



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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WŁADYSŁAWOWO ZA 2025 ROK

Przedstawione sprawozdanie obejmuje:

- Część opisową
- Załącznik Nr 1 – wykonanie dochodów budżetu za 2025 r.;
- Załącznik Nr 2 – wykonanie wydatków budżetu za 2025 r.;
- Załącznik Nr 3 – wykonanie zadań inwestycyjnych za 2025 r.;
- Załącznik Nr 4 – wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2025 r.;
- Załącznik Nr 5 – wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2025 r.;
- Załącznik Nr 6 – wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2025 r.;
- Załącznik Nr 7 – wykonanie dotacji oraz wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2025 r.;
- Załącznik Nr 8 – wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2025 r.;
- Załącznik Nr 9 – wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska za 2025 r.;
- Załącznik Nr 10 – wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami za 2025 r.;
- Załącznik Nr 11 – wykonanie dotacji udzielanych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2025 r.;
- Załącznik Nr 12 – wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w jednostkach pomocniczych za 2025 r.;
- Załącznik Nr 13 – wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego za 2025 r..

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.

Dochody budżetu gminy zaplanowano w wysokości **173.596.524,50 zł**, z tego :

1. Dochody bieżące	133.014.748,50 zł
– udziały w podatkach	50.366.891,16 zł
– subwencje ogólne	5.498.928,34 zł
– dotacje celowe i środki	8.571.882,00 zł
– pozostałe dochody bieżące	68.577.047,00 zł
2. Dochody majątkowe	40.581.776,00 zł
– dochody własne ze sprzedaży majątku	2.500.500,00 zł
– dotacje celowe i środki	38.031.276,00 zł
– pozostałe dochody własne	50.000,00 zł

Zaplanowane **wydatki budżetu gminy** w wysokości **196.346.602,00 zł** w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe z uwzględnieniem struktury realizowanych zadań przedstawiały się następująco:

1. Wydatki bieżące	128.609.668,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54.427.670,00 zł
– wydatki na realizację zadań statutowych	49.083.352,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.779.478,00 zł
– dotacje	10.784.536,00 zł
– wydatki na obsługę długu powiatu	4.480.881,00 zł
– wydatki na programy	2.053.751,00 zł
2. Wydatki majątkowe	67.736.934,00 zł
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	48.673.215,00 zł
– wydatki na programy	7.757.240,00 zł
– zakup i objęcie akcji i udziałów	8.136.000,00 zł
– dotacje na inwestycje	3.170.479,00 zł

Przychody budżetu gminy zaplanowano w łącznej wysokości **27.789.718,50 zł**, w tym: 27.136.641,00 zł z zaciąganych kredytów oraz 653.077,50 zł z tytułu wolnych środków na rachunku Gminy.

Rozchody budżetu gminy zaplanowano w wysokości **5.039.641,00 zł**.

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.

Wprowadzone zmniejszenia i zwiększenia planowanych dochodów budżetu w roku 2025 według ważniejszych źródeł przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Zmiany: zwiększenia zmniejszenia
DOCHODY BIEŻĄCE		133.014.748,50	147.162.520,98	+ 14.147.772,48
1.	Udziały w podatkach	50.366.891,16	50.366.891,16	0,00
2.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.498.928,34	5.775.170,34	+ 276.242,00
3.	Dotacje celowe i środki	8.571.882,00	21.705.226,48	+ 13.133.344,48
4.	Pozostałe dochody bieżące	68.577.047,00	69.315.233,00	+ 738.186,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		40.581.776,00	30.899.110,00	- 9.682.666,00
1.	Dochody własne	2.550.500,00	50.500,00	- 2.500.000,00
2.	Dotacje celowe i środki	38.031.276,00	30.848.610,00	- 7.182.666,00
OGÓLEM		173.596.524,50	178.061.630,98	+ 4.465.106,48

Planowane wydatki budżetu rok 2025 i ich zmiany przedstawione zostały w poniższej tabeli:

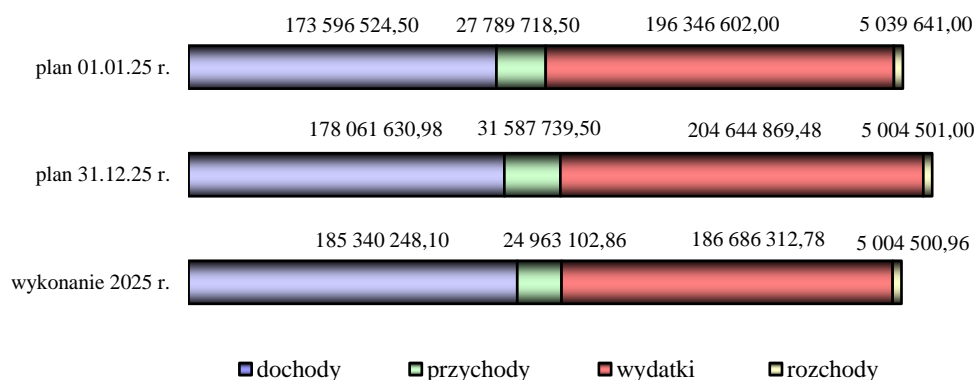
Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Zmiany: zwiększenia zmniejszenia
WYDATKI BIEŻĄCE		128.609.668,00	146.711.959,48	+ 18.102.291,48
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54.427.670,00	60.245.905,44	+ 5.818.235,44
2.	Wydatki na realizację zadań statutowych	49.083.352,00	52.281.820,73	+ 3.198.468,73
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.779.478,00	15.288.622,31	+ 7.509.144,31
4.	Dotacje	10.784.536,00	11.404.839,00	+ 620.303,00
5.	Wydatki na obsługę długu	4.480.881,00	3.780.881,00	- 700.000,00
6.	Wydatki na programy	2.053.751,00	3.709.891,00	+ 1.656.140,00

WYDATKI MAJĄTKOWE		67.736.934,00	57.932.910,00	- 9.804.024,00
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48.673.215,00	37.290.314,00	- 11.382.901,00
2.	Wydatki na programy	7.757.240,00	8.787.137,00	+ 1.029.897,00
3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	8.136.000,00	10.136.000,00	+ 2.000.000,00
4.	Dotacje na inwestycje	3.170.479,00	1.719.459,00	- 1.451.020,00
OGÓLEM		196.346.602,00	204.644.869,48	+ 8.298.267,48

Zmiany planu wprowadzone w okresie sprawozdawczym spowodowały zmianę wyniku budżetu. Planowany deficyt na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 26.583.238,50 zł. Ujemna różnica między dochodami a wydatkami uwzględnia przychody i rozchody, których plan na rok 2025 i ich zmiany przedstawione zostały w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Zmiany : Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)
PRZYCHODY	27.789.718,50	31.587.739,50	+ 3.798.021,00
– przychody z zaciągniętych kredytów	27.136.641,00	27.136.641,00	0,00
– wolne środki z 2024 r.	653.077,50	4.451.098,50	+ 3.798.021,00
ROZCHODY	5.039.641,00	5.004.501,00	- 35.140,00
– spłaty zaciągniętych kredytów	5.039.641,00	5.004.501,00	- 35.140,00

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



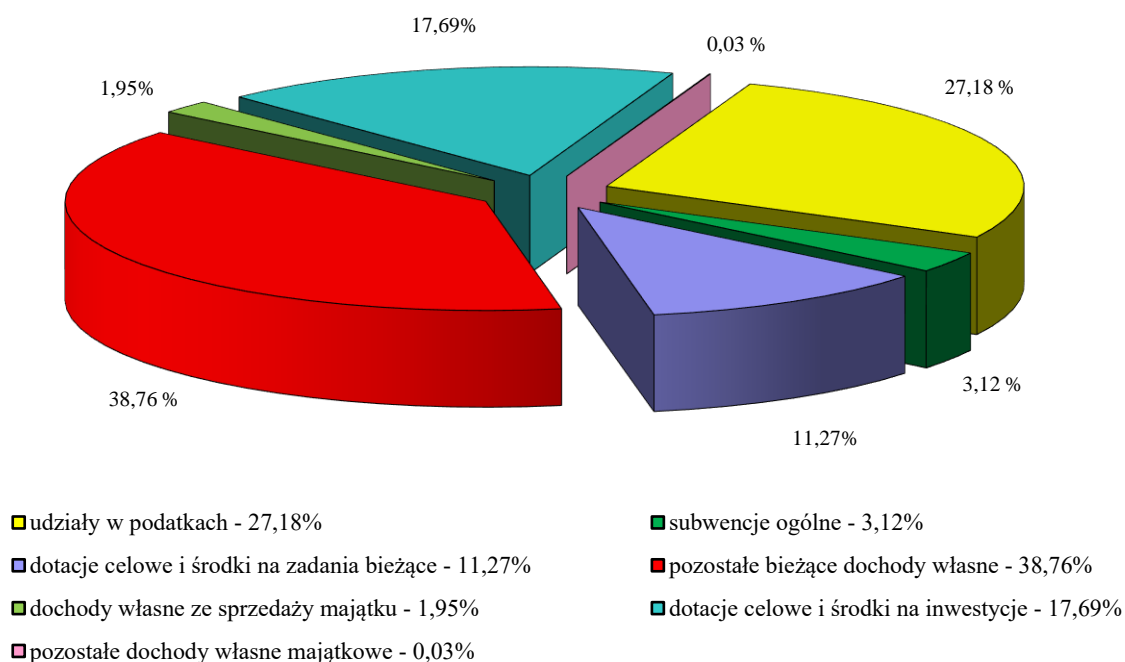
Planowane przychody i rozchody oraz ich wykonanie przedstawiono w załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

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 dochodów budżetu za 2025 rok w stosunku do planu przedstawiono w poniższej tabeli:

	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) 2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wykonania planu
DOCHODY BIEŻĄCE		147.162.520,98	148.882.277,37	101,17 %
1.	Udziały w podatkach	50.366.891,16	50.366.891,16	100,00 %
	- podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych	48.246.077,35 2.120.813,81	48.246.077,35 2.120.813,81	100,00 % 100,00 %
2.	Subwencje	5.775.170,34	5.775.170,34	100,00 %
	- ogólna - środki na uzupełnienie dochodów gmin	5.498.928,34 276.242,00	5.498.928,34 276.242,00	100,00 % 100,00 %
3.	Dotacje celowe i środki	21.705.226,48	20.895.171,75	96,27 %
	- na zadania z zakresu administracji rządowej	8.540.625,88	8.129.775,09	95,19 %
	- na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	3.000,00	3.000,00	100,00 %
	- na zadania własne	1.458.537,75	1.422.680,98	97,54 %
	- na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	1.780,00	1.335,00	75,00 %
	- na programy z udziałem środków z UE i BP	2.489.134,00	2.463.187,32	98,96 %
	- od jednostek samorządu terytorialnego	413.061,00	409.433,74	99,12 %
	- środki z WFOŚ i GW	234.948,00	209.241,94	89,06 %
	- środki z Funduszu Pracy - środki z Funduszu Pomocy - Ukraina	51.101,32 8.513.038,53	51.101,32 8.205.416,36	100,00 % 96,39 %
4.	Pozostałe dochody bieżące własne	69.315.233,00	71.845.044,12	103,65 %
	- wpływy z podatku od nieruchomości - pozostałe dochody własne	29.275.030,00 40.040.203,00	30.304.423,29 41.540.620,83	103,52 % 103,75 %
DOCHODY MAJĄTKOWE		30.899.110,00	36.457.970,73	117,99 %
1.	Dochody własne	50.500,00	3.677.806,22	7.282,79 %
	- sprzedaż majątku - pozostałe dochody własne	500,00 50.000,00	3.617.850,82 59.955,40	723570,16% 119,91 %
2.	Dotacje celowe i środki	30.848.610,00	32.780.164,51	106,26 %
	- na zadania z zakresu administracji rządowej	732.766,00	61.500,00	8,39 %
	- z państwowych funduszy celowych	698.500,00	8.700,00	1,25 %
	- na programy z udziałem środków z UE i BP	7.021.464,00	10.314.085,10	146,89 %
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	1.300.000,00 21.095.880,00	1.300.000,00 21.095.879,41	100,00 % 100,00 %
OGÓLEM		178.061.630,98	185.340.248,10	104,09 %

Z przedstawionych w tabeli danych dotyczących wykonania dochodów gminy za 2025 rok wynika, że założony plan dochodów budżetu został zrealizowany w 104,09 %.

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetu za rok 2025, w podziale na działy i paragrafy klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem dochodów bieżących i majątkowych, przedstawiono w **załączniku Nr 1** niniejszego sprawozdania.

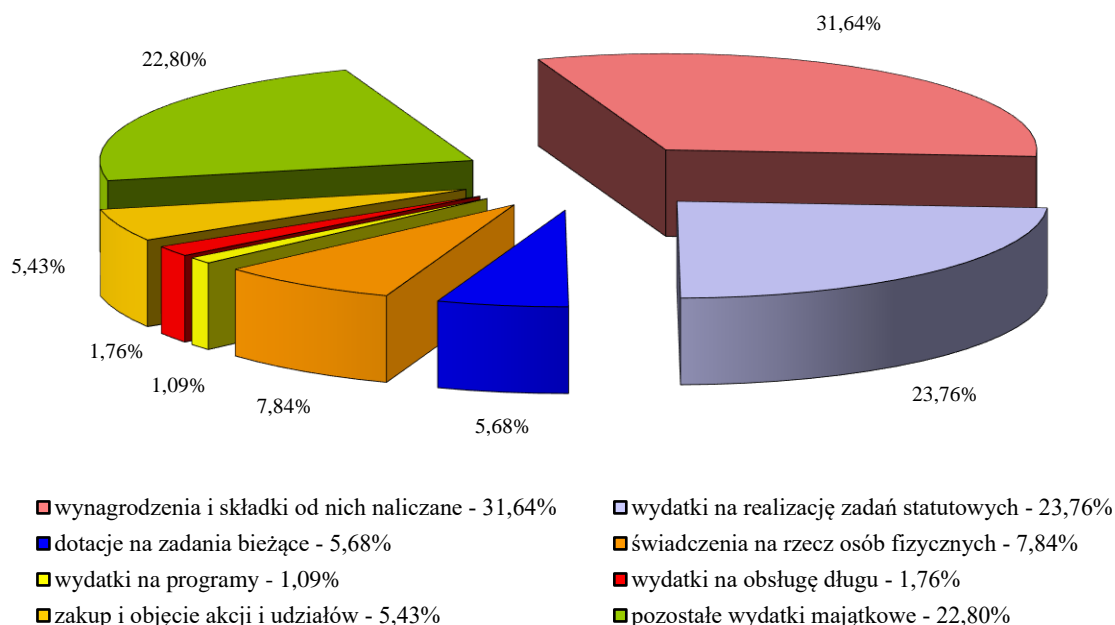
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Władysławowo w 2025 roku

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:



Wykonanie wydatków budżetowych za 2025 rok w stosunku do planu przedstawiono w poniższej tabeli :

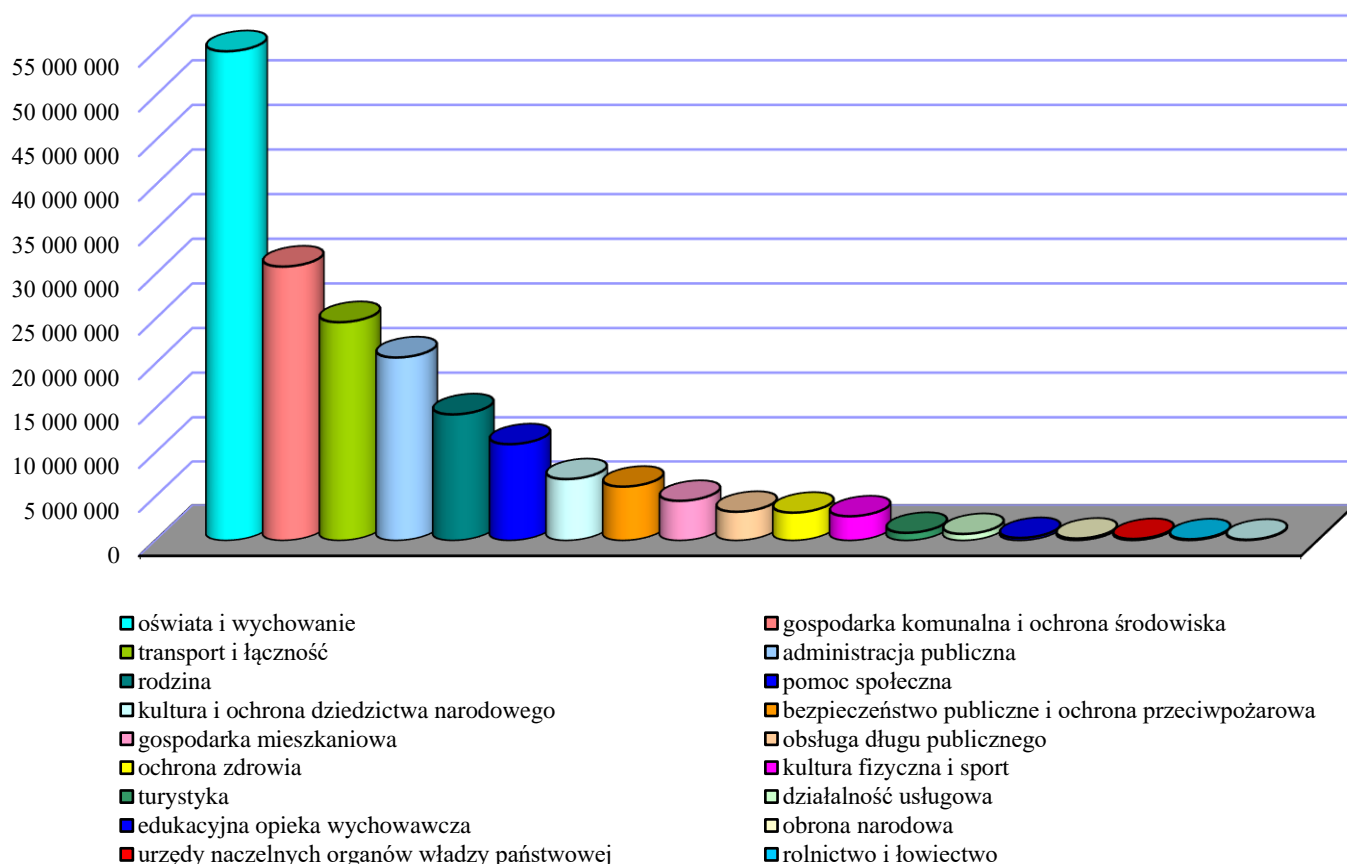
Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) 2025r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wykonania do planu
WYDATKI BIEŻĄCE		146.711.959,48	133.990.936,78	91,33%
1	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.245.905,44	59.080.363,33	98,07%
	– wydatki na realizację zadań statutowych	52.281.820,73	44.360.627,66	84,85%
	– dotacje na zadania bieżące	11.404.839,00	10.606.187,11	93,00%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.288.622,31	14.633.178,57	95,71%
	– wydatki na programy	3.709.891,00	2.026.996,42	54,64%
	– wydatki na obsługę długu powiatu	3.780.881,00	3.283.583,69	86,85%
WYDATKI MAJĄTKOWE		57.932.910,00	52.695.376,00	90,96%
2	– inwestycje i zakupy inwestycyjne	37.290.314,00	33.114.453,13	88,80%
	– wydatki na programy	8.787.137,00	8.415.264,23	95,77%
	– zakup i objęcie akcji i udziałów	10.136.000,00	10.136.000,00	100,00%
	– dotacje na inwestycje	1.719.459,00	1.029.658,64	59,88%
OGÓLEM		204.644.869,48	186.686.312,78	91,22%

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

Na poniższym wykresie przedstawiono wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej



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%).

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu za 2025 rok w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem wydatków bieżących i majątkowych zawarto w **załączniku Nr 2** do sprawozdania.

Szczegółowy opis zrealizowanych dochodów

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane dochody wyniosły 48.971,75 zł co stanowi 97,61% planu. W dziale otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 020 – Leśnictwo

Zrealizowane dochody w tym dziale wyniosły 1.224,47 zł, tj. 298,65% planu i dotyczą wpływów z dzierżawy za leśne obwody łowieckie.

Dział 600 – Transport i łączność

Zrealizowane dochody ogółem w tym dziale wyniosły 22.282.620,76 zł, tj. 104,98% planu, w tym dochody bieżące – 2.300.627,19 zł, a dochody majątkowe – 19.981.993,57 zł.

Dochody bieżące to:

- dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych podczas wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 4.999,29 zł;
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie czystości dróg wojewódzkich na terenie administracyjnym Gminy Władysławowo – 199.737,95 zł;
- dotacja celowa z Powiatu Puckiego na utrzymanie dróg powiatowych – 134.678,79 zł;
- dotacja celowa na programy finansowane z udziałem środków europejskich w związku z refundacją poniesionych wydatków na zadanie pn. „Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi” – 40.511,85 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i powiatowych – 643.822,55 zł;
- opłaty parkingowe – 1.274.504,65 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat – 2.252,11 zł;
- środki za zryczałtowane wydatki w związku z nieprzyjętym mandatem karnym, z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym – 120,00 zł.

Dochody majątkowe to:

- dotacja celowa na programy finansowane z udziałem środków europejskich w związku z refundacją poniesionych wydatków na zadanie pn. „Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi” – 886.183,81 zł;
- środki z UE na zadanie „Budowa ulicy Szkolnej w Tupadłach” – 1.395.809,76 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Rozbudowa ul. Droga Chłapowska we Władysławowie” – 2.700.000,00 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Budowa węzła integracyjnego we Władysławowie polegającego na rozbudowie ul. Dworcowej od ul. Błękitnej Armii do ul. Żeromskiego wraz z przebudową DW nr 215” – 15.000.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Zrealizowane dochody w tym dziale w kwocie 3.550.485,33 zł w całości dotyczyły wpłaty ze środków UE tytułem refundacji poniesionych wydatków na zadanie 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 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 710 – Działalność usługowa

Zrealizowane dochody w tym dziale wyniosły 231.119,43 zł, tj. 113,85% planu i jest to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy wojennych – 3.000,00 zł,
- wpływy z opłat cmentarnych i odsetek od nieterminowych wpłat – 228.119,43 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zrealizowane dochody ogółem w tym dziale wyniosły 1.597.441,91 zł co stanowi 187,07% planu.

Dochody bieżące w kwocie 958.070,21 zł to:

- kara porządkowa (RŚiGO) od osób fizycznych – 700,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów upomnień (m.in. od podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, gospodarki odpadami, mandatów karnych, środków transportu) – 59.737,39 zł;
- opłata za śluby poza terenem Urzędu Miejskiego – 15.000,00 zł;
- wpływy z dzierżawy budynku Urzędu – 313.545,71 zł;
- kopie dokumentów podatkowych – 28,00 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej (z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności) – 4.519,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy – 4.011,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 29.948,85 zł;
- dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (z zakresu USC i ewidencji ludności) – 481.812,07 zł;
- dotacja otrzymana z budżetu państwa na refundację wyższych wydatków poniesionych z zakresu USC i ewidencji ludności w 2024 roku – 27.320,75 zł;
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych oraz nadanie numeru PESEL – 4.742,92 zł;
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (informacja adresowa) – 1.286,50 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 15.418,02 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 639.371,70 zł to:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom) – 2.025,00 zł;
- dotacja celowa na programy finansowane z udziałem środków europejskich w związku z refundacją poniesionych wydatków na zadanie pn. „Modernizacja energetyczna budynków” – 637.346,70 zł.

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

Zrealizowane dochody w tym dziale wyniosły 191.652,12 zł, tj. 99,35 % planu i w całości dotyczą otrzymanych dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców – 2.000,00 zł;
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 189.652,12 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody zrealizowane w dziale w kwocie 241.509,00 zł, tj. 19,74% planu stanowi otrzymana dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zrealizowane dochody w tym dziale wyniosły 3.610.367,62 zł, tj. 101,25% planu. Są to:

- mandaty nakładane przez Straż Miejską – 214.488,21 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Budowa nowego budynku remizy OSP w Karwi oraz termomodernizacja wraz z rozbudową budynku remizy OSP w Jastrzębiej Górze” – 3.395.879,41 zł

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 99.027.345,63 zł, tj. 102,18% planu.

Obejmują 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 oraz 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, 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.

Realizacja poszczególnych dochodów w rozdziałach przedstawia się następująco:

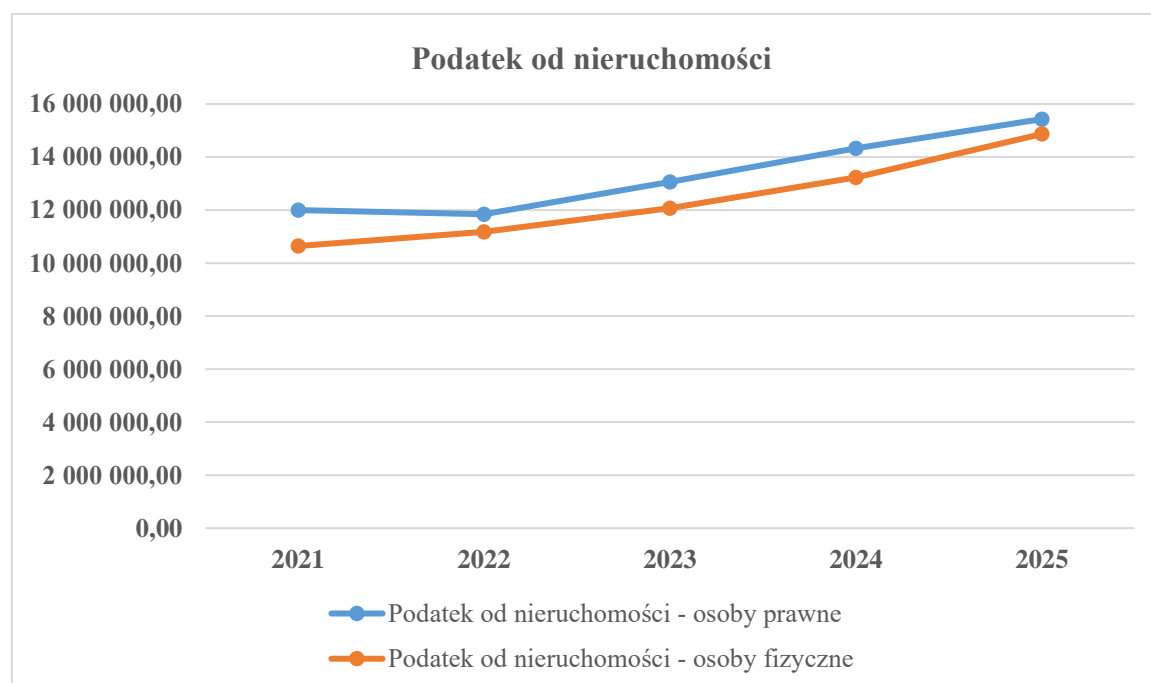
Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			96.913.443,16	99.027.345,63	102,18
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1.920.608,00	1.960.000,22	102,05
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1.913.608,00	1.949.686,43	101,89
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,00	10.313,79	147,34
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		15.581.244,00	16.295.240,62	104,58
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14.975.030,00	15.433.228,31	103,06
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8.300,00	9.507,37	114,55
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27.914,00	24.344,84	87,21
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390.000,00	548.792,00	140,72
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95.000,00	230.503,63	242,64
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85.000,00	48.864,47	57,49
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		26.440.200,00	27.440.694,80	103,78
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14.300.000,00	14.871.194,98	103,99
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180.000,00	229.935,95	127,74
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15.200,00	15.089,00	99,27
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200.000,00	223.452,16	111,73
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	485.000,00	551.720,14	113,76
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	25.000,00	31.396,60	125,59
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3.655.000,00	3.705.599,50	101,38
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4.700.000,00	4.725.966,91	100,55
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.800.000,00	2.915.879,26	104,14
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80.000,00	170.460,30	213,08

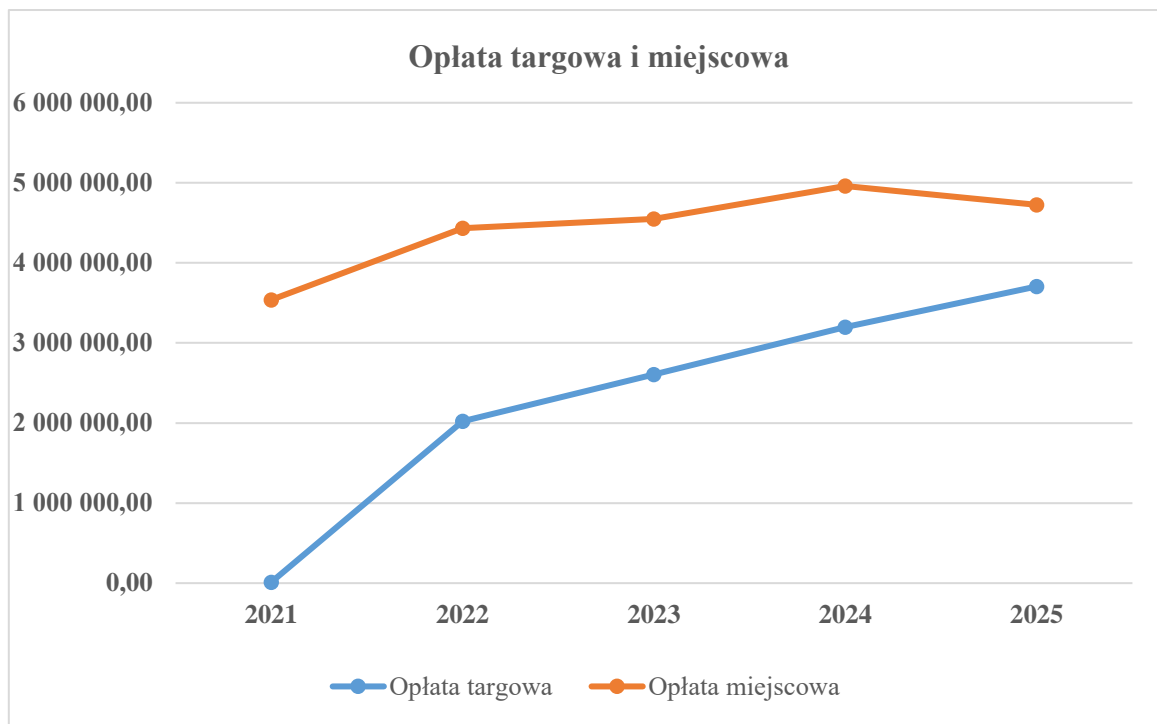
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2.604.500,00	2.964.518,83	113,82
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	420.000,00	464.381,81	110,57
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80.000,00	86.564,00	108,21
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2.000.000,00	2.192.313,95	109,62
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100.000,00	211.906,68	211,91
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4.500,00	3.373,50	74,97
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	612,28	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5.366,61	---
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		50.366.891,16	50.366.891,16	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48.246.077,35	48.246.077,35	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2.120.813,81	2.120.813,81	100,00

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

- podatku od nieruchomości – osoby prawne
- podatku od nieruchomości – osoby fizyczne
- opłaty miejscowej
- opłaty targowej

i kształtowały się na przestrzeni ostatnich 5 lat następująco:





Odnotowany spadek opłaty miejscowej w roku 2025 w stosunku do roku 2024 wynosi 412.521,62 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zrealizowane dochody w tym dziale wyniosły 12.360.477,01 zł, tj. 102,16% planu i tak:

dochody bieżące w kwocie 9.388.756,36 zł to:

- subwencja ogólna z budżetu państwa – 5.498.928,34 zł;
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 276.242,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych – 2.838.031,00 zł;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 452.736,49 zł;
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 111.530,05 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowań i kar – 139.238,69 zł (kara za nieterminowe wykonanie umowy, opłaty za nieuprawnione korzystanie z nieruchomości, wpłaty od ubezpieczyciela z tyt. odszkodowań);
- dochody z tytułu terminowego odprowadzania składek – 13.446,28 zł;
- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych – 58.603,51 zł.

dochody majątkowe w kwocie 2.971.720,65 zł to:

- środki z Krajowego Planu Odbudowy na dofinansowanie zadania „Utworzenie 42 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji opieki – Żłobku Nr 1 we Władysławowie” – 2.971.720,65 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 (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.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zrealizowane dochody ogółem w tym dziale wyniosły 12.198.621,24 zł co stanowi 91,52% planu. Dochody bieżące to:

- wpływy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 11.312.035,72 zł;
- odsetki od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami – 61.912,67 zł;
- dochody z zakresu ochrony środowiska – 174.889,92 zł (wpłaty z FOŚ, opłaty za wycinkę drzew wraz z odsetkami);
- wpływy z różnych opłat (opłata za utratę retencji, opłata za wydanie identyfikatora) – 16.426,70 zł;
- dzierżawa maszyn – 8.458,21 zł;
- wpływy z usług (toalety na terenie Gminy) – 210.755,58 zł;
- wpłaty za zużyte media w budynku Urzędu i wieży – 176.707,73 zł;
- środki z UE na zadanie „Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego” – 118.961,71 zł;
- środki z WFOŚiGW na refundację wydatków poniesionych w roku 2024 na realizację zadań ochronnych w rezerwacie przyrody „Słone łąki” wraz z otuliną – 99.948,00 zł;
- środki z WFOŚiGW na realizację projektu „Czyste powietrze” – 9.825,00 zł.

Dochody majątkowe to:

- środki na realizację programu „Ciepłe mieszkanie” – 8.700,00 zł;

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach działu zaplanowano i otrzymano dotację z Powiatu Puckiego w związku z powierzeniem Miejskiej Bibliotece Publicznej we Władysławowie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Puckiego w kwocie 75.017,00 zł.

Ponadto otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1.300.000,00 z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa wnętrza oraz wyposażenie Ratusza Miejskiego we Władysławowie”.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

W ramach działu zaplanowano i otrzymano środki z WFOŚiGW w kwocie 99.468,94 zł na realizację zadań ochronnych w rezerwacie przyrody „Słone łąki” wraz z otuliną.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zrealizowane dochody ogółem w tym dziale wyniosły 149.830,68 zł, tj. 135,10% planu, i dotyczyły:

- wpływy z dzierżaw (OS i R) – 16.360,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 126.404,26 zł (wpisowe za zawody, organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu);

- pozostałe dochody – 7.066,42 zł (odsetki bankowe, usługi koszenia trawy, zwroty niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych).

Szczegółowy opis zrealizowanych wydatków

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 67.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 42.336,00 zł. Kwota ta przeznaczona została na bieżącą konserwację rowów melioracyjnych na terenie gminy Władysławowo.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

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 wyniosły 5.071,30 zł, tj. 87,95% planu.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Z zaplanowanych wydatków w wysokości 14.900,00 zł wydatkowano 10.845,60 zł, tj. 72,79% planu z przeznaczeniem na wykonanie przyłączy oraz sporządzenie operatu szacunkowego wyceny nakładów - sieci wodociągowych dla celów aktualizacji wartości środków trwałych.

Rozdział 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi

W rozdziale wykorzystano środki w wysokości 48.279,35 zł, tj. 47,10% planu. Wydatki przeznaczono na naprawy i konserwacje kanalizacji deszczowej, koszty utrzymania stacji pomp oraz rzeki Czarna Wda, czyszczenie separatorów, opracowanie operatów wodno – prawnych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W ramach zadań 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 48.011,52 zł oraz sfinansowano koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 960,23 zł.

Ponadto w rozdziale kwota 4.501,00 zł stanowi opłatę za odprowadzanie wód opadowych (Wody Polskie).

Łącznie w rozdziale wydatki wyniosły 53.472,75 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 10.800,00 zł zostały w całości zrealizowane. Środki przeznaczono na opracowanie projektu planu urządzenia lasu dla lasów będących własnością Gminy Władysławowo.

Rozdział 05095 – Pozostała działalność

Wydatki zostały wykonane w 100,00% w stosunku do założeń planu tj. w kwocie 23.450,00 zł. Środki przeznaczono na wykonanie projektu robót geologicznych dla rozbudowy Portu we Władysławowie.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W 2025 roku środki wykorzystano w wysokości 445.718,37 zł, co stanowi 93,51% planu, z przeznaczeniem na:

- wpłaty na rzecz Związku Powiatowo – Gminnego Zatoki Puckiej na organizację przewozów autobusowych – 22.472,74 zł;
- funkcjonowanie i organizację transportu zbiorowego (PKS Gdynia, Innobaltica) – 418.246,34 zł;
- zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, 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 – 4.999,29 zł. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Na utrzymanie dróg wojewódzkich wydatkowano kwotę 199.737,95 zł co stanowi 99,87% planu. Środki przeznaczono 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.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na utrzymanie dróg powiatowych w ramach zarządu jaki sprawuje Gmina Władysławowo nad drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Gminy Władysławowa wydatkowano kwotę 238.044,00 zł; co stanowi 100,00% 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 sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu w kwocie 134.678,79 zł oraz w pozostałej części tj. 103.365,21 zł z dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg powiatowych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Budżet został wykonany w 98,30% założeń planu tj. w kwocie 5.844.572,28 zł, w tym:

wydatki bieżące w kwocie 2.035.740,56 zł z przeznaczeniem na:

- zakup płyt yomb – 9.999,90 zł (wydatki z planu Sołectwa Chłapowo),
- remonty nawierzchni bitumicznych dróg gminnych – 470.141,29 zł;
- utrzymanie dróg gminnych – 1.538.636,68 zł (utrzymanie czystości i porządku, zimowe utrzymanie dróg, wykonanie czterech projektów organizacji ruchu w ramach aktualizacji strefy płatnego parkowania na terenie Gminy Władysławowo, opracowanie oraz zatwierdzenie dwóch organizacji ruchu ustanawiających trzy przystanki autobusowe na drodze wojewódzkiej nr 215, odnowienie oznakowania poziomego, wykonanie pomiarów natężenia ruchu i widoczności na przejazdach kolejowych. wykonanie i montaż ulicowskazów na terenie Gminy Władysławowo, foto rejestracja dróg oraz sporządzenie rocznych przeglądów dróg na terenie Gminy Władysławowo);
- różne opłaty i składki – 5.848,54 zł (opłata roczna z tyt. umieszczenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania pasem drogowym i potrzebami ruchu

drogowego w gruncie stanowiącym pas drogowy dróg wojewódzkich, użytkowanie gruntów pokrytych wodami);

- opłaty na rzecz budżetów jst – 11.114,15 zł (opłata za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych);

wydatki majątkowe w kwocie 3.808.831,72 zł przeznaczono na realizację następujących zadań:

- Budowa, modernizacja dróg, parkingów na terenie Gminy Władysławowo – 647.545,93 zł;
- Modernizacja skrzyżowania ulicy Kominiarskiej i Bielawskiej w Ostrowie – 50.000,00 zł;
- Zakup płyt yomb na ul. Relaksową w Karwi – 23.756,22 zł;
- Ułożenie płyt yomb – ulica Zurawia w Rozewiu – 20.000,00 zł;
- PT, budowa ciągu pieszego i rowerowego na ul. Droga Chłapowska od ul. Swarzewskiej do Centrum Handlowego przy ul. Żwirowej we Władysławowie – 164.165,93 zł;
- Rozbudowa ul. Droga Chłapowska we Władysławowie – 2.764.000,00 zł;
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Nowej Wsi Lęborskiej – budowa alternatywnej drogi dojazdowej do wysypiska odpadów w Czarnówku – 139.363,64 zł.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

Wykorzystano środki w wysokości 300.771,75 zł tj. 87,77% planu z przeznaczeniem na obsługę strefy płatnego parkowania: czynsz za dzierżawę parkomatów, opłatę prowizyjną za korzystanie z systemu rozliczania czasu parkowania MobiParking w płatnej strefie parkowania przy pomocy telefonu, wynagrodzenie za obsługę płatności kartami oraz na sporządzenie koncepcji śródmiejskiej strefy płatnego parkowania na terenie Gminy Władysławowo.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Wykorzystano środki w wysokości 7.795,80 zł tj. 84,74% planu z przeznaczeniem wprowadzenie danych do ESIdP, analizę sytuacji rynkowej na linii Władysławowo – Karwia oraz zakup wiaty przystankowej przy ul. Parkowej we Władysławowie.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Budżet został wykonany w zakresie wydatków w 94,07% do założeń planu tj. w kwocie 17.615.798,72 zł. Wydatki bieżące w kwocie 176.891,75 zł przeznaczono na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot.

Wydatki majątkowe w kwocie 17.438.906,97 zł przeznaczono na realizację następujących zadań:

- Wykonanie i montaż wraz z uruchomieniem dwóch sztuk radarowych wyświetlaczy prędkości w Tupadłach i Ostrowie – 21.340,50 zł;
- Budowa węzła integracyjnego we Władysławowie polegającego na rozbudowie ul. Dworcowej od ul. Błękitnej Armii do ul. Żeromskiego wraz z przebudową DW nr 215 – 17.368.786,90 zł (dofinansowana ze środków Polskiego Ładu 15.000.000,00 zł);
- Rozbudowa węzła przesiadkowego we Władysławowie poprzez budowę bezkolizyjnego skomunikowania dworca PKS z dworcem PKP – 48.779,57 zł.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Budżet został wykonany w 99,94% planu tj. w kwocie 892.066,45 zł, w tym:

wydatki bieżące w kwocie 1.048,00 zł przeznaczono na promowanie aktywności fizycznej poprzez dofinansowanie kampanii „Rowerowy Maj” – pomoc finansowa dla Gminy Miasta Gdańsk,

wydatki majątkowe w kwocie 831.594,50 zł przekazano składką do Związku Powiatowo – Gminnego Zatoki Puckiej na zadania:

- zakup tramwaju wodnego w celu stworzenia regularnych połączeń Puck, Swarzewo, Chałupy, Rewa, Jastarnia – 125.000,00 zł;
 - Wieże widokowe wokół Zatoki Puckiej – 706.594,50 zł.
- Ponadto kwota 59.423,95 przeznaczona została na doposażanie pomostu pływającego przy przystani w Chałupach.

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.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan został zrealizowany w wysokości 267.153,85 zł tj. 55,25% planu. Wydatki w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego przeznaczono na wykonanie Planu Ogólnego Gminy Władysławowo, ogłoszenia w prasie w sprawie mpzp, wykonanie zdjęć lotniczych i opracowanie ortofotomapy.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki w rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 497.064,41 zł tj. 97,77 % planu z przeznaczeniem na zarządzanie i utrzymanie cmentarza (zużycie wody, odbiór odpadów, aktualizacja bazy danych na mapie cmentarza, nasadzenia oraz prace konserwacyjne).

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

Wydatki majątkowe za kwotę 243.857,06 zł przeznaczono na budowę jednej ściany Kolumbarium na cmentarzu komunalnym we Władysławowie.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan został zrealizowany w wysokości 481.812,07 zł tj. 97,42% planu. Wydatki są realizowane w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki na funkcjonowanie Biura Rady Miejskiej zrealizowano w wysokości 368.757,89 zł tj. 97,40% planu. Przeznaczone zostały na diety radnych, szkolenia, zakupy i usługi związane z obsługą biura rady oraz sesji i komisji (oprogramowanie – transmisja sesji, obsługa techniczna, napisy do sesji).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Budżet został wykonany w 96,04% do założeń planu tj. w kwocie 15.049.495,19 zł.

Największą pozycję wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które wydatkowano kwotę 12.974.375,72 zł (wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe, umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz PPK pracodawcy).

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 32.188,56 zł (odzież ochronna, woda dla pracowników, okulary korekcyjne);
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 7.059,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 351.134,74 zł (artykuły biurowe, druki, art. gospodarcze, papier do drukarek, książki, prasa, zakup paliwa i części do samochodu, wyposażenie biur);
- zakup artykułów spożywczych – 15.664,81 zł;
- zakup energii, wody, CO (budynek Urzędu) – 308.465,47 zł;
- usługi remontowe i konserwacje – 58.829,71 zł (konserwacja systemu alarmowego, konserwacja windy, konserwacja sieci telefonicznej, drobne naprawy);
- zakup usług zdrowotnych – 22.240,00 zł (badania okresowe pracowników);
- zakup usług pozostałych – 698.324,95 zł (usługi pocztowe, aktualizacje oprogramowania, odprowadzanie ścieków i wywóz odpadów - budynek Urzędu, dzierżawa kopiarek, monitoring, wyrabianie pieczętek, kluczy);
- zakup usług od innych JST – 354,00 zł (pozwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych)
- usługi telekomunikacyjne – 47.301,87 zł;
- delegacje służbowe pracowników i ryczałty – 89.703,57 zł;
- różne opłaty i składki – 564,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 302.188,46 zł;
- szkolenia pracowników – 73.150,32 zł;

- wydatki na realizację zadań z Funduszu Pomocy – 1.898,78 zł.

Wydatki na programy w wysokości 66.051,23 zł przeznaczono na realizację projektu "Cyberbezpieczne Władysławowo" w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wykonano w wysokości 900.153,76 zł, co stanowi 89,09% planu. Środki wydatkowano m.in. na:

- zakup nagród w związku z realizacją konkursu „Wynajmuję z głową pobieram opłatę miejscową” – 29.552,00 zł;
- zakup nagród ma konkurs „Olimpiada Młodych Producentów Rolnych” – 490,97 zł;
- zakupy materiałów – 44.198,02 zł (artykuły eksploatacyjne do plotera, materiały promocyjne);
- zakup artykułów spożywczych – 3.697,98 zł;
- zakup usług pozostałych – 822.043,79 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, foldery, plakaty (druk), gadżety promocyjne, emisja spotu reklamowego na ekranach LCD oraz koszulki dla Ratowników na gminne kąpieliska, kontynuacja projektu „Poznaj Historię”, licencje na muzykę do filmów promocyjnych, usługi animacyjne, oprawa artystyczna wydarzeń, usługa wykonania statuetek dla Przyjaciela Gminy Władysławowo, obsługa sanitarna imprez, modyfikacja strony www.wladyslawowo.pl, usługi cateringowe wydarzeń promocyjnych, realizacja spacerów z przewodnikiem);
- tłumaczenia – 171,00 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym ujęto wydatki Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych we Władysławowie oraz Centrum Cyberbezpieczeństwa i Ochrony Danych we Władysławowie według poniższego zestawienia:

Lp.	Nazwa placówki	Plan 2025 r. (po zmianach)	Wykonanie 2025 r.	% wyk. do planu
ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH		1.370.849,00	1.295.768,73	94,52%
1.	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.234.328,00	1.166.192,12	94,48%
	– wydatki na realizację zadań statutowych	130.021,00	124.421,93	95,69%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.500,00	5.154,68	79,30%
CENTRUM CYBERBEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY DANYCH		633.300,00	621.917,37	98,20%
2.	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431.150,00	429.573,36	99,63%
	– wydatki na realizację zadań statutowych	202.150,00	192.344,01	95,15%
		2.004.149,00	1.917.686,10	95,69%

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Budżet został wykonany w 87,48% do założeń planu tj. w kwocie 1.982.696,61 zł.

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego we Władysławowie wykonano w wysokości 1.866.818,61 zł z przeznaczeniem na:

- zasiłki jednorazowe - jubileusze ślubów – 17.000,00 zł;
- diety softysów i przewodniczących jednostek pomocniczych – 91.757,96 zł;
- prowizje z tytułu poboru opłaty targowej i podatku od nieruchomości – 409.165,30 zł;
- zużycie prądu i wody w budynku wieży – 117.314,88 zł;
- obsługa prawna – 292.055,09 zł;
- wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty miejscowej – 169.501,00 zł;
- różne opłaty i składki – 438.690,02 zł (składki członkowskie dla stowarzyszeń, ubezpieczenia majątku);
- koszty postępowania sądowego – 55.904,50 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 275.429,86 zł (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 bieżące Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych we Władysławowie wykonano w wysokości 51.918,00 zł z przeznaczeniem na obsługę prawną, doradztwo w zakresie zamówień publicznych oraz ubezpieczenie mienia.

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału wykonano w 78,72 % do założeń planu tj. w kwocie 63.960,00 zł. Środki przeznaczone zostały na wymianę drzwi zewnętrznym w Ratuszu Miejskim we Władysławowie.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan wykonano w wysokości 2 000,00 zł, co stanowi 100% planu. W ramach zadań zleconych zrealizowano wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Wydatki sfinansowane w całości z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W ramach zadań zleconych zrealizowano wydatki w wysokości 189.652,12 zł związane z przeprowadzeniem wyborów prezydenckich. Wydatki sfinansowane w całości z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Wydatki zrealizowane w kwocie 241.509,00 zł, tj. 19,74% planu przeznaczone zostały na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Wydatki sfinansowane w całości z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i majątkowych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W ramach wydatków dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 119.991,08 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyżywienia 22 funkcjonariuszy sił wsparcia na terenie Gminy Władysławowo w sezonie letnim 2025.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W ramach wydatków dokonano wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej kwoty 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wykonano w wysokości 867.123,00 zł co stanowi 89,53% planu. Wydatki bieżące przeznaczono na:

- ekwiwalenty dla strażaków OSP z Gminy Władysławowo, uczestniczących w działaniach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach – 135.444,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 261.597,99 zł (paliwo do samochodów, artykułu gospodarcze, biurowe, części do samochodów, ubrania ochronne);
- zakup środków żywności – 489,00 zł (posiłek regeneracyjny dla strażaków podczas akcji);
- zakup energii – 129.822,10 zł (koszty zużycia energii, wody, gazu w remizach OSP);
- zakup usług remontowych – 31.266,33 zł (naprawy sprzętu i samochodów);
- zakup usług pozostałych – 190.624,12 zł (badanie lekarskie członków OSP, badania techniczne pojazdów, wywóz odpadów, przeglądy techniczne, monitoring);
- usługi telekomunikacyjne – 6.664,46 zł;
- różne opłaty i składki – 61.215,00 zł (ubezpieczenie samochodów, łodzi oraz strażaków ratowników OSP).

Wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł to dotacja przekazana do Ochotniczej Straży Pożarnej w Karwi z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego.

Rozdział 75413 – Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej

Plan wykonano w wysokości 15.992,47 zł z przeznaczeniem na zakup ubrań ochronnych/specjalnych dla Terenowej Straży Ratowniczej i środków czystości.

Rozdział 75416 – Straż gminna

Wydatki zrealizowano w wysokości 121.387,60 zł tj. 93,37% planu. Środki przeznaczone są na utrzymanie Straży Miejskiej we Władysławowie. Wydatkowane zostały na:

- zakup umundurowania strażników miejskich – 19.731,27 zł;
- zakup części do samochodu, paliwa, art. biurowych, klimatyzacji – 51.093,02 zł;
- naprawy samochodu – 6.567,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 37.020,31 zł (badania techniczne pojazdu, przeglądy, mycie pojazdu służbowego);
- ubezpieczenia i inne opłaty – 6.976,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wykonano w wysokości 86.747,10 zł tj. 94,29% planu. Środki w głównej mierze przeznaczone zostały na zakup wody pitnej dla mieszkańców osiedla Żwirowa w związku ze skażeniem wody bakterią coli.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wykonano w wysokości 93.866,01 zł tj. 94,29% planu; z przeznaczeniem na usługi monitoringu na terenie gminy oraz zakup nagród na Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Pożarniczej.

Wydatki majątkowe w wysokości 4.807.473,37 zł przeznaczone zostały na realizację zadań:

- „Budowa nowego budynku remizy OSP w Karwi oraz termomodernizacja wraz z rozbudową budynku remizy OSP w Jastrzębiej Górze” – 4.594.425,09 zł (zadanie współfinansowane ze środków z Polskiego Ładu);
- „Budowa monitoringu miejskiego na terenie Gminy Władysławowo” – 213.048,28 zł.

Rozdział 75702 – Obsługa długu publicznego

Wydatki zrealizowano na poziomie 86,85% planowanej kwoty tj. w wysokości 3.283.583,69 zł i dotyczyły spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na początek roku zaplanowano rezerwę ogólną na kwotę 1.000.000,00 zł oraz rezerwy celowe w łącznej wysokości 3.412.583,00 zł w tym na:

– Zarządzanie Kryzysowe	390.000,00 zł
– zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego	300.000,00 zł
– oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą	1.464.583,00 zł
– wydatki inwestycyjne	1.258.000,00 zł

Kwota rezerw niewykorzystanych na koniec roku wyniosła 883.400,00 zł, w tym:

– ogólna	503.504,00 zł
– na Zarządzanie Kryzysowe	307.000,00 zł
– na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego	40,00 zł
– na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą	72.856,00 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 – wydatki na realizację zadań statutowych – świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki bieżące na programy	496.030,00 680.878,96 151.500,00 785.966,00	469.924,44 576.848,56 136.777,29 387.158,07	94,74% 84,72% 90,28% 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 – wydatki na realizację zadań statutowych – świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki bieżące na programy	10.331.314,00 1.533.600,78 28.397,00 5.390,00	10.225.666,93 1.447.461,35 28.397,00 5.384,00	98,98% 94,38% 100,00% 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 – wydatki na realizację zadań statutowych – świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki bieżące na programy – inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.323.292,00 2.972.039,87 103.801,00 97.322,00 85.911,00	12.166.555,61 2.805.901,35 101.848,89 50.743,52 85.910,15	98,73% 94,41% 98,12% 52,14% 100,00%
SZKOŁA PODSTAWOWA W CHŁAPOWIE		4.732.566,36	4.635.277,93	97,94%
4.	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatki na realizację zadań statutowych – świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki bieżące na programy	3.749.162,00 818.330,36 160.083,00 4.991,00	3.717.002,10 754.710,31 159.186,42 4.379,10	99,14% 92,23% 99,44% 87,74%
SZKOŁA PODSTAWOWA W JASTRZĘBIEJ GÓRZE		6.204.893,18	6.021.849,08	97,05%
5.	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatki na realizację zadań statutowych – świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki bieżące na programy	4.876.188,00 1.108.101,18 215.544,00 5.060,00	4.738.125,82 1.069.132,29 210.197,83 4.393,14	97,17% 96,48% 97,52% 86,82%
SZKOŁA PODSTAWOWA W KARWI		4.168.958,12	4.117.005,55	98,75%
6.	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatki na realizację zadań statutowych – świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki bieżące na programy	3.382.261,00 629.744,12 151.962,00 4.991,00	3.355.781,64 607.183,09 149.060,55 4.980,27	99,22% 96,42% 98,09% 99,79%
PRZEDSZKOLE NR 1 WE WŁADYSŁAWOWIE		4.387.342,00	4.115.670,66	93,81%
7.	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatki na realizację zadań statutowych – świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki bieżące na programy	3.054.044,00 964.596,00 9.600,00 359.102,00	3.013.957,44 839.465,63 5.164,80 257.082,79	98,69% 87,03% 53,80% 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 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 „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 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.

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	27.200,00	19.448,24	71,50%
	– wydatki na realizację zadań statutowych	8.191,00	8.190,27	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.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki wykonano w wysokości 191.705,41 zł tj. 98,61% planu z przeznaczeniem na czyszczenie wpustów, separatorów, badania laboratoryjne wód opadowych, konserwacje kanalizacji deszczowej.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Wykonane wydatki stanowiły 92,13% planu to jest 11.939.802,35 zł. Przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 489.744,53 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 262,50 zł;
- zakup usług – 11.429.064,75 zł (odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych);
- pozostałe wydatki statutowe – 20.730,57 (zakupy, odpis na ZFŚS, szkolenia i delegacje pracowników).

Realizacja dochodów i wydatków systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2022-2025

Rok	Dochody	Wydatki	Wynik w roku
2022	7 464 726,61	8 817 798,25	-1 353 071,64
2023	8 672 895,45	9 690 998,26	-1 018 102,81
2024	8 999 761,97	11 326 911,72	-2 327 149,75
2025	11 312 035,72	11 939 802,35	-627 766,63

Rozdział 90003 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki wykonane w wysokości 1.264.300,35 stanowiły 100,00% planu. Przeznaczone zostały na utrzymanie czystości i porządku na terenach gminnych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki wykonano w wysokości 945.233,69 zł tj. 100,00% planu. Środki przeznaczone zostały na utrzymanie zieleni na terenie gminy tj. koszenie, pielnie, podlewanie, wycinka drzew i nasadzania zastępcze, przycinanie żywopłotów i formowanie drzew ozdobnych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Budżet został wykonany w zakresie wydatków w 1,25% założeń planu tj. w kwocie 8.700,00 zł i dotyczył wypłaty dofinansowania w ramach zadań z Programu „Ciepłe Mieszkanie”.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wykonane wydatki w kwocie 60.002,40 zł tj. 65,22% planu przeznaczone zostały na opiekę nad bezpańskimi zwierzętami.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów, i dróg

Wydatki bieżące w ramach rozdziału wykonano w wysokości 2.809.823,56 zł tj. 86,72% planu. Przeznaczone były na:

- zużycie energii w Gminie Władysławowo – 1.581.917,00 zł;
- usługi remontu i konserwacji urządzeń oświetlenia – 216.917,88 zł;

- pozostałe wydatki statutowe – 1.010.988,68 zł (usługi oświetleniowe, opłaty przyłączeniowe, zakupy opraw).

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału wykonano w kwocie 857.734,54 zł tj. w 72,56% założeń planu. Środki przeznaczono na następujące zadania:

- PT oświetlenia ul. Gdyńskiej we Władysławowie – 7.000,00 zł;
- PT i budowa oświetlenia ul. Strzelecka w Ostrowie – 80.799,75 zł;
- PT oświetlenia ul. Wilczej w Rozewiu – 78.619,00 zł;
- Wymiana opraw sodowych oświetlenia drogowego w gminie – 16.528,80 zł;
- Budowa oświetlenia na brakującym odcinku ul. Wiatrakowej w Tupadłach – 9.303,66 zł;
- Budowa oświetlenia ul. Hutniczej w Chłapowie – 58.213,02 zł;
- Budowa oświetlenia ul. Torowej od Centrum Handlowego Albatros do ul. Rybackiej wraz z odcinkiem ul. Rybackiej do ul. Abrahama we Władysławowie – 125.926,56 zł;
- PT i budowa oświetlenia ul. Siedleckiego, ul. Torlińskiego i ul. 1000 lecia PP – 51.520,18 zł;
- Budowa oświetlenia części ul. Cetniewskiej, Morenowej, Róży Wiatrów i Kapitańskiej we Władysławowie – 197.794,56 zł;
- Wykonanie oświetlenia ulicznego na łączniku ul. Bohaterów Kaszubskich i ul. Męczenników Wielkiej Wsi we Władysławowie – 41.430,60 zł;
- Budowa dwóch lamp oświetleniowych na ul. Stokrotki w Karwi – 14.351,75 zł;
- PT i budowa oświetlenia na ul. Letniej w Karwi – 55.251,75 zł;
- Budowa oświetlenia na ul. Wąskiej w Chłapowie – 31.663,00 zł;
- PT i budowa oświetlenia na ul. Żarnowcowej (7 lamp) w Jastrzębiej Górze – 47.343,66 zł;
- PT i budowa oświetlenia na ul. Radosnej (3 lampy) w Jastrzębiej Górze – 19.688,25 zł;
- Przebudowa gminnej sieci oświetlenia drogowego celem wyodrębnienia jej w sieci EZO – 12.300,00 zł;
- Projekt i usunięcie kolizji ze słupem linii napowietrznej średniego napięcia na ul. Sobótki w Chłapowie – 10.000,00 zł.

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

Wydatki wykonano w wysokości 100.654,20 zł tj. 38,39% planu. Środki przeznaczone zostały na zakupy worków PSI PAKIET, koszy ulicznych oraz odstraszczy na dzikie zwierzęta.

Rozdział 90026 –Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki wykonano w wysokości 16.407,38 zł tj. 1,99% planu z przeznaczeniem na:

- dotacje na utylizację azbestu wypłacane na podstawie złożonych wniosków – 8.398,19 zł;
- zadania z zakresu Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego – 8.009,19 zł.

Rozdział 90095 –Pozostałe działalność

Plan wydatków bieżących wykonano w wysokości 2.190.621,37 zł tj. 79,25% z przeznaczeniem na:

- dotacje na wymianę kotłów centralnego ogrzewania na podstawie złożonych wniosków – 51.150,00 zł;
- zakup energii, wody, gazu (Aleja Gwiazd Sportu, toalety publiczne, fontanna w Jastrzębiej Górze – 138.618,00 zł;
- konserwacje i naprawy toalet miejskich – 14.752,01 zł;

- zakup usług pozostałych – 1.737.543,91 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);
- opłaty za odprowadzanie wód opadowych, wypisy i wyrisy – 129.451,01 zł;
- pozostałe wydatki statutowe – 119.106,44 zł.

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału wykonano w 97,99% do założeń planu tj. w kwocie 10.497.663,05 zł z przeznaczeniem na:

- podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Abruko – 10.136.000,00 zł;
- modernizację zejścia na plażę nr 21 w Jastrzębiej Górze – 283.515,00 zł,
- zakup choinki bożonarodzeniowej do Władysławowa – 78.148,05 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Wydatki wykonano w wysokości 3.727.621,88 zł tj. 99,46% planu z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla Centrum Kultury we Władysławowie – 3.680.000,00 zł;
- dotację celową dla Centrum Kultury we Władysławowie – 10.000,00 zł – „Prawykonanie Symponi Piaśnickiej”;
- bieżące utrzymanie świetlicy w Tupadłach – 5.035,78 zł;
- partycypacja w kosztach remontu – świetlica w Tupadłach – 32.586,10 zł.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Wydatki wykonano w wysokości 440.000,00 zł tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla Muzeum Północnokaszubskiego we Władysławowie – 420.000,00 zł;
- dotację celową dla Muzeum Północnokaszubskiego we Władysławowie – 20.000,00 zł – dodruk publikacji „Karwia”.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki wykonano w wysokości 761.694,89 zł tj. 99,95% planu z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (środki własne Gminy – 686.677,89 zł, dotacja z Powiatu Puckiego – 75.017,00 zł).

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Budżet rozdziału został wykonany w zakresie wydatków bieżących w 100,00% do założeń planu tj. w kwocie 16.500,00 zł i w całości przeznaczony został na montaż stolarki w Kapliczce przydrożnej w Tupadłach, wpisanej do rejestru zabytków. Wydatki majątkowe w wysokości 1.539.288,78 zł przeznaczone zostały na zadanie „Przebudowa wnętrza Ratusza Miejskiego we Władysławowie” Zadanie dofinansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 1.300.000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki wykonano w wysokości 511.799,57 zł tj. 95,28% planu z przeznaczeniem na:

- dotacje dla stowarzyszeń – 185.926,00 zł;
- nagrody Burmistrza w zakresie twórczości artystycznej – 2.121,00 zł;
- wynagrodzenia i wydatki statutowe – 323.752,57 zł (organizacja imprez o charakterze kulturalnym skierowanych do mieszkańców Gminy: Dzień Dziecka, Sobótka, festyny rodzinne, dzień seniora, mikołajki).

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody

Budżet rozdziału wykonany w kwocie 111.751,92 zł tj. 93,13% przeznaczony został na konserwację rowów melioracyjnych - rowy nr 2 i 4 Władysławowo - Słone Łąki, wypas owiec na terenie otuliny Rezerwatu Słone Łąki oraz wykaszanie łąk.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Wydatki wykonane w wysokości 1.119.893,77 zł tj. 94,36% planu przeznaczono na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Władysławowie (odzież ochronna robocza, dofinansowanie do okularów korekcyjnych, wynagrodzenia i pochodne, obsługa instruktorska i techniczna, prowadzenie imprez sportowych, koszenia trawy na obiektach sportowych, nagrody, puchary, medale dotyczą organizowanych wydarzeń sportowych, zakupy materiałów biurowych, zakupy związane z organizacją imprez sportowych, części eksploatacyjne samochodu i maszyn, paliwo, usł. pocztowe, usł. transportu zawodników, obsługa techniczna imprez, kurs windsurfingu, zajęcia Jogi, zajęcia Nordic Walking).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 993.972,83 zł tj. 99,40% planu z przeznaczeniem na dotacje dla klubów sportowych.

Wydatki majątkowe w kwocie 556.825,20 zł przeznaczone zostały na zadanie „Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" we Władysławowie i Karwi (dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki wykonano w wysokości 98.338,80 zł tj. 46,82% planu z przeznaczeniem na:

- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – 5.000,00 zł;
- nagrody Burmistrza za wybitne osiągnięcia sportowe – 39.100,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 54.238,80 zł.

Informacja opisowa o stopniu realizacji projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE (wydatki bieżące)

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa projektu</i>	<i>Zakres rzeczowy realizowanego projektu</i>
1	Odkrycia, rozwój, zabawa - Przedszkole Publiczne nr 1 we Władysławowie to fajna sprawa! <i>Program Regionalny Fundusz Europejski dla Pomorza na lata 2021- 2027, Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+)</i>	Projekt zakładał 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 wspomaganie 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 2025 r. ogłoszono postępowania przetargowe na zakup i montaż wyposażenia, w tym mebli, zabudowy, sprzętów, pomocy edukacyjnych i zabawek. W sierpniu trwała rekrutacja pracowników, kadry nauczycielskiej, jak również podpisano umowy z osobami prowadzącymi zajęcia specjalistyczne. Od września rozpoczęły się zajęcia na dzieci, jak również studia podyplomowe i kursy dla kadry nauczycielskiej.

2	<p>Dostępne szkoły w powiecie puckim i w Gdańsku</p> <p><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.</p> <p>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.</p>
3	<p>Blżej wiedzy – podniesienie jakości edukacji w Gminie Władysławowo</p> <p><i>Program Regionalny Fundusz Europejski dla Pomorza na lata 2021-2027, Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+)</i></p>	<p>Projekt zakłada realizację szeregu zajęć wyrównawczydydaktyczne 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>Od stycznia 2025 r. rozpoczęto realizację zajęć dla uczniów szkół podstawowych i Technikum. Zostały również przeprowadzone postępowania przetargowe na zakup wyposażenia pracowni językowych, pomocy dydaktycznych, podręczników i ćwiczeń dla uczniów oraz sprzęt i pomoce na zajęcia medialne i dziennikarskie, zajęcia informatyczno-fotograficznych i zajęcia Teatr nauka przez przeżywanie.</p>
4	<p>Aktywni – włączeni! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu puckiego</p> <p><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 2025 r. w dalszym ciągu realizowano projekt, w którym zaangażowani są pracownicy socjalni z Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie oraz tłumacz języka ukraińskiego z Urzędu Miejskiego we Władysławowie.</p>

Informacja opisowa o stopniu realizacji projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE (wydatki majątkowe)

Lp.	Nazwa projektu	Zakres rzeczowy realizowanego projektu
1.	<p>Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi</p> <p><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;

		<p>3) Przebudowa skrzyżowania Niepodległości/Żwirowa na rondo typu "małe";</p> <p>4) Budowa jezdni, chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Dworcowej;</p> <p>5) Monitoring węzła integracyjnego - podłączenie do miejskiej sieci monitoringu;</p> <p>6) Instalacja sieci WI-FI, celem umożliwienia potencjalnym pasażerom czekającym na środek lokomocji możliwość skorzystania z bezprzewodowego Internetu.</p> <p>Pierwszy etap realizacji projektu rozpoczął się w 2018 r i obejmował budowę „dolnej” Żeromskiego. Drugi etap robót rozpoczął się w 2024 r.</p> <p>W 2025 r. zostały zakończone roboty budowlane, zakończone podpisaniem protokołu odbioru z wykonawcą robót w dniu 14.11.2025 r.</p>
2.	<p>Cyberbezpieczne Władysławowo</p> <p><i>Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy</i></p>	<p>W 2025 r. dokonano pierwszych zakupów w ramach wyposażenia m.in. dostawa systemu klasy UEM baramundi Management Suite, wyposażenie nowej serwerowni oraz projektowanie i wdrożenie systemu bezpieczeństwa sieci w nowej serwerowni. Kolejny zakres projektu zostanie realizowany w 2026 r. Zakończenie projektu przewidziano na koniec września 2026 r.</p>
3.	<p>Odkrycia, rozwój, zabawa – Przedszkole Publiczne nr 1 we Władysławowie to fajna sprawa!</p> <p><i>Regionalny Program Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027</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..</p> <p>Projekt będzie realizowany w latach 2024-2026.</p> <p>Celem projektu jest upowszechnienie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Władysławowo.</p> <p>W 2025 r. trwały 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.</p>
4.	<p>Utworzenie 42 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji Żłobek nr 1 we Władysławowie</p> <p><i>Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch 2022-2029”, współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności</i></p>	<p>Projekt dotyczący żłobka zakłada utworzenie 42 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji Żłobek nr 1 we Władysławowie.</p> <p>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.</p> <p>W ramach zakresu projektu zakupiono i zamontowano również wyposażenie, w tym mebel, sprzęt TRV AGD, pomoce edukacyjne i zabawki.</p> <p>Roboty budowlane zostały zakończone w dniu 25.09.2025 r.</p>

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych za 2025 r. przedstawiono w **załączniku Nr 2** do sprawozdania. Stopień realizacji programów wieloletnich pokazano w **załączniku Nr 3** do sprawozdania. Natomiast wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w **załączniku Nr 7**, a wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w **załączniku Nr 11** do niniejszego sprawozdania.

**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.

Wykonanie przychodów i rozchodów w stosunku do planu w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w **załączniku Nr 4** do sprawozdania.

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, na którą składają się:

- kredyt BS Puck – umowa 8/2014 – 850.000,00 zł;
- kredyt BS Puck – umowa 139/2014 – 336.000,00 zł;
- kredyt BS Puck – umowa 143/2013 – 251.560,57 zł;
- kredyt PKO Bank Polski – umowa 7102018110000079601057660 – 512.702,87 zł;
- kredyt BS Puck – umowa 102/2018 – 391.659,15 zł;
- kredyt BS Puck – umowa 161/2018 – 118.467,50 zł;
- kredyt BS Puck – umowa 160/2018 – 447.837,22 zł;
- kredyt BPS – umowa 4187851/41/JST/POZ/18 – 412.499,60 zł;
- kredyt BPS – umowa 4187851/112/JST/POZ/18 – 1.275.000,00 zł;
- kredyt BS Puck – umowa 277/2018 – 744.042,00 zł;
- kredyt BS Puck – umowa 278/2018 – 277.321,00 zł;
- kredyt BS Puck – umowa 279/2018 – 405.000,00 zł;
- kredyt BPS – umowa 4187851/59/JST/POZ/19 – 1.000.000,00 zł;
- kredyt Bank Pekao SA – umowa 19JSP587/INW – 1.200.000,00 zł;
- kredyt BPS – umowa 187851/58/JST/POZ/19 – 1.930.430,88 zł;
- kredyt BPS – umowa 4187851/60/JST/POZ/19 – 1.087.500,00 zł;
- kredyt BS Tczew – umowa KG/200000154 – 651.632,18 zł;
- kredyt BPS – umowa 4187851/123/JST/POZ/20 – 1.020.000,00 zł;
- kredyt BPS – umowa 4187851/122/JST/POZ/20 – 345.891,25 zł;
- kredyt SGB – umowa 67/UK14/500247/22 – 8.181.840,00 zł;
- kredyt Bank BGK – umowa 23/2184 – 11.860.000,00 zł;
- kredyt SGB – umowa 202/UK15/KS/5000247/24 – 15.700.000,00 zł;
- kredyt BS Kielce – umowa 013/25/JD006 – 17.000.000,00 zł;
- zakup na raty – 4.191.290,00 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:

- deficyt budżetu 2025 r.	- 1.346.064,68 zł
- wolne środki z 2024 r.	+ 7.963.102,86 zł
- zaciągnięty kredyt	+ 17.000.000,00 zł
- spłaty rat kredytów	- 5.004.500,96 zł
- ujemne różnice kursowe	- <u>230,15 zł</u>
- wolne środki	+ 18.612.307,07 zł

Podsumowanie

Jak wynika z przedstawionego powyżej sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu za 2025 r., dochody zostały zrealizowane w wysokości 185.340.248,10 zł co stanowi 104,09% planowanej wartości, a wydatki wykonane zamknęły się na kwotę 186.686.312,78 zł, co oznacza 91,22% wykonania planu. Pomimo nieznacznych odchyleń należy uznać że budżet został zrealizowany zgodnie z założeniami – na poziomie umożliwiającym realizację kluczowych założeń.

Gmina aktywnie i skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne, co pozwala na realizację kluczowych projektów.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2025 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1
do sprawozdania

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. DO PLANU
		Dochody bieżące	147 162 520,98	148 882 277,37	101,17
		Dochody majątkowe	30 899 110,00	36 457 970,73	117,99
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 171,75	48 971,75	97,61
		Dochody bieżące	50 171,75	48 971,75	97,61
	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	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 971,75	48 971,75	100,00
020		LEŚNICTWO	410,00	1 224,47	298,65
		Dochody bieżące	410,00	1 224,47	298,65
	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	1 224,47	298,65
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 225 953,29	22 282 620,76	104,98
		Dochody bieżące	2 130 143,29	2 300 627,19	108,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	650 000,00	643 822,55	99,05
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 137 000,00	1 274 504,65	112,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 252,11	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	120,00	120,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 999,29	4 999,29	100,00
	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	40 511,85	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 044,00	134 678,79	97,56
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	199 737,95	99,87
		Dochody majątkowe	19 095 810,00	19 981 993,57	104,64
	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	1 395 810,00	2 281 993,57	163,49
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 700 000,00	17 700 000,00	100,00
630		TURYSTYKA	2 295 100,00	3 550 485,33	154,70
		Dochody majątkowe	2 295 100,00	3 550 485,33	154,70
	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	2 295 100,00	3 550 485,33	154,70

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 089 000,00	8 984 398,59	176,55
		Dochody bieżące	5 039 000,00	5 308 617,37	105,35
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	74 856,44	93,57
	0550	Wpływy z opłat z tytułu nieruchomości	894 000,00	897 292,66	100,37
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	25 209,69	168,06
	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	3 910 000,00	4 158 800,81	106,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00	152 457,77	108,90
		Dochody majątkowe	50 000,00	3 675 781,22	7 351,56
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	59 955,40	119,91
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 615 825,82	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	203 000,00	231 119,43	113,85
		Dochody bieżące	203 000,00	231 119,43	113,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	227 560,12	113,78
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	559,31	-
	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	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	853 910,67	1 597 441,91	187,07
		Dochody bieżące	853 410,67	958 070,21	112,26
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	700,00	350,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	59 737,39	170,68
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	15 000,00	125,00
	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	252 943,00	313 545,71	123,96
	0830	Wpływy z usług	100,00	28,00	28,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	800,00	4 519,00	564,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	4 011,00	154,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 940,00	29 948,85	130,55
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	494 580,00	481 812,07	97,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 320,75	27 320,75	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 742,92	4 742,92	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	184,00	1 286,50	699,18
	2950	Wpływy od jednostek na rzecz środków specjalnych	0,00	15 418,02	-
		Dochody majątkowe	500,00	639 371,70	127 874,34
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	2 025,00	405,00
	6207	Dotacja celowa otrzymana ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	637 346,70	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	192 902,00	191 652,12	99,35
		Dochody bieżące	192 902,00	191 652,12	99,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	192 902,00	191 652,12	99,35

752		OBRONA NARODOWA	1 223 490,84	241 509,00	19,74
		Dochody bieżące	490 724,84	180 009,00	36,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	490 724,84	180 009,00	36,68
		Dochody majątkowe	732 766,00	61 500,00	8,39
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	732 766,00	61 500,00	8,39
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 565 880,00	3 610 367,62	101,25
		Dochody bieżące	170 000,00	214 488,21	126,17
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	170 000,00	214 488,21	126,17
		Dochody majątkowe	3 395 880,00	3 395 879,41	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 395 880,00	3 395 879,41	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I ODINNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	96 913 443,16	99 027 345,63	102,18
		Dochody bieżące	96 913 443,16	99 027 345,63	102,18
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 246 077,35	48 246 077,35	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 120 813,81	2 120 813,81	100,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	420 000,00	464 381,81	110,57
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	29 275 030,00	30 304 423,29	103,52
	0320	Wpływy z podatku rolnego	188 300,00	239 443,32	127,16
	0330	Wpływy z podatku leśnego	43 114,00	39 433,84	91,46
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	590 000,00	772 244,16	130,89
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, o płacanego w formie karty podatkowej	1 913 608,00	1 949 686,43	101,89
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	485 000,00	551 720,14	113,76
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 000,00	31 396,60	125,59
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	86 564,00	108,21
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 655 000,00	3 705 599,50	101,38
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 700 000,00	4 725 966,91	100,55
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00	2 192 313,95	109,62
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	211 906,68	211,91
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 895 000,00	3 146 382,89	108,68
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 500,00	3 373,50	74,97
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	172 000,00	230 250,84	133,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 366,61	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 099 295,34	12 360 477,01	102,16
		Dochody bieżące	9 127 398,34	9 388 756,36	102,86
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	58 603,51	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	356 197,00	452 736,49	127,10
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	111 530,05	223,06
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00	139 238,69	139,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	13 446,28	168,08
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 838 031,00	2 838 031,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	276 242,00	276 242,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 498 928,34	5 498 928,34	100,00

	Dochody majątkowe	2 971 897,00	2 971 720,65	99,99
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	2 416 176,00	2 416 176,00	100,00
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	555 721,00	555 544,65	99,97
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 157 417,27	4 909 192,22	118,08
	Dochody bieżące	3 832 676,27	4 036 653,37	105,32
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	450,00	312,00	69,33
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 900,00	59 754,22	166,45
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	255 200,00	271 358,09	106,33
0690	Wpływy z różnych opłat	5 840,00	9 127,91	156,30
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	160 000,00	172 366,92	107,73
0830	Wpływy z usług	969 800,00	1 134 767,47	117,01
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 124,00	30 207,42	120,23
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13,00	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	202 420,00	203 621,20	100,59
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 259,43	-
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	87 924,00	150 201,14	170,83
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 160,00	107 360,36	98,35
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 000,00	8 991,70	99,91
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	1 803 181,00	1 741 562,30	96,58
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	142 934,00	120 067,15	84,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 743,27	21 683,06	84,23
	Dochody majątkowe	324 741,00	872 538,85	268,69
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	303 084,00	852 327,37	281,22
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	21 657,00	20 211,48	93,33
851	OCHRONA ZDROWIA	553,00	553,00	100,00
	Dochody bieżące	553,00	553,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	553,00	553,00	100,00

852		POMOC SPOLECZNA	6 759 547,73	6 444 517,58	95,34
		Dochody bieżące	6 759 547,73	6 444 517,58	95,34
	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	1 800,00	180,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	68 272,14	170,68
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	11 267,05	140,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	217 335,00	217 335,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 363 921,00	1 331 450,25	97,62
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 108 165,73	4 807 132,10	94,11
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 126,00	1 127,43	100,13
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem pro cedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	6 133,61	30,67
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	245 077,00	46 549,17	18,99
		Dochody bieżące	211 161,00	46 549,17	22,04
	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	195 308,00	41 246,53	21,12
	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	14 003,00	4 852,64	34,65
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem pro cedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 850,00	450,00	24,32
		Dochody majątkowe	33 916,00	0,00	0,00
	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	32 032,00	0,00	0,00
	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	1 884,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 720,00	40 857,77	91,36
		Dochody bieżące	44 720,00	40 857,77	91,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 400,00	28 511,10	96,98
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 780,00	1 335,00	75,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 540,00	11 011,67	81,33

855		RODZINA	8 226 593,93	7 948 026,88	96,61
		Dochody bieżące	8 226 593,93	7 948 026,88	96,61
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00	-
	0830	Wpływy z usług	133 258,00	25 074,00	18,82
	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	34 000,00	22 162,21	65,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	180,84	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	122,18	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	6 977 900,00	6 893 582,50	98,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 896,00	26 407,18	91,39
	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	203 111,78	203 111,78	100,00
	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	42 672,22	42 672,22	100,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 500,00	3 500,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	522 815,61	522 815,61	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	109 339,00	64 073,38	58,60
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	51 101,32	51 101,32	100,00
	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	120 000,00	91 723,66	76,44
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 329 248,00	12 198 621,24	91,52
		Dochody bieżące	12 630 748,00	12 189 921,24	96,51
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 959 800,00	11 312 035,72	94,58
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 280,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00	180 184,42	250,26
	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	4 000,00	8 458,21	211,46
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	210 755,58	84,30
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	61 912,67	206,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 039,57	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	176 520,36	98,07
	2051	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	118 961,71	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt. finansów publicznych	134 948,00	109 773,00	81,34

		Dochody majątkowe	698 500,00	8 700,00	1,25
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	698 500,00	8 700,00	1,25
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 375 017,00	1 375 017,00	100,00
		Dochody bieżące	75 017,00	75 017,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 017,00	75 017,00	100,00
		Dochody majątkowe	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	100 000,00	99 468,94	99,47
		Dochody bieżące	100 000,00	99 468,94	99,47
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt. finansów publicznych	100 000,00	99 468,94	99,47
926		KULTURA FIZYCZNA	110 900,00	149 830,68	135,10
		Dochody bieżące	110 900,00	149 830,68	135,10
	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	16 360,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 178,42	217,84
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	392,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	109 900,00	126 404,26	115,02
	2950	Wpływy od jednostek na rzecz środków specjalnych	0,00	4 496,00	-
		RAZEM	178 061 630,98	185 340 248,10	104,09

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2025 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 2
do sprawozdania

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. DO PLANU
		- Wydatki Bieżące	146 711 959,48	133 990 936,78	91,33
		- Wydatki Majątkowe	57 932 910,00	52 695 376,00	90,96
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	243 637,75	160 005,00	65,67
	01008	MELIORACJE WODNE	67 000,00	42 336,00	63,19
		Wydatki Bieżące	67 000,00	42 336,00	63,19
		- Wydatki jednostek budżetowych	67 000,00	42 336,00	63,19
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 000,00	42 336,00	63,19
	01030	IZBY ROLNICZE	5 766,00	5 071,30	87,95
		Wydatki Bieżące	5 766,00	5 071,30	87,95
		- Wydatki jednostek budżetowych	5 766,00	5 071,30	87,95
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 766,00	5 071,30	87,95
	01043	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	14 900,00	10 845,60	72,79
		Wydatki Bieżące	14 900,00	10 845,60	72,79
		- Wydatki jednostek budżetowych	14 900,00	10 845,60	72,79
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 900,00	10 845,60	72,79
	01044	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	102 499,00	48 279,35	47,10
		Wydatki Bieżące	102 499,00	48 279,35	47,10
		- Wydatki jednostek budżetowych	102 499,00	48 279,35	47,10
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 499,00	48 279,35	47,10
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53 472,75	53 472,75	100,00
		Wydatki Bieżące	53 472,75	53 472,75	100,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	53 472,75	53 472,75	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	953,76	953,76	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 518,99	52 518,99	100,00
020		LEŚNICTWO	10 800,00	10 800,00	100,00
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 800,00	10 800,00	100,00
		Wydatki Bieżące	10 800,00	10 800,00	100,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	10 800,00	10 800,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00	10 800,00	100,00
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	23 450,00	23 450,00	100,00
	05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 450,00	23 450,00	100,00
		Wydatki Majątkowe	23 450,00	23 450,00	100,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 450,00	23 450,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 938 502,29	24 652 438,87	95,04
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	476 668,47	445 718,37	93,51
		Wydatki Bieżące	476 668,47	445 718,37	93,51
		- Wydatki jednostek budżetowych	454 195,47	423 245,63	93,19
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 543,29	1 543,29	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	452 652,18	421 702,34	93,16
		- Dotacje na zadania bieżące	22 473,00	22 472,74	100,00
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓWDSKIE	200 000,00	199 737,95	99,87
		Wydatki Bieżące	200 000,00	199 737,95	99,87
		- Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	199 737,95	99,87
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	199 737,95	99,87

60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	238 044,00	238 044,00	100,00
	Wydatki Bieżące	238 044,00	238 044,00	100,00
	- Wydatki jednostek budżetowych	238 044,00	238 044,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 044,00	238 044,00	100,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 945 550,82	5 844 572,28	98,30
	Wydatki Bieżące	2 046 911,82	2 035 740,56	99,45
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 046 911,82	2 035 740,56	99,45
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 046 911,82	2 035 740,56	99,45
	Wydatki Majątkowe	3 898 639,00	3 808 831,72	97,70
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 898 639,00	3 808 831,72	97,70
60019	PLATNE PARKOWANIE	342 700,00	300 771,75	87,77
	Wydatki Bieżące	342 700,00	300 771,75	87,77
	- Wydatki jednostek budżetowych	342 700,00	300 771,75	87,77
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342 700,00	300 771,75	87,77
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	9 200,00	7 795,80	84,74
	Wydatki Bieżące	9 200,00	7 795,80	84,74
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 200,00	7 795,80	84,74
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 200,00	7 795,80	84,74
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 726 339,00	17 615 798,72	94,07
	Wydatki Bieżące	176 892,00	176 891,75	100,00
	- Wydatki jednostek budżetowych	176 892,00	176 891,75	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 892,00	176 891,75	100,00
	Wydatki Majątkowe	18 549 447,00	17 438 906,97	94,01
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 549 447,00	17 438 906,97	94,01
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	102 000,00	48 779,57	47,82
630	TURYSTYKA	892 643,00	892 066,45	99,94
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	892 643,00	892 066,45
		Wydatki Bieżące	1 048,00	1 048,00
		- Dotacje na zadania bieżące	1 048,00	1 048,00
		Wydatki Majątkowe	891 595,00	891 018,45
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	891 595,00	891 018,45
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 998 392,00	4 523 905,31	75,42
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 473 812,00	4 036 037,47
		Wydatki Bieżące	3 456 000,00	2 428 486,64
		- Wydatki jednostek budżetowych	3 456 000,00	2 428 486,64
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 456 000,00	2 428 486,64
		Wydatki Majątkowe	2 017 812,00	1 607 550,83
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 017 812,00	1 607 550,83
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	524 580,00	487 867,84
		Wydatki Bieżące	446 580,00	410 992,84
		- Wydatki jednostek budżetowych	446 580,00	410 992,84
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	446 580,00	410 992,84
		Wydatki Majątkowe	78 000,00	76 875,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 000,00	76 875,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	991 927,00	764 218,26	77,04
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	483 500,00	267 153,85
		Wydatki Bieżące	483 500,00	267 153,85
		- Wydatki jednostek budżetowych	483 500,00	267 153,85
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 350,00	3 350,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480 150,00	263 803,85

71035	CMENTARZE	508 427,00	497 064,41	97,77
	Wydatki Bieżące	258 427,00	253 207,35	97,98
	- Wydatki jednostek budżetowych	258 427,00	253 207,35	97,98
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258 427,00	253 207,35	97,98
	Wydatki Majątkowe	250 000,00	243 857,06	97,54
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	243 857,06	97,54
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 823 881,41	20 700 601,62	94,85
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	494 580,00	481 812,07	97,42
	Wydatki Bieżące	494 580,00	481 812,07	97,42
	- Wydatki jednostek budżetowych	494 580,00	481 812,07	97,42
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 444,85	463 676,92	97,32
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 135,15	18 135,15	100,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	378 600,00	368 757,89	97,40
	Wydatki Bieżące	378 600,00	368 757,89	97,40
	- Wydatki jednostek budżetowych	66 600,00	58 514,54	87,86
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 600,00	58 514,54	87,86
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 000,00	310 243,35	99,44
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	15 669 777,67	15 049 495,19	96,04
	Wydatki Bieżące	15 669 777,67	15 049 495,19	96,04
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 420 913,67	14 951 255,40	96,95
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 263 006,89	12 974 375,72	97,82
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 157 906,78	1 976 879,68	91,61
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	32 188,56	71,53
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	203 864,00	66 051,23	32,40
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 010 424,00	900 153,76	89,09
	Wydatki Bieżące	1 010 424,00	900 153,76	89,09
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 010 424,00	900 153,76	89,09
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 010 424,00	900 153,76	89,09
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 004 149,00	1 917 686,10	95,69
	Wydatki Bieżące	2 004 149,00	1 917 686,10	95,69
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 997 649,00	1 912 531,42	95,74
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 665 478,00	1 595 765,48	95,81
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 171,00	316 765,94	95,36
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	5 154,68	79,30
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 266 350,74	1 982 696,61	87,48
	Wydatki Bieżące	2 185 100,74	1 918 736,61	87,81
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 052 328,74	1 809 978,65	88,19
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 079,00	438 723,07	99,47
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 611 249,74	1 371 255,58	85,11
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 772,00	108 757,96	81,91
	Wydatki Majątkowe	81 250,00	63 960,00	78,72
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 250,00	63 960,00	78,72
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	192 902,00	191 652,12	99,35
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 000,00	2 000,00	100,00
	Wydatki Bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	100,00

75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	190 902,00	189 652,12	99,35
	Wydatki Bieżące	190 902,00	189 652,12	99,35
	- Wydatki jednostek budżetowych	57 902,00	56 652,12	97,84
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 762,00	42 922,11	98,08
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 140,00	13 730,01	97,10
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000,00	133 000,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	1 223 490,84	241 509,00	19,74
75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 223 490,84	241 509,00	19,74
	Wydatki Bieżące	490 724,84	180 009,00	36,68
	- Wydatki jednostek budżetowych	490 724,84	180 009,00	36,68
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	490 724,84	180 009,00	36,68
	Wydatki Majątkowe	732 766,00	61 500,00	8,39
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	732 766,00	61 500,00	8,39
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 389 995,00	6 137 580,63	96,05
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	120 000,00	119 991,08	99,99
	Wydatki Bieżące	120 000,00	119 991,08	99,99
	- Wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	119 991,08	99,99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	119 991,08	99,99
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	25 000,00	25 000,00	100,00
	Wydatki Majątkowe	25 000,00	25 000,00	100,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	100,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	968 575,00	867 123,00	89,53
	Wydatki Bieżące	918 575,00	817 123,00	88,96
	- Wydatki jednostek budżetowych	710 775,00	629 586,20	88,58
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	710 775,00	629 586,20	88,58
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 800,00	187 536,80	90,25
	Wydatki Majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00
75413	POZOSTAŁE JEDNOSTKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ	37 610,00	15 992,47	42,52
	Wydatki Bieżące	37 610,00	15 992,47	42,52
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 610,00	95,00	0,75
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 610,00	95,00	0,75
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	15 897,47	63,59
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	130 002,00	121 387,60	93,37
	Wydatki Bieżące	130 002,00	121 387,60	93,37
	- Wydatki jednostek budżetowych	110 202,00	101 656,33	92,25
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 202,00	101 656,33	92,25
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 800,00	19 731,27	99,65
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	92 000,00	86 747,10	94,29
	Wydatki Bieżące	92 000,00	86 747,10	94,29
	- Wydatki jednostek budżetowych	85 995,00	82 232,10	95,62
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	1 907,50	63,58
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 995,00	80 324,60	96,78
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 005,00	4 515,00	75,19
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 016 808,00	4 901 339,38	97,70
	Wydatki Bieżące	172 307,00	93 866,01	54,48
	- Wydatki jednostek budżetowych	169 307,00	93 866,01	55,44
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 307,00	93 866,01	55,44
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	4 844 501,00	4 807 473,37	99,24
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 844 501,00	4 807 473,37	99,24

757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 780 881,00	3 283 583,69	86,85
75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 780 881,00	3 283 583,69	86,85
	Wydutki Bieżące	3 780 881,00	3 283 583,69	86,85
	- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	3 780 881,00	3 283 583,69	86,85
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	883 400,00	0,00	0,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	883 400,00	0,00	0,00
	Wydutki Bieżące	883 400,00	0,00	0,00
	- Wydatki jednostek budżetowych	883 400,00	0,00	0,00
	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	883 400,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 920 784,27	55 383 601,12	94,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	27 884 470,00	27 189 424,85	97,51
	Wydutki Bieżące	27 698 551,00	27 044 306,73	97,64
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 275 911,00	26 628 480,67	97,63
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 715 680,00	22 307 541,33	98,20
	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 560 231,00	4 320 939,34	94,75
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	422 640,00	415 826,06	98,39
	Wydutki Majątkowe	185 919,00	145 118,12	78,05
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 919,00	145 118,12	78,05
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 988 371,00	1 953 974,91	98,27
	Wydutki Bieżące	1 988 371,00	1 953 974,91	98,27
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 939 433,00	1 907 316,41	98,34
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 843 328,00	1 816 998,92	98,57
	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 105,00	90 317,49	93,98
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 938,00	46 658,50	95,34
80104	PRZEDSZKOLA	10 661 855,00	9 953 660,96	93,36
	Wydutki Bieżące	7 916 780,00	7 523 633,03	95,03
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 207 430,00	3 978 824,12	94,57
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 983 897,00	2 946 039,29	98,73
	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 223 533,00	1 032 784,83	84,41
	- Dotacje na zadania bieżące	3 073 908,00	3 039 447,60	98,88
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 170,00	5 164,80	99,90
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	630 272,00	500 196,51	79,36
	Wydutki Majątkowe	2 745 075,00	2 430 027,93	88,52
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 745 075,00	2 430 027,93	88,52
	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2 745 075,00	2 430 027,93	88,52
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	150 114,00	95 178,88	63,40
	Wydutki Bieżące	150 114,00	95 178,88	63,40
	- Dotacje na zadania bieżące	150 114,00	95 178,88	63,40
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 042 073,00	1 031 326,87	98,97
	Wydutki Bieżące	1 042 073,00	1 031 326,87	98,97
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 018 071,00	1 007 845,71	99,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	947 306,00	940 470,29	99,28
	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 765,00	67 375,42	95,21
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 002,00	23 481,16	97,83
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 134 670,00	1 013 218,75	89,30
	Wydutki Bieżące	1 134 670,00	1 013 218,75	89,30
	- Wydatki jednostek budżetowych	989 670,00	882 941,46	89,22
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 400,00	439 924,44	94,53
	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	524 270,00	443 017,02	84,50
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 000,00	130 277,29	89,85

80115	TECHNIKUM	5 034 324,00	4 968 753,16	98,70
	Wydatki Bieżące	5 031 249,00	4 965 678,16	98,70
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 022 749,00	4 957 898,26	98,71
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 323 101,00	4 315 560,70	99,83
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	699 648,00	642 337,56	91,81
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	7 779,90	91,53
	Wydatki Majątkowe	3 075,00	3 075,00	100,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 075,00	3 075,00	100,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	203 847,00	188 789,70	92,61
	Wydatki Bieżące	203 847,00	188 789,70	92,61
	- Wydatki jednostek budżetowych	174 448,00	160 295,70	91,89
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 448,00	160 295,70	91,89
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	29 399,00	28 494,00	96,92
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 578 510,00	1 545 194,97	97,89
	Wydatki Bieżące	1 548 518,00	1 515 203,34	97,85
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 536 718,00	1 503 766,74	97,86
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	734 581,00	734 580,44	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	802 137,00	769 186,30	95,89
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 436,60	96,92
	Wydatki Majątkowe	29 992,00	29 991,63	100,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 992,00	29 991,63	100,00
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁA CH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 717 771,00	1 117 347,39	65,05
	Wydatki Bieżące	1 717 771,00	1 117 347,39	65,05
	- Wydatki jednostek budżetowych	162 822,00	155 752,61	95,66
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 777,00	137 500,26	96,30
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 045,00	18 252,35	91,06
	- Dotacje na zadania bieżące	1 554 949,00	961 594,78	61,84
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	4 258 385,00	4 238 905,98	99,54
	Wydatki Bieżące	4 258 385,00	4 238 905,98	99,54
	Wydatki jednostek budżetowych	4 181 147,00	4 161 987,51	99,54
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 927 661,00	3 920 611,90	99,82
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 486,00	241 375,61	95,22
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 238,00	76 918,47	99,59
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	81 224,00	81 089,13	99,83
	Wydatki Bieżące	81 224,00	81 089,13	99,83
	- Wydatki jednostek budżetowych	81 224,00	81 089,13	99,83
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 381,00	76 246,71	99,82
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 843,00	4 842,42	99,99
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	134 903,27	129 043,42	95,66
	Wydatki Bieżące	134 903,27	129 043,42	95,66
	- Wydatki jednostek budżetowych	134 903,27	129 043,42	95,66
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 903,27	129 043,42	95,66

80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 050 267,00	1 877 692,15	61,56
	Wydatki Bieżące	2 881 176,00	1 708 602,57	59,30
	- Wydatki jednostek budżetowych	526 325,00	496 519,64	94,34
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 179,00	51 539,70	98,77
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	474 146,00	444 979,94	93,85
	- Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	39 653,15	99,13
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 599,00	73 090,00	94,19
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2 237 252,00	1 099 339,78	49,14
	Wydatki Majątkowe	169 091,00	169 089,58	100,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	169 091,00	169 089,58	100,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	169 091,00	169 089,58	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	5 251 439,00	3 181 849,87	60,59
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	95 000,00	47 415,00	49,91
	Wydatki Bieżące	95 000,00	47 415,00	49,91
	- Wydatki jednostek budżetowych	95 000,00	47 415,00	49,91
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00	47 415,00	49,91
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	5 084 886,00	3 062 881,87	60,24
	Wydatki Bieżące	2 250 304,00	1 470 810,25	65,36
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 110 304,00	1 330 810,25	63,06
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640 450,00	616 762,44	96,30
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 469 854,00	714 047,81	48,58
	- Dotacje na zadania bieżące	140 000,00	140 000,00	100,00
	Wydatki Majątkowe	2 834 582,00	1 592 071,62	56,17
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 834 582,00	1 592 071,62	56,17
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	71 553,00	71 553,00	100,00
	Wydatki Bieżące	71 553,00	71 553,00	100,00
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 553,00	2 553,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 553,00	2 553,00	100,00
	- Dotacje na zadania bieżące	69 000,00	69 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	11 443 855,73	10 960 244,06	95,77
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 235 000,00	1 207 456,73	97,77
	Wydatki Bieżące	1 235 000,00	1 207 456,73	97,77
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 235 000,00	1 207 456,73	97,77
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 235 000,00	1 207 456,73	97,77
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	6 000,00	5 999,28	99,99
	Wydatki Bieżące	6 000,00	5 999,28	99,99
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	5 999,28	99,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 814,00	2 813,28	99,97
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 186,00	3 186,00	100,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIAD. RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	65 000,00	57 847,70	89,00
	Wydatki Bieżące	65 000,00	57 847,70	89,00
	- Wydatki jednostek budżetowych	65 000,00	57 847,70	89,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	57 847,70	89,00
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	60 000,00	59 735,65	99,56
	Wydatki Bieżące	60 000,00	59 735,65	99,56
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	59 735,65	99,56

85216	ZASIŁKI STAŁE	720 748,00	703 214,63	97,57
	Wydatki Bieżące	720 748,00	703 214,63	97,57
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	6 133,61	34,08
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	6 133,61	34,08
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	702 748,00	697 081,02	99,19
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 404 873,00	3 323 517,10	97,61
	Wydatki Bieżące	3 404 873,00	3 323 517,10	97,61
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 388 273,00	3 307 723,35	97,62
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 094 876,00	3 031 232,88	97,94
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	293 397,00	276 490,47	94,24
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 600,00	15 793,75	95,14
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	210 000,00	210 000,00	100,00
	Wydatki Bieżące	210 000,00	210 000,00	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000,00	210 000,00	100,00
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	105 700,00	105 649,20	99,95
	Wydatki Bieżące	105 700,00	105 649,20	99,95
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 700,00	105 649,20	99,95
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 636 534,73	5 286 823,77	93,80
	Wydatki Bieżące	5 636 534,73	5 286 823,77	93,80
	- Wydatki jednostek budżetowych	65 996,00	62 294,85	94,39
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 996,00	62 294,85	94,39
	- Dotacje na zadania bieżące	4 500,00	3 365,85	74,80
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 566 038,73	5 221 163,07	93,80
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	189 599,00	185 895,18	98,05
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	189 599,00	185 895,18	98,05
	Wydatki Bieżące	189 599,00	185 895,18	98,05
	- Wydatki jednostek budżetowych	141 850,00	139 796,01	98,55
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 850,00	139 796,01	98,55
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	47 749,00	46 099,17	96,54
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	340 805,00	309 189,91	90,72
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	220 185,00	195 304,36	88,70
	Wydatki Bieżące	220 185,00	195 304,36	88,70
	- Wydatki jednostek budżetowych	118 315,00	95 668,09	80,86
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 820,00	85 086,50	80,41
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 495,00	10 581,59	84,69
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	98 284,20	98,28
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 870,00	1 352,07	72,30
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	41 180,00	36 973,88	89,79
	Wydatki Bieżące	41 180,00	36 973,88	89,79
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 180,00	36 973,88	89,79
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	65 900,00	65 900,00	100,00
	Wydatki Bieżące	65 900,00	65 900,00	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 900,00	65 900,00	100,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 540,00	11 011,67	81,33
	Wydatki Bieżące	13 540,00	11 011,67	81,33
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 540,00	11 011,67	81,33
855	RODZINA	14 786 378,93	14 323 385,75	96,87
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	50 000,00	42 013,87	84,03
	Wydatki Bieżące	50 000,00	42 013,87	84,03
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	42 013,87	84,03
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	42 013,87	84,03

85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 007 500,00	6 892 442,03	98,36
	Wydutki Bieżące	7 007 500,00	6 892 442,03	98,36
	- Wydutki jednostek budżetowych	803 000,00	762 092,03	94,91
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	697 000,00	688 997,35	98,85
	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 000,00	73 094,68	68,96
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 204 500,00	6 130 350,00	98,80
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	900,00	543,30	60,37
	Wydutki Bieżące	900,00	543,30	60,37
	- Wydutki jednostek budżetowych	900,00	543,30	60,37
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	543,30	60,37
85504	WSPIERANIE RODZINY	325 837,32	276 716,23	84,92
	Wydutki Bieżące	325 837,32	276 716,23	84,92
	- Wydutki jednostek budżetowych	324 697,32	275 596,23	84,88
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 597,32	242 433,93	83,43
	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 100,00	33 162,30	97,25
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 140,00	1 120,00	98,25
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	445 000,00	434 678,07	97,68
	Wydutki Bieżące	445 000,00	434 678,07	97,68
	- Wydutki jednostek budżetowych	445 000,00	434 678,07	97,68
	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	445 000,00	434 678,07	97,68
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	77 000,00	75 191,85	97,65
	Wydutki Bieżące	77 000,00	75 191,85	97,65
	- Wydutki jednostek budżetowych	77 000,00	75 191,85	97,65
	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 000,00	75 191,85	97,65
85516	SYSYTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	6 332 326,00	6 054 182,88	95,61
	Wydutki Bieżące	561 355,00	286 815,73	51,09
	- Wydutki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	561 355,00	286 815,73	51,09
	Wydutki Majątkowe	5 770 971,00	5 767 367,15	99,94
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 770 971,00	5 767 367,15	99,94
	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	5 770 971,00	5 767 367,15	99,94
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	547 815,61	547 617,52	99,96
	Wydutki Bieżące	547 815,61	547 617,52	99,96
	- Wydutki jednostek budżetowych	120 674,03	120 475,94	99,84
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 450,33	15 450,33	100,00
	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 223,70	105 025,61	99,81
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	427 141,58	427 141,58	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 139 166,00	30 882 648,30	87,89
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	194 400,00	191 705,41	98,61
	Wydutki Bieżące	194 400,00	191 705,41	98,61
	- Wydutki jednostek budżetowych	194 400,00	191 705,41	98,61
	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 400,00	191 705,41	98,61
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	12 959 800,00	11 939 802,35	92,13
	Wydutki Bieżące	12 959 800,00	11 939 802,35	92,13
	- Wydutki jednostek budżetowych	12 958 300,00	11 939 539,85	92,14
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	571 259,00	489 744,53	85,73
	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 387 041,00	11 449 795,32	92,43
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	262,50	17,50

90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 264 301,00	1 264 300,35	100,00
	Wydatki Bieżące	1 264 301,00	1 264 300,35	100,00
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 264 301,00	1 264 300,35	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 264 301,00	1 264 300,35	100,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	945 234,00	945 233,69	100,00
	Wydatki Bieżące	945 234,00	945 233,69	100,00
	- Wydatki jednostek budżetowych	945 234,00	945 233,69	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	945 234,00	945 233,69	100,00
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	698 500,00	8 700,00	1,25
	Wydatki Majątkowe	698 500,00	8 700,00	1,25
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	698 500,00	8 700,00	1,25
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	92 000,00	60 002,40	65,22
	Wydatki Bieżące	92 000,00	60 002,40	65,22
	- Wydatki jednostek budżetowych	92 000,00	60 002,40	65,22
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 000,00	60 002,40	65,22
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 422 145,00	3 667 558,10	82,94
	Wydatki Bieżące	3 240 000,00	2 809 823,56	86,72
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 240 000,00	2 809 823,56	86,72
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 240 000,00	2 809 823,56	86,72
	Wydatki Majątkowe	1 182 145,00	857 734,54	72,56
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 182 145,00	857 734,54	72,56
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	262 200,00	100 654,20	38,39
	Wydatki Bieżące	262 200,00	100 654,20	38,39
	- Wydatki jednostek budżetowych	262 200,00	100 654,20	38,39
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262 200,00	100 654,20	38,39
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	823 810,00	16 407,38	1,99
	Wydatki Bieżące	823 810,00	16 407,38	1,99
	- Wydatki jednostek budżetowych	810 000,00	8 009,19	0,99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	810 000,00	8 009,19	0,99
	- Dotacje na zadania bieżące	13 810,00	8 398,19	60,81
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 476 776,00	12 688 284,42	94,15
	Wydatki Bieżące	2 764 076,00	2 190 621,37	79,25
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 614 076,00	2 139 471,37	81,84
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 614 076,00	2 139 471,37	81,84
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	51 150,00	34,10
	Wydatki Majątkowe	10 712 700,00	10 497 663,05	97,99
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	576 700,00	361 663,05	62,71
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	10 136 000,00	10 136 000,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 043 007,26	6 996 905,12	99,35
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	3 748 000,00	3 727 621,88	99,46
	Wydatki Bieżące	3 748 000,00	3 727 621,88	99,46
	- Wydatki jednostek budżetowych	56 000,00	37 621,88	67,18
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 000,00	37 621,88	67,18
	- Dotacje na zadania bieżące	3 692 000,00	3 690 000,00	99,95
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	440 000,00	440 000,00	100,00
	Wydatki Bieżące	440 000,00	440 000,00	100,00
	- Dotacje na zadania bieżące	440 000,00	440 000,00	100,00
92116	BIBLIOTEKI	762 077,00	761 694,89	99,95
	Wydatki Bieżące	762 077,00	761 694,89	99,95
	- Dotacje na zadania bieżące	762 077,00	761 694,89	99,95

92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 555 800,00	1 555 788,78	100,00
	Wydatki Bieżące	16 500,00	16 500,00	100,00
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 500,00	16 500,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 500,00	16 500,00	100,00
	Wydatki Majątkowe	1 539 300,00	1 539 288,78	100,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 539 300,00	1 539 288,78	100,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	537 130,26	511 799,57	95,28
	Wydatki Bieżące	537 130,26	511 799,57	95,28
	- Wydatki jednostek budżetowych	347 170,26	323 752,57	93,25
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	9 997,97	71,41
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	333 170,26	313 754,60	94,17
	- Dotacje na zadania bieżące	185 960,00	185 926,00	99,98
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 121,00	53,03
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	120 000,00	111 751,92	93,13
92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	120 000,00	111 751,92	93,13
	Wydatki Bieżące	120 000,00	111 751,92	93,13
	- Wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	111 751,92	93,13
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	111 751,92	93,13
926	KULTURA FIZYCZNA	3 015 932,00	2 769 030,60	91,81
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 186 812,00	1 119 893,77	94,36
	Wydatki Bieżące	1 186 812,00	1 119 893,77	94,36
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 181 812,00	1 119 128,46	94,70
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699 830,00	685 068,99	97,89
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	481 982,00	434 059,47	90,06
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	765,31	15,31
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 619 100,00	1 550 798,03	95,78
	Wydatki Bieżące	1 000 000,00	993 972,83	99,40
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	993 972,83	99,40
	Wydatki Majątkowe	619 100,00	556 825,20	89,94
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	619 100,00	556 825,20	89,94
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	210 020,00	98 338,80	46,82
	Wydatki Bieżące	210 020,00	98 338,80	46,82
	- Wydatki jednostek budżetowych	55 020,00	54 238,80	98,58
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 020,00	54 238,80	98,58
	- Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	39 100,00	26,07
RAZEM		204 644 869,48	186 686 312,78	91,22

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2025 ROK

ZAŁĄCZNIK Nr 3
do sprawozdania

JEDNOROCZNE:

	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
			Dział 600 Transport i łączność	1 056 039,00	902 006,29	85,41
1	60016	6050	Budowa, modernizacja dróg, parkingów na terenie Gminy Władysławowo	700 275,00	647 545,93	92,47
2	60016	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Nowa Wieś Lęborska z przeznaczeniem na wkład własny dla inwestycji pn. "Budowa alternatywnej drogi dojazdowej do wysypiska odpadów w Czarnówku"	139 364,00	139 363,64	100,00
3	60016	6050	Modernizacja skrzyżowania ulicy Kominiarskiej i Bielawskiej	50 000,00	50 000,00	100,00
4	60016	6050	Zakup płyt yomb na ulicę Relakosową na odcinku 50 metrów	25 000,00	23 756,22	95,02
5	60016	6050	Ułożenie płyt yomb - ulica Żurawia (sołectwo Rozewie)	20 000,00	20 000,00	100,00
6	60095	6050	PT budowa dworca autobusowego we Władysławowie	100 000,00	0,00	0,00
7	60095	6050	Wykonanie i montaż wraz z uruchomieniem dwóch sztuk radarowych wyświetlaczy prędkości w Tupadłach i Ostrowie	21 400,00	21 340,50	99,72
			Dział 630 Turystyka	185 000,00	184 423,95	99,69
1	63095	6650	Zakup tramwaju wodnego w celu stworzenia regularnych połączeń Puck, Swarzewo, Chałupy, Rewa, Jastarnia - doFinansowanie zadania dla Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej	125 000,00	125 000,00	100,00
2	63095	6050	Doposażenie pomostu pływającego przy przystani w Chałupach	60 000,00	59 423,95	99,04
			Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	583 216,00	171 830,54	29,46
1	70005	6060	Wykup gruntów	505 216,00	94 955,54	18,80
2	70007	6050	Dokumentacja projektowa dla zadania "Wykonanie instalacji gazowej w budynku komunalnym we Władysławowie przy ul. Stadionowej"	28 000,00	27 060,00	96,64
3	70007	6050	Wykonanie zamykanej wiaty na rowery przy budynku gminnym Krasickiego 47 we Władysławowie	50 000,00	49 815,00	99,63
			Dział 710 Działalność usługowa	250 000,00	243 857,06	97,54
1	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego we Władysławowie	250 000,00	243 857,06	97,54
			Dział 750 Administracja publiczna	81 250,00	63 960,00	78,72
1	75095	6050	Poprawa dostępności w Ratuszu Miejskim we Władysławowie - wymiana drzwi zewnętrznych	81 250,00	63 960,00	78,72
			Dział 752 Obrona narodowa	732 766,00	61 500,00	8,39
1	75295	6060	Realizacja zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	732 766,00	61 500,00	8,39

			Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	75 000,00	100,00
1	75410	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP - zakup łodzi hybrydowej typu RIB	25 000,00	25 000,00	100,00
2	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na zakup sprzętu ratowniczego przez OSP w Karwi	50 000,00	50 000,00	100,00
			Dział 801 Oświata i wychowanie	218 986,00	178 184,75	81,37
1	80101	6050	Przebudowa łazienki w ZS nr 1 we Władysławowie dla dzieci klas młodszych (ZS nr 1)	40 000,00	0,00	0,00
2	80101	6060	Zakup łodzi typu Mariner 19 (SP nr 2)	40 000,00	39 999,60	100,00
3	80101	6060	Zakup fortepianu cyfrowego YAMAHA dla ZS Nr 1 we Władysławowie	25 290,00	25 290,00	100,00
4	80101	6050	Magazyny energii dla szkół na terenie Gminy Władysławowo	50 000,00	49 200,00	98,40
5	80101	6050	Montaż nowych drzwi wejściowych w Zespole Szkół Nr 1 we Władysławowie	30 629,00	30 628,52	100,00
6	80115	6050	Częściowa przebudowa budynków A.B.C.D w ZS nr 1 wraz z wymiana pokrycia dachu i instalacji odgromowej	3 075,00	3 075,00	100,00
7	80148	6050	Zakup i montaż nowego kotła warzelnego z płaszczem wodnym w kuchni szkolnej w ZS Nr 1 we Władysławowie	29 992,00	29 991,63	100,00
			Dział 851 Ochrona zdrowia	2 834 582,00	1 592 071,62	56,17
1	85154	6050	Program: Przez sport do trzeźwości Zadanie: Budowa infrastruktury terapeutyczno-sportowej na terenie Gminy Władysławowo	2 054 500,00	1 035 246,41	50,39
2	85154	6050	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" we Władysławowie i Karwi - wkład własny (w ramach programu GPPIRPAoPN)	780 082,00	556 825,21	71,38
			Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 751 793,00	11 040 297,95	93,95
1	90005	6230	Dotacja dla beneficjentów na przedsięwzięcie w ramach dofinansowania z WFOŚ na "Ciepłe mieszkanie" umowa nr WFOŚ/D/CM/4727/2	698 500,00	8 700,00	1,25
2	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Hutniczej w Chłapowie	58 215,00	58 213,02	100,00
3	90015	6050	Budowa dwóch lamp oświetleniowych na ul. Stokrotki w Karwi	14 352,00	14 351,75	100,00
4	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego na łączniku ul. Boh. Kaszubskich i ul. MWW we Władysławowie	41 431,00	41 430,60	100,00
5	90015	6050	Budowa oświetlenia części ul. Cetniewskiej, Morenowej, Róży Wiatrów i Kapitańskiej we Władysławowie	197 795,00	197 794,56	100,00
6	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Torowej od Centrum Handlowego Albatros do ul. Rybackiej wraz z odcinkiem ul. Rybackiej do ul. Abrahama we Władysławowie	135 681,00	125 926,56	92,81
7	90015	6050	PT i budowa oświetlenia na ul. Letniej w Karwi	55 252,00	55 251,75	100,00
8	90015	6050	Budowa oświetlenia na brakującym odcinku ul. Wiatrakowej w Tupadłach	9 304,00	9 303,66	100,00
9	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Wąskiej w Chłapowie	31 663,00	31 663,00	100,00
10	90095	6050	Modernizacja zejście na plażę nr 21 w Jastrzębiej Górze	283 600,00	283 515,00	99,97

11	90095	6050	Zakup choinki bożonarodzeniowej do Władysławowa	90 000,00	78 148,05	86,83
12	90095	6010	Objęcie udziałów w spółce Abruko	10 136 000,00	10 136 000,00	100,00
Dział 926 Kultura fizyczna				619 100,00	556 825,20	89,94
1	92605	6050	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" we Władysławowie i Karwi (<i>dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i>)	619 100,00	556 825,20	89,94
PODSUMOWANIE				18 387 732,00	15 069 957,36	81,96

WIELOLETNIE (UJĘTE W WPF):

	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
Dział 050 Rybolstwo i rybactwo				23 450,00	23 450,00	100,00
1	05095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej w postaci Konceptji Programowo – Przestrzennej dla portu we Władysławowie wraz z otoczeniem komunikacyjnym	23 450,00	23 450,00	100,00
Dział 600 Transport i łączność				21 290 047,00	20 296 952,83	95,34
1	60016	6050	PT, budowa ciągu pieszego i ciągu rowerowego na ul. Droga Chłapowska od ul. Swarzewskiej do Centrum Handlowego przy ul. Żwirowej we Władysławowie	200 000,00	164 165,93	82,08
2	60016	6050	Rozbudowa ul. Droga Chłapowska we Władysławowie (PŁ-2.700.000,00 zł)	2 764 000,00	2 764 000,00	100,00
3	60095	6050	Budowa węzła integracyjnego we Władysławowie polegającego na rozbudowie ul. Dworcowej od ul. Błękitnej Armii do ul. Żeromskiego wraz z przebudową DW nr 215	18 326 047,00	17 368 786,90	94,78
Dział 630 Turystyka				706 595,00	706 594,50	100,00
1	63095	6650	Wieże widokowe wokół Zatoki Puckiej	706 595,00	706 594,50	100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa				1 512 596,00	1 512 595,29	100,00
1	70005	6060	Wykup gruntów od właścicieli prywatnych w gminie Władysławowo (ul. Żwirowa)	512 596,00	512 595,29	100,00
2	70005	6150	Nabycie działki nr 142 położonej we Władysławowie obręb ewidencyjny Władysławowo 04	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				4 844 501,00	4 807 473,37	99,24
1	75495	6050	Budowa nowego budynku remizy OSP w Karwi wraz termomodernizacja wraz z rozbudową budynku remizy OSP w Jastrzębiej Górze	4 594 501,00	4 594 425,09	100,00
2	75495	6050	Budowa monitoringu miejskiego na terenie gminy Władysławowo	250 000,00	213 048,28	85,22
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				841 552,00	323 799,64	38,48
1	90015	6050	Wymiana opraw sodowych oświetlenia drogowego w gminie Władysławowo	50 000,00	16 528,80	33,06
2	90015	6050	Przebudowa gminnej sieci oświetlenia drogowego celem wyodrębnienia jej w sieci EZO	40 000,00	12 300,00	30,75
3	90015	6050	PT i budowa oświetlenia ul. Garnizonowej i wejścia na plażę nr 16 w Rozewiu	150 000,00	0,00	0,00
4	90015	6050	PT i budowa oświetlenia na ul. Żarnowcowej (7 lamp) w Jastrzębiej Górze	47 344,00	47 343,66	100,00
5	90015	6050	PT i budowa oświetlenia na ul. Radosnej (3 lampy) w Jastrzębiej Górze	19 689,00	19 688,25	100,00

6	90015	6050	PT i budowa oświetlenia ul. Siedleckiego, ul. Torlińskiego i ul. 1000-lecia we Władysławowie	155 000,00	51 520,18	33,24
7	90015	6050	Projekt i usunięcie kolizji ze słupem linii napowietrznej średniego napięcia na ul. Sobótki w Chłapowie (jedn.pomocnicza Chłapowo)	10 000,00	10 000,00	100,00
8	90015	6050	PT i budowa oświetlenia ul. Strzelecka w Ostrowie	80 800,00	80 799,75	100,00
9	90015	6050	PT oświetlenia ul. Wilczej w Rozewiu	78 619,00	78 619,00	100,00
10	90015	6050	PT oświetlenia ul. Gdyńskiej we Władysławowie	7 000,00	7 000,00	100,00
11	90095	6050	PT i budowa Ośrodka Żeglarskiego na osiedlu Szotland we Władysławowie	200 000,00	0,00	0,00
12	90095	6050	Przebudowa istniejącego zejścia na plażę nr 23 w Jastrzębiej Górze	3 100,00	0,00	0,00
			Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 539 300,00	1 539 288,78	100,00
1	92120	6580	Przebudowa wnętrza oraz wyposażenie Ratusza Miejskiego we Władysławowie (PŁ - 1.300.000,00 zł)	1 539 300,00	1 539 288,78	100,00
			PODSUMOWANIE	30 758 041,00	29 210 154,41	94,97

ZADANIA DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW Z UE

	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	60095	6059	Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi	2 000,00	0,00	0,00
2	60095	6059	Rozbudowa węzła przesiadkowego we Władysławowie poprzez budowę bezkolizyjnego skomunikowania dworca PKS z dworcem PKP"	100 000,00	48 779,57	48,78
3	85516	6057 6059	Utworzenie 42 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Żłobku nr 1 we Władysławowie	5 770 971,00	5 767 367,15	99,94
4	80104	6057 6059	Odkrycia, rozwój, zabawa - Przedszkole nr 1 we Władysławowie	2 745 075,00	2 430 027,93	88,52
5	80195	6057 6060	Bliżej wiedzy - podniesienie jakości edukacji w Gminie Władysławowo	169 091,00	169 089,58	100,00
			PODSUMOWANIE	8 787 137,00	8 415 264,23	337,24

SUMA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2025 R.

57 932 910,00

52 695 376,00

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2025 ROKU

ZAŁĄCZNIK Nr 4
do sprawozdania

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH		WYKONANIE		% WYKONANIA DO PLANU	
		Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 451 098,50		7 963 102,86		178,90	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	27 136 641,00		17 000 000,00		62,65	
982	Wykup innych papierów wartościowych		5 004 501,00		5 004 500,96		100,00
OGÓLEM		31 587 739,50	5 004 501,00	24 963 102,86	5 004 500,96	79,03	100,00

**WYKONANE DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2025 ROKU**

ZAŁĄCZNIK Nr 5
do sprawozdania

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. DO PLANU
	Dochody bieżące	8 540 625,88	8 129 775,09	95,19
	Dochody majątkowe	732 766,00	61 500,00	8,39
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	48 971,75	48 971,75	100,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 971,75	48 971,75	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 971,75	48 971,75	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 999,29	4 999,29	100,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 999,29	4 999,29	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 999,29	4 999,29	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	494 580,00	481 812,07	97,42
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	494 580,00	481 812,07	97,42
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	494 580,00	481 812,07	97,42
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	192 902,00	191 652,12	99,35
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 000,00	2 000,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00
75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	190 902,00	189 652,12	99,35
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190 902,00	189 652,12	99,35
752	OBRONA NARODOWA	1 223 490,84	241 509,00	19,74
75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 223 490,84	241 509,00	19,74
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	490 724,84	180 009,00	36,68
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	732 766,00	61 500,00	8,39
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	109 160,00	107 360,36	98,35
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	109 160,00	107 360,36	98,35
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 160,00	107 360,36	98,35

851	OCHRONA ZDROWIA	553,00	553,00	100,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	553,00	553,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	553,00	553,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	217 335,00	217 335,00	100,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	210 000,00	210 000,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	210 000,00	210 000,00	100,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 335,00	7 335,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 335,00	7 335,00	100,00
855	RODZINA	6 981 400,00	6 897 082,50	98,79
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 903 500,00	6 821 347,35	98,81
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 900 000,00	6 817 847,35	98,81
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	3 500,00	3 500,00	100,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	900,00	543,30	60,37
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	543,30	60,37
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	77 000,00	75 191,85	97,65
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 000,00	75 191,85	97,65
OGÓŁEM DOCHODY		9 273 391,88	8 191 275,09	88,33

**WYKONANE WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2025 ROKU**

ZAŁĄCZNIK Nr 6
do sprawozdania

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. DO PLANU
	Wydatki bieżące	8 540 625,88	8 129 775,09	395,56
	Wydatki majątkowe	732 766,00	61 500,00	443,99
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	48 971,75	48 971,75	100,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 971,75	48 971,75	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799,00	799,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,83	135,83	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,93	18,93	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,47	6,47	100,00
4430	Różne opłaty i składki	48 011,52	48 011,52	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 999,29	4 999,29	100,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 999,29	4 999,29	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292,00	1 292,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,64	219,64	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,65	31,65	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 456,00	3 456,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	494 580,00	481 812,07	97,42
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	494 580,00	481 812,07	97,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 148,85	390 459,85	97,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 204,00	64 386,95	97,26
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 092,00	8 830,12	97,12
4300	Zakup usług pozostałych	18 135,15	18 135,15	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	192 902,00	191 652,12	99,35
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 000,00	2 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672,00	1 672,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	287,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,00	100,00
75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	190 902,00	189 652,12	99,35
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	133 000,00	133 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 360,00	24 660,00	97,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 740,00	5 620,24	97,91
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	664,00	644,73	97,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	11 900,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 493,00	3 083,38	88,27
4300	Zakup usług pozostałych	10 507,00	10 506,63	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	140,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98,00	97,14	99,12
752	OBRONA NARODOWA	1 223 490,84	241 509,00	19,74
75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 223 490,84	241 509,00	19,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429 550,00	180 009,00	41,91
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 174,84	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	732 766,00	61 500,00	8,39

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	109 160,00	107 360,36	98,35
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	109 160,00	107 360,36	98,35
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	108 078,91	106 279,59	98,34
4300	Zakup usług pozostałych	1 081,09	1 080,77	99,97
851	OCHRONA ZDROWIA	553,00	553,00	100,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	553,00	553,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,00	553,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	217 335,00	217 335,00	100,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	210 000,00	210 000,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	210 000,00	100,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 335,00	7 335,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00	7 335,00	100,00
855	RODZINA	6 981 400,00	6 897 082,50	98,79
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 903 500,00	6 821 347,35	98,81
3110	Świadczenia społeczne	6 204 500,00	6 130 350,00	98,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 100,00	167 037,77	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 000,00	514 467,35	98,56
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 893,78	96,46
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	4 598,45	93,85
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	900,00	543,30	60,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753,00	454,00	60,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	78,18	60,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	11,12	61,78
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	77 000,00	75 191,85	97,65
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 000,00	75 191,85	97,65
OGÓLEM WYDATKI		9 273 391,88	8 191 275,09	88,33

**WYKONANE DOTACJE ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2025 ROKU**

ZAŁĄCZNIK Nr 7
do sprawozdania

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. DO PLANU
	Dochody bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	3 000,00	100,00
71035	CMENTARZE	3 000,00	3 000,00	100,00
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00
OGÓLEM DOCHODY		3 000,00	3 000,00	100,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. DO PLANU
	Dochody bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	3 000,00	100,00
71035	CMENTARZE	3 000,00	3 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
OGÓLEM WYDATKI		3 000,00	3 000,00	100,00

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2025 ROKU**

ZAŁĄCZNIK Nr 8
do sprawozdania

DOCHODY

LP.	PRZEZNACZENIE OTRZYMANYCH ŚRODKÓW	NAZWA JEDNOSTKI	ROZDZIAŁ	§	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. DO PLANU
1.	Utrzymanie czystości na drogach wojewódzkich	Województwo Pomorskie	60013	2330	200 000,00	199 737,95	99,87
2.	Utrzymanie dróg powiatowych	Powiat Pucki	60014	2320	138 044,00	134 678,79	97,56
I.	RAZEM - UTRZYMANIE DRÓG				338 044,00	334 416,74	98,93
3.	Wykonywanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla powiatu puckiego przez Miejską Bibliotekę Publiczną	Powiat Pucki	92116	2320	75 017,00	75 017,00	100,00
II.	RAZEM - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				75 017,00	75 017,00	100,00
OGÓLEM DOCHODY					413 061,00	409 433,74	99,12

WYDATKI

LP.	PRZEZNACZENIE PRZEKAZANYCH ŚRODKÓW	NAZWA JEDNOSTKI	ROZDZIAŁ	§	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. DO PLANU
1.	Dofinansowanie zadania "Budowa alternatywnej drogi dojazdowej do wysypiska odpadów w Czarnówku"	Nowa Wieś Lęborska	60016	6300	139 364,00	139 363,64	100,00
I.	RAZEM - UTRZYMANIE DRÓG				139 364,00	139 363,64	100,00
2.	Organizacja kampani "Rowery Maj"	Gmina Miasta Gdańsk	63095	2710	1 048,00	1 048,00	100,00
II.	RAZEM - TURYSTYKA				1 048,00	1 048,00	100,00
3.	Dofinansowanie zadania "Dzienny Dom Senior +"	Powiat Pucki	85295	2710	4 500,00	3 365,85	74,80
III.	RAZEM - POMOC SPOŁECZNA				4 500,00	3 365,85	74,80
OGÓLEM WYDATKI					144 912,00	143 777,49	99,22

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
W 2025 ROKU**

ZAŁĄCZNIK Nr 9
do sprawozdania

DOCHODY

KLASYFIKACJA		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. DO PLANU
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			70 000,00	174 889,92	249,84
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	174 889,92	249,84
		<i>dochody bieżące</i>	<i>70 000,00</i>	<i>174 889,92</i>	<i>249,84</i>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 280,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	163 757,72	233,94
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 852,20	-
OGÓLEM DOCHODY			70 000,00	174 889,92	245,87

WYDATKI

KLASYFIKACJA		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. DO PLANU
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			262 200,00	100 654,20	38,39
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	262 200,00	100 654,20	38,39
		<i>1) Wydatki bieżące</i>	<i>262 200,00</i>	<i>100 654,20</i>	<i>38,39</i>
	-	wydatki na realizację zadań statutowych	262 200,00	100 654,20	38,39
OGÓLEM WYDATKI			262 200,00	100 654,20	38,39

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI
W ROKU 2025**

ZAŁĄCZNIK Nr 10
do sprawozdania

DOCHODY

KLASYFIKACJA		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. DO PLANU
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			11 959 800,00	11 312 035,72	94,58
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 959 800,00	11 312 035,72	94,58
		<i>dochody bieżące</i>	<i>11 959 800,00</i>	<i>11 312 035,72</i>	<i>94,58</i>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 959 800,00	11 312 035,72	94,58
OGÓLEM DOCHODY			11 959 800,00	11 312 035,72	94,58

WYDATKI

KLASYFIKACJA		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. DO PLANU
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			12 959 800,00	11 939 802,35	92,13
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 959 800,00	11 939 802,35	92,13
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>12 959 800,00</i>	<i>11 939 802,35</i>	<i>92,13</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	571 259,00	489 744,53	85,73
		- wydatki na realizację zadań statutowych	12 387 041,00	11 449 795,32	92,43
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	262,50	17,50
OGÓLEM WYDATKI			12 959 800,00	11 939 802,35	92,13

**WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I
NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W ROKU 2025**

ZAŁĄCZNIK Nr 11
do sprawozdania

KLASYFIKACJA		PRZEZNACZENIE DOTACJI	NAZWA JEDNOSTKI	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. DO PLANU
WPLATY GMIN NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				854 068,00	854 067,24	100,00
60004	2900	Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	Związek Powiatowo - Gminny Zatoki Puckiej	22 473,00	22 472,74	100,00
63095	6650	Dofinansowanie zadania "Wieże widokowe wokół Zatoki Puckiej"	Związek Powiatowo - Gminny Zatoki Puckiej	706 595,00	706 594,50	100,00
63095	6650	Dofinansowanie zadania "Zakup tramwaju wodnego w celu stworzenia regularnych połączeń Puck. Swarzewo, Chałupy, Rewa, Jastarnia"	Związek Powiatowo - Gminny Zatoki Puckiej	125 000,00	125 000,00	100,00
DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				144 912,00	143 777,49	99,22
60016	6300	Dofinansowanie zadania "Budowa alternatywnej drogi dojazdowej do wyspiska odpadów w Czarnówku"	Gmina Nowa Wieś Lęborska	139 364,00	139 363,64	100,00
63095	2710	Realizacja zadania z zakresu promowania aktywności fizycznej w formie organizacji kampanii "Rowerowy Maj"	Gmina Miasta Gdańsk	1 048,00	1 048,00	100,00
85295	2710	Dofinansowanie Dziennego Domu Senior +	Powiat Pucki	4 500,00	3 365,85	74,80
DOTACJE CELOWE DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				729 378,00	354 902,61	48,66
75412	6230	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego	Ochotnicza Straż Pożarna w Karwi	50 000,00	50 000,00	100,00
80195	2007 2009	Realizacja projektu "Bliżej Wiedzy!"	Partner Projektu TOP EDUCATION	679 378,00	304 902,61	44,88
WPLATY NA FUNDUSZ WSPARCIA				145 000,00	144 991,08	99,99
75404	2300	Wyżywienie funkcjonariuszy sił wsparcia w sezonie letnim	Komenda Wojewódzka Policji	120 000,00	119 991,08	99,99
75410	6170	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	100,00
DOTACJE CELOWE Z ZAKRESU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA				862 310,00	68 248,19	7,91
90005	6230	Dofinansowanie zadania "Ciepłe mieszkanie"	Osoby fizyczne	698 500,00	8 700,00	1,25
90026	2830	Utylizacja odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych	Osoby fizyczne	13 810,00	8 398,19	60,81
90095	2830	Wymiana istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na kotły niskoemisyjne	Osoby fizyczne	150 000,00	51 150,00	34,10
DOTACJE PODMIOTOWE DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY				4 862 077,00	4 861 694,89	99,99
92109	2480	Prowadzenie instytucji kultury	Centrum Kultury we Władysławowie	3 680 000,00	3 680 000,00	100,00
92114	2480		Muzeum Północnokaszubskie we Władysławowie	420 000,00	420 000,00	100,00
92116	2480		Miejska Biblioteka Publiczna we Władysławowie	762 077,00	761 694,89	99,95
DOTACJE CELOWE DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY				32 000,00	30 000,00	93,75
92109	2800	"Prawykonanie Symfoni Piaśnickiej"	Centrum Kultury we Władysławowie	12 000,00	10 000,00	83,33
92114	2800	Dodruk publikacji "Karwia" tom I i II	Muzeum Północnokaszubskie we Władysławowie	20 000,00	20 000,00	100,00
DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY				4 655 063,00	3 970 597,46	85,30
80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Władysławowo		2 850 000,00	2 815 539,60	98,79
		Przedszkole Niepubliczne ABC Przedszkolaka			605 641,20	
		Przedszkole Niepubliczne Bajkowy Domek			1 020 175,20	
		Przedszkole Niepubliczne Bursztynek			941 262,00	
		Przedszkole Niepubliczne Mądry Miś			248 461,20	
80106	2540	Dotacja podmiotowa dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Władysławowo		150 114,00	95 178,88	63,40
		Niepubliczny Punkt Przedszkolny Bajkowy Młyn			95 178,88	

80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Władysławowo - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 554 949,00	961 594,78	61,84	
		Przedszkole Niepubliczne ABC Przedszkolaka		101 067,52		
		Przedszkole Niepubliczne Bajkowy Domek		156 674,69		
		Przedszkole Niepubliczne Bursztynek		257 995,33		
		Przedszkole Niepubliczne Mądry Miś		348 298,32		
		Niepubliczny Punkt Przedszkolny Bajkowy Młyn		97 558,92		
85404	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Władysławowo - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100 000,00	98 284,20	98,28	
		Przedszkole Niepubliczne ABC Przedszkolaka		8 023,20		
		Przedszkole Niepubliczne Bajkowy Domek		36 773,00		
		Przedszkole Niepubliczne Mądry Miś		37 441,60		
		Niepubliczny Punkt Przedszkolny Bajkowy Młyn		16 046,40		
DOTACJE CELOWE DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY			223 908,00	223 908,00	100,00	
80104	2340	Dotacja celowa ze środków Funduszu Pomocy dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Władysławowo	223 908,00	223 908,00	100,00	
		Przedszkole Niepubliczne Bursztynek		126 690,00		
		Przedszkole Niepubliczne Mądry Miś		97 218,00		
DOTACJE CELOWE DLA ORGANIZACJI PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO			439 960,00	439 579,15	99,91	
80195	2360	Dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego - działalność na rzecz dzieci i młodzieży	40 000,00	39 653,15	99,13	
		"Ferie w Gminie Władysławowo"	Stowarzyszenie Zdobywać świat od najmłodszych lat	30 000,00	29 653,15	98,84
		"Szachy Sala Gimnastyczna dla Umysłu"	Stowarzyszenie szachowe Husaria	3 000,00	3 000,00	100,00
		"Warszaty kulinarne - artystyczne"	Kaszubskie Kółko Gospoń Wiejskich Jastrzębianki	1 800,00	1 800,00	100,00
		"Glinianki"	Stowarzyszenie "Zrozumieć Świat"	5 200,00	5 200,00	100,00
85154	2360	Dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	140 000,00	140 000,00	100,00	
		"Pracownia im. Św. Ojca Pio"	Parafia Rzymkokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP	34 500,00	34 500,00	100,00
		"Troska o Chłapowo: Zintegrowane Działania na rzecz Czystości i Społecznościowego Łączenia"	Stowarzyszenie Przyjaciół Chłapowa	1 310,00	1 310,00	100,00
		"Organizacja wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Władysławowo w Makowie Podhalańskim o charakterze obozu profilaktyczno - sportowym: "Zdrowym być - to sportowo żyć"	Miejski Klub Sportowy Solar Władysławowo	67 127,50	67 127,50	100,00
		"Wyjazd letni osób niepełnosprawnych w tym dzieci i młodzieży do Skorzęcina"	Stowarzyszenie "Radość Życia"	13 000,00	13 000,00	100,00
		"Nadmorskie wakacje na sportowo - Powiat Pucki 2025 Komputer to nie wszystko - wyjazd na boisko"	Klub Sportowy Władysławowo	22 000,00	22 000,00	100,00
		"Wyginam ciało - joga - edycja V"	Stowarzyszenie "Zrozumieć Świat"	2 062,50	2 062,50	100,00
		Dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego - ochrona i promocja zdrowia			69 000,00	69 000,00
85195	2360	"Rehabilitacja przestrzenna osób niepełnosprawnych wzrokowo w formie turystyki"	Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski	10 000,00	10 000,00	100,00
		"Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i z zaburzeniami psychicznymi w formie półstacjonarnej"	Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo "RAZEM"	9 000,00	9 000,00	100,00
		"Wspomaganie psychiczne i fizyczne kobiet po operacji raka piersi Amazonki"	Stowarzyszenie Kobiet Amazonki	5 000,00	5 000,00	100,00
		"Świadczenie usług opieki paliatywnej osobom nieuleczalnie chorym z terenu Gminy Władysławowo"	Puckie Hospicjum pw. Św. Ojca Pio	10 000,00	10 000,00	100,00
		"Rehabilitacja osób niepełnosprawnych i nauka pływania na basenie COS OPO Cetniewo"	Stowarzyszenie "Radość Życia"	5 000,00	5 000,00	100,00
		"Działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz w wieku emerytalnym poprzez wspieranie rozwoju zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym"	Kaszubska Spółdzielnia Socjalna "Przystań"	5 000,00	5 000,00	100,00
		"Wspólnie Przeciw Depresji: Edukacyjne Działanie na Rzecz Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży"	Fundacja Senitre	10 000,00	10 000,00	100,00
		"Radość i Rozwój - edycja VI"	Stowarzyszenie "Zrozumieć Świat"	5 000,00	5 000,00	100,00
		Rehabilitacja i wypoczynek osób niepełnosprawnych	Polski Związek Emerytów i Rencistów	10 000,00	10 000,00	100,00

		Dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego - kultura i sztuka oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielegnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	185 960,00	185 926,00	99,98	
		"Letni chill na letnisku u Hallera"	Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Ziemi Puckiej	8 000,00	8 000,00	100,00
		"Chłapowo Adventure: Odkrywaj, Grywaj, Zwiedzaj!"	Stowarzyszenie Przyjaciół Chłapowa	9 000,00	9 000,00	100,00
		"IV Bieg Bohaterów Kaszubskich"	Stowarzyszenie Szotland	5 000,00	5 000,00	100,00
		"Z Kaszëbznã wprzòdk"	Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie - Oddział Jastrzëbia Góra	8 000,00	8 000,00	100,00
		"X spotkanie z muzykã"	Towarzystwo Miłowników Jastrzëbiej Góry	9 000,00	9 000,00	100,00
		"Ostrowski smok i pszczoły"	Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Ziemi Puckiej	8 000,00	8 000,00	100,00
		"III Ogólnopolski Konkurs Fotografii Przyrodniczej "Naturalnie, Kaszuby Północne"	Stowarzyszenie Turystyczne "Kaszuby Północne" Lokalna Organizacja Turystyczna	7 000,00	7 000,00	100,00
		"Kaszubskie Łodzie pod żaglami"	Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Władysławowo	13 500,00	13 500,00	100,00
		"Festiwal Dwoch Mórz - II edycja - Na pożegnanie wakacji"	Stowarzyszenie Mieszkańców Chałup "Bliza"	7 000,00	7 000,00	100,00
		"Świątecznie i po Kaszubsku"	Stowarzyszenie Zdobywać świat od najmłodszych lat	6 000,00	6 000,00	100,00
		"Po Kaszubsku na Nordzie - edycja VIII"	Stowarzyszenie Rozwoju Władysławowa	3 750,00	3 750,00	100,00
92195	2360	"Koncert Kołęd i Pastorałek"	Fundacja Senitre	4 000,00	4 000,00	100,00
		"Kaszubska Biesiada Kulinarna - III edycja"	Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie - Oddział Jastrzëbia Góra	9 000,00	9 000,00	100,00
		"Festyn Kultury i Sztuki Kaszubskiej - Pielece 2025"	Kaszubskie Kółko Gospođń Wiejskich Jastrzëbianki	6 000,00	6 000,00	100,00
		"Barwy Szotlandu"	Stowarzyszenie Pasjonatów Malarstwa	8 000,00	8 000,00	100,00
		Uatrakcyjnienie wystawy regionalnej poprzez zakup obiektów marynistycznych	Stowarzyszenie Szotland	10 000,00	10 000,00	100,00
		„Święto Rzemiosła”	Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorstw	2 760,00	2 730,00	98,91
		Poznanie zabytków Pelplina	Uniwersytet III Wieku	3 000,00	3 000,00	100,00
		Film promocyjno – edukacyjny „Władysławowo moja pasja”	Stowarzyszenie Kaszubska NORDA	2 850,00	2 850,00	100,00
		Organizacja wydarzeń regionalnych na Targowisku Miejskim	Stowarzyszenie Dziedzictwo Kulturowe Szlakiem Północy	10 000,00	10 000,00	100,00
		Dziedzictwo kulturowe i kulinarne Kaszub Północnych	Stowarzyszenie Dziedzictwo Kulturowe Szlakiem Północy	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydanie książki Kaszubskie Drogi do Niepodległej. Casus Rodu Torlińskich	Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Ziemi Puckiej	7 500,00	7 500,00	100,00
		„Haftowana bandera” - publikacja Augustyna Necla	Stowarzyszenie Szotland	10 000,00	9 996,00	99,96
		Biesiada Bretlingowa	Kółko Rolnicze - Koło Gospođń Wiejskich we Władysławowie	8 600,00	8 600,00	100,00
		IV Ogólnopolskie Igrzyska „Aktywna Wieś”	Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Gdańsku	10 000,00	10 000,00	100,00
92695	2360	Dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		5 000,00	5 000,00	100,00
		Przedszkolna Powiatowa Olimpiada Sportowa	Stowarzyszenie Zdobywać świat od najmłodszych lat	5 000,00	5 000,00	100,00
DOTACJE CELOWE DLA KLUBÓW SPORTOWYCH				1 000 000,00	993 972,83	99,40
92605	2820	Szkolenie Karate	Klub Sportowy Karate "Sakura"	16 733,00	16 733,00	100,00
		Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w ramach udziału drużyny piłki nożnej w rozgrywkach organizowanych przez Pomorski Związek Piłki Nożnej	Klub Sportowy Norda Karwia	34 572,00	34 572,00	100,00
		Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych a także osób niepełnosprawnych, organizacja i udział w zawodach sportowych, zakup sprzętu sportowego w ramach działalności sekcji sportów siłowych PMKS "Rybak" Władysławowo	Parafialny Młodzieżowy Klub Sportowy "Rybak"	61 797,00	61 797,00	100,00
		Warsztaty wrotkarskie/rolkarskie	Stowarzyszenie Wrotkarskie „Gdańskie Lwy”	2 767,00	2 767,00	100,00
		Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci, młodzieży i osób starszych w sekcjach sportowych	Miejski Klub Sportowy Solar Władysławowo	148 140,00	148 140,00	100,00
		Szkolenie sportowe - badminton i lekka atletyka	Uczniowski Klub Sportowy „Bliza”	69 749,00	63 721,83	91,36
		Szkolenie młodzieży i dorosłych w sekcjach piłki nożnej	Klub Sportowy Solar Władysławowo	30 250,00	30 250,00	100,00
		Prowadzenie zajęć sportowych - Sekcja Piłki Nożnej oraz Sekcja Cheerledingu Sportowego	Klub Sportowy Władysławowo	121 001,00	121 001,00	100,00
		Chłapowo na sportowo 2025	Klub Sportowy „Klif” Chłapowo	148 150,00	148 150,00	100,00
		Surfcasting Władek-Team 2025	Sportowy Klub Wędkarstwa Morskiego Władek-Team	12 964,00	12 964,00	100,00

	Propagowania pływania sportowego oraz pływania w pletwach w gminie Władysławowo	Uczniowski Klub Sportowy „Delfin” Władysławowo	63 396,00	63 396,00	100,00
	Szkolenie sportowe UKS TRI-SEA MEWA 2025	Uczniowski Klub Sportowy TRI-SEA MEWA we Władysławowie	178 852,00	178 852,00	100,00
	Prowadzenie zajęć sportowych. Aktywizacja sportowa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych: MMA - mieszane sztuki walki	Klub Sportowy MMA Formela Fight Team Władysławowo	25 410,00	25 410,00	100,00
	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 w baseballu	Stowarzyszenie Sportowe Kaszuby	86 219,00	86 219,00	100,00

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W
JEDNOSTAKCH POMOCNICZYCH ZA 2025 ROK**

ZAŁĄCZNIK Nr 12
do sprawozdania

NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	OPIS
SOŁECTWO CHAŁUPY			
Zakup, transport i montaż elementów z kompozytu do ławek i obrzeża przejścia nr 20	32 000,00	32 000,00	Zadanie wykonane zgodnie z planem.
Zakup, transport i montaż wzorca deski wraz z żaglem od windsurfingu wraz z podestem z kamienia	9 000,00	8 989,54	Zadanie wykonane zgodnie z planem.
Zakup i transport stołu do gry w tenisa stołowego	1 100,00	1 100,00	Zadanie wykonane zgodnie z planem.
Organizacja Sobótki w Chałupach	2 000,00	2 000,00	Wydarzenie odbyło się 28 czerwca 2025 roku w Chałupach.
RAZEM	44 100,00	44 089,54	
SOŁECTWO CHŁĄPOWO			
Projekt i usunięcie kolizji ze słupem linii napowietrznej średniego napięcia na ul. Sobótki w Chłapowie	10 000,00	10 000,00	Zadanie wykonane zgodnie z planem.
Wyjazd integracyjny dla mieszkańców wsi Chłapowo	10 000,00	10 000,00	Wyjazd ogólnodostępny dla mieszkańców Chłapowa odbył się 6 września 2025 roku do Elbląga.
Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego oraz umundurowania bojowego	15 000,00	15 000,00	Zadanie wykonane zgodnie z planem.
Organizacja spotkania integracyjnego „Dzień Seniora”	10 000,00	10 000,00	Wydarzenie odbyło się 12 listopada 2025 roku w Chłapowie.
Organizacja festynu integracyjnego „Sobótka w Chłapowie”	6 650,00	6 650,00	Wydarzenie odbyło się 21 czerwca 2025 roku w Chłapowie.
Działania promujące wieś Chłapowo w czasie wydarzeń sportowych	10 000,00	10 000,00	Zakupiono koszulki promocyjne oraz namiot promocyjny.
Poprawa stanu dróg w Chłapowie – Zakup płyt drogowych typu yomb	10 000,00	9 999,00	Zadanie wykonane zgodnie z planem.
RAZEM	71 650,00	71 649,00	

SOŁECTWO CHŁAPOWO			
Organizacja Gminnego Dnia Dziecka	5 000,00	5 000,00	Wydarzenie odbyło się 7 czerwca 2025 roku.
Organizacja Festynu Rodzinnego	7 877,94	7 877,94	Wydarzenie odbyło się 16 sierpnia 2025 roku w Tupadłach.
Zakup 3 leżaków miejskich wraz z montażem	9 389,77	9 389,77	Zadanie wykonane zgodnie z planem.
Zakup flag (30 szt.) z logo Tupadł wraz z uchwytyami (20szt.)	2 193,08	2 193,08	Zadanie wykonane zgodnie z planem.
Zakup i ułożenie kostki na podsypce betonowej przy kamieniu pamiątkowym	6 800,00	6 800,00	Zadanie wykonane zgodnie z planem.
Wykupienie atestu dla dmuchańca	130,00	130,00	Zadanie wykonane zgodnie z planem.
Zakup masztów wraz z montażem	8 661,66	8 661,66	Zadanie wykonane zgodnie z planem.
Opłacenie pamiątkowego kamienia ks. Leona Bemke	15 647,55	15 647,55	Zadanie wykonane zgodnie z planem.
RAZEM	55 700,00	55 700,00	
SOŁECTWO ROZEWIE			
Ułożenie płyt jumbo ulica Żurawia	20 000,00	20 000,00	Zadanie wykonane zgodnie z planem.
Organizacja Mikołajek dla dzieci	13 000,00	13 000,00	Wydarzenie zostało zorganizowane w Hotelu Okulski Grand Rozewie.
RAZEM	33 000,00	33 000,00	
SOŁECTWO JASTRZĘBIA GÓRA			
Dofinansowanie dla Straży Miejskiej na zakup tasera	2 000,00	2 000,00	Zadanie wykonane zgodnie z planem.
Rozpoczęcie działalności Klubu Aktywnego Mieszkańca	20 000,00	20 000,00	Podczas 2025 roku na terenie sołectwa Jastrzębia Góra odbyło się wiele aktywności związanych z Klubem Aktywnego Mieszkańca np. Zajęcia Jogi, wykonanie wielkanocnych dekoracji, wydarzenia patriotyczne, czy wydarzenia kulturalne.
Materiały reklamowe, informacyjne Jastrzębia Góra	15 000,00	15 000,00	Zadanie wykonane zgodnie z planem. Zakupiono materiały reklamowe oraz gadżety na potrzebę organizacji wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa.
Organizacja Dnia Dziecka	10 000,00	10 000,00	Wydarzenie odbyło się 7 czerwca 2025 roku.
Organizacja Mikołajek	10 000,00	10 000,00	Na terenie Jastrzębiej Góry odbył się pochód Mikołajkowy dla najmłodszych mieszkańców Sołectwa.

Zakup namiotu ekspresowego z logo	10 000,00	9 937,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.
Utrzymanie strony internetowej Jastrzębia Góra INFO	4 650,00	4 643,50	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.
RAZEM	71 650,00	71 580,50	
SOŁECTWO OSTROWO			
Modernizacja Skrzyżowania ulicy Kominiarskiej i Bielawskiej	50 000,00	50 000,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.
Zakup sprzętu dla Straży Miejskiej we Władysławowie	2 000,00	2 000,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.
Organizacja Festynu letniego (Piknik rodzinny)	7 500,00	7 404,58	Wydarzenie odbyło się 15 sierpnia 2025 roku.
Organizacja Mikołajek Sołeckich (zakup artykułów spożywczych)	4 000,00	4 000,00	Wydarzenie dla najmłodszych odbyło się 7 grudnia 2025 roku.
Organizacja Gminnego Dnia Dziecka w roku 2025 w Ostrowie	5 000,00	4 957,41	Wydarzenie odbyło się 31 maja na terenie Sołectwa Ostrowo.
Zakup nasion łąki kwietnej	550,00	542,99	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.
RAZEM	69 050,00	68 904,98	
SOŁECTWO KARWIA			
Witacze (Pylony) na wjeździe do Karwi	25 000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane.
Ławki (zestawy grillowe) 20 szt.	8 461,00	8 461,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.
Beach flagi reklamowe „Karwia.pl” z nr przejść 10 szt.	3 500,00	3 500,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.
Maszy klubowe Norda Karwia na boisko	3 500,00	3 498,28	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.
Agregat prądowórczy dla OSP Karwia	5 500,00	5 499,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.
Paralizator dla Straży Miejskiej	3 000,00	3 000,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.
Tablica pamiątkowa na monument	3 000,00	2 999,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.
Tablice na najstarsze domy z kodami „QR”	7 500,00	7 500,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.
Sołeckie Mikołajki dla Dzieci	5 189,00	5 053,76	Wydarzenie odbyło się 6 grudnia 2025 roku.
Sołeczki Dzień Babci i Dziadka	2 000,00	2 000,00	Wydarzenie odbyło się 21 stycznia 2025 roku w Karwi.
Namiot sołeczki	5 000,00	5 000,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.
Organizacja Sobótki Gminy	5 000,00	4 949,21	Wydarzenie odbyło się 21 czerwca 2025 roku.
RAZEM	76 650,00	51 460,25	

OSIEDLE CETNIEWO			
Dofinansowanie Dnia Dziecka w maju 2025 r.	5 000,00	4 815,80	Zadanie zrealizowano we współpracy z wszystkimi Osiedlami Władysławowa.
Dofinansowanie Sobótki na Szotlandzie w czerwcu	5 000,00	5 000,00	Zadanie zrealizowano we współpracy z wszystkimi Osiedlami Władysławowa.
Dofinansowanie Pikniku Rodzinnego Roztańczone Władysławowo w maju 2025 r.	5 000,00	5 000,00	Zadanie zrealizowano we współpracy z wszystkimi Osiedlami Władysławowa.
Festyn Pożegnanie Lata w sierpniu 2025 r.	10 000,00	5 919,76	Zadanie zrealizowano we współpracy z wszystkimi Osiedlami Władysławowa.
Dofinansowanie Jarmarku Świątecznego w grudniu 2025 r.	5 000,00	4 855,60	Zadanie zrealizowano we współpracy z wszystkimi Osiedlami Władysławowa.
Dofinansowanie zakupu paralizatorów dla Straży Miejskiej we Władysławowie	825,00	825,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.
Wsparcie finansowe Ochotniczej Straży Pożarnej we Władysławowie (dofinansowanie zakupu środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu strażackiego)	2 000,00	2 000,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.
RAZEM	32 825,00	28 416,16	
OSIEDLE ŻWIROWA			
Organizacja eventu „Roztańczone Władysławowo piknik rodzinny z potańcówką i grą terenową” na Osiedlu Żwirowa	5 000,00	4 991,94	Zadanie zrealizowano we współpracy z wszystkimi Osiedlami Władysławowa.
Organizacja eventu „Sobótka” na Osiedlu Szotland	5 000,00	5 000,00	Zadanie zrealizowano we współpracy z wszystkimi Osiedlami Władysławowa.
Organizacja eventu „Dzień Dziecka” na Osiedlu Śródmieście	5 000,00	4 993,60	Zadanie zrealizowano we współpracy z wszystkimi Osiedlami Władysławowa.
Organizacja eventu „Zakończenie lata” na Osiedlu Cetniewo	5 000,00	5 000,00	Zadanie zrealizowano we współpracy z wszystkimi Osiedlami Władysławowa.
Organizacja eventu „Jarmark Świąteczny” na Osiedlu Hallerowo	5 000,00	5 000,00	Zadanie zrealizowano we współpracy z wszystkimi Osiedlami Władysławowa.
Na zakup środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu strażackiego dla Ochotniczej Straży pożarnej we Władysławowie	2 825,00	2 825,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.
RAZEM	27 825,00	27 810,54	

OSIEDLE HALLEROWO			
Organizacja Pikniku rodzinnego z potańcówką organizowanego przez Osiedle Żwirowa	5 000,00	5 000,00	Zadanie zrealizowano we współpracy z wszystkimi Osiedlami Władysławowa.
Organizacja Gminnego Dnia Dziecka dla Osiedla Śródmieście	5 000,00	5 000,00	Zadanie zrealizowano we współpracy z wszystkimi Osiedlami Władysławowa.
Organizacja Sobótki przez Osiedle Szotland	5 000,00	5 000,00	Zadanie zrealizowano we współpracy z wszystkimi Osiedlami Władysławowa.
Organizacja Pożegnania lata przez Osiedle Cetniewo	5 000,00	5 000,00	Zadanie zrealizowano we współpracy z wszystkimi Osiedlami Władysławowa.
Organizacja Jarmarku Świątecznego w grudniu 2025	10 000,00	9 072,50	Zadanie zrealizowano we współpracy z wszystkimi Osiedlami Władysławowa.
Na potrzeby OSP Władysławowo – zakup sprzętu i umundurowania	2 825,00	2 825,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.
RAZEM	32 825,00	31 897,50	
OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE			
Zakup czytników dla osób słabowidzących	2 000,00	2 000,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.
Zakup 1 szt. aparatu powietrznego ochrony układu oddechowego dla OSP Władysławowo	5 000,00	5 000,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.
Zakup 1 szt. Umundurowania bojowego dla OSP Władysławowo	5 000,00	5 000,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.
Zorganizowanie Gminnego Dnia Dziecka w 2025 r.	5 000,00	5 000,00	Zadanie zrealizowano we współpracy z wszystkimi Osiedlami Władysławowa.
Dofinansowanie do organizacji gminnej imprezy: Roztańczone Władysławowo	3 956,25	3 955,12	Zadanie zrealizowano we współpracy z wszystkimi Osiedlami Władysławowa.
Dofinansowanie do organizacji Gminnej Sobótki 2025	3 956,25	3 956,25	Zadanie zrealizowano we współpracy z wszystkimi Osiedlami Władysławowa.
Dofinansowanie do organizacji Gminnego Zakończenia Lata 2025	3 956,25	3 956,25	Zadanie zrealizowano we współpracy z wszystkimi Osiedlami Władysławowa.
Dofinansowanie do organizacji Gminnego Jarmarku Świątecznego 2025	3 956,25	3 956,25	Zadanie zrealizowano we współpracy z wszystkimi Osiedlami Władysławowa.
RAZEM	32 825,00	32 823,87	

OSIEDLE SZOTLAND			
Ochotnicza Straż Pożarna – wsparcie finansowe na zakup środków ochrony indywidualnej	2 825,00	2 825,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.
Dzień Dziecka - dofinansowanie organizacji dnia dziecka przez osiedle Śródmieście	5 000,00	5 000,00	Zadanie zrealizowano we współpracy z wszystkimi Osiedlami Władysławowa.
Sobótka - organizacja cyklicznej imprezy na Skwerze nad Zatoką	10 000,00	9 999,00	Zadanie zrealizowano we współpracy z wszystkimi Osiedlami Władysławowa.
Zakończenie lata - dofinansowanie organizacji imprezy plenerowej na osiedlu Cetniewo	5 000,00	3 431,87	Zadanie zrealizowano we współpracy z wszystkimi Osiedlami Władysławowa.
Jarmark Świąteczny – dofinansowanie festynu Świątecznego organizowanego przez osiedle Hallerowo	5 000,00	4 910,52	Zadanie zrealizowano we współpracy z wszystkimi Osiedlami Władysławowa.
Piknik Rodzinny - dofinansowanie festynu rodzinnego na osiedlu Żwirowa	5 000,00	4 998,88	Zadanie zrealizowano we współpracy z wszystkimi Osiedlami Władysławowa.
RAZEM	32 825,00	31 165,27	

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA
REALIZOWANE W RAMACH MŁODZIEŻOWEGO BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO ZA 2025 ROK**

ZAŁĄCZNIK Nr 13
do sprawozdania

LP.	KLASYFIKACJA			NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	926	92695	4210	Trenujesz – wiele zyskujesz Zakup sprzętu sportowego dla urozmaicenia zajęć wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 2 we Władysławowie.	9 968,00	9 968,00
2	926	92695	4210/4300	Zakup i montaż stojaków na hulajnogi Zakup i montaż 10 sztuk sześciostanowiskowych stojaków na hulajnogi na teren SP 2 we Władysławowie.	8 572,00	8 522,00
3	926	92695	4300	Miasteczko rowerowe – zabawa i edukacja w jednym miejscu Zakup miasteczka rowerowego przy SP 2 we Władysławowie.	9 800,00	9 800,00
4	926	92695	4210	Przyjazna przerwa – przerwa bez nudy Zakup zestawu do gry w szachy XXL oraz piłkarzyków dla SP 2 we Władysławowie.	9 880,00	9 685,20
5	926	92695	4210/4300	Ścianka wspinaczkowa – Szkoła Podstawowa nr 2 Zakup i ułożenie na ścianie na hali gimnastycznej ścianki wspinaczkowej umożliwiającej wspinanie bez lin i specjalistycznego sprzętu.	6 000,00	5 464,00
6	801	80195	4210	Kąciki relaksacyjne – strefy wyciszenia dla dzieci Stworzenie w Szkole Podstawowej nr 3 strefy relaksu dla dzieci składającej się z zestawów kolorowych, łatwych w utrzymaniu czystości kanap i sof oraz wprowadzającej przyjemny klimat fototapety.	9 914,00	9 861,60
7	801	80195	4210	Stworzenie stref chillout w SP Chłapowo poprzez zakup siedzisk korytarzowych Stworzenie stref chillout w SP Chłapowo, wyposażonych w siedziska korytarzowe.	10 000,00	9 999,96
8	801	80195	4210	Strefa relaksu dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 2 we Władysławowie Stworzenie kącika relaksu dla uczniów	9 986,00	9 975,00
9	900	90026	4210 4300	Zakup i dostawa zestawu pojemników do segregacji odpadów na teren orlik oraz Szkoły Podstawowej w Karwi Zakup pojemnika do segregacji na teren orlika, zakup dwóch zestawów kolorowych pojemników do segregacji odpadów na teren szkoły w Karwi oraz tablic informacyjnych o prawidłowej segregacji odpadów.	10 000,00	8 009,19
10	926	92695	4210	Kondycja i siła Zakup i montaż mini ścianki wspinaczkowej i drabinki z akcesoriami linowymi w małej sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1 we Władysławowie.	9 700,00	9 699,60
11	801	80195	4210/4300	Stół do gier planszowych Zakup i posadowienie stołu do gier planszowych z siedziskami na terenie przy Szkole Podstawowej w Jastrzębiej Górze.	5 700,00	5 700,00
RAZEM					99 520,00	96 684,55

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2025 ROKU**

Miejska Biblioteka Publiczna

Na przychody ze sprzedaży usług w kwocie 636,25 zł składają się:

- usługi ksero kwota – 0,00 zł
- przychody z tyt. kosztów upomnienia kwota – 636,25 zł
- dotacja Biblioteka Narodowa – 0,00 zł
- przychody operacyjne – 0,00 zł

Na przychody finansowe w kwocie 1 013,49 zł składają się :

- przychody z tyt. odsetek kwota – 1 013,49 zł

Przychody ogółem (łącznie z dotacją organizatora) zostały wykonane w 100% do planu finansowego, natomiast poniesione koszty wykonano w wysokości 100%

I. ZOBOWIĄZANIA (z tyt. Dostaw i usług oraz publiczno-prawne)

Ogółem: 0,00 zł (w tym wymagalne – 0,00zł)

w tym: - zobowiązania publiczno- prawne – 0,00 zł
- z tytułu dostaw i usług – 0,00 zł

II. NALEŻNOŚCI (z tyt. Dostaw i usług oraz publiczno-prawne)

Ogółem: 0,00 zł (w tym wymagalne – 0,00 zł)

w tym: - należności publiczno-prawne – 0,00 zł
- z tytułu dostaw i usług – 0,00 zł

III. ZATRUDNIENIE I PŁACA

- średnie zatrudnienie (etaty) – 5 etatów
- średnia płaca miesięczna – 6 910,72 zł

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH na dzień 31.12.2025r – 0,00 zł

- na rachunku bankowym – 0,00 zł
- gotówka w kasie – 0,00 zł

Sporządził:

GLÓWNY LISIĘGOWY

OK
mgr Mirosława Piesik

16.01.2026

DYREKTOR

[Signature]
Burmistrz Władysławowa
Zatwierdził:

Dział : (symbol i nazwa)
Rozdział : (symbol i nazwa)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok po zmianach	wykonanie za II kw 2025 rok	Wskaźnik (kol.4 / kol.3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	688 696,00 zł	688 327,63 zł	0,999
	w tym:			
1.	Dotacja z budżetu gminy	687 060,00 zł	686 677,89 zł	0,999
2.	Dotacje z innych źródeł , w tym:	1 636,00 zł	1 649,74 zł	1,008
	- wpłaty upomnienia	636,00 zł	636,25 zł	1,000
	- wpłaty usługi ksero			
	z tego : wymienić najważniejsze pozycje np.. wynajem,			
	- dotacja BIBLIOTEKA NARODOWA			
	pozostałe przychody operacyjne			
	- odsetki bankowe	1 000,00 zł	1 013,49 zł	1,013
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	688 696,00 zł	688 327,63 zł	0,999
	w tym :			
1.	Wynagrodzenia :	422 984,00 zł	422 983,15 zł	1,000
	- osobowe	410 984,00 zł	410 983,15 zł	1,000
	- bezosobowe			
	- odprawa emerytalna			0,000
	- nagrody	12 000,00 zł	12 000,00 zł	1,000
	- nagrody jubileuszowe			
2.	Pochodne od wynagrodzeń	86 037,00 zł	86 036,47 zł	1,000
3.	Pozostałe	56 567,00 zł	56 565,01 zł	1,000
	FŚS (świadczenie urlopowe)	13 617,00 zł	13 617,00 zł	1,000
	koszty badań pracowników			0,00
	podróże służbowe, szkolenia pracowników, ekwiwalent dla pracowników		- zł	0,000
	zakup materiałów i wyposażenia	5 176,00 zł	5 175,80 zł	1,000
	zakup prasy	6 132,00 zł	6 131,47 zł	1,000
	zakup książek	23 174,00 zł	23 173,09 zł	1,000
	zużycie energii		- zł	
	pozostałe koszty (internet, przeglą kserokopiarki, certyfikacy, usługi informatyczne,ryczałt samochodowy)	8 468,00 zł	8 467,65 zł	1,000
4.	Organizacja imprez - koszty razem.W tym:	123 108,00 zł	122 743,00 zł	0,997
	Zabawa karnawałowa dla dzieci			0,000

	Eliminacje środowiskowe konkurs poezji polskiej i Rodnej Mowy	725,00 zł	724,98 zł	0,000
	Kaszubski weekend artystyczny, wykonanie rzeźb (plener malarski, warsztaty tworców ludowych - hawciarstwo, rogarstwo, wikliniarstwo)	68 249,00 zł	68 248,58 zł	1,000
	Festwiał Folkloru Krajów Bałtyckich			0,000
	"Kaszubi witają na Nordzie"	2 212,00 zł	2 212,00 zł	1,000
	Festyn Kultury Kaszubskiej	4 371,00 zł	4 370,28 zł	0,000
	"Sobótka", koncert akordeonistów	10 500,00 zł	10 500,00 zł	0,000
	Biesiada Kaszubska	9 958,00 zł	9 958,00 zł	0,000
	Dzień Gęsi	- zł	- zł	0,000
	Zabawa ze św. Mikołajem	11 062,00 zł	11 062,00 zł	1,000
	Organizacja spotkań autorskich i wystaw przypadających i wynikających z rocznic w kalendarzu np.. Zaślubiny Polski z Morzem, Święto Niepodległości, imprezy o charakterze regionalnym	16 031,00 zł	15 667,16 zł	0,977
III.	WYNIK FINASOWY (I+II)	- zł	- zł	

ZATRUDNIENIE I PŁACA			
- średnie zatrudnienie (etaty)	5	5	
- średnia płaca miesięczna	7 010,60 zł	6 910,72 zł	

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM			
w tym			
- finansowane z dotacji budżetowej			
- współfinansowane ze środków UE			
- finansowane ze środków własnych			

GLÓWNY KSIEGOWY

GLÓWNY KSIEGOWY

16.01.2016

data, podpis, pieczęćka

[Podpis]

[Pieczęćka]

DYREKTOR

DYREKTOR

16.01.2016

data, podpis, pieczęćka

[Podpis]

[Pieczęćka]

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2025
Centrum Kultury we Władysławowie

Na przychody w kwocie 855.070,78 zł składają się:

- sprzedaż biletów na lodowisko – 367.377,69 zł,
- sprzedaż biletów na Taras Widokowy – 469.267,91 zł,
- sprzedaż biletów Dzień Kobiet – 17.465,75 zł,
- pozostałe przychody – 959,43 zł.

Przychody ogółem (łącznie z dotacją organizatora) zostały wykonane w 99,96% planu finansowego, natomiast poniesione koszty w wysokości 99,85%.

I. ZOBOWIĄZANIA (z tyt. dostaw i usług oraz publiczno-prawne)

Ogółem: 514.792,43 zł (w tym wymagalne 0,00 zł)

- w tym: - zobowiązania publiczno-prawne – 41.662,61 zł,
- z tytułu dostaw i usług – 458.172,82 zł,
- z tytułu podatku VAT – 14.957,00 zł.

II. NALEŻNOŚCI (z tyt. dostaw i usług oraz publiczno-prawne)

Ogółem: 10.993,33 zł (w tym wymagalne 0,00)

- w tym: - z tytułu podatku VAT – 8.343,25,00 zł,
- z tytułu wpłat z kart płatniczych – 2.650,00 zł.

III. ZATRUDNIENIE I PŁACA

- średnie zatrudnienie (etaty) 8,00
- średnia płaca miesięczna 8.436,18 zł

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH na dzień 31.12.2025 r. 2.240,00 zł:

- na rachunku bankowym – 0,00 zł,
- gotówka w kasie – 2.240,00 zł.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Grzegorz
Białas
Data: 2026.01.28 14:04:51 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Aleksandra
Bartczak
Data: 2026.01.29 11:09:06 CET

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2025 rok..... zał.....
CENTRUM KULTURY WE WŁADYSŁAWOWIE podpis

	Plan na rok 2025	Wykonanie planu za 2025 rok	% wykonania planu
A. Przychody ogółem	4 547 070,78	4 545 070,78	99,96%
1. Dotacja podmiotowa organizatora	3 680 000,00	3 680 000,00	100,00%
2. Dotacja celowa - wydatki inwestycyjne	12 000,00	10 000,00	83,33%
3. Dotacja celowa - projekty	-	-	
4. Pozostałe dotacje na dział.bieżącą (zakup nowości BN)	-	-	
5. Przychody ze sprzedaży usług (ksero, wydruki)	854 789,78	854 789,78	100,00%
6. Przychody ze sprzedaży (za bilety, itp.)	-	-	
7. Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej	-	-	
8. Przychody ze sprzedaży (wynajem estrady, usł. pozostałe, itp.)	-	-	
9. Pozostałe przychody (wynagrodzone z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego)	281,00	281,00	100,00%
10. Pozostałe przychody ze sprzedaży (sprzedaż materiałów)	-	-	
11. Darowizny materialne (nieodpłatne)	-	-	
12. Pozostałe przychody operacyjne	-	-	
13. Przychody finansowe:	-	-	
- darowizny	-	-	
- pozostałe przychody (odsetki, upomnienia i inne)	-	-	
- pozostałe przychody (refundacja płac z PUP)	-	-	
14. Przychody materialne:	-	-	
- darowizny (książki)	-	-	
- darowizny (oprogramowania)	-	-	
B. Koszty ogółem:	4 547 070,78	4 540 180,78	99,85%
1. Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubileuszowymi	1 498 053,58	1 498 053,58	100,00%
- osobowe	809 190,78	809 190,78	100,00%
- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	5 940,00	5 940,00	100,00%
- nagrody	90 600,00	90 600,00	100,00%
- odpis na ZFŚS, badania lekarskie, BHP, szkolenia inne	-	-	
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP, PPK)	202 872,80	202 872,80	100,00%
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria artystów,)	389 450,00	389 450,00	100,00%
- nagrody	18 821,55	18 821,55	100,00%
2. Media (prąd, c.o., gaz, woda , itp.)	5 872,50	5 872,50	100,00%
- centralne ogrzewanie	11 074,41	11 074,41	100,00%
- energia elektryczna	-	-	
- gaz	1 874,64	1 874,64	100,00%
- woda	-	-	
3. Amortyzacja	274 550,29	274 550,29	100,00%
4. Koszty materiałów	4 262,39	4 262,39	100,00%
- materiały (Biurowe, dekoracyjne, plastyczne. Art.. Spożywcze, czasopisma, publikacje itp.)	33 859,72	33 859,72	100,00%
- materiały i artykuły związane z organizacją koncertów i wydarzeń integracyjnych (nagrody, art.spożywcze, środki czystości itp.)	16 100,21	16 100,21	100,00%
- materiały związane z funkcjonowaniem Lodowiska	25 902,00	25 902,00	100,00%
- wyposażenie	5 384,65	5 384,65	100,00%
- środki czystości	158 329,36	158 329,36	100,00%
- materiały na utrzymanie obiektów rekreacyjnych i sportowych	30 711,96	30 711,96	100,00%
- materiały konserwacyjno-remontowe	2 620 446,54	2 613 556,54	99,74%
5. Usługi	8 163,37	8 163,37	100,00%
- usługi komunalne	6 002,80	6 002,80	100,00%
- usługi telekomunikacyjne i informatyczne	1 293 351,55	1 293 351,55	100,00%
- usługi związane z obsługą koncertów (obsługa techniczna, usługi hotelowe i gastronomiczne itp.)	6 642,00	6 642,00	100,00%
- ochrona	450 744,59	445 854,59	98,92%
- usługi związane z obsługą Lodowiska (dzierżawa, wynajem kontenerów, wynajem hali namiotowej itp.)	499 931,00	497 931,00	99,60%
- wydarzenia integracyjne (usługi związane z organizacją Sylwestra, wydanie książki, zimowisko, Kino na leżakach, Targowisko Miejskie, Sobótki, Symfonia Piaśnicka itp.)	56 030,00	56 030,00	100,00%
- usługi związane z obsługą Kabaretu (obsługa techniczna, usługi hotelowe i gastronomiczne itp.)			

	- usługi związane z obsługą Warsztatów (zimowiska, półkolonie artystyczne, ceramika Klub Seniora, warsztaty taneczne itp.)	-	-	
	- pozostałe usługi (najem, remontowe, biurowe, prowizja, utrzymanie obiektów, transport i inne)	299 581,23	299 581,23	100,00%
6.	Pozostałe koszty	135 198,82	135 198,82	100,00%
	- podatek od nieruchomości	-	-	
	- ubezpieczenia majątku i imprez	2 348,73	2 348,73	100,00%
	- delegacje, jazdy lokalne	14 851,38	14 851,38	100,00%
	- opłaty ZAiKS,	90 444,51	90 444,51	100,00%
	- pozostałe koszty	27 554,20	27 554,20	100,00%
C.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	
	- projekty	-	-	
	- pozostałe	-	-	
D.	Koszty finansowe (odsetki)	-	-	
E.	Podatek dochodowy	-	-	
F.	Wynik finansowy netto	-	-	

Środki na wydatki majątkowe, w tym:			
	- z dotacji organizatora	-	-
	- z innych dotacji		
	- środki własne		

Zatrudnienie i płaca				
	- średnie zatrudnienie (etaty)	8	8	100,00%
	- średnia płaca miesięczna	8 500,00	8 436,18	99,25%

Stan zobowiązań i należności na koniec 2025 roku kształtuje się następująco:

Należności na dzień 31.12.2025 r.

Ogółem: 10.993,33 zł

- podatek VAT	8 343,25 zł	w tym wymagalne	0,00 zł
- należność z kart płatniczych	2.650,00 zł		
- nadpłata PKP	0,08 zł		

Zobowiązania na dzień 31.12.2025 r.

Ogółem: 514.792,43 zł

- podatki i składki ZUS	41 662,61 zł	w tym wymagalne	0,00 zł
- zakup materiałów i usług	458 172,82 zł		
- podatek VAT	14 957,00 zł		

Stan środków pieniężnych ogółem na dzień 31.12.2025 r.:

na rachunku bankowym

0,00 zł

gotówka w kasie

2 240,00 zł

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Grzegorz Białas
Data: 2026.01.28 14:00:46 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Aleksandra
Bartczak
Data: 2026.01.29 11:12:08 CET

Władysławowo, dnia 23.01.2026



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
I GOSPODARCZEJ MUZEUM PÓŁNOCNOKASZUBSKIEGO WE WŁADYSŁAWOWIE
W 2025 ROKU**

Działalność merytoryczna:

1. Gromadzenie dóbr kultury i materiałów pomocniczych:

Pozyskaliśmy około 2 tys. obiektów historycznych i etnograficznych z obszaru statutowej działalności. Zdecydowana większość tych obiektów stanowią dary od osób prywatnych i organizacji. Między innymi przejęliśmy na podstawie porozumienia i zinwentaryzowaliśmy wszystkie obiekty (68 sztuk) z Izby Pamięci spółki „Szkuner” we Władysławowie, przejęliśmy od Urzędu Miejskiego we Władysławowie i zinwentaryzowaliśmy kolekcję rzeźb Leona Golli (28 sztuk). Zakupiliśmy osobiste pamiątki związane z płk Henrykiem Bagińskim oraz kuter rybacki WŁA 80.”.

A. Do inwentarza Muzeum zostało wpisanych do dnia 31.12.2025 r. 398 opracowanych muzealiów.

- Wpis nowych muzealiów do ksiąg:

- a. księgi akcesji – 398 pozycje o wartości – 64.300 zł,
- b. księgi inwentarzowej muzealiów etnograficznych i historycznych – 398
- c. księgi gospodarczej muzealiów pomocniczych – 95 pozycji o wartości 150 000 zł,
- d. księgi depozytów – 2 pozycje, wartość – bez wyceny

B. przygotowywanie dokumentacji statystycznej dotyczącej zbiorów muzealnych oraz działalności Muzeum – formularz K-02 GUS,

C. Przygotowywanie kart obiektów oraz umów kupna – sprzedaży, darowizny w zakupionym systemie MONA

2. Dokumentacja:

A. Prowadzenie prac dokumentacyjnych dla nowych eksponatów.

B. opracowano kart katalogu naukowego etnograficznego i historycznego – 398 kart wraz z dokumentacją fotograficzną.

C. Przygotowywanie dokumentacji obiektów w wewnętrznym i zewnętrznym ruchu muzealiów.

3. Badania naukowe:

A. W omawianym okresie przeprowadziliśmy m. in. następujące prace naukowe:

- opracowanie monografii Tupadeł, pt. *Osiem wieków nadmorskiej wsi Tupadły 1224 - 2024*. Przeprowadzenie promocji książki (18.01.) w Tupadłach.
- artykuł: „*Sobótka w Jastarni*” jako przejaw tradycyjnego niematerialnego dziedzictwa kulturowego mieszkańców Półwyspu Helskiego, w: *Zapiski Puckie* 24/2025,
- artykuł: *Rybacy kaszubscy z Półwyspu Helskiego w międzywojennych relacjach Jerzego Bandrowskiego*, w: „*Studia i Materiały Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku*”, Gdańsk 2025,
- opracowanie naukowe kolekcji pozyskanych fajek.
- opracowanie wybranych obiektów związanych z rybołówstwem kutrowym i nawigacją morską do pozyskania w ramach programu MKiDN „Kolekcje muzealne”,
- opracowanie treści i wykonanie tablicy informacyjnej dla kutra WŁA 80,
- opracowanie scenariusza filmu rekonstrukcyjnego „*Biesiady u Torlińskich*”,
- opracowanie treści tablicy informacyjnej na metalowym stojaku dla kutra WłA 80,
- opracowanie i wygłoszenie referatu w DK w Gniewinie: „*Rybacy kaszubscy z Nadola*”
- promocja książki Augustyna Necla „*Haftowana Badera*”,
- Artykuł i wystąpienie: *Zdobienie rybackich szelek (Kasz. selci) niewodowych z Kaszub Północnych*, w: *Na początku była Kropka*, Kraków 2025,
- Opracowanie wniosku grantowego do MKiDN na zakup eksponatów nautologicznych
- Opracowanie folderu: *Wymalować i wyrzeźbić marzenia (O twórczości Piotra Gollia)*, Władysławowo 2025

B. Opracowania dokumentacyjne;

- opracowanie architektoniczne projektu rekonstrukcji „*Stacji Ratownictwa Brzegowego*” w Wielkiej Wsi,
- opracowanie koncepcji architektonicznej wiaty do prezentacji posiadanych jednostek rybackich,
- opracowanie dokumentacji architektonicznej do wykonania przekrojowej makiety „*Domu Rybaka*” we Władysławowie,
- aktualizacja dokumentacji architektonicznej do translokacji zabytkowego budynku gospodarczego zagrody latarników w Helu,
- opracowanie i zlecenie do wykonania, na podstawie dokumentacji Muzeum Morskiego w Windawie (Łotwa), betonowych podstaw do ustawienia plenerowego kutra WŁA – 80,
- przeprowadzenie badań archiwalnych związanych z twierdzą Władysławowo. Uzyskanie satelitarnego zobrazowania jej obszaru w systemie Leader,

- przeprowadzono wstępne rozmowy na temat przeprowadzenia sondażowych prac archeologicznych z archeologiem Aleksandrem Kwapińskim.
- przeprowadzenie badań archiwalnych nad historią i wyposażeniem Stacji Ratownictwa brzegowego na naszym wybrzeżu oraz tradycyjnym budownictwie w rybackich osadach Półwyspu Helskiego, ze szczególnym uwzględnieniem przedwojennych Chałup.
- Przeprowadziliśmy wywiady i konsultacje naukowe m. in. z:
 - Marcinem Węstawskim
 - Bogdanem Hurasem
 - Henrykiem Gawlasem
 - Franciszkiem Neclm
 - Aleksandrem Celarkiem
 - Władysławem Zaczkiem

C. Udział w następujących konferencjach naukowych:

- Konferencji dyrektorów Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce, poświęconej nowym formom magazynowania zbiorów, Sierpc (24-26.02).
- Konferencji Sekcji Muzealniczej Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, poświęconej partycypacji społecznej w muzeach etnograficznych, w Ciechanowcu (7-9.05). Opracowanie i wygłoszenie referatu: *Motywowanie do uczestnictwa w muzealnych imprezach rekonstrukcyjnych mieszkańców kaszubskich miejscowości rybackich.*
- XVII Konferencji Muzeów Morskich i Rzecznych w Grudziądzu (4-6.06). Opracowanie i wygłoszenie referatu o Janie Patocku etnografie z Kaszub Północnych.
- W ramach zorganizowanej we Władysławowie V Konferencji Hallerowskiej wygłosiłem referat: *Hallerówka – historia i terażniejszość letniej siedziby gen. Józefa Hallera.*
- Konferencji Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce w Nowym Sączu. Opracowanie i wygłoszenie referatu: *Zdobienie rybackich szelek (Kasz. selci) niewodowych z Kaszub Północnych*
- Konferencji na fali dziedzictwa w Gdyni. Opracowanie i wygłoszenie referatu: *Dziedzictwo kulturowe kaszub Północnych.*

D. Udział w pracach innych instytucji: Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Rad Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku i Muzeum Historycznego w Chojnicach.

4. Działalność edukacyjna:

- przeprowadzenie wykładów z historii regionalnej Kaszub Północnych i geologii nadmorskiej dla Nadbałtyckiego Uniwersytetu Ludowego,
- zajęcia dla władysławowskiego Klubu Seniora,
- narracja rekonstrukcji wizyty gen. J. Hallera w Wielkiej Wsi,
- prowadzenie promocji książki o Jakubie Myśliszu ,
- promocja książki Augustyna Necla *Haftowana bandera*,

- przygotowanie wraz z Biblioteką Miejską i Powiatową we Władysławowie pokazów filmów o rekonstrukcyjnych imprezach folklorystyczno-historycznych zrealizowanych we Władysławowie,
- oprowadzanie po Władysławowie oficjalnych turystów: uczestników wyjazdu terenowego Lokalnej Grupy Działania z Kraśnika, studentów Wydziału Archeologii z UMK w Toruniu, członków Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego z Bytowa, delegacji partnerskiego miasta Makowa Podhalańskiego,
- Zajęcia edukacyjne dla Stowarzyszenia Dziedzictwo Kulturowe Szlakiem Północy *Dziedzictwo kulturowe Nordy.*

5. Działalność wystawiennicza

W związku z nieposiadaniem oficjalnej przestrzeni ekspozycyjnej w pomieszczeniach administracyjnych Muzeum, wykonane zostały nieodpłatne wystawy dla zgłaszających się grup zwiedzających:

- Wnętrz mieszkalnych z okresu PRL
- Malarstwa Krystyny Buczkowskiej pt. *Wiatrem malowane*
- XIX i XX wiecznych fajek z kolekcji Muzeum
- Przygotowaliśmy wystawę użyczonych z Muzeum Helu rybackich szopek bożonarodzeniowych – w gablocie Urzędu Miejskiego
- Wystawę planszową o dziedzictwie Północnych Kaszub do Wędrownego Uniwersytetu Etnograficznego w Siemczynie (woj. zachodniopomorskie)
- W gablocie Urzędu Miejskiego – wystawa *Aparaty fotograficzne ze zbiorów Muzeum Północnokaszubskiego we Władysławowie.*

6. Konserwacja Zbiorów:

Przeprowadzono prace konserwacyjno-zabezpieczające dla 123 pozyskanych obiektów. Przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy fumigację obiektów drewnianych zakażonych owadami drewnolubnymi. Przeprowadzone zostały prace zabezpieczająco-konserwacyjne na kutrze WŁA 80.

Zgromadzone dotychczas zbiory przechowywane są w następujących miejscach: muzealia wpisane do inwentarza znajdują się w siedzibie Muzeum, przedmioty wymagające zabezpieczenia konserwatorskiego – w metalowych kontenerach ustawionych na placu gminnym (obok placu „Abruko”), łódki rybackie (22 sztuk) oraz kuter WŁA 252 także na wymienionym placu, kuter WŁA 80 na wydzierżawionym placu stoczni spółki „Szkuner”, obiekty wielkogabarytowe (głównie pozyskane meble) znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia Szotland. Zabezpieczone elektronicznym systemem alarmowym są obecnie wyłącznie obiekty w siedzibie Muzeum.

Opracował: Mirosław Kuklik

Adres: ul. Gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo NIP 5851750184 REGON 540655102 e-mail.....

Bank Spółdzielczy 61 8348 0003 2106 0000 1190 0001

DYREKTOR
MUZEUM PÓLNOCNOKASZUBSKIEGO
WE WŁADYSŁAWOWIE

dr Mirosław Kuklik

Muzeum Północnokaszubskie
we Władysławowie

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia nr 157/2024
Burmistrza Władysławowa
z dnia 8 sierpnia 2024 roku

Rozliczenie dotacji za IV kwartał 2025 rok

Dział :(symbol i nazwa)

Rozdział :(symbol i nazwa)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok po zmianach	wykonanie za IV kw 2025 rok	Wskaźnik (kol.4 / kol.3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	456 925,00 zł	456 925,00 zł	1,000
	w tym:			
1.	Dotacja z budżetu gminy	420 000,00 zł	420 000,00 zł	1,000
2.	Dotacje na książki	20 000,00 zł	20 000,00 zł	1,000
3.	Sprzedaż książek	16 925,00 zł	16 925,00 zł	1,000
	Odsetki bankowe	- zł	- zł	#DZIEL/0!
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	432 874,02 zł	432 874,02 zł	1,000
	w tym :			
1.	Wynagrodzenia :	243 202,79 zł	243 202,79 zł	1,000
	- osobowe	229 700,79 zł	229 700,79 zł	1,000
	- bezosobowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1,000
	- odprawa emerytalna	- zł	- zł	0,000
	- nagrody	11 502,00 zł	11 502,00 zł	1,000
	- nagrody jubileuszowe	- zł	- zł	
2.	Pochodne od wynagrodzeń	44 305,28 zł	44 305,28 zł	1,000
3.	Koszty organizacyjne	62 755,19 zł	62 755,19 zł	1,000
	FŚS (świadczenie urlopowe)	- zł	- zł	#DZIEL/0!
	koszty badań pracowników	1 450,00 zł	1 450,00 zł	0,00
	podróże służbowe, szkolenia pracowników, ekwiwalent dla pracowników	2 050,00 zł	2 050,00 zł	0,000
	zakup materiałów biurowych i wyposażenia	27 693,12 zł	27 693,12 zł	1,000
	najem powierzchni pod kuter Wła-80	2 178,22 zł	2 178,22 zł	1,000
	usł. Telekomunikacyjne, pocztowe	2 598,33 zł	2 598,33 zł	1,000
	media		- zł	#DZIEL/0!
	adaptacja pomieszczeń na sale biurowe i muzealne		- zł	#DZIEL/0!
	sprzęt biurowy, Oprogramowania	26 185,52 zł	26 185,52 zł	1,000
	Składki przynależności MPK	600,00 zł	600,00 zł	1,000
4.	Organizacja wydarzeń kulturowo - historycznych	2 531,58 zł	2 531,58 zł	1,000
	Konferencja Hallerowska	2 531,58 zł	2 531,58 zł	0,000

5.	Uczestnictwo w konferencjach naukowych kulturowo - historycznych:	10 845,33 zł	10 845,33 zł	1,000
				#DZIEL/0!
				#DZIEL/0!
6.	Zakup eksponatów	30 600,37 zł	30 600,37 zł	1,000
				#DZIEL/0!
7.	Artykuły i usługi dotyczące konserwacji eksponatów	20 979,70 zł	20 979,70 zł	1,000
				#DZIEL/0!
8.	zakup i utrzymanie samochodu służbowego, przyczepa do transportu	17 653,78 zł	17 653,78 zł	1,000
III.	WYNIK FINASOWY (I+II)	24 050,98 zł	24 050,98 zł	
ZATRUDNIENIE I PŁACA				
	- zatrudnienie (etaty)	2,33	2,33	
	- średnia płaca miesięczna netto	4 165,97 zł	9 570,87 zł	

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM		- zł	- zł	
w tym:				
	- finansowane z dotacji budżetowej	- zł	- zł	
	- współfinansowane ze środków UE	- zł	- zł	
	- finansowane ze środków własnych	- zł	- zł	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
data, podpis, pieczęćka

DYREKTOR

.....
podpis, pieczęćka

data,

DYREKTOR
MUZEUUM PÓŁNOCNOKASZUBSKIEGO
WE WŁADYSŁAWOWIE

dr Mirosław Kuklik

INFORMACJA O STANIE MIENIA

na dzień 31.12.2025 r.

Tabela nr 1 A

1. Majątek Gminy Władysławowo

Wartość brutto i netto majątku gminy na dzień 31.12.2025 r.

L.p.	Jednostki podległe gminie Władysławowo (dane dotyczące przysługującego gminie prawa własności)	Wartość brutto majątku		Różnica	
		Wartość netto majątku			
		31.12.2024 r.	31.12.2025 r.		
1.1	Grunty (011 gr. 0 KŚT)	170 262 092,89	175 982 036,21	5 719 943,32	
1.2	Prawo wieczystego użytkowania gruntu (011 gr. 0 KŚT)	1 045 720,71	1 045 720,71	0,00	
		704 739,48	652 453,44	-52 286,04	
1.3	Budynki i budowle (011 gr. I,II KŚT)	330 161 997,25	377 819 364,60	47 657 367,35	
		200 758 488,46	238 034 739,11	37 276 250,65	
1.4	Urządzenia techniczne (011 gr. III ,IV ,V, VI KŚT)	5 253 740,19	5 856 084,21	602 344,02	
		1 770 499,02	2 013 378,86	242 879,84	
1.5	Środki transportu (011 gr. VII KŚT)	6 883 705,81	6 888 705,42	4 999,61	
		1 772 836,00	1 372 332,06	-400 503,94	
1.6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (011 gr. VIII KŚT)	1 470 995,33	1 848 712,44	377 717,11	
		422 115,66	686 936,89	264 821,23	
1.7	Pozostałe środki trwałe (013)	10 303 358,41	12 117 490,05	1 814 131,64	
		0,00	0,00	0,00	
1.8	Inwestycje rozpoczęte (080)	19 415 653,28	7 915 016,95	-11 500 636,33	
1.9	Zbiory biblioteczne (014)	591 984,12	605 735,02	13 750,90	
		0,00	0,00	0,00	
1.10	Wartości niematerialne i prawne (020)	458 128,06	485 378,58	27 250,52	
		0,00	0,00	0,00	
	Gmina Władysławowo i jednostki budżetowe	Brutto	545 847 376,05	590 564 244,19	44 716 868,14
		Netto	395 106 424,79	426 656 893,52	31 550 468,73

2.1	Centrum Kultury we Władysławowie	1 589 182,89	1 614 632,89	25 450,00	
		1 329 052,59	1 276 506,92	-52 545,67	
2.2	Miejska Biblioteka Publiczna we Władysławowie	763 907,36	790 130,37	26 223,01	
		76 536,37	76 536,37	0,00	
2.3	Muzeum Północnokaszubskie we Władysławowie	0,00	62 248,48	62 248,48	
		0,00	0,00	0,00	
	Samorządowe Instytucje kultury	Brutto	2 353 090,25	2 467 011,74	113 921,49
		Netto	1 405 588,96	1 353 043,29	-52 545,67

OGÓŁEM	Brutto	548 200 466,30	593 031 255,93	44 830 789,63
	Netto	396 512 013,75	428 009 936,81	31 497 923,06

Tabela nr 1B

2. Udziały

L.p.	Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych (ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, udziały w spółkach , akcje oraz posiadanie)	Wartość brutto majątku		Różnica
		Wartość netto majątku		
		31.12.2024 r.	31.12.2025 r.	
1.1	Udziały w spółkach	47 717 850,00	60 367 350,00	12 649 500,00
	Udział gminy w obcych podmiotach	47 717 850,00	60 367 350,00	12 649 500,00
	OGÓŁEM MAJĄTEK GMINY Tabela nr 1 A i Tabela nr 1B	595 918 316,30	653 398 605,93	57 480 289,63
		444 229 863,75	488 377 286,81	44 147 423,06

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji

I. GRUNTY:

L.p.		Stan na dzień 31.12.2024 r.	Zmiana 2025 rok	Stan na dzień 31.12.2025 r.
1	Wartość gruntów gminnych	170 262 092,89		
2	Grunty przejęte przez Gminę:		6 318 155,83	
	a) odpłatnie		5 286 245,54	
	b) pozostałe (min.: przejęcie z mocy prawa, decyzje podziałowe, darowizna, pozbawienie kategorii drogi powiatowej, przekazanie kaskadowe)		1 031 910,29	
3	Grunty przekazane przez Gminę:		598 212,51	
	a) sprzedane		435 548,72	
	b) pozostałe (min.: zasiedzenie, nieodpłatne przekazanie decyzją starosty)		162 663,79	
	Różnica	170 262 092,89	5 719 943,32	175 982 036,21

II. PRAWO WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTU:

L.p.		Stan na dzień 31.12.2024 r.	Zmiana 2025 rok	Stan na dzień 31.12.2025 r.
1	Wartość prawa wieczystego użytkowania gruntu	1 045 720,71		
2	Prawo wieczystego użytkowania gruntu Gminy Władysławowo - zwiększenie:		0,00	
	a) wykup gruntu (zamiana)		0,00	
3	Prawo wieczystego użytkowania gruntu Gminy Władysławowo - zmniejszenie:		0,00	
	a) umowa darowizny gruntu - Skarb Państwa		0,00	
	Różnica	1 045 720,71	0,00	1 045 720,71

III. BUDYNKI i BUDOWLE:

L.p.		Stan na dzień 31.12.2024 r.	Zmiana 2025 rok	Stan na dzień 31.12.2025 r.
1	Wartość budynków i budowli	330 161 997,25		
2	Budynki i budowle - zwiększenie:		60 330 221,34	
	a) przyjęte z inwestycji		49 078 038,64	
	b) nieodpłatne przejęcie		10 952 182,70	
	c) ujawnienie		300 000,00	
3	Budynki i budowle - zmniejszenie:		12 672 853,99	
	a) likwidacja		1 278 298,64	
	b) przekazanie aportem		1 141 239,20	
	c) nieodpłatne przekazanie, przekazanie w trwały zarząd		10 253 316,15	
	Różnica	330 161 997,25	47 657 367,35	377 819 364,60

IV. URZĄDZENIA TECHNICZNE

L.p.		Stan na dzień 31.12.2024 r.	Zmiana 2025 rok	Stan na dzień 31.12.2025 r.
1	Wartość urządzeń technicznych	5 253 740,19		
2	Urządzenia techniczne - zwiększenie:		635 144,02	
	a) przyjęte z inwestycji		635 144,02	
	b) nieodpłatne przejęcie		0,00	
3	Urządzenia techniczne - zmniejszenie:		32 800,00	
	a) sprzedaż		0,00	
	b) likwidacja		32 800,00	
	c) nieodpłatne przekazanie (niedobór)		0,00	
	Różnica	5 253 740,19	602 344,02	5 856 084,21

V. ŚRODKI TRANSPORTU

L.p.		Stan na dzień 31.12.2024 r.	Zmiana 2025 rok	Stan na dzień 31.12.2025 r.
1	Wartość środków transportu	6 883 705,81		
2	Środki transportu - zwiększenie:		79 999,20	
	a) przyjęte z inwestycji		39 999,60	
	b) ujawnienie		0,00	
	c) nieodpłatne przejęcie		39 999,60	
3	Środki transportu - zmniejszenie:		74 999,59	
	a) nieodpłatne przekazanie		74 999,59	
	b) sprzedaż		0,00	
	Różnica	6 883 705,81	4 999,61	6 888 705,42

VI. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

L.p.		Stan na dzień 31.12.2024 r.	Zmiana 2025 rok	Stan na dzień 31.12.2025 r.
1	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 470 995,33		
2	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - zwiększenie:		622 330,65	
	a) zakup		59 423,95	
	b) przyjęcie z inwestycji		388 641,74	
	c) nieodpłatne przejęcie		174 264,96	
3	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - zmniejszenie:		244 613,54	
	a) sprzedaż		0,00	
	b) likwidacja		20 030,00	
	c) nieodpłatne przekazanie		224 583,54	
	Różnica	1 470 995,33	377 717,11	1 848 712,44

VII. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

L.p.		Stan na dzień 31.12.2024 r.	Zmiana 2025 rok	Stan na dzień 31.12.2025 r.
1	Wartość pozostałych środków trwałych	10 303 358,41		
2	Pozostałe środki trwałe - zwiększenie:		2 297 045,44	
	a) zakupione		1 026 573,80	
	b) przyjęte z inwestycji		0,00	
	c) nieodpłatne przyjęcie		1 226 909,64	
3	d) ujawnienie		43 562,00	
	Pozostałe środki trwałe - zmniejszenie:		482 913,80	
	a) likwidacja		428 631,20	
	b) niedobór inwentaryzacyjny		0,00	
	c) nieodpłatne przekazanie		54 282,60	
	Różnica	10 303 358,41	1 814 131,64	12 117 490,05

VIII. INWESTYCJE ROZPOCZĘTE:

Zmiany w stanie środków trwałych w budowie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość
1	Wartość środków trwałych w budowie na 01.01.2025 r. (BO)	19 415 653,28
2	Zwiększenie nakładów w ciągu roku:	40 075 230,93
a	nakłady finansowe	30 069 502,31
b	nakłady finansowe w obcych środkach trwałych	10 005 728,62
c	pozostałe	0,00
3	Zmniejszenia nakładów w ciągu roku:	51 575 867,26
a	przekazanie do użytkowania środków trwałych	51 101 300,39
b	zaniechanie realizacji inwestycji	88 560,00
c	przekazanie nieodpłatne	49 569,00
d	pozostałe	336 437,87
4	Wartość brutto środków trwałych w budowie na 31.12.2025 r. (BZ)	7 915 016,95

IX. ZBIORY BIBLIOTECZNE:

L.p.		Stan na dzień 31.12.2024 r.	Zmiana 2025 rok	Stan na dzień 31.12.2025 r.
1	Zbiory biblioteczne	591 984,12		
2	Zbiory biblioteczne - zwiększenie:		31 698,95	
	a) zakupione		29 393,08	
	b) nieodpłatne przyjęcie		2 305,87	
3	Zbiory biblioteczne - zmniejszenie:		17 948,04	
	a) likwidacja		17 948,04	
	Różnica	591 984,12	13 750,91	605 735,03

X. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE:

L.p.		Stan na dzień 31.12.2024 r.	Zmiana 2025 rok	Stan na dzień 31.12.2025 r.
1	Wartości niematerialne i prawne	458 128,06		
2	Wartości niematerialne i prawne		31 911,48	
	- zwiększenie:			
	a) przyjęte z inwestycji		0,00	
	b) zakupione ze środków bieżących		16 615,48	
	c) nieodpłatne przyjęcie		15 296,00	
3	Wartości niematerialne i prawne		4 660,96	
	- zmniejszenie:			
	a) inwentaryzacja metodą weryfikacji (programy przestarzałe, nieużytkowane)		4 660,96	
	Różnica	458 128,06	27 250,52	485 378,58

XI. UDZIAŁY GMINY W OBCYCH PODMIOTACH:

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych 31.12.2025 r.						
L.p.	Podmiot	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	MPWiK EKOWIK Sp. z o.o.	Ilość udziałów (szt)	57 340	5 027	0	62 367
		Wartość udziałów (zł)	28 670 000,00	2 513 500,00	0,00	31 183 500,00
2	ABRUKO Sp. z o.o.	Ilość udziałów (szt)	37 738	20 272	0	58 010
		Wartość udziałów (zł)	18 869 000,00	10 136 000,00	0,00	29 005 000,00
3	Zakład Zagospodarowania Odpadów CZYSTA B ŁĘKITNA KRAINA Sp. z o.o.	Ilość udziałów (szt)	50	0	0	50
		Wartość udziałów (zł)	126 850,00	0,00	0,00	126 850,00
4	Zarząd Portu Morskiego Władysławowo Sp. z o.o.	Ilość udziałów (szt)	15	0	0	15
		Wartość udziałów (zł)	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
5	InnoBaltica Sp. z o.o. Gdańsk	Ilość udziałów (szt)	37	0	0	37
		Wartość udziałów (zł)	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
	OGÓŁEM:	Ilość udziałów (szt)	95 180	25 299	0	120 479
		Wartość udziałów (zł)	47 717 850,00	12 649 500,00	0,00	60 367 350,00

Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2025 r. wynosi 593.031.255,93 zł, w tym Gmina dysponuje majątkiem w sposób bezpośredni o wartości 528.621.104,50 zł.

Mieniem o wartości 64.410.151,43 zł zarządza:

- Ośrodek Pomocy Społecznej: 313.881,82 zł
- Przedszkole nr 1 we Władysławowie: 16.786.296,64 zł
- Zespół Obsługi Placówek Oświatowych: 346.748,21 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 we Władysławowie: 7.105.106,13 zł
- Zespół Szkół nr 1 we Władysławowie: 24.045.070,84 zł
- Szkoła Podstawowa w Chłapowie: 4.353.114,92 zł
- Szkoła Podstawowa w Jastrzębiej Górze: 5.314.540,34 zł
- Szkoła Podstawowa w Karwi: 1.685.655,80 zł
- Samorządowy Żłobek Nr 1 we Władysławowie: 230.661,46 zł
- Centrum Cyberbezpieczeństwa i Ochrony Danych we Władysławowie: 20.555,26 zł
- Ośrodek Sportu i Rekreacji we Władysławowie: 1.741.508,27 zł
- Biblioteka Publiczna: 790.130,37 zł
- Centrum Kultury: 1.614.632,89 zł
- Muzeum Północnokaszubskie we Władysławowie: 62.248,48 zł.

4. Dane o prognozowanych dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i praw majątkowych oraz wykonywania posiadania

W 2025 roku wykonanie dochodów z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wyniosło: 59.955,40 zł
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosło 3.615.825,82 zł
- sprzedaży składników majątku: 2.025,00 zł

Planowane dochody do uzyskania w 2025 r. z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych: 2.015.500,00 zł (par. 076, 077 i 087)

5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

data sporządzenia: 25-03-2026 r.

Sporządził :

Kornelia Wittbrodt - Skarbnik Władysławowa

Zatwierdził:

Kamil Pach - Zastępca Burmistrza Władysławowa