł , remont łazienki – 11.250,00 zł)
- usługi. zdrowotne – 1.225,00 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 45.167,55 zł (odprowadzenie ścieków – 2.328,90 zł, przewóz osób (zawody, konkursy) – 81,60 zł, pozostałe usługi – 25.726,17 zł, usługi informatyczne – 3.955,68 zł, aktualizacje programów komputerowych – 6.162,41 zł, przeglądy techniczne budynków – 322,00 zł, przeglądy gaśnic – 766,59 zł, usługi pocztowe – 200,64 zł, usługi kominiarskie – 678,96 zł, , obsługa RODO – 4.944,60 zł)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.183,54 zł
- podróże służbowe krajowe – 103,64 zł
- różne opłaty i składki – 10.608,00 zł (ubezpieczenie mienia)
- odpis na ZFŚŚ – 87.322,69 zł
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 2.020,10 zł (odpady komunalne)
- szkolenia pracowników – 500,00 zł

Ponadto Technikum realizuje projekt unijny:

pn. „Tradycje poza granicami” wydatki bieżące ogółem wynoszą 21.329,33 zł, w tym: koszty podróży i wsparcia indywidualnego dla nauczycieli i uczniów – uczestników projektu – 14.221,21 zł, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 7.108,12 zł

7. **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146)** – wydatki bieżące wynoszą 87.935,30 zł w tym na opłaty za dokształcanie i doskonalenie zawodowe – studia – 21.425,00 zł oraz szkolenia – 66.510,30 zł.

8. **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdział 80149)** - wydatki bieżące ogółem 31.670,92zł, w tym:

- 1) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 20.008,02 zł
- 2) dotacja dla przedszkola KUBUŚ PUCHATEK - 11.662,90 zł

9. **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdział 80150)** - wydatki bieżące ogółem 2.067.152,83 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie dla nauczycieli) – 26.662,41zł
- wynagrodzenia osobowe , nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.787.419,22 zł
- zakup materiałów – 42.319,11 zł (zakup materiałów i wyposażenia – 34.812,96 zł, zakup środków czystości – 4.104,88 zł, zakup materiałów biurowych i szkolnych – 3.401,27 zł)
- zakup środków żywności – 155,65 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 28.603,47 zł (pomoce dydaktyczne)
- zakup energii – 64.003,20 zł (opłaty za energię elektryczną – 21.391,93 zł, opłaty za wodę – 725,04 zł, energia cieplna – 33.635,38 zł, gaz – 8.250,85 zł)
- zakup usług remontowych – 11.115,88 zł (konserwacja urządzeń i sprzętu – 4.851,16 zł, remont pomieszczenia przeznaczonego na bibliotekę szkolną SP Jastrzębia Góra – 6.264,72 zł)
- zakup usług pozostałych – 34.010,86 zł (odprowadzenie ścieków – 2.009,77zł, pozostałe usługi – 22.364,88 zł, przegląd gaśnic – 325,57 zł, aktualizacja programów komputerowych – 3.588,60 zł, obsługa RODO – 2.915,08 zł., usługi informatyczne – 2.745,36 zł, przewóz osób – 61,60 zł)
- odpis na ZFŚS - 70.732,55 zł
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 2.130,48 zł (odpady komunalne)

10. **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (rozdział 80152)** - wydatki bieżące ogółem 233.591,13 zł.

- wynagrodzenia osobowe , nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń - 224.476,22 zł
- odpis na ZFŚS - 9.114,91 zł

11. **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdział 80153)** – wydatki bieżące ogółem 135.712,75 zł

Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 135.712,75 zł

12. **Pozostała działalność (rozdział 80195)** – wydatki bieżące wynoszą ogółem 436.314,70 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 28.085,39 zł (nagrody rzeczowe dla uczniów – 3.077,78 zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 25.007,61 zł)
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 32.000,00 zł (Nagroda Burmistrza dla nauczycieli)
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi - 2.400,00 zł

- zakup materiałów – 24.351,73 zł (w tym zakup odkurzaczy piorących dla SP Karwia i Przedszkola – 9.163,00 zł, zakup lamp wirusobójczych i bakterioobójczych dla szkół i przedszkola – 14.699,73 zł)
- zakup środków żywności – 576,41 zł
- zakup usług pozostałych – 22.627,79 zł (korzystanie z pływalni i hali sportowej, program „Naucz mnie pływać” kl. III i IV – 21.080,40 zł, pozostałe usługi – 1.547,39 zł)
- odpis na ZFŚS – 135.376,38 zł
- 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 - 25.900,00 zł
- projekt pn. "Zdalna Szkoła" zakup komputerów dla szkół - 164.997,00 zł (środki z UE - 154.238,00zł, środki z BP - 10.759,00zł)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale stanowią 59,25 % poniesionych wydatków budżetowych (plan – 1.869.569,00 zł, wykonanie – 1.107.678,07 zł) które zostały przeznaczone na :

- 1) **Szpitala ogólne** - na zaplanowane 69.000,00 zł wydatkowano 69.000,00 zł co stanowi 100,0% planu z przeznaczeniem na :
 - dotacja celowa dla Szpitala Puckiego w kwocie 20.000,00 zł na COVID-19
 - dotacja celowa dla Szpitala Puckiego w kwocie 29.000,00 zł na COVID-19
 - dotacja celowa dla Szpitala w Wejherowie w kwocie 20.000,00 zł na COVID-19
- 2) **Zwalczanie narkomanii** - na planowane 78.000,00zł wydatkowano 50.934,56,00 zł co stanowi 65,30 %, z przeznaczeniem na usługi psychologa i terapeuty.
- 3) **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – na planowane 1.607.959,00 zł wydatkowano 910.773,51 zł tj. 56,64 % planu .

Wydatki bieżące – 749.112,41 zł, w tym:

- na wynagrodzenia bezosobowe – 277.022,05zł (wynagrodzenia gminnej komisji i prace na rzecz komisji – 107.165,41 zł, prowadzenie terapii dla osób i rodzin uzależnionych, pełnienie usług wychowawczych i terapeutycznych w Dziennym Ośrodku Pobytu dla Dzieci i w świetlicach środowiskowych, pełnienie dyżurów przy telefonie zaufania, wykonywanie prac edukacyjnych, administracyjnych – 169.856,64 zł)
- pochodne od wynagrodzeń bezosobowych – 24.308,46 zł.
- zakup materiałów – 35.855,75 zł, w tym : środki czystości, materiały dydaktyczne w Dziennym Ośrodku Wsparcia dla Dzieci – 473,37 zł, środki czystości , materiały papiernicze Klub Abstynenta STER – 869,12 zł, środki czystości i materiały papiernicze Świetlica Chłapowo – 1.782,63 zł, środki opatrunkowe na potrzeby kolonii – 0,00zł, dofinansowanie do Programów Profilaktycznych 20.730,63 zł w tym czytniki dla osób niepełnosprawnych 3.111,00zł , materiały i środki higieniczne w celu zwalczania COVI-19 12.000,00 zł.
- zakup środków żywności – 2.084,91 zł, w tym : Dzienny Ośrodek Wsparcia – 805,97zł, świetlica środowiskowa w Chłapowie – 1.278,94 zł .
- zakup pomocy dydaktycznych – 0,00 zł
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)– 11.858,40 zł, w tym : sala terapeutyczna – 5.235,48 zł, Klub Abstynenta STER – 6.622,92 zł
- zakup usług pozostałych – 229.978,88 zł, w tym : programy edukacyjno- dofinansowanie akcji lokalnych, szkolenia, kursy, wyjazdy kulturalno-edukacyjne, wieczornice) – 11.183,60 zł, Dzienny Ośrodek Wsparcia (czynsz), oraz zakup usług na rzecz świetlicy środowiskowej w Chłapowie – 21.811,60 zł, Klub Abstynenta STER działalność profilaktyczna – 2.648,50zł, szkolenie gminnej komisji 5.640,00 zł, świadczenia fachowej pomocy medycznej lekarza psychiatry i usług w zakresie psychologii dla osób i rodzin uzależnionych oraz ofiar i sprawców przemocy – 74.390,00zł, świadczenia fachowej pomocy w zakresie porad prawnych – 17.175,80 zł, pobyt dzieci na kolonii oraz dofinansowanie ferii – 0,00zł ,usługi w zakresie ochrony danych osobowych-4.428,00zł ,dofinansowanie profilaktyki w ramach porozumienia, realizacji programów OSiR 92.701,28 zł.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.033,69 zł (rozmowy telefoniczne Klub STRE – 1.719,67zł, rozmowy telefoniczne Dzienny Ośrodek Wsparcia- 446,50 zł, telefon zaufania – 767,52zł),usl. Telekomunik.-pełnomocnik burmistrza 100,00zł.
- opłaty różne – 701,25zł (opłaty RTV, ubezpieczenie)
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.080,00zł
- usł, remontowe - 58.208.85 zł (remonty placów zabaw)
- 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 - 30.000,00 zł
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi - 17.996,24 zł
- zakup materiałów - 6.983,93 zł (elementy do placów zabaw)
- zakup usług pozostałych - 50.000,00 zł (wyposażenie placów zabaw - 46.078,99zł, wydatki związane z COVID-19 - 3.921,01zł)

Wydatki majątkowe – 161.661,10 zł, w tym:

- Program: Przez sport do trzeźwości. Zadanie: Budowa infrastruktury terapeutyczno-sportowej na terenie Gminy Władysławowo - 161.661,10 zł

4) Pozostała działalność (rozdział 80195) – kwotę 76.970,00 zł wydatkowano na :

1. zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego kwota 71.450,00 zł
2. zadania zlecone z otrzymanej dotacji - wydawanie decyzji potwierdzającej prawo świadczeń opieki zdrowotnej 400,00 zł
(wydatki związane z wydawaniem decyzji Burmistrza do ubezpieczenia zdrowotnego, przeznaczono na zakup materiałów biurowych)
3. zakup usł pozostałych - (szczepienia profilaktyczne dla osób od 70 roku życia) 5.120,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 93,7 % (plan – 4.088.131,00zł , wykonanie – 3.620.797,70 zł) , w tym na :

1) Domy pomocy społecznej (rozdział 85202)

Na planowane wydatki w kwocie 745.000,00zł wydatkowano 704.741,06 zł tj. 94,6 % planu. Są to opłaty za pobyty mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej.

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

Na planowane 52.500,00 zł wydatkowano kwotę 41.836,34 zł w tym na :

- 1) składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacono 40.872,98 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane są za osoby pobierające zasiłki stałe, oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego - Centrum Integracji Społecznej w tym również za osoby uczestniczące w Projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu. Społecznego. Zadanie w 100% realizowane z dotacji z Budżetu Państwa w kwocie 40.872,98 zł.
- 2) zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem - 963,36 zł

3) Zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214)

Ogółem w tym rozdziale wydatkowano 148.307,35 zł na planowane 237.000,00zł tj. 62,58 %, z tego na zasiłki celowe realizowane w ramach zadań własnych wydatkowano 91.061,06 zł (dopłaty do zakupu leków, wypłaty zasiłków celowych w postaci zakupu żywności w sklepach, zakup opału, dopłaty do czynszu ,energii oraz inne zasiłki celowe).

Na zasiłki okresowe realizowane w ramach zadań własnych wydatkowano 57.246,29 zł z tego 53.814,11 zł dotacji oraz 3.432,18 zł środków własnych.

4) Dodatki mieszkaniowe i energetyczne (rozdział 85215)

Ogółem w tym rozdziale wydatkowano 203.539,08 zł , w tego na dodatki mieszkaniowe 201.575,92 zł i na dodatek energetyczny 1.924,68 zł , koszty obsługi za zryczałtowany dodatek energetyczny w wysokości 2% dotacji – 38,48zł

5) Zasilki stałe (rozdział 85216)

Realizowane w ramach zadań własnych wypłacane z dotacji. Ogółem wypłacono 470.583,48,00 zł z planowanej kwoty 491.980,00 zł tj. 95,65 %.
Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 12.134,25 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

6) Ośrodki Pomocy Społecznej (rozdział 85219)

Wydatki OPS wyniosły 1.765.106,15 zł tj. 96,02 % do planowanych 1.838.312,00 zł.
z wydatkowanej kwoty przypada na :

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 8.599,39 zł
- wynagrodzenia osobowe 1.250.503,04 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 104.189,62 zł
- pochodne od wynagrodzeń 231.210,69 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1.440,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 1.650,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 32.298,80 zł
- zakup usług pozostałych w tym: 65.565,93 zł
 - usługi radcy prawnego - 15.498,00 zł
 - usługi logopedy - 15.000,00 zł
 - usługi poczty - 10.408,80 zł
 - usługi informatyka, konserwacje, naprawy - 12.295,95 zł
 - aktualizacje licencji programów komputerowych 3.960,91zł
 - opłaty banku żywności- 7.380,00 zł
 - usługi pozostałe 1.022,27 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 39.747,81 zł
 - zakup materiałów biurowych - 8.202,14 zł
 - zakup środki czystości i BHP - 395,79 zł
 - śniadanie wielkanocne dla bezdomnych - 1.500,05 zł
 - paczki na wigilię dla bezdomnych- 2.097,95 zł
 - materiały do realizacji zadania p/dz przemocy - 831,18 zł
 - zakup wyposażenia /praca zdalna /- 8.720,70 zł
 - środki ochrony /maseczki ,szubice i płyny do dezynfekcji rąk , rękawiczki- COVID 19 / - 18.000,00 zł
- zakup energii 3.319,34 zł
- delegacje, szkolenia pracowników 12.128,26 zł
- usługi telekomunikacji 1.855,52 zł
- pozostałe opłaty 1.556,42 zł
- wynagrodzenie dla opiekunów sądowych /dotacja na zad zlecone/ 11.041,33 zł

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

Na zaplanowane wydatki w kwocie 265.000,00 zł wydatkowano 156.401,04 zł tj. 59,0%.zadanie zlecone gminie. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 148.416,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano wkład własny 20% do Programu Opieka Wytchnieniowa Edycja -2020 w kwocie 25.000,00 zł, z czego wydatkowano 7.985,04 zł .

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

W rozdziale tym finansowany jest posiłek dziecka oraz osób starszych, niepełnosprawnych w szkołach a także pomoc pieniężna na zasiłki celowe w ramach realizacji rządowego programu. Z planowanej kwoty 188.200,00 zł wydatkowano 106.960,52 zł, co stanowi 56,8 %, z tego ze środków własnych gminy sfinansowano kwotę 43.601,09 zł, natomiast z dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy wydatkowano 63.359,43 zł.

9) Pozostała działalność (rozdział 85295)

Na zaplanowane 20.000,00 zł wydatkowano kwotę 11.188,43 tj. 55,94%.

Na prace społecznie- użyteczne w tym rozdziale wydatkowano 3822,40 zł w ramach środków własnych gminy.

Na program Tele-opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych wydatkowano ze środków własnych gminy 7.366,03 zł .

Dział 853 Pozostała działalność

W rozdziale tym jest realizowany projekt partnerski „ Aktywny Powiat Pucki „ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na zaplanowane wydatki kwocie 16.834,00zł ,wydatkowano 14.650,89 zł co stanowi 87,03%.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków wynosi 717.358,06 co stanowi 92,5 % (plan - 775.552,00zł)

Obejmują one :

- 1) **Świetlice szkolne** - 608.215,37 zł (dodatki wiejskie – 13.363,08 zł, wynagrodzenia (osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne) i pochodne od wynagrodzeń 571.020,28 zł, odpis na ZFŚS –23.832,01 zł)
- 2) **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** - 15.294,69 zł (dotacja pokrywająca naukę w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju - Przedszkole Bursztynek -8.267,40zł, Przedszkole Bajkowy Młyn - 3.716,33zł, Przedszkole ABC Przedszkolaka - 3.310,96zł,
- 3) **Pomoc materialna dla uczniów** – 69.375,00 zł
- na zakup podręczników – „wyprawka szkolna” – 2.225,00 zł
- w rozdziale tym finansowane są świadczenia socjalne dla uczniów, z planowanej kwoty 75.000,00 zł wydatkowano 67.150,00 zł tj. 89,6 %, w tym z dotacji wykorzystano 53.720,00 zł co stanowi 80% wydatków, pozostałe 20% w kwocie 13.430,00 zł to środki własne gminy.
- 4) **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** – 1.773,00zł (opłaty za dokształcanie i doskonalenie zawodowe dla nauczycieli)
- 5) **Pomoc materialna dla uczniów (rozdział 85416)** – 22.700,00zł (stypendia naukowe)

Dział 855 Rodzina

Na zaplanowane wydatki w tym dziale 23.405.267,00 zł, wykonano 23.173.179,67 zł co wynosi 99,01% planu, w tym na :

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

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

Ogółem na planowane 16.350.000,00zł wydatkowano 16.300.308,73 zł co stanowi 99,7%, z tego na :

- | | |
|--|------------------|
| o świadczenia wychowawcze | 16.171.627,82 zł |
| o wynagrodzenia osobowe | 79.662,45 zł |
| o dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.594,75 zł |
| o składki na ubezpieczenia społeczne i Fund. Pracy | 14.388,90 zł |
| o odpis na ZFŚS | 1.550,26 zł |
| o zakup materiałów biurowych | 0,00 zł |
| o szkolenia pracowników | 349,50 zł |

- zakup usług pozostałych , w tym: 16.141,23 zł
 - (usługi prawne -5.166,00 zł, usługi poczty - 3.993,60 zł
 - usługi informatyka- 2.933,00 zł, ochrona kasy -553,50 zł
 - aktualizacje licencji -1.415,73 zł, usł sms dla beneficjentów -369,00 zł
 - pozostałe koszty -1.710,40 zł)

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 2.392,48 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz kwotę odsetek - 212,23 zł

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

Wydatki w tym rozdziale realizowane są ze środków otrzymanych na zadania zlecone i środków własnych w kwocie 30 000,00 zł (na podwyższenie ściągalności z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego), wydatkowano 28.107,59zł. oraz na planowane św. rodzinne, finansowane z dotacji 5.988.248,00 zł wydatkowano 5.884.470,54 zł co stanowi 98,3 % z tego łącznie na :

○ świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne	5.427.071,10 zł
○ świadczenia społeczne z ustawy za życiem	8.000,00 zł
○ wynagrodzenia osobowe	128.318,00 zł
○ dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.181,59 zł
○ składki na ubezpieczenie społeczne zasiłkobiorców	260.403,47 zł
○ składki na ubezpieczenia społeczne i Fund. Pracy	19.291,10 zł
○ zakup materiałów i wyposażenia z ust.za życiem	247,41 zł
○ zakup materiałów i wyposażenia na osł Fundusz Alimnt.	9.519,41 zł
○ zakup usług pozostałych w tym :	23.588,18 zł
○ usługi radcy prawnego	5.166,00 zł
○ usługi poczty	4.117,70 zł
○ ochrona kasy	4.428,00 zł
○ usługi informatyka	5.259,00 zł
○ aktualizacja licencji	3.020,88 zł
○ usługa sms dla beneficj.	369,00 zł
○ konserwacje i naprawy	0,00 zł
○ pozostałe usługi	1.227,60 zł
○ odpis na ZFSS	4.650,78 zł
○ szkolenia pracowników	199,50 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 4.979.274,44 zł wraz z należnymi odsetkami oraz należne do budżetu gminy 1.864.377,76 zł .

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 21.260,64 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz kwotę odsetek - 1.339,66 zł

3) Karta Dużej Rodziny (rozdział 85503)

Wydatki w tym rozdziale finansowane są w 100% z dotacji, na planowane 1.500,00zł wydatkowano 660,34 zł, tj 44,0%, dotacje w całości przeznaczono na wypłatę dodatku do wynagrodzenia.

4) Wspieranie Rodziny (rozdział 85504)

Na planowane wydatki w kwocie 762.519,00 zł wydatkowano 729.209,25 zł tj.95,63 %

1. Wydatki w zakresie wsparcia rodziny i systemie pieczy zastępczej, na planowane wydatki w kwocie 203.419,00 zł wydatkowano 173.085,61 zł tj.95,8 %

Przeznaczono na:

○ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.651,31 zł
○ wynagrodzenia osobowe (asystent rodziny)	116.685,62 zł
○ wynagrodzenia bezosobowe(asystent rodziny)	0,00 zł

- | | |
|---|--------------|
| o dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9.605,72 zł |
| o pochodne od wynagrodzeń | 19.207,60 zł |
| o zakup materiałów biurowych | 1.124,24 zł |
| o usł. pozostałe (psycholog, radca prawny, informatyk) | 16.953,00 zł |
| o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.050,00 zł |
| o szkolenia i delegacje asystenta rodziny | 2.932,48 zł |
| o odpis na ZFŚS 75% | 3.875,64 zł |
2. Obecnie w rozdziale tym jest realizowany również Rządowy Projekt „DOBRY START”, tzw. wyprawka 300+ na jednego ucznia, na który zaplanowano 558.000,00 zł, wydatkowano 556.123,64 zł tj. 99,8%. Realizacja zadania od miesiąca Lipca 2020 r.
- | | |
|--|---------------|
| o świadczenia społeczne 300+ | 540.000,00 zł |
| o wynagrodzenia osobowe (dodatki do wynagrodzeń) | 12.134,67 zł |
| o pochodne od wynagrodzeń | 2.308,79 zł |
| o zakup licencji | 1.680,18 zł |

5) Rodziny Zastępcze (rozdział 85508)

Na planowane 220.000,00 zł wydatkowano 197.345,60 zł tj. 89,7% planu. Zadania gminy w zakresie umieszczania dziecka w pieczy zastępczej. Obecnie w pieczy zastępczej przebywa 29-cia dzieci z 20-tu rodzin.

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

Na planowane 37.000,00 zł tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłacono 35.980,20 zł tj. 97,3%. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane są za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Zadanie w całości finansowane z dotacji Budżetu Państwa na zadania zlecone gminom.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wydatkowano w tym dziale kwotę 20.320.681,08 zł tj. 46,39% planu.

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki ogółem wynoszą 76.799,19 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 76.799,19 zł przeznaczono na:

- zakup usług pozostałych - 74.806,59 zł (bieżące czyszczenia kanalizacji deszczowej - 12.271,44 zł, czyszczenie rowów melioracyjnych - 10.065,00 zł, czyszczenie separatorów - 27.724,35 zł, deratyzacja studzienek kanalizacyjnych - 3.500,00 zł, wywóz nieczystości płynnych - 3.996,00 zł, najem dźwigu - 615,00 zł, wykonanie przebudowy przyłącza kanalizacji sanitarnej w SP w JG - 5.999,94 zł, montaż wkładów koalescencyjnych dla podczyszczalni (basen portowy) - 5.658,00 zł, opłata legalizacyjna (Wody Polskie) - 2.170,00 zł, badania laboratoryjne - 408,36 zł, wykonanie pomiarów batymetrycznych (wylot rurociągu kanalizacji deszczowej w Porcie) - 2.398,50 zł)
- wykonanie ekspertyz, analiz, opinii - 1.992,60 zł (opracowanie 2 operatów wodnoprawnych)

2. Gospodarka odpadami – 7.083.941,28 zł tj. 81,62% planu

Wydatki bieżące w wysokości 7.083.941,28 zł, w tym:

- | | |
|--|-------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - 119.283,01 zł |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ubranie robocze, woda) | - 0,00 zł |
| - zakup materiałów (art. biurowe, papier ksero, tusze-tonery) | - 9.919,43 zł |
| - usł. zdrowotne (badania okresowe pracowników) | - 150,00 zł |
| - usł. pozostałe (odbior odpadów komunalnych, usł. transportowa, unieszkodliwienie odpadów, prowadzenie PSZOK) | - 6.769.815,58 zł |
| - różne opłat i składki (ubezpieczenie) | - 942,80 zł |

- podróże służbowe	-	1.269,70 zł
- odpis na ZFŚS	-	5.425,91 zł
- szkolenia pracowników	-	2.047,00 zł
- kary i odszkodowania	-	74.579,00 zł
- koszty postępowania sądowego	-	508,85 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	Strata
8 192 896,49	7 083 941,28	1 108 955,21

zysk na dzień 31.12.2020 r. 1.108.955,21 zł

ogółem 681 813,10 zł

3. **Oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003)**– 1.514.845,04 zł
(utrzymanie czystości na ulicach w gminie Władysławowo)
4. **Utrzymanie zieleni w miastach w gminach (rozdział 90004)** - 4.830.917,44 zł
Wydatki bieżące - 1.702.476,88 zł, w tym:
 - zakup materiałów - 15.748,02 zł, w tym:
 - zakup donic - 4.797,00 zł (FS Chłapowo)
 - zakup donic - 10.951,92 zł (FS Chałupy)
 - usł. pozostałe - 1.686.727,96 zł, w tym:
 - utrzymanie terenów zielonych - 1.673.383,59 zł
 - wykonanie łączki kwietnej - 11.868,37 (FS Chałupy)
 - dostawa donic - 1.476,00 zł (FS Chałupy)

Wydatki majątkowe - 3.128.440,56 zł, w tym:
1) Rozwój terenów zieleni w mieście Władysławowo - wydatkowano kwotę 3.128.440,56zł
(środki z UE - 2.476.934,79zł, środki własne - 651.505,77 zł)
5. **Schroniska dla zwierząt (90013)** - 47.232,00 zł tj. 100,0 % planu
(pobyt zwierząt bezdomnych w schronisku)
6. **Oświetlenie ulic** - 2.261.408,42 zł tj. 80,17 % planu
Wydatki bieżące w kwocie 1.802.173,92 zł przeznaczono na:
 - zakup materiałów - 81.234,44 zł (cyfrowy programator astronomiczny - 66.266,25 zł, oprawy uliczne i pozostałe materiały -14.968,19 zł)
 - zakup energii - 841.011,68 zł (zużycie energii w gminie Władysławowo)

- usł. remontowe - 127.744,39 zł (remont i konserwacja gminnej instalacji oświetleniowej)
- zakup usł. pozostałych - 752.183,41 zł (usługa oświetleniowa)

Wydatki majątkowe w kwocie 459.234,50 zł przeznaczono na :

1) Wykonanie PT oświetlenia ul. Domowej w Chłapowie (FS Chłapowo) -	3.500,00 zł
2) Wykonanie PT oświetlenia ul. Zagrodowej w Chłapowie Fundusz Sołecki Chłapowo -	7.380,00 zł
3) Budowa oświetlenia ul. Ks.Lewińskiego od ul.Mikołaja Kopernika w Karwi (FS Karwia-54.445,00zł, śr.własne-17.018,00) -	71.463,00 zł
4) Oświetlenie boiska piłkarskiego(BO obszar miejski) -	3.010,00 zł
5) PT oświetlenia ul. Kolorowej w Karwi od ul. Dobrej do ul. Cichej -	615,00 zł
6) PT i budowa oświetlenia ul. Na Wzgórzu w Tupadłach -	3.019,00 zł
7) Budowa oświetlenia ul. Bocznej w Chłapowie -	307,50 zł
8) Budowa oświetlenia części ul. Marii Dąbrowskiej we Władysławowie -	307,50 zł
9) Budowa oświetlenia części ul. Droga Chłapowska we Władysławowie -	676,50 zł
10) Budowa oświetlenia ul. Zabytkowej i Księdza Budzisa w Ostrowie -	54.612,00 zł
11) PT oświetlenia i nawierzchni drogowej ul. Karwieńskiej i Krokowskiej w Ostrowie-	38.324,00 zł
12) PT i budowa oświetlenia ul. Przytulnej w Chłapowie -	307,50 zł
13) PT i budowa oświetlenia łącznika ul. Steyera oraz Wyzwolenia we Władysławowie (2lampy) -	11.685,00 zł
14) Budowa oświetlenia ul. Marii Konopnickiej we Władysławowie -	307,50 zł
15) Oświetlenie boiska piłkarskiego (BO obszar miejski) wydatek nie wygasający, termin realizacji 30.06.2021rok -	88.971,00 zł
16) Budowa oświetlenia ul. Kolorowej w Karwi na odcinku od ulicy Dobrej do ul. Cichej wydatek nie wygasający, termin realizacji 30.06.2021rok -	66.421,00 zł
17) PT i budowa oświetlenia ul. Na Wzgórzu w Tupadłach wydatek nie wygasający, termin realizacji 30.06.2021rok -	19.104,00 zł
18) Budowa oświetlenia ul. Bocznej w Chłapowie wydatek nie wygasający, termin realizacji 30.06.2021rok -	7.381,00 zł
19) Budowa oświetlenia części ul. Marii Dąbrowskiej we Władysławowie wydatek nie wygasający, termin realizacji 30.06.2021rok -	20.753,00 zł
20) Budowa oświetlenia części ul. Droga Chłapowska we Władysławowie wydatek nie wygasający, termin realizacji 30.06.2021rok -	8.408,00 zł
21) PT i budowa oświetlenia ul. Przytulnej w Chłapowie wydatek nie wygasający, termin realizacji 30.06.2021rok -	28.979,00 zł
22) Budowa oświetlenia ul. Marii Konopnickiej we Władysławowie wydatek nie wygasający, termin realizacji 30.06.2021rok -	23.703,00 zł

**7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków o
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 439.941,91 tj. 80,24 % planu
(rozdział 90019)**

Wydatki bieżące, w tym na :

- materiały (worki PSI PAKIET, kosze uliczne)	-	173.204,91 zł
- usługi pozostałe (utrzymanie zieleni - 163.560,70 zł Raport z wykonania Programu OŚ - 1.845,00 wypas koni - 13.000,00 zł, wykonanie desek dębowych- 25.707,00 zł wykazanie trzciny "Słone Łąki" - 38.750,00 zł stacje PSI PAKIET - 23.616,00 zł pojemniki do segregacji odpadów - 184,50 zł dostawa - 73,80 zł)	-	266.737,00 zł

8. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdział 90026) - 43.908,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 3.441,00 zł przeznaczono na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest.

Wydatki majątkowe w kwocie 40.467,00 zł wydatkowani na zadanie pn. "Budowa Funkcjonalnego PSZOK (opracowanie aktualizacji dokumentacji)

9. **Pozostała działalność (rozdział 90095)** - 4.021.687,80 zł tj. 20,64 % planu

Wydatki bieżące w kwocie 3.434.470,59 zł przeznaczono na :

- | | |
|--|-------------------|
| 1) umowa o dzieło i zlecenie wraz z pochodnymi
(sprzątanie toalet na terenie gminy) | - 16.265,00 zł |
| 2) zakup materiałów
(karma dla kotów- 9.350,59zł, dekoracje świąteczne -27.782,80 zł,
środki czystości do toalet miejskich - 2.566,06zł, flagi -3.800,70 zł
płyta łupana laminowana - 3.977,82zł,
zakup stojaka do rowerów (FS Chłapowo- 466,99zł
zakup fontanny (FS Rozewie) - 3.490,00 zł
zakup urządzeń na terenie skweru (FS JG) -6.282,65zł | - 57.717,61 zł |
| 3) zakup energii
(zużycie gazu Aleja Gwiazd Sportu, woda- fontanna Karwia,
zużycie wody - szalet, letnia estrada, woda - fontanna w JG,) | - 6.309,82 zł |
| 4) zakup usług remontowych
(konserwacja urządzenia dla osób niepełnosprawnych
1.984,50 zł, naprawa ławeczki Wodeckiego -984,00 zł) | - 2.968,50 zł |
| 5) zakup usług pozostałych | - 2.962.308,06 zł |
| > utrzymanie małej architektury - 686.905,54 zł | |
| > montaż i demontaż ozdób świątecznych - 43.331,60 zł | |
| > usługi weterynaryjne - 68.956,36 zł | |
| > transport - utylizacja padłych zwierząt -22.625,82 zł | |
| > serwis kabin TOI TOI - 141.818,04 zł | |
| > flagi - 2.890,50 zł | |
| > opracowanie ktualizacji przedmiarów i kosztorysów
dla inwestycji Wielofunkcyjne boisko - 2.460,00 zł | |
| > leczenie i rehabilitacja zwierząt dzikich - 3.500,00 zł | |
| > utrzymanie czystości w Gminie - 765.750,19 zł | |
| > przebudowa inst. fontanny w Karwi - 5.000,00 zł | |
| > wykonanie kaskady na wejściu nr 13 w Chłapowie - 40.000,00 zł | |
| > naprawa konstrukcji schodów wejście nr 14 Chłapowo- 49.288,57zł | |
| > odnowienie planów miejscowości - 11.389,82zł | |
| > wykonanie ogrodzenia ul. Garnizonowa w Rozewiu- 14.145,00zł | |
| > prace naprawcze budynków szkolnych ul. Drogowców- 30.381,00 zł | |
| > zarządzanie kąpieliskami morskimi- 873.743,04 zł | |
| > naprawa fontanny Aleja Gwiazd Sportu- 7.896,50 zł | |
| > wymiana panelu wejście toaleta publiczna - 3.500,00 zł | |
| > montaż i dostawa elementów placów fitness -9.000,00 zł | |
| > wymiana tablic Osiedle Cetniewo - 12.915,00 zł | |
| > montaż gablot -8.234,85 zł | |
| > rozbiórka i budowa muru oporowego kaplica Tupadły - 14.000,00 zł | |
| > wykonanie podświetlenia napisu "Tupadły" - 5.535,00 zł | |
| > wycena 4 samochodów -1.476,00 zł | |
| > przegląd iluminacji dekoracyjnych - 8.167,20 zł | |
| > projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej
w Chłapowie przy OPS - 31.365,00 zł | |
| > doradztwo prawne terminala offshore - 12.300,00 zł | |
| > pojemniki na nakrętki - 16.799,44 zł | |
| > projekt uchwały tablice reklamowe - 9.840,00 zł | |
| > wykonanie ogrodzenia skweru w Chałupach (FS Chałupy) -10.384,00 zł | |
| > montaż stojaka na rowery (FS Chłapowo) - 124,75 zł | |
| > elementy placu zabaw (FS Tupadły) - 4.528,00zł | |
| > fontanna w Rozewiu (FS Rozewie) - 16.559,00 zł, | |
| > elementy placu zabaw (FS JG) - 13.762,00 zł | |
| > pozostałe (usl. transportowe, scieki, itp.) - 13.735,84 zł | |
| 6) zakup usług od innych j.s.t
(mapy , dzienniki budowy, opłaty za usługi wodne) | - 164.063,70 zł |
| 7) usł. telekomunikacyjne | - 706,40 zł |
| 8) wykonanie analiz i opinii (usługi przygotowania analizy) | - 139.113,00 zł |
| 8) różne opłaty i składki
(składka członkowska Związek Międzygminny Zatoki Puckiej - 81.720,00 zł
ubezpieczenie przyczepa do czyszczenia plaży - 180,00 zł,
ubezpieczenie - 3.118,50 zł) | - 85.018,50 zł |

Wydatki majątkowe w kwocie 587.217,21 zł przeznaczono na :

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Zakup elementów placu zabaw i ich montaż na gminnych działkach (nr 20/20 i 20/28) położonych w Jastrzębiej Górze przy ul. Uzdrowskiej (Sołectwo Jastrzębia Góra) | - 22.400,00 zł |
| 2. Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Żwirowej we Władysławowie | - 98.985,35 zł |
| 3. Zintegrowana budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw dla dzieci oraz miejscem do grillowania | - 14.000,00 zł |
| 4. Budowa urządzeń wyczynowych do STREET WORKOUT-U na terenie skweru publicznego przy ulicy Uzdrowskiej w Jastrzębiej Górze (Sołectwo Jastrzębia Góra) | - 12.000,00 zł |
| 5. Opracowanie dokumentacji technicznej wolnostojącej toalety publicznej w Chałupach | - 13.238,00 zł |
| 6. Prądy Morskie -Park Miejski we Władysławowie (środki własne) | - 280.295,86 zł |
| 7. PT budowy toalety publicznej przy wejściu na plażę nr 1, 3, 5, 9 we Władysławowie | - 29.400,00 zł |
| 8. Zagospodarowanie przestrzeni widokowej działki gminnej nr 132 w Chłapowie | - 48,00 zł |
| 9. Wykonanie nawierzchni dojścia na plażę nr 16 w Rozewiu wydatek niewygasający, termin realizacji do 30.06.2021r. | - 116,850,00 zł |

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W dziale tym wydatki ogółem w kwocie 3.474.394,62 zł przeznaczono na:

Wydatki bieżące:

- Rybka we Władku-figury przedstawiające życie mieszkańców wzorowane krasnalami z Wrocławia (BO obszar miejski) - 24.292,50 zł
- dotacje podmiotowe dla Centrum Kultury Promocji i Sportu - 2.752.465,75 zł
(dotacja podmiotowa bieżąca- 2.088.622,00 zł
dotacja celowa na inwestycję- 28.100,00 zł
dotacja celowa na inwestycję - 635.743,75 zł)
- Miejska Biblioteka Publiczna - 412.297,64 zł
- zakup projektora i ekranu projektowego do świetlicy w Tupadłach (zakup projektora -5.343,00zł, zakup ekranu projektowego- 449,00zł) (FS Tupadły) - 5.791,15 zł
- zakup zestawu nagłośnieniowego do świetlicy w Tupadłach (FS Tupadły) - 2.200,00 zł
- zakup energii - 639,27 zł
(zużycie energii elektrycznej i wody i gazu ul. Szkolna w Tupadłach)
- usł. pozostałe - 1.070,47 zł
(ścieki świetlica w Tupadłach- 30,47zł, wymiana blatów 1.040,00zł)
- usł pozostałe - 2.460,00 zł
(sporządzenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad zabytkami 2018-2021)
- Dotacje celowe na zadania zlecone organizacją pożytku publicznego- 69.676,50 zł
- Zapoznanie turystów z historią miasta Władysławowa i okolic (BO obszar miejski) - 4.999,28 zł
- środki Sołectwa Rozewie (zakup art. papierniczych, słuchawek z mikrofonem) - 1.819,97 zł
- środki Sołectwa Rozewie (zakup art. spożywczych) - 2.153,71 zł
- środki sołectwa Rozewie (usł. gastronomiczna - organizacja ogniska) - 2.901,00 zł
- Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Przyjaciół Chłapowa na zadanie inwestycyjne -171.627,38 zł
- Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na zadanie inwestycyjne pn." Zagroda Kaszubska w Ostrowie" - 20.000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym wydatki ogółem w kwocie 1.515.329,98 zł przeznaczono na:

Wydatki bieżące w kwocie 1.387.312,46 zł przeznaczono na :

- 1/ dotacje celowe w kwocie 780.000,00 na zadania dla klubów sportowych
- 2/ wydatki związane z korzystaniem przez uczniów za basenu (koszty opiekuna, transport, ubezpieczenie) - 9.082,40 zł
- 3/ Dotacje celowe w kwocie 10.000,00 zł wydatkowane na zadania zlecone organizacją pożytku publicznego
- 4/ nagrody dla sportowców - 28.307,00 zł
- 5/ środki Sołectwa Chłapowo (stroje sportowe) - 14.500,00 zł
- 6/ środki Sołectwa Tupadły (zakup nawozu do trawy na boisko) - 1.000,00 zł
- 7/ środki Sołectwa Tupadłu (konserwacja i utrzymanie boiska w Tupadłach) - 8.500,00 zł
- 5/ wydatki Ośrodka Sportu i Rekreacji we Władysławowie w kwocie 535.923,06 zł tj. 92,48 % plan 579.488,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup okularów) - 800,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 306.372,69 zł
 - zakup nagród (puchary, medale) - 41.459,16 zł
 - zakup materiałów - 61.567,50 zł, w tym:

(artykuły biurowe 2.709,26 zł, art. budowlane – remontowe, narzędzia 1.284,23 zł, materiały techniczne do OSiR 589,48 zł, program Office 1.633,44 zł, program Kadry 1.082,40 zł, środki czystości 249,97 zł, wydatki art. samochodowe 2.029,78 zł, gaz do parasola grzewczego 250,00 zł, opaski termoaktywne dla zawodników 2.999,66 zł, kwiaty Gala Sportu, otwarcie sekcji Teqball 2.855,00 zł, termos cateringowy 279,68 zł, termometr bezdotykowy 172,55 zł, sprzęt sportowy 1087,00 zł, art. dotyczące organizacji wydarzeń sportowych 3.643,73 zł, obrusy reklamowe OSiR i gminy 1.471,40 zł, pacholki, taśma ostrzegawcza, tyczki do oznaczania wydarzeń w terenie 1.061,04 zł, koszulki dla zawodników 4.929,23 zł, numery startowe na zawody 2.555,34zł, gaśnice proszkowe 106 zł, statyw 270,00 zł, przewód do głośników 1.066,55zł, podium dla zawodników 1.990,00 zł, stroje kolarskie dla zawodników Klif Chłapowo 2.500,00, kurtki na zawody dla Klif Chłapowo 2.625,41 zł, art. rowerowe na zawody dla Klif Chłapowo 4.797,00 zł, siatka oddzielająca sektory podczas zawodów sportowych 6.241,45 zł, pojemniki na skoszoną trawę 10 szt. 1100 litrów 7.380,00 zł, szafa metalowa biurowa 719,00 zł, banery i flagi reklamowe OSiR i gminy 2.988,90 zł
 - art. spożywcze - 5.905,23 zł
zakup artykułów żywności - posiłki regeneracyjne dla zawodników podczas wydarzeń sportowych
 - usł. remontowe - 2.400,00 zł
(remont garażu przy boisku w Tupadłach 400,00 zł, remont wiaty na placu zabaw osiedla Cetniewo (rozbiórka i naprawa konstrukcji drewnianej zadaszania) 2.000,00zł)
 - usł. zdrowotne - 560,00 zł (badania pracowników)
 - zakup usł. pozostałych - 96.201,78 zł
(Usł. bankowe 1.040,60 zł, usł. pocztowe 394,80 zł, przewóz zawodników (uczniów) na zawody 2.825,56 zł, usł. renowacji murawy na boisku Tupadły 3.000,00 zł, usługa demontażu i montażu garażu na boisku w Tupadłach 1.300,00 zł, podłączenie instalacji nawadniającej murawę na boisku w Tupadłach 200,00 zł, asysta techniczna nadzór autorski programu księgowego 2.859,75 zł, usł. noclegu na zawodach samorządowych 1.050,00 zł, usługi eksploatacyjne samochodu 1.453,05 zł, wynajem obiektów sportowych w COS Cetniewo 4.798,00 zł oraz SP nr 2 we Władysławowie 553,50 zł, zabezpieczenie medyczne wydarzeń sportowych 8.216,27 zł, usługa fizjoterapii podczas zawodów 1.830,00 zł, obsługa techniczna Gali Sportu 4.920,00 zł, usługa organizacji zawodów 2.340,00 zł, usługa cateringowa na zawodach 7.045,00 zł, elektroniczny pomiar czasu zawodników na zawodach 5.906,72 zł,

obsługa techniczna zawodów – wynajem quada 1.353,00, pozostałe usługi dotyczące organizacji wydarzeń rekreacyjno-sportowych 4.349,73 zł, usługi sędziowskie zawodów 360,00 zł, dzierżawa parasola grzewczego 400 zł, wynajem kabin wycieczek 799,20 zł, usługi poligraficzne 1.076,59 zł, usługa instruktorska szkolenie Windsurfing w ramach programu organizacji alternatywnych form spędzania czasu przez dzieci i młodzież Gminy Władysławowo zleconych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 38.130,00 zł

- opłaty telekomunikacyjne - 1.030,39 zł
- podróże służbowe - 2.780,92 zł
(ryczałt samochodowy - koszt używania samochodu prywatnego do celów służbowych Dyrektor OSiR)
- różne opłaty - 6.585,62 zł
(wpisowe na zawody drużyny samorządowej 1.200,00 zł, abonament radiowy za 2020 r. 73,65 zł, ubezpieczenie mienia 5.311,97 zł)
- szkolenia - 999,00 zł (szkolenie księgowo- 250,00zł, szkolenie RODO - 749,00 zł)
- odpis na ZFŚS - 3.875,65 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst - 5.385,12 zł
(trwały zarząd nieruchomości (boiska: Chałupy, Rozewie, Jastrzębia Góra, Tupadły)

KALENDARZ WYDARZEŃ REKREACYJNO-SPORTOWYCH W GMINIE WŁADYSŁAWOWO 2020

01.01.2020	Nowy Rok na Sportowo / Zimowy Test Coopera (LIGA SPORTOWA)
05.01.2020	Bieg Noworoczny
06.01.2020	VI Wielkie Nordowe Morsowanie
09.02.2020	IV Zaślubinowy Turniej Tenisa Stołowego (LIGA SPORTOWA)
23.02.2020	Derby Władysławowa (futsal) (LIGA SPORTOWA)
01.03.2020	XV Mistrzostwa Powiatu Puckiego w Futsalu „Kibol Cup”
6-14.06.2021	Virtual Run on the Beach (LIGA SPORTOWA)
25.07.2020	Kaszubski Maraton o Wschodzie Słońca (LIGA SPORTOWA)
01.08.2020	Maraton Zumby
08.08.2020	Otwarte Mistrzostwa Władysławowa w Biegach Górskich (LIGA SPORTOWA)
13.09.2020	V Maraton Północy / III Maratońskie Sztafety / II Półmaraton NW (LIGA SPORTOWA)
26.09-03.10	IV Bieg na Rzecz Rodzicielstwa Zastępczego [wirtualnie] (LIGA SPORTOWA)
26.09.2020	Regaty Żeglarskie Gminy Władysławowo (LIGA SPORTOWA)
02.10.2020	Otwarcie Sekcji Teqball Team Władysławowo
04.10.2020	XVII Pielgrzymi Półmaraton o Memoriał Jana Pawła II (LIGA SPORTOWA)
10.10.2020	III Turniej gry w Bałkę
10.10.2020	Mistrzostwa Okręgu Pomorskiego oraz Mistrzostwa Powiatu Puckiego MTB XC
09.11-29.11	II Charytatywny Koci Bieg i Marsz NW [wirtualnie] (LIGA SPORTOWA)
12.12.2020	V Rodzinny Turniej Badmintona [ograniczenie ilościowe] (LIGA SPORTOWA)

Wydatki majątkowe w kwocie 128.017,52 zł przeznaczono na :

- 1) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przy realizacji zadań - 8.017,52 zł
 - Moje Boisko Orlik 2012 przy SP nr 2 Wł-wo
 - Moje Boisko - Orlik 2012 Karwia
- 2) zakup traktorka (mini ciągnik) - 120.000,00 zł (OSiR)
(Zakup traktorka (mini ciągnika) z osprzętem wykorzystywanego do zagospodarowania terenów zielonych należących do OSiR)

17. **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 2020 roku zrealizowała dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 36.692,12 zł otrzymane z Urzędu marszałkowskiego Województw Pomorskiego (6.039,62zł), od osób prawnych (28.265,00zł, od osób fizycznych - 2.387,50 zł).

Zrealizowane wydatki to wydatki bieżące w kwocie ogółem 439.941,91 zł, z czego:

- zakup materiałów (worki PSI PAKIET, kosze uliczne)	-	173.204,91 zł
- usługi pozostałe, w tym:	-	266.737,00 zł
(utrzymanie zieleni - 163.560,70 zł		
Raport z wykonania Programu OŚ - 1.845,00		
wypas koni - 13.000,00 zł,		
wykonanie desek dębowych- 25.707,00 zł		
wykaszenie trzciny "Słone Łąki" - 38.750,00 zł		
stacje PSI PAKIET - 23.616,00 zł		
pojemniki do segregacji odpadów - 184,50 zł		
dostawa - 73,80 zł)		

B. Dochody i wydatki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napój alkoholowych w 2020 roku

Dochody wykonane - 1.574.206,33 zł

Wydatki wykonane - 961.708,07zł (różnica + 612.498,26 zł)

C. Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku

Dochody wykonane - 8.192.896,49 zł

Wydatki wykonane - 7.083.941,28 zł (różnica + 1.108.955,21zł)

- 427.142,11 zł strata z 2019 roku

+ 681.813,10 zł

18. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. kredyty i pożyczki	5.783.465,00	3.734.683,43
2. wolne środki	311.031,00	4.737.215,64
Razem	6.094.496,00	8.471.899,07

Rozchody

Wyszczególnienie	Paragraf rozchodów	PLAN	WYKONANIE
1. Bank Spółdzielczy w Pucku - umowa nr 143/2013 z dnia 22.04.2013r. na przedsięwzięcie pn. "Budowa ul Średniej we Władysławowie" do 31.12.2027r.	992	125.781,00	125.780,16
2. Bank Spółdzielczy w Pucku - umowa nr 8/2014 z dnia 23.01.2014r. na przedsięwzięcie Estrada koncertowa do dnia 31.12.2028r.	992	300.000,00	300.000,00
3. Bank Spółdzielczy w Pucku - umowa nr 402/2013 "Budowa ul. Morenowej we Władysławowie" do dnia 31-12-2021 roku	992	400.000,00	400.000,00
4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pożyczka na "Budowa kanalizacji deszczowej w dzielnicy Hallerowo we Władysławowie"	992	600.000,00	600.000,00
5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pożyczka na "Zejsście na plażę w Chłapowie"	992	33.000,00	33.000,00
6. Bank Spółdzielczy w Krokowej - umowa nr 2K/JST z dnia 26.06.2013r. na przedsięwzięcia pn. "Remont dachu w Urzędzie Miejskim we Władysławowie" do 31.12.2023 roku	992	230.000,00	230.000,00
7. Bank Getin Nobile - umowa nr S/1868/RO/EIB//2014 na przedsięwzięcie pn. "Budowa ul. Wiejskiej" do 31.12.2024r.	992	300.000,00	300.000,00
8. BS Puck - umowa nr 139/2014 z dnia 27.05.2014r. na przedsięwzięcie pn. "Budowa ul. Górniczej w Chłapowie"	992	60.000,00	60.000,00
RAZEM :		2.048.781,00	2.048.780,16

19. ZESTAWIENIE DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH

Nazwa zakładu	Plan	Wykonanie
CKPiS	2.766.279,00	2.752.465,75
Biblioteka	431.375,00	412.297,64
RAZEM	3.197.654,00	3.164.763,39

20. ZESTAWIENIE DOCHODÓW, DOTACJI i WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020 rok

I Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
750		Administracja publiczna	400,00	15,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	400,00	15,50
		wpływy z różnych opłat	400,00	15,50
852		Pomoc społeczna	18 852,00	728,11
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 852,00	728,11
		wpływy z usług	18 852,00	728,11
855		Rodzina	165 022,00	26 628,00
	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	165 022,00	26 628,00
		wpływy z różnych dochodów	15 022,00	1 804,76
		wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	150 000,00	24 824,14
OGÓLEM:			184 274,00	27 371,61

II Dotacje

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	33 509,27	33 509,27
	01095	Pozostała działalność	33 509,27	33 509,27
750		Administracja publiczna	307 392,00	301 891,25
	75011	Urzędy wojewódzkie	284 566,00	284 566,00
	75056	Spis powszechny i inne	22 826,00	17 325,25
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 082,00	123 731,47
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 041,00	3 041,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	117 316,00	116 965,47
	75109	Wybory do rad gmin	3 725,00	3 725,00
801		Oświata i wychowanie	141 027,00	135 712,75
	80153	Zapewnienie uczniom m prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	141 027,00	135 712,75
851		Ochrona zdrowia	400,00	400,00
	85195	Pozostała działalność	400,00	400,00
852		Pomoc społeczna	257 139,00	161 588,63
	85215	Dotatki mieszkaniowe	2 139,00	1 963,16
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	15 000,00	11 209,47
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 000,00	148 416,00
855		Rodzina	22 904 748,00	22 749 435,86
	85501	Świadczenia wychowawcze 500+	16 350 000,00	16 300 308,73

		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 958 248,00	5 856 362,95
	85502			
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 500,00	660,34
	85504	Wspieranie rodziny	558 000,00	556 123,64
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	35 980,20
OGÓŁEM :			23 768 297,27	23 506 269,23

II Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	33 509,27	33 509,27
	01095	Pozostała działalność	33 509,27	33 509,27
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 509,27	33 509,27
750		Administracja publiczna	284 566,00	284 566,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	284 566,00	284 566,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 566,00	284 566,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 082,00	123 731,47
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 041,00	3 041,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 041,00	3 041,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	117 316,00	116 965,47
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 700,00	72.350,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 773,00	36.773,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 843,00	7 842,47
	75109	Wybory do rad gmin	3 725,00	3 725,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 175,00	1 175,00
801		Oświata i wychowanie	141 027,00	135 712,75
	80153		141 027,00	135 712,75
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 027,00	135 712,75
851		Ochrona zdrowia	400,00	400,00
	85195	Pozostała działalność	400,00	400,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00
852		Pomoc społeczna	257 139,00	161 588,63
	85215	Dotatki mieszkaniowe	2 139,00	1 963,16
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 097,00	1 924,68
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42,00	38,48

	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	15 000,00	11 209,47
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 775,00	11 041,33
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225,00	168,14
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 000,00	148 416,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000,00	148 416,00
855		Rodzina	22 904 748,00	22 749 435,86
	85501	Świadczenia wychowawcze 500+	16 350 000,00	16 300 308,73
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 211 025,00	16 171 627,82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 744,00	99 646,10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 231,00	29 034,81
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 958 248,00	5 856 362,95
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 532 300,00	5 435 071,10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 100,00	411 194,16
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 848,00	10 097,69
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 500,00	660,34
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	660,34
	85504	Wspieranie rodziny	558 000,00	556 123,64
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	540 000,00	540 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 520,00	14 443,46
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 480,00	1 680,18
OGÓŁEM :			23 768 297,27	23 506 269,23

21. Wydatki zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2020 rok

Obszar miejski

L.p.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania	kwota	Wykonanie
1	900	90015	6050	Oświetlenie boiska piłkarskiego	100 000,00	91 981,00
2	600	60016	4270	Wykonanie drogi z płyt "jumbo" od ul. Rybackiej w kierunku ul. Towarowej	70 000,00	70 000,00
3	921	92105	4300	Rybka we Władku-figury przedstawiające życie mieszkańców wzorowane krasnalami z Wrocławia	25 000,00	24 292,50
4	921	92195	4170 4110	Zapoznanie turystów z historą miasta Władysławowa i okolic	4 618,00 382,00	4 999,28
Razem :					200 000,00	191 272,78

Obszar wiejski

L.p.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania	kwota	Wykonanie
1	630	63095	6050	Park rowerowy w Chłapowie	67 500,00	43 050,00
2	600	60016	6050	Kierowco prowadź bezpiecznie- montaż radarowych wyświetlaczy	49 200,00	49 200,00
3	630	63095	6050	Rozbudowa parku linowego	17 300,00	17 287,65
Razem:					134 000,00	109 537,65

OGÓLEM: 334 000,00 300 810,43

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego przeniesione z roku 2019 na 2020 rok

Obszar miejski

L.p.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania	kwota	Wykonanie
1	900	90095	6050	Treningowe boisko piłkarskie (lokalizacja Władysławowo przy ul. Żwirowej)	98 986,00	98 985,35
Razem:					98 986,00	98 985,35

22. Podsumowanie

Analizując wykonanie budżetu za 2020 roku, stwierdza się, że plan dochodów w porównaniu do planu pierwotnego wzrósł o 17.296.355,27 zł poprzez zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone i własne, zmian w dochodach budżetowych, dochodach majątkowych i na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł 150.800.855,27 zł.

Realizacja dochodów budżetowych za 2020 rok wynosi 83,3 % planowanej rocznej kwoty dochodów budżetowych.

Znacznie wyższe dochody zostały osiągnięte w II półroczu 2020 roku, na co ma wpływ ich sezonowość. Corocznie wzrastają w III kwartale wpływy z dochodów budżetowych, zwłaszcza z opłat – miejscowej, 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 99,6 % planowanych kwot. Wobec dłużników zostały wszczęte postępowania egzekucyjne tj. wystawiono 1.821 szt. upomnień, 458 szt. tytułów wykonawczych.

Oceniając przebieg realizacji dochodów budżetowych w trakcie okresu sprawozdawczego, stwierdza się, że wykonanie w 2020 roku jest prawidłowe.

Plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2020r. wynosi 154.846.570,27 zł i wzrósł o 7.631.909,27 zł w porównaniu do budżetu pierwotnego. Na zwiększenie wydatków oprócz zmian dotyczących wzrostu dotacji i dochodów własnych wpływ miało wprowadzenie wolnych środków po rozliczeniu roku 2019.

Ogółem w 2020r. wydatkowano kwotę 110.443.710,43 zł , co stanowi 71,3 % ogólnej kwoty wydatków budżetowych. Na zadania majątkowe została wydatkowana kwota 17.973.616,68 zł czyli 71,3 % zaplanowanych wydatków majątkowych.

Analizując wydatki budżetowe, zauważa się że największe wykonanie występuje w dziale 801 Oświata i wychowanie – 24,3 % ogółu wydatków budżetowych, 855 - Rodzina - 21,0 % 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – 18,4 %.

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