

**Protokół Nr 39
z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych
z dnia 16 kwietnia 2026r.**

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Anna Kollek, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych.

Obecni według załączonej listy obecności.

Porządek obrad

1. Zaopiniowanie wniosku w sprawie możliwości finansowania rzeczowych nagród Burmistrza ze środków Gminy Władysławowo w formie przedpłaconej karty podarunkowej
2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2025r.
3. Omówienie dokumentu: Ocena zasobów pomocy społecznej
4. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Władysławowo za 2025 rok

1. Zaopiniowanie wniosku w sprawie możliwości finansowania rzeczowych nagród Burmistrza ze środków Gminy Władysławowo w formie przedpłaconej karty podarunkowej

Pani Katarzyna Miller, p.o. obowiązki Dyrektora ZOPO:

Co roku absolwenci kończący ósmą klasę otrzymywali Nagrodę Burmistrza dla najlepszych uczniów. W zasadzie zaczęliśmy przyglądać się tej sprawie już w ubiegłym roku. Dotychczas funkcjonowało to w ten sposób, że była jedna nagroda przyznawana dla wybranego ucznia. W zeszłym roku pojawiły się jednak głosy, że skoro jeden uczeń otrzymuje nagrodę, to dlaczego inny, osiągający podobne wyniki, jej nie dostaje. W ten sposób zaczęły pojawiać się kolejne oczekiwania, a środki na nagrody były co roku zabezpieczane w budżecie.

W związku ze zbliżającym się zakończeniem kolejnego roku szkolnego zaczęliśmy analizować tę sprawę dokładniej. Jedna z pań dyrektor zwróciła się do nas z prośbą o przedstawienie regulaminu przyznawania tych nagród. Niestety, podczas poszukiwań okazało się, że takiego regulaminu nie ma. Nagrody były przyznawane wyłącznie na wniosek dyrektora szkoły.

W naszej gminie funkcjonuje program wspierania uzdolnionych uczniów – lokalny program stypendialny. W jego ramach regularnie zbiera się komisja, która analizuje wnioski i przyznaje stypendia. Każdy absolwent szkoły może złożyć wniosek o takie stypendium i jest to jedyna przewidziana prawem forma nagradzania uczniów przez gminę.

Sprawdzałam również, jak wygląda to w innych gminach. Funkcjonują tam programy stypendialne, natomiast nie spotkałam się z rozwiązaniem polegającym na przyznawaniu uznaniowych nagród burmistrza bez odpowiednich regulacji.

Jeżeli dyrektor szkoły chce nagrodzić ucznia i posiada odpowiedni regulamin wewnętrzny, może zrobić to w ramach szkoły. W przypadku gminy jedyną prawidłową drogą jest program stypendialny. Teoretycznie nagrodę może również ufundować rada rodziców, ale nie ze środków publicznych.

Dyrektorzy szkół zostali o tym poinformowani. Uważam, że wybitni absolwenci nadal mogą być wyróżniani poprzez system stypendialny. Uczniowie kończący szkołę podstawową mogą ubiegać się o stypendium po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego kontynuację nauki w szkole ponadpodstawowej.

Nie jestem natomiast zwolenniczką przyznawania dodatkowych nagród pieniężnych poza obowiązującym systemem. Możemy wyróżniać najlepszych uczniów w inny sposób – poprzez list gratulacyjny dla ucznia i rodziców, pamiątkowy album lub inne symboliczne wyróżnienie.

Kiedyś nagrody miały formę książek i nie budziło to większych emocji. Obecnie, gdy nagroda przyjmuje formę karty przedpłaconej o wartości 500 zł, pojawiają się pytania i pretensje, dlaczego jedni otrzymują takie świadczenie, a inni nie.

Musimy działać w sposób przejrzysty i transparentny. Jeżeli chcemy przyznawać jakiekolwiek nagrody, muszą one opierać się na jasnym regulaminie. Nie może być tak, że decyzje są podejmowane uznaniowo. W przeciwnym razie zawsze pojawiają się wątpliwości i zarzuty o nierówne traktowanie.

Dlatego w tym roku proponuję, aby najlepsi absolwenci byli wyróżniani podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego, otrzymywali listy gratulacyjne i symboliczne upominki, natomiast wszelkie świadczenia finansowe były realizowane wyłącznie w ramach obowiązującego programu stypendialnego.

Jeżeli miałoby funkcjonować jakieś dodatkowe wyróżnienie, powinno być ono oparte na odpowiednim regulaminie i przyznawane przez podmiot do tego uprawniony, na przykład stowarzyszenie. W przeciwnym razie pojawiają się kolejne wątpliwości prawne.

Proponuję zamknąć ten temat. Jeżeli w przyszłości powstanie nowy regulamin, będzie można do niego wrócić. Musi się to jednak odbywać w sposób przejrzysty, zgodny z prawem i jednakowy dla wszystkich. W tak krótkim czasie nie zdążymy już przygotować odpowiednich rozwiązań, zwłaszcza że szkoły ponadpodstawowe kończą rok szkolny już teraz.

Członkowie Komisji zaakceptowali stanowisko Pani Katarzyny Miller w kwestii możliwości finansowania rzeczowych nagród Burmistrza ze środków Gminy Władysławowo w formie przedpłaconej karty podarunkowej.

Sprawy pomocy społecznej referuje Pani Anna Dettlaff, Kierownik OPS

2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2025r.

3. Omówienie dokumentu: Ocena zasobów pomocy społecznej

Członkowie komisji zapoznali się z powyższymi dokumentami.

Pani Anna Dettlaff poinformowała, że w zakresie świadczeń i usług opiekuńczych nie obserwujemy obecnie znaczącej tendencji spadkowej. Nadal występuje duże zainteresowanie wsparciem, tymczasem chętnych jest wielu, a liczba dostępnych miejsc i środków jest ograniczona.

Kiedyś w programie uczestniczyły jedynie dwie gminy, obecnie o te środki stara się znacznie więcej samorządów. W naturalny sposób powoduje to większą konkurencję i ogranicza możliwości przyznawania wsparcia w oczekiwanym wymiarze.

Musimy wyjaśniać mieszkańcom, że świadczenia nie przysługują automatycznie. O ich przyznaniu decydują określone kryteria, których należy przestrzegać.

Mam również pewne wątpliwości dotyczące części przepisów odnoszących się do usług sąsiedzkich. Zdarzają się sytuacje, w których ktoś korzysta prywatnie z pomocy konkretnej osoby, a następnie chciałby, aby koszty tej pomocy przejęła gmina. Takie rozwiązania mogą prowadzić do nadużyć, dlatego należy zachować szczególną ostrożność.

Niezależnie od tego staramy się pomagać mieszkańcom w możliwie największym zakresie. Trzeba jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami w pierwszej kolejności wykorzystywane powinny być własne możliwości i zasoby rodziny. Dopiero później wsparcie zapewniają instytucje publiczne. Wynika to zarówno z przepisów pomocy społecznej, jak i z zasad odpowiedzialności rodzinnej.

Mimo pojawiających się uwag i skarg uważam, że na tle wielu innych gmin nasz system funkcjonuje dobrze. Oczywiście zawsze znajdą się osoby niezadowolone, jednak staramy się realizować pomoc w granicach dostępnych środków i obowiązujących przepisów.

Sprawy finansowe referuje Pani Kornelia Wittbrodt, Skarbnik Władysławowa
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WŁADYSŁAWOWO ZA 2025 ROK

Część ogólna

Budżet Gminy Władysławowo na rok 2025 uchwalony został 30 grudnia 2024 roku

Uchwałą nr IX/126/2024 Rady Miejskiej Władysławowa.

Uchwałą budżetową ustalono dochody budżetu z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych. W zestawieniu tabelarycznym ujęto je według działów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Wydatki budżetu ustalono z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatków na realizację zadań statutowych, świadczeń na rzecz

osób fizycznych, dotacji, wydatków na programy i wydatków na obsługę długu publicznego.

W § 5 uchwały ustalono przychody i rozchody budżetu.

Zmiany budżetu Gminy Władysławowo w 2025 roku

Uchwałą Rady Miejskiej Władysławowa Nr IX/126/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Władysławowo na rok 2025 ustalony został budżet, który po stronie dochodów zamknął się kwotą 173.596.524,50 zł a po stronie wydatków kwotą 196.346.602,00 zł. Ponadto ustalono przychody w wysokości 27.789.718,50 zł oraz rozchody w kwocie 5.039.641,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów.

W wyniku zaplanowanych dochodów i wydatków ustalono deficyt budżetu w wysokości 22.750.077,50 zł, który planowano pokryć wolnymi środkami oraz zaciągniętym kredytem.

W trakcie realizacji budżetu, Rada Miejska Władysławowa podjęła 11 uchwał wprowadzających zmiany planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Ponadto zmiany budżetu dokonane zostały 42 Zarządzeniami Burmistrza Władysławowa na podstawie udzielonego przez Radę Miejską upoważnienia oraz na podstawie uprawnień wynikających z przepisów art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W wyniku dokonanych zmian planu dochodów i wydatków budżetu w ciągu roku, planowana wielkość budżetu na rok 2025 uległa zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 4.465.106,48 zł, co stanowi wzrost o 2,57% a po stronie wydatków uległa zwiększeniu o kwotę 8.298.267,48

zł co stanowi wzrost o 4,23% . Ostatecznie na koniec roku 2025 budżet gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą 178.061.630,98 zł, a po stronie wydatków kwotą 204.644.869,48

zł.

Plan i wykonanie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów w 2025 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Władysławowo w 2025 roku

Dochody budżetu wykonane w roku 2025 wyniosły 185.340.248,10 zł i stanowią 104,09 % założeń planu. Struktura ich wykonania przedstawia się następująco:

1. Dochody bieżące 148.882.277,37 zł 80,33 %

☐ udziały w podatkach 50.366.891,16 zł 27,18 %

☐ subwencje ogólne 5.775.170,34 zł 3,12 %

☐ dotacje celowe i środki 20.895.171,75 zł 11,27 %

☐ pozostałe dochody bieżące 71.845.044,12 zł 38,76 %

2. Dochody majątkowe 36.457.970,73 zł 19,67 %

☐ dochody własne ze sprzedaży majątku 3.617.850,82 zł 1,95 %

☐ dotacje celowe i środki 32.780.164,51 zł 17,69 %

☐ pozostałe dochody własne 59.955,40 zł 0,03 %

OGÓŁEM 185.340.248,10 zł 100,00 %

dochody przychody wydatki rozchody

Udział poszczególnych dochodów w dochodach ogółem przedstawia poniższy wykres:

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Władysławowo w 2025 roku

Wydatki budżetu wykonano na poziomie 186.686.312,78 zł, co pozwoliło osiągnąć 91,22% skuteczności w realizacji przyjętych założeń w poszczególnych obszarach budżetu. Struktura ich wykonania według ważniejszych grup rodzajowych wydatków przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące 133.990.936,78 zł 71,77%

☐ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 59.080.363,33 zł 31,64%

☐ wydatki na realizację zadań statutowych 44.360.627,66 zł 23,76%

☐ dotacje 10.606.187,11 zł 5,68%

☐ świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.633.178,57 zł 7,84%

☐ wydatki na programy 2.026.996,42 zł 1,09%

☐ wydatki na obsługę długu 3.283.583,69 zł 1,76%

2. Wydatki majątkowe 52.695.376,00 zł 28,23%

☐ inwestycje i zakupy inwestycyjne 33.114.453,13 zł 17,74%

☐ wydatki na programy 8.415.264,23 zł 4,51%

☐ zakup i objęcie akcji i udziałów 10.136.000,00 zł 5,43%

☐ dotacje na inwestycje 1.029.658,64 zł 0,55%

OGÓŁEM 186.686.312,78 zł 100,00%

Wydatki bieżące stanowią 71,77 % wydatków ogółem. Wydatki te obejmują wszystkie koszty związane z utrzymaniem jednostek oraz wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych. Wydatki majątkowe stanowią 28,23 % wydatków ogółem.

udziały w podatkach - 27,18% subwencje ogólne - 3,12%

dotacje celowe i środki na zadania bieżące - 11,27% pozostałe bieżące dochody własne - 38,76%

dochody własne ze sprzedaży majątku - 1,95% dotacje celowe i środki na inwestycje - 17,69%

pozostałe dochody własne majątkowe - 0,03%

Udział poszczególnych wydatków w wydatkach ogółem przedstawia poniższy wykres:

Z przedstawionych powyżej danych wynika iż wydatki bieżące zostały zrealizowane w 91,33%

natomiast wydatki majątkowe w 90,96% w stosunku do wydatków zaplanowanych.

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 31,64% wydatki na realizację zadań statutowych - 23,76%

dotacje na zadania bieżące - 5,68% świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7,84%

wydatki na programy - 1,09% wydatki na obsługę długu - 1,76%

zakup i objęcie akcji i udziałów - 5,43% pozostałe wydatki majątkowe - 22,80%

757 Obsługa długu publicznego 1,76

801 Oświata i wychowanie 29,67

851 Ochrona zdrowia 1,70

852 Pomoc społeczna 5,87

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,10

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,17

855 Rodzina 7,67

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16,54

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,75

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 0,06

926 Kultura fizyczna 1,48
100,00

Powyżej przedstawiona struktura wykazuje iż największe wydatki dotyczą oświaty i wychowania (29,67%), gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (16,54%) oraz transportu

i łączności (13,20 %).

Szczegółowy opis zrealizowanych dochodów

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zrealizowane dochody ogółem w tym dziale wyniosły 8.984.398,59 zł, tj. 176,55% planu, z czego dochody bieżące – 5.308.617,37 zł a dochody majątkowe – 3.675.781,22 zł.

Dochody bieżące to:

- ☐ wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 74.856,44 zł;
- ☐ opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 897.292,66 zł;
- ☐ wpływy z różnych opłat (opłaty rezerwacyjne za targowisko) – 25.209,69 zł;
- ☐ wpływy z najmu i dzierżawy – 4.158.800,81 zł;
- ☐ odsetki z tytułu nieterminowych płatności – 152.457,77 zł.

Dochody majątkowe to:

- ☐ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 59.955,40 zł;
- ☐ wpływy ze sprzedaży gruntów gminnych – 3.615.825,82 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane w dziale dochody w wysokości 4.157.417,27 zł wykonano w kwocie 4.909.192,22 zł co stanowi 118,08% wykonania planu.

Dochody te pozyskano z następujących tytułów:

dochody bieżące:

- ☐ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe – 107.360,36 zł;
- ☐ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 8.991,70 zł;
- ☐ środki z UE na realizację zadania „Odkrycia, rozwój, zabawa - Przedszkole Publiczne nr 1 we Władysławowie to fajna sprawa!” – 566.304,60 zł;
- ☐ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 312,00 zł;
- ☐ opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 59.754,22 zł;
- ☐ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 271.358,09 zł;
- ☐ wpływy z różnych opłat – 9.127,91 zł;
- ☐ dochody z najmu i dzierżawy – 172.366,92 zł;
- ☐ wpływy z usług (wyżywienie w stołówce szkolnej) – 871.265,86 zł;
- ☐ wpływy z pozostałych odsetek – 30.207,42 zł;
- ☐ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 203.621,20 zł;
- ☐ pozostałe dochody – 5.272,43 zł;
- ☐ wpłaty z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Władysławowo – 263.501,61 zł;
- ☐ środki z programu Erasmus+ na realizację projektu „Master Chef Symulator” – 124.354,54 zł;
- ☐ środki z programu Erasmus+ na refundację wydatków z roku 2024 projektu „Przedmioty szkolne w kontekście europejskim” – 25.846,60 zł;
- ☐ środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy – 21.683,06 zł;
- ☐ środki z UE na realizację zadania „Dostępne szkoły w powiecie puckim i w Gdańsku” –

334.824,00 zł;

☐ środki z UE na realizację zadania „Blżej Wiedzy!” – 960.500,85 zł;

dochody majątkowe:

☐ środki z UE na realizację zadania „Odkrycia, rozwój, zabawa - Przedszkole Publiczne nr 1 we Władysławowie to fajna sprawa!” – 252.017,05 zł;

☐ środki z UE na realizację zadania „Dostępne szkoły w powiecie puckim i w Gdańsku” – 59.000,00 zł;

☐ środki z UE na refundację wydatków zadania „Słoneczne szkoły” – 561.521,80 zł;

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zrealizowane dochody ogółem w tym dziale wyniosły 553,00 zł, tj. 100,00% planu i w całości

dotyczyły dotacji otrzymanej na wydawanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Z zaplanowanej kwoty 6.759.547,73 zł zrealizowane dochody ogółem wyniosły 6.444.517,58 zł co stanowi 95,34% planu. Otrzymano dochody z następujących tytułów:

☐ najem i dzierżawa pomieszczeń – 1.800,00 zł;

☐ wpływy z usług opiekuńczych – 68.272,14 zł;

☐ odsetki bankowe – 11.267,05 zł;

☐ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w tym na:

☐ specjalistyczne usługi opiekuńcze – 210.000,00 zł;

☐ licencję programu POMOST – 7.335,00 zł;

☐ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym na:

☐ Zespół Interdyscyplinarny – 5.999,28 zł;

☐ składki zdrowotne – 57.847,70 zł,

☐ zasiłki okresowe – 59.735,65 zł;

☐ zasiłki stałe – 697.081,02 zł;

☐ funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 405.137,40 zł;

☐ pomoc w zakresie dożywiania – 105.649,20 zł;

☐ środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (posiłki i zasiłki celowe, zasiłki okresowe i stały oraz zakwaterowanie i wyżywienie) – 4.807.132,10 zł;

☐ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1.127,43 zł;

☐ wpływy ze zwrotów dotacji i płatności – 6.133,61 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zrealizowane dochody ogółem w tym dziale wyniosły 46.549,17 zł, tj. 18,99% planu.

Dochody

te pozyskano z następujących tytułów:

☐ środki z UE na realizację projektu „Aktywni – włączeni! Aktywizacja społeczno-zawodowa

mieszkańców powiatu puckiego” – 46.099,17 zł;

☐ zwrot nienależnie pobranego dodatku węglowego – 450,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zrealizowane dochody ogółem w tym dziale wyniosły 40.857,77 zł, tj. 91,36% planu.

Pozyskane zostały z następujących tytułów:

☐ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem

na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 28.511,00 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej – 1.335,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – pomoc materialna dla uczniów – 11.011,67 zł.

Dział 855 – Rodzina

Z zaplanowanych dochodów w wysokości 8.226.593,93 zł otrzymano 7.948.026,88 zł co stanowi 96,61% planu. Pozyskane dochody to:

- wpływy z różnych opłat – 1.500,00 zł;
- wpływy z usług – 25.074,00 zł;
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz odsetki od tych zwrotów – 113.885,87 zł;
- pozostałe dochody (odsetki, zwroty z lat ubiegłych) – 303,02 zł;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w tym na:
 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – 6.817.847,35 zł;
 - Karta Dużej Rodziny – 543,30 zł;
 - składki zdrowotne – 75.191,85 zł;
 - świadczenia wychowawcze – 3.500,00 zł;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę dodatku motywacyjnego dla asystenta rodziny – 26.407,18 zł;
- środki z UE na zadanie „Funkcjonowanie 42 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do

lat 3 w Samorządowym Żłobku Nr 1 we Władysławowie” – 245.784,00 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne) – 522.815,61 zł;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 64.073,38 zł;
- środki z Funduszu Pracy na Asystenta Rodziny – 51.101,32 zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych wydatków

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Budżet został wykonany w 73,73% do założeń planu tj. w kwocie 4.036.037,47 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 2.428.486,64 zł tj. 70,27% z przeznaczeniem na:

- odszkodowania za działki na rzecz osób fizycznych – 973.103,41 zł;
- odszkodowania za działki na rzecz osób prawnych – 872.101,65 zł;
- opłata roczna z tytułu użytkowanie wieczystego – 49.039,07 zł;
- opłaty sądowe, koszty aktów notarialnych – 19.680,75 zł;
- dzierżawa działek – 137.340,06 zł;
- sporządzanie operatów szacunkowych – 94.881,00 zł;
- wypisy i wyrysy, dzierżawa plaż – 145.614,34 zł;
- koszty podziału działek, odprowadzanie ścieków w obiektach gminnych, ogłoszenia Burmistrza zamieszczane w prasie (przetargi, wykazy nieruchomości) – 119.040,26 zł;
- zakup energii, wody w obiektach gminnych (m.in. na ul. Drogowców 1 we

Władysławowie,

na ul. Kaperskiej w Chałupach, ul. Polna w Jastrzębiej Górze) – 17.686,10 zł.

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału wykonano w 79,67% do założeń planu tj. w kwocie 1.607,550,83 zł. Środki przeznaczono na wykup gruntów.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym

Plan został zrealizowany w wysokości 487.867,84 zł tj. 93,00%. Poniesiono wydatki na utrzymanie budynków i mieszkań socjalnych:

ul. Stadionowa 4 Władysławowo
ul. Abrahama 3/57 Władysławowo
ul. Droga Chłapowska 61 Władysławowo
ul. Drogowców 5 Władysławowo
ul. Krasickiego 47 Władysławowo
ul. Dworcowa 3 Władysławowo
ul. Władysławowska 79 Chłapowo
ul. 1000 - lecia PP 2 Władysławowo
ul. Wojska Polskiego 47/2 Karwia
ul. Wojska Polskiego 47/1 Karwia

Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie (energia, woda, odprowadzanie ścieków, usługi konserwacyjne i awaryjne, montaż stolarki okiennej, opłaty za administrowanie budynkami, opłaty za wywóz śmieci).

W ramach wydatków majątkowych opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową instalacji gazowych dla sześciu mieszkań w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Stadionowej we Władysławowie w kwocie 27.060,00 zł oraz wykonano zamykaną wiatę na rowery przy budynku na ul. Krasickiego 47 we Władysławowie za kwotę 49.815,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym plan wydatków po zmianach zamknął się kwotą 58.920.784,27 zł, z której wydatkowano 55.383.601,12 zł z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące 52.606.298,86 zł 94,99%

- ☐ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37.687.013,98 zł 68,05%
- ☐ wydatki na realizację zadań statutowych 8.364.747,40 zł 15,10%
- ☐ dotacje 4.135.874,41 zł 7,47%
- ☐ świadczenia na rzecz osób fizycznych 790.632,78 zł 1,43%
- ☐ wydatki na programy 1.628.030,29 zł 2,94%

2. Wydatki majątkowe 2.777.302,26 zł 5,01%

- ☐ inwestycje i zakupy inwestycyjne 178.184,75 zł 0,32%
- ☐ wydatki na programy 2.599.117,51 zł 4,69%

OGÓŁEM 55.383.601,12 zł 100,00%

Wydatki w ramach tego działu finansowane były z subwencji, dotacji celowych z budżetu państwa, dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków z Funduszu Pomocy, środków pozyskanych z programu ERASMUS, oraz z dochodów własnych.

Zestawienie wykonania wydatków budżetowych w stosunku do planu w poszczególnych placówkach przedstawiono w poniższej tabeli :

W ramach działu przekazano dotacje dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 39.653,15

zł oraz dotacje dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Władysławowo w łącznej kwocie 4.096.221,26 zł i tak:

- ☐ Przedszkole Niepubliczne ABC Przedszkolaka – 706.708,72 zł,
- ☐ Przedszkole Niepubliczne Bajkowy Domek – 1.176.849,89 zł,
- ☐ Przedszkole Niepubliczne Bursztynek – 1.325.947,33 zł,
- ☐ Przedszkole Niepubliczne Mądry Miś – 693.977,52 zł
- ☐ Niepubliczny Punkt Przedszkolny Bajkowy Młyn – 192.737,80 zł.

Wykonanie wydatków oświaty w poszczególnych rozdziałach:

80101 – Szkoły podstawowe – 27.189.424,85 zł – 97,51% planu;

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.953.974,91 zł – 98,27% planu;

80104 – Przedszkola – 9.953.660,96 zł – 93,36% planu;

80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 95.178,88 zł – 63,40% planu;

80107 – Świetlice szkolne – 1.031.326,87 zł – 98,97% planu;
80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 1.013.218,75 zł – 89,30% planu;
80115 – Technika – 4.968.753,16 zł – 98,70% planu;
80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 188.789,70 zł – 92,6% planu;
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 1.545.194,97 zł – 97,89 % 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 – 1.117.347,39 zł – 65,05% planu;
80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 4.238.905,98 zł – 99,54% 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 – 81.089,13 zł – 99,83% planu;
80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 129.043,42 zł – 95,66% planu;
80195 – Pozostała działalność – 1.877.692,15 zł – 61,56 % planu.

Wydatki bieżące zostały wydatkowane m. in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, zakup pomocy dydaktycznych, szkolenia pracowników oraz bieżące utrzymanie jednostek.

Prace remontowe w szkołach to m.in.:

- remont monitoringu na I i II piętrze budynku – SP Nr 2 – 8.000,00 zł;
- remont nawierzchni pod miasteczko rowerowe – SP Nr 2 – 19.373,00 zł;
- remont sali gimnastycznej – SP Chłapowo – 12.280,00 zł;
- remont ogrodzenia – SP Chłapowo – 12.280,00 zł;
- remont sal lekcyjnych – SP Chłapowo – 5.000,00 zł;
- remont sali lekcyjnej – SP Jastrzębia Góra – 5.900,00 zł;
- częściowy remont dachu – SP Jastrzębia Góra – 2.952,00 zł;
- remont biblioteki – SP Jastrzębia Góra – 16.147,99 zł;
- remont pomieszczeń szkolnych po zalaniu – SP Jastrzębia Góra – 129.002,78 zł;
- remont łazienki – SP Karwia – 65.000,00 zł;
- remont ogrodzenia – Przedszkole Nr 1 – 4.059,00 zł;
- naprawa centrali wentylacyjnej – Przedszkole Nr 1 – 10.762,50 zł.

Wydatki majątkowe w ramach działu 801 wykonano w kwocie 2.777.302,26 zł na:

- montaż drzwi wejściowych – ZS Nr 1 Władysławowo – 30.628,52 zł;
- zakup fortepianu cyfrowego – ZS Nr 1 Władysławowo – 25.290,00 zł;
- montaż kotła warzelnego elektronicznego 150l z płaszczem wodnym – ZS Nr 1 Władysławowo – 29.991,63 zł;
- wykonanie opracowania dokumentacji projektowej w zakresie branży elektrycznej montażu zestawów baterii dla wybudowanych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Władysławowo – 49.200,00 zł;
- zakup łodzi Mariner 19 dla SP Nr 2 Władysławowo – 39.999,60 zł;
- opracowanie charakterystyki energetycznej budynku ZS Nr 1 – 3.075,00 zł.
- realizację projektu „Odkrycia, rozwój, zabawa - Przedszkole Publiczne nr 1 we Władysławowie to fajna sprawa!” – 2.430.027,93 zł;

- realizację projektu „Blżej wiedzy – podniesienie jakości edukacji w Gminie Władysławowo” – 169.089,58 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Z założonego planu w wysokości 95.000,00 zł wykonano 47.415,00 zł tj. 49,91% z przeznaczeniem na usługi psychologa i terapeuty oraz na warsztaty dla uczniów z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wykonano w wysokości 3.062.881,87 zł tj. 60,24% planu z przeznaczeniem na: wydatki bieżące – 1.470.810,25 zł, w tym:

- ☐ 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;
- ☐ zakup materiałów dla Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Świetlicy w Chłapowie oraz

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 dla Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Świetlicy w Chłapowie oraz dla Klubu Abstynenta Ster na organizowany co roku Zlot Trzeźwości i spotkanie opłatkowe,
- ☐ opłaty za media i ogrzewanie pomieszczeń dla Klubu Abstynenta Ster oraz energię elektryczną dla pomieszczeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- ☐ remonty i przeglądy placów zabaw,
- ☐ zakup usług pozostałych: programy profilaktyczne dla szkół, zajęcia sportowe dla dzieci, organizacja wypoczynku 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 Zlot 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 za telefon i Internet dla Klubu Abstynenta STER, telefon Dziennego Ośrodka Wsparcia, telefon zaufania.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.592.071,62 zł przeznaczono na realizację następujących zadań:

- ☐ „Przez sport do trzeźwości, Budowa infrastruktury terapeutyczno – sportowej na terenie Gminy Władysławowo” – 1.035.246,41 zł;
- ☐ „Modernizacja kompleksów sportowych Moje Boisko – Orlik 2012 we Władysławowie i Karwi” – 556.825,21 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wykonano w wysokości 71.553,00 zł tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na:

- ☐ dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – 69.000,00 zł;
- ☐ pozostałe wydatki – 2.000,00 zł;
- ☐ koszty wydania decyzji, potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych – pokryte w całości z dotacji celowej – 553,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym plan wydatków po zmianach zamknął się kwotą 11.443.855,73 zł, z której wydatkowano 10.960.244,06 zł tj. 95,77% planu z przeznaczeniem na:

- ☐ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.034.046,16 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych 1.613.409,36 zł
- dotacje 3.365,85 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.309.422,69 zł

Wydatki w ramach działu zostały pokryte z:

- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 217.335,00 zł;
 - dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 1.331.450,25 zł;
 - środków z Funduszu Pomocy Ukrainie – 4.807.132,10 zł;
- oraz w pozostałej części tj. 4.604.326,71 zł ze środków własnych Gminy.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wykonano w wysokości 1.207.456,73 zł tj. 97,77 % planu. Środki wydatkowano na opłaty

za pobyt mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Plan wykonano w wysokości 5.999,28 zł tj. 99,99% planu z przeznaczeniem na Zespół Interdyscyplinarny: zakup publikacji, drukarki, krzeseł oraz materiałów biurowych. Zadanie finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa.

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

Plan wykonano w wysokości 57.847,70 zł tj. 89,00% planu. Środki wydatkowano na opłacenie

składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego - Centrum Integracji Społecznej. Zadanie finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa.

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

Wydatki wykonane w kwocie 59.735,65 zł stanowią 99,56% planu i przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków okresowych. Zadanie finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wykonano w wysokości 703.214,63 zł tj. 97,57% planu; z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków stałych – 697.081,02 zł – finansowane z dotacji,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe – 6.133,61 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wykonane wydatki w wysokości 3.323.517,10 zł dotyczyły utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie. Przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki – 3.031.232,88 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych – 276.490,47 zł (odpis na ZFŚS, materiały biurowe, meble, środki czystości dla jednostki i artykuły higieniczne na salę rehabilitacji i dla opiekunów środowiskowych, paczki dla osób bezdomnych i artykuły na Dzień Seniora w Chałupach, szkolenia pracowników, zakup energii, zakup usług remontowych, obsługa prawna, koszty transportu);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 15.793,75 zł (wydatki na przydział odzieży i obuwia roboczego, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz zakup wody dla pracowników i dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wykonano w wysokości 210.000,00 zł tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na zajęcia terapeutyczno-edukacyjne. Zadanie finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wykonane wydatki w wysokości 105.649,20 zł przeznaczone zostały na posiłek w szkole i w domu. Wydatki w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 5.636.534,73 zł wydatkowano 5.286.823,77 zł tj. 93,80% planu.

Środki przeznaczone zostały na:

- ☐ zasiłki celowe, opłaty za pobyt w schronisku, posiłek w szkole i w domu, zasiłek okresowy, prace społecznie użyteczne, zasiłek stały oraz dodatek osłonowy,
- ☐ świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP oraz wydatki związane z obsługą programu,
- ☐ dotacja celowa dla Powiatu Puckiego na dofinansowanie prowadzenia Dziennego Domu Seniora + w Pucku.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wykonano w wysokości 185.895,18 zł tj. 98,05% planu z przeznaczeniem na:

- ☐ realizację projektu „Aktywni – Włączeni! Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców powiatu puckiego” – 46.099,17 zł,
- ☐ prowadzenie Klubu Seniora – 139.346,01 zł,
- ☐ zwrot nienależnie pobranego świadczenia w latach poprzednich – 450,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym plan wydatków po zmianach zamknął się kwotą 340.805,00 zł, z której wydatkowano 309.189,91 zł z przeznaczeniem na:

- ☐ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 85.086,50 zł
- ☐ wydatki na realizację zadań statutowych 10.581,59 zł
- ☐ dotacje 98.284,20 zł
- ☐ świadczenia na rzecz osób fizycznych 115.237,62 zł

Wydatki w ramach tego działu finansowane były z subwencji, dotacji celowych z budżetu państwa, środków z Funduszu Pomocy oraz z dochodów własnych.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach:

85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 195.304,36 zł – 88,70% planu;

85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 36.973,88 zł – 89,79% planu;

85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 65.900,00 zł – 100,00%

planu;

85495 – Pozostała działalność – 11.011,67 zł – 81,33% planu.

W ramach działu przekazano dotacje dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Władysławowo w łącznej kwocie 98.284,20 zł i tak:

- ☐ Przedszkole Niepubliczne ABC Przedszkolaka – 8.023,20 zł,
- ☐ Przedszkole Niepubliczne Bajkowy Domek – 36.773,00 zł,
- ☐ Przedszkole Niepubliczne Mądry Miś – 37.441,60 zł
- ☐ Niepubliczny Punkt Przedszkolny Bajkowy Młyn – 16.046,40 zł.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym plan wydatków po zmianach zamknął się kwotą 14.786.378,93 zł, z której wydatkowano 14.323.385,75 zł tj. 96,87% planu z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące 8.556.018,60 zł 59,73%

- ☐ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 947.424,91 zł 6,61%
- ☐ wydatki na realizację zadań statutowych 763.166,38 zł 5,33%
- ☐ świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.558.611,58 zł 45,79%

☐ wydatki na programy 286.815,73 zł 2,00%
2. Wydatki majątkowe 5.767.367,15 zł 40,27%
☐ wydatki na programy 5.767.367,15 zł 40,27%
OGÓŁEM 14.323.385,75 zł 100,00%

Wydatki zostały pokryte z:

☐ dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 6.897.082,50 zł,
☐ dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 26.407,18 zł;
☐ środków z Funduszu Pomocy Ukrainie – 522.815,61 zł;
☐ środki Funduszu Pracy przekazanych na dofinansowanie kosztów zatrudnienia i dodatek dla Asystenta Rodziny – 51.101,32 zł;
☐ środków z UE na zadanie „Funkcjonowanie 42 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Samorządowym Żłobku Nr 1 we Władysławowie” – 245.784,00 zł.
W pozostałej części tj. 6.580.195,14 zł wydatki zostały pokryte ze środków własnych Gminy.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan wykonano w wysokości 42.013,87 zł tj. 84,03% i dotyczył zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 800+ w latach ubiegłych wraz z odsetkami.

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

Wydatki wykonano w wysokości 6.892.442,03 zł tj. 98,36% planu. Środki przeznaczone zostały na:

☐ wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, składki na ubezpieczenie społeczne zasiłkobiorców oraz koszty obsługi świadczeń – 6.821.347,35 zł;
☐ nienależnie pobrane świadczenia za lata ubiegłe wraz z odsetkami – 71.094,68 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki wykonano w wysokości 543,30 zł tj. 60,37% planu z przeznaczeniem na koszty obsługi związane z wydawaniem kart dużej rodziny. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wykonane wydatki w wysokości 276.716,23 zł tj. 84,92% planu przeznaczono na:

☐ wynagrodzenia i składki – 242.433,93 zł;
☐ wydatki na realizację zadań statutowych – 33.162,30 zł (terapia rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, odpis na ZFŚS, materiały biurowe, szkolenia pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych)
☐ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.120,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Z zaplanowanej kwoty wydatkowano 434.678,07 zł tj. 97,68% planu z przeznaczeniem na zadania gminy w zakresie umieszczania dziecka w pieczy zastępczej.

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

Plan wykonano w wysokości 75.191,85 zł tj. 97,68% przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane są za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Zadanie

finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wydatki bieżące wykonane w wysokości 286.815,73 zł tj. 51,09% planu przeznaczone były na

koszty utrzymania nowo powstałego Samorządowego Żłobka Nr 1 we Władysławowie. Wydatki majątkowe w kwocie 5.767.367,15 zł dotyczyły realizacji projektu „Utworzenie 42 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji Żłobek nr 1 we Władysławowie”. W 2025 r. rozpoczęto roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku oznaczonego literą „D” przy ul. Drogowców 1 we Władysławowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek żłobka i przedszkola. W ramach zakresu projektu zakupiono i zamontowano również wyposażenie, w tym meble, sprzęt

RTV AGD, pomoce edukacyjne i zabawki.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Wydatki wykonano w wysokości 547.617,52 zł tj. 99,96% planu z przeznaczeniem na:

- ☐ świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 427.141,58 zł;
- ☐ zakup materiałów i wyposażenia – 6.194,91 zł (komputer oraz meble zakupione na potrzeby obsługi funduszu alimentacyjnego);
- ☐ zakup usług pozostałych – 18.607,00 zł (licencja, obsługa prawna, wysyłka korespondencji związanej z obsługą funduszu alimentacyjnego);
- ☐ wynagrodzenia, uposażenia i składki od nich naliczane wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 15.450,33 zł (koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych);
- ☐ pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 80.223,70 zł przeznaczone na składki społeczne i zdrowotne odprowadzane od świadczeń rodzinnych.

Wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu oraz przeznaczeniem nadwyżki budżetowej w 2025 roku.

Przychody budżetu gminy za 2025 r. wykonane zostały w wysokości 31.587.739,50 zł, natomiast rozchody wykonane zostały w kwocie 5.004.500,96 zł.

W ramach realizacji przychodów przyjęto do budżetu wolne środki z roku 2024 w kwocie 7.963.102,86 zł oraz zaciągnięto kredyt w wysokości 17.000.000,00 zł. Natomiast w ramach rozchodów spłacono raty kredytów za kwotę 5.004.500,96 zł.

Zadłużenie Gminy na koniec 2025 roku.

Przez cały okres rozliczeniowy roku budżetowego 2025 gmina posiadała płynność finansową, która umożliwiła terminowe regulowanie zobowiązań powstałych w okresie od 1.01.2025 r. do

31.12.2025 r. Na dzień 31.12.2025 r. zadłużenie gminy zamyka się kwotą 70.190.674,22 zł.

Roczny bilans z wykonania budżetu Gminy Władysławowo

Na podstawie kasowego wykonania dochodów i wydatków za 2025 rok, ustalono wynik finansowy z wykonania budżetu gminy, który wykazuje deficyt w wysokości 1.346.046,68 zł, wynikający z następujących wyliczeń:

- ☐ wykonane dochody + 185.340.248,10 zł
- ☐ wykonane wydatki - 186.686.312,78 zł
- ☐ nadwyżka - 1.346.046,68 zł

Ponadto na koniec roku powstały na rachunku budżetu gminy wolne środki w wysokości 18.612.307,07 zł:

Po przedstawieniu sprawozdania nie zgłoszono pytań.

Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie przyjęcie powyższego sprawozdania:

Głosowanie: 3 głosy za – opinia pozytywna

Sprawozdanie zostało przyjęte.

Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Protokół sporządziła:

B. Jamros,

dn. 16.04.2026r.

Przewodnicząca Komisji:

/-/ Anna Kollek