

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.

1.1 Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych

Główne składniki aktywów trwałych											
L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			Aktualizacja	Przychody (przyjęcie z inwestycji)	Inne		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	Wartości niematerialne i prawne	228 427,08	0,00	0,00	3 130,35	3 130,35	0,00	0,00	0,00	0,00	231 557,43
2	Grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania	156 445 420,19	0,00	3 949 081,60	1 444 097,00	5 393 178,60	1 576 558,85	0,00	738 705,50	2 315 264,35	159 523 334,44
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	183 615 317,95	0,00	11 557 321,63	3 556 180,55	15 113 502,18	0,00	50 695,85	7 780 911,87	7 831 607,72	190 897 212,41
4	Urządzenia techniczne i maszyny	3 230 273,58	0,00	59 200,00	0,00	59 200,00	0,00	35 479,58	0,00	35 479,58	3 253 994,00
5	Środki transportu	5 062 022,64	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	62 462,40	0,00	62 462,40	5 054 560,24
6	Inne środki trwałe	581 694,03	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	47 198,14	2 690,10	0,00	49 888,24	541 805,79
		349 163 155,47	0,00	15 575 603,23	5 058 407,90	20 634 011,13	1 623 756,99	151 327,93	8 519 617,37	10 294 702,29	359 502 464,31

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (16+17+18)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec okresu obrotowego (15 + 19 - 20)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3 - 15)	Stan na koniec roku obrotowego (12 - 21)
13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.
1	Wartości niematerialne i prawne	228 427,08	0,00	0,00	3 130,35	3 130,35	0,00	231 557,43	0,00	0,00
2	Grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania	252 780,11	0,00	132 297,32	0,00	132 297,32	0,00	385 077,43	156 192 640,08	159 138 257,01
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71 541 962,00	0,00	7 077 601,76	804 330,83	7 881 932,59	590 314,92	78 833 579,67	112 073 355,95	112 063 632,74
4	Urządzenia techniczne i maszyny	2 306 126,83	0,00	184 883,94	0,00	184 883,94	35 479,58	2 455 531,19	924 146,75	798 462,81
5	Środki transportu	2 782 743,13	0,00	555 431,54	25 000,00	580 431,54	62 462,40	3 300 712,27	2 279 279,51	1 753 847,97
6	Inne środki trwałe	399 057,03	0,00	51 230,92		51 230,92	49 888,24	400 399,71	182 637,00	141 406,08
		77 511 096,18	0,00	8 001 445,48	832 461,18	8 833 906,66	738 145,14	85 606 857,70	271 652 059,29	273 895 606,61

Pozostałe środki trwałe											
L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			Aktualizacja	Zakup	Inne		Sprzedaż	Likwidacja	Inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	Pozostałe środki trwałe	1 123 478,39	0,00	350 652,16	24 292,50	374 944,66	0,00	4 311,30	404 041,50	408 352,80	1 090 070,25

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia umorzenia w ciągu roku obrotowego	Umorzenie - stan na koniec okresu obrotowego (15 + 16 - 17)	Wartość netto składników aktywów		
						Stan na początek roku obrotowego (3 - 15)	Stan na koniec roku obrotowego (12 - 18)	
13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
1	Pozostałe środki trwałe	1 123 478,39		374 944,66	408 352,80	1 090 070,25	0,00	0,00

1.2

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych			
L.p.	Nazwa środka trwałego	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
1.	2.	3.	4.
1	działka nr 216/3	Powierzchnia (m2)	191
		Wartość (zł)	15 305,00
2	działka nr 26/14	Powierzchnia (m2)	304
		Wartość (zł)	53 520,00
3	działka nr 71/38	Powierzchnia (m2)	184
		Wartość (zł)	27 830,82
4	działka nr 71/39	Powierzchnia (m2)	95
		Wartość (zł)	14 369,18
5	działka nr 358/2	Powierzchnia (m2)	129
		Wartość (zł)	34 000,00
6	działka nr 92/8	Powierzchnia (m2)	836
		Wartość (zł)	148 614,64
7	działka nr 92/9	Powierzchnia (m2)	6514
		Wartość (zł)	1 157 985,36
8	działka nr 278/7	Powierzchnia (m2)	100
		Wartość (zł)	22 800,00
9	działka nr 4/13	Powierzchnia (m2)	128
		Wartość (zł)	36 686,04
10	działka nr 6/23	Powierzchnia (m2)	223
		Wartość (zł)	63 913,96
11	działka nr 137/4	Powierzchnia (m2)	69
		Wartość (zł)	17 312,56
12	działka nr 137/9	Powierzchnia (m2)	317
		Wartość (zł)	79 537,44
13	działka nr 560/2	Powierzchnia (m2)	15856
		Wartość (zł)	1 914 000,00
14	działka nr 209/3	Powierzchnia (m2)	653
		Wartość (zł)	41 000,00
15	działka nr 203/35	Powierzchnia (m2)	478
		Wartość (zł)	13 200,00
16	działka nr 3/14	Powierzchnia (m2)	365
		Wartość (zł)	123 900,00
17	działka nr 641/1	Powierzchnia (m2)	123
		Wartość (zł)	35 400,00
18	działka nr 84/84	Powierzchnia (m2)	50
		Wartość (zł)	8 880,00

19	działka nr 395/7	Powierzchnia (m2)	173
		Wartość (zł)	53 669,82
20	działka nr 395/8	Powierzchnia (m2)	218
		Wartość (zł)	67 630,18
21	działka nr 188/7	Powierzchnia (m2)	345
		Wartość (zł)	39 944,76
22	działka nr 281/23	Powierzchnia (m2)	352
		Wartość (zł)	40 755,24
23	działka nr 378/2	Powierzchnia (m2)	1213
		Wartość (zł)	306 000,00
24	działka nr 378/5	Powierzchnia (m2)	2779
		Wartość (zł)	701 000,00
25	działka nr 232	Powierzchnia (m2)	1306
		Wartość (zł)	499 000,00
26	działka nr 234/1	Powierzchnia (m2)	1255
		Wartość (zł)	518 200,00
27	działka nr 373	Powierzchnia (m2)	2688
		Wartość (zł)	913 000,00
28	działka nr 374	Powierzchnia (m2)	2750
		Wartość (zł)	933 000,00
29	działka nr 32/3	Powierzchnia (m2)	431
		Wartość (zł)	150 813,35
30	działka nr 32/4	Powierzchnia (m2)	563
		Wartość (zł)	197 002,13
31	działka nr 32/8	Powierzchnia (m2)	9
		Wartość (zł)	3 149,23
32	działka nr 32/9	Powierzchnia (m2)	297
		Wartość (zł)	103 924,74
33	działka nr 32/10	Powierzchnia (m2)	1052
		Wartość (zł)	368 110,55
34	działka nr 178	Powierzchnia (m2)	326
		Wartość (zł)	45 800,00
35	działka nr 126/4	Powierzchnia (m2)	238
		Wartość (zł)	71 000,00
36	działka nr 96	Powierzchnia (m2)	820
		Wartość (zł)	486 786,42
37	działka nr 97	Powierzchnia (m2)	800
		Wartość (zł)	474 913,58
		Powierzchnia (m2)	44230
		Wartość (zł)	9 781 955,00

1.3

Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych: **NIE DOTYCZY**

1.4

Grunty użytkowane wieczysto						
L.p.	Treść (nr działki, miejscowość)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Powierzchnia (m2)	110	0	0	110
1	Chłapowo - 155/3	Wartość (zł)	953,70	0,00	0,00	953,70
		Powierzchnia (m2)	415	0	0	415
2	Chłapowo - 157/1	Wartość (zł)	3 598,05	0,00	0,00	3 598,05
		Powierzchnia (m2)	483	0	0	483
3	Chłapowo - 162/1	Wartość (zł)	4 187,61	0,00	0,00	4 187,61
		Powierzchnia (m2)	684	0	0	684
4	Chłapowo - 163/1	Wartość (zł)	5 927,83	0,00	0,00	5 927,83
		Powierzchnia (m2)	643	0	0	643
5	Chłapowo - 164/1	Wartość (zł)	5 574,81	0,00	0,00	5 574,81
		Powierzchnia (m2)	757	0	0	757
7	Władysławowo 0003 - 330/1	Wartość (zł)	184 473,14	0,00	0,00	184 473,14
		Powierzchnia (m2)	5891	0	0	5891
8	Władysławowo 0003 - 330/57	Wartość (zł)	1 435 342,15	0,00	0,00	1 435 342,15
		Powierzchnia (m2)	9390	0	0	9390
9	Władysławowo 0005 - 603/9	Wartość (zł)	1 005 889,00	0,00	0,00	1 005 889,00
		Powierzchnia (m2)				0
10		Wartość (zł)				0
		Powierzchnia (m2)	18373	0	0	18373
		Wartość (zł)	2 645 946,29	0,00	0,00	2 645 946,29

1.5

Środki trwałe nieumarzane lub nieamortyzowane					
L.p.	Grupa środków trwałych	Stan na początku roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	Obce środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	153 662,28	0,00	0,00	153 662,28
		153 662,28	0,00	0,00	153 662,28

1.6

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych						
L.p.	Podmiot	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Ilość udziałów (szt)	57340	0	0	57340
1	MPWiK EKOWIK Sp. z o.o.	Wartość udziałów (zł)	28 670 000,00	0,00	0,00	28 670 000,00
		Ilość udziałów (szt)	2600	0	0	2600
2	ABRUKO Sp. z o.o.	Wartość udziałów (zł)	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
		Ilość udziałów (szt)	50	0	0	50
3	Zakład Zagospodarowania Odpadów CZYSTA B ŁĘKITNA KRAINA Sp. z o.o.	Wartość udziałów (zł)	126 850,00	0,00	0,00	126 850,00
		Ilość udziałów (szt)	15	0	0	15
4	Zarząd Portu Morskiego Władysławowo Sp. z o.o.	Wartość udziałów (zł)	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Ilość udziałów (szt)	60005	0	0	60005
		Wartość udziałów (zł)	30 111 850,00	0,00	0,00	30 111 850,00

1.7

Stan odpisów aktualizujących wartość należności					
L.p.	Grupa należności	Stan na początku roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie i rozwiązanie (umorzenie, przedawnienie, odpis, wpłata)	
1	Dzierżawy	132 655,55	5 574,54	0,00	138 230,09
2	Odsetki od dzierżaw	100 320,16	106 358,91	100 320,16	106 358,91
3	Podatki i opłaty - podstawowa działalność	3 364 455,78	120 643,70	315 635,84	3 169 463,64
4	Odsetki od podatków i opłat	1 296 549,82	1 280 807,36	1 296 549,82	1 280 807,36
5	Inne opłaty - pozostała działalność	751 560,37	52 613,11	256 897,70	547 275,78
6	Odsetki od innych opłat - pozostała działalność	210 410,25	262 223,48	210 410,25	262 223,48
		5 855 951,93	1 828 221,10	2 179 813,77	5 504 359,26

1.8 Dane o stanie rezerw

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	Razem	
1	Rezerwy na toczące się postępowanie sądowe w sprawie: "Pozew o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne"	0,00	97 344,00	0,00	0,00	0,00	97 344,00
2	Rezerwy na toczące się postępowanie sądowe w sprawie: "Pozew o zapłatę z tytułu nienależnego świadczenia"	0,00	231 570,00	0,00	0,00	0,00	231 570,00
3	Rezerwy na toczące się postępowanie sądowe w sprawie: "Pozew o zapłatę odszkodowania oraz zadośćuczynienie"	0,00	10 135,95	0,00	0,00	0,00	10 135,95
4	Rezerwy na toczące się postępowanie sądowe w sprawie: "Pozew o zapłatę nienależnego świadczenia"	0,00	337 589,80	0,00	0,00	0,00	337 589,80
5	Rezerwy na toczące się postępowanie sądowe w sprawie: "Pozew o ponowne nawiązanie stosunku pracy"	0,00	40 253,00	0,00	0,00	0,00	40 253,00
6	Rezerwy na toczące się postępowanie sądowe w sprawie: "Pozew o zapłatę"	0,00	3 931,43	0,00	0,00	0,00	3 931,43
RAZEM:		0,00	720 824,18	0,00	0,00	0,00	720 824,18

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu

L.p.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności						Razem	
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 lat do 5 lat		Powyżej 5 lat			
		Stan na						początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego		
1	Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pozyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pozostałe zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku
1	umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0,00
2	umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0,00

1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia (hipoteka, zastaw)
1		0,00	0,00	
2		0,00	0,00	
3		0,00	0,00	
4		0,00	0,00	
RAZEM:		0,00	0,00	

1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

L.p.	zobowiązania warunkowe	stan na 31.12.2018r.	stan na 31.12 roku bilansowego
1	gwarancje i poręczenia	0,00	0,00
2	kaucje i wadia	0,00	0,00
3		0,00	0,00
RAZEM:		0,00	0,00

1.13

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych : **NIE DOTYCZY**

1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

I.p.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	Gwarancje bankowe	658 411,96	21 579 399,77
2	Gwarancje ubezpieczeniowe	1 286 818,32	41 046 362,78
3			
RAZEM:		1 945 230,28	62 625 762,55

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość wypłat w sztukach	Kwota wypłaconych świadczeń
1	nagrody jubileuszowe	6	37 623,60
2	odprawy emerytalne	1	20 016,48
3	ekwiwalent za urlop	0	0,00
4	odprawy rentowe	0	0,00
5	odprawy pośmiertne	0	0,00
6			
	Ogółem:	7	57 640,08

1.16 Inne informacje

Należności warunkowe					
L.p.	Grupa należności warunkowych	Stan na początku roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	Należności warunkowe z tytułu wydanych decyzji za wycinkę drzew i krzewów z odroczonym terminem płatności	525 956,23	22 140,00	369 798,75	178 297,48
		525 956,23	22 140,00	369 798,75	178 297,48

2.

2.1 Wysokość odposów aktualizujących wartość zapasów:

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość
1		0,00
2		0,00
RAZEM:		0,00

2.2

Środki trwałe w budowie (inwestycje)							
L.p.	Nazwa zadania	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			Kontynuacja inwestycji	Nowe inwestycje	Inwestycje zakończone - utworzenie środka trwałego	inwestycje zaniechane, przekazane innym jednostkom, sprzedane	
1	Budowa Infrastruktury terapeutyczno-sportowej na terenie Gminy Władysławowo	246 721,00	71 772,70	0,00	301 193,70	0,00	17 300,00
2	Budowa Promenady Nadmorskiej wraz z obiektem hotelowym i infrastrukturą towarzyszącą w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego	87 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 330,00
3	Budowa ulicy Floriana Ceynowy, Piwnej i Stolarskiej we Władysławowie	37 239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	37 239,60
4	PT i budowa ul. Szkolnej w Tupadłach	158 640,16	0,00	0,00	0,00	0,00	158 640,16
5	PT i budowa ul. Długiej we Władysławowie	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
6	PT na budowę oświetlenia drogowego ulic: Śmiała, Reprezentacyjna, Ekologiczna, Nadbałtycka, Stokrotki, Łubinowa, Konwalii, Jaskrów, Północna w Karwi	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
7	PT na budowę nawierzchni ul. Kłosowej w Ostrowie	6 221,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6 221,34
8	PT na budowę OSP w Karwi	70 241,66	0,00	0,00	0,00	0,00	70 241,66
9	Rozbudowa ul. Wczasowej w Jastrzębiej Górze	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
10	PT przebudowy rowu dla zlewni wód opadowych ul. Portowej we Władysławowie	22 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22 243,20
11	PT budowy ulicy Grzybowej w Ostrowie	25 141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25 141,20
12	Rozwój terenów zieleni w mieście Władysławowo	1 182 933,73	3 128 440,56	0,00	4 311 374,29	0,00	0,00
13	Prądy Morskie - Parki Miejski we Władysławowie	302 705,00	280 295,86	0,00	0,00	0,00	583 000,86
14	PT i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Władysławowo w ramach projektu "Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej Obszaru Metropolitalnego G-G-S (budynek UM we Wł-wowo, SP w JG, SP nr 3 we Wł-wowie)"	425 601,07	1 450 892,09	0,00	0,00	0,00	1 876 493,16
15	Przebudowa przejazdu kolejowego w ciągu ul. Droga Chłapowska	25 210,55	0,00	0,00	0,00	25 210,55	0,00
16	Pomorskie szlaki kajakowe - Czarna Wda	59 042,53	799 500,00	0,00	858 542,53	0,00	0,00
17	PT budowy ulicy Ekologicznej, Kaczeńców, Irysowej w Karwi	15 128,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15 128,90
18	Przebudowa budynku UM we Władysławowie, projekt techniczny (OPS, Ogród Zimowy wraz z ciągiem komunikacyjnym i sanitariatami, pomieszczenia dla ZOPO)	34 890,58	0,00	0,00	0,00	0,00	34 890,58
19	PT budowy ul. Skandynawskiej	10 656,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10 656,11
20	PT zejścia na plażę nr 17 w Rozewiu	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00
21	PT i budowa Ośrodka Żeglarskiego na osiedlu Szotland we Władysławowie	37 577,30	0,00	0,00	0,00	0,00	37 577,30
22	Rozbudowa cmentarza komunalnego we Władysławowie	0,00	468 628,79	0,00	435 500,79	0,00	33 128,00

23	PT oświetlenia drogowego ul. Radosnej w Jastrzębiej Górze (środku Sołectwa Jastrzębia Góra)	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808,00
24	PT oświetlenia ulicy Cichej, Srebrnej i Platynowej w Karwi	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00
25	PT i budowa oświetlenia boiska sportowego w Karwi	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
26	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Sekretariatu Urzędu Miejskiego	0,00	0,00	19 019,83	0,00	0,00	19 019,83
27	Element wyposażenia Ratusza we Władysławowie	0,00	0,00	27 921,00	0,00	0,00	27 921,00
28	PT budowy toalety publicznej przy wejściu na plażę nr 1,3,5,9 we Władysławowie	105 558,17	0,00	0,00	0,00	0,00	105 558,17
29	PT budowy drogi gminnej łączącej ul. Bohaterów Kaszubskich z ul. Gdańską we Władysławowie	30 122,09	0,00	0,00	0,00	0,00	30 122,09
30	PT budowy odcinka ul. Bohaterów Kaszubskich we Władysławowie	68 677,66	0,00	0,00	0,00	0,00	68 677,66
31	PT budowy ul. Makowej w Tupadłach	13 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 570,00
32	PT na budowę nawierzchni ul. Polnej w Jastrzębiej Górze wraz z odprowadzeniem wód deszczowych	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 300,00
33	PT i budowa oświetlenia boiska sportowego w Chłapowie	22 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 097,00
34	PT i budowa urządzeń retencjonujących wody deszczowe z obszaru zlewni ul. Portowej we Władysławowie	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
35	Budowa chodnika wraz z oświetleniem - ul. Droga Chłapowska we Władysławowie	0,00	676,50	0,00	0,00	0,00	676,50
36	PT budowy oświetlenia odcinka ul. Żarnowcowej w Jastrzębiej Górze	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00
37	Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
38	PT przebudowy szkół na terenie miasta Władysławowa (ZS nr 1, SP nr 2, SP nr 3)	43 365,00	380 519,31	0,00	423 884,31	0,00	0,00
39	Budowa nawierzchni YOMB ul. Ekologicznej w Karwi	0,00	0,00	159 551,39	0,00	0,00	159 551,39
40	PT branży sanitarnej, drogowej ulic Sportowej i Brzozowej we Władysławowie	9 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 690,00
41	PT odprowadzenia wód deszczowych dla osiedla Cetniewo oraz miejscowości Chłapowo	194 276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	194 276,50
42	PT oświetlenia ul. Naszej i ul. Rzepakowej w Tupadłach	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
43	Wykonanie projektów technicznych oświetlenia ulic w miejscowości Jastrzębia Góra: ul. Aleksandra de Rosse, ul. Kistersów, ul. Sanatoryjna, ul. Wczasowa, ul. Wilków Morskich, ul. Widok	21 783,30	0,00	0,00	0,00	0,00	21 783,30
44	PT oświetlenia ulicy Kukułczej w Ostrowie	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
45	Budowa dojścia na plażę nr 16 w Rozewiu	5 781,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781,12
46	PT i budowa zjazdu publicznego z ul. Władysławowskiej na ul. Sobótki w Chłapowie wraz z usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną	25 179,92	20 525,92	0,00	45 705,84	0,00	0,00
47	Zagospodarowanie przestrzeni widokowej działki gminnej nr 132 w Chłapowie. Zakup lunety widokowej	45 642,53	48,00	0,00	0,00	0,00	45 690,53
48	PT budowy studni chłonnych w ul. Bocznej w Chłapowie	4 353,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353,01
49	PT branży wodno-kanalizacyjnej i energetycznej w celu uzbrojenia obiektów sezonowych na terenie plaż	18 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 942,00

50	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9	152 722,67	3 476 855,07	0,00	3 514 809,82	0,00	114 767,92
51	PT i budowa oświetlenia drogowego ul. Ks. Budzisza w Ostrowie	3 368,99	54 612,00	0,00	57 980,99	0,00	0,00
52	PT oświetlenia ul. Klifowej w Jastrzębiej Górze	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
53	Zaczynamy od przedszkola - utworzenie 110 trwałych miejsc przedszkolnych w Gminie Władysławowo	0,00	19 987,50	0,00	19 987,50	0,00	0,00
54	PT budowy ul. Pustki w Ostrowie wraz z oświetleniem zajścia na plażę nr 32	35 128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	35 128,80
55	Rozbudowa parku linowego w Rozewiu	0,00	0,00	17 287,65	17 287,65	0,00	0,00
56	PT wejścia na plażę nr 1 we Władysławowie	88 560,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	117 960,00
57	Wykonanie PT oświetlenia ul. Bocznej w Chłapowie	3 690,00	307,50	0,00	0,00	0,00	3 997,50
58	PT i budowa oświetlenia ul. Przytulnej w Chłapowie	4 797,00	307,50	0,00	0,00	0,00	5 104,50
59	Wykonanie projektu technicznego oświetlenia ul. Ks. Lewińskiego od ul. Mikołaja Kopernika do ul. Ekologicznej w Karwi	6 027,00	71 463,00	0,00	77 490,00	0,00	0,00
60	PT oświetlenia ul. Kolorowej w Karwi od ul. Dobrej do ul. Milej	4 797,00	615,00	0,00	0,00	0,00	5 412,00
61	PT i budowa oświetlenia łącznika ul. Steyera oraz Wyzwolenia	3 690,00	11 695,00	0,00	0,00	0,00	15 385,00
62	PT oświetlenia i nawierzchni drogowej ul. Karwieńskiej i Krokowskiej w Ostrowie	7 800,00	38 324,00	0,00	0,00	0,00	46 124,00
63	PT oświetlenia drogowego ulicy Trałowej, Pokładowej oraz Burtowej we Władysławowie	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
64	Budowa oświetlenia ul. Marii Konopnickiej we Władysławowie	3 444,00	307,50	0,00	0,00	0,00	3 751,50
65	PT budowy ul. Fenikowskiego, ul. Ks. Piłata, ul. Jana drzeżdżona we Władysławowie	44 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 790,00
66	Zakup i montaż wolnostojącej toalety publicznej w Chałupach	0,00	0,00	13 238,00	13 238,00	0,00	0,00
67	PT i budowa sieci zasilającej do punktu WiFi w ramach projektu utworzenia i wdrożenia sieci bezprzewodowych punktów dostępowych WiFi	0,00	0,00	93 430,00	93 430,00	0,00	0,00
68	Zakup zestawu do monitoringu dla OSP Chłapowo	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
69	Oświetlenie elementów małej architektury na terenie skweru w Ostrowie	0,00	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00
70	Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Żwirowej we Władysławowie	0,00	0,00	98 985,35	98 985,35	0,00	0,00
71	Oświetlenie boiska piłkarskiego	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
72	Przebudowa Zespołu Szkół nr 1 we Władysławowie	0,00	0,00	1 129 357,77	1 129 357,77	0,00	0,00
73	PT Oświetlenie ul. Domowej w Chłapowie	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
74	PT Oświetlenie ul. Zagrodowej w Chłapowie	0,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	7 380,00

75	PT i budowa oświetlenia ul. Na Wzgórzu w Tupadłach	0,00	0,00	3 019,00	0,00	0,00	3 019,00
76	Zakup elementów toru przeszkód ćwiczenia bojowego i sztafetowego dla OSP w Jastrzębiej Górze	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
77	Zakup elementów placu zabaw i ich montaż na gminnych działkach (nr 20/20 i 20/28) położonych w Jastrzębiej Górze przy ul. Uzdrowskiej. Budowa urządzeń wycyzynowych do STREET WORKOUT-U na terenie skweru publicznego przy ul. Uzdrowskiej w Jastrzębiej Górze	0,00	0,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00
78	PT oraz budowa chodnika przy ul. Żniwnej w Ostrowie	0,00	0,00	78 625,39	78 625,39	0,00	0,00
79	Aktywne Sołectwo Pomorskie 2020 na zadania pn.: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Chłapowo	0,00	0,00	23 565,70	23 565,70	0,00	0,00
80	Zintegrowana budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw dla dzieci oraz miejsca do grilowania	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
81	Budowa oświetlenia części ul. Marii Dąbrowskiej we Władysławowie	0,00	0,00	307,50	0,00	0,00	307,50
82	Budowa Funkcjonalnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	0,00	0,00	40 467,00	0,00	0,00	40 467,00
83	Kierowco prowadź bezpiecznie - montaż radarowych wyświetlaczy	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00
84	Zakup gruntów do zasobu gminnego	0,00	3 949 081,60	0,00	3 949 081,60	0,00	0,00
		3 864 361,69	14 254 255,40	1 857 455,58	15 588 841,23	25 210,55	4 362 020,89

2.3 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

L.p.	Wyszczególnienie	Rok bilansowy
1	Przychody występujące incydentalnie, w tym:	412 092,23
1.1	losowe - pożar - odszkodowanie	0,00
1.2	darowizna (spadek)	30 000,00
1.3	wandalizm, kradzież - odszkodowanie	103 864,77
1.4	bezumowne korzystanie z gruntu, lokalu, nie wywiązanie się z warunków wynikających z umów - kary	278 227,46
2	Koszty występujące incydentalnie, w tym:	5 102,81
2.1	losowe (min.: zniszczenie wiat przystankowych, szaleatów, ławeczki Zbigniewa Wodeckiego) - wartość strat	5 102,81
2.2	losowe - zalanie - wartość strat	0,00

2.4

Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych:

2.5

Inne informacje:

3.

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki:

.....
(Główny Księgowy)

16.03.2021
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(Kierownik Jednostki)