

ZAŁĄCZNIK Nr 1
do Zarządzenia Nr 52/2026
Burmistrza Władysławowa
z dnia 31 marca 2026 r.



***Sprawozdanie z wykonania
Budżetu Gminy Władysławowo
za 2025 rok***

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

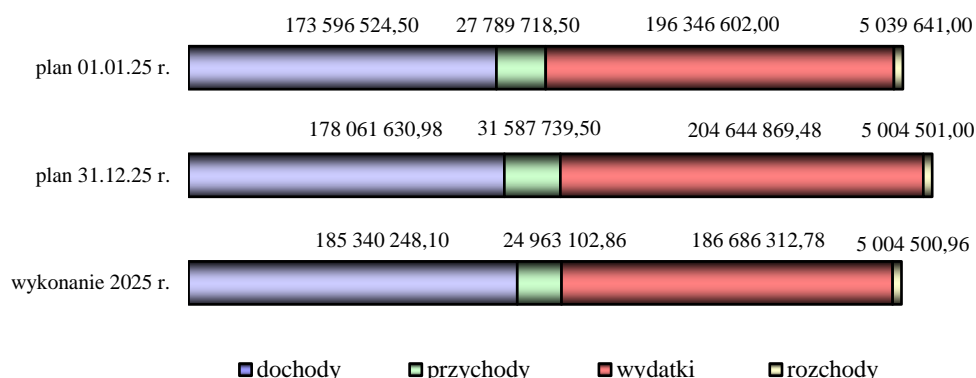
Uchwałą Rady Miejskiej Władysławowa Nr IX/126/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Władysławowo na rok 2025 ustalony został budżet, który po stronie dochodów zamknął się kwotą 173.596.524,50 zł a po stronie wydatków kwotą 196.346.602,00 zł. Ponadto ustalono przychody w wysokości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

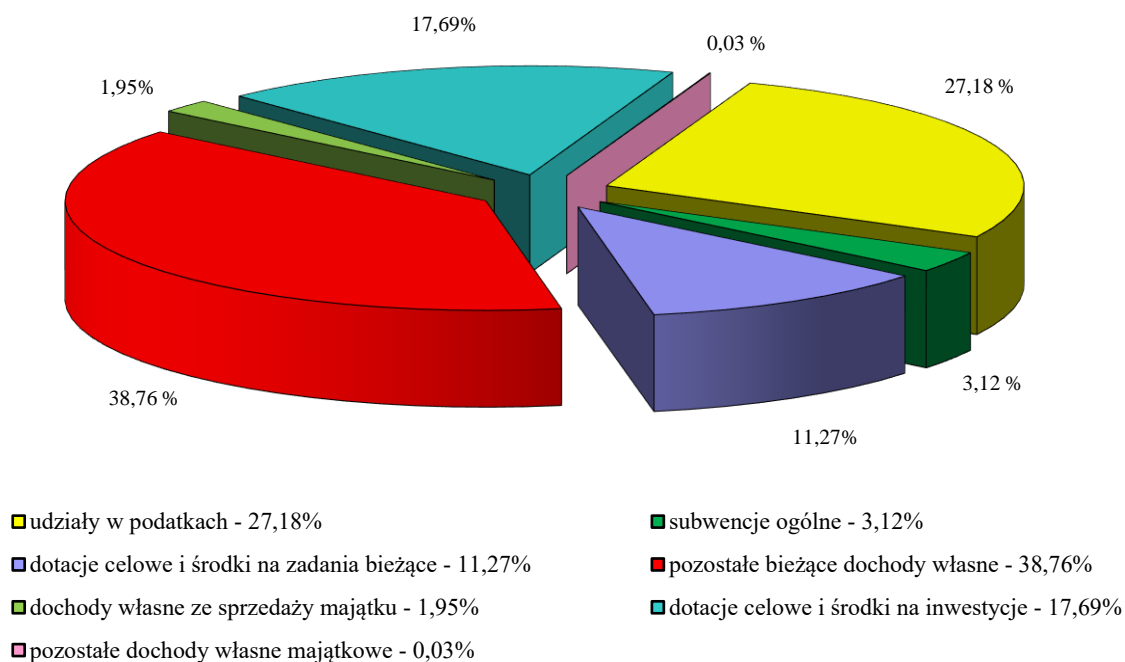


Wykonanie dochodów budżetu Gminy Władysławowo w 2025 roku

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 %
OGÓLEM	185.340.248,10 zł	100,00 %

Udział poszczególnych dochodów w dochodach ogółem przedstawia poniższy wykres:



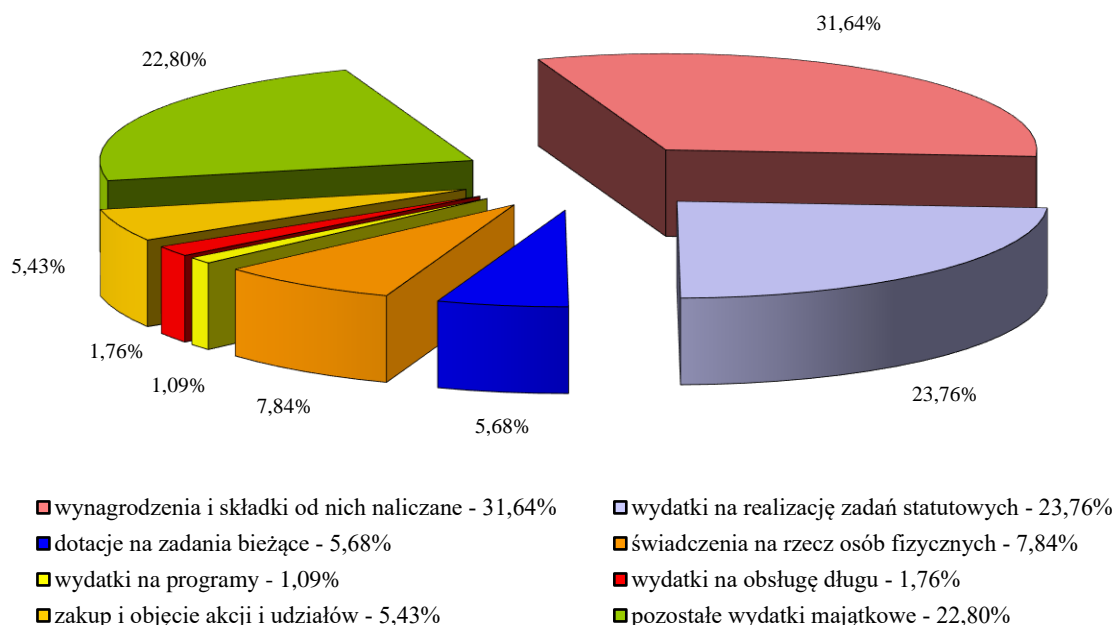
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Władysławowo w 2025 roku

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%
OGÓLEM	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.

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.

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

Dział	Nazwa	Udział % w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,09
020	Leśnictwo	0,01
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,01
600	Transport i łączność	13,20
630	Turystyka	0,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	2,42
710	Działalność usługowa	0,41
750	Administracja publiczna	11,09
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,10
752	Obrona narodowa	0,13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3,29

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 trwały 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 „Bliżej 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 (posiłek i zasiłek celowy, zasiłek okresowy 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 wyrisy, 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%
OGÓLEM	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 :

Lp.	Nazwa placówki	Plan 2025 r. (po zmianach)	Wykonanie 2025 r.	% wyk. do planu
ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH		2.114.374,96	1.570.708,36	74,29%
1.	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496.030,00	469.924,44	94,74%
	– wydatki na realizację zadań statutowych	680.878,96	576.848,56	84,72%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	151.500,00	136.777,29	90,28%
	– wydatki bieżące na programy	785.966,00	387.158,07	49,26%
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WE WŁADYSŁAWOWIE		11.898.701,78	11.706.909,28	98,39%
2.	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.331.314,00	10.225.666,93	98,98%
	– wydatki na realizację zadań statutowych	1.533.600,78	1.447.461,35	94,38%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.397,00	28.397,00	100,00%
	– wydatki bieżące na programy	5.390,00	5.384,00	99,89%
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 WE WŁADYSŁAWOWIE		15.582.365,87	15.210.959,52	97,62%
3.	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.323.292,00	12.166.555,61	98,73%
	– wydatki na realizację zadań statutowych	2.972.039,87	2.805.901,35	94,41%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	103.801,00	101.848,89	98,12%
	– wydatki bieżące na programy	97.322,00	50.743,52	52,14%
	– inwestycje i zakupy inwestycyjne	85.911,00	85.910,15	100,00%

SZKOŁA PODSTAWOWA W CHŁAPOWIE		4.732.566,36	4.635.277,93	97,94%
4.	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.749.162,00	3.717.002,10	99,14%
	– wydatki na realizację zadań statutowych	818.330,36	754.710,31	92,23%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	160.083,00	159.186,42	99,44%
	– wydatki bieżące na programy	4.991,00	4.379,10	87,74%
SZKOŁA PODSTAWOWA W JASTRZĘBIEJ GÓRZE		6.204.893,18	6.021.849,08	97,05%
5.	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.876.188,00	4.738.125,82	97,17%
	– wydatki na realizację zadań statutowych	1.108.101,18	1.069.132,29	96,48%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	215.544,00	210.197,83	97,52%
	– wydatki bieżące na programy	5.060,00	4.393,14	86,82%
SZKOŁA PODSTAWOWA W KARWI		4.168.958,12	4.117.005,55	98,75%
6.	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.382.261,00	3.355.781,64	99,22%
	– wydatki na realizację zadań statutowych	629.744,12	607.183,09	96,42%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	151.962,00	149.060,55	98,09%
	– wydatki bieżące na programy	4.991,00	4.980,27	99,79%
PRZEDSZKOLE NR 1 WE WŁADYSŁAWOWIE		4.387.342,00	4.115.670,66	93,81%
7.	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.054.044,00	3.013.957,44	98,69%
	– wydatki na realizację zadań statutowych	964.596,00	839.465,63	87,03%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.600,00	5.164,80	53,80%
	– wydatki bieżące na programy	359.102,00	257.082,79	71,59%
		49.089.202,27	47.378.380,38	96,52%

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 ogrodu – 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 ogrodu – 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 „Bliżej 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 opiekunek 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.

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

Lp.	Nazwa placówki	Plan 2025 r. (po zmianach)	Wykonanie 2025 r.	% wyk. do planu
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WE WŁADYSŁAWOWIE		35.391,00	27.638,51	78,09%
1.	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatki na realizację zadań statutowych	27.200,00 8.191,00	19.448,24 8.190,27	71,50% 99,99%
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 WE WŁADYSŁAWOWIE		1.780,00	1.335,00	75,00%
2.	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.780,00	1.335,00	75,00%

SZKOŁA PODSTAWOWA W CHŁAPOWIE		19.145,00	14.122,54	73,77%
3.	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.095,00	13.211,81	77,28%
	– wydatki na realizację zadań statutowych	1.150,00	358,70	31,19%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	552,03	61,34%
SZKOŁA PODSTAWOWA W KARWI		22.849,00	14.135,04	61,86%
4.	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.025,00	13.335,00	63,42%
	– wydatki na realizację zadań statutowych	854,00	0,00	0,00%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	970,00	800,04	82,48%
PRZEDSZKOLE NR 1 WE WŁADYSŁAWOWIE		42.800,00	41.124,07	96,08%
5.	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.500,00	39.091,45	96,52%
	– wydatki na realizację zadań statutowych	2.300,00	2.032,62	88,37%
		121.965,00	98.355,16	80,63%

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%
OGÓLEM	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: