



***Sprawozdanie o przebiegu wykonania
Budżetu Gminy Władysławowo
za 2024 rok***

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 64/2025 Burmistrza Władysławowa z dnia 31.03.2025

Władysławowo, marzec 2025 rok

ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WŁADYSŁAWOWO
za 2024 rok

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
DOCHODY	150 241 251,02	148 766 997,57	99,0
dochody bieżące	131 765 798,14	132 662 970,34	100,7
dochody majątkowe w tym:	18 475 452,88	16 104 027,23	87,2
- dochody ze sprzedaży majątku	4 759 086,00	5 786 281,00	121,6
WYDATKI	171 488 320,94	156 129 967,95	91,0
wydatki bieżące	131 293 479,44	121 289 900,50	92,4
wydatki majątkowe	40 194 841,50	34 840 067,45	86,7
NADWYŻKA / DEFICYT	- 21 247 069,92	- 7 362 970,38	
Przychody ogółem z tego:	26 244 795,92	20 319 142,38	
kredyty i pożyczki	23 604 126,00	15 700 000,00	66,5
nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00	
- na pokrycie deficytu	0,00	0,00	
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	2 640 669,92	4 619 142,38	
- środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	
Rozchody ogółem z tego:	4 997 726,00	4 992 429,73	99,9
- spłata kredytu BS w Pucku nr 139/2014	112 000,00	112 000,00	100,0
- spłata kredytu BS w Pucku nr 8/2014	300 000,00	300 000,00	100,0
- spłata kredytu BS w Pucku nr 323/2013	322 104,27	322 104,27	100,0
- spłata kredytu BS w Pucku nr 143/2013	125 780,16	125 780,16	100,0
- spłata kredytu Bank BPS 4187851/41/JST/18	137 499,88	137 499,88	100,0
- spłata kredytu BS w Pucku nr 277/2018	248 008,00	248 008,00	100,0
- spłata kredytu BS w Pucku nr 278/2018	92 440,00	92 440,00	100,0
- spłata kredytu Bank BPS 4187851/112/JST/18	425 000,00	425 000,00	100,0
- spłata kredytu BS w Pucku nr 161/2018	39 480,00	39 480,00	100,0
- spłata kredytu PKO Bank Polski	170 900,92	170 900,92	100,0
- VELO Bank (wcześniej Getin Noble Bank SA)	200 000,00	200 000,00	100,0
- Spłata kredytu BS Tczew KG/20000/154	212 232,00	212 232,00	100,0
- spłata kredytu Bank BPS 4187851/122/JST/20	35 200,00	35 200,00	100,0
- spłata kredytu Bank BPS 4187851/123/JST/20	96 000,00	96 000,00	100,0

- wpłata pożyczki WFOŚ – WFOŚ/P/22/2022	252 000,00	246 704,50	97,9
- SGB 67/UK14/500247/22	909 080,00	909 080,00	100,0
- BGK 23/2184	1 320 000,00	1 320 000,00	100,0

Przychody – w 2024 roku z zaplanowanego w budżecie kredytu w kwocie 23 604 126,00 zł, zaciągnięto 15 700 000 zł.

Rozchody - termin spłat kredytów i pożyczek był realizowany zgodnie z harmonogramem spłat.

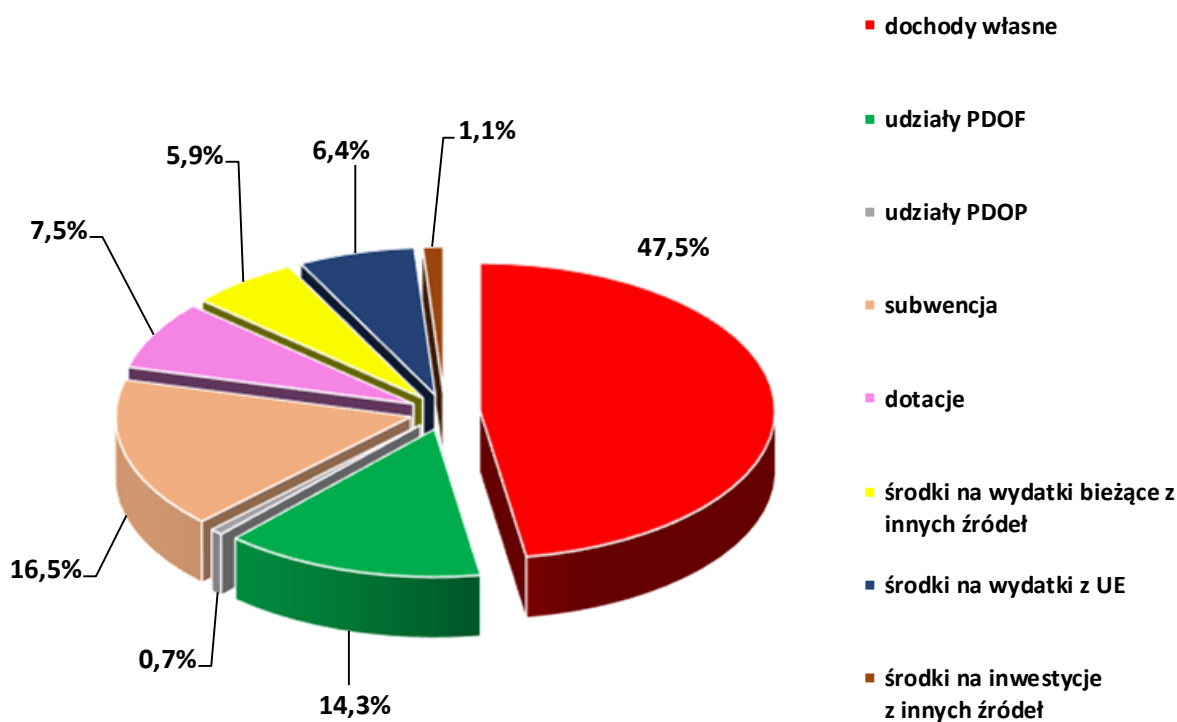
Pożyczka z WFOŚiGW – umowa z 20.12.2022 r. na kwotę 539 140,00 zł, spłacono 498 704,50 zł. W pozostałej części: 40 435,50 zł pożyczka została umorzona.

ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WŁADYSŁAWOWO

Dochody wykonane w roku 2024 wyniosły **148 766 997,57 zł** i stanowią **99,0%** założeń planu rocznego, z tego w stosunku do wykonanych dochodów ogółem:

- dochody własne stanowią **47,5 %**,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią **14,3 %**,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych stanowią **0,7 %**,
- subwencje stanowią **16,5 %**,
- dotacje stanowią **7,5 %**,
- środki na wydatki bieżące i majątkowe pozyskane z UE i BP stanowią **6,4 %**,
- środki na wydatki inwestycyjne pozyskane z innych źródeł **1,1 %**
- środki na wydatki bieżące z innych źródeł (COVID, Fundusz Pomocy Ukraina) stanowią **5,9 %**

***Udział poszczególnych dochodów
w dochodach ogółem***



<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Dochody ogółem, z tego:	150 241 251,02	148 766 997,57	99,0
<i>Dochody własne</i>	68 856 288,82	70 660 312,49	102,6
<i>Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	21 245 889,00	21 245 889,00	100,0
<i>Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	1 047 145,00	1 047 145,00	100,0
<i>Subwencje</i>	24 619 829,00	24 619 829,00	100,0
Dotacje w tym:	11 201 698,84	11 099 219,49	99,1
- na zadania w zakresie administracji rządowej	8 589 295,84	8 547 713,09	99,5
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 581 567,00	2 520 670,40	97,6
- środki na zadania realizowane na podstawie porozumień	30 836,00	30 836,00	100,0
środki na wydatki bieżące z funduszu przeciwdziałania COVID	89 962,43	89 928,22	100,0
środki na wydatki bieżące z funduszu pomocy UKR	8 353 263,05	8 150 988,94	97,6
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	77 500,00	72 715,52	93,8
Środki na wydatki bieżące z UE i BP	1 023 308,00	936 765,08	83,4
Środki na wydatki bieżące z innych źródeł	682 014,82	581 322,37	85,2
Środki na wydatki inwestycyjne z UE i BP	11 604 937,88	8 584 272,41	74,0
Środki na wydatki inwestycyjne z innych źródeł	2 021 429,00	1 678 610,05	83,0

Dochody w poszczególnych działach budżetu gminy obrazuje szczegółowe zestawienie tabelaryczne.

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
RAZEM:			150 241 251,02	148 766 997,57	99,0
Dochody bieżące			131 765 798,14	132 662 970,34	100,7
Dochody majątkowe			18 475 452,88	16 104 027,23	87,2
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	57 189,34	57 163,30	100,0
		Dochody bieżące	57 189,34	57 163,30	100,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 173,96	97,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 989,34	55 989,34	100,0
020		LEŚNICTWO	410,00	101,64	24,8
		Dochody bieżące	410,00	101,64	24,8
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze	410,00	101,64	24,8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 169 696,64	6 386 165,89	78,2
		Dochody bieżące	1 891 196,00	2 112 935,16	111,7
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	587 097,00	727 631,44	123,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	1 026 724,86	114,1
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 010,00	4 005,80	133,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	70,00	28,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	8 000,00	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 839,00	190 839,00	100,0
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	198 584,06	99,3
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	-42 920,00	-
		Dochody majątkowe	6 278 500,64	4 273 230,73	68,1
	6207	Dotacja celowa otrzymana ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 892 071,64	2 886 801,73	59,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	302 070,00	302 070,00	100,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 084 359,00	1 084 359,00	100,0
630		TURYSTYKA	4 027 544,00	4 027 543,55	100,0
		Dochody bieżące	25 275,00	25 274,78	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	25 275,00	25 274,78	100,0
		Dochody majątkowe	4 002 269,00	4 002 268,77	100,0
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 u st. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 002 269,00	4 002 268,77	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 740 586,00	10 846 283,06	111,4
		Dochody bieżące	4 892 000,00	5 059 726,29	103,4
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	91 072,25	151,8
	0550	Wpływy z opłat z tytułu nieruchomości	800 000,00	964 072,08	120,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	14 705,10	73,5
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze	3 790 000,00	3 791 115,78	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	222 000,00	198 761,08	89,5
		Dochody majątkowe	4 848 586,00	5 786 556,77	119,3
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90 000,00	54 863,77	61,0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 758 586,00	5 731 693,00	120,4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	253 500,00	211 683,94	83,5
		Dochody bieżące	253 500,00	211 683,94	83,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	208 192,39	83,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	491,55	98,3
	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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 892 096,00	1 119 457,02	59,2
		Dochody bieżące	831 832,00	1 083 668,02	130,3
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00	0,0
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00	40 243,47	67,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	14 000,00	155,6
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze	278 000,00	287 804,18	103,5
	0830	Wpływy z usług	200,00	107,40	53,7
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	800,00	2 416,72	302,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 577,03	64,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	6 810,72	340,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	465 024,00	465 024,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 908,00	5 907,50	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	0,00	219 300,00	-
	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	0,00	35 700,00	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 900,00	1 553,10	53,6

	2950	Wpływy od jednostek na rzecz środków specjalnych	1 500,00	2 223,90	148,3
		Dochody majątkowe	1 060 264,00	35 789,00	3,4
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	35 789,00	7 157,8
	6207	Dotacja celowa otrzymana ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 059 764,00	0,00	0,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	232 618,00	228 799,29	98,4
		Dochody bieżące	232 618,00	228 799,29	98,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	232 618,00	228 799,29	98,4
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	140 000,00	200 588,05	143,3
		Dochody bieżące	140 000,00	200 588,05	143,3
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	140 000,00	200 588,05	143,3
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I ODINNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	65 946 289,00	67 280 153,40	102,0
		Dochody bieżące	65 946 289,00	67 280 153,40	102,0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 245 889,00	21 245 889,00	100,0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 047 145,00	1 047 145,00	100,0
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	490 000,00	440 757,49	90,0
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 800 000,00	27 562 393,56	99,1
	0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	227 821,45	134,0
	0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	46 034,19	92,1
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	562 876,00	373 475,21	66,4
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 800 000,00	1 997 841,68	111,0
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	241 426,27	69,0
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	27 000,00	28 320,90	104,9
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 683,33	100,7
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 071 720,00	3 199 496,00	104,2
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 500 000,00	4 960 158,22	110,2
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 750 000,00	2 062 583,03	117,9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	50 656,55	50,7
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 585 659,00	3 454 985,25	133,6
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 500,00	6 386,00	116,1
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	290 000,00	234 100,27	80,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	27 323 264,00	27 416 819,34	100,3
		Dochody bieżące	27 323 264,00	27 416 819,34	100,3
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	725,00	72,5
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	99 000,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320 000,00	182 233,45	56,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	108 039,00	140 532,78	130,1
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200 000,00	522 490,86	261,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	10 215,85	85,1
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 963 396,00	1 940 792,40	98,8
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 619 829,00	24 619 829,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 267 852,00	3 899 600,93	91,4
		Dochody bieżące	3 686 261,00	3 254 841,90	88,3

0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	530,00	435,00	82,1
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	38 086,00	146,5
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00	248 603,95	108,1
0690	Wpływy z różnych opłat	1 340,00	1 550,25	115,7
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze	172 100,00	157 027,34	91,2
0830	Wpływy z usług	1 055 000,00	1 052 593,43	99,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 500,00	33 684,03	100,5
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 637,00	0,00	0,0
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	464 748,58	0,00	0,0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	53 087,42	0,00	0,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 573,00	168 103,67	98,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 444 745,00	1 444 294,70	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	0,00	104 326,67	-
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	0,00	6 136,86	-
	Dochody majątkowe	581 591,00	644 759,03	110,9
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 799,00	-
6207	Dotacja celowa otrzymana ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	581 591,00	0,00	0,0
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 u st. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	591 184,47	-
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 u st. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 775,56	-
851	OCHRONA ZDROWIA	524,00	524,00	100,0
	Dochody bieżące	524,00	524,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	524,00	524,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	7 682 748,62	7 445 561,44	96,9
	Dochody bieżące	7 682 748,62	7 445 561,44	96,9
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	-
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	400,00	400,00	100,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 560,00	156,0
0830	Wpływy z usług	50 000,00	65 771,25	131,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 206,00	14 405,14	83,7
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	586 267,50	563 131,10	96,1
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 083 576,00	1 031 727,28	95,2

2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 894 299,12	5 733 835,32	97,3
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	1 375,65	6,0
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	27 000,00	33 307,70	123,4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	767 672,43	765 734,79	99,7
	Dochody bieżące	638 072,43	636 134,99	99,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,0
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	49 885,05	49 406,96	99,0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płat	5 867,95	5 812,62	99,1
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	463 540,00	463 540,12	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	27 267,00	27 267,07	100,0
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	89 962,43	89 928,22	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	1 500,00	180,00	12,0
	Dochody majątkowe	129 600,00	129 599,80	100,0
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 u st. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 400,00	122 399,81	100,0
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 u st. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 200,00	7 199,99	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 890,00	36 769,41	58,5
	Dochody bieżące	62 890,00	36 769,41	58,5
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 000,00	25 086,12	78,4
2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w rama	890,00	890,00	100,0
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	10 793,29	36,0
855	RODZINA	7 856 739,93	7 661 696,05	97,5
	Dochody bieżące	7 856 739,93	7 661 696,05	97,5
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	13 150,00	10 160,95	77,3
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 056 800,00	7 045 641,69	99,8
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 448,00	12 764,80	88,3
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadnia bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 500,00	12 500,00	100,0
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	465 567,93	465 567,93	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	197 660,00	28 220,37	14,3
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	47 614,00	47 612,49	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	49 000,00	39 227,82	80,1
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 498 211,06	10 822 690,47	94,1
		Dochody bieżące	10 083 568,82	9 750 866,72	96,7
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 316 210,00	8 999 761,97	96,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	104 350,00	105 457,58	101,1
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	14 920,00	271,3
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	252 776,99	126,4
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	45 210,80	90,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 521,00	1 672,89	110,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00	231 353,67	110,2
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 836,00	27 836,00	100,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt. finansów publicznych	168 151,82	71 876,82	42,7
		Dochody majątkowe	1 414 642,24	1 071 823,75	75,8
	6207	Dotacja celowa otrzymana ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	939 642,24	939 642,08	100,0
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	475 000,00	67 141,03	14,1
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	65 040,64	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	235 410,00	232 409,38	98,7
		Dochody bieżące	75 410,00	72 410,00	96,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 410,00	72 410,00	96,0
		Dochody majątkowe	160 000,00	159 999,38	100,0
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	-
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	160 000,00	159 999,38	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	86 010,00	127 252,62	148,0
		Dochody bieżące	86 010,00	127 252,62	148,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze	0,00	21 850,00	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 398,37	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 651,93	132,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 191,76	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	93 047,56	132,9
	2950	Wpływy od jednostek na rzecz środków specjalnych	14 010,00	5 113,00	36,5

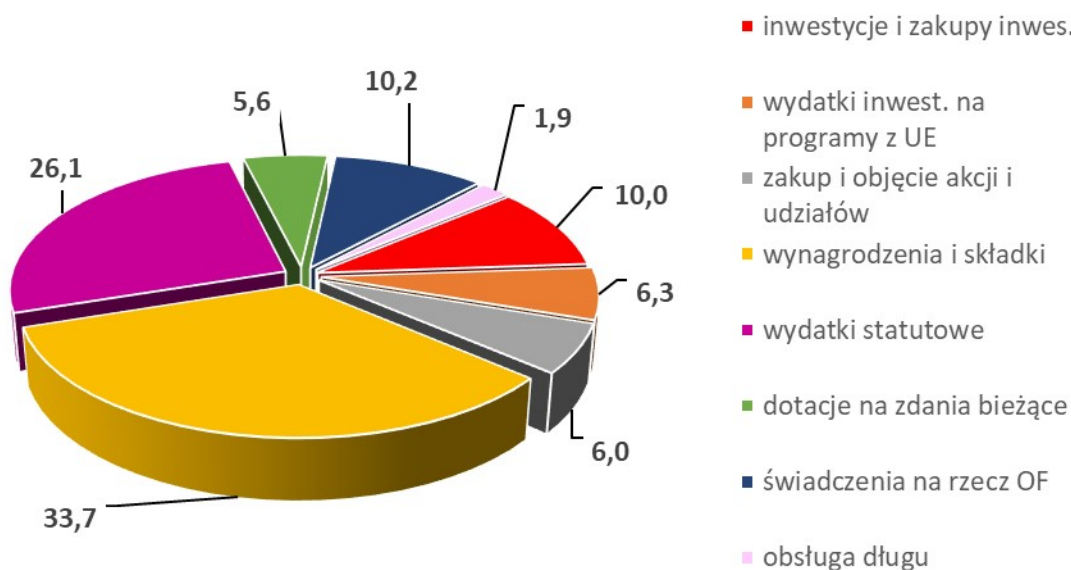
ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WŁADYSŁAWOWO

Wydatki wykonane w 2024 roku wyniosły **156 129 967,95 zł** i stanowią **91,0%** założeń planu rocznego, z tego w stosunku do wykonanych wydatków ogółem:

- wydatki bieżące stanowią **77,7 %**,
- wydatki majątkowe stanowią **22,3 %**,

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wydatki ogółem	171 488 320,94	156 129 967,95	91,0
Wydatki bieżące	131 293 479,44	121 289 900,50	92,4
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	101 686 354,14	93 485 245,95	91,9
z tego:			
: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 108 079,95	52 666 503,20	95,6
: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 578 274,19	40 818 742,75	87,6
- dotacje na zadania bieżące	8 879 286,27	8 801 295,38	99,1
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 346 709,35	15 905 871,20	97,3
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 081 129,68	69 772,44	6,5
- obsługa długu jst	3 300 000,00	3 027 715,53	91,7
Wydatki majątkowe	40 194 841,50	34 840 067,45	86,7
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 782 841,50	25 428 067,45	82,6
<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3	11 293 652,50	9 842 800,23	87,2
- zakup o objęcie akcji i udziałów	9 412 000,00	9 412 000,00	100,0

Struktura wydatków w 2024 r.



Wydatki w poszczególnych działach budżetu gminy obrazuje szczegółowe zestawienie tabelaryczne.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
		RAZEM:	171 488 320,94	156 129 967,95	91,0
		Wydatki Bieżące	131 293 479,44	121 289 900,50	92,4
		Wydatki Majątkowe	40 194 841,50	34 840 067,45	86,7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	242 589,34	222 250,64	91,6
		Wydatki Bieżące	242 589,34	222 250,64	91,6
	01008	MELIORACJE WODNE	47 000,00	42 336,00	90,1
		Wydatki Bieżące	47 000,00	42 336,00	90,1
		Wydatki jednostek budżetowych	47 000,00	42 336,00	90,1
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00	42 336,00	90,1
	01030	IZBY ROLNICZE	7 500,00	4 946,16	65,9
		Wydatki Bieżące	7 500,00	4 946,16	65,9
		Wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	4 946,16	65,9
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	4 946,16	65,9
	01043	INFRASTRUKTURA WODOCIĄOWA WSI	4 000,00	0,00	0,0
		Wydatki Bieżące	4 000,00	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	0,0
	01044	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	125 000,00	117 020,14	93,6
		Wydatki Bieżące	125 000,00	117 020,14	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych	125 000,00	117 020,14	93,6
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00	117 020,14	93,6
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	59 089,34	57 948,34	98,1
		Wydatki Bieżące	59 089,34	57 948,34	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych	59 089,34	57 948,34	98,1
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 086,36	1 086,36	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 002,98	56 861,98	98,0
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	45 000,00	43 964,10	97,7
		Wydatki Majątkowe	45 000,00	43 964,10	97,7
	05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 000,00	43 964,10	97,7
		Wydatki Majątkowe	45 000,00	43 964,10	97,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	43 964,10	97,7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 712 008,77	21 751 137,35	95,8
		Wydatki Bieżące	3 866 198,27	3 668 044,73	94,9
		Wydatki Majątkowe	18 845 810,50	18 083 092,62	96,0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	515 476,27	432 121,69	83,8
		Wydatki Bieżące	515 476,27	432 121,69	83,8
		Wydatki jednostek budżetowych	499 000,00	415 645,43	83,3
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 868,00	4 868,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	494 132,00	410 777,43	83,1
		Dotacje na zadania bieżące	16 476,27	16 476,26	100,0
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓWDZKIE	200 000,00	198 584,06	99,3
		Wydatki Bieżące	200 000,00	198 584,06	99,3

		Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	198 584,06	99,3
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	198 584,06	99,3
60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	297 936,00	297 935,83	100,0
		Wydatki Bieżące	297 936,00	297 935,83	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	297 936,00	297 935,83	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	297 936,00	297 935,83	100,0
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	15 103 772,50	14 256 325,24	94,4
		Wydatki Bieżące	2 631 857,00	2 531 137,46	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych	2 631 857,00	2 531 137,46	96,2
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 631 857,00	2 531 137,46	96,2
		Wydatki Majątkowe	12 471 915,50	11 725 187,78	94,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 471 915,50	11 725 187,78	94,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	10 587 507,50	9 842 800,23	93,0
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	2 000,00	0,00	0,0
		Wydatki Bieżące	2 000,00	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,0
60019		PLATNE PARKOWANIE	211 329,00	206 829,05	97,9
		Wydatki Bieżące	211 329,00	206 829,05	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych	211 329,00	206 829,05	97,9
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 329,00	206 829,05	97,9
60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	7 600,00	1 436,64	18,9
		Wydatki Bieżące	7 600,00	1 436,64	18,9
		Wydatki jednostek budżetowych	7 600,00	1 436,64	18,9
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 600,00	1 436,64	18,9
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 373 895,00	6 357 904,84	99,7
		Wydatki Majątkowe	6 373 895,00	6 357 904,84	99,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 373 895,00	6 357 904,84	99,7
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 000,00	0,00	0,0
630		TURYSTYKA	88 800,00	88 178,96	99,3
		Wydatki Bieżące	9 500,00	9 048,00	95,2
		Wydatki Majątkowe	79 300,00	79 130,96	99,8
63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	88 800,00	88 178,96	99,3
		Wydatki Bieżące	9 500,00	9 048,00	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 048,00	69,9
		Wydatki Majątkowe	79 300,00	79 130,96	99,8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 300,00	79 130,96	99,8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 002 146,00	6 550 152,32	93,5
		Wydatki Bieżące	3 063 560,00	2 685 754,11	87,7
		Wydatki Majątkowe	3 938 586,00	3 864 398,21	98,1
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 599 586,00	6 184 372,36	93,7
		Wydatki Bieżące	2 661 000,00	2 319 974,15	87,2
		Wydatki jednostek budżetowych	2 661 000,00	2 319 974,15	87,2
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 661 000,00	2 319 974,15	87,2
		Wydatki Majątkowe	3 938 586,00	3 864 398,21	98,1
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 938 586,00	3 864 398,21	98,1
70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	402 560,00	365 779,96	90,9

		Wydatki Bieżące	402 560,00	365 779,96	90,9
		Wydatki jednostek budżetowych	402 560,00	365 779,96	90,9
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	402 560,00	365 779,96	90,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	676 275,00	378 901,50	56,0
		Wydatki Bieżące	676 275,00	378 901,50	56,0
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	369 500,00	177 006,90	47,9
		Wydatki Bieżące	369 500,00	177 006,90	47,9
		Wydatki jednostek budżetowych	369 500,00	177 006,90	47,9
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	369 500,00	177 006,90	47,9
	71035	CMENTARZE	306 775,00	201 894,60	65,8
		Wydatki Bieżące	306 775,00	201 894,60	65,8
		Wydatki jednostek budżetowych	306 775,00	201 894,60	65,8
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	306 775,00	201 894,60	65,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 043 747,00	18 813 712,58	85,3
		Wydatki Bieżące	21 423 682,00	18 769 462,58	87,6
		Wydatki Majątkowe	620 065,00	44 250,00	7,1
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	465 024,00	465 024,00	100,0
		Wydatki Bieżące	465 024,00	465 024,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	465 024,00	465 024,00	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 024,00	465 024,00	100,0
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	374 500,00	368 099,23	98,3
		Wydatki Bieżące	374 500,00	368 099,23	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych	72 600,00	68 998,10	95,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 600,00	68 998,10	95,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	301 900,00	299 101,13	99,1
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	15 858 225,00	13 087 371,00	82,5
		Wydatki Bieżące	15 269 180,00	13 073 871,00	85,6
		Wydatki jednostek budżetowych	15 224 380,00	13 046 160,99	85,7
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 035 375,00	11 363 412,10	87,2
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 189 005,00	1 682 748,89	76,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 800,00	27 710,01	61,9
		Wydatki Majątkowe	589 045,00	13 500,00	2,3
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	589 045,00	13 500,00	2,3
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	575 545,00	0,00	0,0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 151 403,00	1 055 423,55	91,7
		Wydatki Bieżące	1 151 403,00	1 055 423,55	91,7
		Wydatki jednostek budżetowych	1 151 403,00	1 055 423,55	91,7
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 151 403,00	1 055 423,55	91,7
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 732 869,00	1 688 224,04	97,4
		Wydatki Bieżące	1 732 869,00	1 688 224,04	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych	1 726 774,00	1 682 148,47	97,4
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 419 447,00	1 400 767,03	98,7
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307 327,00	281 381,44	91,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 095,00	6 075,57	99,7
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 461 726,00	2 149 570,76	87,3
		Wydatki Bieżące	2 430 706,00	2 118 820,76	87,2
		Wydatki jednostek budżetowych	2 287 904,00	1 998 874,66	87,4
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 700,00	387 264,84	96,6

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 887 204,00	1 611 609,82	85,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 802,00	119 946,10	84,0
		Wydatki Majątkowe	31 020,00	30 750,00	99,1
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 020,00	30 750,00	99,1
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	232 618,00	228 799,29	98,4
		Wydatki Bieżące	232 618,00	228 799,29	98,4
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 000,00	2 000,00	100,0
		Wydatki Bieżące	2 000,00	2 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	100,0
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	141 318,00	138 121,82	97,7
		Wydatki Bieżące	141 318,00	138 121,82	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych	55 718,00	52 781,82	94,7
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 471,59	21 471,59	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 246,41	31 310,23	91,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 600,00	85 340,00	99,7
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	89 300,00	88 677,47	99,3
		Wydatki Bieżące	89 300,00	88 677,47	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych	35 700,00	35 577,47	99,7
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 975,77	28 975,77	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 724,23	6 601,70	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 600,00	53 100,00	99,1
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 281 714,00	2 097 199,80	91,9
		Wydatki Bieżące	1 417 108,00	1 236 006,59	87,2
		Wydatki Majątkowe	864 606,00	861 193,21	99,6
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	122 000,00	109 620,00	89,9
		Wydatki Bieżące	122 000,00	109 620,00	89,9
		Wydatki jednostek budżetowych	122 000,00	109 620,00	89,9
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 000,00	109 620,00	89,9
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 079 733,00	939 869,46	87,0
		Wydatki Bieżące	969 833,00	829 969,46	85,6
		Wydatki jednostek budżetowych	794 833,00	657 740,46	82,8
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	794 833,00	657 740,46	82,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 000,00	172 229,00	98,4
		Wydatki Majątkowe	109 900,00	109 900,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 900,00	109 900,00	100,0
	75413	POZOSTAŁE JEDNOSTKI OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ	31 650,00	28 249,30	89,3
		Wydatki Bieżące	31 650,00	28 249,30	89,3
		Wydatki jednostek budżetowych	1 650,00	95,00	5,8
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 650,00	95,00	5,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	28 154,30	93,8
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	325 125,00	311 662,15	95,9
		Wydatki Bieżące	115 125,00	104 672,15	90,9
		Wydatki jednostek budżetowych	98 125,00	87 833,83	89,5
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 125,00	87 833,83	89,5

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	16 838,32	99,0
		Wydatki Majątkowe	210 000,00	206 990,00	98,6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	206 990,00	98,6
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	12 000,00	8 796,96	73,3
		Wydatki Bieżące	12 000,00	8 796,96	73,3
		Wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	8 796,96	80,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	8 796,96	80,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	711 206,00	699 001,93	98,3
		Wydatki Bieżące	166 500,00	154 698,72	92,9
		Wydatki jednostek budżetowych	162 500,00	154 698,72	95,2
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 500,00	154 698,72	95,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,0
		Wydatki Majątkowe	544 706,00	544 303,21	99,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	544 706,00	544 303,21	99,9
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 300 000,00	3 027 715,53	91,7
		Wydatki Bieżące	3 300 000,00	3 027 715,53	91,7
75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 300 000,00	3 027 715,53	91,7
		Wydatki Bieżące	3 300 000,00	3 027 715,53	91,7
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	3 300 000,00	3 027 715,53	91,7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 632 279,00	0,00	0,0
		Wydatki Bieżące	1 580 259,00	0,00	0,0
		Wydatki Majątkowe	1 052 020,00	0,00	0,0
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 632 279,00	0,00	0,0
		Wydatki Bieżące	1 580 259,00	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	1 580 259,00	0,00	0,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 580 259,00	0,00	0,0
75818		Wydatki Majątkowe	1 052 020,00	0,00	0,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 052 020,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 215 602,68	45 093 836,21	95,5
		Wydatki Bieżące	46 546 266,68	44 602 475,49	95,8
		Wydatki Majątkowe	669 336,00	491 360,72	73,4
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	22 340 732,00	21 731 115,25	97,3
		Wydatki Bieżące	22 300 732,00	21 731 115,25	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych	21 922 191,00	21 359 414,05	97,4
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 904 189,00	18 519 944,36	98,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 018 002,00	2 839 469,69	94,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	378 541,00	371 701,20	98,2
		Wydatki Majątkowe	40 000,00	0,00	0,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,0
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 745 727,00	1 728 522,91	99,0
		Wydatki Bieżące	1 745 727,00	1 728 522,91	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych	1 698 960,00	1 684 008,60	99,1
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 610 629,00	1 596 994,75	99,2
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 331,00	87 013,85	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 767,00	44 514,31	95,2
80104		PRZEDSZKOLA	6 109 665,00	5 993 004,89	98,1
		Wydatki Bieżące	6 109 665,00	5 993 004,89	98,1

	Wydatki jednostek budżetowych	3 552 759,00	3 506 792,55	98,7
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 552 096,00	2 520 884,20	98,8
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 663,00	985 908,35	98,5
	Dotacje na zadania bieżące	2 524 306,00	2 482 219,86	98,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 992,48	99,8
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	28 600,00	0,00	0,0
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	108 440,00	108 392,60	100,0
	Wydatki Bieżące	108 440,00	108 392,60	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	108 440,00	108 392,60	100,0
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 004 848,00	989 721,14	98,5
	Wydatki Bieżące	1 004 848,00	989 721,14	98,5
	Wydatki jednostek budżetowych	980 751,00	967 299,84	98,6
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	921 719,00	912 527,22	99,0
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 032,00	54 772,62	92,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 097,00	22 421,30	93,0
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	953 528,00	931 770,34	97,7
	Wydatki Bieżące	859 528,00	837 770,34	97,5
	Wydatki jednostek budżetowych	719 528,00	702 048,90	97,6
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 870,00	377 171,19	99,0
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338 658,00	324 877,71	95,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00	135 721,44	96,9
	Wydatki Majątkowe	94 000,00	94 000,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 000,00	94 000,00	100,0
80115	TECHNIKA	5 031 847,00	4 955 041,69	98,5
	Wydatki Bieżące	4 845 247,00	4 768 573,69	98,4
	Wydatki jednostek budżetowych	4 835 747,00	4 760 081,52	98,4
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 183 211,00	4 178 288,41	99,9
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	652 536,00	581 793,11	89,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	8 492,17	89,4
	Wydatki Majątkowe	186 600,00	186 468,00	99,9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	186 600,00	186 468,00	99,9
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	137 077,00	130 167,26	95,0
	Wydatki Bieżące	137 077,00	130 167,26	95,0
	Wydatki jednostek budżetowych	137 077,00	130 167,26	95,0
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 077,00	130 167,26	95,0
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 455 079,00	1 407 487,14	96,7
	Wydatki Bieżące	1 455 079,00	1 407 487,14	96,7
	Wydatki jednostek budżetowych	1 446 379,00	1 398 904,55	96,7
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	687 745,00	687 744,66	100,0
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	758 634,00	711 159,89	93,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 700,00	8 582,59	98,7
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	606 283,00	578 081,95	95,3
	Wydatki Bieżące	606 283,00	578 081,95	95,3
	Wydatki jednostek budżetowych	149 439,00	128 571,13	86,0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 374,00	123 048,31	86,4
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 065,00	5 522,82	78,2

	Dotacje na zadania bieżące	456 844,00	449 510,82	98,4
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	3 635 544,00	3 602 497,77	99,1
	Wydatki Bieżące	3 635 544,00	3 602 497,77	99,1
	Wydatki jednostek budżetowych	3 567 623,00	3 538 244,23	99,2
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 388 308,00	3 360 173,84	99,2
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 315,00	178 070,39	99,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 921,00	64 253,54	94,6
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	134 791,00	120 546,31	89,4
80152	Wydatki Bieżące	134 791,00	120 546,31	89,4
	Wydatki jednostek budżetowych	134 791,00	120 546,31	89,4
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 679,00	116 560,78	90,6
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 112,00	3 985,53	65,2
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	171 573,00	168 103,67	98,0
	Wydatki Bieżące	171 573,00	168 103,67	98,0
	Wydatki jednostek budżetowych	171 573,00	168 103,67	98,0
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 573,00	168 103,67	98,0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 780 468,68	2 649 383,29	70,1
	Wydatki Bieżące	3 431 732,68	2 438 490,57	71,1
	Wydatki jednostek budżetowych	2 317 463,00	2 309 624,11	99,7
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 509 405,00	1 507 146,67	99,9
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	808 058,00	802 477,44	99,3
	Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 668,00	58 487,00	94,8
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 012 601,68	30 379,46	3,0
	Wydatki Majątkowe	348 736,00	210 892,72	60,5
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	348 736,00	210 892,72	60,5
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	129 600,00	0,00	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	4 203 201,00	1 681 354,74	40,0
	Wydatki Bieżące	1 668 624,00	1 375 325,85	82,4
	Wydatki Majątkowe	2 534 577,00	306 028,89	12,1
85111	SZPITALA OGÓLNE	11 000,00	11 000,00	100,0
	Wydatki Bieżące	11 000,00	11 000,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	11 000,00	11 000,00	100,0
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	78 000,00	64 100,00	82,2
	Wydatki Bieżące	78 000,00	64 100,00	82,2
	Wydatki jednostek budżetowych	78 000,00	64 100,00	82,2
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 000,00	64 100,00	82,2
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 015 377,00	1 532 730,74	38,2
	Wydatki Bieżące	1 480 800,00	1 226 701,85	82,8
	Wydatki jednostek budżetowych	1 415 800,00	1 161 701,85	82,1
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 978,00	524 142,38	92,6

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	849 822,00	637 559,47	75,0
		Dotacje na zadania bieżące	65 000,00	65 000,00	100,0
		Wydatki Majątkowe	2 534 577,00	306 028,89	12,1
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 534 577,00	306 028,89	12,1
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	98 824,00	73 524,00	74,4
		Wydatki Bieżące	98 824,00	73 524,00	74,4
		Wydatki jednostek budżetowych	25 824,00	524,00	2,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 824,00	524,00	2,0
		Dotacje na zadania bieżące	73 000,00	73 000,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	12 007 941,62	11 607 051,75	96,7
		Wydatki Bieżące	12 007 941,62	11 607 051,75	96,7
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 156 000,00	1 155 925,82	100,0
		Wydatki Bieżące	1 156 000,00	1 155 925,82	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	1 156 000,00	1 155 925,82	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 156 000,00	1 155 925,82	100,0
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	6 000,00	6 000,00	100,0
		Wydatki Bieżące	6 000,00	6 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	100,0
85213		SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIAD.RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTN.W ZAJĘCIACH W CENT	52 794,00	48 829,31	92,5
		Wydatki Bieżące	52 794,00	48 829,31	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych	52 794,00	48 829,31	92,5
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 794,00	48 829,31	92,5
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	43 000,00	37 735,23	87,8
		Wydatki Bieżące	43 000,00	37 735,23	87,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000,00	37 735,23	87,8
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	191 168,00	185 653,60	97,1
		Wydatki Bieżące	191 168,00	185 653,60	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych	5 568,00	5 308,13	95,3
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 568,00	5 308,13	95,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 600,00	180 345,47	97,2
85216		ZASIŁKI STAŁE	617 896,00	616 203,70	99,7
		Wydatki Bieżące	617 896,00	616 203,70	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	33 307,70	95,2
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	33 307,70	95,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	582 896,00	582 896,00	100,0
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 002 479,00	2 893 750,69	96,4
		Wydatki Bieżące	3 002 479,00	2 893 750,69	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych	2 989 979,00	2 881 346,79	96,4
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 690 179,00	2 595 747,95	96,5
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299 800,00	285 598,84	95,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	12 403,90	99,2
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	220 000,00	202 378,00	92,0
		Wydatki Bieżące	220 000,00	202 378,00	92,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000,00	202 378,00	92,0
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	120 600,00	91 425,00	75,8

		Wydatki Bieżące	120 600,00	91 425,00	75,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 600,00	91 425,00	75,8
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 598 004,62	6 369 150,40	96,5
		Wydatki Bieżące	6 598 004,62	6 369 150,40	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych	47 002,65	46 997,23	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 718,61	15 713,60	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 284,04	31 283,63	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	3 452,91	69,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 546 001,97	6 318 700,26	96,5
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	323 945,43	252 650,00	78,0
		Wydatki Bieżące	323 945,43	252 650,00	78,0
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	323 945,43	252 650,00	78,0
		Wydatki Bieżące	323 945,43	252 650,00	78,0
		Wydatki jednostek budżetowych	195 818,97	125 058,56	63,9
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 818,97	125 058,56	63,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 198,46	88 198,46	100,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	39 928,00	39 392,98	98,7
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	297 730,00	238 490,59	80,1
		Wydatki Bieżące	297 730,00	238 490,59	80,1
85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	148 940,00	140 229,65	94,2
		Wydatki Bieżące	148 940,00	140 229,65	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych	99 721,00	91 179,21	91,4
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 998,00	77 913,08	90,6
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 723,00	13 266,13	96,7
		Dotacje na zadania bieżące	48 500,00	48 376,27	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	719,00	674,17	93,8
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	52 890,00	32 247,65	61,0
		Wydatki Bieżące	52 890,00	32 247,65	61,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 890,00	32 247,65	61,0
85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	65 900,00	55 220,00	83,8
		Wydatki Bieżące	65 900,00	55 220,00	83,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 900,00	55 220,00	83,8
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00	10 793,29	36,0
		Wydatki Bieżące	30 000,00	10 793,29	36,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	10 793,29	36,0
855		RODZINA	8 233 679,93	8 165 605,90	99,2
		Wydatki Bieżące	8 233 679,93	8 165 605,90	99,2
85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	30 000,00	27 796,25	92,7
		Wydatki Bieżące	30 000,00	27 796,25	92,7
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	27 796,25	92,7
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	27 796,25	92,7
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 015 500,00	7 002 048,32	99,8
		Wydatki Bieżące	7 015 500,00	7 002 048,32	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych	752 000,00	743 139,10	98,8
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	722 000,00	719 588,30	99,7
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	23 550,80	78,5

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 263 500,00	6 258 909,22	99,9
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	1 800,00	1 165,58	64,8
	Wydatki Bieżące	1 800,00	1 165,58	64,8
	Wydatki jednostek budżetowych	1 800,00	1 165,58	64,8
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	1 165,58	64,8
85504	WSPIERANIE RODZINY	270 762,00	227 602,03	84,1
	Wydatki Bieżące	270 762,00	227 602,03	84,1
	Wydatki jednostek budżetowych	269 732,00	226 573,19	84,0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 332,00	195 251,35	83,3
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 400,00	31 321,84	88,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 030,00	1 028,84	99,9
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	344 000,00	341 705,48	99,3
	Wydatki Bieżące	344 000,00	341 705,48	99,3
	Wydatki jednostek budżetowych	344 000,00	341 705,48	99,3
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	344 000,00	341 705,48	99,3
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIĘKI DLA OPIEKUNÓW	80 000,00	76 478,59	95,6
	Wydatki Bieżące	80 000,00	76 478,59	95,6
	Wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	76 478,59	95,6
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	76 478,59	95,6
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	491 617,93	488 809,65	99,4
	Wydatki Bieżące	491 617,93	488 809,65	99,4
	Wydatki jednostek budżetowych	104 407,01	101 598,73	97,3
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 239,62	13 239,62	100,0
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 167,39	88 359,11	96,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	387 210,92	387 210,92	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 494 311,17	28 534 235,48	93,6
	Wydatki Bieżące	19 693 770,17	18 193 597,09	92,4
	Wydatki Majątkowe	10 800 541,00	10 340 638,39	95,7
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	181 400,00	166 055,84	91,5
	Wydatki Bieżące	181 400,00	166 055,84	91,5
	Wydatki jednostek budżetowych	181 400,00	166 055,84	91,5
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 400,00	166 055,84	91,5
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	12 316 210,00	11 326 911,72	92,0
	Wydatki Bieżące	12 316 210,00	11 326 911,72	92,0
	Wydatki jednostek budżetowych	12 311 210,00	11 325 306,45	92,0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 610,00	397 449,36	96,3
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 898 600,00	10 927 857,09	91,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 605,27	32,1
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	652 010,00	652 010,00	100,0
	Wydatki Bieżące	652 010,00	652 010,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	652 010,00	652 010,00	100,0
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	652 010,00	652 010,00	100,0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	570 422,00	570 421,51	100,0
	Wydatki Bieżące	570 422,00	570 421,51	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	570 422,00	570 421,51	100,0
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	570 422,00	570 421,51	100,0
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	475 000,00	67 141,03	14,1

	Wydatki Majątkowe	475 000,00	67 141,03	14,1
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	475 000,00	67 141,03	14,1
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	70 000,00	61 846,00	88,4
	Wydatki Bieżące	70 000,00	61 846,00	88,4
	Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	61 846,00	88,4
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	61 846,00	88,4
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 477 276,00	3 328 036,36	95,7
	Wydatki Bieżące	3 163 800,00	3 037 491,86	96,0
	Wydatki jednostek budżetowych	3 163 800,00	3 037 491,86	96,0
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 163 800,00	3 037 491,86	96,0
	Wydatki Majątkowe	313 476,00	290 544,50	92,7
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	313 476,00	290 544,50	92,7
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	372 200,00	274 608,28	73,8
	Wydatki Bieżące	372 200,00	274 608,28	73,8
	Wydatki jednostek budżetowych	372 200,00	274 608,28	73,8
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 200,00	274 608,28	73,8
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	26 110,00	21 085,00	80,8
	Wydatki Bieżące	26 110,00	21 085,00	80,8
	Wydatki jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,0
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 300,00	12 300,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	13 810,00	8 785,00	63,6
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 353 683,17	12 066 119,74	97,7
	Wydatki Bieżące	2 341 618,17	2 083 166,88	89,0
	Wydatki jednostek budżetowych	2 191 618,17	1 940 427,62	88,5
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 191 618,17	1 940 427,62	88,5
	Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	142 739,26	95,2
	Wydatki Majątkowe	10 012 065,00	9 982 952,86	99,7
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 065,00	570 952,86	95,1
	zakup i objęcie akcji i udziałów	9 412 000,00	9 412 000,00	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 499 038,80	5 432 417,04	98,8
	Wydatki Bieżące	4 754 038,80	4 706 406,69	99,0
	Wydatki Majątkowe	745 000,00	726 010,35	97,5
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	3 573 000,00	3 572 787,02	100,0
	Wydatki Bieżące	3 573 000,00	3 572 787,02	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	4 787,02	95,7
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 787,02	95,7
	Dotacje na zadania bieżące	3 568 000,00	3 568 000,00	100,0
92116	BIBLIOTEKI	735 410,00	732 095,08	99,5
	Wydatki Bieżące	735 410,00	732 095,08	99,5
	Dotacje na zadania bieżące	735 410,00	732 095,08	99,5
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	500 000,00	490 636,33	98,1
	Wydatki Bieżące	5 000,00	0,00	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,0
	Wydatki Majątkowe	495 000,00	490 636,33	99,1
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	495 000,00	490 636,33	99,1
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	690 628,80	636 898,61	92,2

		Wydatki Bieżące	440 628,80	401 524,59	91,1
		Wydatki jednostek budżetowych	253 628,80	244 688,27	96,5
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 628,80	244 688,27	96,5
		Dotacje na zadania bieżące	157 000,00	146 199,32	93,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	10 637,00	35,5
		Wydatki Majątkowe	250 000,00	235 374,02	94,1
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	235 374,02	94,1
926		KULTURA FIZYCZNA	1 955 693,20	1 922 314,17	98,3
		Wydatki Bieżące	1 955 693,20	1 922 314,17	98,3
		Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	-
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	932 325,00	898 945,97	96,4
		Wydatki Bieżące	932 325,00	898 945,97	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych	924 699,00	893 189,91	96,6
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	572 484,00	545 629,77	95,3
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 215,00	347 560,14	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 626,00	5 756,06	75,5
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	900 000,00	900 000,00	100,0
		Wydatki Bieżące	900 000,00	900 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	900 000,00	900 000,00	100,0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	123 368,20	123 368,20	100,0
		Wydatki Bieżące	123 368,20	123 368,20	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	17 322,20	17 322,20	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 322,20	17 322,20	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 046,00	101 046,00	100,0

**Zestawienie otrzymanych dotacji z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie**

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
	OGÓLEM	8 589 295,84	8 547 713,09	99,5
010	Rolnictwo i łowiectwo	55 989,34	55 989,34	100,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych</i>	55 989,34	55 989,34	
600	Transport i łączność	8 000,00	8 000,00	100,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na organizację przewozów do lokali wyborczych</i>	8 000,00	8 000,00	
750	Administracja publiczna	465 024,00	465 024,00	100,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na zadania administracji państwowej</i>	465 024,00	465 024,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	232 618,00	228 799,29	98,4
	<i>dotacja celowa otrzymana na pokrycie kosztów prowadzenia, aktualizowania stałego rejestru wyborców</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na organizację wyborów Samorządowych</i>	141 318,00	138 121,82	97,7
	<i>dotacja celowa otrzymana na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego</i>	89 300,00	88 677,47	99,3
801	Oświata i wychowanie	171 573,00	168 103,67	97,9
	<i>dotacja celowa otrzymana na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	171 573,00	168 103,67	
851	Ochrona zdrowia	524,00	524,00	100,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na koszty wydania decyzji, potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych</i>	524,00	524,00	
852	Pomoc społeczna	586 267,50	563 131,10	96,1
	<i>Dotacja celowa na wypłaty bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania</i>	191 168,00	185 653,60	97,1
	<i>dotacja celowa otrzymana na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	220 000,00	202 378,00	92,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na utrzymanie ośrodka pomocy oraz wynagrodzenia ze sprawowania opieki</i>	175 099,50	175 099,50	100,0
855	Rodzina	7 069 300,00	7 058 141,69	99,8
	<i>dotacja celowa otrzymana na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	12 500,00	12 500,00	100,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 975 000,00	6 967 997,52	99,9
	<i>dotacja celowa otrzymana na Kartę Dużej Rodziny</i>	1 800,00	1 165,58	64,8
	<i>dotacja celowa otrzymana na składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	80 000,00	76 478,59	95,6

**Zestawienie wydatków na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		OGÓLEM	8 589 295,84	8 547 713,09	99,5
010		Rolnictwo i łowiectwo	55 989,34	55 989,34	100,0
	01095	Pozostała działalność	55 989,34	55 989,34	100,0
		wynagrodzenia i składki	1 086,36	1 371,11	100,0
		zakup materiałów i wyposażenia	11,47	11,47	100,0
		różne opłaty i składki	54 891,51	54 891,51	100,0
600		Transport i łączność	8 000,00	8 000,00	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	8 000,00	100,0
		zakup usług pozostałych	3 132,00	3 132,00	100,0
		wynagrodzenia i składki	4 868,00	4 868,00	100,0
750		Administracja publiczna	465 024,00	465 024,00	100,0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	465 024,00	465 024,00	100,0
		wynagrodzenia osobowe pracowników	389 532,00	389 532,00	100,0
		składki na ubezpieczenie społeczne	65 948,00	65 948,00	100,0
		składki na Fundusz Pracy	9 544,00	9 544,00	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	232 618,00	228 799,29	98,4
	75101	Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	100,0
		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675,00	1 675,00	100,0
		składki na ubezpieczenie społeczne	284,00	284,00	100,0
		składki na fundusz pracy	41,00	41,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	141 318,00	138 121,82	97,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 600,00	85 340,00	99,7
		wynagrodzenia i składki	21 471,59	21 471,59	100,0
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00	170,00	100,0
		zakup materiałów i wyposażenia	16 135,62	13 199,44	81,8
		zakup usług pozostałych	17 940,79	17 940,79	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	89 300,00	88 677,47	99,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 600,00	53 100,00	99,1
		wynagrodzenia i składki	28 975,77	28 975,77	100,0
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	100,0
		zakup usług pozostałych	5 368,97	5 368,97	100,0
		zakup materiałów i wyposażenia	1 235,26	1 112,73	90,1
801		Oświata i wychowanie	171 573,00	168 103,67	97,9
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	171 573,00	168 103,67	97,9
		zakup usług pozostałych	1 698,73	1 698,73	100,0
		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	169 874,27	166 404,94	98,0

851	Ochrona zdrowia	524,00	524,00	100,0
	85195 Pozostała działalność	524,00	524,00	100,0
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	524,00	524,00	100,0
852	Pomoc społeczna	586 267 ,50	563 131,10	96,1
	85215 Dodatki mieszkaniowe	191 168,00	185 653,60	97,1
	<i>świadczenia społeczne</i>	185 600,00	180 345,47	97,1
	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	4 500,00	4 400,00	97,8
	<i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	800,00	757,68	94,7
	<i>składki na fundusz pracy</i>	123,00	51,45	41,8
	<i>wpłaty na PPK</i>	145,00	99,00	68,3
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 000,00	202 378,00	92,0
	<i>świadczenia społeczne</i>	220 000,00	202 378,00	92,0
	85295 Pozostała działalność	175 099,50	175 099,50	100,0
	<i>świadczenia społeczne</i>	165 674,02	165 674,02	100,0
	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 743,67	2 743,67	100,0
	<i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	472,67	472,67	100,0
	<i>składki na fundusz pracy</i>	31,21	31,21	100,0
	<i>wpłaty na PPK</i>	66,14	66,14	100,0
	<i>zakup usług pozostałych</i>	6 112,00	6 112,00	100,0
855	Rodzina	7 069 300,00	7 058 141,69	99,8
	85502 Świadczenia wychowawcze	12 500,00	12 500,00	100,0
	<i>świadczenia społeczne</i>	10 500,00	10 500,00	100,0
	<i>zakup usług pozostałych</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 975 000,00	6 967 997,52	99,9
	<i>świadczenia społeczne</i>	6 254 000,00	6 248 409,22	99,9
	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	165 480,00	165 413,01	99,9
	<i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	548 460,00	547 763,61	99,9
	<i>składki na fundusz pracy</i>	4 000,00	2 473,02	61,8
	<i>wpłaty na PPK</i>	4 060,00	3 938,66	97,0
	85503 Karta dużej rodziny	1 800,00	1 165,58	64,8
	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 497,00	974,00	65,1
	<i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	231,00	167,72	72,6
	<i>składki na fundusz pracy</i>	72,00	23,86	33,1
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 000,00	76 478,59	95,6
	<i>składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	80 000,00	76 478,59	95,6

**Zestawienie otrzymanych dotacji
na realizację własnych zadań bieżących**

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	OGÓLEM	2 581 567,00	2 520 670,40	97,6
801	Oświata i wychowanie	1 444 745,00	1 444 294,70	99,9
	<i>Dotacja na program „Aktywna Tablica” (80101)</i>	35 000,00	35 000,00	100,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”(80101)</i>	40 000,00	39 549,70	98,9
	<i>dotacja celowa otrzymana na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”(80103)</i>	2 500,00	2 500,00	100,0
	<i>realizacja zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego (80103)</i>	214 316,00	214 316,00	100,0
	<i>realizacja zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego (80104)</i>	1 071 579,00	1 071 579,00	100,0
	<i>realizacja zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego (80106)</i>	31 750,00	31 750,00	100,0
	<i>Dotacja na program „Aktywna Tablica”</i>	12 100,00	12 100,00	100,0
	<i>Dotacja na Rządowy Program „Positek w szkole i w domu – moduł 3”</i>	37 500,00	37 500,00	100,0
852	Pomoc społeczna	1 083 576,00	1 031 727,28	95,2
	<i>Dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej</i>	6 000,00	6 000,00	100,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	52 000,00	48 829,31	93,9
	<i>dotacja celowa otrzymana na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	43 000,00	37 735,23	87,8
	<i>dotacja celowa otrzymana na zasiłki stałe</i>	582 896,00	582 896,00	100,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej</i>	120 710,00	120 710,00	100,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w postaci dodatku motywacyjnego</i>	148 092,00	133 853,74	90,4
	<i>dotacja celowa otrzymana na dodatki dla pracowników socjalnych</i>	10 278,00	10 278,00	100,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na realizację programu pomoc państwa w zakresie dożywiania</i>	120 600,00	91 425,00	75,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 890,00	25 976,12	78,4
	<i>dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	32 000,00	25 086,12	73,4
	<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym</i>	890,00	890,00	100,0
855	Rodzina	14 448,00	12 764,80	88,3
	<i>Dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej</i>	14 448,00	12 764,80	88,3

**Zestawienie wydatków
na realizację własnych zadań bieżących**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		OGÓLEM	2 581 567,00	2 520 670,40	97,6
801		Oświata i wychowanie	1 444 745,00	1 444 294,70	99,9
	80101	Szkoły podstawowe	75 000,00	74 549,70	99,4
		wydatki statutowe na realizację programu „Aktywna Tablica”	35 000,00	35 000,00	100,0
		wydatki statutowe na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	40 000,00	39 549,70	98,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	216 816,00	216 816,00	100,0
		realizacja zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego	214 316,00	214 316,00	100,0
		Wydatki statutowe na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	2 500,00	2 500,00	100,0
	80104	Przedszkola	1 071 579,00	1 071 579,00	100,0
		realizacja zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego	1 071 579,00	1 071 579,00	100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	31 750,00	31 750,00	100,0
		realizacja zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego	31 750,00	31 750,00	100,0
	80115	Technika	12 100,00	12 100,00	100,0
		wydatki statutowe na realizację programu „Aktywna Tablica”	12 100,00	12 100,00	100,0
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	37 500,00	37 500,00	100,0
		Wydatki statutowe na realizację Rządowego Programu „Posilek w szkole i w domu – moduł 3”	37 500,00	37 500,00	100,0
852		Pomoc społeczna	1 083 576,00	1 031 727,28	95,2
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,0
		Wydatki statutowe na realizację zadań bieżących w zakresie wynikającym z Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	52 000,00	48 829,31	93,9
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	52 000,00	48 829,31	93,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 000,00	37 735,23	87,8
		Wyplata zasiłków okresowych	43 000,00	37 735,23	87,8
	85216	Zasiłki stale	582 896,00	582 896,00	100,0
		Wyplata zasiłków stałych	582 896,00	582 896,00	100,0

85219	Ośrodki pomocy społecznej	279 080,00	264 841,74	94,9
	<i>realizacja zadań bieżących w zakresie wynagrodzeń w ramach dotacji na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej</i>	120 710,00	120 710,00	100,0
	<i>realizacja zadań bieżących w zakresie wynagrodzeń w ramach dotacji celowej na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w postaci dodatku motywacyjnego</i>	148 092,00	133 853,74	90,4
	<i>realizacja zadań bieżących w zakresie wynagrodzeń w ramach dotacji na dodatki dla pracowników socjalnych</i>	10 278,00	10 278,00	100,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	120 600,00	91 425,00	75,8
	<i>świadczenia społeczne - na realizację programu pomoc państwa w zakresie dożywiania</i>	120 600,00	91 425,00	75,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 890,00	25 976,12	79,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 890,00	25 976,12	79,0
	<i>stypendia dla uczniów</i>	32 000,00	25 086,12	78,4
	<i>Inne formy pomocy dla uczniów - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym</i>	890,00	890,00	100,0
855	Rodzina	14 448,00	12 764,80	88,3
85504	Wspieranie rodziny	14 448,00	12 764,80	88,3
	<i>realizacja zadań bieżących w zakresie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej</i>	14 448,00	12 764,80	88,3

**Zestawienie otrzymanych dotacji
na realizację zadań na podstawie porozumień**

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
	OGÓLEM	30 836,00	30 836,00	99,8
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,0
	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na utrzymanie cmentarzy wojskowych</i>	3 000,00	3 000,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 836,00	27 836,00	100,0
	Pozostała Działalność	27 836,00	27 836,00	100,0
	<i>dotacja celowa otrzymana z MSWiA na wymianę tablic informacyjnych w związku z ustaleniem dodatkowych nazw miejscowości w języku kaszubskim</i>	27 836,00	27 836,00	100,0

**Zestawienie wydatków
na realizację zadań na podstawie porozumień**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
		OGÓLEM	30 836,00	30 836,00	100,0
710		Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,0
	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,0
		<i>Prace konserwacyjne terenu cmentarza oraz grobów wojennych</i>	3 000,00	3 000,00	100,0
900		Oświata i wychowanie	27 836,00	27 836,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	27 836,00	27 836,00	100,0
		<i>wydatki statutowe na wymianę tablic informacyjnych w związku z ustaleniem dodatkowych nazw miejscowości w języku kaszubskim</i>	27 836,00	27 836,00	100,0

**Zestawienie wykorzystanych środków z funduszu pomocy na realizację zadań
związanych z pomocą obywatelom Ukrainy**

nazwa zadania	otrzymane środki	środki wykorzystane w 2024
wykonanie zdjęcia osoby ubiegającej się nadanie numeru PESEL	4 059,36	4 059,36
nadanie numeru PESEL	4 113,16	4 107,86
potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	216,05	216,05
Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)	720 720,00	664 352,90
Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych	5 015 382,52	4 911 291,12
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym:	1 963 396,00	1 940 792,40
<i>SP Chłapowo</i>		<i>165 000,00</i>
<i>SP Jastrzębia Góra</i>		<i>609 806,09</i>
<i>SP Karwia</i>		<i>193 261,00</i>
<i>ZS nr 1 Władysławowo</i>		<i>581 631,00</i>
<i>SP nr 2 Władysławowo</i>		<i>212 878,29</i>
<i>Przedszkole</i>		<i>23 559,99</i>
<i>ZOPO</i>		<i>91 803,03</i>
<i>UM - dotacje dla przedszkoli niepublicznych</i>		<i>62 853,00</i>
jednorazowe świadczenia pieniężne 300 zł	35 185,18	35 185,18
posiłek i zasiłek celowy dla dzieci i młodzieży w szkole oraz w przedszkolu	19 775,00	19 775,00
zasiłek okresowy i zasiłek stały	87 847,85	87 847,85
zasiłek pogrzebowy	7 000,00	7 000,00
świadczenia rodzinne	465 567,93	465 567,93
wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych dla dzieci z Ukrainy	30 000,00	10 793,29
Razem	8 353 263,05	8 150 988,94

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Władysławowo

	Nazwa jednostki - przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	%
Ogółem		9 414 286,27	8 928 436,41	94,8%
Dotacje dla OSP		60 000,00	60 000,00	100,0%
75412	Dotacja dla OSP w Karwi na zakup samochodu lekkiego		60 000,00	
Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (§ 2540)		3 052 685,00	3 025 646,55	99,1%
80104	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Władysławowo	2 438 901,00	2 419 366,86	99,2 %
	- Przedszkole Niepubliczne ABC Przedszkolaka		607 219,54	
	- Przedszkole Niepubliczne Językowe Bajkowy Domek		847 647,70	
	- Przedszkole Niepubliczne Bursztynek		964 499 ,62	
80106	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Władysławowo – inne formy wychowania przedszkolnego	108 440,00	108 392,60	100,0%
	- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Bajkowy Młyn”		108 392,60	
80149	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Władysławowo – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	456 844,00	449 510,82	98,4 %
	- Przedszkole Niepubliczne ABC Przedszkolaka		103 966,43	
	- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Bajkowy Młyn”		86 386,10	
	- Przedszkole Niepubliczne Językowe Bajkowy Domek		86 386,10	
	- Przedszkole Niepubliczne Bursztynek		172 772,19	
85404	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Władysławowo – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	48 500,00	48 376,27	99,7 %
	- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Bajkowy Młyn”		15 276,72	
	- Przedszkole Niepubliczne Językowe Bajkowy Domek		15 276,72	
	- Przedszkole Niepubliczne ABC Przedszkolaka		17 822,83	
Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (§ 2340 – Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy)		85 405,00	62 853,00	73,6
80104	- Przedszkole Niepubliczne ABC Przedszkolaka		2 492,00	
	- Przedszkole Niepubliczne Bursztynek		60 361,00	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 303 410,00	4 300 095,08	99,9
92109	- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury		3 568 000,00	100,0
92116	- dotacja podmiotowa dla Biblioteki		732 095,08	99,6
Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		11 000,00	11 000,00	100,0
85111	- dotacja dla Szpitala Puckiego na zakup komputerów i niszczarek		11 000,00	
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		16 500,00	14 500,91	87,9
63095	- dotacja dla Gminy Miasta Gdańsk na realizację zadania z zakresu promowania aktywności fizycznej w formie organizacji kampanii „Rowerowy Maj”	1 500,00	1 048,00	69,9
85295	- dotacja celowa dla Powiatu Puckiego na dofinansowanie prowadzenia Dziennego Domu Seniora + w Pucku	5 000,00	3 452,91	69,1

92195	- dotacja celowa dla Powiatu Puckiego na działalność statutową Muzeum Ziemi Puckiej w Ostrowie	10 000,00	10 000,00	100,0
Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		16 476,27	16 476,27	100,0
60004	- wpłata dla Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej		16 476,27	100,0
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego		330 000,00	319 199,32	96,7 %
80195	dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (działalność na rzecz dzieci i młodzieży) łącznie:	40 000,00	40 000,00	100,0%
	- Fundacja Rozwoju Jastrzębiej Góry: „Witajcie w świecie VR – Wirtualnej Rzeczywistości”		5 000,00	
	- Kaszubskie Kółko Gospodyń Wiejskich „Jastrzębianki”: Plener malarski „800 – lecie wsi Tupadły”		4 000,00	
	- Stowarzyszenie „Zrozumieć Świat”: Kolorowy Świat VI		6 000,00	
	- Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie o/ Jastrzębia Góra: „Z Kaszëbziną do Młodëch”		8 000,00	
	- Ochotnicza Straż Pożarna we Władysławowie: Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” - 2024		4 000,00	
	- Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP we Władysławowie: Czytać, poznawać, uczestniczyć		10 000,00	
	- Ochotnicza Straż Pożarna w Chłapowie: Młodzież zapobiega pożarom II – gminne zawody sportowo pożarnicze		3 000,00	
85154	dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym)	65 000,00	65 000,00	100,0%
	- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP we Władysławowie: „Pracownia im św. Ojca Pio ”		30 000,00	
	- Stowarzyszenie „Zrozumieć Świat”: „Wyginał ciało – joga III”		3 000,00	
	- Stowarzyszenie „Radość Życia”: Wyjazd letni osób niepełnosprawnych w tym dzieci i młodzieży do Karpacza		14 000,00	
	- Klub Sportowy Władysławowo: „Nadmorskie wakacje na sportowo – Powiat Pucki 2024”		16 500,00	
	- Stowarzyszenie Przyjaciół Chłapowa: „Troska o Chłapowo: Zintegrowane Działania na rzecz Czystości i Społecznościowego Łączenia”		1 500,00	
85195	dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (ochrona i promocja zdrowia)	73 000,00	73 000,00	100,0%
	- Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowe „Razem”: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i z zaburzeniami psychicznymi w formie półstacjonarnej		9 000,00	
	- Polski Związek Niewidomych okręg pomorski: Rehabilitacja przestrzenna osób niepełnosprawnych wzrokowo		10 000,00	
	- Stowarzyszenie Kobiet „Amazonki”: Wspomaganie psychiczne i fizyczne kobiet po operacji raka piersi Amazonki		5 000,00	
	- Stowarzyszenie „Złoto Bałtyku”: „Przez aktywność fizyczną do zdrowia psychicznego”		7 000,00	
	- Puckie Hospicjum pw. Św. Ojca Pio: Świadczenie usług opieki hospicyjnej i paliatywnej osobom nieuleczalnie		10 000,00	
	- Stowarzyszenie „Radość Życia”: Zajęcia sportowe z rehabilitacją na basenie w OPO Cetniewo		5 000,00	
	- Fundacja Sentire: „Warsztaty – W pułapce umysłu”		4 000,00	
	- Kaszubska Spółdzielnia Socjalna „Przystań”: Budowanie wsparcia środowiskowego osób niepełnosprawnych		5 000,00	
	- Stowarzyszenie Przyjaciół Chłapowa: „Rozwój Młodzieży i Dzieci: Ku Zdrowym Relacjom i Kompetencjom Emocjonalnym”		5 000,00	
	- Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów oddział Władysławowo: Wczasy rehabilitacyjne		10 000,00	
	- Fundacja StwardnienieRozsiane.info: Konferencja „SM – i co z tego ...?” 5.edycja		3 000,00	
	92195	dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (Kultura i sztuka, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej)	147 000,00	136 199,32

	- Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Ziemi Puckiej: „Świat w pudełku – pierwszy rejs po polskim morzu”		4 400,00	
	- Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Ziemi Puckiej: Festyn z grą miejską – spacer śladami gen. J. Hallera brzegiem polskiego morza		3 000,00	
	- Fundacja Rozwoju Jastrzębiej Góry: „Projekcje filmów o tematyce patriotycznej w technologii 3D”		3 000,00	
	- Towarzystwo Miłośników Jastrzębiej Góry: IX Spotkanie z muzyką		9 000,00	
	- Stowarzyszenie Rozwoju Władysławowa: Publikacja książki „Wspomnienia o Jakubie Myśliszu rybaku z Wielkiej Wsi”		6 500,00	
	- Stowarzyszenie Rozwoju Władysławowa: Zakup eksponatów wystawy regionalnej		4 000,00	
	- Stowarzyszenie Rozwoju Władysławowa: „ Po Kaszubsku na Nordzie – edycja VII”		3 400,00	
	- Stowarzyszenie Szotland: „III Bieg Bohaterów Kaszubskich”		5 000,00	
	- Stowarzyszenie Szotland: Uatrakcyjnienie wystawy regionalnej		8 000,00	
	- Stowarzyszenie Szotland: „Demony, Purtki i Stolemy” baśnie kaszubskie Augustyna Necla		9 998,10	
	- Stowarzyszenie ”Złoto Bałtyku”: „Historia widziana oczami dzieci i młodzieży”		5 100,00	
	- Uniwersytet III Wieku: „Zwiedzanie Muzeum Emigracji i Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni		2 000,00	
	- Stowarzyszenie Przyjaciół Chłapowa: „Spojrzenie w przeszłość 2024”		4 000,00	
	- Stowarzyszenie Dziedzictwo Kulturowe Szlakiem Północy: Dziedzictwo kulturowe i kulinarne Kaszub Północnych		10 000,00	
	- Stowarzyszenie Dziedzictwo Kulturowe Szlakiem Północy: Organizacja wydarzeń regionalnych na Targowisku Miejskim we Władysławowie		10 000,00	
	- Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich we Władysławowie: Kaszubskie wesele przode lat		5 984,22	
	- Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne” Lokalna Organizacja Turystyczna: Organizacja konkursu i wystawy „Naturalnie, Kaszuby Północne”		5 000,00	
	Kaszubskie Kółko Gospodyń Wiejskich „Jastrzębianki”: Festyn Kultury i Sztuki Kaszubskiej „Pilece 2024”		6 000,00	
	- Stowarzyszenie Mieszkańców Chałup „Bliza”: „Festiwal Dwóch Mórz z okazji 20-lecia Blizy”		6 317,00	
	- Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie o/ Władysławowo: „Kaszubskie Łodzie pod Żaglami”		8 400,00	
	- Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie o/ J. Góra: Kaszubska biesiada kulinarna – II edycja		8 600,00	
	- Stowarzyszenie „Zdobywać świat od najmłodszych lat”: „Świątecznie i po Kaszubsku”		5 000,00	
	- Stowarzyszenie „Radość Życia”: Festyn integracyjny osób niepełnosprawnych z gminy Władysławowo połączony z obchodami Dnia Dziecka		2 500,00	
	- Fundacja Sentire: „Konkurs plastyczny „Jezuici w Jastrzębiej Górze”		1 000,00	
92695	dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej)	5 000,00	5 000,00	100%
	- Stowarzyszenie Zdobywać Świat od najmłodszych lat: Przedszkolna Powiatowa Olimpiada Sportowa		5 000,00	
Dotacje w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska		638 810,00	218 665,29	34,2%
90005	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania „Ciepłe mieszkanie”	475 000,00	67 141,03	14,1%
90026	Dotacja dla osób fizycznych z przeznaczeniem na utylizację odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych	13 810,00	8 785,00	63,6%
90095	Dotacje dla osób fizycznych w ramach ochrony powietrza, redukcja niskiej emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na kotły niskoemisyjne	150 000,00	142 739,26	95,2%
Dotacje na działalność sportową		900 000,00	900 000,00	100,0%
92695	- Parafialny Młodzieżowy Klub Sportowy „Rybak”: Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych a także osób niepełnosprawnych, organizacja i udział w zawodach sportowych, zakup sprzętu sportowego w ramach działalności sekcji sportów siłowych PMKS „Rybak” Władysławowo		55 000,00	

- Klub Sportowy Karate „Sakura” : Rozwój przez Karate	12 000,00
- Miejski Klub Sportowy Solar Władysławowo: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci, młodzieży i osób starszych w sekcjach sportowych	210 000,00
- Klub Sportowy Władysławowo: Prowadzenie zajęć sportowych - Sekcja Piłki Nożnej oraz Sekcja Cheerledingu Sportowego	89 000,00
- Sportowy Klub Wędkarstwa Morskiego Władek-Team: Organizacja ogólnopolskich zawodów sportowych w wędkowaniu w morzu oraz Puchar Bałtyku w surfcastingu	12 000,00
Klub Sportowy Norda Karwia: Szkolenie dzieci, młodzieży oraz dorosłych w ramach udziału drużyny piłki nożnej w rozgrywkach organizowanych przez Pomorski Związek Piłki Nożnej	22 000,00
- Stowarzyszenie Wrotkarskie „Gdańskie Lwy”: Warsztaty wrotkarski	3 000,00
- Klub Sportowy „Klif” Chłapowo: Chłapowo na sportowo 2024	145 000,00
- Uczniowski Klub Sportowy „Delfin” Władysławowo: Propagowania pływania sportowego oraz pływania w płetwach w gminie Władysławowo	40 000,00
- Uczniowski Klub Sportowy „Bliza”: Szkolenie sportowe - badminton i lekka atletyka	75 000,00
- Uczniowski Klub Sportowy TRI-SEA MEWA we Władysławowie: Szkolenie sportowe UKS TRI-SEA MEWA 2024	165 000,00
- Klub Sportowy MMA: Prowadzenie zajęć sportowych. Aktywizacja sportowa wśród młodzieży i dorosłych:MMA mieszane sztuki walki	12 000,00
- Stowarzyszenie Sportowe Kaszuby: Organizacja systemu rozgrywek ogólnokrajowych i szkolenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Władysławowo w ramach sekcji baseballu. Udział w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski – Ekstraliga baseballu 2024	50 000,00
- Teqball Team Władysławowo: Prowadzenie zajęć sportowych. Sekcja Teqball i sekcja Teqvoly	10 000,00

Realizacja przedsięwzięć w jednostkach pomocniczych w 2024 roku

Sołectwo Chałupy	Plan	Wykonanie	opis
Zakup, transport oraz montaż 6 sztuk ławek z hanimatu na wejściach na plaże	14 180,00 zł	14 179,97 zł	zadanie wykonane zgodnie z planem
Zakup, transport oraz montaż 4 sztuk stojaków na rowery ze stali nierdzewnej na wejściach na plaże	3 080,00 zł	3 078,00 zł	zadanie wykonane zgodnie z planem
Zakup, transport oraz montaż 4 sztuk koszy na wejściach na plaże	2 455,00 zł	2 455,00 zł	zadanie wykonane zgodnie z planem
Zakup i transport dwóch bramek do piłki nożnej na teren Szperku	6 322,20 zł	6 322,20 zł	zadanie wykonane zgodnie z planem
Zakup, transport i montaż zestawu wraz z bojami cumowniczymi jako dodatkową część mola pływającego	10 634,00 zł	10 633,90 zł	zadanie wykonane zgodnie z planem
Organizacja zakończenia sezonu letniego w sołectwie Chałupy	1 522,00 zł	1 522,00 zł	Wydarzenie o nazwie "Pożegnanie ciepła, przywitanie zimna" odbyło się 9 listopada 2024 r. w godzinach 15:00 - 21:00. Polegało na wspólnym morsowaniu dla chętnych, a następnie zostało zorganizowane ognisko przy muzyce oraz dostęp do bali z gorącą wodą. Wydarzenie było otwarte dla wszystkich chętnych, informacje o nim z wyprzedzeniem były opublikowane na stronie Facebook Sołectwa Chałupy.
Festyn Sobótkowy w Chałupach	3 806,80 zł	3 806,80 zł	W dniu 29 czerwca w Chałupach odbył się festyn Sobótkowy. Atrakcjami wydarzenia był mecz piłki nożnej, następnie odbyła się zabawa przy muzyce w "Port Chałupy", dla dzieci były dostępne dmuchańce do zabawy. Wieczorem zorganizowane zostało ognisko z kiełbaskami, a zwieńczeniem wieczoru był występ Kabaretu Purtee. Wstęp był wolny dla wszystkich chętnych.
RAZEM	42 000,00 zł	41 997,87 zł	
Sołectwo Chłapowo	Plan	Wykonanie	opis
Zakup sprzętu i umundurowania bojowego dla OSP Chłapowo	25 000,00 zł	25 000,00 zł	Dla OSP Chłapowo zakupiono 3 radiotelefony, 3 mikrofonogłośniki, 3 sztuki ubrania specjalnego FIRE MAX, 2 szt. Latarki do kierowania ruchem, 1 szt. Rękawic technicznych oraz 1 szt. Hełmu strażackiego.
Zakup odzieży sportowej dla członków KS Klif Chłapowo	9 000,00 zł	9 000,00 zł	W ramach zadania zakupiono 100 kompletów strojów, które są na bieżąco użytkowane przez młodzież Gminy Władysławowo uczęszczającą na zajęcia sportowe w Sołectwie Chłapowo
Zakup drzew i palików oraz nasadzenie drzew w miejscowości Chłapowo przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chłapowa	12 000,00 zł	12 000,00 zł	zadanie wykonane zgodnie z planem
Zakup i montaż 3 kamer do monitoringu skweru przy remizie OSP	7 000,00 zł	7 000,00 zł	zadanie wykonane zgodnie z planem
Mikołajki sołeckie	3 250,00 zł	3 250,00 zł	W Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Chłapowie odbyły się Mikołajki dla dzieci, podczas których obecny Mikołaj rozdał dzieciom z Sołectwa przygotowane i dostarczone przez Sołtysa Chłapowa paczki ze słodyczami i owocami.

Organizacja festynu integracyjnego sołectkiego pt. sobótka 2024	6 000,00 zł	6 000,00 zł	Sobótka Sołectwa Chłapowo odbyła się 23.06.2024 r. na boisku w Chłapowie w godzinach od 17:00 do 21:00. Przygotowane zostały liczne atrakcje w tym malowanie twarzy, zajęcia z animatorkami, wata cukrowa, grochówka oraz wieczorem występ muzyczny.
Organizacja festynu "Dzień Seniora"	6 000,00 zł	6 000,00 zł	W dniu 28.11.2024 r. w Chłapowie w godz. 18:00-22:00 odbył się Dzień Seniora z wstępem dla chętnych w wieku 60+. Wydarzenie odbyło się w Willi Parys przy ul. Jeżynowej 28 w Chłapowie. W programie wydarzenia był poczęstunek oraz występ zespołu muzycznego.
RAZEM	68 250,00 zł	68 250,00 zł	
Sołectwo Tupadły	Plan	Wykonanie	opis
Organizacja gminnego Dnia Dziecka w roku 2024 w Tupadłach	5 000,00 zł	5 000,00 zł	Piknik rodzinny z okazji dnia dziecka, który odbył się 01.06.2024 r. w Tupadłach na Skwerze Rekreacyjno-Sportowym od godz. 15:00. Wśród atrakcji był spektakl plenerowy, dmuchańce, podchody oraz słodkie przekąski.
Dofinansowanie przejazdu na lodowisko dla uczniów Szkoły Podstawowej w Jastrzębiej Górze	3 500,00 zł	3 500,00 zł	zadanie wykonane zgodnie z planem
Zakup i montaż rozdzielni prądowej na skwerze rekreacyjno – sportowym w Tupadłach	5 000,00 zł	5 000,00 zł	zadanie wykonane zgodnie z planem
Obchody 800-lecia Tupadeł	39 800,00 zł	39 799,05 zł	Obchody 800-lecia Tupadeł były rozłożone na kilka wydarzeń na przestrzeni roku. Główne obchody odbywały się 22 i 23 czerwca 2024 roku. Odbyło się wtedy odsłonięcie tablicy pamiątkowej, występy artystyczne, koncert, zabawa taneczna, atrakcje dla dzieci. W ramach 800-lecia została wydana także książka "Osiem wieków nadmorskiej wsi Tupadły" i było zorganizowane spotkanie autorskie dla mieszkańców Tupadeł, na które zostały zakupione gadżety promocyjne min. długopisy, zakładki do książek, które były rozdawane mieszkańcom.
RAZEM	53 300,00 zł	53 299,05 zł	
Sołectwo Rozewie	Plan	Wykonanie	opis
Zakup stacji naprawy rowerów i posadowienie jej w wiacie rowerowej na ul. Garnizonowej działka nr 368	8 000,00 zł	8 000,00 zł	zadanie wykonane zgodnie z planem
Dofinansowanie transportu uczniów szkoły podstawowej w Jastrzębiej Górze na lodowisko we Władysławowie w roku szkolnym 2023/2024	3 500,00 zł	3 500,00 zł	zadanie wykonane zgodnie z planem
Sfinansowanie dwóch progów spowalniających na ul. Rysiej	11 000,00 zł	11 000,00 zł	zadanie wykonane zgodnie z planem
Zorganizowanie balu Mikołajkowego połączonego z kuligiem oraz paczkami dla najmłodszych mieszkańców	9 000,00 zł	9 000,00 zł	Zorganizowany bal mikołajkowy dla dzieci odbył się w Hotelu Okulski Grand Rozewie w dniu 07.12.2024 r.
RAZEM	31 500,00 zł	31 500,00 zł	

Sołectwo Jastrzębia Góra	Plan	Wykonanie	opis
Zakup płyt drogowych typu YOMB, celem utwardzenia ulicy Borcharda i Kuracyjnej na całej szerokości	58 250,00 zł	58 230,05 zł	zadanie wykonane zgodnie z planem
Utrzymanie strony informacyjnej o miejscowości Jastrzębia Góra oraz promocja strony wśród turystów i mieszkańców	10 000,00 zł	9 990,68 zł	zadanie wykonane zgodnie z planem
RAZEM	68 250,00 zł	68 220,73 zł	
Sołectwo Ostrowo	Plan	Wykonanie	opis
Zakup namiotów ekspresowych	15 000,00 zł	14 995,00 zł	Zakupione namioty ekspresowe są wykorzystywane przy organizacji wydarzeń i festynów Sołectwa Ostrowo
Zakup zestawów biesiadnych (stoły z ławkami)	19 450,00 zł	19 450,00 zł	Zakupione zestawy biesiadne są wykorzystywane przy organizacji wydarzeń i festynów na terenie Sołectwa Ostrowo
Organizacja Festynu letniego (Piknik Rodzinny)	7 500,00 zł	7 486,92 zł	Festyn letni odbył się 10.08.2024 r. od godz. 16:00 w Ostrowie na placu przy ul. Bielawskiej. W programie wydarzenia był grill i kuchnia polowa, kawiarenka z domowymi ciastami, konkursy i zabawy. Wystąpili także artyści: Dj Zito, Kaszubianki, Bliza i Albert Żaczek a gwiazdą wieczoru było "Daj to głośniej".
Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Karwia	4 000,00 zł	4 000,00 zł	W ramach zadania przekazano dla OSP Karwia zakupiony namiot R 6x3 m ze stelażem i dachem.
Organizacja Mikołajek Sołeckich (zakup artykułów spożywczych)	4 000,00 zł	4 000,00 zł	Mikołajki Sołeckie Sołectwa Ostrowo odbyły się 8 grudnia 2024 r. w Ośrodku Kolonijnym GIM w Ostrowie przy ul. Obozowej 76/78 o godz. 14:00. W programie było spotkanie z Mikołajem oraz otrzymanie słodkich upominków. Zapisy odbywały się u Sołtysa Ostrowa.
Zakup sprzętu sportowego	2 000,00 zł	2 000,00 zł	Zakupiono piłki, które są przechowywane na zapleczu sceny w Ostrowie. Piłki na bieżąco są użytkowane przez mieszkańców. Są pod opieką Sołtysa Ostrowa.
Organizacja gminnego Dnia Dziecka w roku 2024 w Ostrowie	5 000,00 zł	4 998,55 zł	Dzień Dziecka w Ostrowie odbył się w dniu 24 maja 2024 r. Dla dzieci była przygotowana obrotowa fotobudka, dmuchane zjeżdźalnie, DJ, animacje z maskotkami, konkursy sportowe, grill, wata cukrowa oraz słodkie przekąski.
Dotacja celowa dla Powiatu Puckiego na działalność statutową Muzeum Ziemi Puckiej w oddziale w Ostrowie	10 000,00 zł	10 000,00 zł	zadanie wykonane zgodnie z planem
RAZEM	66 950,00 zł	66 930,47 zł	
Sołectwo Karwia	Plan	Wykonanie	opis
Wykonanie oświetlenia przejścia na plażę nr 44 w Karwi	15 000,00 zł	0,00 zł	Nie zrealizowano zadania.
Zakup 3 sztuk przenośnych radiotelefonów Motorola dla OSP w Karwi	10 000,00 zł	9 999,99 zł	zadanie wykonane zgodnie z planem
Pokrycie kosztów wydania albumu z okazji 750 - lecia Karwi	43 250,00 zł	43 250,00 zł	Wydany album składał się z dwóch tomów. Łącznie wydano 300 egzemplarzy każdego z tomów, które przekazano dla mieszkańców sołectwa Karwia.
RAZEM	68 250,00 zł	53 249,99 zł	

Osiedle Cetniewo	Plan	Wykonanie	opis
Organizacja imprezy na Dzień Dziecka	8 250,00 zł	8 234,16 zł	Wydarzenie odbyło się 2 czerwca w godz. 14:00 - 18:00 na placu zabaw przy ul. Jachtowej we Władysławowie we współpracy z osiedlem Hallerowo, w planach było m in. Gry i zabawy, konkurencje sportowe i konkursy z nagrodami dla dzieci.
Organizacja imprezy: "Noc świętojańska"	6 500,00 zł	6 418,43 zł	Wydarzenie odbyło się na skwerze przy ul. Jachtowej w dniu 21 czerwca 2024 r. Część dla dzieci odbyła się w godzinach 16:00-18:30, a dla dorosłych 18:30-22:00. W ramach atrakcji były dmuchańce, mini turniej koszykówki, dłoskie niespodzianki, występ cheerleaderek oraz ognisko z kiełbaskami.
Organizacja imprezy na zakończenie sezonu	6 500,00 zł	6 500,00 zł	Wydarzenie odbyło się 31 sierpnia na skwerze przy ul. Jachtowej. Część dla dzieci odbyła się w godzinach 15-18, a dla dorosłych w godzinach 18-22. Zapewnione były dmuchańce, zajęcia sportowe, zabawy z animatorami, słodkie niespodzianki, ognisko z kiełbaskami i zabawa przy muzyce.
Zakup wraz z montażem tablicy informacyjnej z logo "Cetniewo"	5 000,00 zł	5 000,00 zł	zadanie wykonane zgodnie z planem
RAZEM	26 250,00 zł	26 152,59 zł	
Osiedle Żwirowa	Plan	Wykonanie	opis
Organizacja Gminnego Dnia Dziecka w czerwcu 2024 roku wraz z Osiedlem Szotland	15 000,00 zł	12 596,97 zł	Wydarzenie zorganizowane przez Zarząd Osiedla Szotland i Żwirowa. Odbyło się 1 czerwca od godz. 15:00. PROGRAM: 15.00-17.00 gry i zabawy dla dzieci: malowanie twarzy, dmuchane zjeżdżalnie, animacje, modelowanie baloników, konkursy z nagrodami, pokaz wielkich baniek, zabawa przy muzyce, poczęstunek (lody, słodczyce i napoje).
Zakup 2 szt. Namiotów ze ścianami bocznymi w rozmiarze 3/3 metry z logo i nazwą osiedla, 4 szt. Winderów z logo i nazwą osiedla, długiego profesjonalnego przedłużacza, 2 szt. Stołów cateringowych, 1 szt. Warnika do wody, 1 szt. Siatki do gry w siatkówkę oraz gadżetów z logotypem osiedla	10 850,00 zł	10 835,60 zł	Zakupione sprzęty służą Osiedlu Żwirowa przy organizacji wydarzeń i festynów odbywających się na terenie Osiedla.
Organizacja Sobótki - organizacja i integracja wraz z Osiedlem Szotland 2024r.	2 700,00 zł	2 490,10 zł	W dniu 23 czerwca 2024 r. Osiedle Żwirowa i Szotland zorganizowali wspólną Sobótkę, która odbyła się przy ul. Boh. Kaszubskich we Władysławowie w godzinach 17:00-22:00. Podczas wydarzenia odbył się przemarsz sprzed Domu Rybaka, pokaz grupy rekonstrukcyjnej, konkurs wicia wianków, ognisko, szukanie kwiatu paproci, stoiska gastronomiczne.
Dzień Dziecka dla Szkoły Podstawowej nr 2	2 700,00 zł	2 700,00 zł	Osiedle Żwirowa wsparło organizację Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej nr 2 we Władysławowie w dniu 29.05.2024 r. w godz. 11:00-14:00. Odbyły się rozgrywki sportowe, fotobudka, stoiska do malowania twarzy i robienia tatuaży, występ zespołu szkolnego, słodki kącik.
RAZEM	31 250,00 zł	28 622,67 zł	

Osiedle Hallerowo	Plan	Wykonanie	opis
Organizacja imprezy plenerowej wraz z Osiedlem Śródmieście w ramach organizacji spotkań o charakterze integracyjnym mieszkańców.	10 000,00 zł	10 000,00 zł	Osiedle Hallerowo współorganizowało wraz z Biblioteką Miejską we Władysławowie Mikołajkowe wydarzenie Gminy Władysławowo. Osiedle Hallerowo wynajęło Zagrodę Świętego Mikołaja, która składała się z wioski dekoracyjnej, żywego renifera oraz Mikołaja i jego pomocników, którzy robili z dziećmi pamiątkowe zdjęcia oraz wręczali prezenty.
Organizacja gminnego Dnia Dziecka w 2024r. we Władysławowie	11 000,00 zł	10 177,03 zł	Wydarzenie odbyło się 2 czerwca w godz. 14:00 - 18:00 na placu zabaw przy ul. Jachtowej we Władysławowie we współpracy z osiedlem Cetniewo, w planach było m.in. Gry i zabawy, konkurencje sportowe i konkursy z nagrodami dla dzieci.
Kwota z przeznaczeniem na organizację Dnia Dziecka w Zespole Szkół nr 1 we Władysławowie	6 000,00 zł	5 964,15 zł	W Zespole Szkół nr 1 we Władysławowie odbył się Dzień Dziecka na sportowo dla klas 4-8. Klasy rywalizowały między sobą w konkursach min. Siatkówka, przeciąganie liny i rzuty do kosza. Dla dzieci był przewidziany także słodki poczęstunek w postaci lodów. Natomiast dla klas technikum zorganizowano konkursy hotelarsko-gastronomiczne.
Z przeznaczeniem na dekorację patio w Zespole Szkół nr 1 we Władysławowie w charakterze wspierania i upowszechniania działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskich	2 000,00 zł	2 000,00 zł	Zakupione zostały dekoracje, który ozdobiły w okresie świątecznym patio Zespołu Szkół nr 1 we Władysławowie.
Z przeznaczeniem dla Straży Miejskiej we Władysławowie w charakterze współpracy i działalności na rzecz organizacji samorządowych	1 125,00 zł	1 125,00 zł	Za wskazaną kwotę dofinansowano zakup fotopułapki Browning Patriot dla Straży Miejskiej.
Z przeznaczeniem dla Straży Pożarnej we Władysławowie w charakterze współpracy i działalności na rzecz organizacji samorządowych	1 125,00 zł	1 125,00 zł	Zakupiono dla OSP Władysławowo MAKITA DC 18RD ładowarkę 7.2V-18V oraz 2 sztuki MAKITA BL 1850B akumulator 5,0Ah
RAZEM	31 250,00 zł	30 391,18 zł	
Osiedle Śródmieście	Plan	Wykonanie	opis
Organizacja Dnia Dziecka w Szkole nr 2 we Władysławowie	2 000,00 zł	2 000,00 zł	Osiedle Śródmieście wsparło organizację Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej nr 2 we Władysławowie w dniu 29.05.2024 r. w godz. 11:00-14:00. Odbyły się rozgrywki sportowe, fotobudka, stoiska do malowania twarzy i robienia tatuaży, występ zespołu szkolnego, słodki kącik.
Zakup czytników dla osób niewidomych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	Przy współpracy z Polskim Związkiem Niewidomych Osiedle Hallerowo zakupiło dla osób potrzebujących z Gminy Władysławowo specjalne czytniki.

Organizacja gminnego Święta Bretlinga (szprotki) w roku 2024r.	26 250,00 zł	26 150,00 zł	Przy współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną we Władysławowie w dniu 24 sierpnia na Targowisku Miejskim we Władysławowie została zorganizowana Biesiada Bretlingowa. Odbyła się rekonstrukcja połowu szprotowym niewodem dobrzeżnym. Następnie odbyła się degustacja prażnicy z bretlingami. Odbyły się także występy muzyczne. Jednocześnie na Skwerze przy ul. Boh. Kaszubskich odbywały się gry, zabawy i animacje dla dzieci z poczęstunkiem, zabawa taneczna dla dorosłych, a całe wydarzenie zwieńczył pokaz tańca z ogniem.
RAZEM	31 250,00 zł	31 150,00 zł	
Osiedle Szotland	Plan	Wykonanie	opis
Zakup sprzętu i umundurowania na potrzeby OSP we Władysławowie	3 000,00 zł	2 974,00 zł	W ramach zadania zakupiono szlifierkę kątową, młotkowiartarkę oraz klucz udarowy dla OSP we Władysławowie
Organizacja Dnia Dziecka	10 000,00 zł	10 000,00 zł	Wydarzenie zorganizowane przez Zarząd Osiedla Szotland i Żwirowa. Odbyło się 1 czerwca od godz. 15:00. PROGRAM: 15.00-17.00 gry i zabawy dla dzieci: malowanie twarzy, dmuchane zjeżdżalnie, animacje, modelowanie baloników, konkursy z nagrodami, pokaz wielkich baniek, zabawa przy muzyce, poczęstunek (lody, słodycze i napoje).
Organizacja Sobótki	13 250,00 zł	13 250,00 zł	W dniu 23 czerwca 2024 r. Osiedle Żwirowa i Szotland zorganizowali wspólną Sobótkę, która odbyła się przy ul. Boh. Kaszubskich we Władysławowie w godzinach 17:00-22:00. Podczas wydarzenia odbył się przemarsz sprzed Domu Rybaka, pokaz grupy rekonstrukcyjnej, konkurs wicia wianków, ognisko, szukanie kwiatu paproci, stoiska gastronomiczne.
RAZEM	26 250,00 zł	26 224,00 zł	
OGÓLEM:	544 750,00 zł	525 988,55 zł	

Realizacja przedsięwzięć realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2024 roku

Obszar miejski

L.p.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	plan	wykonanie
1	801	80195	6050	Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku wielofunkcyjnym do baseballa i piłki nożnej przy Zespole Szkół nr 1 we Władysławowie. Założeniem projektu jest zakup i montaż ochronnych piłkochwyłów na czterech ścianach powstającego boiska wielofunkcyjnego trawiastego przy Zespole Szkół nr 1 we Władysławowie. Składowe projektu: Wykonanie dokumentacji projektowej (przed i powykonawczej) - 4.000,00 zł; Piłkochwyły (zakup i montaż) – 46.000,00 zł	50 000,00	49 918,94
2	921	92195	6050	Wiata edukacyjno-rekreacyjna we Władysławowie Projekt zakłada wykonanie drewnianej wiaty o wymiarach 8 x 4 m, która ma stanąć przy kompleksie boisk sportowych, działka 21/3 we Władysławowie. Składowe projektu: Drewniana wiata z zadaszaniem, montażem i transportem – 31.000,00 zł, Kostka brukowa wraz z wyłożeniem – 15.000,00 zł, Oświetlenie wiaty wraz z montażem – 2.000,00 zł, Dokumentacja projektowa (przed i po) – 2.000,00 zł	50 000,00	35 374,80
3	754	75412	4210	Wzmocnienie działań ratowniczych na wodzie. Doposażenie OSP Władysławowo w sprzęt ratownictwa wodnego. Projekt ma na celu zakup sprzętu do ratownictwa wodnego dla OSP Władysławowo. Składowe projektu: Strój przeciwzranzeniowy – 7.450,00 zł, Kamizelka asekuracyjna 6 szt. – 5.800,00 zł, Rzutka ratownicza – 210,00 zł, Pas ratowniczy „Węgorz” 2 szt. – 840,00 zł, Zestaw ABC 2 szt. – 640,00 zł, Nakładki antypoślizgowe 2 szt. – 160,00 zł, Lina ratownicza 80 metrów – 420,00 zł	15 520,00	13 890,00
Razem :					115 520,00	99 183,74

Obszar wiejski

L.p.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	plan	wykonanie
1	801	80195	6060	Interaktywna Szkoła Projekt zakłada doposażenie świetlicy znajdującej się na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Chłapowie w sprzęt do nauki interaktywnej, nowoczesnego prowadzenia zajęć szkolnych oraz do organizacji zajęć e-sportowych. Składowe projektu: 1 x monitor interaktywny – 15.000,00 zł, 6 x monitor komputerowy – 6.000,00 zł, 3 x biurko/stół – 3.000,00 zł, 4 x krzesło biurowe + 2 x fotel gamingowy – 3.000,00 zł, 3 x konsola PlayStation 5 + 3 x 2 kontrolery – 10.500,00 zł, 1 x interaktywna podłoga (FunFloor) + mata – 12.500,00 zł	19 153,00	10 931,00
			4210/ 4300		30 847,00	30 846,41
2	754	75412	6060	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców Jastrzębiej Góry i okolic, szybkości podjęcia działań ratowniczych i bezpieczeństwa ratowników oraz osób poszkodowanych poprzez zakup dwóch kompletów aparatów powietrznych ochrony układu oddechowego strażaków ratowników oraz dwóch kapturew ratunkowych dla osób poszkodowanych, dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębiej Górze. Projekt zakłada zakup dwóch kompletów aparatów powietrznych ochrony układu oddechowego strażaków i kapturew ratunkowych dla poszkodowanych. Składowe projektu: Zestaw dwóch kompletów aparatów powietrznych ochrony układu oddechowego wraz z dwoma kapturem ratunkowymi dla osób poszkodowanych.	49 900,00	49 900,00
Razem:					99 900,00	91 677,41
OGÓLEM:					215 420,00	190 861,15

Wykonanie wydatków majątkowych (zadań jednorocznych) w 2024 roku

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
1	60016	Budowa, modernizacja dróg, parkingów na terenie Gminy Władysławowo	991 400,00	991 382,33	100,0%
wydatkowano środki finansowe na modernizację nawierzchni ul. Zuchów we Władysławowie, ul. Obrońców Helu we Władysławowie, ul. Garnizonowej w Rozewiu oraz wykonanie odcinka chodnika we Władysławowie.					
2	63095	Zakup pomostu pływającego i kontenera magazynowego przy przystani w Chałupach	65 000,00	64 830,96	99,7%
zakup 1 szt. kontenera magazynowego oraz zakup pomostu pływającego (realizacja przez OSiR)					
3	70005	Wykup gruntów	2 869 212,00	2 795 025,54	97,4%
<p>Umowy sprzedaży: zakup działek nr 141/4 i nr 141/5 o łącznej powierzchni 2083m2 obręb Władysławowo 04 zakup udziału 1/12 części w nieruchomości nr 18/12 o powierzchni 1285m2 położonej w obrębie Władysławowo 07 stanowiącej drogę publiczną zakup udziału 1/2 części nieruchomości nr 441/21 w Ostrowie oraz udziału 1/94 w nieruchomości drogowej stanowiącej działki nr 441/61 i nr 441/62 w Ostrowie zakup działek nr 31/5, 56/4, 61/2, 5/17 i 5/18 o łącznej powierzchni 890m2 obręb Jastrzębia Góra zakup działki nr 226/43 o powierzchni 164m2 obręb Rozewie</p> <p>Umowy zamiany: Dnia 28 marca 2024r. – Gmina Władysławowo sprzedała prawo własności działek nr 392 i nr 388/2 o łącznej powierzchni 211m2 obręb Rozewie w zamian za prawo użytkowania wieczystego działek nr 393/2 i nr 394/2 o łącznej powierzchni 535m2 obręb Rozewie Dnia 10 września 2024r. – Gmina Władysławowo sprzedała prawa do działki nr 488/2 o powierzchni 120m2 obręb Władysławowo w zamian za działkę nr 438/2 o powierzchni 120m2 obręb Władysławowo 04 Dnia 18 września 2024r. – Gmina Władysławowo sprzedała prawa do działek nr 721/1-721/7 w Ostrowie oraz działki nr 22/9 w Jastrzębiej Górze w zamian za działki nr 5, nr 4/4, nr 5/2 i nr 5/3 o łącznej powierzchni 24 650m2 w Ostrowie oraz udziały w działkach nr 345/10 i nr 342/10 w Tupadłach Dnia 28 października 2024r. Gmina Władysławowo sprzedała prawa do działki nr 600/4 o powierzchni 73m2 we Władysławowie w zamian za działkę nr 49/10 o powierzchni 92m2 w Jastrzębiej Górze</p>					
4	75412	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców JG i okolic poprzez zakup dwóch kompletów aparatów powietrznych ochrony układu oddechowego strażaków i kapturew ratunkowych dla poszkodowanych (Budżet Obywatelski - obszar wiejski)	49 900,00	49 900,00	100,0%
Zadanie zrealizowano.					
5	75818	Rezerwa na inwestycję w 2024	1 052 020,00	0,00	0,0%
Niewykorzystane środki z rezerwy w 2024 r.					
6	80195	Interaktywna szkoła - wyposażenie świetlicy w SP w Chłapowie w sprzęt do nauki interaktywnej (Budżet Obywatelski - obszar wiejski)	19 153,00	10 931,00	57,1%
Zakup podłogi interaktywnej do świetlicy w SP w Chłapowie.					
7	80195	Zakup i montaż piłkochwyty na boisku wielofunkcyjnym do baseball i piłki nożnej przy ZS nr 1 we Władysławowie (Budżet Obywatelski - obszar miejski)	50 000,00	49 918,94	99,8%
Zadanie zrealizowano, wykonano piłkochwyty.					
8	80115	Częściowa przebudowa budynków A.B C D w ZS nr 1 wraz z wymianą pokrycia dachu i instalacji odgromowej	64 400,00	64 329,00	99,9%
wykonanie instalacji odgromowej na budynku "D" Zespołu Szkół.					
9	80115	Wymiana stolarki okiennej w ZS 1 we Władysławowie	122 200,00	122 139,00	100,0%
Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót związanych z wymianą stolarki okiennej.					
10	80101	Przebudowa łazienki w ZS nr 1 we Władysławowie dla dzieci klas młodszych (ZS nr 1)	40 000,00	0,00	0,0%
Nie zrealizowano zadania.					
11	80195	Instalacja monitoringu w SP w Karwi	22 246,00	22 245,78	100,0%
Montaż systemu wizyjnego - 13 kamer w Szkole Podstawowej w Karwi					
12	85154	Program: Przez sport do trzeźwości Zadanie: Budowa infrastruktury terapeutyczno-sportowej na terenie Gminy Władysławowo	2 534 577,00	306 028,89	12,1%
Na realizację zadania w 2024 r. wydatkowano środki na: - modernizację placu zabaw przy ul. Szkutników i Źródlanej we Władysławowie, - dostawę i montaż urządzeń na placu zabaw przy ul. Droga Rybacka w Jastrzębiej Górze, - opracowanie dokumentacji na remont boiska sportowego przy SP w Chłapowie.					
13	90015	PT oświetlenia ul. Hutniczej w Chłapowie	4 679,00	4679,00	100,0%

	Opracowano dokumentację projektową.				
14	90015	PT oświetlenia ul. Wąskiej w Chłapowie	3 630,00	3 630,00	100,0%
	Opracowano dokumentację projektową.				
15	90015	PT oświetlenia ul. Chłopskiej w Chłapowie	5 460,00	5 460,00	100,0%
	Opracowano dokumentację projektową.				
16	90015	Wykonanie oświetlenia wejść na plażę nr 20 w Chłapowie	300,00	215,25	71,8%
	Wydatkowano środki finansowe na aktualizację dokumentacji kosztorysowej.				
17	90015	Wykonanie oświetlenia wejść na plażę nr 22 w Chałupach	300,00	215,25	71,8%
	Wydatkowano środki finansowe na aktualizację dokumentacji kosztorysowej.				
18	90015	PT oświetlenia ul. Wałowej w Karwi	4 000,00	4 000,00	100,0%
	Opracowano dokumentację projektową.				
19	90015	PT oświetlenia ul. Melioracyjnej w Karwi	3 321,00	3 321,00	100,0%
	Opracowano dokumentację projektową.				
20	90015	Budowa dwóch lamp oświetleniowych na ul. Stokrotki w Karwi	492,00	492,00	100,0%
	Wydatkowano środki finansowe na aktualizację dokumentacji kosztorysowej.				
21	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego na łączniku ul. Boh. Kaszubskich i ul. MWW we Władysławowie	492,00	492,00	100,0%
	Wydatkowano środki finansowe na aktualizację dokumentacji kosztorysowej.				
22	90015	PT i budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Necla we Władysławowie	3 364,00	3 364,00	100,0%
	Opracowano dokumentację projektową.				
23	90015	Budowa oświetlenia części ul. Cetniewskiej, Morenowej, Róży Wiatrów i Kapitańskiej we Władysławowie	8 500,00	8 500,00	100,0%
	Opracowano dokumentację projektową.				
24	90015	Budowa oświetlenia na brakującym odcinku ul. Burtowej we Władysławowie (5 lamp)	492,00	0,00	0,0%
	Na dzień 31.12.2024 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.				
25	90015	Budowa oświetlenia ul. Siedleckiego od sklepu Livio do ul. Towarowej i 1000-lecia P.P. we Władysławowie	3 000,00	0,00	0,0%
	Na dzień 31.12.2024 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.				
26	90015	PT oświetlenia ul. Bolesława we Władysławowie	3 158,00	3 158,00	100,0%
	Opracowano dokumentację projektową.				
27	90095	Modernizacja zejścia na plażę nr 21 w Jastrzębiej Górze	13 776,00	13 776,00	100,0%
	Opracowano dokumentację projektową.				
28	90095	Zakup, transport, montaż zestawu z bojami cumowniczymi jako dodatkową część mola pływającego (jednostka pomocnicza Chałupy)	10 634,00	10 633,90	100,0%
	Zadanie zrealizowano.				
29	92195	Wiata edukacyjno-rekreacyjna we Władysławowie, działka 21/3 (Budżet Obywatelski - obszar miejski)	50 000,00	35 374,80	70,7%
	Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót związanych z budową wiaty edukacyjno-rekreacyjnej.				
30	90015	PT i budowa oświetlenia na ul. Letniej w Karwi	6 392,00	6 392,00	100,0%
	Opracowano dokumentację projektową.				
31	75412	Dotacja celowa z budżetu na zakup samochodu lekkiego przez OSP w Karwi	60 000,00	60 000,00	100,0%
	kwotę 60 000,00 zł przekazano do OSP Karwia. Dotacja została rozliczona, wykorzystana w całości. Zakupiono samochód SLKw Toyota Hilux.				
32	75023	Projekt, wykonanie i montaż aneksu kuchennego do biura nr 204 w Urzędzie Miejskim we Władysławowie	13 500,00	13 500,00	100,0%
	zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.				
33	90015	Budowa oświetlenia na brakującym odcinku ul. Wiatrakowej w Tupadłach	492,00	492,00	100,0%

Wydatkowano środki finansowe na aktualizację dokumentacji kosztorysowej.					
34	90095	Budowa kładki na plażę pomiędzy wejściem na plażę nr 9 a 10 we Władysławowie	351 300,00	351 285,49	100,0%
Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót związanych z budową kładki z tworzywa sztucznego.					
35	92195	Modernizacja nawierzchni cmentarza Żołnierzy Wojska Polskiego i Ofiar Terroru we Władysławowie (w tym środki własne 40 000,00 zł)	200 000,00	199 999,22	100,0%
Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót.					
36	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej we Władysławowie	210 000,00	206 990,00	98,6%
zakupiono fabrycznie nowy samochód marki Volkswagen Caddy na potrzeby Straży Miejskiej.					
37	90095	Wykonanie przebiegalni dla osób niepełnosprawnych wejście nr 9 na plażę we Władysławowie	17 500,00	17 500,00	100,0%
Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót związanych z budową przebiegalni dla osób niepełnosprawnych.					
38	90095	Wykonanie fontanny pływającej w Chłapowie	23 840,00	23 840,00	100,0%
Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót związanych z wykonaniem fontanny.					
39	90095	Wydatki na objęcie udziałów w spółce Abruko	9 412 000,00	9 412 000,00	100,0%
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Abruko Sp. z o.o. z siedzibą we Władysławowie wkładem pieniężnym w wysokości 9 412 000,00 zł (ilość udziałów: 18 824 po 50,00 zł/ za 1 udział)					
40	90005	Dotacja dla beneficjentów na przedsięwzięcie w ramach dofinansowania z WFOŚ na "Ciepłe Mieszkanie"	15 000,00		
- nie dokonano wypłat					
41	90005	Dotacja dla beneficjentów na przedsięwzięcie w ramach dofinansowania z WFOŚ na "Ciepłe mieszkanie" umowa nr WFOŚ/D/CM/4727/2024	460 000,00	67 141,03	
- wypłaty zgodnie ze złożonymi wnioskami					
PODSUMOWANIE			18 765 730,00	14 933 182,38	79,6 %

Realizacja projektów z udziałem środków z budżetu UE w roku 2024

Rozdział	Nazwa zadania	Plan początkowy	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	%
60016	Budowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Tupadłach	2 315 595,00	1 485 595,00	818 380,71	55,1 %
60016	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Karwi	9 100 000,00	9 101 912,50	9 024 419,52	99,2 %
60095	Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi	3 000 000,00	1 000,00	0,00	0 %
75023	<i>Cyberbezpieczny samorząd</i>	0,00	575 545,00	0,00	0,0%
80104	<i>Odkrycia, rozwój, zabawa - Przedszkole Publiczne nr 1 we Władysławowie to fajna sprawa!</i>	0,00	28 600,00	0,00	0,0%
80195	<i>Erasmus + Przedmioty szkolne w kontekście europejskim</i>	33 637,00	33 637,00	30 379,46	90,3%
80195	Dostępne szkoły w powiecie puckim i w Gdańsku	0,00	465 352,68	0,00	0,0%
80195	Bliżej wiedzy – podniesienie jakości edukacji w Gminie Władysławowo	0,00	643 212,00	0,00	0,0%
85395	Aktywni – włączeni! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu puckiego	0,00	39 928,00	39 392,98	99,7%
Suma		14 449 232,00	12 374 782,18	9 912 572,67	80,1 %

Informacja opisowa o stopniu realizacji projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE

Lp.	Nazwa projektu	Zakres rzeczowy realizowanego projektu
1	Budowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Tupadłach <i>w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	Inwestycja obejmowała roboty budowlano-montażowe na drodze gminnej ul. Szkolnej w Tupadłach na odcinku 0,484 km. Prace dodatkowe: oświetlenie, oznakowanie, sieci kanalizacji deszczowej, wodociągowej, teletechnicznej. Roboty rozpoczęły się 22.06.2023 r. Końcowy Protokół odbioru został podpisany 19.02.2024 r. Projekt rozliczony z UMWP, dofinansowanie zostało wypłacone.
2	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Karwi <i>w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	Inwestycja obejmowała roboty budowlano-montażowe na drodze gminnej ul. Wojska Polskiego w Karwi na odcinku 0,884 km. Prace dodatkowe: oświetlenie, oznakowanie, sieci kanalizacji deszczowej, wodociągowej, teletechnicznej, mała architektura. Roboty rozpoczęły się 21.04.2023 r. Końcowy Protokół odbioru został podpisany 29.05.2024 r. Projekt rozliczony z UMWP, dofinansowanie zostało wypłacone.

3	<p align="center">Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi</p> <p align="center"><i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i></p>	<p>Zakres projektu obejmuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Zagospodarowanie terenu przy dworcu kolejowym we Władysławowie, tj. utworzenie dworca autobusowego (wydatki związane z budową uzbrojenia podziemnego na potrzeby przyszłego budynku dworca będą niekwalifikowalne), parkingu dla samochodów osobowych (ok. 355 miejsc), parkingu dla rowerów oraz połączenie węzła z istniejącą ścieżką rowerową wzdłuż ul. Żeromskiego i Niepodległości; 2) Budowa nowego skrzyżowania włączającego powstający węzeł wraz z drogą wewnętrzną "dolna" Żeromskiego; 3) Przebudowa skrzyżowania Niepodległości/Żwirowa na rondo typu "małe"; 4) Budowa jezdni, chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Dworcowej; 5) Monitoring węzła integracyjnego - podłączenie do miejskiej sieci monitoringu; 6) Instalacja sieci WI-FI, celem umożliwienia potencjalnym pasażerom czekającym na środek lokomocji możliwość skorzystania z bezprzewodowego Internetu. <p>Pierwszy etap realizacji projektu rozpoczął się w 2018 r i obejmował budowę „dolnej” Żeromskiego. Drugi etap robót rozpoczął się w 2024 r. Zakończenie robót: sierpień 2025 r.</p>
4	<p align="center">Cyberbezpieczny samorząd</p> <p align="center"><i>Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy</i></p>	<p>W 2024 r. opracowano opis przedmiotu zamówienia dla planowanych postępowań zamówień publicznych. Zakup sprzętu i sytemu planowane w 2025 r.</p>
5	<p align="center">Odkrycia, rozwój, zabawa - Przedszkole Publiczne nr 1 we Władysławowie to fajna sprawa!</p> <p align="center"><i>Program Regionalny Fundusz Europejski dla Pomorza na lata 2021-2027, Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+)</i></p>	<p>Projekt zakłada objęcie wsparciem 180 dzieci, w tym utworzenie 50 nowych miejsc przedszkolnych. W ramach inwestycji przewidziano prace remontowo-budowlane, zakup mebli i wyposażenia, zakup pomocy edukacyjnych i dydaktycznych, zakup zabawek i środków papierniczych. Zaplanowano przeprowadzenie cyklu zajęć dla dzieci: logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz podniesienie kwalifikacji 4 nauczycieli poprzez udział w studiach podyplomowych z zakresu pracy z dziećmi ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt będzie realizowany w latach 2024-2026. Celem projektu jest upowszechnienie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Władysławowo. W 2024 r. opracowano dokumentację do planowanych postępowań przetargowych na zakup wyposażenia i pomocy edukacyjnych i dydaktycznych dla przedszkola.</p>
6	<p align="center">Erasmus + Przedmioty szkolne w kontekście europejskim</p>	<p>W dniach 23-27 maja 2024 r. odbyło się spotkanie na Litwie dotyczące działania związanego z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami językowymi – w spotkaniu uczestniczyli nauczyciele i uczniowie. Uczestnictwo na spotkaniu w Portugalii w dniach 8-11 października 2024 podsumowującego 3 letnią współpracę partnerską.</p>
7	<p align="center">Dostępne szkoły w powiecie puckim i w Gdańsku</p> <p align="center"><i>Program Regionalny Fundusz Europejski dla Pomorza na lata 2021-2027, Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+)</i></p>	<p>Projekt ma na celu zapewnienie dostępu do edukacji uczniom najbardziej potrzebujących wsparcia, osób z niepełnosprawnościami, niedostosowanych społecznie, wsparcia dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania i emocji, trudnościami w nauce, uczniów z doświadczeniami emigracji w tym repatriantów. Zakres projektu obejmuje realizację zajęć – godzin ponadwymiarowych wspierające dzieci najbardziej potrzebujących tj. niedostosowanych społecznie, niepełnosprawnych, z zaburzeniami zachowania i emocji z trudnościami w nauce oraz uczniów z doświadczeniami migracji w tym repatriantów. Dodatkowo założono zajęcia dla rodziców i opiekunów prawnych, jak również kursy, szkolenia i studia podyplomowe dla kadry nauczycielskiej i specjalistycznej. W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie do sal sensorycznych, sal ciszy oraz gabinetu edukacyjno-terapeutycznego. Okres realizacji: 01.04.2024 r. – 31.08.2029 r. W grudniu 2024 r. przeprowadzono rekrutację uczestników, opracowano dokumentację do planowanych postępowań przetargowych na zakup wyposażenia i pomocy edukacyjnych i dydaktycznych. Rozpoczęcie zajęć zaplanowano od stycznia 2025 r., a zakup materiałów dydaktycznych w III kwartale 2025 r.</p>

8	<p>Blżej wiedzy – podniesienie jakości edukacji w Gminie Władysławowo <i>Program Regionalny Fundusz Europejski dla Pomorza na lata 2021-2027, Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+)</i></p>	<p>Projekt zakłada realizację szeregu zajęć wyrównawczo-dydaktyczne oraz rozwijających dla uczniów, przyczyniając się do rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych, kompetencji kluczowych oraz kompetencji w zakresie umiejętności uczenia się. Przewidziano również zakup sprzętu i materiałów dydaktycznych. Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności kształcenia w 5 szkołach podstawowych i 1 szkole ponadpodstawowej z terenu naszej gminy. Realizacja projektu przewidziana od 01.09.2024 r. do 30.06.2026 r.</p> <p>W grudniu 2024 r. przeprowadzono rekrutację uczestników, opracowano dokumentację do planowanych postępowań przetargowych na zakup wyposażenia i pomocy edukacyjnych i dydaktycznych.</p> <p>Rozpoczęcie zajęć zaplanowano od stycznia 2025 r., a zakup materiałów dydaktycznych w III kwartale 2025 r.</p>
9	<p>Aktywni – włączeni! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu puckiego <i>Program Regionalny Fundusz Europejski dla Pomorza na lata 2021-2027, Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+)</i></p>	<p>Projekt zakłada włączenie społeczne i powrót na rynek pracy 320 osób dotkniętych/zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i/lub biernych zawodowo z powiatu puckiego. Realizacja projektu rozpoczęła się w marcu 2024 r. i potrwa do grudnia 2027 r.</p> <p>W 2024 r. rozpoczęto realizację projektu, w którym zaangażowani są pracownicy socjalni z Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie oraz tłumacz języka ukraińskiego z Urzędu Miejskiego we Władysławowie.</p>

**Stopień realizacji przedsięwzięć bieżących przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej (dot. Poz. 1.3.1 wykazu przedsięwzięć)**

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Plan na 2024	Wykonanie w 2024 r.	%	opis
system FALA INNOBALTICA (60004-4300)	2024-2028	41 000,00	20 500,00	50 %	koszt eksploatacji i utrzymania systemu w zakresie publicznego transportu zbiorowego – system taryfowo-biletowy

**Stopień realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	poniesione nakłady do 31.12.2023 r.	Plan na 2024r.	Wykonanie - według źródeł pochodzenia:			Wykonanie łącznie w 2024 r.	%
				Środki własne 2024 r.	inne źródła (FIL, POWIAT, Polski Ład, RFRD) w 2024 r.	Środki z budżetu UE 2024 r.		
Wydatki majątkowe, współfinansowane ze środków UE		1 730 893,01	11 293 652,50	5 852 003,64	1 403 702,62	2 587 093,97	9 842 800,23	87,15%
1	Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi (60095-6057; 60095-6059) - stworzenie spójności sieci dróg, która poprawi funkcjonowanie transportu w Polsce	0,00	1 000,00				0,00	0,00%
2	Rozbudowa i przebudowa ul. Wojska Polskiego w Karwi (60016-6050) - poprawa bezpieczeństwa drogi, poprawa standardów technicznych drogi	187 258,87	9 101 912,50	5 506 110,90	1 403 702,62	2 114 606,00	9 024 419,52	99,15%
3	Budowa ul. Szkolnej w Tupadłach (60016-6057,6059)	1 543 634,14	1 485 595,00	345 892,74		472 487,97	818 380,71	55,09%
4	Utworzenie 42 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w żłobku nr 1 we Władysławowie (85516)	0,00	0,00				0,00	
5	Cyberbezpieczne Władysławowo (72095-6057,6059)	0,00	575 545,00				0,00	0,00%
6	Odkrycia, rozwój, zabawa - Przedszkole Publiczne nr 1 we Władysławowie to fajna sprawa (rozdział 80104)	0,00	0,00				0,00	
7	Bliżej wiedzy - podniesie jakości edukacji w Gminie Władysławowo (80195)	0,00	129 600,00				0,00	0,00%
Wydatki majątkowe (pozostałe)		1 840 477,30	10 135 459,00	9 762 014,84	302 070,00	0,00	10 064 084,84	99%
1	Opracowanie dokumentacji technicznej w postaci Koncepcji Programowo-Przestrzennej dla portu we Władysławowie wraz z otoczeniem komunikacyjnym (05095-6050) - umożliwienie rozwoju strefy przemysłowej Gminy Władysławowo, zwiększenie przepustowości portu i polepszenia warunków użytkowania, poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	136 450,00	45 000,00	43 964,10			43 964,10	98%
2	Budowa ul. Boh. Kaszubskich we Władysławowie na odcinku od ul. Geodetów do granicy z Gmina Puck (60016-6050) - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa standardów technicznych dróg	0,00	2 000,00				0,00	0%

3	PT przebudowy ul. Promenada Światowida, ul. Słowackiego i ul. Norwida wraz z zagospodarowaniem terenów parkowych w miejscowości Jastrzębia Góra (60016-6050) - poprawa walorów turystycznych i aktywności sportowej w Gminie Władysławowo	699 633,98	0,00				0,00	0%
4	PT ul. Sportowej i ul. Brzozowej we Władysławowie (60016-6050) - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa standardów technicznych dróg	9 690,00	50 355,00	50 354,04			50 354,04	100%
5	PT rozbudowy ul. Leona Wzorka w Rozewiu (60016-6050) - poprawa bezpieczeństwa dróg, poprawa standardów technicznych dróg	0,00	0,00				0,00	0%
6	Przebudowa drogi gminnej ulicy Fenikowskiego we Władysławowie (60016-6050) środki z RZFRD	49 790,00	604 941,00	302 870,10	302 070,00		604 940,10	100%
7	PT rozbudowy ul. Droga Chłapowska od ronda przy ul. Żwirowej do budynku dawnego PGR we Władysławowie (60016)	0,00	73 554,00	73 554,00			73 554,00	100%
8	PT, budowa ciągu pieszego i ciągu rowerowego na ul. Droga Chłapowska od ul. Swarzewskiej do Centrum Handlowego przy ul. Żwirowej we Władysławowie (60016)	33 148,50	25 892,00	25 891,50			25 891,50	100%
9	Rozbudowa ul. Droga Chłapowska we Władysławowie (60016) PŁ	0,00	0,00				0,00	0%
10	Budowa połączenia komunikacyjnego strefy przemysłowej we Władysławowie (60016) PŁ	0,00	0,00				0,00	0%
11	Wykup gruntu od właściciela prywatnego w Gminie Władysławowo	0,00	574 590,00	574 589,57			574 589,57	0,00%
12	Wykup gruntów od właścicieli prywatnych w gminie Władysławowo (Żwirowa) 70005-6060 – uatrakcyjnienie oferty turystycznej powiązanej z urządzeniem terenów o funkcji muzealnej i rekreacyjnej	0,00	494 784,00	494 783,10			494 783,10	0,00%
13	PT przebudowy części pomieszczeń budynku Ratusza Miejskiego we Władysławowie w tym pomieszczeń na potrzeby Straży Miejskiej, Biblioteki Miejskiej wraz z adaptacją poddasza oraz projektem wentylacji mechanicznej (75095-6050) - poprawa funkcjonalności pomieszczeń służbowych w ratuszu oraz poprawa warunków pracy, dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa	173 430,00	0,00				0,00	0,00%
14	PT i zagospodarowanie wód deszczowych z budynku UM Władysławowo wraz z	615,00	31 020,00	30 750,00			30 750,00	99,13%

	odtworzeniem nawierzchni (75095)							
15	Budowa nowego budynku remizy OSP w Karwi oraz termomodernizacja wraz z rozbudową budynku remizy OSP w Jastrzębiej Górze (75495) PŁ	8 610,00	0,00				0,00	0,00%
16	PT termomodernizacji istniejących budynków OSP w Jastrzębiej Górze, w Chłapowie i we Władysławowie wraz z niezbędną przebudową (75495)	0,00	95 000,00	94 999,05			94 999,05	100 %
17	PT budowy budynku OSP w Karwi wraz z zagospodarowaniem terenu (75495)	0,00	77 490,00	77 490,00			77 490,00	100 %
18	Budowa monitoringu miejskiego na terenie gminy Władysławowo (75495-6050)- poprawa bezpieczeństwa w Gminie Władysławowo	37 785,09	372 216,00	371 874,16			371 874,16	99,91%
19	PT budowy budynku administracyjno-oświatowego oraz adaptacji istniejącego budynku D na potrzeby ZOPO, przedszkola i żłobka oraz budowy łączników pomiędzy istniejącym a projektowanym budynkiem przy ul. Drogowców 1 we Władysławowie wraz z zagospodarowaniem terenu (80195-6050) - usprawnienie funkcjonowania przedszkola i żłobka w Gminie Władysławowo	0,00	127 737,00	127 737,00			127 737,00	100 %
20	Zakup samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (80113)	0,00	94 000,00	94 000,00			94 000,00	100%
21	Wymiana opraw sodowych oświetlenia drogowego w Gminie Władysławowo (90015-6050) - poprawa bezpieczeństwa w Gminie Władysławowo	0,00	0,00				0,00	0%
22	Przebudowa gminnej sieci oświetlenia drogowego celem wyodrębnienia jej z sieci EZO (90015-6050) - poprawa bezpieczeństwa w Gminie Władysławowo	0,00	0,00				0,00	0%
23	Dostawa i montaż dwóch słupów ogłoszeniowych na terenie miejscowości Władysławowo (90095)	0,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00	100%
24	Projekt budowlany i przebudowa zejścia na plażę nr 25 w Jastrzębiej Górze	0,00	0,00				0,00	0%
25	PT i budowa nawierzchni wejścia na plażę nr 41 w Karwi (90095-6050) - poprawa walorów turystycznych i bezpieczeństwa użytkowników w Gminie Władysławowo	0,00	0,00				0,00	0 %

26	Utwardzenie wejścia na plażę nr 21 w Chałupach (90095)	31 500,00	31 500,00	28 350,00			28 350,00	90,0%
27	Modernizacja schodów na plażę nr 22 w Jastrzębiej Górze (90095)	7 410,50	0,00				0,00	0 %
28	Modernizacja wejścia na plażę nr 43 w Karwi (90095)	33 952,00	1 000,00	738,00			738,00	73,80%
29	Zagospodarowanie przestrzeni widokowej działki gminnej nr 132 w Chłapowie (90095-6050) - poprawa walorów turystycznych w Gminie Władysławowo	82 836,53	5 200,00	5 166,00			5 166,00	99,35%
30	Przebudowa wnętrza oraz wyposażenie Ratusza miejskiego we Władysławowie (75095) środki z PŁ i dotacja z UW	0,00	495 000,00	490 636,33			490 636,33	99,12%
31	PT uzupełnienia oświetlenia ulicy Żarnowcowej w Jastrzębiej Górze (90015-6050)	0,00	900,00	900,00			900,00	100 %
32	PT uzupełnienia oświetlenia ulicy Radosnej w Jastrzębiej Górze (90015-6050)	5 000,00	900,00	900,00			900,00	100 %
33	Budowa oświetlenia ulicznego części ul. Stokrotki w Karwi od ul. Ekologicznej w kierunku wschodnim (2 lampy)	14 078,00	6 110,00	5 725,00			5 725,00	93,70%
34	Budowa oświetlenia ulicznego części ul. Jaskrów w Karwi od ul. Ekologicznej w kierunku wschodnim (2 lampy)	14 240,00	6 110,00	5 725,00			5 725,00	93,70%
35	PT oświetlenia od ul. Męczenników Wielkiej Wsi do ul. Średniej we Władysławowie	0,00	5 900,00	5 900,00			5 900,00	100 %
36	Budowa oświetlenia ul. Wichrowej w Chłapowie	5 792,00	77 490,00	77 490,00			77 490,00	100 %
37	Budowa oświetlenia ul. Domowej w Chłapowie	25 992,00	50 570,00	50 570,00			50 570,00	100 %
38	Budowa oświetlenia ul. Wilków Morskich w Jastrzębiej Górze	2 500,00	71 340,00	71 340,00			71 340,00	100 %
39	PT i budowa oświetlenia na ul. Żarnowcowej (4 lampy) w Jastrzębiej Górze	5 000,00	5 492,00	492,00			492,00	8,96%
40	PT i budowa oświetlenia na ul. Radosnej (4 lampy) w Jastrzębiej Górze	0,00	5 492,00	492,00			492,00	8,96%
41	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Uzdrawiskowej w Jastrzębiej Górze	5 842,00	24 600,00	24 600,00			24 600,00	100 %
42	Budowa części oświetlenia ul. Siedleckiego i PT oświetlenia drogi od. Ul. Siedleckiego do 1000-lecia we Władysławowie	12 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00	100 %
43	Budowa ul. Gryfa Pomorskiego w Tupadłach	275 844,40	136 266,00	136 265,58			136 265,58	100 %
44	PT oświetlenia części ulicy: Cetniewskiej, Morenowej, Róży Wiatrów i Kapitańskiej we Władysławowie	0,00	8 500,00				0,00	0 %
45	PT i budowa Ośrodka Żeglarskiego na osiedlu Szotland we Władysławowie (90095-6050)	52 337,30	27 060,00	27 060,00			27 060,00	100 %

46	Budowa wejścia na plażę nr 1-7, 9 we Władysławowie (90095-6050, 6370) - poprawa walorów turystycznych i aktywności sportowej w Gminie Władysławowo	108 000,00	55 825,00	45 173,47			45 173,47	80,92%
47	Wieża widokowe wokół Zatoki Puckiej (63003)	0,00	14 300,00	14 300,00			14 300,00	100 %
48	Budowa węzła integracyjnego we Władysławowie polegającego na rozbudowie ul. Dworcowej od ul. Błękitnej Armii do ul. Żeromskiego wraz z przebudową DW nr 215 (60095-6050, 6370) - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa standardów technicznych dróg	0,00	6 372 895,00	6 357 904,84			6 357 904,84	99,76%
49	Rozbudowa węzła przesiadkowego we Władysławowie poprzez budowę bezkolizyjnego skomunikowania dworca PKS z dworcem PKP - poprawa bezpieczeństwa	0,00	0,00				0,00	0 %
50	PT oświetlenia ul. Wilczej w Rozewiu - poprawa bezpieczeństwa	0,00	0,00				0,00	0 %
51	PT oświetlenia ul. Gdyńskiej we Władysławowie - poprawa bezpieczeństwa	0,00	0,00				0,00	0 %
52	PT oświetlenia ul. Strzelecka w Ostrowie - poprawa bezpieczeństwa	0,00	0,00				0,00	0 %
53	Budowa zejścia na plażę nr 44 wraz z oświetleniem w Karwi - poprawa bezpieczeństwa	3 500,00	60 430,00	45 430,00			45 430,00	75,18%
Razem		3 571 370,31	21 429 111,50	15 614 018,48	1 705 772,62	2 587 093,97	19 906 885,07	92,90

**Informacja opisowa o stopniu realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	opis
1	Opracowanie dokumentacji technicznej w postaci Koncepcji Programowo-Przestrzennej dla portu we Władysławowie wraz z otoczeniem komunikacyjnym (05095-6050) - umożliwienie rozwoju strefy przemysłowej Gminy Władysławowo, zwiększenie przepustowości portu i polepszenia warunków użytkowania, poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg.	W 2024 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 43 964,10 zł związane z opracowaniem projektu robót geologicznych dla rozbudowy Portu Władysławowo.
2	Budowa ul. Boh. Kaszubskich we Władysławowie na odcinku od ul. Geodetów do granicy z Gmina Puck (60016-6050) - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa standardów technicznych dróg.	W 2024 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych. W trakcie przygotowania dokumentacja postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych łącznika ul. Boh. Kaszubskich z ul. Gdańską.
3	PT przebudowy ul. Promenada Światowida, ul. Słowackiego i ul. Norwida wraz z zagospodarowaniem terenów parkowych w miejscowości Jastrzębia Góra (60016-6050) - poprawa walorów turystycznych i aktywności sportowej w Gminie Władysławowo	W 2024 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych. W trakcie opracowania projekt budowlany.
4	PT ul. Sportowej i ul. Brzozowej we Władysławowie (60016-6050) - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa standardów technicznych dróg.	Do dnia 31.12.2024 r. na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 50 354,04 zł związane z opracowaniem projektu budowlanego.
5	PT rozbudowy ul. Leona Wzorka w Rozewiu (60016-6050) - poprawa bezpieczeństwa dróg, poprawa standardów technicznych dróg.	W roku 2024 r. na realizację zadania nie planowano środków finansowych. Realizacja zaplanowana na rok 2025.
6	Przebudowa drogi gminnej ulicy Fenikowskiego we Władysławowie (60016-6050) środki z RZFRD.	Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Wykonano nawierzchnie drogi i chodników wraz z kanalizacją deszczową. Na dzień 31.12.2024 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 604 940,10 zł .
7	PT rozbudowy ul. Droga Chłapowska od ronda przy ul. Żwirowej do budynku dawnego PGR we Władysławowie (60016)	W 2024 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 73 554,00 zł związane z opracowaniem projektu budowlanego. Uzyskano decyzję zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych
8	PT, budowa ciągu pieszego i ciągu rowerowego na ul. Droga Chłapowska od ul. Swarzewskiej do Centrum Handlowego przy ul. Żwirowej we Władysławowie (60016)	W 2024 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 25 891,50 zł związane z opracowaniem projektu budowlanego. Uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu do rozpoczęcia robót budowlanych i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych pierwszego etapu robót.
9	Rozbudowa ul. Droga Chłapowska we Władysławowie (60016) PŁ	W 2024 r. wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Realizacja zaplanowana jest na rok 2025.
10	Budowa połączenia komunikacyjnego strefy przemysłowej we Władysławowie (60016) PŁ.	W trakcie opracowania dokumentacja postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Realizacja jest zaplanowana na lata 2025-2027
11	Wykup gruntu od właściciela prywatnego w Gminie Władysławowo.	należność z tytułu zakupu Rep. A nr 4946/2022 z dnia 5 lipca 2022r. nieruchomości nr 153/1 i nr 153/2 o łącznej powierzchni 12.743m2 obręb Władysławowo 04 (obszar parku rozrywki przy ul. Żwirowej) – spłata raty przypadającej na rok 2024
12	Wykup gruntów od właścicieli prywatnych w gminie Władysławowo (Żwirowa) 70005-6060 - uatrakcyjnienie oferty turystycznej powiązanej z urządzeniem terenów o funkcji muzealnej i rekreacyjnej	należność z tytułu zakupu Rep. A nr 2960/2023 z dnia 5 maja 2023r. nieruchomości nr 154/1 i nr 154/2 o łącznej powierzchni 12.690m2 obręb Władysławowo 04 (obszar parku rozrywki przy ul. Żwirowej) – część należności
13	PT przebudowy części pomieszczeń budynku Ratusza Miejskiego we Władysławowie w tym pomieszczeń na potrzeby Straży Miejskiej, Biblioteki Miejskiej wraz z adaptacją poddasza oraz projektem wentylacji mechanicznej (75095-6050) - poprawa funkcjonalności pomieszczeń służbowych w ratuszu oraz poprawa warunków pracy, dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa.	W 2024 r. na realizację zadania nie planowano środków finansowych. Realizacja jest zaplanowana na lata 2025 -2026
14	PT i zagospodarowanie wód deszczowych z budynku UM Władysławowo wraz z odtworzeniem nawierzchni (75095).	W 2024 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 30 750,00 zł związane z opracowaniem projektu budowlanego.
15	Budowa nowego budynku remizy OSP w Karwi oraz termomodernizacja wraz z rozbudową budynku remizy OSP w Jastrzębiej Górze (75495) PŁ	W 2024 r. na realizację zadania nie planowano i nie wydatkowano środków finansowych. Roboty budowlane w trakcie realizacji.

16	PT termomodernizacji istniejących budynków OSP w Jastrzębiej Górze, w Chłapowie i we Władysławowie wraz z niezbędną przebudową (75495)	W 2024 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 94 999,05 zł związane z opracowaniem projektu budowlanego na przebudowę i rozbudowę OSP w Jastrzębiej Górze. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych.
17	PT budowy budynku OSP w Karwi wraz z zagospodarowaniem terenu (75495)	W 2024 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 77 490,00 zł związane z opracowaniem projektu budowlanego na budowę OSP w Karwi. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych.
18	Budowa monitoringu miejskiego na terenie gminy Władysławowo (75495-6050) - poprawa bezpieczeństwa w Gminie Władysławowo.	W 2024 r. na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 371 874,16 zł związane z aktualizacją dokumentacji oraz budową pierwszego etapu tj. monitoringu zejść na plażę wraz zakupem kamer.
19	PT budowy budynku administracyjno-oświatowego oraz adaptacji istniejącego budynku D na potrzeby ZOPO, przedszkola i żłobka oraz budowy łączników pomiędzy istniejącym a projektowanym budynkiem przy ul. Drogowców 1 we Władysławowie wraz z zagospodarowaniem terenu (80195-6050) - usprawnienie funkcjonowania przedszkola i żłobka w Gminie Władysławowo	W 2024 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 127 737,00 zł związane z opracowaniem projektu budowlanego. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę i wyłoniono wykonawcę robót.
20	Zakup samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (80113).	Zakup samochodu Ford Transit o łącznej wartości 229 000,00 zł, z czego pokryto ze środków własnych Gminy w wysokości: 94 000,00 zł; a w pozostałej części tj. 135 000,00 zł ze środków PFRON pochodzących z „Programu wyrównywania różnic między regionami III”
21	Wymiana opraw sodowych oświetlenia drogowego w Gminie Władysławowo (90015-6050) - poprawa bezpieczeństwa w Gminie Władysławowo. Na dzień 31.12.2024 r. na realizację zadania nie planowano i nie wydatkowano środków finansowych.	W 2024 r. na realizację zadania nie planowano i nie wydatkowano środków finansowych. Realizacja jest zaplanowana na lata 2025 - 2026.
22	Przebudowa gminnej sieci oświetlenia drogowego celem wyodrębnienia jej z sieci EZO (90015-6050) - poprawa bezpieczeństwa w Gminie Władysławowo.	W 2024 r. na realizację zadania nie planowano i nie wydatkowano środków finansowych. Realizacja jest zaplanowana na lata 2025 - 2026.
23	Dostawa i montaż dwóch słupów ogłoszeniowych na terenie miejscowości Władysławowo (90095).	Na dzień 31.12.2024 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 2 000,00 zł związane z opracowaniem dokumentacji projektowej branży elektrycznej.
24	Projekt budowlany i przebudowa zejścia na plażę nr 25 w Jastrzębiej Górze (90095-6050) - poprawa walorów turystycznych i aktywności sportowej w Gminie Władysławowo.	W 2024 r. na realizację zadania nie planowano środków finansowych. Realizacja zaplanowana została na 2025.
25	PT i budowa nawierzchni wejścia na plażę nr 41 w Karwi (90095-6050) - poprawa walorów turystycznych i bezpieczeństwa użytkowników w Gminie Władysławowo.	W 2024 r. na realizację zadania nie planowano i nie wydatkowano środków finansowych. Realizacja zaplanowana została na 2025.
26	Utwardzenie wejścia na plażę nr 21 w Chłapach (90095).	W 2024 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 28 350,00 zł związane z opracowaniem dokumentacji projektowej.
27	Modernizacja schodów na plażę nr 22 w Jastrzębiej Górze (90095).	W 2024 r. na realizację zadania nie planowano środków finansowych. Realizacja zaplanowana została na 2025.
28	Modernizacja wejścia na plażę nr 43 w Karwi (90095).	W 2024 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 738,00 zł związane z opracowaniem operatu wodnoprawnego.
29	Zagospodarowanie przestrzeni widokowej działki gminnej nr 132 w Chłapowie (90095-6050) - poprawa walorów turystycznych w Gminie Władysławowo.	W 2024 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 5 166,00 zł związane z opracowaniem operatu wodnoprawnego.
30	Przebudowa wnętrza oraz wyposażenie Ratusza miejskiego we Władysławowie (75095) środki z PŁ i dotacja z UW.	W 2024 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 490 636,33 zł związane z przebudową pomieszczeń drugiego piętra budynku Ratusza.
31	PT uzupełnienia oświetlenia ulicy Żarnowcowej w Jastrzębiej Górze	W 2024 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 900,00 zł związane z opracowaniem projektu budowlanego.
32	PT uzupełnienia oświetlenia ulicy Radosnej w Jastrzębiej Górze	W 2024 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 900,00 zł związane z opracowaniem projektu budowlanego.
33	Budowa oświetlenia ulicznego części ul. Stokrotki w Karwi od ul. Ekologicznej w kierunku wschodnim (2 lampy).	Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2024 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 5 725,00 zł .
34	Budowa oświetlenia ulicznego części ul. Jaskrów w Karwi od ul. Ekologicznej w kierunku wschodnim (2 lampy)	Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2024 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 5 725,00 zł .

35	PT oświetlenia od ul. Męczenników Wielkiej Wsi do ul. Średniej we Władysławowie	W 2024 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 5 900,00 zł związane z opracowaniem projektu budowlanego.
36	Budowa oświetlenia ul. Wichrowej w Chłapowie	Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2024 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 77 490,00 zł .
37	Budowa oświetlenia ul. Domowej w Chłapowie	Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2024 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 50 570,00 zł .
38	Budowa oświetlenia ul. Wilków Morskich w Jastrzębiej Górze	Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2024 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 71 340,00 zł .
39	PT i budowa oświetlenia na ul. Żarnowcowej (4 lampy) w Jastrzębiej Górze	W 2024 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 492,00 zł związane z aktualizacją dokumentacji kosztorysowej.
40	PT i budowa oświetlenia na ul. Radosnej (4 lampy) w Jastrzębiej Górze	W 2024 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 492,00 zł związane z aktualizacją dokumentacji kosztorysowej.
41	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Uzdrawiskowej w Jastrzębiej Górze.	Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2024 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 24 600,00 zł .
42	Budowa części oświetlenia ul. Siedleckiego i PT oświetlenia drogi od. Ul. Siedleckiego do 1000-lecia we Władysławowie	W 2024 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 2 000,00 zł związane z opracowaniem projektu budowlanego.
43	Budowa ul. Gryfa Pomorskiego w Tupadłach	Zadanie w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego oraz nawierzchni zostało zrealizowane i dokonano odbioru robót. W 2024 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 136 265,58 zł .
44	PT oświetlenia części ulicy: Cetniewskiej, Morenowej, Róży Wiatrów i Kapitańskiej we Władysławowie.	W 2024 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.
45	PT i budowa Ośrodka Żeglarskiego na osiedlu Szotland we Władysławowie	W 2024 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 27 060,00 zł związane z opracowaniem koncepcji branży hydrotechnicznej planowanego Ośrodka Żeglarskiego.
46	Budowa wejścia na plażę nr 1-7, 9 we Władysławowie (90095-6050, 6370) - poprawa walorów turystycznych i aktywności sportowej w Gminie Władysławowo	W 2024 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 45 173,47 zł związane z montażem słupków parkingowych.
47	Wieże widokowe wokół Zatoki Puckiej (63003)	W 2024 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 14 300,00 zł związane z opracowaniem projektu budowlanego.
48	Budowa węzła integracyjnego we Władysławowie polegającego na rozbudowie ul. Dworcowej od ul. Błękitnej Armii do ul. Żeromskiego wraz z przebudową DW nr 215 (60095-6050, 6370) - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa standardów technicznych dróg	Uzyskano decyzje zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (2 odcinki) oraz rozpoczęto roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, usunięcia kolizji oraz elementów nawierzchni drogowej. W 2024 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 6 357 904,84 zł .
49	Rozbudowa węzła przesiadkowego we Władysławowie poprzez budowę bezkolizyjnego skomunikowania dworca PKS z dworcem PKP - poprawa bezpieczeństwa	W 2024 r. na realizację zadania nie planowano środków finansowych. Realizacja jest zaplanowana na lata 2025 -2028.
50	PT oświetlenia ul. Wilczej w Rozewiu - poprawa bezpieczeństwa	W 2024 r. na realizację zadania nie planowano środków finansowych. Realizacja jest zaplanowana na 2025 rok.
51	PT oświetlenia ul. Gdyńskiej we Władysławowie - poprawa bezpieczeństwa	W 2024 r. na realizację zadania nie planowano środków finansowych. Realizacja jest zaplanowana na 2025 rok.
52	PT oświetlenia ul. Strzelecka w Ostrowie - poprawa bezpieczeństwa	W 2024 r. na realizację zadania nie planowano środków finansowych. Realizacja jest zaplanowana na 2025 rok.
53	Budowa zejścia na plażę nr 44 wraz z oświetleniem w Karwi - poprawa bezpieczeństwa.	W 2024 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 45 430,00 zł związane z opracowaniem projektu budowlanego.

Budżet Gminy Władysławowo na rok 2024 został uchwalony 29 grudnia 2023 roku Uchwałą Nr LXXV/1184/2023 Rady Miejskiej Władysławowa. W przyjętym budżecie prognozowane dochody stanowiły kwotę 147 085 091,00 zł, natomiast planowane wydatki kwotę 174 868 044,00 zł, w tym na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 61 154 250,00 zł.

W wyniku zaplanowanych dochodów i wydatków ustalono deficyt budżetowy w wysokości 27 782 953,00 zł. Deficyt i rozchody wynikające z harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszące 4 997 726,00 zł zaplanowano pokryć wolnymi środkami oraz zaciągniętym kredytem.

W trakcie realizacji budżetu, Rada Miejska Władysławowa podjęła 12 uchwał wprowadzających zmiany planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Zmiany w budżecie zostały również wprowadzone 26 zarządzeniami Burmistrza Władysławowa. Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet gminy na dzień 31.12.2024 r. zawierał następujące wielkości:

- Plan dochodów 150 241 251,02 zł
- Plan wydatków 171 488 320,94 zł, w tym wydatki majątkowe – 40 194 841,50 zł
- Deficyt 21 247 069,92 zł
- Przychody 26 244 795,92 zł,
- Rozchody z tytułu spłat rat kredytów w kwocie 4 997 726,00 zł.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. nastąpiło zwiększenie budżetu gminy po stronie planu dochodów ogółem o kwotę 3 156 160,02 zł, co stanowi wzrost o 2 % w stosunku do pierwotnego planu ustalonego w uchwale budżetowej.

Zmiany planu dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe w odniesieniu do planu pierwotnego przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan I	Plan po zmianach	Zmiany planu dochodów
Dochody bieżące	116 721 166,00	131 765 798,14	15 044 632,14
Dochody majątkowe	30 363 925,00	18 475 452,88	- 11 888 472,12
Dochody ogółem	147 085 091,00	150 241 251,02	3 156 160,02

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. nastąpiło zmniejszenie budżetu gminy po stronie wydatków ogółem o kwotę 3 379 723,06 zł, co stanowi spadek o 1,9 % w stosunku do pierwotnego planu ustalonego w uchwale budżetowej.

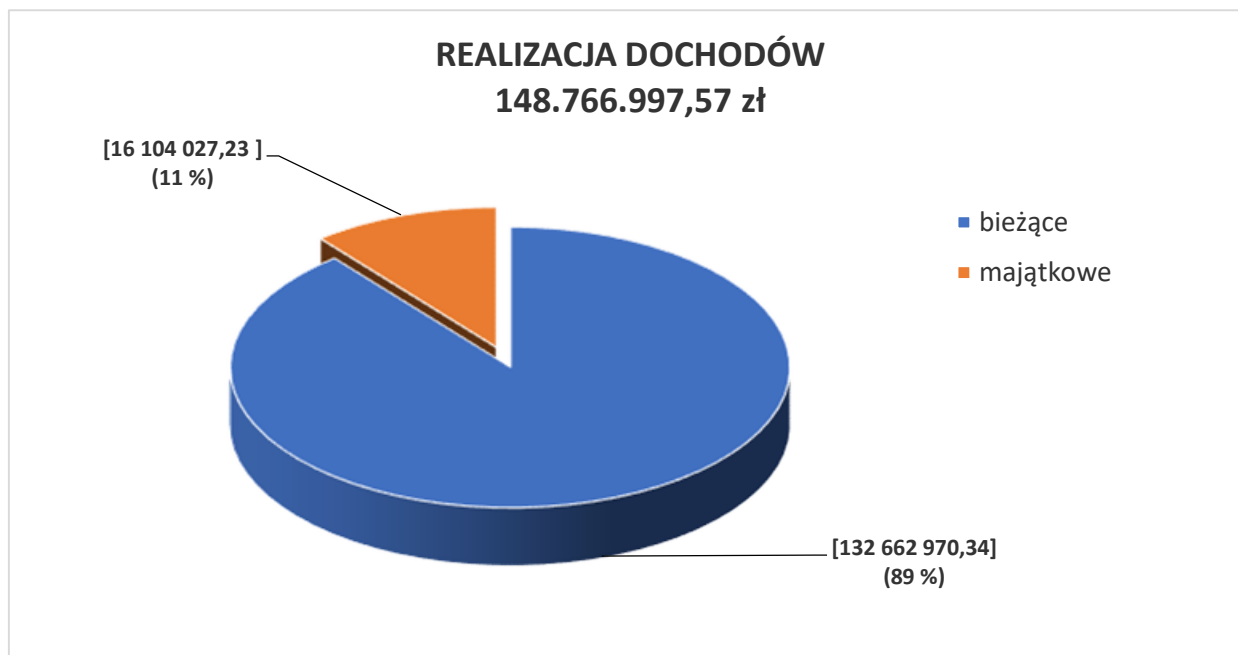
Zmiany wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w odniesieniu do planu pierwotnego przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan I	Plan po zmianach	Zmiany planu wydatków
Wydatki bieżące	113 713 794,00	131 293 479,44	17 579 685,44
Wydatki majątkowe	61 154 250,00	40 194 841,50	- 20 959 408,50
Wydatki ogółem	174 868 044,00	171 488 320,94	- 3 379 723,06

Zmiany planu wprowadzone w okresie sprawozdawczym spowodowały zwiększenie dochodów i zmniejszenie wydatków gminy zmieniając jednocześnie wynik budżetu. Planowany deficyt na 31.12.2024 r. wynosił 21 247 069,92 zł. Plan przychodów ogółem zmniejszył się o kwotę 6 535 883,08 zł w wyniku zmniejszenia planowanego kredytu o 7 997 726,00 oraz zwiększenia wolnych środków o 1 461 842,92 zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych dochodów

Dochody ogółem wykonano na poziomie 148 766 997,57 zł, co pozwoliło osiągnąć 99 % wykonania przyjętych założeń. W dochodach budżetowych udział dochodów bieżących stanowił 89 %, a ich wykonanie wyniosło 100,7% założonego planu. Natomiast udział dochodów majątkowych wyniósł 11 % i został zrealizowany w 87,2 %.



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane dochody w tym dziale wyniosły 57 163,30 zł , tj. 99,9 % planu i dotyczą:

- dzierżawy terenów rolnych: 1 173,96 zł
- dotacji na z budżetu państwa na realizację zadań związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 55 989,34 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Zrealizowane dochody w tym dziale wyniosły 101,64 zł , tj. 24,8 % planu i dotyczą dzierżawy za leśne obwody łowieckie.

Dział 600 Transport i łączność

Zrealizowane dochody ogółem w tym dziale wyniosły 6 386 165,89 zł , tj. 78,2 % planu, z czego dochody bieżące – 2 112 935,16 zł, a dochody majątkowe – 4 273 230,73 zł;

Dochody bieżące dotyczą:

- dotacji celowej z Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na organizację bezpłatnych przewozów podczas wyborów: 8 000,00 zł
- dotację z Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie czystości dróg wojewódzkich na terenie administracyjnym gminy Władysławowo: 198 584,06 zł
- dotację ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie dróg powiatowych: 190 839,00 zł
- zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i powiatowych: 727 631,44 zł
- opłaty parkingowe: 1 026 724,86 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat: 4 005,80 zł

Dochody Majątkowe

- środki z UE na zadanie „Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Karwi” (refundacja wydatków poniesionych w latach wcześniejszych): 2 145 381,09 zł
- dotacja celowa otrzymana z Powiatu Puckiego na zadanie „Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Karwi”: 1 084 359,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa drogi gminnej ulicy Fenikowskiego we Władysławowie”: 302 070,00 zł
- środki z UE na zadanie „Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi” : 741 420,64 zł

Dział 630 Turystyka

Zrealizowane dochody w tym dziale wyniosły 4 027 543,55 zł , tj. 100 % planu, z czego dochody bieżące – 25 274,78 zł, a dochody majątkowe – 4 002 267,77 zł i w całości dotyczyły wpłaty ze środków UE tytułem refundacji zadania pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zrealizowane dochody ogółem w tym dziale wyniosły 10 846 283,06 zł , tj. 111,4 % planu, z czego dochody bieżące – 5 059 726,29 zł, a dochody majątkowe – 5 786 556,77 zł;

Dochody bieżące dotyczą:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności: 91 072,25 zł
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego: 964 072,08 zł
- wpływy z różnych opłat (opłaty rezerwacyjne za targowisko) : 14 705,10 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy: 3 469 614,78
- odsetki z tytułu nieterminowych płatności: 197 868,92 zł

Dochody majątkowe dotyczą:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 54 863,77
- wpływy ze sprzedaży gruntów gminnych : 5 731 693,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa:

Zrealizowane dochody w tym dziale wyniosły 211 683,94 zł , tj. 83,5% planu i dotyczą:

- dotacji na z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych: 3 000,00 zł
- wpływy z opłat cmentarnych i odsetek od nich: 208 683,94 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Zrealizowane dochody ogółem w tym dziale wyniosły 1 119 457,02 zł , tj. 59,2 % planu, z czego dochody bieżące – 1 083 668,02 zł, a dochody majątkowe – 35 789,00 zł;

Dochody bieżące:

- dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (z zakresu USC i ewidencji ludności) : 465 024,00 zł
- 5 % dochodów należnych gminie z tytułu informacji adresowej: 1 553,10 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień (m.in. od podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego): 40 243,47 zł
- wpływy z dzierżawy budynku Urzędu: 287 804,18 zł
- środki z UE na zadanie „Cyberbezpieczne Władysławowo”: 255 000,00
- pozostałe dochody: 34 043,27 zł(opłaty za udzielanie ślubów, wpływ z opłaty prolongacyjnej, odsetki)

Dochody majątkowe

- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych : 35 789,00 zł (sprzedaż samochodu: 35 000,00 zł, sprzedaż złomu)

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

Zrealizowane dochody w tym dziale wyniosły 228 799,29 zł , tj. 98,4 % planu i w całości dotyczą otrzymanych dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców: 2 000,00 zł
- na przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej oraz wyborów Burmistrza: 138 121,82 zł
- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego: 88 677,47 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zrealizowane dochody w tym dziale wyniosły 200 588,05 zł , tj. 143,3 % planu i w całości dotyczą mandatów i grzywnien nakładanych przez Straż Miejską.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody zrealizowane w dziale 756 stanowią największą grupę dochodów Gminy. Zrealizowane zostały w wysokości 67 280 153,40 zł, tj. 102,0 % planu.

Objęte one przede wszystkim wpływy z podatków i opłat lokalnych, które stanowią kluczowe źródło finansowania budżetu. Gmina ma bezpośredni wpływ na wysokość dochodów w tym dziale, ponieważ ma

prawo do ustalania stawek niektórych podatków i opłat lokalnych w granicach określonych przepisami prawa. Dotyczy to w szczególności: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty targowej, opłaty miejscowej. Dzięki temu gmina może kształtować politykę finansową w taki sposób, aby zapewnić odpowiednie dochody budżetu. Zapewnienie stabilnych dochodów umożliwia realizację planów, zamierzeń oraz długofalowego rozwoju lokalnego. Dzięki odpowiednim wpływom do budżetu, gmina może nie tylko pokrywać bieżące wydatki, ale także inwestować w rozwój infrastruktury, poprawę jakości życia mieszkańców i realizację strategicznych celów.

Dział 756 obejmuje także dochody należne Gminie a przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Są to udziały w podatkach, na które Gmina nie ma bezpośredniego wpływu: podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Choć te dochody stanowią istotną część budżetu Gminy, jednostka nie może ich samodzielnie kształtować. Dochody przekazywane przez urzędy skarbowe planuje się na podstawie dochodów z lat poprzednich, natomiast jest to obarczone ryzykiem. Wiele czynników – niezależnych od Gminy - może wpłynąć na rzeczywistą wysokość zrealizowanych dochodów w danym roku. Główne ryzyka związane z planowaniem tych dochodów to: zmiany w przepisach podatkowych, wahania gospodarcze, nieprzewidywalność na rynku nieruchomości.

Z tych powodów gmina powinna zachować ostrożność przy planowaniu dochodów z tego tytułu i uwzględniać ryzyko ich wahań.

Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

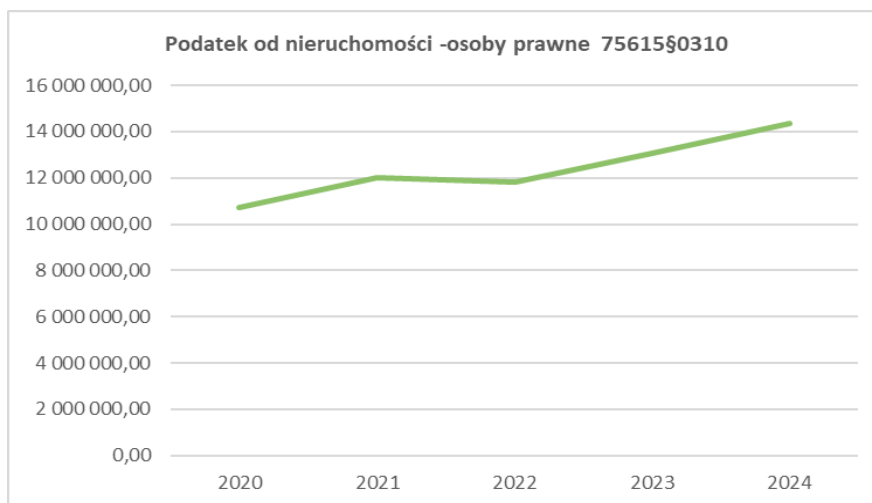
Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 946 289,00	67 280 153,40	102,02
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 815 000,00	2 014 043,90	110,97
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 800 000,00	1 997 841,68	110,99
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	16 202,22	108,01
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 968 535,00	14 784 940,46	98,77
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 300 000,00	14 334 234,98	100,24
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	6 958,01	69,58
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	28 401,19	94,67
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	362 876,00	230 285,53	63,46
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 659,00	101 088,37	118,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 000,00	83 972,38	46,65
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	24 423 720,00	25 527 032,20	104,52
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 500 000,00	13 228 158,58	97,99
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	220 863,44	138,04
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	17 633,00	88,17

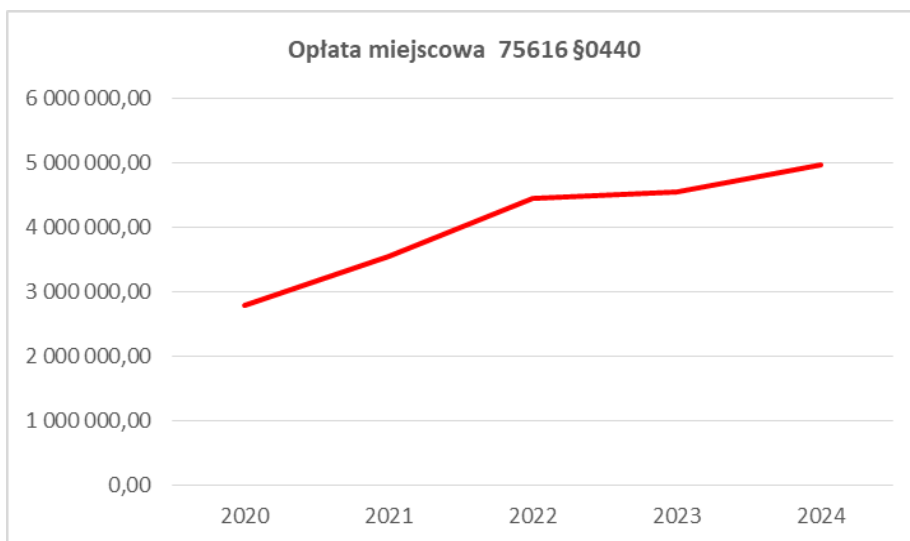
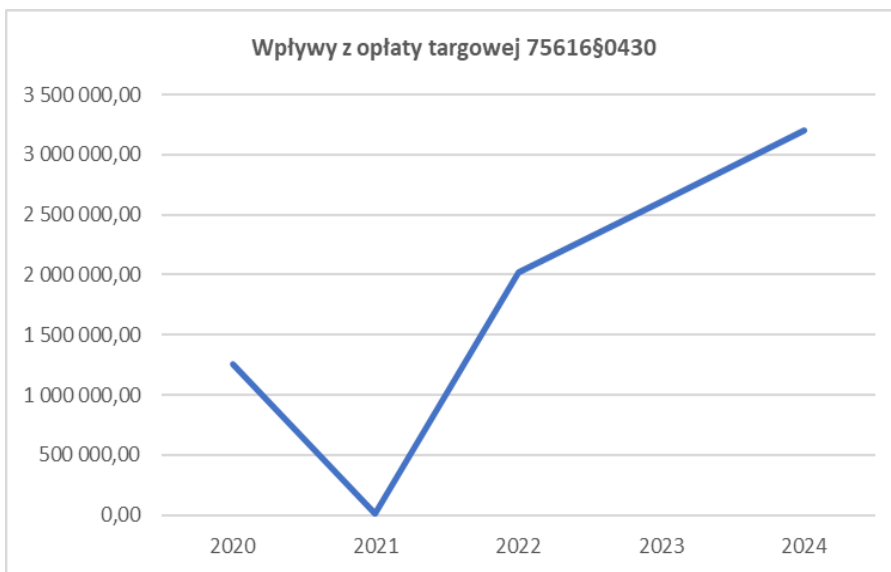
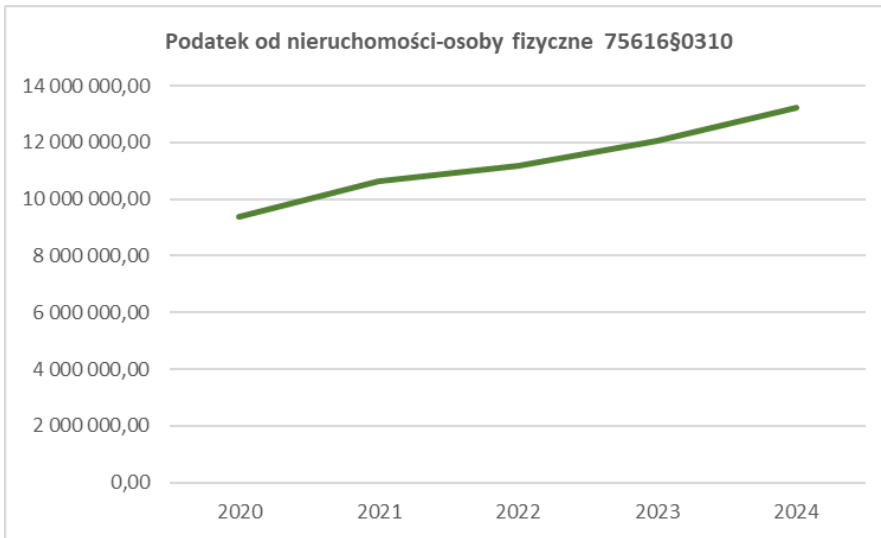
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	143 189,68	71,59
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	241 426,27	68,98
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	27 000,00	28 320,90	104,89
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 071 720,00	3 199 496,00	104,16
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 500 000,00	4 960 158,22	110,23
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	3 353 896,88	134,16
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 000,00	133 889,23	140,94
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 446 000,00	2 661 102,84	108,79
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	490 000,00	440 757,49	89,95
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 683,33	100,68
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 750 000,00	2 062 583,03	117,86
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	50 656,55	50,66
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 500,00	6 386,00	116,11
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	36,44	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 293 034,00	22 293 034,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 245 889,00	21 245 889,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 047 145,00	1 047 145,00	100,00

Najwyższe dochody z podatków i opłat, na które Gmina ma bezpośredni wpływ zrealizowane zostały z tytułu:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne
- wpływy z opłaty targowej
- opłaty miejscowej

i kształtowały się na przestrzeni ostatnich 5 lat następująco:





Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy w analizowanym roku przedstawiają się następująco;

- **podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 889 263,50 zł, a skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 317 817,40 zł, nie umorzono zaległości podatkowe.
- **podatek od nieruchomości od osób fizycznych** skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 1 417 263,58 zł, a skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 76 068,52 zł, natomiast umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 60 863,00 zł,
- **podatek od środków transportowych** skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 332 734,09 (235 764,71 zł osoby prawne, 96 969,38 zł osoby fizyczne), umorzenia zaległości podatkowych nie wystąpiły.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zrealizowane dochody w tym dziale wyniosły 27 416 819,34 zł, tj. 100,3 % planu i dotyczą wpływów z tytułu:

- subwencji oświatowej : 23 677 979,00 zł
- subwencji rozwojowej: 941 850,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 177 551,88 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań i kar: 522 490,86 zł (kara za nieterminowe wykonanie umowy, opłaty za nieuprawnione korzystanie z nieruchomości, wpłaty od ubezpieczyciela z tyt. odszkodowań)
- wpływ z lat ubiegłych: 140 532,78 zł
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie zadań w zakresie oświaty: 1 940 792,40
- pozostałe dochody: 15 622,42 zł (odsetki za nieterminową płatność, kary od osób fizycznych, wynagrodzenie płatnika składek)

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zrealizowane dochody ogółem w tym dziale wyniosły 3 899 600,93 zł, tj. 91,4 % planu, z czego dochody bieżące – 3 254 841,90 zł, a dochody majątkowe – 644 759,03 zł;

Dochody bieżące:

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie (par. 2010): 168 103,67 zł
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących (par. 2030): 1 444 294,70 zł
- środki z UE na realizację zadania „Odkrycia, rozwój, zabawa - Przedszkole Publiczne nr 1 we Władysławowie to fajna sprawa!”: 110 463,53 zł
- wpłaty z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Władysławowo: 246 270,68 zł
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 38 086,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia (przedszkole) : 248 603,95 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia (stołówka szkolna) : 806 322,75 zł
- dochody z najmu i dzierżawy: 157 027,34 zł
- pozostałe dochody: 35 669,28 zł (różne opłaty, odsetki bankowe)

Dochody majątkowe:

- środki z UE na realizację zadania „Odkrycia, rozwój, zabawa - Przedszkole Publiczne nr 1 we Władysławowie to fajna sprawa!”: 625 960,03 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: 18 799,00 zł (sprzedaż samochodu – ZOPO)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zrealizowane dochody ogółem w tym dziale wyniosły 524,00 zł , tj. 100,0 % planu, i w całości dotyczyły dotacji otrzymanej z Województwa na zadania zlecone.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zrealizowane dochody ogółem w tym dziale wyniosły 7 445 561,44 zł , tj. 96,9 % planu, i dotyczą:

- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie (par. 2010): 563 131,10 zł
- dotacji na realizację własnych zadań bieżących (par. 2030): 1 031 727,28 zł
- środki z funduszu Pomocy na realizację zadań związaną z pomocą obywatelom Ukrainy (2100): 5 733 835,32 zł
- pozostałe dochody: 116 867,74 (dzierżawa pomieszczeń, koszty upomnień, odsetki bankowe, wpłaty z tytułu usług opiekuńczych specjalistycznych i zwykłych)

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zrealizowane dochody ogółem w tym dziale wyniosły 765 734,79 zł , tj. 99,8 % planu, z czego dochody bieżące – 636 134,99 zł, a dochody majątkowe –129 599,80 zł;

Dochody bieżące:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: 89 928,22 zł (dodatek gazowy, dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych)
- środki z UE z tytułu refundacji realizacji projektu „Kompleksowy system wsparcia mieszkańców w wieku senioralnym: 15 826,60 zł
- środki z UE na realizację projektu „Aktywni – włączeni! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu puckiego” : 39 392,98 zł
- środki z UE na realizację projektu „Bliżej wiedzy – podniesienie jakości edukacji w Gminie Władysławowo”: 490 807,19 zł
- nienależnie pobrane świadczenia w latach ubiegłych: 180,00 zł

Dochody majątkowe:

- środki z UE na realizację projektu „Bliżej wiedzy – podniesienie jakości edukacji w Gminie Władysławowo”: 129 599,80 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zrealizowane dochody ogółem w tym dziale wyniosły 36 769,41 zł , tj. 58,5 % planu, i dotyczyły:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących: 25 976,12 zł
- środki z funduszu Pomocą na realizację zadań związaną z pomocą obywatelom Ukrainy (2100): 10 793,29 zł

Dział 855 Rodzina

Zrealizowane dochody ogółem w tym dziale wyniosły 7 661 696,05 zł , tj. 97,5 % planu, i w całości dotyczyły:

- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie (par. 2010,2060): 7 058 141,69 zł
- dotacji na realizację własnych zadań bieżących (par. 2030): 12 764,80 zł
- środki z funduszu Pomocą na realizację zadań związaną z pomocą obywatelom Ukrainy (par. 2100): 465 567,93 zł

- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów zatrudnienia i dodatek dla asystenta rodziny: 47 612,49 zł
- pozostałe dochody: 77 609,14 zł (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i wychowawcze oraz odsetki od tych zwrotów)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zrealizowane dochody ogółem w tym dziale wyniosły 10 822 690,47 zł , tj. 94,1 % planu, z czego dochody bieżące – 9 750 866,72 zł, a dochody majątkowe – 1 071 823,75 zł;

Dochody bieżące:

- największą grupę dochodów w tym dziale stanowią wpłaty z tytułu gospodarowania odpadami: 8 999 761,97 zł oraz odsetki od nieterminowej płatności : 45 210,80 zł
- dochody z zakresu ochrony środowiska: 98 832,01 zł (wpłaty z FOŚ, opłaty za wycinkę drzew wraz z odsetkami)
- wpłaty z WFOŚ z tyt. Rozliczenia wniosków o dotacje za utylizację azbestu dla mieszkańców gminy Władysławowo wypłaconych w r. 2023: 5 690,00 zł
- środki na realizację programu „Czyste powietrze”: 23 993,51 zł
- dotacja ze środków WFOŚiGW na realizację zadań ochronnych w rezerwacie przyrody „Słone łąki” wraz z otuliną : 42 193,31 zł
- dotacja na wymianę tablic informacyjnych w związku z ustaleniem dodatkowych nazw miejscowości w języku kaszubskim: 27 836,00 zł
- wpływy z usług (toalety na terenie Gminy): 252 776,99 zł
- wpływy z tytułu pozostałych dochodów : 254 572,13 zł (w tym: wpłaty za zużyte media w budynku Urzędu i wieży: 231 353,67 zł, dzierżawa maszyn: 14 920,00 zł, odsetki za nieterminowe wpłaty, opłaty za retencje)

Dochody majątkowe:

- środki na realizację programu „Ciepłe mieszkanie”: 67 141,03 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji (partycypacja w kosztach budowy kładki): 65 040,64 zł
- środki z UE dot. refundacji zrealizowanego zadania w latach poprzednich „Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej”: 717 898,24 zł
- środki z UE dot. refundacji zrealizowanego zadania w latach poprzednich „Budowa funkcjonalnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”: 221 743,84 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zrealizowane dochody ogółem w tym dziale wyniosły 232 409,38 zł , tj. 98,7 % planu, z czego dochody bieżące – 72 410,00 zł, a dochody majątkowe – 159 999,38 zł;

Dochody bieżące:

- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Pucku – na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej we Władysławowie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Puckiego: 72 410,00 zł

Dochody majątkowe:

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie zadania „Modernizacja nawierzchni Cmentarza Żołnierzy Wojska Polskiego i Ofiar Terroru we Władysławowie”: 159 999,38 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Zrealizowane dochody ogółem w tym dziale wyniosły 127 252,62 zł , tj. 148,0 % planu, i dotyczyły:

- wpływy z dzierżaw (Osir): 21 850,00 zł
- wpływy z różnych dochodów: 93 047,56 zł (wpisowe za zawody, organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu)
- pozostałe dochody: 12 355,006 zł (odsetki bankowe, usługi koszenia trawy, zwroty niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych)

Szczegółowy opis zrealizowanych wydatków

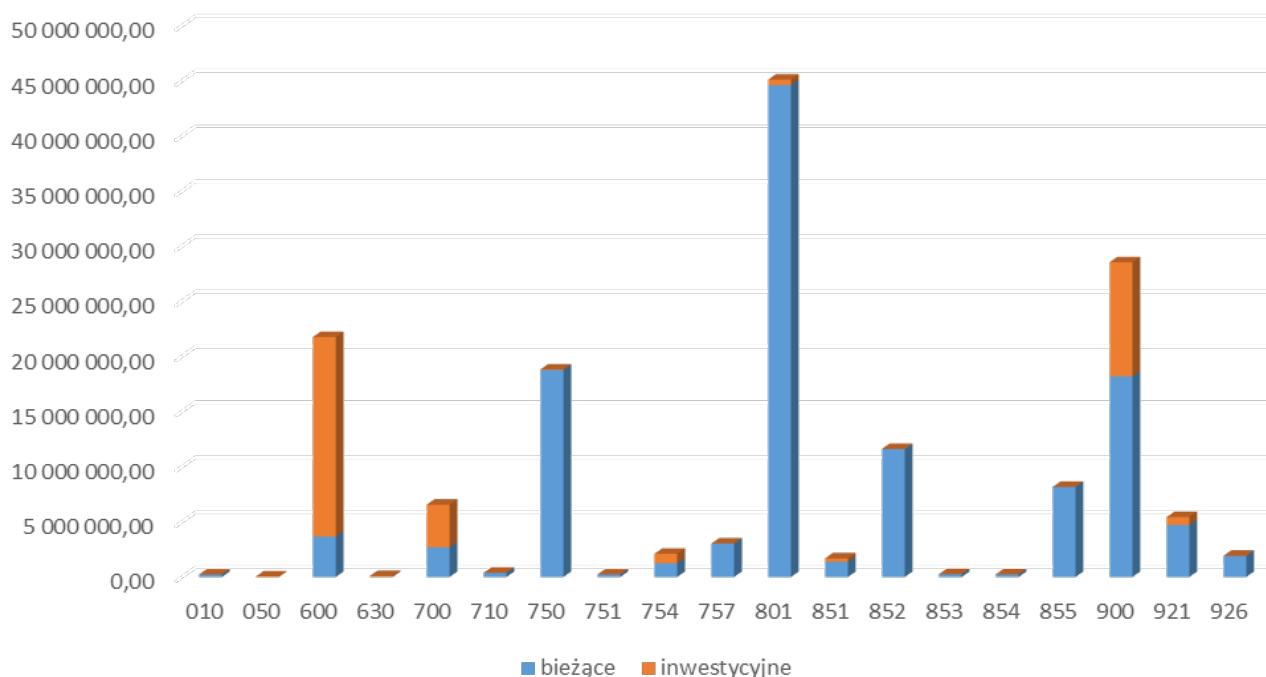
Wydatki ogółem wykonano na poziomie 156 129 967,95 zł, co pozwoliło osiągnąć 91,0 % skuteczności w realizacji przyjętych założeń w poszczególnych obszarach budżetu;

- w grupie wydatków bieżących budżetu wykonano 92,4 % przyjętych do realizacji zadań.
- w grupie wydatków majątkowych zadania inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 34 840 067,45 zł, co stanowiło zrealizowanie 86,7 % do założeń planu po zmianach

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach w całości zrealizowanych wydatków kształtowały się następująco:

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Udział % w wydatkach ogółem</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,1
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,02
600	Transport i łączność	13,9
630	Turystyka	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	4,2
710	Działalność usługowa	0,2
750	Administracja publiczna	12,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne	1,3
757	Obsługa długu	1,9
801	Oświata i wychowanie	28,9
851	Ochrona zdrowia	1,1
852	Pomoc społeczna	7,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,2
855	Rodzina	5,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3,5
926	Kultura fizyczna	1,2
		100,0

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach



Wykonanie wydatków w 2024 roku wg poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

01008 – melioracje wodne:

Wydatki bieżące:

Wykorzystano 42 336,00 zł, tj. 90,1% planowanej kwoty na bieżącą konserwację rowów melioracyjnych na terenie gminy Władysławowo

01030 – izby rolnicze:

Wydatki bieżące:

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na rzecz Izby Rolniczej, które Gmina jest zobowiązana pokryć na podstawie ustawy o Izbach Rolniczych (2% wpływów z podatku rolnego należy przekazywać na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej w Gdańsku). Wydatki wynoszą 4 946,16 zł, tj. 65,9% planu.

01043 – infrastruktura wodociągowa wsi

- w ramach rozdziału nie dokonano wydatków (plan: 4 000,00 zł)

01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi:

Wydatki bieżące:

Wykorzystano środki w wysokości 117 020,14zł tj. 93,6 % planu, z przeznaczeniem na: naprawy i konserwacje kanalizacji deszczowej, koszty utrzymania stacji pomp, czyszczenie separatorów, opracowanie operatów wodno – prawnych.

01095 - pozostała działalność:

Wydatki bieżące:

W ramach zdań zleconych z budżetu państwa zrealizowano wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 54 891,51 zł. Z dotacji sfinansowano koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 1 097,83 zł.

Ponadto w rozdziale kwota 1 959,00 zł stanowi opłatę za odprowadzanie wód opadowych (Wody Polskie).

Łącznie w rozdziale wydatki wyniosły 57 948,34 zł, co stanowi 98,01 % planu.

05095 – pozostała działalność (w zakresie Rybołówstwo i rybactwo)

Wydatki zostały wykonane w 97,7 % do założeń planu tj. w kwocie 43 964,10 zł; i w całości dotyczyły **wydatków majątkowych** - *szczegółowy opis wykonanych czynności znajduje się przy każdym z poszczególnych zadań wykazanych w zestawieniu wydatków inwestycyjnych jednorocznych i wieloletnich.*

60004 – lokalny transport zbiorowy:

Wydatki bieżące:

W 2024 roku środki wykorzystano w wysokości 432 121,69 zł, co stanowi 83,8% planu, z przeznaczeniem na:

- wpłaty na rzecz Związku Powiatowo – Gminnego Zatoki Puckiej na organizację przewozów autobusowych: 16 476,26 zł
- funkcjonowanie i organizacja transportu zbiorowego (PKS Gdynia, Innobaltica) – 407 645,43 zł;
- W ramach zdań zleconych z budżetu państwa zrealizowano wydatki w kwocie 8 000,00 zł dotyczące organizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeśli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny

60013 – drogi publiczne wojewódzkie:

Wydatki bieżące:

Na utrzymanie dróg wojewódzkich wydatkowano kwotę 198 584,06 zł co stanowi 99,3 % planu, z przeznaczeniem na : utrzymanie czystości pasa drogowego, terenów zielonych w pasie drogowym, czyszczenie wpustów kanalizacji deszczowej. Powyższe wydatki zostały w całości sfinansowane z dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Umowy powierzenia zadań.

60014 – drogi publiczne powiatowe:

Wydatki bieżące:

Na remonty dróg powiatowych w ramach zarządu jaki sprawuje Gmina Władysławowo nad drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Władysławowa, zgodnie z Porozumieniem Powiatu Puckiego oraz Gminy Władysławowo wydatkowano 297 935,83 zł; co stanowi 100 % planu

W ramach tych środków realizowano:

- zimowe oczyszczanie dróg powiatowych
- poziome oczyszczanie dróg i chodników w ciągu dróg powiatowych
- remonty cząstkowe nawierzchni
- remonty oznakowania pionowego i poziomego;

Powyższe wydatki zostały w sfinansowane z dotacji otrzymanej ze Starostwa w kwocie 190 839,00 zł, w pozostałej części tj. 107 096,83 zł z dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg powiatowych.

60016 – drogi publiczne gminne:

Budżet został wykonany w 94,4 % do założeń planu tj. w kwocie 14 256 325,24 zł, w tym:

- **wydatki bieżące:** 2 531 137,46 zł z przeznaczeniem na:

- remonty dróg gminnych wydatkowano 1 533 051,72 zł. W ramach tych środków realizowano: asfaltowanie ubytków i wybojów w nawierzchniach ulic; równanie i zasypywanie zagłębień dróg gruntowych; wymiany wpustów deszczowych; remonty oznakowania pionowego i poziomego;

Powyższe wydatki – w części zostały sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 120 330,00 zł (remont nawierzchni bitumicznej ul. Stoczniowców we Władysławowie).

- na utrzymanie dróg gminnych: 924 014,34 zł, w tym utrzymanie czystości i porządku, zimowe utrzymanie dróg, opracowanie projektu stałej organizacji ruchu, wykonanie pomiarów natężenia ruchu, odnowienie oznakowania poziomego.

- pozostałe wydatki w kwocie 74 071,40 zł dotyczyły: zakupu płyt jomb na ul. *Borchardta* i Kuracyjnej (wydatki jedn. Pomoc. Jastrzębia Góra) oraz różnych opłat.

- **wydatki majątkowe** w ramach działu wykonano w 94,0% do założeń planu po zmianach tj. w kwocie 11 725 187,78 zł, - *szczegółowy opis wykonanych czynności znajduje się przy każdym z poszczególnych zadań wykazanych w zestawieniu wydatków inwestycyjnych jednorocznych i wieloletnich.*

60019 –płatne parkowanie:

Wydatki bieżące:

Wykorzystano środki w wysokości 206 826,05 zł tj. 97,9 % planu, z przeznaczeniem na obsługę strefy płatnego parkowania: czynsz za dzierżawę parkomatów, wynagrodzenie za obsługę płatności kartami.

60020 –funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych:

Wydatki bieżące:

Wykorzystano środki w wysokości 1 436,64 zł tj. 18,9 % planu, z przeznaczeniem na druki zaświadczeń na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym, analiza sytuacji rynkowej na linii Władysławowo – Karwia

60095 – pozostała działalność (w zakresie Transport i łączność)

Budżet został wykonany w zakresie wydatków w 99,7 % do założeń planu tj. w kwocie 6 357 904,84 zł; i w całości dotyczy **wydatków majątkowych** - *szczegółowy opis wykonanych czynności znajduje się przy każdym z poszczególnych zadań wykazanych w zestawieniu wydatków inwestycyjnych jednorocznych i wieloletnich.*

63095 – pozostała działalność (w zakresie turystyki)

Budżet został wykonany w 99,3 % do założeń planu tj. w kwocie 88 178,96 zł, w tym:

- **wydatki bieżące:** w kwocie 1 048,00 zł przeznaczono na promowanie aktywności fizycznej, w tym w szczególności komunikacji rowerowej w ramach organizacji kampanii „Rowerowy Maj”, w kwocie 8 000,00 zł na naprawę stacji rowerów w Rozewiu;

- **wydatki majątkowe** w ramach działu wykonano w 99,8% do założeń planu po zmianach tj. w kwocie 79 130,96 zł, - *szczegółowy opis wykonanych czynności znajduje się przy każdym z poszczególnych zadań wykazanych w zestawieniu wydatków inwestycyjnych jednorocznych i wieloletnich.*

70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Budżet został wykonany w 93,7 % do założeń planu tj. w kwocie 6 184 372,36 zł, w tym:

Wydatki bieżące:

Plan został zrealizowany w wysokości 2 319 974,15 zł, tj. 87,2%. Środki wydatkowano na:

- odszkodowania za działki na rzecz osób fizycznych: 1 073 905,74 zł
- odszkodowania za działki na rzecz osób prawnych: 675 707,06 zł
- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów: 145 868,38 zł
- sporządzanie operatów szacunkowych : 76 811,80 zł
- dzierżawa działek 341/9 oraz 469/8: 115 586,84 zł
- opłaty sądowe, koszty aktów notarialnych : 32 957,21
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego działki nr 603/9 na rzecz Starostwa Powiatowego : 48 048,00 zł
- zakup energii, wody, dot. obiektów gminnych (m.in. na ul. Drogowców 1 we Władysławowie, na ul. Kaperskiej w Chałupach, ul. Polna w Jastrzębiej Górze): 46 504,92 zł
- w pozostałej części z przeznaczeniem na: koszty podziału działek, odprowadzanie ścieków w obiektach gminnych, ogłoszenia Burmistrza zamieszczane w prasie (przetargi, wykazy nieruchomości), wykonanie inwentaryzacji terenów

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału wykonano w 98,1 % do założeń planu tj. w kwocie 3 864 398,21 zł - *szczegółowy opis wykonanych czynności znajduje się przy każdym z poszczególnych zadań wykazanych w zestawieniu wydatków inwestycyjnych jednorocznych i wieloletnich.*

70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym:

Wydatki bieżące:

Plan został zrealizowany w wysokości 365 779,96 zł, tj. 90,9%. Poniesiono wydatki na utrzymanie budynków socjalnych:

- ul. Gdańska 68 Władysławowo
- ul. Stadionowa 4 Władysławowo
- ul. Starowiejska 19 Władysławowo
- ul. Boh. Kaszubskich 76 Władysławowo
- ul. Abraham 3/57 Władysławowo
- ul. Droga Chłapowska 61 Władysławowo
- ul. Zabytkowa Ostrowo
- ul. Drogowców 5 Władysławowo
- ul. Krasickiego Władysławowo

Środki wydatkowano na: bieżące utrzymanie (energia, woda, odprowadzanie ścieków) budynków socjalnych w kwocie 139 535,81; na usługi konserwacyjne i awaryjne, montaż stolarki okiennej, remont balkonu w kwocie 88 418,15; opłaty za administrowanie budynkami w kwocie 41 711,70 zł; opłaty za wywóz śmieci w kwocie 95 008,80 zł.

71004 – plany zagospodarowania przestrzennego:

Wydatki bieżące:

Plan został zrealizowany w wysokości 177 006,90 zł, tj. 47,9 % planu. Wydatki w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego przeznaczono na: opracowania mpzp, projekty decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia w prasie w sprawie mpzp, wykonanie zdjęć lotniczych i opracowanie ortofotomapy.

71035 – cmentarze:

Wydatki bieżące:

Plan został zrealizowany w wysokości 201 894,60 zł, tj. 65,8 % planu, z przeznaczeniem na:

- zarządzanie i utrzymanie cmentarza (zużycie wody, odbiór odpadów, aktualizacja bazy danych na mapie cmentarza, nasadzenia, prace konserwacyjne).

Powyższe wydatki – w części zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych (w kwocie 3 000,00 zł).

75011 – urzędy wojewódzkie:

Wydatki bieżące:

Plan został zrealizowany w wysokości 465 024,00 zł, tj. 100 % planu. Wydatki są realizowane w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

75022 – rady gmin:

Wydatki bieżące:

Wydatki na funkcjonowanie Biura Rady Miejskiej zrealizowano w wysokości 368 099,23 zł, tj. 98,0% planu. Wydatki przeznaczono na: diety radnych, na szkolenia, zakupy i usługi związane z obsługą biura rady oraz sesji i komisji (min.: oprogramowanie – transmisja sesji, obsługa techniczna, napisy do sesji)

75023 – urzędy gmin:

Budżet został wykonany w 82,5 % do założeń planu tj. w kwocie 13 087 371,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące:

Na funkcjonowanie Urzędu wydano łącznie 13 073 871,00 zł tj. 85,6% planu.

Największą pozycję wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które wydatkowano 11 363 412,10 zł (wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe, umowy zlecenia)

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 27 710,01 zł (odzież ochronna, woda dla pracowników, okulary korekcyjne)
- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 8 801,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: 231 654,51 zł (artykuły biurowe, druki, art. gospodarcze, książki, prasa, zakup paliwa i części do samochodu, wyposażenie biur)
- zakup artykułów spożywczych: 16 778,78 zł
- zakup energii, wody, CO (budynek Urzędu): 240 550,62 zł
- usługi remontowe: 60 149,47 zł (konserwacja systemu alarmowego, konserwacja windy, konserwacja sieci telefonicznej)
- zakup usług zdrowotnych: 18 030,00 zł (badania okresowe pracowników)

- zakup usług pozostałych: 650 255,52 zł (usługi pocztowe, aktualizacje oprogramowani, odprowadzanie ścieków i wywóz odpadów - budynek Urzędu, monitoring, wyrabianie pieczętek, kluczy)
- zakup usług od innych JST: 264,00 (rejestracja pojazdu)
- usługi telekomunikacyjne: 54 408,73 zł
- delegacje służbowe pracowników i ryczałty: 66 200,63 zł
- różne opłaty i składki: 1 368,99 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 259 109,53 zł
- szkolenia pracowników: 75 177,11 zł

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału wykonano w 2,3 % do założeń planu tj. w kwocie 13 500,00 zł, - *szczegółowy opis wykonanych czynności znajduje się przy każdym z poszczególnych zadań wykazanych w zestawieniu wydatków inwestycyjnych jednorocznych i wieloletnich.*

75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego:

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 1 055 423,55 zł, co stanowi 91,7% planu, m. in. na:

- zakup nagród w związku z realizacją konkursu „Wynajmuję z głową pobieram opłatę miejscową”: 39 800,00 zł
- zakupy materiałów: 64 588,40 zł (artykuły eksploatacyjne do plotera, zestaw nagłośnieniowy z akcesoriami na potrzeby organizacji wydarzeń patriotycznych, materiały cateringowe do organizacji imprez, kleje do plakatów na słupy ogłoszeniowe)
- zakup artykułów spożywczych: 5 118,39 zł (artykuły spożywcze niezbędne do realizacji wydarzeń patriotycznych, promocyjnych i gminnych: sprzątanie świata, 11 lutego, 11 listopada, święto NGO, stoisko promocyjne gminy itp.)
- usługi i naprawy: 945 916,76 zł (kampanie promocyjne Gminy Władysławowo oraz wydarzeń gminnych w Radiu Gdańsk, Radiu RMF FM Maxx, Radiu Kaszebe, kampania promocyjna na dworcach autobusowych i PKP oraz lotniskach w Polsce i w Czechach, reklama prasowa w Dzienniku Bałtyckim, Zawsze Pomorze, Wiadomościach Turystycznych, kamera TVN na plaży oraz bannery sponsorowane, realizacja zdjęć promocyjnych dla Gminy Władysławowo, współpraca z Bałtycka TV, kolportaż ulotek, klejenie plakatów, realizacja filmów promocyjnych, druk Biuletynu Ratusz, kolportaż Biuletynu Ratusz, posty sponsorowane na FB, utrzymanie stron internetowych Jastrzębiej Góry oraz Karwi, ulotki, x-bannery, foldery, plakaty (druk), gadzety promocyjne, parawany „korytarz życia” oraz koszulki dla Ratowników na gminne kąpieliska, kontynuacja projektu „Poznaj Historię”, licencje na muzykę do filmów promocyjnych, usługi animacyjne, oprawa artystyczna wydarzeń (np. szczudlarze), usługa wykonania statuetek dla Przyjaciela Gminy Władysławowo, obsługa sanitarna imprez, modyfikacja strony www.wladyslawowo.pl, usługi cateringowe wydarzeń promocyjnych, realizacja spacerów z przewodnikiem

75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 1 688 224,04 zł, co stanowi 97,4% planu

Największą pozycję wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które wydatkowano 1 400 767,03 zł (wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe, umowy zlecenia – pracowników jednostki ZOPO oraz CCBiOD)

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia: 49 877,49 zł (materiały biurowe i wyposażenie)
- zakup środków żywności: 206,93 zł
- zakup usług zdrowotnych: 3 188,00 zł (badania profilaktyczne pracowników)
- zakup usług pozostałych: 196 326,86 zł (usł. informatyczne, aktualizacja programów komputerowych, obsługa BHP, prenumeraty)
- usługi telekomunikacyjne: 1 105,48zł

- delegacje służbowe pracowników i ryczałty: 2 791,70 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 23 264,98 zł
- szkolenia pracowników: 4 620,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 6 075,57 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP)

75095 – Pozostała działalność (w zakresie administracji publicznej)

Budżet został wykonany w 87,3 % do założeń planu tj. w kwocie 2 149 570,76 zł, w tym:

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 2 118 820,76 zł, co stanowi 87,2% planu; z przeznaczeniem na:

- zapłata składki przypadającej na rok 2024 – zgodnie z przyjętym harmonogramem, dot. funkcjonowania projektu „Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Gdańsk-Sopot-Gdynia MEVO” : 231 932,73 zł
- diety sołtysów i przewodniczących jednostek pomocniczych: 105 446,10 zł
- prowizje z tytułu poboru opłaty targowej: 387 264,84 zł
- zużycie prądu i wody w budynku wieży: 146 093,75 zł
- obsługa prawna: 215 948,92 zł
- wynagrodzenie z tytułu opłaty miejscowej: 123 558,39 zł
- różne opłaty i składki: 373 389,69 zł (składki członkowskie dla stowarzyszeń, koszty postępowań egzekucyjnych)
- koszty postępowania sądowego: 173 879,77 zł
- pozostałe wydatki bieżące: 392 056,57 zł (wypłaty z okazji jubileuszu ślubów, obsługa transakcji mobilnych, wdrożenie systemu Targomat, system Travelhost, usługi w zakresie rozliczania podatku VAT, zakupy na potrzeby sekretariatu, woda dla interesantów, konserwacja i remonty dźwigu, prowizje bankowe)

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału wykonano w 99,1 % do założeń planu tj. w kwocie 30 750,00 zł, - *szczegółowy opis wykonanych czynności znajduje się przy każdym z poszczególnych zadań wykazanych w zestawieniu wydatków inwestycyjnych jednorocznych i wieloletnich.*

75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 2 000,00 zł, co stanowi 100% planu

W ramach zdań zleconych z budżetu państwa zrealizowano wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Wydatki sfinansowane w całości z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 138 121,82 zł, co stanowi 97,7% planu

W ramach zdań zleconych z budżetu państwa zrealizowano wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Rady Miejskiej oraz wybory Burmistrza. Wydatki sfinansowane w całości z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan wykonano w wysokości 88 677,47 zł, co stanowi 99,3% planu.

W ramach zdań zleconych z budżetu państwa zrealizowano wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wydatki sfinansowane w całości z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

75404 – komendy wojewódzkie policji:

Wydatki bieżące:

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 109 620,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyżywienia 30 funkcjonariuszy sił wsparcia na terenie Gminy Władysławowo w sezonie letnim 2024.

75412 – ochotnicze straże pożarne:

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 829 969,46 zł, tj. 85,6% planu; z przeznaczeniem na:

- ekwiwalenty dla strażaków OSP z gminy Władysławowo, uczestniczących w działaniach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach: 172 229,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia: 221 123,59 zł (paliwo do samochodów, artykułu gospodarcze, biurowe, części do samochodów, ubrania ochronne;
- zakup środków żywności: 1 967,59 zł (posiłek regeneracyjny dla strażaków podczas akcji)
- zakup energii: 114 800,29 zł (koszty zużycia energii, wody, gazu w remizach OSP
- zakup usług remontowych: 76 869,19 zł (naprawy sprzętu, budynków, samochodów)
- zakup usług pozostałych: 175 033,18 zł (badanie lekarskie członków OSP, badania techniczne pojazdów, wywóz odpadów, przeglądy techniczne, monitoring)
- usługi telekomunikacyjne: 7 525,62 zł
- różne opłaty i składki: 60 421,00 zł (ubezpieczenie samochodów, dronów, oraz strażaków ratowników OSP)

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału wykonano w 100 % do założeń planu tj. w kwocie 109 900,00 zł, - *szczegółowy opis wykonanych czynności znajduje się przy każdym z poszczególnych zadań wykazanych w zestawieniu wydatków inwestycyjnych jednorocznych i wieloletnich.*

75413 – Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 28 249,30 zł, tj. 89,3% planu; z przeznaczeniem na:

- zakup ubrań ochronnych/ specjalnych dla Terenowej Straży Ratowniczej i ubezpieczenie sprzętu

75416 – Straż gminna

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 104 672,15 zł tj. 90,2% planu; z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia: 37 022,19 zł (zakup części do samochodu, paliwa, art. biurowych)
- zakup usług remontowych: 15 590,30 zł (naprawy samochodu)
- zakup usług pozostałych: 28 541,34 zł (badania techniczne pojazdu, przeglądy, mycie pojazdu służbowego)
- opłaty i składki: 6 680,00 zł (ubezpieczenia i inne opłaty)

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 16 838,32 zł (zakup sortów mundurowych, obuwia dla strażników miejskich)

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału wykonano w 98,6 % do założeń planu tj. w kwocie 206 990,00 zł, - *szczegółowy opis wykonanych czynności znajduje się przy każdym z poszczególnych zadań wykazanych w zestawieniu wydatków inwestycyjnych jednorocznych i wieloletnich.*

75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 8 796,96 zł tj. 73,3% planu i dotyczył zakupu 8 szt. Radiotelefonów Hytera.

75495 – Pozostała działalność (w zakresie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa)

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 154 698,72 zł tj. 95,5% planu; z przeznaczeniem na usługi monitoringu na terenie gminy.

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału wykonano w 99,9 % do założeń planu tj. w kwocie 544 303,21 zł, - *szczegółowy opis wykonanych czynności znajduje się przy każdym z poszczególnych zadań wykazanych w zestawieniu wydatków inwestycyjnych jednorocznych i wieloletnich.*

75702 – obsługa długu publicznego:

Wydatki bieżące:

Wydatki zrealizowano na poziomie 91,7 % planowanej kwoty tj. w wysokości 3 027 715,53 zł i dotyczyły spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

75818 – rezerwy ogólne i celowe:

Wydatki bieżące:

Kwota rezerw niewykorzystanych na koniec roku wyniosła 1 580 259,00 zł, z tego:

- rezerwa ogólna na kwotę 835 457,00 zł;
- rezerwa na regulację wynagrodzeń na kwotę 400 500,00 zł;
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe na kwotę 344 302,00 zł;

W 2024 r. została niewykorzystana rezerwa na zadania inwestycyjne w kwocie 1 052 020,00 zł.

budżet w zakresie oświaty (801) i edukacyjnej opieki wychowawczej (854) został wykonany w 95,4 % do założeń planu tj. w kwocie 45 332 326,80 zł, w tym wydatki bieżące:

	<i>Plan wydatków bieżących</i>	<i>Wykonanie wydatków bieżących</i>	<i>Stopień wykonania %</i>
801 – Oświata i wychowanie	46 546 266,68	44 602 475,49	95,8 %
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	297 730,00	238 490,59	80,1 %
Suma	46 843 996,68	44 840 966,08	95,7 %

Zrealizowane wydatki bieżące w poszczególnych placówkach oświatowych:

Nazwa szkoły / placówki	Liczba uczniów	Wydatki Bieżące ogółem:	w tym:		
	Liczba etatów nauczycieli		wynagrodzenia i pochodne	Wydatki statutowe	programy współfinansowane ze środków UE
<i>Szkoła Podstawowa nr 2 Władysławowo</i>	492	10 392 597 ,57	8 993 038,28	1 376 545,29	0
	60				
<i>Zespół Szkół nr 1 Władysławowo</i>	526	13 399 437,42	10 955 514,13	2 367 868,22	30 379,46
	68				
<i>Szkoła Podstawowa w Jastrzębiej Górze</i>	223	5 012 123,02	4 215 538,60	584 011,98	0
	28				
<i>Szkoła Podstawowa w Chłapowie</i>	177	4 206 451,03	3 534 974,89	59 899,96	0
	20				
<i>Szkoła Podstawowa w Karwi</i>	176	3 872 066,32	3 182 717,51	545 770,76	0
	19				
<i>Przedszkole nr 1 Władysławowo</i>	146	3 343 227,33	2 636 953,80	702 281,05	0
	17				
razem	1 740	40 283 337,36	33 518 737,21	5 636 377,26	30 379,46
	212				

Pozostałe wydatki w zakresie oświaty:

- wydatki realizowane przez UM (dotacje do niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania, zakup usług od innych gmin w zakresie oświaty, dotacja dla stowarzyszeń, stypendia dla uczniów)	3 530 207,95 zł
- wydatki realizowane przez OPS (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym)	42 150,94 zł
- wydatki realizowane przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych (koszty dowożenia dzieci do szkół, wynajem pływalni, zwrot kosztów dowozu dziecka do placówki oświatowej przez rodziców)	1 042 704,50 zł

W 2024 r. wydatki bieżące na zadania oświatowe wyniosły 44 840 966,08 zł i były wyższe od wydatków roku poprzedniego o 7 945 094,97 zł tj. o 22 %.

Najwyższy udział w strukturze wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne: 33 978 397,46 zł – 75,8% (wzrost do r. 2023 o 6 879 162,36 zł)
- dotacje dla placówek niepublicznych: 3 088 499,55 zł – 6,9 % (wzrost do r. 2023 o 599 670,59 zł)
- fundusz świadczeń socjalnych: 1 746 665,94 zł – 3,9 % (wzrost do r. 2023 o 588 059,58 zł)
- zużycie energii, woda, gaz: 1 011 048,37 zł – 2,3 % (spadek do r. 2023 o 52 920,95 zł)

Wydatki oświaty realizowane były z dochodów własnych Gminy, z subwencji oświatowej oraz dotacji celowych. Otrzymana subwencja oświatowa w 2024 r. wyniosła 23 677 979,00 zł i pokrywała wydatki oświaty w 52,8 %.

W 2024 roku z dotacji oraz innych środków dofinansowano zadania bieżące oświaty z:

- subwencja rozwojowa – 941 850,00 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników – 168 993,67 zł
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 1 317 645 zł
- dofinansowanie zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 42 049,70 zł
- dofinansowanie z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe – 1 970 792,40 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 25 086,12 zł
- dofinansowanie zadania „Aktywna Tablica” – 47 100,00
- dofinansowanie zadania „Posiłek – moduł 3” – 37 500,00

Gmina sfinansowała z własnych środków 37,0 % wydatków bieżących tj. 16 611 970,19 zł.

Wskazane wyżej wydatki bieżące jednostek realizujących zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej, dzielą się na poszczególne rozdziały:

- 80101 (Szkoły podstawowe): 21 731 115,25 – 97,4 % wykonania planu
- 80103 (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych): 1 728 522,91 zł – 99,0 % wykonania planu

- 80104 (Przedszkola): 5 993 004,89 zł – 98,1 % wykonania planu
- 80106 (Inne formy wychowania przedszkolnego): 108 392,60 zł – 100,0 % wykonania planu
- 80107 (Świetlice szkolne): 989 721,14 – 98,5 % wykonania planu
- 80113 (dowożenie uczniów do szkół): 837 770,34 zł – 97,5 % wykonania planu
- 80115 (Technika): 4 768 573,69 zł – 98,4 % wykonania planu
- 80146 (Dokształcanie nauczycieli): 130 167,26 zł – 95,0 % wykonania planu
- 80148 (Stołówki szkolne i przedszkolne): 1 407 487,14 zł – 96,7 % wykonania planu
- 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): 578 081,95 zł – 95,3 % wykonania planu
- 80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych): 3 602 497,77 zł – 99,1 % wykonania planu
- 80152 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych): 120 546,31 zł – 89,4 % wykonania planu
- 80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych): 168 103,67 – 98,0 % wykonania planu
- 80195 (pozostała działalność): 2 438 490,57 zł – 71,1 % wykonania planu
- 85404 (Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka): 140 229,65 zł – 94,2 % wykonania planu
- 85415 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym): 32 247,65 zł – 61,0 % wykonania planu
- 85416 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym): 55 220,00 zł – 83,8 % wykonania planu
- 85495 (Pozostała działalność): 10 793,29 zł – 36,0 % wykonania planu

Wydatki bieżące zostały wydatkowane m. in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracji, zakup pomocy dydaktycznych, szkolenia pracowników oraz bieżące utrzymanie jednostek. Na remonty w szkołach wykorzystano 288 467,98 zł m. in. na:

- remont łazienek szkolnych w SP w Karwi: 82 000,00 zł
- w SP w Jastrzębiej Górze: 12 099,80 na remont sal lekcyjnych i konserwacje boiska
- w SP nr 2: 157 663,54 zł na remont oświetlenia w sali gimnastycznej, remont pokoju nauczycielskiego.

Wydatki majątkowe w ramach działu 801 wykonano w zakresie określonych zadań na 73,4 % co stanowiło kwotę 491 360, 72 zł - *realizacji przyjętego planu, a szczegółowy opis wykonanych czynności znajduje się przy każdym z poszczególnych zadań wykazanych w zestawieniu wydatków inwestycyjnych jednorocznych i wieloletnich.*

85111 – Szpitale ogólne

Wydatki bieżące:

Przekazano dotację dla Szpitala Puckiego z przeznaczeniem na zakup niszczarek i komputerów w kwocie 11 000,00zł. Dotacja została rozliczona i wykorzystana w całości.

85153 – Zwalczanie narkomanii oraz 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie wydatków na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025

85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 64 100,00 zł tj. 82,2 % planu; z przeznaczeniem na usługi psychologa i terapeuty oraz na warsztaty dla uczniów z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 1 226 701,85 zł tj. 82,8 % planu; z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zlecenia dotyczące obsługi komisji oraz jej pełnomocnika, prowadzenie terapii dla osób i rodzin uzależnionych, pełnienie usług wychowawczych w Dziennym Ośrodku Wsparcia dla Dzieci we Władysławowie i w Świetlicy w Chłapowie, pełnienie dyżurów przy telefonie zaufania,
- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego: 65 000,00 zł
- zakup materiałów, w tym: środki czystości, materiały papiernicze w Dziennym Ośrodku Wsparcia dla Dzieci oraz w Świetlicy w Chłapowie; środki czystości, materiały papiernicze Klubu Abstynenta STER, nagrody dla uczniów za udział w konkursach promujących zdrowy tryb życia, materiały biurowe i środki czystości dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakup środków żywności: zakupy spożywcze dla Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Świetlicy w Chłapowie oraz dla Klubu Abstynenta Ster na organizowany co roku Złot Trzeźwości i spotkanie opłatkowe,
- zakup energii: opłaty za media i ogrzewanie pomieszczeń dla Klubu Abstynenta Ster oraz energię elektryczną dla pomieszczeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakup usług pozostałych: programy profilaktyczne dla szkół, zajęcia sportowe dla dzieci, organizacja wycieczki letniego, dofinansowanie imprezy sportowej, dofinansowanie wyjazdów na zawody, opłata czynszu za Dzienny Ośrodek Wsparcia oraz Świetlicę w Chłapowie, wyjazdy Klubu Abstynenta STER oraz usługi na Złot Trzeźwości, świadczenia fachowej pomocy medycznej lekarza psychiatry i usług w zakresie psychologii dla osób i rodzin uzależnionych oraz terapia ofiar i sprawców przemocy, świadczenia fachowej pomocy w zakresie porad prawnych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: opłaty za telefon i internet dla Klubu Abstynenta STER, telefon Dziennego Ośrodka Wsparcia, telefon zaufania oraz doładowanie telefonu Pełnomocnika Burmistrza,
- szkolenie z zakresu działania w obszarze profilaktyki alkoholowej w społeczności lokalnej, międzysektorowe szkolenie z zakresu przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu na poziomie lokalnym, warsztaty w zakresie działań profilaktyki alkoholowej

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału wykonano w 12,1 % do założeń planu tj. w kwocie 306 028,89 zł, - szczegółowy opis wykonanych czynności znajduje się przy każdym z poszczególnych zadań.

85195 – Pozostała działalność (w zakresie ochrony zdrowia)

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 73 524,00 zł tj. 74,4 % planu; z przeznaczeniem na:

- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 73 000,00 zł

- koszty wydania decyzji, potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych – pokryte w całości z dotacji celowej – 524,00

852 – budżet w zakresie pomocy społecznej został wykonany w 96,7 % do założeń planu po zmianach tj. w kwocie 11 607 051,75 zł. Wydatki zostały pokryte z:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych: 563 131,10 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: 1 031 727,28 zł

- ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie: 5 733 835,32 zł

W pozostałej części tj. 4 278 358,05 zł - wydatki na rzecz pomocy społecznej zostały pokryte ze środków własnych Gminy.

85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 1 155 925,82 zł tj. 99,9 % planu; z przeznaczeniem na:

- opłaty za pobyt mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej.

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 6 000,00 zł tj. 100 % planu; z przeznaczeniem na:

- Zespół Interdyscyplinarny: zakup laptopa wraz z oprogramowaniem, materiały biurowe oraz usługi pocztowe.

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 48 829,31 zł tj. 92,5 % planu; z przeznaczeniem na:

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego - Centrum Integracji Społecznej.

85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 37 735,23 zł tj. 87,8 % planu; z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków okresowych

85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 185 653,60 zł tj. 97,1 % planu; z przeznaczeniem na:

- wypłatę bonu energetycznego oraz koszty obsługi związane z tym zadaniem.

85216 – Zasilki stale

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 616 203,70 zł tj. 99,7 % planu; z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków stałych: 582 896,00 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe

85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 2 893 750,69 zł tj. 96,4 % planu; z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka:

- wynagrodzenia i składki : 2 595 747,95 zł
- wydatki statutowe: 285 598,84 zł (min. odpis na ZFŚS, materiały biurowe, komputery, meble, rower elektryczny na salę rehabilitacji, środki czystości dla jednostki i artykuły higieniczne na salę rehabilitacji i dla opiekunek środowiskowych, paczki dla osób bezdomnych i artykuły na Dzień Seniora w Chałupach, szkolenia pracowników, zakup energii, zakup usług remontowych)
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 12.403,90 zł, w tym: wydatki na przydział odzieży i obuwia roboczego, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz zakup wody dla pracowników i dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 202 378,00 zł tj. 92,0 % planu; z przeznaczeniem na:

- zajęcia terapeutyczno-edukacyjne.

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 91 425,00 tj. 75,8 % planu; z przeznaczeniem na:

- posiłek w szkole i w domu

85295 – Pozostała działalność (w zakresie pomocy społecznej):

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 6 369 150,40 zł tj. 96,5 % planu; z przeznaczeniem na:

- zasiłki celowe, opłaty za pobyt w schronisku, posiłek w szkole i w domu – środki własne, zasiłek okresowy – środki własne, prace społecznie użyteczne, zasiłek stały – środki własne oraz dodatek osłonowy- zadanie zlecone,
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP oraz wydatki związane z obsługą programu : 5 730 242,68 zł
- koszty obsługi dotyczące dodatku osłonowego
- dodatki mieszkaniowe
- dotacja celowa dla Powiatu Puckiego na dofinansowanie prowadzenia Dziennego Domu Seniora + w Pucku

85395 – Pozostała działalność (w zakresie pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej):

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 252 650,00 zł tj. 78,0 % planu, z przeznaczeniem na:

- refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych, dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych wypłacane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – na zaplanowane 89.962,43 zł wydatkowano 89.928,22 zł, co stanowi 99,96% planu z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych oraz na koszty obsługi w postaci zakupu materiałów biurowych.
- Aktywni – Włączeni! Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców powiatu puckiego– projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – na realizację wydatkowano 39 392,98 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników oraz na koszty obsługi projektu, które zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych, koszty tłumaczenia. Wydatki projektu w całości pokryte ze środków UE.
- prowadzenie Klubu Seniora: 123 148,80 zł z tytułu organizacji zajęć w Klubie
- nienależnie pobrane świadczenia w latach poprzednich: 180,00 zł

855 budżet w zakresie rodzina został wykonany w 99,2 % do założeń planu po zmianach tj. w kwocie 8 165 605,90 zł. Wydatki zostały pokryte z:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych: 7 058 141,69 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: 12 764,80 zł
- ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie: 465 567,93 zł
- środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw na dofinansowanie kosztów zatrudnienia i dodatek dla Asystenta Rodziny w wysokości 47 612,49 zł

W pozostałej części tj. 581 518,99 zł - wydatki na rzecz pomocy społecznej zostały pokryte ze środków własnych Gminy.

85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 27 796,25 zł tj. 92,7 % planu; dotyczył zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 500 + w latach ubiegłych wraz z odsetkami.

85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 7 002 048,32 zł tj. 99,8 % planu; z przeznaczeniem na:

- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na planowane 6.987.500,00 zł wydatkowano 6.980.497,52 zł, tj. 99,90%, w tym: świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenia wychowawcze oraz koszty obsługi
- nienależnie pobrane świadczenia za lata ubiegłe wraz z odsetkami: 21 550,80 zł

85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 1 165,58 zł tj. 64,8 % planu; z przeznaczeniem na:

- koszty obsługi związane z wydawaniem kart dużej rodziny

85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 227 602,03 zł tj. 84,1 % planu; z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki : 195 251,35 zł
- wydatki statutowe: 31 321,84 zł (min. terapia rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, odpis na ZFŚS, materiały biurowe, szkolenia pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych)

85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 341 705,48 zł tj. 99,3 % planu; z przeznaczeniem na:

- zadania gminy w zakresie umieszczania dziecka w pieczy zastępczej

85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 76 478,59 zł tj. 95,6 % planu; z przeznaczeniem na:

- opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane są za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

85595 – Pozostała działalność (w zakresie : rodzina)

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 488 809,65 zł tj. 99,4 % planu; z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium
- wydatki statutowe zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł – materiały biurowe zakupione na obsługę funduszu alimentacyjnego,
- zakup usług pozostałych – 18.000,00 zł – licencja, usługi informatyczne, obsługa prawna, wysyłka korespondencji związane z obsługą funduszu alimentacyjnego,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 10.959,84 zł to koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 2.279,78 zł to koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 65.117,39 zł - przeznaczone na składki społeczne i zdrowotne odprowadzane od świadczeń rodzinnych.

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 166 055 ,84 zł tj. 91,5 % planu; z przeznaczeniem na:

- czyszczenie studzienek, separatorów, wykonanie dwóch studni chłonnych, badania laboratoryjne wód opadowych, konserwacja kanalizacji deszczowej.

90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 11 326 911,72 zł tj. 92,0 % planu; z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne: 397 449,36 zł
- świadczenia: 1 605,27 zł (woda dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży)
- zakup usług: 10 909 690,6 zł (odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych)
- pozostałe wydatki statutowe: 18 166,45 (zakupy, odpis na ZFŚS, szkolenia i delegacje pracowników)

Realizacja dochodów i wydatków systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2019-2024

rok	dochody	wydatki	wynik w roku	wynik narastająco
2019	6 725 003,07	7 152 145,18	-427 142,11	-427 142,11
2020	8 192 896,49	7 083 941,28	1 108 955,21	681 813,10
2021	6 017 580,95	6 558 020,47	-540 439,52	141 373,58
2022	7 464 726,61	8 817 798,25	-1 353 071,64	-1 211 698,06
2023	8 672 895,45	9 690 998,26	-1 018 102,81	-2 229 800,87
2024	8 999 761,97	11 326 911,72	-2 327 149,75	-4 556 950,62

90003 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 652 010,00 zł tj. 100,0 % planu; z przeznaczeniem na:

- zakup usług: utrzymanie czystości i porządku na terenach gminnych

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 570 421,51 zł tj. 100,0 % planu; z przeznaczeniem na:

- zakup drzew do posadzania (sołectwo Chłapowo): 9 405,97 zł
- utrzymanie zieleni na terenie gminy: 561 015,54 zł (pielęgnacja terenów zielonych: koszenie, pielenie, podlewanie, wycinka drzew i nasadzania zastępcze, przycinanie żywopłotów i formowanie drzew ozdobnych)

90005 –Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

Budżet został wykonany w zakresie wydatków w 14,1 % do założeń planu tj. w kwocie 67 141,03 zł; i w całości dotyczy **wydatków majątkowych** - *szczegółowy opis wykonanych czynności znajduje się przy każdym z poszczególnych zadań wykazanych w zestawieniu wydatków inwestycyjnych jednorocznych i wieloletnich.*

90013 –Schroniska dla zwierząt:

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 61 846,00 zł tj. 88,4 % planu; z przeznaczeniem na:

- opiekę nad bezpańskimi zwierzętami

90015 – Oświetlenie ulic, placów, i dróg:

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 3 037 91,86 zł tj. 96,0 % planu; z przeznaczeniem na:

- zużycie energii w gminie Władysławowo: 1 710 577,46 zł
- usługi remontowe: 179 012,27 zł (remonty i konserwacje urządzeń oświetleniowych)
- pozostałe wydatki statutowe: 1 147 902,13 zł (usługi oświetleniowe, opłaty przyłączeniowe, zakupy opraw)

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału wykonano w 92,7 % do założeń planu tj. w kwocie 290 544,50 zł, - *szczegółowy opis wykonanych czynności znajduje się przy każdym z poszczególnych zadań wykazanych w zestawieniu wydatków inwestycyjnych jednorocznych i wieloletnich.*

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 274 608,28 zł tj. 73,8 % planu; z przeznaczeniem na:

- wydatki statutowe: zakupy worków PSI PAKIET, wykaszanie łąk na terenie rezerwatu „Słone Łąki”, organizacja wypasu

90026 –Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 21 085,00 zł tj. 80,6 % planu; z przeznaczeniem na:

- dotacje na utylizację azbestu wypłacane na podstawie złożonych wniosków – zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Władysławowa nr L/933/2022 z 29 czerwca 2022r.: 8 785,00 zł
- zakup usług – wykonanie zadań wynikających z Programu usuwania wyrobów zawierających azbest

90095 –Pozostałe działalność (w zakresie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska)

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 2 083 166,88 zł tj. 89,0 % planu; z przeznaczeniem na:

- dotacje na wymianę kotłów centralnego ogrzewania na podstawie złożonych wniosków – zgodnie z Uchwałą z dnia 28 lutego 2024 nr LXXVIII/1209/2024: 142 739,26 zł
- zakup energii, wody, gazu w obiektach gminnych (Aleja Gwiazd, toalety publiczne, fontanna w Jastrzębiej Górze): 152 687,48 zł
- zakup usług: 1 395 863,90 zł (usługi weterynaryjne, usługi odbioru ścieków, zarządzanie kąpieliskami – obsługa ratownicza na kąpieliskach strzeżonych, wynajem kabin sanitarnych, flagowanie gminy z okazji świąt, utylizacja martwej zwierzyny, montaż ławek i koszy na śmieci)
- remonty: 177 819,86 zł (konserwacja urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych, remont schodów w Chłapowie)
- pozostałe wydatki statutowe: 214 056,38 zł (zakupy, opłaty na rzecz PGW Wody Polskie)

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału wykonano w 99,7 % do założeń planu tj. w kwocie 9 982 95286 zł, (z czego zakup i objęcie udziałów: 9 412 000,00 zł) - *szczegółowy opis wykonanych czynności znajduje się przy każdym z poszczególnych zadań wykazanych w zestawieniu wydatków inwestycyjnych jednorocznych i wieloletnich.*

92109 –Domy i ośrodki kultury , świetlice, kluby

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 3 572 787,02 zł tj. 99,9 % planu; z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla Centrum Kultury: 3 568 000,00 zł
- wydatki statutowe w kwocie: 4 787,02 zł na bieżące utrzymanie świetlicy w Tupadłach

92116 –Biblioteki

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 732 095,08 zł tj. 99,6 % planu, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla Biblioteki: 732 095,08 (ze środków własnych Gminy: 659 685,08 zł, z dotacji ze Starostwa w Pucku: 72 410,00 zł)

92120 –Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Budżet został wykonany w zakresie wydatków w 98,1 % do założeń planu tj. w kwocie 490 636,33 zł; i w całości dotyczy **wydatków majątkowych** - *szczegółowy opis wykonanych czynności znajduje się przy każdym z poszczególnych zadań wykazanych w zestawieniu wydatków inwestycyjnych jednorocznych i wieloletnich.*

92195 – Pozostała działalność (w zakresie Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego)

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 401 524,59 zł tj. 91,1 % planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje dla stowarzyszeń: 136 199,32 zł
- dotacje dla Starostwa Powiatowego w Pucku na działalność Muzeum Ziemi Puckiej w Ostrowie: 10 000,00 zł
- nagrody Burmistrza w zakresie twórczości artystycznej: 10 637,00 zł
- wydatki statutowe w kwocie 244 688,27 zł (organizację imprez o charakterze kulturalnym skierowanych do mieszkańców Gminy: Dzień Dziecka, Sobótka, festyny rodzinne, dzień seniora, mikołajki)

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału wykonano w 94,1 % do założeń planu tj. w kwocie 235 374,02 zł, - *szczegółowy opis wykonanych czynności znajduje się przy każdym z poszczególnych zadań wykazanych w zestawieniu wydatków inwestycyjnych jednorocznych i wieloletnich.*

92604 – Instytucje kultury fizycznej

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 898 945,97 zł tj. 96,4 % planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 5 756,06 (Odzież ochronna robocza, dofinansowanie do okularów korekcyjnych)
- wydatki dot. Wynagrodzeń i pochodnych: 545 629,77 (wynagrodzenia pracowników oraz umowy zlecenia dotyczące: obsługi instruktorskiej, technicznej, prowadzenia imprez sportowych, koszenia trawy na obiektach sportowych)
- nagrody konkursowe: 91 995,01 zł (nagrody, puchary, medale dotyczą organizowanych wydarzeń sportowych, w tym nagrody CYCLOCROSS UCI C2 17.11.2024)
- zakupy: 36 026,18 (zakupy materiałów biurowych, zakupu związane z organizacją imprez sportowych, części eksploatacyjne samochodu i maszyn, paliwo)
- zakup usług: 180 150,12 zł (Usł. bankowe, usł. pocztowe, usł. transportu zawodników, wynajem pojazdu zabezpieczającego, obsługa techniczna imprez, wynajem kabin mTOL, organizacja imprezy Strongman, organizacja Plażowych Mistrzostw Budowniczych, organizacja turnieju gier planszowych, wynajem strzelnicy, wynajem kręgielni, sali bilardowej, zabezpieczenie medyczne, usł. cateringowa – posiłki regeneracyjne dla zawodników, wynajem dmuchańców, usługi transmisji imprezy, usł. organizacji półkolonii, kurs windsurfingu, zajęcia Jogi, usł., zajęcia Nordic Walking, usługi eksploatacyjne samochodu oraz maszyn, usł. utrzymania czystości boisk, ułożenie płyt drogowych na plaży)
- pozostałe wydatki bieżące: 38 388,83 zł (odpis na ZFŚS, usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki)

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 900 000,00 zł tj. 100,0 % planu, z przeznaczeniem na dotacje dla klubów sportowych.

92695 – Pozostała działalność (w zakresie kultury fizycznej)

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 123 368,20 zł tj. 100,0 % planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego: 5 000,00 zł
- nagrody Burmistrza za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu: 101 046,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące: 17 322,20 zł

PODSUMOWANIE

W analizowanym okresie dochody zostały zrealizowane w wysokości 148 766 997,57 zł co stanowi 99% planowanej wartości, a wydatki zamknęły się na poziomie 156 129 967,95 zł, co oznacza 91 % wykonania planu. Pomimo nieznacznych odchyleń należy uznać że budżet został zrealizowany zgodnie z założeniami – na poziomie umożliwiającym realizację kluczowych założeń.

W minionym roku wydatki majątkowe wyniosły 34 840 067,45 zł. Gmina przeznaczyła największą ilość środków na inwestycje z zakresu infrastruktury drogowej : 18 08 3092,62 zł realizując m.in.:

- rozbudowę ul. Wojska Polskiego w Karwi
- dokończenie budowy ul, Szkolnej w Tupadłach
- przebudowę ul. Fenikowskiego we Władysławowie
- budowa węzła integracyjnego we Władysławowie

Środki Gminy na realizację inwestycji zostały uzupełnione dofinansowaniami ze środków zewnętrznych w wysokości **10 262 881,46 zł** :

- środki z UE na zadanie „Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Karwi” (refundacja wydatków poniesionych w latach wcześniejszych): 2 145 381,09 zł
- dotacja celowa otrzymana z Powiatu Puckiego na zadanie „Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Karwi”: 1 084 359,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa drogi gminnej ulicy Fenikowskiego we Władysławowie”: 302 070,00 zł
- środki z UE na zadanie „Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi” : 741 420,64 zł
- środki z UE w kwocie 4 002 267,77 zł tytułem refundacji zadania pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9”
- środki z UE na realizację zadania „Odkrycia, rozwój, zabawa - Przedszkole Publiczne nr 1 we Władysławowie to fajna sprawa!”: 625 960,03 zł
- środki z UE na realizację projektu „Bliżej wiedzy – podniesienie jakości edukacji w Gminie Władysławowo”: 129 599,80 zł
- środki na realizację programu ”Ciepłe mieszkanie”: 67 141,03 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji (partycypacja w kosztach budowy kładki): 65 040,64 zł
- środki z UE dot. refundacji zrealizowanego zadania w latach poprzednich „Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej”: 717 898,24 zł
- środki z UE dot. refundacji zrealizowanego zadania w latach poprzednich „Budowa funkcjonalnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”: 221 743,84 zł
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie zadania „Modernizacja nawierzchni Cmentarza Żołnierzy Wojska Polskiego i Ofiar Terroru we Władysławowie”: 159 999,38 zł

Wskazane wyżej pozyskane środki zewnętrzne dotyczyły w części refundacji kosztów zakończonych już inwestycji, a w pozostałej części dotyczą finansowania zadań będących w trakcie realizacji.

Wysokie wpływy z dofinansowań na inwestycje potwierdzają, że gmina aktywnie i skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne, co pozwala na realizację kluczowych projektów. Efektywność w aplikowaniu o fundusze zewnętrzne umożliwia dynamiczny rozwój infrastruktury i podnosi jakość życia mieszkańców.

Szczególnie istotnym elementem budżetu roku 2024 jest wysoka nadwyżka operacyjna, która wyniosła 11 373 069,84 zł. Oznacza to, że dochody bieżące znacząco przewyższyły wydatki bieżące. Świadczy to o efektywnym zarządzaniu dochodami oraz wydatkami bieżącymi. Dzięki nadwyżce operacyjnej gmina posiada większe możliwości inwestycyjne. Nadwyżka operacyjna to kluczowy wskaźnik kondycji finansowej gminy, która umożliwia nie tylko bieżące funkcjonowanie, ale także możliwości rozwoju i realizację strategii inwestycyjnych.

Zadłużenie Gminy na koniec roku wyniosło 54 003 885,18 zł i stanowiło 36,3 % wykonanych dochodów ogółem.

Zadłużenie Gminy wynika z zaciągniętych kredytów:

- BS Puck - umowa z 27.05.2014 na kwotę 800 000 zł; termin zakończenia spłaty przypada na rok 2028 - spłacono 352 000 zł, pozostało do spłaty 448 000 zł.
- BS Puck - umowa z 23.01.2014 na kwotę 3 850 000 zł; termin zakończenia spłaty przypada na rok 2028 - spłacono 2 700 000 zł, pozostało do spłaty 1 150 000 zł.
- BS Puck - umowa z 30.07.2013 na kwotę 1 122 104,27 zł; spłacono 1 122 104,27 – w roku 2024 zakończono spłatę kredytu
- BS Puck - umowa z 22.04.2013 na kwotę 1 132 021,69 zł; termin zakończenia spłaty przypada na rok 2027 - spłacono 754 680,96 zł, pozostało do spłaty 377 340,73 zł.
- Bank BPS – umowa z 11 maja 2018 na kwotę 1 099 999 zł, termin zakończenia spłaty przypada na rok 2028 - spłacono 549 999,52 zł, pozostało do spłaty 549 999,48
- BS Puck - umowa z 10.12.2018 na kwotę 1 984 082,00 zł; termin zakończenia spłaty przypada na rok 2028 - spłacono 992 032,00 zł, pozostało do spłaty 992 050,00 zł.
- BS Puck - umowa z 10.12.2018 na kwotę 739 521,00 zł; termin zakończenia spłaty przypada na rok 2028 – spłacono 369 760,00 zł, pozostało do spłaty 369 761,00 zł.
- Bank BPS – umowa z 13 września 2018 na kwotę 3 400 000,00 zł, termin zakończenia spłaty przypada na rok 2028 - spłacono 1 700 000,00 zł , pozostało do spłaty 1 700 000,00 zł
- BS Puck - umowa z 09.07.2018 na kwotę 315 867,50 zł; termin zakończenia spłaty przypada na rok 2028 – spłacono 157 920,00 zł, pozostało do spłaty 157 947,50 zł.
- PKO Bank Polski – umowa z 19.05.2017 na kwotę 1 425 405,63 zł; termin zakończenia spłaty przypada na rok 2028 – spłacono 741 801,84 zł, pozostało do spłaty 683 603,79 zł
- VELO Bank (wcześniej Getin Noble Bank SA) - umowa z 28.08.2014 na kwotę 1 300 000,00 zł; spłacono 1 300 000,00 – w roku 2024 zakończono spłatę kredytu
- BS Tczew – umowa z 24.04.2020 na kwotę 1 712 792,18 zł; termin zakończenia spłaty przypada na rok 2029 – spłacono 848 928,00 zł, pozostało do spłaty 863 864,18 zł
- Bank BPS – umowa z 17.07.2020 na kwotę 521 891,25 zł; termin zakończenia spłaty przypada na rok 2034 – spłacono 140 800,00 zł, pozostało do spłaty 381 091,25 zł
- Bank BPS – umowa z 17.07.2020 na kwotę 1 500 000,00 zł; termin zakończenia spłaty przypada na rok 2034 – spłacono 384 000,00 zł, pozostało do spłaty 1 116 000,00 zł
- SGB – umowa z 15.06.2022 na kwotę 10 000 000,00 zł , termin zakończenia spłaty przypada na rok 2034 – spłacono 909 080,00 zł, pozostało do spłaty 9 090 920,00 zł
- BGK – umowa z 16.08.2023 na kwotę 14 500 000,00 zł , termin zakończenia spłaty przypada na rok 2034 – spłacono 1 320 000,00 zł, pozostało do spłaty 13 180 000,00 zł
- BS Puck - umowa z 09.05.2018 na kwotę 525 759,15 zł; termin zakończenia spłaty przypada na rok 2028 – spłata rat kapitału rozpocznie się w 2025 r., pozostało do spłaty 525 759,15 zł.
- BS Puck - umowa z 22.08.2018 na kwotę 597 117,22 zł; termin zakończenia spłaty przypada na rok 2028 – spłata rat kapitału rozpocznie się w 2025 r., pozostało do spłaty 597 117,22 zł.
- BS Puck - umowa z 10.12.2018 na kwotę 540 000,00 zł; termin zakończenia spłaty przypada na rok 2028 – spłata rat kapitału rozpocznie się w 2025 r., pozostało do spłaty 540 000,00 zł.

- Bank Pekao SA – umowa z 31.07.2019 na kwotę 1 200 000,00 zł; *termin zakończenia spłaty przypada na rok 2034 – spłata rat kapitału rozpocznie się w 2029 r., pozostało do spłaty 1 200 000,00 zł).*
- Bank BPS – umowa z 24.05.2019 na kwotę 1 000 000,00 zł; *termin zakończenia spłaty przypada na rok 2034 – spłata rat kapitału rozpocznie się w 2028 r., pozostało do spłaty 1 000 000,00 zł).*
- Bank BPS – umowa z 24.05.2019 na kwotę 1 930 430,88 zł; *termin zakończenia spłaty przypada na rok 2030 – spłata rat kapitału rozpocznie się w 2026 r., pozostało do spłaty 1 930 430,88 zł).*
- Bank BPS – umowa z 24.05.2019 na kwotę 1 450 000,00 zł; *termin zakończenia spłaty przypada na rok 2028 – spłata rat kapitału rozpocznie się w 2025 r., pozostało do spłaty 1 450 000 zł).*
- SGB – umowa z 13.08.2024 na kwotę 15 700 000,00 zł , *termin zakończenia spłaty przypada na rok 2039 – spłata rat kapitału rozpocznie się w 2029 r., pozostało do spłaty 15 700 000,00 zł).*