



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 12 czerwca 2017 r.

Poz. 2270

### ZARZĄDZENIE NR 60/2017 BURMISTRZA WŁADYSŁAWOWA

z dnia 20 marca 2017 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Władysławowo za 2016 rok**

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) i art. 267 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Władysławowo za 2016 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku: **dochody – 81.167.785,19 zł, wydatki – 74.966.305,95 zł.**

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Władysławowo przedstawia się Radzie Miejskiej we Władysławowie i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 marca 2017 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Sprawozdanie roczne podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Burmistrz Władysławowa

**Roman Kužel**

## I. Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunku budżetu gminy Władysławowo za 2016 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik % wyk. planu
DOCHODY, w tym:	79.828.453,43	81.167.785,19	101,68
- dochody bieżące	76.974.040,43	78.076.151,92	101,43
- dochody majątkowe	2.854.413,00	3.091.633,27	108,31
WYDATKI, w tym:	78.976.347,43	74.966.305,95	94,92
- wydatki bieżące	74.308.829,43	70.534.858,95	94,92
- wydatki majątkowe	4.667.518,00	4.431.447,00	94,94
DEFICYT/NADWYŻKA	852.106,00	6.201.479,24	727,78
PRZYCHODY	572.784,00	7.541.866,58	1.316,70
ROZCHODY	1.424.890,00	1.414 889,72	99,30

Budżet Gminy Władysławowo na 2016 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą nr XVII/183/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku.

Dochody budżetowe zaplanowano na kwotę 64.844.647,00 zł, wydatki budżetowe na kwotę 67.350.748,00 zł. Deficyt budżetu gminy ustalono w wysokości 2.506.101,00 zł.

W ciągu roku budżet uległ zmianom, których dokonywano uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza zgodnie z uprawnieniami.

Planowane dochody po zmianach na dzień 31.12.2016 roku wynoszą 79.828.453,43,00 zł, natomiast wydatki po zmianach 78.976.347,43 zł. Nadwyżkę budżetu gminy na 31.12.2016 r. zaplanowano na kwotę 852.106,00 zł.

**Budżet gminy Władysławowo zamknął się nadwyżką w wysokości 6.201.479,24 zł.**

Zadłużenie Gminy Władysławowo na dzień 31 grudnia 2016 roku z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 12.976.184,57 zł, co stanowi 15,99 % - wskaźnik zadłużenia.

### **A. Zestawienie planowanych i wykonywanych dochodów budżetowych według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu (%)
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>30 086,43</b>	<b>29 911,53</b>	<b>99,4</b>
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	611,00	437,49	97,8
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	29 475,43	29 474,04	100,0
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>270,00</b>	<b>161,16</b>	<b>59,7</b>
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270,00	161,16	59,7
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 256 252,00</b>	<b>2 206 420,89</b>	<b>97,8</b>
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	98 861,59	98,9
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	142 471,00	142 471,00	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje	47 000,00	47 000,00	100,0
	- wpływy z różnych opłat	770 000,00	721 306,61	93,7
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	1 196 781,00	1 196 781,69	100,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 269 721,00</b>	<b>5 828 505,10</b>	<b>110,6</b>
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 081 688,00	1 167 577,61	107,9
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 723 000,00	2 968 183,53	109,0
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 774,00	199 419,17	132,3
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 294 209,00	1 462 046,80	113,0
	- pozostałe odsetki	20 050,00	31 277,99	156,0
<b>710</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>133 000,00</b>	<b>125 667,29</b>	<b>94,5</b>

	- wpływy z różnych opłat	130 000,00	122 667,29	94,4
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>490 146,00</b>	<b>452 970,72</b>	<b>92,4</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administ.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	235 000,00	235 000,00	100,0
	- wpływy z różnych opłat	48 589,00	31 261,16	64,3
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	116 758,39	116,8
	- wpływy z usług	100,00	40,80	40,8
	- pozostałe odsetki	250,00	184,25	---
	- wpływy z różnych dochodów	104 507,00	69 698,22	66,7
	- dochody z j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 700,00	27,90	1,6
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>14 444,00</b>	<b>14 444,00</b>	<b>100,0</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administ.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 444,00	14 444,00	100,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>119 850,00</b>	<b>126 456,90</b>	<b>105,5</b>
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,0
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	113 850,00	120 456,90	105,8
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPODIADAJĄCYCH OSOBOWIŚCI PRAWNEJ</b>	<b>32 777 697,00</b>	<b>34 069 565,60</b>	<b>103,9</b>
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	450 000,00	462 383,50	102,8
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 812,53	76,3
	- podatek od nieruchomości	15 581 053,00	16 196 061,50	103,9
	* od osób fizycznych	846 568,00	7 311 508,22	106,8
	* od osób prawnych	8 734 485,00	8 884 553,28	101,7
	- podatek rolny	173 082,00	143 876,57	83,1
	* od osób fizycznych	151 812,00	139 505,57	91,9
	* od osób prawnych	21 270,00	4 371,00	20,6

- podatek leśny	20 322,00	19 931,57	98,1
* od osób fizycznych	10 422,00	8 387,42	80,5
* od osób prawnych	9 900,00	11 544,15	116,61
- podatek od środków transportowych	268 880,00	199 422,79	74,2
* od osób fizycznych	152 330,00	98 741,79	64,8
* od osób prawnych	116 550,00	100 681,00	86,4
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w tym :	140 000,00	62 083,73	44,3
* od osób fizycznych	60 000,00	47 347,18	78,9
* od osób prawnych	80 000,00	14 736,55	18,4
- podatek od spadków i darowizn	100 000,00	127 807,83	77,01
- opłata od posiadania psów	30 000,00	27 240,00	90,8
- wpływy z opłaty skarbowej	48 505,00	57 818,07	119,2
- wpływy z opłaty targowej	750 000,00	692 743,00	92,4
- wpływy z opłaty miejscowej	1 945 000,00	1 993 499,61	102,5
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	1 045 000,00	1 286 230,77	123,1
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opł. adiacencka i planistyczna)	150 000,00	134 298,66	89,5
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 412 200,00	1 775 803,98	125,7
* od osób fizycznych	1 367 200,00	1 573 333,98	115,1
* od osób prawnych	45 000,00	202 470,00	450,0
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 500,00	2 533,00	72,4
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 752,00	17 565,06	111,5
-rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38 476,00	38 476,00	100,0
- wpływy z różnych opłat	13 000,00	10 000,00	76,9
- podatek dochodowy od osób fizycznych	10 437 927,00	10 615 176,00	101,7
- podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	202 801,43	135,2
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>14 570 597,00</b>	<b>14 615 202,52</b>	<b>100,3</b>
- subwencja ogólna z budżetu państwa	14 078 409,00	14 078 409,00	100,0
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	80 526,00	80 526,00	100,0
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 132,00	13 789,00	169,6
- pozostałe odsetki	141 000,00	173 824,19	123,3
- wpływy z różnych dochodów	262 530,00	268 654,33	102,3
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 123 741,00</b>	<b>2 406 881,95</b>	<b>113,3</b>
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	430 243,00	484 189,48	112,5
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - wydatki bieżące	0,00	274 466,88	0,0

	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - wydatki bieżące	611 144,00	509 014,15	0,0
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - wydatki bieżące	162 086,00	182 822,67	0,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105 725,00	101 054,75	95,6
	- wpływy z różnych opłat	600,00	967,35	161,2
	- pozostałe odsetki	30 015,00	45 462,03	151,5
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 500,00	12 665,50	133,3
	- wpływy z usług	97 000,00	116 546,71	120,2
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 449,00	0,0
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 411,00	1 410,66	100,0
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	94 867,00	92 126,59	97,1
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	581 150,00	581 140,07	100,0
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 566,11	---
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 184,00</b>	<b>1 184,00</b>	<b>100,0</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 184,00	1 184,00	100,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>14 461 341,00</b>	<b>14 258 611,13</b>	<b>98,60</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 112 958,00	1 034 331,17	92,9
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 202 156,00	13 152 713,57	99,6
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	104 227,00	35 357,37	33,9
	- wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	10 363,12	86,4
	- wpływy z usług	30 000,00	25 845,90	86,2

<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRSIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>45 448,00</b>	<b>45 448,00</b>	<b>100,0</b>
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - wydatki bieżące	45 448,00	45 448,00	100,0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>85 154,00</b>	<b>83 720,28</b>	<b>98,3</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 035,00	81 718,69	99,6
	- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 119,00	2 001,59	64,2
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 449 522,00</b>	<b>6 902 634,12</b>	<b>92,7</b>
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.(odpady za śmiecie)	4 716 545,00	4 596 440,03	97,5
	- wpływy z różnych opłat	2 500 000,00	2 063 763,88	82,6
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 662,51	113,3
	- wpływy z usług	42 000,00	42 055,16	100,1
	- wpływy z pozostałych odsetek	100,00	139,44	139,4
	- wpływy z różnych dochodów	12 000,00	20 695,71	172,5
	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	25 892,00	25 892,45	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 600,00	12 600,00	100,0
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	3 563,00	3 562,94	100,0
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 822,00	131 822,00	100,0
	<b>DOCHODY OGÓŁEM , w tym:</b>	<b>79 828 453,43</b>	<b>81 167 785,19</b>	<b>101,7</b>
	<i>Dochody bieżące , w tym :</i>	<i>76 974 040,43</i>	<i>78 076 151,92</i>	<i>101,4</i>
	- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	777 351,00	946 948,07	121,8

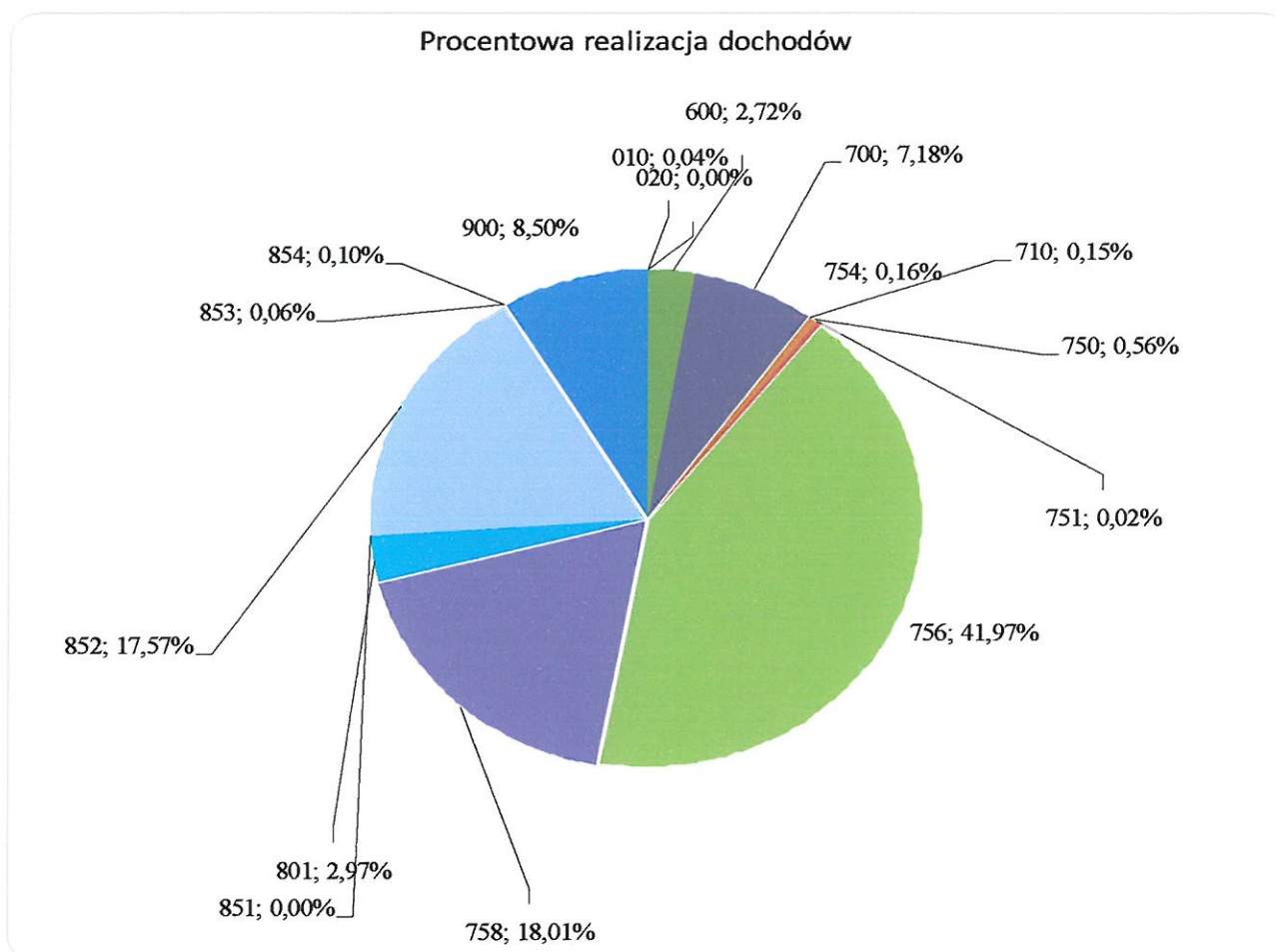
<b>Dochody majątkowe , w tym:</b>	<b>2 854 413,00</b>	<b>3 091 633,27</b>	<b>108,3</b>
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	162 086,00	182 822,67	112,8

Plan dochodów po zmianach wynosi 79.828.453,43 zł , wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 81.167.785,19 zł , co stanowi 101,7 % planu, w tym :

	PLAN	WYKONANIE
- dochody bieżące	76.974.040,43	78.076,151,92 zł - 101,4 %
- dochody majątkowe	2.854.413,00	3.091.633,27 zł - 108,3 %

<b>REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w 2016 roku w poszczególnych działach</b>				
Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Wskaźnik wykonania planu (%)
				<b>4:3</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 086,43	29 911,53	99,4%
020	LEŚNICTWO	270,00	161,16	59,7%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 256 252,00	2 206 420,89	97,8%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 269 721,00	5 828 505,10	110,6%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	133 000,00	125 667,29	94,5%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	490 146,00	452 970,72	92,4%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 444,00	14 444,00	100,0%
754	BEZPIECZECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	119 850,00	126 456,90	105,5%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOW. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	32 777 697,00	34 069 565,60	103,9%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 570 597,00	14 615 202,52	100,3%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 123 741,00	2 406 881,95	113,3%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 184,00	1 184,00	100,0%
852	POMOC SPOŁECZNA	14 461 341,00	14 258 611,13	98,6%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAK. POL. SPOŁ.	45 448,00	45 448,00	0,0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85 154,00	83 720,28	98,3%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚROD.	7 449 522,00	6 902 634,12	92,7%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,0%
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,0%
	<b>R a z e m:</b>	<b>79 828 453,43</b>	<b>81 167 785,19</b>	<b>101,7%</b>





### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 29.911,53 zł , tj. 99,4 % planu.

Kwota 29.474,04 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Kwota 437,39zł to wpłata za dzierżawę za użytki rolne (Starostwo Powiatowe).

### **Dział 020 Leśnictwo**

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 161,16 zł , tj. 59,7 % planu.

Kwota 161,16zł to wpłata za dzierżawę za leśne obwody łowieckie (Nadleśnictwo Wejherowo).

### **Dział 600 Transport i łączność**

Na osiągnięte dochody w tym dziale w wysokości 2.206.420,89 zł składa się :

- dotacja celowa z Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na utrzymanie czystości dróg wojewódzkich przebiegających w granicach administracyjnych Gminy Władysławowo – 98.861,59zł.
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych – 142.471,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na prace budowlane dróg powiatowych - 47.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat ( zajęcie pasa drogowego) – 268.722,80 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł - 1.196.781,69zł ( rozliczenie inwestycji ul. Portowa we Władysławowie)
- wpływy z różnych opłat ( opł. parkingowa) – 452.583,81 zł

**Dział 700            Gospodarka Mieszkaniowa**

Dochody w tym dziale wykonane zostały w 110,6 % ( plan 5.269.721,00 zł , wykonanie 5.828.505,10 zł) z następujących źródeł:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1.167.577,61 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.779.884,77 zł ( w tym: plaże -657.291,14zł, pola namiotowe - 732.537,09zł, parkingi - 5.799,54 zł, dzierżawy sezonowe - 858.544,82 zł, dzierżawy bezumowne - 5.615,37 zł, dzierżawy stałe - 520.096,81zł)
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 199.419,17 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż gruntów gminnych) – 1.308.047,00 zł
- wpływy z tytułu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (wykup prawa własności) - 153.999,80zł
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności w wysokości 31.272,13 zł (odsetki - dzierżawa 4.718,57zł, odsetki wieczyste użytkowanie 16.714,23zł, odsetki przekształcenie wieczystego użytkowania 9.839,33 zł)
- dochody z najmu ( czynsze) – 188.298,76 zł
- odsetki ( czynsze) - 5,86 zł

**Dział 710            Plany zagospodarowania przestrzennego**

Na osiągnięte dochody w tym dziale w wysokości 125.667,29 zł składa się :

- dotacja celowa otrzymana z budżetu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- prace porządkowe na cmentarzu w wysokości 3.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat ( opłata cmentarna) – 122.667,29 zł
- 

**Dział 750            Administracja Publiczna**

Zaplanowane dochody wykonano w 92,4 % ( plan 490.146 zł, wykonanie 452.970,72 zł).

Dochody w tym dziale to:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( zadania z zakresu stanu cywilnego i ewidencja ludności oraz dowody osobiste) w wysokości 235.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat - 31.261,16zł , w tym: koszty upomnienia 31.101,16 , interpretacja przepisów podatkowych - 160,00 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( informacja adresowa) w kwocie 27,90 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych opłat ( dzierżawy Urzędu) w wysokości 116.758,39 zł
- wpływy z pozostałych odsetek ( dzierżawa budynku Urzędu) - 184,25 zł
- wpływy z usług w kwocie 40,80 zł (kopie dokumentów podatkowych)
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 69.698,22zł ( zużyte tusze, tonery -1.184,00zł, tablice z działalności gospodarczej - 1.000,00zł, kseromat - 888,30zł, rozliczenie podatku VAT - 63.432,00zł )
- 

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

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 14.444,00 zł tj. 100 % planu. Są to :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w zakresie prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w kwocie 3.020,00zł, dotacja celowa na zakup urn wyborczych - 11.424,00zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowane dochody wykonano w 105,5 % ( plan 119.850,00 zł, wykonanie 126.456,90 zł).

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z otrzymanych darowizn w formie pieniężnej - 6.000,00 zł
- nałożone mandaty i grzywny od osób fizycznych przez Straż Miejską – 120.456,90 zł

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**

Dochody zgrupowane w tym dziale to podatki i opłaty, które wykonane zostały w wysokości 34.069.565,60 zł tj. 103,9 % planu. Są to :

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		462.383,50 zł
2. Odsetki od nieterminowych wpłat (podatek od działalności)		3.812,53 zł
3. Podatek od nieruchomości		16.196.061,50 zł
- od osób fizycznych	7.311.508,22 zł	
- od osób prawnych	8.884.553,28 zł	
4. Podatek rolny		143.876,57 zł
- od osób fizycznych	139.505,57 zł	
- od osób prawnych	4.371,00 zł	
5. Podatek leśny		19.931,57 zł
- od osób fizycznych	8.387,42 zł	
- od osób prawnych	11.544,15 zł	
6. Podatek od środków transportowych		199.422,79 zł
- od osób fizycznych	98.741,79 zł	
- od osób prawnych	100.681,00 zł	
7. Podatek od spadków i darowizn		127.807,83 zł
8. Opłata od posiadania psów		27.240,00 zł
9. Wpływy z opłaty skarbowej		57.818,07 zł
10. Wpływy z opłaty targowej		692.743,00 zł
11. Wpływy z różnych opłat ( za śluby)		10.000,00 zł
12. Wpływy z opłaty miejscowej		1.993.499,61 zł
13. Podatek od czynności cywilnoprawnych		1.775.803,98 zł
- od osób fizycznych	1.573.333,98 zł	
- od osób prawnych	202.470,00 zł	
14. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych		62.083,73 zł
- od osób fizycznych	47.347,18 zł	
- od osób prawnych	14.736,55 zł	
15. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – PFRON tytułem utraconych przez gminę dochodów na skutek zwolnień ustawowych z podatków w kwocie		38.476,00 zł
16. Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		1.286.230,77 zł
17. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t , w tym :		134.298,66 zł
➤ opłata adiacencka –	109.546,86 zł	
➤ opłata planistyczna -	24.751,80 zł	
18. wpływy z odsetek (pas drogowy-435,27zł, opł.adiacencka-399,22zł,odpady komunalne-16.730,57zł)		17.565,06 zł
19. wpływy z opłat za koncesje i licencje ( licencja TAXI)		2.533,00 zł
20. podatek dochodowy od osób fizycznych		10.615.176,00 zł
21. podatek dochodowy od osób prawnych		202.801,43 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Dochody w tym dziale do subwencji w części oświatowej w kwocie 14.158.935,00 zł tj. 100,00 % planu.  
( subwencja ogólna - 14.078.409,00zł, część równoważąca subwencji ogólnej -80.526,00zł)

W dziale tym realizowane są również:

- wpływy z kar umownych za niedotrzymanie terminu umowy w kwocie 13.789,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych na podstawowych rachunkach bankowych jednostek budżetowych w kwocie 173.824,19 zł
- Wpływy z różnych dochodów w kwocie 268.654,33 zł ( wynagrodzenie płatnika składek 5.781,05 zł, dochody z lat ubiegłych – 204.100,19 zł, kary i odszkodowania – 48.580,31 zł, przypadek wadium – 7.200,00 zł, opłata produktowa - 2.960,30zł, świadczenie rekompensujące - 32,48zł)

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Kwota uzyskanych dochodów w tym dziale wynosi 2.406.881,95 zł , w tym :

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 484.189,48 zł
  - szkoły podstawowe 253.890,50 zł
  - gimnazja 230.298,98 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 101.054,75 zł
  - podręczniki szkolne SP - 59.453,59zł
  - podręczniki szkolne Gimnazjum - 40.235,88zł
  - realizacja zadań specjalnej organizacji nauki (80150) - 1.365,28 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące gmin 581.140,07 zł
  - szkoły podstawowe "Dotacja na rozwój czytelnictwa" 27.990,71 zł
  - gimnazjum "Dotacja na rozwój czytelnictwa" 7.999,38 zł
  - szkoły zawodowe "Dotacja na rozwój czytelnictwa" 3.999,98 zł
  - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 253.450,00 zł
  - przedszkola 204.130,00 zł
  - inne formy wychowania przedszkolnego 72.610,00 zł
  - realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach 10.960,00 zł
- otrzymane darowizny w formie pieniężnej 1.449,00 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 1.410,66 zł
- 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 do projektów w kwocie 1.058.430,29 zł , w tym:
  - ERASMUS ZS nr 1 "Mobilność kadry edukacji szkolnej" (80110) 92.126,59 zł
  - Praktyki zagraniczne uczniów ZS nr 1 (80130) 274.466,88 zł
  - Wiedza i kompetencje (80195) 691.836,82 z;
  - ( bieżące UE-509.014,15zł, majątkowe UE- 182.822,67zł)
- wpływy z różnych opłat w kwocie 967,35 zł, w tym :
  - opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji szkoły podstawowe 320,35 zł
  - opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji Gimnazjum 647,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 12.665,50 zł
- pozostałe odsetki w kwocie 45.462,03 zł
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 116.546,71 zł  
( dzieci uczęszczające do przedszkoli z innej gminy)
  - przedszkola - 109.063,46 zł
  - inne formy wychowania przedszkolnego - 7.483,25 zł
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych 3.566,11 zł

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Osiągnięte dochody w wysokości 1.184,00 zł stanowią 100 % planu . Są to otrzymane dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (wydawanie decyzji potwierdzającej prawo świadczeń opieki społecznej)

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Osiągnięte dochody w wysokości 14.258.611,13 zł stanowią 98,6 % planu , w tym :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 13.152.713,57 zł
  - świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego – 5.387.524,66 zł
  - świadczenia wychowawcze 500 + - 7.526.820,62 zł
  - składki zdrowotne - 29.881,80 zł
  - dodatki energetyczne - 1.183,65 zł
  - specjalistyczne usługi opiekuńcze - 206.943,00 zł
  - Karta Dużej Rodziny - 359,84 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.034.331,17 zł
  - wspieranie rodziny ( asystent rodziny) - 72.000,00 zł
  - składki zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłki stałe - 43.318,95 zł
  - zasiłki okresowe - 111.660,13 zł
  - zasiłki stałe - 492.588,08 zł
  - utrzymanie OPS - 134.808,00 zł
  - dożywianie - 179.956,01 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 35.357,37 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 10.363,12 zł
- wpływy z usług 25.845,90 zł

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Kwota uzyskanych dochodów w tym dziale wynosi 45.448,00 zł , w tym :

- 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 do projektów
  - "Aktywny powiat pucki" (85395) środki UE 45.448,00 zł

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Osiągnięte dochody w wysokości 83.720,28 zł stanowią 98,3 % planu i są to :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty – 81.718,69 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych „ Wyprawka szkolna” – 2.001,59 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wykonane dochody budżetowe wynoszą 6.902.634,12 zł co stanowi 92,7 % planu, w tym :

-	wpływy z różnych opłat ( wpływy za usuwanie drzew , krzewów Urząd Marszałkowski – 63.743,38zł, Zakł. Inwest. Organiz. Traktatu W-wa - 2.000.000,00 zł osoby fizyczne - 20,50zł)	2..063.763,88 zł
-	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t (odpady komunalne)	4.596.440,03 zł
-	wpływy z usług ( szałet miejski)	42.055,16 zł
-	wpływy z dzierżaw (waga - 3.324,00 zł , maszyna do czyszczenia plaż - 2.338,51zł)	5.662,51 zł
-	Wpływy z różnych dochodów (harmonogram Abruko - 3.862,67zł, za zużyte media - 16.833,04 zł)	20.695,71 zł
-	wpływy z pozostałych odsetek	139,44 zł
-	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł zadanie zrealizowane z roku 2015r. środki otrzymano w roku 2016r. "Gospodarka niskoemisyjna" (bieżące -25.892,45zł, majątkowe-3.562,94zł)	29.455,39zł
-	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa za zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest	12.600,00 zł
-	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadań bieżących dotyczy zadań 1) pn." Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Władysławowo-edycja 2016" 11.492,00zł 2) pn. "Czyste powietrze Gminy Władysławowo - wymiana źródeł energii cieplej na ekologiczne" 120.330,00 zł	131.822,00 zł

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Z WYSZCZEGÓLNIENIEM  
DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH**

	WYKONANIE
<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE :</u></b>	<b><u>78.076.151,92</u></b>
<b>I. PODATKI i OPLATY</b>	<b>32.514.565,85</b>
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych ( 0010)	10.615.176,00
2. Podatek dochodowy od osób prawnych (0020)	202.801,43
3. Podatek od działalności – karta podatkowa (0350)	462.383,50
4. Podatek od nieruchomości (0310)	16.196.061,50
5. Podatek rolny (0320)	143.876,57
6. Podatek leśny (0330)	19.931,57
7. Podatek od środków transportowych ( 0340)	199.422,79
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych (0500)	1.775.803,98
9. Podatek od spadków i darowizn (0360)	127.807,83
10. Opłata od posiadania psów (0370)	27.240,00
11. Wpływy z opłaty skarbowej (0410)	57.818,07
12. Wpływy z opłaty targowej (0430)	692.743,00
13. Wpływy z opłaty miejscowej (0440)	1.993.499,61
<b>II. DOCHODY Z GOSPODARKI GRUNTAMI</b>	<b>4.742.970,17</b>
1. dochody z dzierżaw (0750)	3.575.392,56
2. wpływy z opłat i wieczyste użytkowanie (0550)	1.167.577,61
<b>III. DOTACJE CELOWE i DOCHODY z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (2010, 2360)</b>	<b>13.569.255,63</b>
<b>IV. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE ( 2030,2040,2020)</b>	<b>1.714.791,52</b>
<b>V. DOTACJE CELOWE - POROZUMIENIA</b>	<b>373.154,59</b>
<b>VI. WPŁYWY Z JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>	<b>39.478,75</b>
<b>VII. SUBWENCJA OŚWIATOWA</b>	<b>14.158.935,00</b>
<b>VIII. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH</b>	<b>946.948,07</b>
<b>IX. WPŁYWY Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>2.063.763,88</b>
<b>X. POZOSTAŁE DOCHODY , w tym:</b>	<b>7.952.288,46</b>
1. z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1.286.230,77
2. wpływy za odpady komunalne	4.596.440,03
3. wpływy za zajęcie pasa drogowego	268.722,80
4. wpływy z opłaty parkingowej	452.583,81
5. odsetki	344.712,34
6. opłaty cementarne	122.667,29
7. mandaty	120.456,90
8. pozostałe	760.474,52
<b><u>DOCHODY MAJĄTKOWE :</u></b>	<b><u>3.091.6363,27</u></b>
1/ ze sprzedaży i przekształceń prawa użytkowania ( 0760,0770)	1.661.465,97
2/ dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z	182.822,67

udziałem środków UE	
3/ dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielonej między j.s.t	47.000,00
4/ środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1.200.344,63
<b>OGÓLEM :</b>	<b>81.167.785,19</b>

Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 81.167.785,19 zł , co stanowi 101,7 % planowanych dochodów budżetowych.

**DOCHODY BIEŻĄCE****78.076.151,92 zł****I PODATKI OPŁATY****32.514.565,85 zł**

- 1) Podatek dochodowy od osób fizycznych – na zaplanowaną kwotę 10.437.927,00 zł osiągnięto wpływy na kwotę 10.615.176,00 zł , czyli 101,7 % planowanej kwoty.
- 2) Podatek dochodowy od osób prawnych – na zaplanowaną kwotę 150.000,00 zł osiągnięto wpływy na kwotę 202.801,43 zł , czyli 135,2 % planowanej kwoty.
- 3) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - Podatek ten otrzymywany jest z Urzędu Skarbowego w Pucku. Planowana kwota dochodu w wysokości 450.000,00 zł., osiągnięto wpływy na kwotę 462.383,50 zł, czyli 102,8 % planowanej kwoty.
- 4) Podatek od nieruchomości - na zaplanowaną kwotę 15.581.053,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 16.196.061,50 zł , czyli 103,9 % planowanej kwoty
- 5) Podatek rolny – na zaplanowana kwotę 173.082,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 143.876,57 zł , czyli 83,1 % planowanej kwoty.
- 6) Podatek leśny – na zaplanowana kwotę 20.322,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 19.931,57 zł , czyli 98,1 % planowanej kwoty.
- 7) Podatek od środków transportowych – na zaplanowana kwotę 268.880,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 199.422,79 zł , czyli 74,2 % planowanej kwoty.
- 8) Podatek od czynności cywilnoprawnych – na zaplanowaną kwotę 1.412.200,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 1.775.803,98 zł, czyli 125,7 % planowanej kwoty. Podatek ten otrzymywany jest z kilkunastu Urzędów Skarbowych.
- 9) Podatek od spadków i darowizn – na zaplanowana kwotę 100.000,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 127.807,83 zł , czyli 77,0 % planowanej kwoty. Podatek ten jest otrzymywany z kilku Urzędów Skarbowych.
- 10) Opłata za posiadanie psa – na zaplanowana kwotę 30.000,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 27.240,00 zł , czyli 90,8 % planowanej kwoty.
- 11) Wpływy z opłaty skarbowej – na zaplanowana kwotę 48.505,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 57.818,07 zł , czyli 119,2 % planowanej kwoty.
- 12) Wpływy z opłaty targowej – na zaplanowana kwotę 750.000,00 osiągnięto wpływy w wysokości 692.743,00 zł, czyli 92,4 % planowanej kwoty.
- 13) Wpływy z opłaty miejscowej – na zaplanowana kwotę 1.945.000,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 1.993.499,61 zł czyli 102,5 % planowanej kwoty.



## II DOCHODY Z GOSPODARKI GRUNTAMI 4.742.970,17 zł

- 1) z **dzierżaw** osiągnięto wpływy w wysokości 2.779.7884,77 zł , natomiast plan na rok 2016 wynosi 2.543.000,00 zł

Dochody z dzierżaw za okres sprawozdawczy :

➤ dzierżawy stałe	-	520.096,81 zł
➤ Parkingi	-	5.799,54 zł
➤ Pola namiotowe	-	732.537,09 zł
➤ plaża	-	657.291,14 zł
➤ dzierżawy sezonowe	-	858.544,82zł
➤ dzierżawy bezumowne	-	5.615,37zł

- 2) **dochody z najmu i dzierżaw obiektów oświatowych** – osiągnięto wpływy w wysokości 484.189,48 zł, natomiast plan na rok 2016 wynosi 430.243,00zł.
- 3) **dochody z dzierżaw za użytki rolne ze Starostwa Powiatowego** - osiągnięto wpływy 437,49 zł, natomiast plan na rok 2016 wynosi 611,00 zł,
- 4) **dochody z dzierżaw za użytki leśne obwody łowieckie Nadleśnictwo Wejherowo** - osiągnięto wpływy 161,16 zł, natomiast plan na rok 2016 wynosi 270,00zł
- 5) **dochody z dzierżaw w budynku Urzędu Miejskiego** - osiągnięto wpływy z wysokości 100.000,00zł , natomiast plan na rok 2016 wynosi 116.758,39,00 zł
- 6) **dochody z najmu mieszkań komunalnych i socjalnych** – osiągnięto wpływy w wysokości 188.298,76 zł , natomiast plan na 2016 rok wynosi 180.000,00 zł
- 7) **wpływy z wieczystego użytkowania i opłat za zarząd** – na zaplanowaną kwotę 1.081.688,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 1.167.577,61 zł czyli 107,9 % planowanej kwoty.

## III DOTACJE I DOCHODY CELOWE Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

13.569.255,63 zł

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w wysokości 13.533.870,36 zł , z czego :

- na rolnictwo	-	29.474,04 zł
- na administrację (USC, ewidencja ludności)	-	235.000,00 zł
- na aktualizację spisu wyborców, zakup urn KBW	-	14.444,00 zł
- na podręczniki szkolne szkoły podstawowe	-	59.453,59 zł
- na podręczniki szkolne dla gimnazjalistów	-	40.235,88 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	-	1.365,28 zł
- wydawanie decyzji potwierdzającej prawo świadczeń opieki społecznej	-	1.184,00 zł
- świadczenia wychowawcze 500 +	-	7.526.820,62 zł
- świadczenia rodzinne, alimentacyjne	-	5.387.524,66 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	29.881,80 zł
- dodatki energetyczne	-	1.183,65 zł
- usługi opiekuńcze	-	206.943,00 zł
- Karta Dużej Rodziny	-	359,84zł

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymano dochody w wysokości 35.385,27 zł , z czego :

- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( informacja adresowa) w kwocie 27,90 zł ( 5 % z kwoty 558,00 zł)
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz

- innych zadań zleconych ustawami ( zwroty przez dłużnika alimentacyjnego należności ) w kwocie 34.609,50 zł  
( 40 % z kwoty 86.478,09 zł)
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( specjalistyczne usługi opiekuńcze ) w kwocie 745,57zł  
( 5 % z kwoty 14.912,04zł)
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( Karta Dużej Rodziny ) w kwocie 2,30 zł  
( 5 % z kwoty 46,05zł)

#### IV DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE 1.714.791,52 zł

Otrzymane dotacje w wysokości 1.714.791,52, zł to dotacje z przeznaczeniem na :

- szkoły podstawowe "Dotacja na rozwój czytelnictwa"-	27.990,71 zł
- gimnazjum "Dotacja na rozwój czytelnictwa" -	7.999,38 zł
- szkoły zawodowe "Dotacja na rozwój czytelnictwa" -	3.999,98 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -	253.450,00 zł
- przedszkola -	204.130,00 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego -	72.610,00 zł
- realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach -	10.960,00 zł
- wspieranie rodziny -	72.000,00 zł
- ubezpiecz. zdrowotne -	43.318,95 zł
- zasiłki okresowe -	111.660,13 zł
- zasiłki stałe -	492.588,08 zł
- utrzymanie OPS -	134.808,00 zł
- dożywianie -	179.956,01 zł
- na stypendia socjalne -	81.718,69 zł
- „Wyprawka szkolna” -	2.001,59 zł
- na inwentaryzację azbestu -	12.600,00 zł
- na cmentarze -	3.000,00 zł

#### V DOTACJE I CELOWE - POROZUMIENIA 373.154,59 zł

- dotacja celowa z Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na utrzymanie czystości dróg wojewódzkich przebiegających w granicach administracyjnych Gminy Władysławowo - 98.861,59 zł
- na utrzymanie dróg powiatowych - 142.471,00 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadań bieżących dotyczy zadań - 131.822,00 zł
- 1) pn." Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Władysławowo-edycja 2016" 11.492,00zł
- 2) pn. "Czyste powietrze Gminy Władysławowo - wymiana źródeł energii cieplnej na ekologiczne" 120.330,00 zł

#### VI WPLYWY Z JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 39.478,75 zł

- Ośrodka Pomocy Społecznej - 25.845,90 zł
  - wpływy z usług (za usługi opiekuńcze)
- Zespół Obsługi Placówek Oświatowych (ZOPO) - 13.632,85 zł
  - wpływy z różnych opłat (za legitymacje-duplikaty - 967,35 zł;
  - dzieci przedszkolne przebywające na świetlicy w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania - 12.665,50 zł

<b>VII</b>	<b>SUBWENCJA OŚWIATOWA</b>	<b>14.158.935,00 zł</b>
	- część oświatowa subwencji ogólnej -	14.078.409,00 zł
	- część równoważąca subwencji ogólnej -	80.526,00 zł
<b>VIII</b>	<b>DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH</b>	<b>946.948,07 zł</b>
	1/ Projekty realizowane przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych:	
	- ERASMUS ZS nr 1 "Mobilność kadry edukacji szkolnej" (80110)	92.126,59 zł
	- Praktyki zagraniczne uczniów ZS nr 1 (80130)	274.466,88 zł
	- Wiedza i kompetencje (80195)	509.014,15 zł
	(bieżące UE-509.014,15zł, majątkowe UE- 182.822,67zł)	
	2/ Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej :	
	- Aktywny powiat pucki"" (85395) środki UE	45.448,00 zł
	3/ Projekt realizowany przez Gminę Władysławowo:	
	- "Gospodarka niskoemisyjna"	25.892,45 zł
	(bieżące -25.892,45zł, majątkowe-3.562,94zł)	
<b>IX</b>	<b>WPLYWY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>2.063.763,88 zł</b>
	- wycinka drzew -	2.063.763,88 zł
<b>X</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>7.952.288,46 zł</b>
	Wpływy te obejmują przede wszystkim – opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 1.286.230,77 zł, wpływy za odpady komunalne– 4.596.440,03 zł, wpływy za zajęcie pasa drogowego – 268.722,80 zł, wpływy z opłaty parkingowej – 452.583,81 zł, odsetki – 344.712,34 zł, opłaty cmentarne – 122.667,29 zł, mandaty – 120.456,90 zł, wpływy z opłaty adiacenckiej – 109.546,86 zł, renty planistycznej – 24.751,80 zł, rekompensata utraconych dochodów PFRON – 38.476,00zł, pozostałe dochody administracyjne (koszty upomnienia, przepadek wadium, odszkodowania, dochody otrzymane z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli w naszej gminie, dochody z lat ubiegłych –VAT, ) – 586.699,86 zł.	

**OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**  
**wpłaty wg rejonów na dzień 31.12.2016r.**

rejon	kwota
Władysławowo	3 438 710,30 zł
Jastrzębia Góra	250 482,84 zł
Karwia	319 592,15 zł
Ostrowo	166 002,76 zł
Chłapowo	262 034,55 zł
Tupadły	64 823,84 zł
Chałupy	79 052,21 zł
Rozewie	15 741,38 zł
<b>razem</b>	<b>4 596 440,03 zł</b>

**OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI**  
**KOMUNALNYMI**

zaległości wg rejonów	na dzień 31.12.2016r
rejon	kwota
Władysławowo	441 268,90 zł
Jastrzębia Góra	13 235,85 zł
Karwia	15 417,04 zł
Ostrowo	13 259,32 zł
Chłapowo	14 321,93 zł
Tupadły	7 137,14 zł
Chałupy	935,52 zł
Rozewie	711,20 zł
<b>razem</b>	<b>506 286,90 zł</b>

**OPŁATA MIEJSCOWA 2016/2015**

wpłaty wg rejonów	na dzień 31.12.2016 r	na dzień 31.12.2015 r
rejon	kwota 2016	kwota 2015
Władysławowo	1 210 412,91 zł	916 626,19 zł
Jastrzębia Góra	189 024,60 zł	190 381,20 zł
Karwia	245 542,67 zł	229 859,94 zł
Ostrowo	110 174,70 zł	93 069,06 zł
Chłapowo	130 636,92 zł	115 875,67 zł
Tupadły	38 470,32 zł	31 435,60 zł
Chałupy	63 610,89 zł	98 718,00 zł
Rozewie	5 626,60 zł	2 803,80 zł
<b>razem</b>	<b>1 993 499,61 zł</b>	<b>1 678 769,46 zł</b>

<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>3.091.633,27 zł</b>
1. Z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	- 199.419,17 zł
2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (wykup gruntów)	- 1.462.046,80 zł
3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - zadanie zrealizowane w roku 2015 środki otrzymane w 2016 r. „Poprawa połączenia komunikacyjnego między portem morskim we Władysławowie i droga wojewódzka nr 216 poprzez kontynuację przebudowy ul. Portowej”	- 1.196.781,69 zł
4. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (Starostwo Powiatowe)	- 47.000,00 zł
5. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - zadanie zrealizowane z roku 2015r. środki otrzymane w roku 2016r. "Gospodarka niskoemisyjna" (bieżące -25.892,45zł, majątkowe-3.562,94zł)	- 3.562,94 zł
6. 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 do projektów " Wiedza i kompetencje (80195) ( bieżące UE-509.014,15zł, majątkowe UE- 182.822,67zł)	- 182.822,67 zł

### ZESTAWIENIE DOCHODÓW PODATKOWYCH GMINY, ZALEGŁOŚCI ORAZ SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH, SKUTKI UDZIELONYCH ULG, UMORZEŃ I ZWOLNIEŃ

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek za 2016 rok	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	Zaległość na dzień 31.12.2016r.
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	202 801,43					
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 615 176,00					
Podatek rolny	143 876,57	412,27				16 778,09
Podatek od nieruchomości	16 196 061,50	2 463 377,84	258 124,82	65 684,00	66 393,00	4 031 882,02
Podatek leśny	19 931,57	956,39				3 500,72
Podatek od środków transportowych	199 422,79	138 694,63		0,00		208 034,45
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	462 383,50					1 236 208,63
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 775 803,98					339,39
Wpływy z opłaty skarbowej	57 818,07					
	<b>29 673 275,41</b>	<b>2 603 441,13</b>	<b>258 124,82</b>	<b>65 684,00</b>	<b>66 393,00</b>	<b>5 496 743,30</b>

Podstawowe dochody podatkowe gminy w kwocie 29.673.275,41 zł stanowią 36,6 % dochodów budżetowych ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2016 rok wyniosły 2.603.441,13 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2016r. wynoszą 5.496.743,30 zł.

### ***B. Zestawienie planowanych i wykonywanych wydatków budżetu gminy podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej***

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH na dzień 31.12.2016r.	WYKONANIE	Wskaźnik wykonania planu (%)
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>58 937,43</b>	<b>47 349,27</b>	<b>80,3</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	26 000,00	15 048,06	57,9
		Wydatki bieżące , w tym :	26 000,00	15 048,06	57,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	15 048,06	57,9
	<b>01030</b>	<b>Izby Rolnicze</b>	3 462,00	2 827,17	81,7
		Wydatki bieżące , w tym :	3 462,00	2 827,17	81,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 462,00	2 827,17	81,7
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	29 475,43	29 474,04	100,0
		Wydatki bieżące , w tym :	29 475,43	29 474,04	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 475,43	29 474,04	100,0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 297 446,00</b>	<b>3 289 911,22</b>	<b>99,8</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	100 000,00	98 861,59	98,9
		Wydatki bieżące , w tym :	100 000,00	98 861,59	98,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	98 861,59	98,9
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	365 954,00	365 952,45	100,0
		Wydatki bieżące , w tym :	170 616,00	170 614,45	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	27 805,00	27 805,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 811,00	142 809,45	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	195 338,00	195 338,00	100,0
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 338,00	195 338,00	100,0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	2 665 858,00	2 660 131,56	99,8
		Wydatki bieżące , w tym :	2 052 823,00	2 047 099,78	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 052 823,00	2 047 099,78	99,7
		Wydatki majątkowe, w tym:	613 035,00	613 031,78	100,0
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 035,00	613 031,78	100,0
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	165 634,00	164 965,62	99,6
		Wydatki bieżące , w tym :	135 913,00	135 245,50	99,5

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 913,00	135 245,50	99,5
		Wydatki majątkowe, w tym:	29 721,00	29 720,12	100,0
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 721,00	29 720,12	100,0
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>44 400,00</b>	<b>44 359,70</b>	<b>99,9</b>
	<b>63095</b>	Pozostała działalność	44 400,00	44 359,70	99,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	44 400,00	44 359,70	99,9
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 400,00	44 359,70	99,9
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 364 181,00</b>	<b>3 311 540,05</b>	<b>98,4</b>
	<b>70005</b>	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 999 901,00	2 955 089,26	98,5
		Wydatki bieżące , w tym :	2 294 628,00	2 249 816,43	98,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 294 628,00	2 249 816,43	98,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	705 273,00	705 272,83	100,0
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 273,00	705 272,83	100,0
	<b>70095</b>	Pozostała działalność	364 280,00	356 450,79	97,9
		Wydatki bieżące , w tym :	329 840,00	322 010,79	97,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	329 840,00	322 010,79	97,6
		Wydatki majątkowe, w tym:	34 440,00	34 440,00	100,0
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 440,00	34 440,00	100,0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>289 000,00</b>	<b>259 786,94</b>	<b>89,9</b>
	<b>71004</b>	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	31 057,50	62,1
		Wydatki bieżące , w tym :	50 000,00	31 057,50	62,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 613,00	27 380,14	72,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 387,00	3 677,36	29,7
	<b>71035</b>	Cmentarz	239 000,00	228 729,44	95,7
		Wydatki bieżące , w tym :	164 000,00	153 729,44	93,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 000,00	153 729,44	93,7
		Wydatki majątkowe, w tym:	75 000,00	75 000,00	100,0
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	100,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 763 462,00</b>	<b>6 613 742,87</b>	<b>97,8</b>
	<b>75011</b>	Urzędy Wojewódzkie	235 000,00	235 000,00	100,0
		Wydatki bieżące , w tym :	235 000,00	235 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 170,00	15 170,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 830,00	219 830,00	100,0
	<b>75022</b>	Rady Gmin	206 461,00	188 594,67	91,3
		Wydatki bieżące , w tym :	206 461,00	188 594,67	91,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 961,00	176 808,69	92,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500,00	11 785,98	76,0
	<b>75023</b>	Urzędy Gmin	6 001 931,00	5 900 833,85	98,3

		Wydatki bieżące , w tym :	5 941 931,00	5 841 219,40	98,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 305,00	28 305,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 379 391,00	4 377 024,84	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 534 235,00	1 435 889,56	93,6
		Wydatki majątkowe, w tym:	60 000,00	59 614,45	99,4
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 614,45	99,4
	<b>75095</b>	Pozostała działalność	320 070,00	289 314,35	90,4
		Wydatki bieżące , w tym :	320 070,00	289 314,35	90,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 200,00	64 800,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 602,00	57 843,39	89,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 268,00	166 670,96	90,0
	<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>14 444,00</b>	<b>14 444,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 444,00	14 444,00	100,0
		Wydatki bieżące , w tym :	14 444,00	14 444,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 444,00	14 444,00	100,0
	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 932 544,00</b>	<b>1 912 110,58</b>	<b>98,9</b>
	<b>75404</b>	Komendy Wojewódzkie Policji	60 000,00	59 999,60	100,0
		Wydatki bieżące , w tym :	60 000,00	59 999,60	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	59 999,60	100,0
	<b>75406</b>	Straż Graniczna	12 000,00	11 999,99	0,0
		Wydatki bieżące , w tym :	12 000,00	11 999,99	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	11 999,99	0,0
	<b>75412</b>	Ochotnicze Straże Pożarne	404 368,00	394 292,16	97,5
		Wydatki bieżące , w tym :	383 508,00	373 526,16	97,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 000,00	96 448,05	94,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	277 140,00	272 710,11	98,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 368,00	4 368,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	20 860,00	20 766,00	99,5
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 860,00	20 766,00	99,5
	<b>75413</b>	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	670 002,00	664 122,06	99,1
		Wydatki bieżące , w tym :	670 002,00	664 122,06	99,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 100,00	8 645,38	95,0



		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 912,00	573 675,67	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 190,00	76 389,01	95,3
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 800,00	5 412,00	93,3
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	5 412,00	93,3
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>786 174,00</b>	<b>781 696,77</b>	<b>99,4</b>
		Wydatki bieżące, w tym :	786 174,00	781 696,77	99,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 539,00	26 735,67	90,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 385,00	170 736,64	99,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	584 250,00	584 224,46	100,0
	<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>480 000,00</b>	<b>357 370,18</b>	<b>74,5</b>
	<b>75702</b>	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	480 000,00	357 370,18	74,5
		Wydatki bieżące, w tym :	480 000,00	357 370,18	74,5
		- obsługa długu ( odsetki od kredytów)	480 000,00	357 370,18	74,5
	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>173 426,00</b>	<b>697,68</b>	<b>0,4</b>
	<b>75814</b>	Różne rozliczenia finansowe	699,00	697,68	99,8
		Wydatki bieżące, w tym :	699,00	697,68	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	699,00	697,68	-
	<b>75818</b>	Rezerwy ogólne i celowe	172 727,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, w tym :	172 727,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 727,00	0,00	-
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>24 017 212,00</b>	<b>21 465 623,72</b>	<b>89,4</b>
	<b>80101</b>	Szkoły podstawowe	10 690 908,00	10 230 495,41	95,7
		Wydatki bieżące, w tym :	10 610 777,00	10 150 881,69	95,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 570,00	200 681,92	98,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 885 033,00	1 801 639,84	95,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 521 174,00	8 148 559,93	
		Wydatki majątkowe, w tym:	80 131,00	79 613,72	99,35
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 131,00	61 131,00	100,0
		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 482,72	97,3
	<b>80103</b>	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	838 428,00	763 427,81	91,1
		Wydatki bieżące, w tym :	838 428,00	763 427,81	91,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 200,00	22 470,23	89,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	746 448,00	692 177,32	92,7

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 780,00	48 780,26	73,0
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		1 070 130,00	1 023 039,45	95,6
		Wydatki bieżące , w tym :	1 070 130,00	1 023 039,45	95,6
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	869 648,00	869 647,81	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 482,00	153 391,64	76,5
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		216 354,00	167 032,33	77,2
		Wydatki bieżące , w tym :	216 354,00	167 032,33	77,2
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	204 354,00	165 965,42	81,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	1 066,91	8,9
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		4 439 623,00	3 991 707,67	89,9
		Wydatki bieżące , w tym :	4 413 623,00	3 965 707,67	89,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	4 199,35	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 558 907,00	3 244 411,37	91,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	755 649,00	717 096,95	94,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 867,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	26 000,00	26 000,00	100,0
		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	100,0
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		601 879,00	456 564,00	75,9
		Wydatki bieżące , w tym :	601 879,00	456 564,00	75,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000,00	40 358,74	82,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 676,00	177 756,45	97,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	371 203,00	238 448,81	64,2
<b>80114</b>	<b>Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół</b>		750 610,00	738 130,17	98,3
		Wydatki bieżące , w tym :	750 610,00	738 130,17	98,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 596,05	71,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 670,00	85 025,26	92,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	653 940,00	649 508,86	
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		124 640,00	101 305,95	81,3
		Wydatki bieżące , w tym :	124 640,00	101 305,95	81,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 120,00	98 944,42	87,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 520,00	2 361,53	20,5
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		2 075 480,00	1 883 607,82	90,8
		Wydatki bieżące , w tym :	2 075 480,00	1 883 607,82	90,8

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 690 863,00	1 526 077,80	90,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 717,00	172 965,33	92,1
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	196 900,00	184 564,69	93,7
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>65 820,00</b>	<b>64 288,99</b>	<b>97,7</b>
		Wydatki bieżące , w tym :	65 820,00	64 288,99	97,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 820,00	64 288,99	97,7
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej w przedszkolach</b>	<b>321 533,00</b>	<b>215 852,41</b>	<b>67,13</b>
		Wydatki bieżące , w tym :	321 533,00	215 852,41	67,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	2 997,78	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 212,00	95 655,84	48,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 721,00	117 198,79	97,9
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej w szkołach</b>	<b>1 725 129,00</b>	<b>1 573 019,48</b>	<b>185,37</b>
		Wydatki bieżące , w tym :	1 725 129,00	1 573 019,48	185,37
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	14 027,70	77,93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 308 134,00	1 178 994,29	90,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	398 995,00	379 997,49	95,2
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 096 678,00</b>	<b>257 152,23</b>	<b>23,4</b>
		Wydatki bieżące , w tym :	934 592,00	257 152,23	27,5
		- dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielane w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	22 655,00	22 651,21	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 970,00	46 168,76	98,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	10 682,42	66,8
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	611 144,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237 823,00	177 649,84	74,7
		Wydatki majątkowe, w tym:	162 086,00	0,00	0,0
		- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	162 086,00	0,00	0,0
<b>803</b>		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>23 650,00</b>	<b>23 650,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>80309</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów</b>	<b>23 650,00</b>	<b>23 650,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki bieżące , w tym :	23 650,00	23 650,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 650,00	23 650,00	100,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 269 189,00</b>	<b>1 181 370,61</b>	<b>93,1</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>

		Wydatki majątkowe, w tym:	15 000,00	15 000,00	100,0
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,0
	<b>85153</b>	Zwalczanie narkomanii	28 000,00	22 240,00	79,4
		Wydatki bieżące, w tym:	28 000,00	22 240,00	79,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	22 240,00	79,4
	<b>85154</b>	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 176 745,00	1 094 686,61	93,0
		Wydatki bieżące, w tym:	872 490,00	790 432,23	90,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 500,00	285 322,55	91,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	559 990,00	505 109,68	90,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	304 255,00	304 254,38	100,0
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 255,00	304 254,38	100,0
	<b>85195</b>	Pozostała działalność	49 444,00	49 444,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	49 444,00	49 444,00	100,0
		- dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielane w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	48 260,00	48 260,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 184,00	1 184,00	100,0
	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>17 555 040,00</b>	<b>17 388 920,26</b>	<b>99,1</b>
	<b>85202</b>	Domy pomocy społecznej	643 000,00	641 086,69	99,7
		Wydatki bieżące, w tym:	643 000,00	641 086,69	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	643 000,00	641 086,69	99,7
	<b>85204</b>	Rodziny zastępcze	196 500,00	196 164,48	99,8
		Wydatki bieżące, w tym:	196 500,00	196 164,48	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 500,00	196 164,48	99,8
	<b>85206</b>	Wspieranie rodziny	121 889,00	121 001,03	99,3
		Wydatki bieżące, w tym:	121 889,00	121 001,03	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 903,00	95 220,09	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 986,00	25 780,94	99,2
	<b>85211</b>	Świadczenia wychowawcze	7 542 155,00	7 526 820,62	99,8
		Wydatki bieżące, w tym:	7 542 155,00	7 526 820,62	99,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 391 312,00	7 376 819,20	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 938,00	96 263,56	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 905,00	53 737,86	99,7
	<b>85212</b>	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 418 001,00	5 404 112,57	99,7

		Wydatki bieżące , w tym :	5 418 001,00	5 404 112,57	99,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 979 507,00	4 967 870,62	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 582,00	410 763,47	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 912,00	25 478,48	94,7
	<b>85213</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	73 550,00	73 200,75	99,5
		Wydatki bieżące , w tym :	73 550,00	73 200,75	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 550,00	73 200,75	99,5
	<b>85214</b>	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	412 800,00	359 648,29	87,1
		Wydatki bieżące , w tym :	412 800,00	359 648,29	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	412 800,00	359 648,29	87,1
	<b>85215</b>	Dodatki mieszkaniowe	266 241,00	263 251,44	98,9
		Wydatki bieżące , w tym :	266 241,00	263 251,44	98,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	266 216,00	263 228,23	98,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25,00	23,21	92,8
	<b>85216</b>	Zasiłki stałe	495 700,00	492 588,08	99,4
		Wydatki bieżące , w tym :	495 700,00	492 588,08	99,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	495 700,00	492 588,08	99,4
	<b>85219</b>	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 765 544,00	1 762 851,68	99,8
		Wydatki bieżące , w tym :	1 765 544,00	1 762 851,68	99,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 402,00	14 402,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 577 046,00	1 576 919,34	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 096,00	171 530,34	98,5
	<b>85228</b>	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 500,00	206 943,00	90,6
		Wydatki bieżące , w tym :	228 500,00	206 943,00	90,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 500,00	206 943,00	90,6
	<b>85295</b>	Pozostała działalność	391 160,00	341 251,63	87,2
		Wydatki bieżące , w tym :	391 160,00	341 251,63	87,24
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	375 000,00	325 152,96	86,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 160,00	16 098,67	99,6
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>79 448,00</b>	<b>50 397,69</b>	<b>63,4</b>
	<b>85305</b>	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	34 000,00	27 400,00	80,6
		Wydatki bieżące , w tym :	34 000,00	27 400,00	80,6

		- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	27 400,00	80,6
	<b>85395</b>	Pozostała działalność	45 448,00	22 997,69	50,6
		Wydatki bieżące , w tym :	45 448,00	22 997,69	50,6
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 448,00	22 997,69	50,6
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>576 492,00</b>	<b>509 306,77</b>	<b>88,3</b>
	<b>85401</b>	Świetlice szkolne	444 080,00	383 147,82	86,3
		Wydatki bieżące , w tym :	444 080,00	383 147,82	86,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 200,00	7 995,84	65,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 770,00	354 906,21	86,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 110,00	20 245,77	95,9
	<b>85415</b>	Pomoc materialna dla uczniów	130 504,00	124 499,95	95,4
		Wydatki bieżące , w tym :	130 504,00	124 499,95	95,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 504,00	124 499,95	95,4
	<b>85446</b>	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 908,00	1 659,00	86,9
		Wydatki bieżące , w tym :	1 908,00	1 659,00	86,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 908,00	1 659,00	86,9
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>14 741 522,00</b>	<b>14 252 483,74</b>	<b>96,7</b>
	<b>90001</b>	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	356 799,00	350 387,10	98,2
		Wydatki bieżące , w tym :	163 000,00	156 588,10	96,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 000,00	156 588,10	96,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	193 799,00	193 799,00	100,00
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowychj	193 799,00	193 799,00	100,0
	<b>90002</b>	Gospodarka odpadami	4 716 545,00	4 482 980,82	95,0
		Wydatki bieżące , w tym :	4 716 545,00	4 482 980,82	95,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 537,00	191 497,51	96,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 518 808,00	4 291 483,31	95,0
	<b>90003</b>	Oczyszczanie miast i wsi	1 873 273,00	1 872 811,88	100,0
		Wydatki bieżące , w tym :	1 873 273,00	1 872 811,88	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 873 273,00	1 872 811,88	100,0
	<b>90004</b>	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 058 600,00	1 058 568,90	100,0
		Wydatki bieżące , w tym :	1 058 600,00	1 058 568,90	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 053 600,00	1 053 568,90	100,0
	<b>90013</b>	Schronisko dla zwierząt	56 000,00	49 147,27	87,8

		Wydatki bieżące , w tym :	56 000,00	49 147,27	87,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 000,00	49 147,27	87,8
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 230 324,00</b>	<b>2 063 573,51</b>	<b>92,5</b>
		Wydatki bieżące , w tym :	1 647 200,00	1 502 939,37	91,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 647 200,00	1 502 939,37	91,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	583 124,00	560 634,14	96,1
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 124,00	560 634,14	96,1
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>799 201,00</b>	<b>799 200,20</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki bieżące , w tym :	799 097,00	799 097,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	799 097,00	799 097,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	104,00	103,20	99,2
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104,00	103,20	99,2
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 650 780,00</b>	<b>3 575 814,06</b>	<b>97,9</b>
		Wydatki bieżące , w tym :	2 463 305,00	2 388 401,80	97,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 143,00	22 092,36	95,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 440 162,00	2 366 309,44	97,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 187 475,00	1 187 412,26	100,0
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 523,00	1 065 461,04	100,0
		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych'	121 952,00	121 951,22	100,0
	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 715 318,00</b>	<b>3 662 965,55</b>	<b>98,6</b>
	<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>2 973 000,00</b>	<b>2 973 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki bieżące , w tym :	2 973 000,00	2 973 000,00	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	2 973 000,00	2 973 000,00	100,0
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>388 614,00</b>	<b>388 514,67</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki bieżące , w tym :	388 614,00	388 514,67	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	388 614,00	388 514,67	100,0
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>65 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>23,1</b>
		Wydatki bieżące , w tym :	15 000,00	15 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	0,00	0,0
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>288 704,00</b>	<b>286 450,88</b>	<b>99,2</b>
		Wydatki bieżące , w tym :	73 613,00	71 360,11	96,9
		- dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielane w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	58 035,00	56 997,15	98,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 578,00	14 362,96	92,2

		Wydatki majątkowe, w tym:	215 091,00	215 090,77	100,0
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 091,00	215 090,77	100,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>580 636,00</b>	<b>580 275,12</b>	<b>580 275,12</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>43 086,00</b>	<b>43 084,65</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	13 000,00	13 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	13 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	30 086,00	30 084,65	100,00
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 936,00	3 936,00	100,0
		- zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	26 150,00	26 148,65	100,0
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>536 500,00</b>	<b>536 500,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	500 000,00	500 000,00	100,0
		- dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielane w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	500 000,00	500 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	36 500,00	36 500,00	100,00
		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	36 500,00	100,0
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 050,00</b>	<b>690,47</b>	<b>65,8</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	1 050,00	690,47	65,8
		- dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielane w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	1 050,00	690,47	65,8
<b>WYDATKI OGÓŁEM :</b>			<b>78 976 347,43</b>	<b>74 966 305,95</b>	<b>94,9</b>
<b>w tym:</b>					
<b>- wydatki bieżące, w tym :</b>			<b>74 308 829,43</b>	<b>70 534 858,95</b>	<b>94,9</b>
		- wynagrodzenia i składki	26 079 299,00	24 790 225,08	95,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 556 415,43	25 199 030,41	94,9
		- dotacje na zadania bieżące	5 127 421,00	5 080 931,73	99,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 117 335,00	14 899 739,17	98,6
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	948 359,00	207 562,38	21,9
		- obsługa długu	480 000,00	357 370,18	74,5
<b>- wydatki majątkowe, w tym:</b>			<b>4 667 518,00</b>	<b>4 431 447,00</b>	<b>94,9</b>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 505 432,00	4 431 447,00	98,4
		- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	162 086,00	0,00	0,0

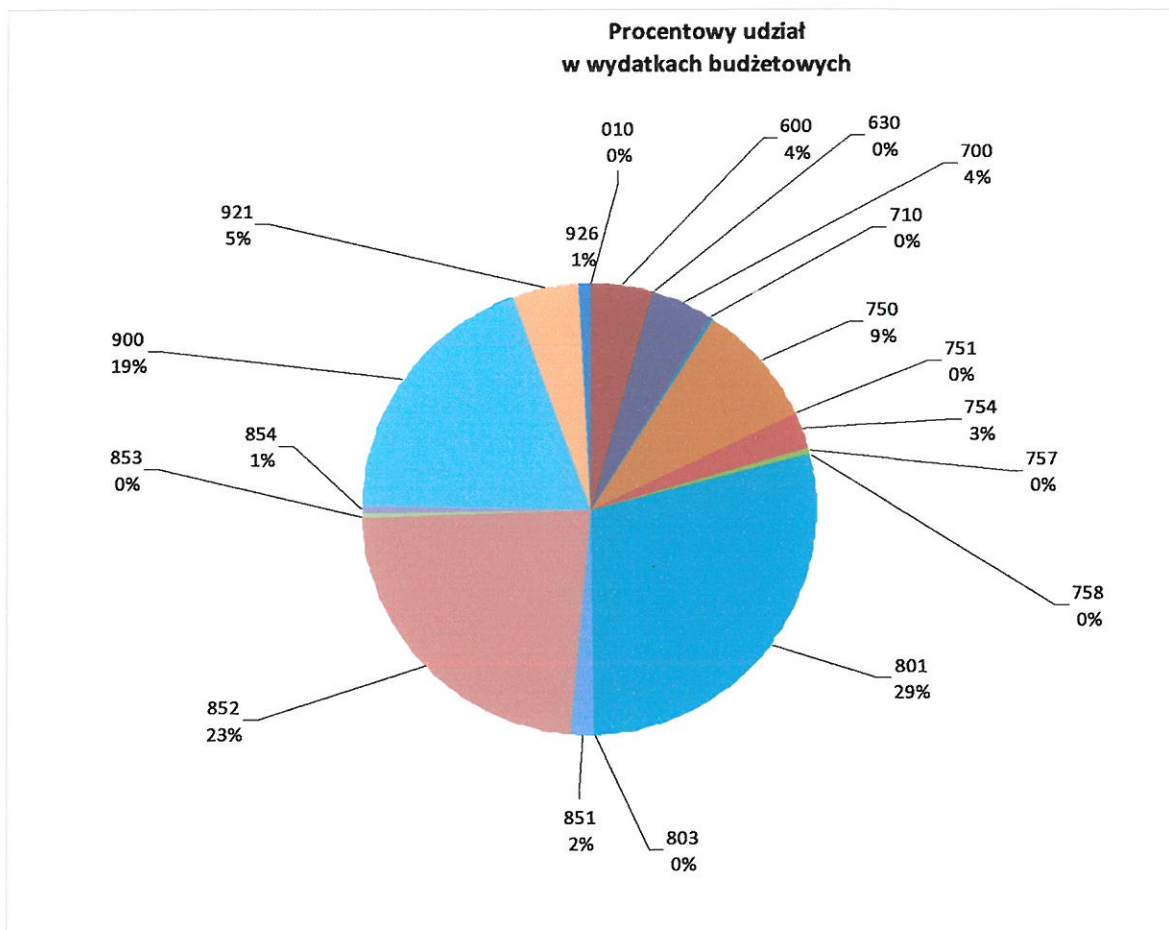
Plan wydatków po zmianach wynosi 78.976.347,43,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 74.966.305,95 zł, co stanowi 94,9 % planu, w tym :

	PLAN	WYKONANIE
- wydatki bieżące	74.308.829,43	70.534.858,95 zł - 94,9 %
- wydatki majątkowe	4.667.518,00	4.431.447,00 zł - 94,9 %



Realizacja wydatków w poszczególnych działach wraz z % udziałem przedstawia poniższa tabela:

<b>WYDATKI BUDŻETOWE</b>				
<b>za dzień 31 grudzień 2016r.</b>				
<b>w poszczególnych działach</b>				
<b>Dz.</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan na</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik</b>
		<b>2016r.</b>	<b>31.12.2016r.</b>	<b>4:3</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	58 937,43	47 349,27	80,34%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 297 446,00	3 289 911,22	99,77%
630	TURYSTYKA	44 400,00	44 359,70	99,91%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 364 181,00	3 311 540,05	98,44%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	289 000,00	259 786,94	89,89%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 763 462,00	6 613 742,87	97,79%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST., KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄD.	14 444,00	14 444,00	100,00%
754	BEZPIECZ. PUB. I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.	1 932 544,00	1 912 110,58	98,94%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	480 000,00	357 370,18	74,45%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	173 426,00	697,68	0,40%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 017 212,00	21 465 623,72	89,38%
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	23 650,00	23 650,00	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 269 189,00	1 181 370,61	93,08%
852	POMOC SPOŁECZNA	17 555 040,00	17 388 920,26	99,05%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAK. POL. SP.	79 448,00	50 397,69	0,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	576 492,00	509 306,77	88,35%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚROD.	14 741 522,00	14 252 483,74	96,68%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICT.NARODOW.	3 715 318,00	3 662 965,55	98,59%
926	KULTURA FIZYCZNA	580 636,00	580 275,12	99,94%
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>78 976 347,43</b>	<b>74 966 305,95</b>	<b>94,92%</b>



**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W 2016 ROKU, STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH, ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO**

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział /paragraf	Plan na dzień 31.12.2016r.	Wydatki ogółem
1.	Modernizacja plac zabaw przy ul. Bosmańskiej w Chałupach	851	85154/6050	91 055,00	91 054,40
	Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na realizację zadania do dnia 31.12.2016 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości 91 054,40 zł.				
2.	Budowa części oświetlenia ul. Jarowej w Chłapowie (900-90015)	900	90015	28 102,00	19 447,80
	Na realizację zadania do dnia 31.12.2016 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości 19 447,80 zł związane z zakupem opraw oświetleniowych zgodnych z opracowaną dokumentacją (poz. 1.3.2.59). Montaż opraw i budowa linii kablowej w 2017 r.				
3.	PT i budowa oświetlenia dojścia na plażę nr 12 w Chłapowie (900-90015)	900	90015/6050	10 000,00	9 819,31
	Na realizację zadania do dnia 31.12.2016 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości 9 819,31 zł. Opracowano dokumentację techniczną. Gmina oczekuje na decyzję celu publicznego.				
4.	Zakup tablic i obręczy do piłki koszykowej wraz ze słupami do ich montażu na boisku w Jastrzębiej Górze (926-92601)	926	92601/6060	3 936,00	3 936,00
	Zadanie zostało zrealizowane. Do dnia 31.12.2016 r. na realizację zadania poniesiono nakłady w wysokości 3 936,00 zł związane z zakupem materiałów.				
5.	Wymiana lamp oraz zakup nowych lamp ulicznych i wykonanie oświetlenia ul. Radosna w Jastrzębiej Górze (900-90015)	900	90015/6050	3 690,00	3 690,00
	Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia drogowego w powiązaniu z likwidacją linii napowietrznej (poz. 1.4.24). Zgodnie z porozumieniem z ENERGA OPERATOR planuje się wspólną realizację zadania w 2017-2018. Na realizację zadania do dnia 31.12.2016 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości 3 690,00 zł.				
6.	PT oświetlenia ulicy Motelowej w Jastrzębiej Górze (900-90015)	900	90015/6050	2 460,00	2 460,00
	Na realizację zadania do dnia 31.12.2016 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości 2 460,00 zł związane z opracowaniem dokumentacji technicznej.				
7.	Zakup siłowni zewnętrznej na terenie wsi Tupadły (926-92605)	926	92605	36 500,00	36 500,00
	Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru końcowego. Na realizację zadania do dnia 31.12.2016 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości 36 500,00 zł.				

8.	PT oraz budowa oświetlenia drogowego ul. Lazurkowej w Ostrowie (900-90015)	900	90015/6050	14 000,00	14 000,00
	Na realizację zadania do dnia 31.12.2016 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości 14 000,00 zł związane z opracowaniem dokumentacji technicznej.				
9.	PT oraz budowa oświetlenia drogowego ul. Południowej w Ostrowie (900-90015)	900	90015/6050	14 000,00	14 000,00
	Na realizację zadania do dnia 31.12.2016 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości 14 000,00 zł związane z opracowaniem dokumentacji technicznej.				
10.	Ułożenie sztucznej nawierzchni na placu zabaw dla dzieci przy ul. Kolorowej w Karwi (851-85154)	851	85154/6050	40 000,00	40 000,00
	Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru końcowego. Na realizację zadania do dnia 31.12.2016 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości 40 000,00 zł.				
9.	Budowa części oświetlenia ul. Nadbałtyckiej od ul. Śmiałej w Karwi (900-90015).	900	90015/6050	28 654,00	28 654,00
	Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na realizację robót do dnia 31.12.2016 r. wydatkowano środki w wysokości 28 654,00 zł.				
10.	Zakup 40 nowych udziałów w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji "Ekowik" Władysławowo (900-90001)	900	90001/6010	20 000,00	20 000,00
	Na dzień 31.12.2016 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości 20 000,00 zł związane z nabyciem udziałów w MPWiK "Ekowik".				
11.	Wykup gruntu (działki) z nieruchomością od prywatnego właściciela w Chłapowie	700	70005/6060	200 000,00	200 000,00
	Zakup gruntu wraz z budynkiem mieszkalnym w Chłapowie- działka nr 268/2 o pow. 426 m2 - budynek wpisany do Gminnej ewidencji zabytków Gminy Władysławowo				
12.	Program : Przez sport do trzeźwości Zadanie: Budowa infrastruktury terapeutyczno-sportowej na terenie Gminy Władysławowo (851-85154)	851	85154/6050	162 500,00	162 499,98
	Na realizację zadania do dnia 31.12.2016 r. poniesiono nakłady w wysokości 162 499,98 zł związane z zakupem urządzeń w celu doposażenia istniejących placów zabaw, budową ogrodzeń placów zabaw w Tupadłach i we Władysławowie oraz wykonaniem nowego placu zabaw przy ul. 1000-lecia P.P. we Władysławowie.				
13.	Budowa kładki na przedłużeniu wejścia nr 20 na plażę w Chałupach (900-90095).	900	90095/6050	48 724,00	48 723,65
	Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru końcowego. Na realizację zadania do dnia 31.12.2016 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości 48 723,65 zł.				
15.	Budowa kładki na przedłużeniu wejścia na plażę nr 43 w Karwi (900-90095)	900	90015/6050	48 843,00	48 842,73
	Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru końcowego. Na realizację zadania do dnia 31.12.2016 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości 48 842,73 zł.				
16.	Budowa zejścia na plażę nr 23 w Jastrzębiej Górze (900-90095)	900	90095/6050	535 482,00	535 481,74
	Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru końcowego. Na realizację zadania do dnia 31.12.2016 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości 535 481,74 zł.				
17.	Budowa łącznika pomiędzy ul. Abrahama a ul. Władysława IV we Władysławowie	600	60016/6050	367 812,00	367 811,26
	Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru końcowego. Na realizację zadania do dnia 31.12.2016 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości 367 811,26 zł.				

18.	Zakup parkometrów do obsługi Strefy Płatnego parkowania przy ul. Hryniewieckiego we Władysławowie (600-60095)	600	60095/6060	21 894,00	21 894,00
Na realizację zadania do dnia 31.12.2016 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości 21 894,00 zł związane z zakupem parkometrów do nowej strefie płatnego parkowania ustanowionej wzdłuż ul. Kolejowej i Hryniewieckiego.					
19.	Zakup i montaż wiaty przystankowej ul. Pucka w Tupadłach (600-60095)	600	60095/6050	7 827,00	7 826,12
Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru końcowego. Na realizację zadania do dnia 31.12.2016 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości 7 826,12 zł.					
20.	Budowa ogrodzenia w miejscowości Chałupy wzdłuż torów kolejowych na terenie gminnym (900-90095)	900	90095/6050	15 498,00	15 498,00
Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na realizację zadania do dnia 31.12.2016 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości 15 498,00 zł.					
21.	Opracowanie projektu budowlanego oraz wykonawczego na "Rozbudowę drogi powiatowej nr 1509G wraz z budową ścieżki dla rowerów na odcinku Władysławowo- Łebcz"	600	60014/6300	148 338,00	148 338,00
Dotacje otrzymało Starostwo Powiatowe, dotacja rozliczona.					
22.	Wykup gruntów od właścicieli prywatnych na terenie gminy Władysławowo	700	70005/6060	46 273,00	46 272,83
Zakup gruntów do zasobów gminnych					
23.	Zakup ubrania specjalnego dla OSP Władysławowo	754	75412/6060	5 200,00	5 166,00
Ubranie specjalistyczne zakupiono.					
24.	Zakup nożyc hydraulicznych dla OSP Chłapowo	754	75412	6 660,00	6 600,00
W roku 2016 zakupiono nożyce hydrauliczne dla OSP w Chłapowie.					
25.	Zakup motopompy dla OSP Jastrzębia Góra	754	75412	5 000,00	5 000,00
W roku 2016 zakupiono motopompę na wyposażeniu OSP w Jastrzębiej Górze ( środki sołectwa Jastrzębia Góra)					
26.	Zakup motopompy dla OSP Jastrzębia Góra	754	75412	4 000,00	4 000,00
W roku 2016 zakupiono motopompę na wyposażeniu OSP w Jastrzębiej Górze ( środki sołectwa Tupadły)					
27.	Zakup pompy pływającej dla TSR	754	75413	5 800,00	5 412,00
W roku 2016 zakupiono pompę pływającą dla Terenowej Służby Ratowniczej.					
28.	Zakup tablicy interaktywnej z projektorem dla Szkoły Podstawowej w Chłapowie	801	80101/6060	8 500,00	8 500,00
W roku 2016 zakupiono 2 tablice dla SP w Chłapowie					
29.	Zakup metalowej szafy ( wózka) na laptopy do SP nr 2 we Władysławowie	801	80101/6060	4 500,00	4 000,00
W roku 2016 SP nr 2 zakupiła wózek na laptopy					
30.	Zakup patelni elektrycznej do SP w Jastrzębiej Górze	801	80101/6060	6 000,00	5 982,72
W roku 2016 SP w JG zakupiła patelnię elektryczną					

31.	Zakup łodzi dla Gimnazjum we Władysławowie	801	80110/6060	26 000,00	26 000,00
W roku 2016 zakupiono łódź klasy Puck.					
32.	Dotacja celowa dla Szpitala Puckiego w Pucku na zakup łóżek intensywnego nadzoru medycznego	851	85111	15 000,00	15 000,00
Dotacje otrzymał Szpital Pucki, dotacja rozliczona.					
33.	PT przebudowy napowietrznej linii nn ul. Radosnej w Jastrzębiej Górze	900	90015/6050	3 813,00	0,00
34.	PT oświetlenia drogowego ul. Pod Żaglami w Jastrzębiej Górze	900	90015/6050	2 540,00	2 540,00
Na realizację zadania do dnia 31.12.2016 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości 2 540,00 zł związane z opracowaniem dokumentacji technicznej.					
35.	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki "Zarząd Portu Morskiego Władysławowo" 10 udziałów po 1.000,00 zł	900	90095	10 000,00	10 000,00
W roku 2016 podwyższono kapitał zakładowy spółki.					
36.	Dotacja celowa dla Powiatu Puckiego na zadanie inwestycyjne "Rekonstrukcja zabytkowego budynku w Ostrowie"	921	92120/6560	50 000,00	0,00
W roku 2016 Starostwo Powiatowe nie otrzymało dotacji celowej					
37.	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przy realizacji zadań: Budowa Zespoły Boisk Sportowych Żwirownia WI-wo - Moje Boisko - Orlik 2012 przy SP Nr 2 WI-wo - Moje Boisko - Orlik 2012 Karwia	926	92601/6660	5 410,00 12.721,00 8 019,00	5 409,84 12.721,29 8.017,52
Zwrot dotacji w roku 2016r.					
<b>RAZEM :</b>				<b>2 074 751,00</b>	<b>2 011 099,19</b>

**WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH  
FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2016 rok**

L.p.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa/ zakres rzeczowy	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Chałupy	Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy ul. Bosmańskiej w Chałupach	851,85154, § 6050 - 24.507,00zł wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw	24 507,00	24 507,00
2.	Chłapowo	Budowa części oświetlenia ul. Jarowej w Chłapowie	900,90015, § 6050 15.654,00 zł- budowa oświetlenia ulicy Jarowej w Chłapowie	15 654,00	15 654,00
		PT i budowa oświetlenia dojazdu do plaży nr 12 w Chłapowie	900,90015, § 6050 9.819,31 zł- projekt budowy oświetlenia dojazdu do plaży nr 12 w Chłapowie	10 000,00	9 819,31
		Zagospodarowanie części terenu rekreacyjno-sportowego w Chłapowie	926,92601, § 4300 13.000,00 zł - wykonanie terenu i zaplantowanie ziemi, trawa, konstrukcja stelaża ławki parkowej bez oparcia, montaż ławek	13 000,00	13 000,00
3.	Rozewie	Zakup i montaż kwietników przy ul. Garnizonowej i pomiędzy budynkami osiedla	900,90095, § 4300 2.369,50zł - wykonanie kwietników wiszących pojedynczych oraz montaż obejm na kwietniki	2 370,00	2 369,50
		Zakup tui do obsadzenia fontanny przy ul. Garnizonowej	900,90095, § 4210 1.726,25zł - zakup krzewów do obsadzenia fontanny przy ul. Garnizonowej	1 727,00	1 726,25
		Wykonanie kwietnika przy skrzyżowaniu drogi nr 2015 i ul. Garnizonowej oraz zakup kwiatów i nasadzenie na terenie wsi	900,90095, § 4300 3.243,72zł wykonanie kwietnika	3 244,00	3 243,72
		Zakup ziemi kwiatowej	900,90095, § 4210 441,50zł - zakup ziemi	442,00	441,50
		Zakup i montaż ławek przy ul. Leona Wzorka w Rozewiu	900,90095, § 4300 1.474,28zł - montaż ławek, ławki, stelaż ławki parkowej	1 475,00	1 474,28
		Zakup i montaż krzewów wrzosu na terenie działek gminnych	900,90095, § 4210 - wrzosy	532,00	530,10

		Zagospodarowanie terenu lesnego z przeznaczeniem na park	900,90095, § 4210 - ławki, ławki, kosze na śmieci, kosze na śmieci 100l z pokrywą wraz ze słupkiem, stelaż ławki parkowej	3 998,00	3 997,95
		Remont płotu przy ul. Garnizonowej w Rozewiu	900,90095, § 4270 - 5.113,60 zł - czyszczenie i renowacja płotu przy ul. Garnizonowej	5 114,00	5 113,60
4.	Jastrzębia Góra	Zakup dwóch tablic i obręczy do piłki koszykowej wraz ze słupami do ich montażu na boisku w JG	926, 92601, § 6050 - 3.936,00zł zakup dwóch stojaków do koszykówki wraz z tablicami, tulejami i obręczami	3 936,00	3 936,00
		Zakup wyposażenia i sprzętu na potrzeby OSP w JG	754, 75412, § 6060 - 5.000,00 zł zakup motopompy dla OSP JG	5 000,00	5 000,00
		PT oświetlenia drogowego ul. Radosnej w JG	900, 90015, § 6050 - 3.690,00zł - za projekt budowlany oświetlenia drogowego ul. Radosna w JG	3 690,00	3 690,00
		PT oświetlenia drogowego ul. Motelowej w JG	900, 90015, § 6050 - 2.460,00 zł za projekt oświetlenia drogowego ul. Motelowej w JG	2 460,00	2 460,00
		PT oświetlenia ul. Pod Żaglami w JG	900, 90015, § 6050 - 2.540,00zł za projekt budowlany oświetlenia drogowego ulicy Pod Żaglami	2 540,00	2 540,00
		Zakup logo graficznego dla miejscowości JG wraz z hasłem reklamowym, gadżety reklamowe dla miejscowości wsi	900, 90095, § 4170 - 1.640,00zł - umowa o dzieło za logo; 900, 90095, § 4210 - 3.360,00 zł za materiały reklamowe	5 000,00	5 000,00
		Wymiana tablic oraz słupów z nazwami ulic oraz wprowadzenie oznaczenia dodatkowego, charakterystycznych punktów we wsi, np.. Oznaczenie dojścia do Gwiazdy Północy czy pomnika w Lisim Jarze	900, 90095, § 4300 - 14.655,00zł - zakup tablic, wymiana tablic oraz słupów z nazwami ulic	14 655,00	14 655,00
		Uporządkowanie oraz oznaczenie parkingu przy ulicy Droga Rybacka obok placu zabaw	900, 90095, § 4300 - 1.372,68zł montaż słupów blokujących	1 373,00	1 372,68
		5.	Tupadły	Zakup wyposażenia i sprzętu na potrzeby OSP w JG	754, 75412, § 6060 - zakup motopompy pływającej dla OSP JG
Zakup siłowni zewnętrznej na terenie wsi Tupadły	926, 92605, § 6060 - zakup sprzętu sportowego wraz z usł. logistyczną			23 096,00	23 096,00



6.	Ostrowo	PT oraz budowa oświetlenia drogowego ul. Lazurowej w Ostrowie	900, 90015, § 6050 - 2.952,00zł - projekt oświetlenia drogowego ul. Lazurowej; 900,90015, § 6050 - 11.048,00 zł - budowa oświetlenia drogowego ul. Lazurowej	14 000,00	14 000,00
		PT oraz budowa oświetlenia drogowego ul. Południowej w Ostrowie	900, 90015, § 6050 - 2.952,00zł - projekt oświetlenia drogowego ul. Południowej; 900,90015, § 6050 - 11.048,00 zł - budowa oświetlenia drogowego ul. Południowej	14 000,00	14 000,00
		Modernizacja oraz zagospodarowanie terenu na rozwidleniu ul. Sosnowej i ul. Karwieńskiej (tzw. Rondo)	900, 90095, § 4300 - 5.006,12 zł - modernizacja oraz zagospodarowanie terenu na rozwidleniu ul. Sosnowej i ul. Karwieńskiej	5 011,00	5 006,12
7.	Karwia	Ułożenie sztucznej nawierzchni na placu zabaw dla dzieci przy ul. Kolorowej w Karwi	851, 85154, § 6050 - 10.000,00 zł wykonanie nawierzchni wylewnej na placu zabaw w Karwi	10 000,00	10 000,00
		Budowa części oświetlenia ul. Nadbałtyckiej od Śmiałej w Karwi	900, 90015, § 6050 - 14.421,00zł za budowę oświetlenia drogowego w części ul. Nadbałtyckiej w Karwi; 900,90015, § 6050 - 15.955,00 zł - za budowę oświetlenia drogowego ul. Nadbałtyckiej w Karwi;	28 654,00	28 654,00
		<b>OGÓLEM:</b>		<b>219 478,00</b>	<b>219 287,01</b>

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wykonanie wydatków w dziale w stosunku do planu wynosi 80,3 %. Wydatki bieżące w kwocie 47.349,27 zł przeznaczono na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 29.474,04zł,
- składki na rzecz Izby Rolniczych w kwocie 2.827,17 zł
- kwotę 15.048,06zł wydatkowano na bieżące czyszczenie kanalizacji deszczowej na obszarze wsi,

**Dział 600 Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale wynoszą 3.289.911,22 zł tj. 99,8 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 2.451.821,32 zł obejmują :

- utrzymanie dróg wojewódzkich ( utrzymanie czystości pasa drogowego i terenów zielonych w pasie drogowym w terenach zabudowanych i niezabudowanych) kwota 98.861,59 zł.
- dotacja przekazana dla Starostwa Powiatowego na utrzymanie dróg powiatowych - 27.805,00 zł ( dotacja rozliczona)
- utrzymanie dróg powiatowych – 339,30 zł (remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych) oraz remont nawierzchni ul. Plażowej w Ostrowie 142.470,15 zł
- usł. remontowe dróg gminnych - 1.947.281,55zł ( przebudowa ul. Kochanowskiego we Władysławowie - 55.090,19zł, remont drogi z płyt betonowych do boiska w Chłapowie - 36.266,71zł, remont zejścia nr 12 w Chłapowie -75.948,76zł, wykonanie chodnika ul. Czwartaków we W-wowie - 49.869,01zł, poszerzenie ul. Garnizonowej w Rozewiu-16.176,73zł, remont nawierzchni wjazdu ul. Osmołowskiego w JG -30.753,11zł, wykonanie nawierzchni z płyt YOMB ul. Kliprów w Chłapowie - 55.000,00zł, utwardzenie płytami YOMB ul. Rysia w Rozewiu - 118.500,00zł, wykonanie nawierzchni chodnika ul. Komandorska we Władysławowie - 75.000,00 zł, remont nawierzchni ul. Norwida w JG - 22.832,44zł, modernizacja chodnika ul. Zuchów we Władysławowie - 43.000,00zł, roboty budowlano-montazowe ul. Spokojna we Wł-wowie - 64.919,40zł, naprawa nawierzchni ul. 1000-lecia P.P. we Wł-wowie - 17.263,33zł, przebudowa ul. Siedleckiego we Wł-wowie - 41.396,72zł, remonty oznakowania ulic - 158.643,36 zł, wykonanie oznakowania poziomego ulic i parkingów - 24.165,59zł, remonty dróg gruntowych - 458.449,46zł, remonty nawierzchni asfaltowych - 76.005,76zł,
- zakup usł. pozostałych dróg gminnych - 78.865,70zł (usł. geologiczne łącznik ul. Portowa - estrada -861,00zł, badania geotechniczne ul. Westerplatte JG - 1.107,00zł, koncepcja kosztorysu dla wskazanych rozwiązań komunikacyjnych we Wł-wowie - 24.600,00 zł, mapa do celów projektowych dla potrzeb przebudowy ul. Westerplatte w JG - 2.091,00zł, kosztorys przebudowy drogi ul. Westerplatte w JG - 9.900,00zł, projekt organizacji ruchu Osiedle Hallerowo -3.567,00zł, wykonanie usługi przejazdu kolejowego linii n 212 w km. 28,119 - 8.610,00zł, sporządzenie metryk przejazdów kolejowo-drogowych -20.000,00zł, mapa do celów projektowych ul. Szkolna w Tupadłach - 615,00zł, wytyczenie geodezyjne działek kwota 6.014,70 zł, kosztorys przebudowy ul. Ceynowy we W-wowie - 1.500,00zł
- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. drogi gminne - 447,30 zł zakup map do celów informacyjnych Starostwo Powiatowe
- różne opłaty i składki drogi gminne - 19.996,65zł , stanowi opłatę roczną z tytułu umieszczenia urządzeń w gruncie dróg wojewódzkich - 3.390,65zł, ubezpieczenie dróg - 16.606,00zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. - 508,58 zł opłata roczna za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w Karwi,
- zakup materiałów pozostała działalność - 735,74 zł ( zakup sprzętu na potrzeby obsługi parkometrów)
- zakup usług pozostałych pozostała działalność - 133.691,36zł ( wykonanie pomiaru natężenia ruchu drogowego - 6.400,00zł, obsługa strefy płatnego parkowania)
- wykonanie ekspertyz, analiz, opinii - 818,40zł ( analiza sytuacji rynkowej linii autobusowych)

Wydatki majątkowe w kwocie 882.449,60 zł obejmują :

1. PT na budowę oświetlenia drogowego ul. Droga Chłapowska we Władysławowie z uwzględnieniem skrzyżowań z ulicami bocznymi: Rietza, Porazińskiej, Dąbrowskiej, Modrzewskiego, Kochanowskiego, Orzeszkowej, Lema, Prusa, Drogi Swarzewskiej oraz budowa chodnika (60014-41.711,00zł) projekt budowy oświetlenia Droga Chłapowska - 16.500,45zł oraz dokumentacja wykonawcza przejazdu kolejowego Reda -Hel -25.210,55zł.
2. PT na budowę ulicy Żwirowej we Władysławowie (60014) kwota 5.289,00zł ( wykonanie kosztorysu przebudowy ul. Żwirowa -1.599,00zł oraz projekt budowlany oświetlenia drogowego - 3.690,00zł)
3. Opracowanie projektu budowlanego oraz wykonawczego na "Rozbudowę drogi powiatowej nr 1509G wraz z budową ścieżki dla rowerów na odcinku Władysławowo- Łebcz" - 148.338,00zł. Dotację celową otrzymało Starostwo Powiatowe w Pucku.
4. Budowa ul. Mokrej i Błękitnej w Karwi (60016) - 15.565,15zł (opracowanie dokumentacji kosztorysowej ul. Mokra - 3.321,00zł, projekt budowy oświetlenia oraz zasilanie przepompowni wód deszczowych ul. Mokra - 9.840,00zł, opłata za przyłącze ul. Mokra - 2.404,15zł)
5. Budowa łącznika pomiędzy ul. Abrahama a ul. Władysława IV we Władysławowie (60016) - 367.811,26zł (uzgodnienie branżowe Orange Polska - 78,72zł, wykonanie aktualizacji kosztorysów i pomiarów do zadani - 982,77zł, przebudowa łącznika - 366.749,77zł)
6. PT budowy ulicy Grzybowej w Ostrowie (60016) - 16.654,20zł (opracowanie techniczne - 11.657,94zł, dokumentacja projektowa na budowę - 4.996,26zł)
7. PT i budowa schodów łączących ul. Wewnętrzną i ul. Niepodległości we Władysławowie (60016)- 9.000,00 zł ( wykonanie dokumentacji projektowych schodów)
8. PT budowy ulicy Ekologicznej w Karwi (60016) - 23.338,27zł (opracowanie dokumentacji technicznej)
9. PT i budowa oświetlenia drogowego części il. Hryniewieckiego wraz z wejściem na plażę nr 1 we Władysławowie i budowa chodnika (60016) - 73.690,00zł (remont nawierzchni pasażu ul. Hryniewieckiego)
10. PT i budowa ciągu pieszego od ul. Szyperskiej do ul. Hallera we Władysławowie (60016) - 42.142,90zł (opracowanie dokumentacji technicznej )
11. PT i przebudowa odcinka ul. Jachtowej we Władysławowie (60016) - 25.830,00 zł (dokumentacja techniczna)
12. PT na budowę kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni ul. Hryniewieckiego we Władysławowie (60016) - 39.000,00 zł (projekt sieci kanalizacji deszczowej)
13. Zakup i montaż wiaty przystankowej ul. Pucka w Tupadłach (60095) - 7.826,12zł ( wiatka - 7.257,00zł, montaż - 569,12zł)
14. Zakup parkometrów do obsługi Strefy Płatnego parkowania przy ul. Hryniewieckiego we Władysławowie (60095) - 21.894,00zł ( dostawa i montaż 2 parkometrów)

**Dział 630 Turystyka**

Wydatki w tym dziale wynoszą 44.359,70 zł tj. 99,9 % planu, są to wydatki majątkowe :

1. PT przedsięwzięcia strategicznego "Kajakiem przez pomorze" (63095) - 44.359,70zł (arkusze mapy - 19,70zł, zbiór danych EGiB - 60,00zł, dokumentacja techniczna - 44.280,00zł)

\

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Z planowanych wydatków w kwocie 3.364.181,00 zł, wydatkowano kwotę 3.311.540,05 zł, co stanowi 98,4 % planu.

Dotyczyły one :

**1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2.249.816,43 zł, w tym:**

- zakup energii w kwocie 536,05zł - Punkt sezonowy przy ul. Polnej 1 w Jastrzębiej Górze dla Strażników Miejskich( zużycie wody - 213,49 zł, energie - 322,56zł),
- zakup usł. pozostałych w kwocie 26.817,36 zł (podział działek - 20.529,00zł, ogłoszenia prasowe - 1.882,56zł, podatek od nieruchomości MOSG - 947,72zł, opłata roczna z tytułu trwałego zarządu MOSG- 344,57zł, koszty upomnienia - 34,80zł, odszkodowanie na poczet dzierżawy - 1.243,31zł, wyznaczenie obszaru dzierżawy - 1.230,00zł, ścieki MOSG - 605,40zł)
- zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t w kwocie 141.002,32 zł (wypis z rejestru gruntów - 3.000,00zł, mapy do celów informacyjnych -93,00zł, czynsz za dzierżawę - 137.909,32zł)
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 58.893,04zł (operaty szacunkowe i wycena działek).
- różne opłaty i składki w kwocie 57.809,45 zł (czynsz dzierżawny Pallotyni - 5.107,25zł, dzierżawa Rudnik -49.200,00zł, opłata za bezumowne korzystanie z chodnika wzdłuż ul. Sosnowej w Ostrowie - 3.502,20zł)
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 19.420,13 zł (zaliczka dla biegłego -2.000,00zł, odpisy z KW - 70,00zł, opłaty za ujawnienie prawa własności - 3.230,00zł, akty notarialne - 13.848,13zł, opłaty sądowe - 272,00zł)
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t w kwocie 5.529,50 zł ( Starostwo Powiatowe opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów)
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.930.650,50zł (odszkodowana za działki)
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych w wysokości 3.490zł (odszkodowanie za nieruchomość Starostwo Powiatowe)
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości - 5.668,08 zł

**2) Pozostała działalność – 322.010,79 zł, w tym :**

- zakup materiałów w kwocie 1.020,90 zł (zakup okna -1.020,90zł)
- zakup energii w wysokości 42.653,71 zł ( budynki socjalne : woda - 11.396,50zł, zużycie energii -3.454,79zł, gaz -21.759,65zł, WAM -3.652,20zł, Energobaltic za ogrzewanie - 2.390,67zł)
- usł. remontowe w kwocie 125.791,07zł (remonty lokali socjalnych i gminnych)
- usł pozostałe - 38.291,84zł (ścieki -29.245,36zł, czyszczenie kominów i przewodów kominowych - 4.925,10 zł, usługi geologiczne budynek Droga Chłapowska 61- 1.045,50zł, wymiana okna - 799,50zł, kontrola stanu technicznego - 1.884,50zł, udrażnianie i przeczyszczanie kanalizacji sanitarnej - 391,88zł)
- zakup usług obejmujących wykonanie analiz, opinii - 147,90zł (opłata za wydanie opinii za przyłączenie pieca)
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki - 49.043,94zł (Abruko zarządzanie budynkami - 32.717,16zł, czynsz - 6.000,00zł, WAM - 2.665,62zł, Mała Wspólnota Mieszkańcowa -7.661,16zł)
- opłaty na rzecz budżetu państwa - 30,00 zł (za wnioski o wydanie odpisu z KW)
- opłaty na rzecz budżetu j.s.t - 20.438,36 zł ( opłaty za odpady komunalne)
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych - 44.065,37 zł (odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego)
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 528,00zł (opłaty kancelaryjne i sądowe)

**Wydatki majątkowe w kwocie 739.712,83 zł obejmują :**

1. Wykup gruntu (działki) z nieruchomością od prywatnego właściciela w Chłapowie (70005) - 200.000,00 zł.
2. Wykup gruntów od właścicieli prywatnych na terenie gminy Władysławowo (70005) - 46.272,83zł
3. Wykup gruntów od właścicieli prywatnych na terenie gminy Władysławowo (70005) - 459.000,00 zł

4. PT budowy budynku socjalnego we Władysławowie (70095) - 34.440,00 zł ( za wykonanie projektu budowlanego).

#### **Dział 710      Działalność usługowa**

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 289.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 259.786,94 zł, co stanowi 89,9 %planu.

- 1) Wydatki bieżące w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego w wysokości 31.057,50 zł ( w tym: komisja urbanistyczna -3.677,36 zł, projekty decyzji o warunkach zabudowy -2.320,14 zł, Starostwo Powiatowe za wydruk arkusza mapy- 60,00zł)
- 2) Wydatki bieżące za zarządzanie i utrzymanie cmentarza w wysokości 153.729,44zł (woda- 579,19zł, za zarządzenie i utrzymanie cmentarza - 148.566,25zł, odpady komunalne - 4.584,00zł)
- 3) Wydatki majątkowe w kwocie 75.000,00 zł na inwestycję :Cmentarz Komunalny we Władysławowie ( rozbudowa utwardzonej nawierzchni)

#### **Dział 750      Administracja publiczna**

Wykonanie w stosunku do planu wynosiło 97,8 % ( plan 6.763.462,00 zł, wykonanie 6.613.742,87 zł).

Wydatki w wysokości 235.000,00 zł zostały wykorzystane dla pracowników wykonujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej ( rozdział 75011) i obejmują :

- wynagrodzenia i pochodne 219.830,00 zł
- zakup materiałów, szkoleń , usl. pozostałych, itp. 11.706,00 zł
- odpis na ZFŚS 3.464,00 zł

Kwota 188.594,67zł zawiera wydatki bieżące na funkcjonowanie Rady Miejskiej i obejmuje:

- diety radnych 173.781,00 zł
- delegacje 3.027,69 zł
- materiały - 8.013,14 zł ( art. spożywcze - 4.792,10zł, kwiaty - 195,50zł, ekspres do kawy - 3.000,00 zł , art. gospodarcze - 25,54zł)
- usl.pozostałe - 2.801,15 zł (odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego - 473,55zł, szkolenia - 1.247,60zł, usługa gastronomiczna - 1.080,00zł)
- usl. telekomunikacyjne 891,77 zł
- różne opłaty - 79,92 zł (ubezpieczenie wyjazdu)

Kwota 5.900.833,85 zł zawiera wydatki bieżące ( 5.841.219,40 zł) na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 28.305,00 zł  
(okulary korekcyjne – 4.674,00 zł,  
woda mineralne – 631,00 zł,  
zasiłki 50 i 60-lecia małżeństwa -23.000,00 zł)
- wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, nagrody roczne, nagrody i pochodne od wynagrodzeń - 4.377.024,84 zł
- PFRON - 27.393,00 zł
- nagrody konkursowe - 579,00 zł  
( na konkurs logo Budżetu Obywatelskiego)
- zakup materiałów i wyposażenia - 193.316,69 zł  
(czasopisma, książki, kwiaty, art. spożywcze ,  
materiały biurowe, akcesoria do komputerów, i ksero,  
art. gospodarcze, papier)  
paliwo i części samochodowe - 6.865,12 zł, wyposażenie - 70.790,98zł )
- zakup energii , CO, wody - 193.805,10zł
- usl. remontowe - 71.551,91zł  
( naprawa i konserwacja dźwigu,  
konserwacja systemu alarmowego, konserwacja  
maszyn biurowych, , konserwacja sieci telefonicznej,  
naprawa drukarek i kserokopiarek, remonty pomieszczeń biurowych)
- usługi zdrowotne - 2.480,00zł  
(okresowe badania profilaktyczne i  
laboratoryjne pracowników)
- zakup usług pozostałych - 704.080,14 zł

( obsługa prawna, audyt wewnętrzny, promocja gminy w telewizji, promocje radiowe, usł. informatyczne, ogłoszenia w prasie, kolportaż Ratusza, Ratusz, dzierżawa kopiarek, usł. pocztowe, aktualizacje programów komputerowych, licencje, serwis, utrzymanie skrzynki podawczej, strony internetowe, SMS , usł. gastronomiczne, prowizje bankowe, ścieki, koszty wysyłki i transportu, pieczętki, wykonanie ulotek, wizytówek, tablice informacyjne, koszty komornicze, podpis kwalifikowany, delegacja Maków, rozliczanie VAT Leśny, wizyta studyjna Helsinki, wykonanie mebli, wykonanie ortofotomapy i pozostałe )

• opłaty internetowe i telekomunikacyjne	-	24.922,79 zł
• ekspertyzy , analizy i opinie	-	50,00 zł
• delegacje służbowe pracowników i ryczałty za używanie samochodów prywatnych dla celów służbowych	-	29.838,86 zł
• podróże zagraniczne	-	4.602,37 zł
• ubezpieczenia mienia, abonament RTV,	-	24.722,80 zł
• odpis na ZFŚS	-	67.062,54 zł
• opłaty na rzecz budżetu państwa (opł. sądowa Abruکو, Zarząd Portu)	-	14.004,00 zł
• opłaty na rzecz budżetów j.s.t.( odpady)	-	5.720,00 zł
• kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych (zwrot procent. z tyt. nadpłaty pod. od nieruchm)	-	1.329,00 zł
• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	26.578,99 zł
• szkolenia pracowników	-	43.852,37 zł

oraz wydatki majątkowe w wysokości 59.614,45 zł poniesione na :

1/ PT termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Władysławowo w ramach projektu "Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej Obszaru Metropolitalnego G-G-S (budynek UM we Wł-owo, SP w JG, SP nr 3 we Wł-owie) - 24.614,45zł przeznaczono na inwentaryzację budowlaną budynków w kwocie 20.264,25zł, ekspertyza kominiarska - 4.350,20zł)

2/ Przebudowa budynku UM we Władysławowie, projekt techniczny (OPS,Ogród Zimowy wraz z ciągiem komunikacyjnym i sanitariatami, pomieszczenia dla ZOPO) - 35.000,00zł przeznaczono na projekt budowlany..

Wydatki bieżące na pozostałą działalność ( rozdział 75095) stanowią 90,4 % planu i wynoszą 289.314,35 zł wydatki związane z :

- diety sołtysów - 64.800,00 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne w formie inkasa, prowizje sołtysów, prowizje od opłaty targowej, opłaty miejscowej - 166.670,96 zł,
- opłaty różne - 22.391,00 zł  
(składki członkowskie na Związek Miast i Gmin Morskich- 3.300,00zł, Lokalna Grupa Rybacka-12.000,00zł, Gdański Obszar Metropolitalny - 4.000,00zł , Stowarzyszenie Euroregion Bałtyk - 3.091,00zł )
- podatek Vat - 35.452,39 zł

#### **Dział 751 Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wykonanie wydatków w tym dziale wynoszą 14.444,00 zł tj. 100,0 % planu i obejmują :

- wydatki na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w wysokości 3.020,00 zł ( rozdział 75101)
- wydatki na zakup urn 11.424,00zł ( rozdział 75101)

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki budżetowe stanowią kwotę 1.912.110,58 zł ( wydatki bieżące – 1.885.932,58 zł, wydatki majątkowe – 26.178,00 zł) w tym na :

1. Komendy Wojewódzkie Policji ( rozdział 75404) – 59.999,60 zł  
- wydatki bieżące - 59.999,60 zł ( środki na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania policjantów oddelegowanych na sezon letni).
2. Straż Graniczna (rozdział 75406) – 11.999,99 zł (środki na zakup paliwa do samochodów służbowych)
3. Ochotnicze Straże Pożarne ( rozdział 75412) – 394.292,16 zł , w tym :

	Plan	Ochotnicze Straże Pożarne				Wykonanie
		Władysławowo	Jastrzębia Góra	Chłapowo	Karwia	
§ 3030 Ekwiwalenty pieniężne dla członków OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym	102 000,00	25 745,62	24 526,18	29 937,11	16 239,14	96 448,05
- akcje ratownicze		22 844,32	22 268,68	23 347,61	16 239,14	
- szkolenia podstawowe		2 901,30	2 257,50	6 589,50	0,00	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 368,00	0,00	4 368,00	0,00	0,00	4 368,00
§ 4190 Nagrody konkursowe	1 747,00	436,60	436,59	436,59	436,59	1 746,37
§ 4210 Zakup materiałów:	136 165,00	41 764,49	16 326,27	38 918,20	38 090,73	135 099,69
- paliwo		9 774,83	7 228,00	8 334,80	7 335,00	
- materiały remontowe		1 942,91	460,00	4 109,92	3 583,73	
- odzież strażacka		17 465,48	0,00	11 538,61	3 493,20	
- sprzęt strażacki		5 642,93	4 305,00	9 588,10	17 133,18	
- części samochodowe		1 897,79	1 207,35	0,00	2 109,62	
- środki czystości		0,00	0,00	0,00	75,20	
- woda mineralna		469,26	0,00	0,00	0,00	
- tablety		1 596,42	2 453,91	2 809,99	0,00	
- akumulatory		396,45	230,00	900,00	0,00	
- turbowentylator		0,00	0,00	0,00	3 198,00	
- płyny samochodowe, oleje		779,00	358,01	513,00	78,81	
- sprzęt medyczny		674,92	0,00	0,00	999,99	
- środek pianotwórczy		1 040,50	0,00	1 040,50	0,00	
- czasopismo Strażak		84,00	84,00	84,00	84,00	
§ 4260 Zakup energii	57 113,00	1 831,98	16 296,13	25 299,24	13 040,56	56 467,91
- woda		0,00	656,89	152,44	589,77	
- energia elektryczna		1 831,98	6 962,09	18 141,76	2 435,78	
- gaz			8 677,15	7 005,04	10 015,01	
§ 4270 Zakup usług remontowych	11 200,00	2 377,50	6 680,90	80,00	1 690,00	10 828,40
§ 4300 Zakup usług pozostałych	57 415,00	13 985,01	24 010,75	10 956,75	7 085,60	56 038,11
§ 4330 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
§ 4360 Opłaty z tytułu usług telefonicznych	6 100,00	881,05	1 940,54	1 489,13	1 129,91	5 440,63

- telefony		30,00	1 089,50	638,09	278,87	
- internet		851,05	851,04	851,04	851,04	
§ 4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	2 040,00	1 644,00	958,00	1 237,00	5 879,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetu j.s.t.	1 200,00	0,00	498,00	180,00	432,00	1 110,00
§ 6060 Wydatki na zakup inwestycyjne jed.budżetowych	20 860,00	5 166,00	9 000,00	6 600,00	0,00	20 766,00
	404 368,00	94 228,25	105 727,36	114 955,02	79 381,53	394 292,16

## 1) Wydatki bieżące 373.526,16- zł, w tym :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 96.448,05 zł  
( wypłaty ekwiwalentów dla członków ochotniczych straży pożarnych)
- umowa zlecenie - 4.368,00 zł
- nagrody konkursowe - 1.746,37 zł  
( zakup pucharów na zawody sportowo-pożarnicze)
- zakup materiałów - 135.099,69 zł
- zakup energii elektrycznej - 56.467,91 zł  
( zużycie energii elektrycznej, wody, centralne ogrzewanie, gaz)
- usługi remontowe - 10.828,40 zł  
(naprawa wału napędowego, naprawa instalacji w samochodzie - Władysławowo, naprawa samochodu i sprzętła w samochodzie - Karwia, wymiana rur wody użytkowej, wymiana grzejników c.o. - J.G, wymina klocków hamulcowych - Chłapowo)
- zakup usług pozostałych - 56.038,11 zł ( badania techniczne pojazdów - 2.200,00 zł, przeglądy samochodów - 2.882,62zł, przeglądy sprzętu technicznego - 6.212,78zł, usługa alarmowania - 741,04zł, kurs medyczny - 9.900,00zł pozostałe -34.101,67zł)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 5.440,634 zł  
(dostęp do Internetu oraz opłaty za rozmowy telefoniczne)
- różne opłaty i składki - 5.879,00 zł  
( ubezpieczenia samochodów oraz strażaków)
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t - 1.110,00 zł  
(opłaty za odpady komunalne)

## 2) Wydatki majątkowe w wysokości 20.766,00 zł zł, w tym :

- Zakup ubrania specjalistycznego dla OSP Władysławowo - 5.166,00 zł
- Zakup nożyc hydraulicznych dla OSP Chłapowo - 6.600,00 zł
- Zakup motopompy dla OSP JG (środki sołectwa JG) - 5.000,00 zł
- Zakup motopompy dla OSP JG (środki sołectwa Tupadły) - 4.000,00 zł

## 4. Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej ( rozdział 75413) Terenowa Straż Ratownicza – 664.122,06 zł, w tym :

- 1/ wydatki bieżące w wysokości 658.710,06 zł wydatkowane na :
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 8.645,38 zł  
(ekwiwalent pieniężny za umundurowanie - 6.650,00zł, woda mineralna - 58,32zł, mundur strażacki i koszula kpl. 1 - 430,50zł , okulary - 600,00zł, ręczniki 20 szt- 560,00zł, mydła dla pracowników - 346,56zł )
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 543.675,67zł  
( wynagrodzenia osobowe pracowników, ZFN, ZUS , FP, składki na FEP)
  - zakup materiałów - 31.930,99zł (art. gospodarcze i środki czystości - 3.284,21zł, zakup paliwa- 1.535,09 zł, zakup gazu -320,00zł, art. biurowe - 174,57zł, opony - 2.675,99zł, art. opatrunkowe -234,35zł, pozostałe materiały i części - 4.385,41zł, sprzęt strażacki - 10.172,78zł, prądownica - 1.537,50zł, drzwi aluminiowe 2szt. 5.889,09zł, środek pianotwórczy - 1.722,00zł)
  - zakup energii - 19.357,47zł  
( zużycie energii elektrycznej, wody, centralne ogrzewanie)
  - usługi remontowe - 215,00zł ( naprawa samochodu i zegara)



- usługi zdrowotne - 750,00 zł  
( badania profilaktyczne okresowe pracowników)
  - zakup usług pozostałych - 5.609,79 zł  
(opłaty za ścieki -1.667,51zł, koszty przesyłki i transportu - 70,83zł, usługa wulkanizacyjna - 80,00zł, wynajem samochodu - 2.441,55zł, myjnia samoch.-10,90zł, dorabianie kluczy - 28,00zł, przegląd aparatu - 1.107,00zł, okresowe badania techniczne - 204,00zł zł)
  - zakup usł. od innych j.s.t. - 150,00 zł ( opł. za wydanie zezwolenia na kierowanie uprzywilejowanym pojazdem)
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 587,48 zł  
(opłaty za rozmowy telefoniczne)
  - podróże służbowe krajowe - 712,23 zł  
(ryczałt samochodowy - 619,43zł , delegacje - 92,80zł)
  - podróże służbowe zagraniczne - 246,95zł ( Lamstedt)
  - opłaty różne - 363,00 zł (ubezpieczenie samochodów i wyjazdu do Lamstedt)
  - ZFŚS - 13.336,84 zł
  - opłaty na rzecz budżetów j.s.t. - 2.674,00 zł (opłaty za odpady komunalne)
  - szkolenia pracowników - 455,26 zł
- 2/ wydatki majątkowe w wysokości 5.412,00zł wydatkowano na:
- Zakup pompy pływającej dla TSR - 5.412,00zł

5. Straż Miejska ( rozdział 75416) – 781.696,77 zł, w tym :

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 695.900,56 zł wydatkowano na :
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 26.735,67 zł  
( woda mineralna -661,25 zł, umundurowanie dla strażników - 20.080,42zł, odszkodowanie - 5.994,00zł)
  - wynagrodzenia i pochodne - 584.224,46 zł
  - zakup materiałów - 20.346,26 zł  
(paliwo -7.875,11 zł, art. biurowe -6.392,45 zł, materiały i części samochodowe i rowerowe - 3.896,30 zł, kwiaty - 155,00zł, manekin osoby dorosłej, kołnierz ortopedyczny - 1.376,65zł, doposażenie apteczki - 650,75zł)
  - usł. remontowe - 1.689,09 zł  
(naprawa samochodu i rowerów)
  - usł. zdrowotne - 2.140,00 zł  
( badania profilaktyczne okresowe pracowników)
  - zakup usług pozostałych - 109.803,59 zł  
(świadczenie usług monitoringu miejskiego - 87.498,78zł, nadzór autorski eMandat-2.583,00zł, wyżywienie strażników miejskich w sezonie letnim- 8.680,00 zł, wypożyczenie samochodu - 4.920,00zł, mycie samochodu - 372,50 zł, koszty egzekucyjne (mandaty) - 1.263,34 zł, pieczętki - 97,00 zł, usł. mechaniczne i wulkanizacyjne pojazdu - 2.046,20zł, dostęp do nagrywania i odsłuchiwana - 793,35zł, usł. transportowa i przesyłki - 70,43zł, dorabianie kluczy - 29,00zł, modernizacja mebli biurowych - 1.449,99zł)
  - zakup usług od innych j.s.t. - 250,00 zł (opłaty za wydanie zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych Starostwo Powiatowe)
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.857,09 zł  
(opłaty za rozmowy telefoniczne)
  - podróże służbowe - 295,18 zł ( delegacje pracowników)
  - różne opłaty i składki - 1.452,00 zł  
(ubezpieczenie samochodu i skutera)
  - odpis na ZFŚS - 12.534,61 zł
  - szkolenia - 20.368,82 zł

**Dział 757      Obsługa długu publicznego**

Wykonanie w stosunku do planu wynosiło 74,5 % ( plan 480.000,00 zł, wykonanie 357.370,18 zł).

Wydatki w kwocie 357.370,18 zł ( plan 480.000,00 zł) przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów – zaciągniętych na zadania inwestycyjne.

**Dział 758      Różne rozliczenia**

Wykonanie w stosunku do planu wynosiło 0,4 % ( plan 173.426,00 zł, wykonanie 697,68 zł).

Wydatki w kwocie 697,68 zł ( plan 699,00 zł) przeznaczono na wypłatę świadczenia rekompensujące dla żołnierza za okres odbytych ćwiczeń wojskowych .

W dziale tym zapanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 172.727,00zł

**Dział 801      Oświata i wychowanie**

Zaplanowane wydatki zostały wykonane w wysokości 21.465.523,72 zł tj. 89,4 % planu. Wydatki obejmują funkcjonowanie szkół gminnych, przedszkola i dowożenie uczniów do szkół. Wydatki budżetowe działu 801 przedstawia poniższa tabela.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik wykonania planu</b>
Szkoła Podstawowa Nr 2 we Władysławowie ( wydatki bieżące)	3 633 031,00	3 441 998,85	94,74
Szkoła Podstawowa Nr 3 we Władysławowie (wydatki bieżące)	2 560 830,00	2 497 147,92	97,51
Szkoła Podstawowa Chłapowo (wydatki bieżące)	1 426 374,00	1 315 118,93	92,20
Szkoła Podstawowa Jastrzębia Góra (wydatki bieżące)	1 651 979,00	1 628 749,79	98,59
Szkoła Podstawowa Karwia (wydatki bieżące)	1 278 097,00	1 208 412,61	94,55
Inne formy pomocy dla uczniów ( podręczniki szkolne)	60 466,00	59 453,59	98,33
Zakup tablicy interaktywnej z projekтором dla SP w Chłapowie	8 500,00	8 500,00	100,00
Zakup metalowej szafy (wózka) na laptopy do SP nr 2 we Władysławowie	4 500,00	4 000,00	88,89
Zakup patelni elektrycznej do SP w JG	6 000,00	5 982,72	99,71
PT i rozbudowa SP w Chłapowie	34 932,00	34 932,00	100,00
PT i przebudowa SP w Karwi	26 199,00	26 199,00	100,00
<b>Ogółem SZKOŁY PODSTAWOWE (rozdział 80101)</b>	<b>10 690 908,00</b>	<b>10 230 495,41</b>	<b>95,69</b>
Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 2 we Władysławowie (wydatki bieżące)	273 942,00	261 661,35	95,52

Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 3 we Władysławowie (wydatki bieżące)	238 044,00	236 298,80	99,27
Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Chłapowo (wydatki bieżące)	132 092,00	113 246,86	85,73
Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Jastrzębia Góra (wydatki bieżące)	91 980,00	77 435,46	84,19
Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Karwia (wydatki bieżące)	82 370,00	72 717,23	88,28
wydatki ponoszone w związku z obowiązkiem zwrotu za dziecko uczęszczające do przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę, której dziecko nie jest mieszkańcem (4330)	20 000,00	2 068,11	10,34
<b>Ogółem ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE (rozdział 80103)</b>	<b>838 428,00</b>	<b>763 427,81</b>	<b>91,05</b>
wydatki ponoszone w związku z obowiązkiem zwrotu za dziecko uczęszczające do przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę, której dziecko nie jest mieszkańcem (4330)	200 482,00	153 391,64	76,51
Dotacja podmiotowa na Przedszkoli	869 648,00	869 647,81	100,00
<b>Ogółem PRZEDSZKOLA (rozdział 80104)</b>	<b>1 070 130,00</b>	<b>1 023 039,45</b>	<b>95,60</b>
wydatki ponoszone w związku z obowiązkiem zwrotu za dziecko uczęszczające do przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę, której dziecko nie jest mieszkańcem (4330)	12 000,00	1 066,91	8,89
Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	204 354,00	165 965,42	81,21
<b>Ogółem INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (rozdział 80106)</b>	<b>216 354,00</b>	<b>167 032,33</b>	<b>77,20</b>
Gimnazjum nr 1 we Władysławowie (wydatki bieżące)	4 276 107,00	3 924 487,29	91,8
Zakup sprzętu dla Gimnazjum we Władysławowie (wydatki gminy)	1 000,00	984,50	
Inne formy pomocy dla uczniów ( podręczniki szkolne)	41 649,00	40 235,88	96,6
Projekt Erasmus + "Mobilność kadry edukacji szkolnej"	94 867,00	0,00	0,0
Zakup łodzi dla Gimnazjum we Władysławowie	26 000,00	26 000,00	100,0
<b>Ogółem GIMNAZJA ( rozdział 80110)</b>	<b>4 439 623,00</b>	<b>3 991 707,67</b>	<b>89,9</b>
Dowożenie dzieci do szkół Gimnazjum Władysławowo (wydatki bieżące)	276 879,00	248 148,02	89,6
Dowożenie dzieci do szkół ZOPO (wydatki bieżące)	325 000,00	208 415,98	64,1
<b>Ogółem DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ (rozdział 80113)</b>	<b>601 879,00</b>	<b>456 564,00</b>	<b>75,9</b>
Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół ( wydatki bieżące)	747 610,00	735 578,32	98,4
Wydatki bieżące - rozmowy telefoniczne	3 000,00	2 551,85	85,1
<b>Ogółem ZOPO (rozdział 80114)</b>	<b>750 610,00</b>	<b>738 130,17</b>	<b>98,3</b>
Liceum Ogólnokształcące we Władysławowie (wydatki bieżące)	124 640,00	101 305,95	81,3

<b>Ogółem LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (rozdział 80120)</b>	<b>124 640,00</b>	<b>101 305,95</b>	<b>81,3</b>
Szkoła Zawodowa we Władysławowie ( wydatki bieżące)	1 878 580,00	1 699 043,13	90,44
Projekt " PRAKTYKI ZaGRANICZNE" realizowany w Szkole Zawodowej we Władysławowie (wydatki bieżące)	196 900,00	184 564,69	93,74
<b>Ogółem SZKOŁY ZAWODOWE ( rozdział 80130)</b>	<b>2 075 480,00</b>	<b>1 883 607,82</b>	<b>90,76</b>
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Zespole Szkół nr 1 we Władysławowie (wydatek bieżący)	23 436,00	23 161,78	98,8
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 3 we Władysławowie (wydatek bieżący)	10 998,00	10 120,30	92,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 2 we Władysławowie (wydatek bieżący)	16 356,00	16 355,65	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Chłapowie (wydatek bieżący)	4 957,00	4 583,52	92,5
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Jastrzębiej Górze (wydatek bieżący)	5 501,00	5 496,87	99,9
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Karwi (wydatek bieżący)	4 572,00	4 570,87	100,0
<b>Ogółem DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI ( rozdział 80146)</b>	<b>65 820,00</b>	<b>64 288,99</b>	<b>97,7</b>
Szkoła Podstawowa Nr 2 we Władysławowie ( wydatki bieżące)	63 775,00	60 862,89	95,43
Szkoła Podstawowa Nr 3 we Władysławowie (wydatki bieżące)	114 264,00	110 740,26	96,92
Szkoła Podstawowa Karwia (wydatki bieżące)	143 494,00	44 249,26	30,84
<b>Ogółem Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach ( rozdział 80149)</b>	<b>321 533,00</b>	<b>215 852,41</b>	<b>67,1</b>
Szkoła Podstawowa Nr 2 we Władysławowie ( wydatki bieżące)	502 701,00	483 963,77	96,27
Szkoła Podstawowa Nr 3 we Władysławowie (wydatki bieżące)	299 803,00	295 392,26	98,53
Szkoła Podstawowa Chłapowo (wydatki bieżące)	110 150,00	107 796,75	97,86
Szkoła Podstawowa Jastrzębia Góra (wydatki bieżące)	229 442,00	158 706,56	69,17
Szkoła Podstawowa Karwia (wydatki bieżące)	63 750,00	38 091,02	59,75
Szkoła Zawodowa we Władysławowie ( wydatki bieżące)	515 673,00	487 703,84	94,58
Inne formy pomocy dla uczniów ( podręczniki szkolne)	3 610,00	1 365,28	37,82
<b>Ogółem Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach ( rozdział 80150)</b>	<b>1 725 129,00</b>	<b>1 573 019,48</b>	<b>91,2</b>
Pozostała działalność w Szkole Podstawowej w Jastrzębiej Górze (wydatki bieżące)	22 490,00	15 858,60	70,5

Pozostała działalność w Szkole Podstawowej w Karwi (wydatki bieżące)	12 830,00	11 735,99	91,5
Pozostała działalność w Szkole Podstawowej w Chłapowie (wydatki bieżące)	9 270,00	5 313,44	57,3
Pozostała działalność w Szkole Podstawowej Nr 2 we Władysławowie (wydatki bieżące)	34 540,00	34 535,87	100,0
Pozostała działalność w Szkole Podstawowej Nr 3 we Władysławowie (wydatki bieżące)	11 100,00	8 916,75	80,3
Pozostała działalność w Zespole Szkół nr 1 we Władysławowie (wydatki bieżące)	45 300,00	41 640,49	91,9
Pozostała działalność w ZOPO we Władysławowie (wydatki bieżące)	165 263,00	116 499,88	70,5
Projekt " Wiedza i kompetencje. Program podnoszenia jakości oferty edukacyjnej w Gminie Władysławowo"	773 230,00	0,00	0,0
Dotacje udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie i/lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 655,00	22 651,21	100,0
<b>Ogółem POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (rozdział 80195)</b>	<b>1 096 678,00</b>	<b>257 152,23</b>	<b>23,45</b>
<b>OGÓŁEM KONTO 801 " OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>24 017 212,00</b>	<b>21 465 623,72</b>	<b>89,4</b>

Zaplanowane wydatki zostały wykonane w wysokości 21.465.623,72 zł tj.89,4 % planu.

1. **Szkoły podstawowe ( rozdział 80101)** – wydatki ogółem 10.230.495,41 zł , w tym bieżące – 10.150.881,69 zł , majątkowe – 79613,72 zł)

Z planowanych wydatków bieżących w kwocie 10.610.777,00 zł , wydatkowano kwotę 10.150.881,69 zł , co stanowi 95,7 % planu.

Dotyczyły one :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 200.681,92 zł ( dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - 190.606,29zł, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup herbaty - 10.075,63zł )
- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, nagrody, nagrody roczne, umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń - 8.148.559,93 zł
- zakup materiałów - 386.529,42 zł (zakup materiałów i wyposażenia – 248.839,42zł, zakup środków czystości – 38.348,17zł, zakup opału – 53.713,05zł, zakup materiałów biurowych i szkolnych – 45.628,78zł)
- zakup środków dydaktycznych i książek - 175.325,07 zł (pomoce dydaktyczne)
- zakup energii - 437.813,46 zł (opłaty za energię elektryczną – 90.713,79zł, opłaty za wodę – 8.374,01zł, energia cieplna – 210.875,88 zł, gaz – 127.849,78zł)
- usl. remontowe - 184.756,12 zł (konserwacja urządzeń i sprzętu – 32.450,00zł, remont instalacji elektrycznej SP Nr 2 – 11.601,36zł, remont sali gimnastycznej SP Nr 2 – 35.786,00zł, remont świetlicy SP Nr 2 – 9.700,00zł, remont łazienek uczniowskich i holu na piętrze budynku „D” SP Nr 3 – 31.240,00zł, remont łazienek SP Chłapowo – 5.519,00zł, remont sal lekcyjnych SP Chłapowo – 6.000,00zł, remont ogrodzenia przy SP Chłapowo – 8.514,00zł, remont nawierzchni placu za szkołą i schodów zewnętrznych SP Jastrzębia Góra – 18.500,00zł, remont stolarki drzwiowej SP Jastrzębia Góra – 12.004,27zł, remont sal lekcyjnych SP Jastrzębia Góra – 4.211,80zł, remont instalacji c.o. SP Jastrzębia Góra – 9.229,69zł)
- usl. zdrowotne - 16.228,00 zł ( badania okresowe nauczycieli)
- zakup usług pozostałych - 184.179,68 zł (prenumerata prasy – 3.954,89zł, odprowadzenie ścieków – 26.271,03zł, przewóz osób (zawody, basen, wycieczki język kaszubski) – 29.295,53zł, pozostałe usługi – 30.355,06, usługi komputerowe- 13.098,09zł, aktualizacje

programów komputerowych - 10.280,25zł, pomiary instalacji elektrycznych - 8.541,66zł, przeglądy techniczne budynków - 5.033,20zł, udrożnienie kanalizacji - 3.888,24zł, renowacja Orlika - 2.480,00zł, przeglądy gaśnic - 1361,01zł, usł. pocztowe - 3.625,95zł, usł. kominiarskie - 3.528,48zł, dorabianie kluczy - 281,97zł, abonament RTV - 971,34zł, archiwizacja dokumentów - 1.992,60zł, nauka pływania kl. III i IV - 3.240,00zł, dozór techniczny - 700,00zł, przegląd instalacji gazowej - 3.120,00zł, pranie - 2.833,94zł, pomiary instalacji odgromowej - 1.623,60zł, wymiana oświetlenia - 1.845,00zł, przeglądy kserokopiarek - 473,55zł, kontrola placu zabaw - 355,05zł, bilety wstępu, warsztaty na język kaszubski - 13.608,00zł, zakwaterowanie i wyżywienie wycieczki na język kaszubski - 11.421,24zł )

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 11.737,68zł
- podróże służbowe krajowe - 1.453,87 zł
- różne opłaty i składki - 19.213,00 zł ( ubezpieczenie mienia)
- ZFŚS - 355.258,47zł
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. - 14.893,70 zł ( odpady komunalne)
- szkolenia pracowników - 14.251,37 zł

Z planowanych wydatków majątkowych w kwocie 80.131,00 zł, wydatkowano kwotę 79.613,72zł , co stanowi 99,4 % planu.

Dotyczyły one :

- |   |   |              |
|---|---|--------------|
| • Zakup tablicy interaktywnej z projektorem dla SP w Chłapowie    | - | 8.500,00 zł  |
| • Zakup metalowej szafy (wózka) na laptopy dla SP nr 2 we W-wowie | - | 4.000,00 zł  |
| • Zakup patelni elektrycznej dla SP w JG                          | - | 5.982,72 zł  |
| • PT i rozbudowa SP w Chłapowie                                   | - | 34.932,00 zł |
| • PT i przebudowa SP w Karwi                                      | - | 26.199,00 zł |

**2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ( rozdział 80103) – wydatki bieżące** 763.427,81 zł tj. 91,1 % planu. Wydatki bieżące przeznaczono na :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 22.470,23 zł ( dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)
- wynagrodzenia (osobowe, nagrody jubileuszowe, nagrody), nagrody roczne i pochodne od wynagrodzeń - 692.177,32 zł
- zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t. -2.068,11 zł (wydatki ponoszone w związku z obowiązkiem zwrotu za dziecko uczęszczające do przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę, której dziecko nie jest mieszkańcem)
- ZFŚS - 46.712,15 zł

**3. Przedszkola ( rozdział 80104) – wydatki ogółem w kwocie 1.023.039,45 zł dotyczą :**

- |  |   |               |
|--|---|---------------|
| - dotacji podmiotowych na przedszkole BURSZTYNEK                       | - | 420.321,01 zł |
| - dotacji podmiotowych na przedszkole MUSZELKA                         | - | 170.694,00 zł |
| - dotacja podmiotowa na przedszkole KUBUŚ PUCHATEK                     | - | 278.632,80 zł |
| - dzieci uczęszczające z naszej gminy do przedszkola gminy sąsiedniej) | - | 153.391,64 zł |

**4. Inne formy wychowania przedszkolnego ( rozdział 80106) – wydatki ogółem – 167.032,33 zł**

- |  |   |              |
|--|---|--------------|
| - dotacja podmiotowa przedszkole BAJKOWY MŁYN                          | - | 63.123,10 zł |
| - dotacja podmiotowa przedszkole ABC Przedszkolaka                     | - | 73.962,58 zł |
| - dotacja podmiotowa przedszkole SWIATEŁKO                             | - | 28.978,74 zł |
| - dzieci uczęszczające z naszej gminy do przedszkola gminy sąsiedniej) | - | 1.066,91 zł  |

**5. Gimnazja (rozdział 80110) – ogółem wydatki bieżące wynoszą 3.965.707,67 zł , w tym :**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, zakup herbaty) - 4.199,35zł
- wynagrodzenia osobowe , nagrody jubileuszowe, nagrody, nagrody roczne, umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń - 3.244.411,37 zł

- zakup materiałów - 73.094,29 zł (zakup materiałów i wyposażenia – 50.865,13zł, zakup środków czystości – 12.307,48zł, zakup materiałów biurowych i szkolnych – 8.937,18zł, zakup drukarki-485,00zł, przyrządy do zajęć - 499,50zł)
- zakup środków dydaktycznych - 70.116,79zł (pomoce dydaktyczne)
- zakup energii - 295.216,25 zł (opłaty za energię elektryczną – 68.995,95zł, opłaty za wodę – 6.575,45zł, energia ciepła – 219.644,85zł)
- zakup usług remontowych - 33.576,30zł (prace remontowo-malarskie sal lekcyjnych i korytarzy – 10.237,59zł, prace remontowe posadzek PCV – 11.792,01zł, konserwacja urządzeń i sprzętu – 11.546,70zł)
- usł. zdrowotne - 2.920,00 zł ( badania okresowe nauczycieli)
- zakup usług pozostałych - 72.635,83 zł (aktualizacja prasy – 2.502,45zł, odprowadzenie ścieków – 12.114,96zł, przewóz osób (zawody) – 1.340,06zł, korzystanie z pływalni, stadionu COS – 6.135,00zł, rejs szkoleniowy – 2.500,00zł, pozostałe usługi – 7.422,47zł, usługi kominiarskie-1.230,00zł, usł. pocztowe - 612,14zł, przegląd techniczny budynków - 1.950,00zł, przegląd techniczny hydrantów - 1.481,54zł, przegląd oświetlenia - 6.697,35zł, pomiary instalacji elektrycznej - 2.029,50zł, serwis kotłowni - 2.155,00zł, aktualizacja programów komputerowych - 13.107,00zł, pranie - 5.116,93zł, wymiana styczników w windzie - 1.599,00zł, koszty wymiany młodzieży z Lamstedt - 4.642,43zł.)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 3.898,08 zł
- podróże służbowe krajowe - 1.140,73 zł
- różne opłaty i składki - 11.772,00 zł ( ubezpieczenie mienia)
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. - 13.000,00 zł ( odpady komunalne)
- odpis na ZFŚS - 137.021,36 zł
- szkolenia pracowników - 2.705,32zł

Wydatki majątkowe przeznaczono na zakup łodzi dla Gimnazjum we Władysławowie na kwotę 26.000,00 zł

6. **Dowożenie dzieci do szkół ( rozdział 80113)** – ogółem wydatki wynoszą 456.564,00 zł , w tym : wynagrodzenia ( osobowe, nagrody jubileuszowe, nagrody), umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń – 177.756,45 zł, zakup paliwa – 57.545,59 zł, opłaty za dowóz dzieci do szkół – 168.057,24 zł, dowóz dzieci do szkół przez rodziców - 40.358,74zł, naprawy samochodów – 1.211,55zł, przeglądu samochodów - 3.353,80zł, ubezpieczenia mienia – 4.430,00 zł., odpis na ZFŚS – 3.850,63 zł
7. **Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół (rozdział 80114)** – wydatki bieżące w wysokości 738.130,17 zł .
  - 1) Na wynagrodzenia (osobowe, nagrody, nagrody jubileuszowe) i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 649.508,86 zł.
  - 2) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( zakup okularów dla pracowników, wodę mineralną oraz herbatę ) - 3.596,05zł.
  - 3) Odpis na ZFŚS - 7.657,51 zł.
  - 4) Zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 12.799,86
  - 5) Usł. remontowe - 166,05zł (konserwacja kopiarki )
  - 6) Usł. zdrowotne - 873,00zł (badania profilaktyczne pracowników)
  - 7) Zakup usł. pozostałych - 52.138,91zł, w tym: obsługa prawna ( dla wszystkich placówek oświatowych) – 15.756,00zł, usługi informatyczne – 9.901,56zł, opłaty za aktualizację programów komputerowych – 17.109,69zł, prenumerata prasy – 3.133,40zł, pozostałe usługi – 6.238,26zł,
  - 8) Rozmowy telefoniczne - 2.551,85zł,
  - 9) Podróże służbowe krajowe - 1.800,14zł (delegacje służbowe)
  - 10) Opłaty różne - 268,00 zł ( ubezpieczenie mienia)
  - 11) szkolenia pracowników 6.769,94zł

8. **Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)** – wydatki ogółem wynoszą 101.305,24 zł tj. 81,3 % planu

Na wynagrodzenia ( osobowe i nagrody jubileuszowe) , wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 98.944,42 zł , odpis na ZFŚS – 2.361,53 zł

**9. Szkoły zawodowe (rozdział 80130) – wydatki bieżące wynoszą 1.883.607,82 zł tj. 90,8 % planu.**

Na wynagrodzenia (osobowe, nagrody jubileuszowe, nagrody) , dodatkowe wynagrodzenia roczne z ZFN, umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.526.077,80 zł, odpis na ZFŚS – 66.034,59 zł. Zakup materiałów - 26.024,27zł ( zakup materiałów i wyposażenia – 10.995,30zł zakup środków czystości – 8.647,84zł, zakup materiałów biurowych i szkolnych – 6.381,13zł). Zakup środków dydaktycznych - 9.921,02zł (pomoce dydaktyczne). Zakup energii – 8.227,04zł, w tym: opłaty za energię elektryczną – 6.772,02zł, opłaty za wodę – 1.455,02zł). Zakup usług remontowych - 2.383,48zł (konserwacja urządzeń i sprzętu) . Zakup usł. zdrowotnych - 380,00zł (badania `lekarskie pracowników). Zakup usług pozostałych - 50.935,17zł (prenumerata prasy – 1.242,37zł, przewóz osób (zawody, konkursy) – 3.634,14zł, odprowadzenie ścieków – 9.976,75zł, korzystanie z pływalni, stadionu COS – 7.290,00zł, pozostałe usługi – 2.814,98zł, usł. pocztowe - 1.158,56zł, pomiary instalacji elektrycznej - 922,50zł, aktualizacja programów komputerowych - 780,00zł, dozór techniczny 650,00zł, renowacja mebli - 5.400,00zł. kursy szkoleniowe - 5.250,00zł, przegląd gaśnic - 158,54zł, montaż kuchenki elektrycznej - 1.800,72zł, wykonanie instalacji elektrycznej i sieci komputerowej - 9.856,61zł)

Zakup usług telekomunikacyjnych - 771,43zł ( rozmowy telefoniczne). Podróże służbowe krajowe - 1.143,33zł (delegacje służbowe). Różne opłaty i składki - 2.000,00zł ( ubezpieczenie mienia), opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2.670,00 zł ( odpady komunalne). Szkolenia pracowników – 2.475,00zł.

Ponadto Szkoła Zawodowe realizuje projekt unijny pn." Program Praktyki zagraniczne uczniów Zespołu Szkół Nr 1 we Władysławowie" - wydatki bieżące ogółem wynoszą 184.564,69zł , w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 24.962,94zł, zakup materiałów – 1.456,08zł, koszt pobytu grupy w Portugalii – 141.352,09zł, podróże służbowe zagraniczne – 16.793,58zł.

**10. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ( rozdział 80146) – wydatki bieżące wynoszą 64.288,99zł , w tym na opłaty za doksztalcanie i doskonalenie zawodowe – 21.174,30 zł oraz szkolenia- 43.114,69zł.**

**11. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdział 80149) - wydatki bieżące ogółem 215.852,41 zł .**

Na wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 2.997,78zł ( dodatki wiejskie i mieszkaniowe). Na wynagrodzenia ,i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 95.655,84 zł, odpis na ZFŚS - 5.270,23 zł. Zakup materiałów - 25.262,76zł (zakup materiałów i wyposażenia), zakup środków dydaktycznych - 67.705,80zł (pomoce dydaktyczne), zakup usł. remontowych - 18.960,00zł (remont pomieszczenia do terapii sensorycznej w budynku „D” SP Nr 3).

**12. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (rozdział 80150) - wydatki bieżące ogółem 1.573.019,48 zł.**

Na wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 14.027,70zł ( dodatki wiejskie i mieszkaniowe).Na wynagrodzenia (osobowe, nagrody jubileuszowe, nagrody) i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.178.994,29 zł, odpis na ZFŚS - 40.001,94 zł.

Zakup materiałów - 139.050,93zł (zakup materiałów materiały i wyposażenia – 130.087,27zł, zakup środków czystości – 772,64zł, zakup opału – 2.671,77zł, zakup materiałów biurowych i szkolnych – 5.519,25zł ). Zakup środków dydaktycznych - 79.069,39 zł (pomoce dydaktyczne). zakup energii - 23.727,85zł (opłaty za energię elektryczną – 5.916,76zł, opłaty za wodę – 496,44zł energia cieplna – 13.100,18zł, gaz – 4.214,47zł). Zakup usł. remontowych - 95.523,20 zł (remont podłóg w salach



lekcyjnych SP Nr 2 – 34.721,92zł, remont sali lekcyjnej, wejścia głównego i wyjścia ewakuacyjnego SP Nr 3 – 29.636,00zł, remont ogrodzenia przy SP Chłapowo – 6.000,00zł, remont – naprawa windy osobowej Zespół Szkół Nr 1 - 18.499,20zł, konserwacja urządzeń i sprzętu – 6.666,08zł, Zakup usług pozostałych - 1.667,88 zł (odprowadzenie ścieków – 1.199,64zł pozostałe usługi – 468,24zł). Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 956,30zł ( odpady komunalne).

**13. Pozostała działalność ( rozdział 80195) – wydatki bieżące wynoszą ogółem 257.152,23 zł tj. 23,4 % planu , w tym :**

- ❖ dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 22.651,21 zł
- ❖ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 23.768,76zł ( nagrody rzeczowe dla uczniów - 2.767,76zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 21.001,00zł)
- ❖ różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 22.400,00 zł (Nagroda Burmistrza dla nauczycieli)
- ❖ wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi - 10.682,42zł,
- ❖ zakup materiałów - 2.080,08zł ( )
- ❖ zakup usług pozostałych - 78.387,30 zł (korzystanie z pływalni i hali sportowej, program „Naucz mnie pływać” kl. III i IV, zajęcia z wychowania fizycznego SP Nr 3 – 76.669,97zł; pozostałe usługi – 1.717,33zł)
- ❖ ZFŚS - 97.182,46zł

**Dział 803      Szkolnictwo wyższe**

W dziale tym zaplanowano kwotę 23.650,00 zł na stypendia naukowe dla studentów, które w 2016r.zostały wydatkowane w pełnej wysokości.

**Dział 851      Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale stanowią 82,2 % poniesionych wydatków budżetowych ( plan – 1.269.189,00zł, wykonanie – 1.181.370,61 zł) które zostały przeznaczone na :

- 1) **Szpitala ogólne** - wykonanie stanowi 100% planu i wynosi 15.000,00 zł  
Wydatki majątkowe :
  - dotacja przekazana Szpitalowi Puckiemu na zakup łóżek w wysokości 15.000,00 zł
- 2) **Zwalczanie narkomanii** - na zaplanowane 28.000,00zł wydatkowano 22.240,00zł co stanowi 79,4 % z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych -psycholog, terapeuta.
- 3) **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – na planowane 1.176.745,00zł wydatkowano 1.094.686,61 zł tj. 93,0 % planu ,  
Wydatki bieżące w wysokości 790.043,23 zł, w skład wchodzi :
  - wynagrodzenia bezosobowe 265.080,34zł,
  - pochodne od wynagrodzeń 20.242,21 zł,
  - wydatki bieżące (OPS) - 350.913,26zł , w tym :
    - zakup materiałów- 22.003,33zł, w tym: zużycie materiałów świetlice dla dzieci oraz kolonie - 5 148,89zł, zużycie materiałów klub STER -7 755,90 zł, zużycie materiałów klub Brydżowy - 1 279,22zł, dofinansowanie akcji profilaktyczno-społecznych - 5 819,32 zł, dofinansowanie alkotestu dla Policji- 2 000,00 zł)
    - zakup art. Spożywczych dla świetlic - 10 147,21zł
    - zakup energii elektrycznej, gazu, wody - 14 137,40zł
    - zakup usług pozostałych - 300 811,36 zł , w tym:
      - usługi psychologa ,terapeuty, psychiatry - 58 840,00 zł
      - usługi radcy prawnego - 20 162,40 zł
      - usługi profilaktyki /CKiP / -125 000,00 zł
      - dofinansowanie Kolonii - 24 953,66 zł

- dofinans. Stowarzyszenia STER	- 13 915,00 zł
- dofinans. akcji społ- profilaktycznych	- 18 306,64 zł
- dofinans. Policji i służb ponadnormat.	- 17 999,88 zł
- dofinans. działalności świetlic	- 19 953,78 zł
- szkolenia GKRPA	- 1 680,00 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych - 2 913,13 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 296,25 zł
- Opłaty różne (opłaty RTV) - 604,58zł

- wydatki bieżące ( UM) - 154.196,42 zł (remonty placów zabaw, remont ogrodzenia placu zabaw przy ul. Wyzwolenia we W-owie, naprawa wiaty ogrodowej, naprawa siatki ogrodzeniowej plac zabaw ul. Unruga, remont ścieżki rowerowej, przycinka drzew i krzewów na ścieżce rowerowej, montaż bramek do piłki nożnej w Rozewiu, regulaminy informacyjne na placach zabaw, przycięcie gałęzi oraz koszenie trawy na ścieżce rowerowej, budowa ogrodzenia w Tupadłach).

Wydatki majątkowe w wysokości 304.254,38 zł zostały poniesione na :

- 1) Program „Przez sport do trzeźwości” budowa infrastruktury terapeutyczno-sportowej na terenie Gminy Władysławowo - 162.499,98zł  
( budowa placów zabaw)
  - 2) Modernizacja placu zabaw przy ul. Bosmańskiej w Chałupach - 91.054,,40 zł  
(środki własne - 66.547,40zł, sołectwo Chałupy - 24.507,00zł)
  - 3) Ułożenie sztucznej nawierzchni na placu zabaw dla dzieci przy ul. Kolorowej w Karwi - 40.000,00 zł  
( środki własne - 30.000,00 zł, sołectwo Karwia - 10.000,00 zł)
  - 4) PT i budowa ścieżek rowerowych na 3 odcinkach : - 1.200,00 zł  
- w miejscowości Chałupy, Władysławowo ul. Żeromskiego (brama OPO Cetniewo) do Ostrowa ul. Krokowska, we Władysławowie ul. Błękitnej Armii - ul. Świerkowa
  - 5) Przebudowa boiska sportowego przy SP w JG - 9.500,00 zł
- 4) **Pozostała działalność (85195)** – kwotę 49.444,00 zł wydatkowano na :
1. zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego kwota 48.260,00 zł
  2. zadania zlecone z otrzymanej dotacji - wydawanie decyzji potwierdzającej prawo świadczeń opieki zdrowotnej 1.184,00 zł  
( wydatki związane z wydawaniem decyzji Burmistrza do ubezpieczenia zdrowotnego, przeznaczono na zakup materiałów biurowych)

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 99,1 % ( plan – 17.555.040,00zł , wykonanie – 17.388.920,26 zł ) , w tym na :

- 1) **Domy Pomocy Społecznej (85202)** - na planowane wydatki w kwocie 643 000,00zł wydatkowano 641 086,69zł tj. 99,7%. Opłaty za pobyty mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej.
- 2) **Rodziny Zastępcze (85204)** - na planowane wydatki w kwocie 196 500,00zł wydatkowano 196 164,48zł tj. 99,8%. Zadanie gminy w zakresie umieszczania dziecka w pieczy zastępczej.
- 3) **Wspieranie rodziny (85206)** - na planowane wydatki w kwocie 121 889,00zł wydatkowano 121 001,03zł tj. 99,3%. Zadanie w części dotyczącej wynagrodzeń i pochodnych, asystentów rodziny zostały sfinansowane z dotacji otrzymanej z Budżetu Państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 72 000,00zł.

Z wydatkowanej kwoty przypada na :

- wynagrodzenie osobowe asyst. rodziny	35 474,40
- wynagrodzenia bezosobowe (asystent rodziny)	44 943,34
- pochodne od wynagrodzeń	14 802,35
- usługi psychologa, radcy prawnego, informatyka	22 119,00
- szkolenia i delegacje asyst. rodziny	2 077,93
- wydatki na usługi telekomunikacyjne	1 450,00
- zakup materiałów	134,01

**4) Świadczenia wychowawcze /Rządowy Program 500+/ (85211)**

Wydatki w tym rozdziale realizowane są ze środków otrzymanych na zadania zlecone. Ogółem na planowane 7 542 155,00zł wydatkowano 7 526 820,62zł co stanowi 99,80%, z tego na :

- świadczenia wychowawcze 500+	7 376 819,20 zł
- wynagrodzenia osobowe	73 067,98 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	7 600,00 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne i Fund. Pracy	15 595,58 zł
-odpisy na ZFŚS	1 000,00 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	33 591,46 zł
(zakup wyposażenia - 21 167,28zł, zakup materiałów biurowych - 12 424,18 zł)	
-zakup usług pozostałych	17 461,00 zł
(usługi prawne - 6 027,00zł, usługi poczty - 6 004,50zł, usługi informatyka - 4 022,50zł, ochrona kasy - 1 407,00 zł)	
-delegacje i szkolenia pracowników	1 685,40 zł

**5) Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ( rozdział 85212)**

Wydatki w tym rozdziale realizowane są ze środków otrzymanych na zadania zlecone i środków własnych w kwocie 18 001,00zł (na podwyższenie ściągalności z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego).

Ogółem na planowane 5 418 001,00zł wydatkowano 5 404 112,57zł co stanowi 99,74%.

z tego na :

- świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne	4 967 870,62zł
- wynagrodzenia osobowe	132 759,81
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00
-składki na ubezpieczenie społeczne zasiłkobiorców	268 458,78
-składki na ubezpieczenia społeczne i Fund. Pracy	9 544,88
-zakup materiałów i wyposażenia	2 499,81
-zakup usług pozostałych	19 545,00
-delegacje i szkolenia pracowników	675,75
-Odpis na ZFŚS	2 734,82
-opłaty postępowania sądowego	23,10
-zakupy inwestycyjne	0,00

Z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego powstały zadłużenia niespłacone przez dłużników alimentacyjnych. Zaległości z tego tytułu należne do Budżetu Państwa wynoszą 2 777 338,06zł. oraz należne do budżetu gminy wierzyciela /naszej gminy/ 1 362 768,18zł.

**3) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia (rozdział 85213)**

Na planowane 73 550,00zł tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłacono 73 200,75zł tj. 99,53%.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane są za osoby pobierające zasiłki stałe i za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego - Centrum Integracji Społecznej w tym również za osoby uczestniczące w Projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego / Aktywny Powiat Pucki/.

**4) Zasiłki i pomoc w naturze ( rozdział 85214)**

Ogółem w tym rozdziale wydatkowano 359 648,29zł na planowane 412 800,00zł tj. 87,12%, z tego na zasiłki celowe realizowane w ramach zadań własnych wydatkowano 228 412,91zł , ( dopłaty do zakupu leków, wypłaty zasiłków celowych w postaci zakupu żywności w sklepach, zakup opału, dopłaty do czynszu ,energii oraz inne zasiłki celowe).

Na zasiłki okresowe realizowane w ramach zadań własnych wydatkowano 131 235,38zł z tego 111 660,13zł dotacji oraz 19 575,25zł środków własnych.

**5) Dodatki mieszkaniowe i energetyczne ( rozdział 85215)**

Ogółem w tym rozdziale wydatkowano 263.251,44 zł , w tego na dodatki mieszkaniowe 262.067,79 zł i na dodatek energetyczny 1.160,44 zł , koszty obsługi za zryczałtowany dodatek energetyczny w wysokości 2% dotacji – 23,21zł

**6) Zasiłki stałe (rozdział 85216)**

Realizowane w ramach zadań własnych wypłacane z dotacji. Ogółem wypłacono 492.588,08zł z planowanej kwoty 495.700,00zł tj. 99,4%.

**7) Ośrodki Pomocy Społecznej ( rozdział 85219)**

Wydatki OPS wyniosły 1 762 851,68zł tj. 99,8% do planowanych 1 765.544,00zł.  
Z wydatkowanej kwoty przypada na :

-wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 402,00
- wynagrodzenia osobowe	1 215 587,92
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	92 025,59
- pochodne od wynagrodzeń	254 807,83
- wynagrodzenia bezosobowe	14 498,00
- zakup usług zdrowotnych	1 301,00
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	27 137,09
- zakup usług pozostałych w tym:	54 528,15
(usługi radcy prawnego - 11 193,00 zł, usługi logopedy- 14 350,00zł, usługi poczty - 4 691,62zł, usługi informatyka, konserwacje, naprawy- 18 070,04 zł, aktualizacje licencji programów komputerowych- 6 223,49zł)	
- zakup materiałów i wyposażenia - 63.398,15zł , w tym:	
(zakup wyposażenia - 27 621,35zł, zakup materiałów biurowych - 9 973,71zł, zakup środki czystości i BHP -16 043,83 zł, śniadanie wielkanocna dla bezdomnych - 1 199,97zł, paczki dla bezdomnych –wigilia - 3 599,79zł, materiały do realizacji zadania p/dz przemocy - 891,48zł, Dzień Seniora Chałupy- 195,40zł, Dzień Seniora Chłapowo - 295,05zł, akcesoria komputerowe - 2 263,20 zł, pozostałe materiały -1 314,37 zł)	
- delegacje, szkolenia pracowników	18 277,08
- usługi telekomunikacji	3 288,20
- zakup energii	3 129,10
- pozostałe opłaty	471,57

**8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ( rozdział 85228)**

Na zaplanowane wydatki w kwocie 228 500,00zł wydatkowano 206 943,00zł tj. 90,57%.  
Zadanie zlecone gminie w całości realizowane z dotacji.

**9) Pozostała działalność (85295)**

W rozdziale tym finansowane jest dożywianie dzieci oraz osób starszych i niepełnosprawnych w szkołach a także pomoc pieniężna na dożywianie w ramach realizacji rządowego programu „ Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” , prace społecznie użyteczne oraz zadanie własne gminy z zakresu pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym: Tele- opieka, z planowanej kwoty na pozostałe zadania 391 160,00zł wydatkowano 341 251,63zł, co stanowi 87,24 % z czego przypada na dożywianie 311 830,08zł z tego wydatkowana kwota dotacji, otrzymanej na dofinansowanie zadań własnych to 179 956,01zł oraz środki własne w kwocie 131 874,07zł. Na prace społecznie użyteczne wydatkowano 32 894,10zł z tego 19 571,22zł to środki refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy. Na program Tele-opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych wydatkowano ze środków własnych gminy 15 738,83zł, oraz Program Wsparcia Rodziny Wielodzietnej –Karta Dużej Rodziny, z której wydatkowano 359,84 zł co stanowi 99,96% otrzymanej dotacji.

W rozdziale tym finansowane są dodatki dla pracowników socjalnych oraz wynagrodzenia dla pracowników prowadzących projekt wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, środki pochodzą z projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego- Aktywny Powiat Pucki, na planowane wydatki 45 448,00zł wydatkowano 22 997,69zł co stanowi 50,60%.

Ponadto wypłacono dotację dla żłobków w wysokości 27.400,00 zł

- dotacji dla Stowarzyszenia Pozytywne Żłobki	-	19.600,00 zł
- dotacji dla Żłobka Kubuś Puchatek	-	7.800,00 zł

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 509.306,77 zł i stanowi 88,3 % . Obejmują one :

- 1) **Świetlice szkolne** - 383.147,82zł ( dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 7.995,84zł, wynagrodzenia (osobowe i nagrody) i pochodne od wynagrodzeń 354.906,21zł, odpis na ZFSS -20.245,77zł)
- 2) **Pomoc materialna dla uczniów** - z planowanej kwoty 130.504,00 zł wydatkowano 124.499,95zł tj. 95,4 % w tym dotacji wykorzystano 81.718,69zł . Na zakup podręczników 2.001,59zł oraz 102.148,36 zł na świadczenia socjalne dla uczniów (kwota 20.429,67zł środki własne, 81.718,69zł dotacja) oraz stypendia naukowe - 20.350,00zł
- 3) **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** – z planowanej kwoty 1.908,00 zł wydatkowano kwotę 1.659,00.  
(opłaty za dokształcanie i doskonalenie zawodowe dla nauczycieli)

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Ogółem wydatkowano w tym dziale kwotę 14.252.483,74zł t.j. 96,7 % planu.

Wydatki bieżące kształtowały się następująco :

1. **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – wydatki ogółem wynoszą 350.387,10zł.

Wydatki bieżące w kwocie 156.588,10 zł przeznaczono na:

- usł. remontowe - 7.200,00 zł (remont wylotu kanalizacji deszczowej w JG)
- zakup usług pozostałych -73.980,28zł (deratyzacja studzienek kanalizacyjnych - 4.800,00zł, konserwacja rowów melioracyjnych -15.192,96zł, udrożnienie kanalizacji deszczowej ul. Drogowców 1 we Władysławowie - 409,29zł, bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej - 22.449,15zł, konserwacja kanału - 387,00zł, badanie laboratoryjne wody - 1.225,08zł, bieżąca konserwacji rowów- 7.896,60zł, konserwacja rzeki Czarna Wda - 1.620,20zł, Jednorazowe czyszczenie separatorów - 20.000,00zł)
- wykonanie ekspertyz, opinii - 1.900,00 zł (operat wodno prawny Chałupy- 1.330,00zł, operat wodno prawny do Zatoki Puckiej - 570,00zł)
- opłata za korzystanie ze środowiska - 73.507,82 zł (Urząd Marszałkowski)

Wydatki majątkowe w kwocie 193.799,00 zł przeznaczono na ::

- 1) Zakup 40 nowych udziałów w "EKOWiK" Władysławowo - 20.000,00 zł
  - 2) Koncepcja odprowadzenia wód deszczowych z miejscowości Chłapowo, Rozewie oraz terenu osiedla Cetniewo we Władysławowie - 173.799,00zł
2. **Gospodarka odpadami** – 4.482.980,02 zł tj. 95,0 % planu  
Wydatki bieżące w wysokości 4.482.980,82 zł, w tym :
 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	191.497,51 zł
- zakup materiałów (art. biurowe, papier ksero, tusze-tonery)	-	4.086,32 zł
- usł. zdrowotne (badania okresowe pracowników)	-	80,00 zł
- usł. pozostałe ( odbiór odpadów komunalnych, usł. transportowa, unieszkodliwienie odpadów, prowadzenie PSZOK)	-	4.278.799,30 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	-	173,41 zł

- usługi od innych JST (opłata za wypis z rejestru gruntu)	-	106,00 zł
- wykonanie ekspertyz, opinii ( analiza próbki , wyniki badań)	-	827,79 zł
- podróże służbowe	-	39,94 zł
- odpis na ZFŚS	-	5.135,40 zł
- szkolenia pracowników	-	2.194,95 zł
- koszty postępowania sądowego	-	40,20zł

**Odpady komunalne (rozdział 90002)**07-  
12/2013r.

Dochód	Wydatki	Zysk
2 848 664,71	2 374 834,66	473 830,05

2014 rok

Dochód	Wydatki	Strata
6 554 868,41	7 354 064,57	1 273 026,21

strata na dzień 31.12.2014r. wynosi 799.196,16 zł

2015 rok

Dochód	Wydatki	Zysk
3 981 399,22	3 850 744,57	130 654,65

strata na dzień 31.12.2015 r. 668.541,51 zł

2016 rok

Dochód	Wydatki	Zysk
4 956 440,03	4 482 980,82	130 654,65

strata na dzień 31.12.2016 r. 537.886,86zł

3. **Oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003)**– 1.872.811,88zł  
(odśnieżanie, oczyszczanie ulic , ręczne sprzątnięcie, opróżnianie ręczne śmietniczek, nielegalne wysypiska, gotowość do odśnieżania, ręczne i mechaniczne sprzątnięcie ulic)
4. **Utrzymanie zieleni w miastach w gminach (rozdział 90004)** - 1.058.568,90zł  
( umowa o dzieło na inwentaryzację zieleni - 5.000,00zł, usł. pozostałe - 1.053,568,90zł , w tym :przycinka sanitarna drzew, żywopłotów, usuwanie pni, okrycie roślin na zimę, przesadzanie krzewów, utrzymanie terenów zielonych)
5. **Schroniska dla zwierząt** - 49.147,27zł tj. 87,8 % planu

(pobyty zwierząt bezdomnych w schronisku)

**6. Oświetlenie ulic** - 2.063.573,51 zł tj. 92,5 % planu

Wydatki bieżące w kwocie 1.502.939,37 zł przeznaczono na:

- zakup materiałów - 7.382,46zł ( projektor - 4.095,00zł, oprawa oświetleniowa - 2.349,30 zł, lampa na skwer przy ul.Starowiejskiej - 937,26zł)
- zakup energii - 734.931,22 zł ( zużycie energii w gminie Władysławowo)
- usł. remontowe - 2.312,17zł (naprawa ozdób świątecznych, naprawa oświetlenia Alei Gwiazd sportu, likwidacja kabla zasilającego ul. Uzdrowska w JG)
- zakup usł. pozostałych - 758.313,52zł (utrzymanie urządzeń oświetlenia drogowego, opłata za przyłącze kablowe (Skatepark Władysławowo, ul. Myśliwska, ul. Relaksowa, ul. Żeromskiego), opracowanie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawy energii elektrycznej, wykonanie projektu oświetlenia przejścia dla pieszych pole nr 6).

Wydatki majątkowe w kwocie 560.634,14 zł przeznaczono na :

- Budowa części oświetlenia ul. Nadbałtyckiej od ul. Śmiałej w Karwi - 3.161,10zł
- Budowa oświetlenia ul. Kuracyjnej w JG oraz ul. Wiatrakowej w Tupadłach -63.099,00zł
- PT i budowa oświetlenia boiska sportowego w Chłapowie - 5.000,00zł
- PT i budowa oświetlenia drogowego części ul. Hryniewieckiego wraz z wejściem na plażę nr 1 we Władysławowie i budowa chodnika - 90.708,94zł
- PT i budowa oświetlenia drogowego części ul. Obozowej w Ostrowie -134.939,44zł
- PT i budowa oświetlenia drogowego placu zabaw przy ul. Źródlanej/ Szkutników we Władysławowie - 6.000,00 zł
- PT i budowa oświetlenia drogowego Skweru nad Zatoką we W-wie - 6.000,00 zł
- PT i budowa oświetlenia drogowego ul. 1000-lecia PP we W-wie - 28.536,00zł
- PT i budowa oświetlenia drogowego ul. Dolnej w Chłapowie - 11.685,00zł
- PT i budowa oświetlenia drogowego ul. Wzorka w Rozewiu - 8.979,00zł
- PT i budowa oświetlenia drogowego ul. Na Stoku we W-wie - 43.635,00 zł
- PT i budowa oświetlenia drogowego ul. Widokowej w Tupadłach - 41.574,00zł
- PT i budowa oświetlenia na osiedlu Żwirowa od ul. Droga Chłapowska we W-wie - 9.452,55zł
- PT oraz budowa oświetlenia drogowego ul. Południowej w Ostrowie - 1.353,00 zł
- PT oświetlenia ulicy Jarowej w Chłapowie - 11.900,00 zł
- Budowa części oświetlenia ul. Jarowej w Chłapowie (śr. własne -3.793,80zł, Sołectwo Chłapowo- 15.654,00zł) - 19.447,80zł
- PT i budowa oświetlenia dojścia na plażę nr 12 w Chłapowie ( środki Sołectwa Chłapowo) - 9.819,31zł
- Wymiana lamp oraz zakup nowych lamp ulicznych i wykonanie oświetlenia ul. Radosna w JG (środki Sołectwa JG) - 3.690,00zł
- PT oświetlenia ul. Motelowej w JG (środki Sołectwa JG) - 2.460,00zł
- PT oświetlenia drogowego ul. Pod Żaglami w JG (środki Sołectwa JG) - 2.540,00 zł
- PT oraz budowa oświetlenia drogowego ul. Lazurowej w Ostrowie (śr. własne - 10.000,00zł, Sołectwo Ostrowo -4.000,00zł) - 14.000,00 zł
- PT oraz budowa oświetlenia drogowego ul. Południowej w Ostrowie (środki Sołectwo Ostrowo) - 14.000,00 zł
- Budowa części Oświetlenia ul. Nadbałtyckiej od ul. Śmiałej w Karwi (środki Sołectwa Karwia) - 28.654,00zł

**7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków o z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - 799.200,20 tj. 100,0 % planu ( rozdział 90019)

Wydatki bieżące stanowią kwotę 799.097,00 zł , w tym na :

- przekazanie nadwyżki na rzecz funduszu WFOŚiGW - 397.297,00zł
- materiały - 100.000,00 zł

- (zakup stelaży do ławek parkowych, kosze na śmieci)  
 - usługi pozostałe - 301.800,00 zł  
 (przycinka sanitarna na terenie gminy, sadzenie roślin wieloletnich, sianie trawy,  
 dostawa ławek i donic, sadzenie drzew i krzewów, malowanie ławek,  
 uporządkowanie terenów zielonych, koszenie trawy)

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 103,20 zł , w tym na :

- PT przebudowy rowu dla zlewni wód opadowych  
 ul. Portowej we W-wowie ( baza danych opis działek Starostwo)- 103,20 zł

**8. Pozostała działalność (rozdział 90095) - 3.575.814,06 zł tj. 97,9 % planu**

Wydatki bieżące w kwocie 2.388.401,80 zł przeznaczono na :

- umowa o dzieło i zlecenie wraz z pochodnymi - 22.092,36 zł  
 (śr. własne - 20.452,36zł, Sołectwa JG - 1.640,00zł)
- zakup materiałów -70.974,44 zł  
 (karma dla kotów, uchwyty na flagi, drzewce, żywołapka, śr.czystości do szaletu ,  
 stelaże ławek parkowych, kosze na śmieci, kora kamienna, zakup dekoracji  
 świetlnych, materiały reklamowe Sołectwo JG - 3.360,00zł,  
 ławki Sołectwo Rozewie - 874,25zł, zakup krzewów do obsadzenia fontanny  
 Sołectwo Rozewie-1.726,25zł, zakup ziemi Sołectwo Rozewie- 441,50zł,  
 zakup ławek i koszy na śmieci Sołectwo Rozewie- 2.174,25zł,  
 stelaż ławki parkowej Sołectwo Rozewie - 949,45zł,  
 wrzosi Sołectwo rozewie-530,10zł)
- zakup energii - 3.643,41 zł  
 (zużycie gazu Aleja Gwiazd Sportu, woda- fontanna Karwia,  
 zużycie wody - szalec, letnia estrada, woda - fontanna w JG,)
- zakup usług remontowych - 7.261,71 zł  
 (remont fontanny w Karwi, naprawa wiaty drewnianej i placu  
 zabaw przy ul. Jachtowej, czyszczenie i renowacja płotu przy  
 ul. Garnizonowej Sołectwo Rozewie - 5.113,60zł)
- zakup usług pozostałych - 2.201.652,19zł  
 (opłata za udostępnienie terenu Szkuner, usunięcie wyrobów azbestowych,  
 konstrukcja metalowej fontanny, demontaż ozdób świątecznych, montaż konstrukcji  
 kaskadowych kwietników w Ostrowie , JG,W-wo, montaż i demontaż  
 ozdób świątecznych, usł. weterynaryjne, transport i utylizacja zwierząt,  
 flagowanie gminy, czyszczenie słupów ogłoszeniowych, mycie przystanków  
 autobusowych, wymiana pieca, wykonanie elementów małej architektury,  
 remont fontanny w Rozewiu, wykonanie gablot ogłoszeniowych, montaż palisad  
 oraz kostki brukowej Promenada w JG, udrożnienia przejścia na Klifie  
 ul. Słowackiego a Gwiazda Północy, montaż pomostu pływającego  
 w Chałupach, remont zejścia na plażę Zielony Szlak, montaż kładki w  
 Chałupach i Ostrowie, remont przejścia nr 21 i 22 w JG, modernizacja i  
 zagospodarowanie terenu w Ostrowie, oczyszczanie miasta,  
 zagospodarowanie i prowadzenie kąpielisk, koncepcja wnętrza budynku  
 użyteczności publicznej o funkcji biblioteczno-kulturalnej,  
 serwis kabin, sprzątanie plaż, rozbiórka budynku ul. Drogowców 1,  
 montaż nowych i demontaż starych ławek, wystrój Bożonarodzeniowy,  
 poszerzenie ul. Garnizonowej, modernizacja oraz zagospodarowanie  
 terenu na rozwidleniu ul. Sosnowej i ul. Karwieńskiej  
 Sołectwo Ostrowo - 5.006,12zł, wykonanie kwietników, montaż obejm,  
 ławki, stelaż ławki Sołectwo Rozewie - 7.087,50zł,  
 wymiana tablic , słupów Sołectwo JG - 16.027,68zł,  
 inwentaryzacja azbestu - 12.600,00zł, itp.)
- zakup usług od innych j.s.t - 453,80 zł  
 (mapy , dzienniki budowy, zbiory z bazy danych Starostwo Powiatowe)
- różne opłaty i składki - 81.720,00 zł  
 (składka członkowska Związek Międzygminny Zatoki Puckiej)
- opłaty na rzecz budżetu państwa - 123,00 zł



• opłaty na rzecz j.s.t. (opłata roczna na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych przeznaczona na budowę OSP w Karwi)	- 480,89 zł
Wydatki majątkowe w kwocie 1.187.412,26 zł przeznaczono na :	
1. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki "Zarząd Portu Morskiego Władysławowo" 10 udziałów po 1.000,00 zł	10.000,00 zł
2. Zakup sprzętu do oczyszczania plaży	121.951,22 zł
3. Zagospodarowanie skweru rekreacyjno-wypoczynkowego w Chałupach	21.145,51 zł
4. Zagospodarowanie terenu handlowo-usługowego przy ul. Hryniewieckiego we Władysławowie	173.616,00 zł
5. PT zejścia na plażę nr 17 w Rozewiu	861,00 zł
6. PT zagospodarowania terenów parkowych na terenie Gminy Władysławowo	131.324,00 zł
7. Budowa kładki na przedłużeniu wejścia nr 20 na plażę w Chałupach	48.723,65 zł
8. Budowa kładki na przedłużeniu wejścia na plażę nr 43 w Karwi	48.842,73 zł
9. Budowa zejścia na plażę nr 23 w JG	535.481,74 zł
10. Budowa ogrodzenia w miejscowości Chałupy wzdłuż torów kolejowych na terenie gminnym	15.498,00 zł
11. Budowa kładki na przedłużeniu wejścia na plażę w Ostrowie	40.000,00 zł
12. PT budowy zejścia na plażę nr 14 wraz z infrastrukturą techniczną i zabezpieczeniem klifu w Chłapowie	16.598,41 zł
13. PT i budowa Ośrodka Żeglarskiego na osiedlu Szotland we Władysławowie	23.370,00 zł

#### **Dział 921      Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

W dziale tym wydatki bieżące w kwocie 3.447.874,78 zł przeznaczono n:

- dotacje podmiotowe dla Centrum Kultury Promocji i Sportu – 2.973.000,00 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 388.514,67zł,
- Dotacje celowe w kwocie 56.997,15 zł wydatkowane na zadania zlecone organizacją pożytku publicznego
- rozbiórka i przemieszczenie zabytku - 15.000,00zł
- Organizacja Dnia Dziecka i Sobótki na osiedlu Szotland Władysławowo - 11.718,95zł
- zakup energii - 1.085,85zł  
(zużycie energii elektrycznej i wody i gazu ul. Szkolna w Tupadłach)
- usł. remontowe - 1.520,00 zł  
(malowanie i remont świetlicy w Tupadłach)
- Usł. pozostałe - 38,16zł  
( ścieki świetlica w Tupadłach)

Wydatki majątkowe w kwocie 215.090,77 zł przeznaczono na budowę letniej estrady koncertowej we Władysławowie.

#### **Dział 926      Kultura fizyczna**

Wydatki bieżące w kwocie 513.690,47 zł przeznaczono na :

- 1/ Dotacje celowe w kwocie 500.000,00 na zadania dla klubów sportowych
- 2/ Kwota 13.000,00 zł przeznaczona została dla Sołectwa w Chłapowie ( wykonanie terenu i zaplanowanie ziemi teren rekreacyjno-sportowy, trawa, konstrukcja stelaża ławki parkowej, montaż ławek)
- 3/ Dotacje celowe w kwocie 690,47 zł wydatkowane na zadania zlecone organizacją pożytku publicznego

Wydatki majątkowe w kwocie 66.584,65 zł przeznaczono na :

- 1) Zakup 2 stojaków do koszykówki wraz z tablicami Sołectwo JG - 3.936,00 zł  
 2) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przy realizacji zadań - 26.148,65 zł  
     - budowa zespołu boisk sportowych Żwirownia Wł-wo  
     - Moje Boisko Orlik 2012 przy SP nr 2 Wł-wo  
     - Moje Boisko - Orlik 2012 Karwia  
 3) Zakup sprzętu sportowego Sołectwa Tupadły - 36.500,00zł  
     ( środki własne - 13.404,00zł, Sołectwo Tupadły - 23.096,00zł)

### III. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

#### Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. kredyty i pożyczki	129.669,00	129.668,81
2. wolne środki	443.115,00	7.412.197,77
<b>Razem</b>	<b>852.106,00</b>	<b>7.541.866,58</b>

#### Rozchody

Wyszczególnienie	Paragraf rozchodów	PLAN	WYKONANIE
1. Bank Ochrony Środowiska – umowa nr ZP.45/RFB/2012 na kredyt inwestycyjny pn. „Przebudowa budynku administracyjnego na budynek usługowy przy ul. Drogowców 1 we Władysławowie” do 31.12.2017 roku	992	145.000,00	145.000,00
2. Bank Gospodarstwa Krajowego – umowa kredytu z dnia 29.01.2009r. na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 2 we Władysławowie” do 31.12.2018r.	992	345.828,00	245.828,00
3. Bank Gospodarstwa Krajowego – umowa nr 06/2841 na przedsięwzięcie „ Program rozwiązywania problemów komunikacyjnych Gminy Władysławowo-etap I” do 15.12.2019 r.	992	110.117,00	110.116,72
4. Bank Ochrony Środowiska – umowa nr S/14/11/2012/1098/F/CEB/EIB4/115/EKO na przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i nawierzchni drogowej w ul. Rolnej w Tupadłach” do dnia 31.12.2017 r.	992	255.000,00	255.000,00
5. Bank Gospodarstwa Krajowego - umowa nr 09/3519 na przedsięwzięcie pn. "Budowa sali gimnastycznej SP w Chłapowie"	992	258.945,00	258.945,00
6. Bank Spółdzielczy w Pucku - umowa nr 8/2014 z dnia 23.01.2014r. na przedsięwzięcie Estrada koncertowa do dnia 31.12.2028r.	992	300.000,00	300.000,00
<b>RAZEM :</b>		<b>1.414.890,00</b>	<b>1.414.889,72</b>

## IV ZESTAWIENIE DOTACJI PODMIOTOWYCH

Nazwa zakładu	Plan	Wykonanie
CKPiS	2 973.000,00	2 973.000,00
Biblioteka	388.614,00	388.514,67
<b>RAZEM</b>	<b>3.361.614,00</b>	<b>3.361.514,67</b>

## V ZESTAWIENIE DOCHODÓW, DOTACJI I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 rok

## I Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 700,00</b>	<b>27,90</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 700,00	27,90
		wpływy z różnych opłat	1 700,00	27,90
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>104 227,00</b>	<b>35 355,07</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84 232,00	34 609,50
		wpływy z różnych dochodów	2 000,00	90,93
		wpływy z usług	82 232,00	34 518,57
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 995,00	745,57
		wpływy z usług	19 995,00	745,57
		<b>RAZEM :</b>	<b>105 927,00</b>	<b>35 382,97</b>

## II Dotacje

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	29 475,43	29 474,04
	01095	Pozostała działalność	29 475,43	29 474,04
750		Administracja publiczna	235 000,00	235 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	235 000,00	235 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 444,00	14 444,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 444,00	14 444,00

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>105 725,00</b>	<b>101 054,75</b>
	80101	Szkoły podstawowe	60 466,00	59 453,59
	80110	Gimnazja	41 649,00	40 235,88
	80150		3 610,00	1 365,28
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 184,00</b>	<b>1 184,00</b>
	85195	Pozostała działalność	1 184,00	1 184,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 202 156,00</b>	<b>13 152 713,57</b>
	85211	Świadczenia wychowawcze 500+	7 542 155,00	7 526 820,62
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 400 000,00	5 387 524,66
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	29 900,00	29 881,80
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 241,00	1 183,65
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 500,00	206 943,00
	85295	Pozostała działalność	360,00	359,84
<b>OGÓLEM :</b>			<b>13 587 984,43</b>	<b>13 533 870,36</b>

## II Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>29 475,43</b>	<b>29 474,04</b>
	01095	Pozostała działalność	29 475,43	29 474,04
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 475,43	29 474,04
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>235 000,00</b>	<b>235 000,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	235 000,00	235 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 830,00	219 830,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 170,00	15 170,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 444,00</b>	<b>14 444,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 444,00	14 444,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 444,00	14 444,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>105 725,00</b>	<b>101 054,75</b>
	80101	Szkoły podstawowe	60 466,00	59 453,59
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 466,00	59 453,59
	80110	Gimnazja	41 649,00	40 235,88
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 649,00	40 235,88
	80150	0	3 610,00	1 365,28
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 610,00	1 365,28
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 184,00</b>	<b>1 184,00</b>
	85195	Pozostała działalność	1 184,00	1 184,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 184,00	1 184,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 202 156,00</b>	<b>13 152 713,57</b>
	85211	Świadczenia wychowawcze 500+	7 542 155,00	7 526 820,62
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 391 312,00	7 376 819,20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 938,00	96 263,56
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 905,00	53 737,86
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 400 000,00	5 387 524,66
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 979 507,00	4 967 870,62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 582,00	410 763,47
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 911,00	8 890,57
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	29 900,00	29 881,80
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 900,00	29 881,80
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 241,00	1 183,65
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 216,00	1 160,44
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25,00	23,21
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 500,00	206 943,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 500,00	206 943,00
	85295	Pozostała działalność	360,00	359,84
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360,00	359,84
<b>OGÓŁEM :</b>			<b>13 587 984,43</b>	<b>13 533 870,36</b>

## VI INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Gmina Władysławowo w 2016 roku otrzymała dochody w wysokości 2.063763,88 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska .

Poniesione wydatki ogółem to kwota 4.398.227,00 zł , w tym :

**1. wydatki bieżące 4.398.227,00 zł** (czyszczenie kanalizacji deszczowej, wydatki na odprowadzenie wód opadowych, opłaty za korzystanie ze środowiska, utrzymanie czystości na terenie gminy,tj. odśnieżanie, ręczne sprzątanie, opróżnianie ręczne śmietniczek, pielęgnacja roślin, wycinka drzew, krzewów, żywopłotów, zakup koszy na śmieci, likwidacja nielegalnych wysypisk, zakup karmy dla kotów, leczenie bezpańskich zwierząt, przelew redystrybucyjny na rzecz wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska, remont i malowanie ławek, zakładanie trawników, sprzątanie plaż itp.)

## VII DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 2016 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Dochody	Wydatki	Zwrot środków do budżetu	Stan środków na koniec roku
1.	Szkoły zawodowe dział 801 rozdział 80130	0,00	510 135,43	506.569,32	3.566,11	0,00
<b>RAZEM :</b>		<b>0,00</b>	<b>510.135,43</b>	<b>506.569,32</b>	<b>3.566,11</b>	<b>0,00</b>

Analizując wykonanie budżetu za 2016 roku, stwierdza się, że plan dochodów w porównaniu do planu pierwotnego wzrósł o 14.983.806,43 zł poprzez zwiększenie subwencji, dotacji celowych na zadania zlecone i własne, oraz zmian w dochodach budżetowych i na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniósł 79.828.453,43 zł. Realizacja dochodów budżetowych za 2016 rok wynosi 101,68% planowanej rocznej kwoty dochodów budżetowych.

Znacznie wyższe dochody zostały osiągnięte w II półroczu 2016 roku, na co ma wpływ ich sezonowość. Corocznie wzrastają w III kwartale wpływy z dochodów budżetowych, zwłaszcza z opłat – miejscowej, podatków od nieruchomości z prowadzonej działalności w sezonie letnim, a zwłaszcza z dzierżaw, co wynika z terminów płatności zawartych umów. Pozostałe dochody tj. dotacje i subwencje wpływały na bieżąco w ratach miesięcznych.

Podatki i opłaty realizowane bezpośrednio przez Gminę zostały zrealizowane w 100 % planowanych kwot. Wobec dłużników zostały wszczęte postępowania egzekucyjne tj. wystawiono 3.546 szt. upomnień, 415 szt. wezwań, 315 szt. tytułów wykonawczych oraz 25 szt. hipotek przymusowych.

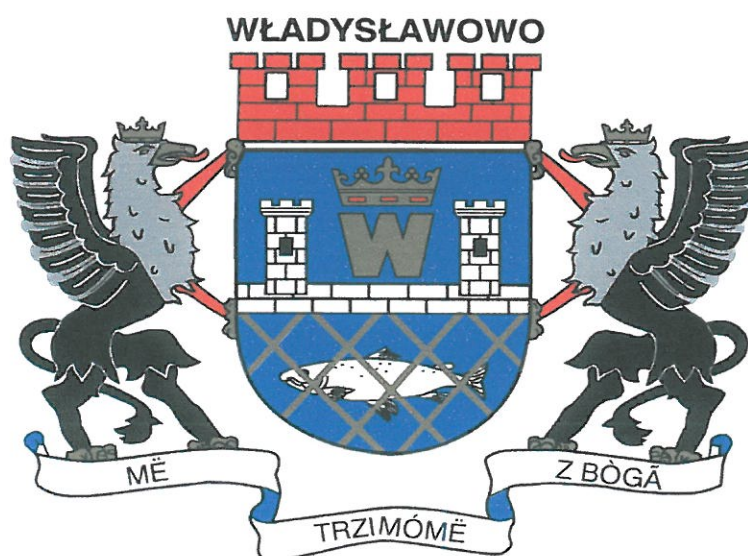
Oceniając przebieg realizacji dochodów budżetowych w trakcie okresu sprawozdawczego, stwierdza się, że wykonanie w 2016 roku jest prawidłowe.

Plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2016r. wynosi 78.976.347,430 zł i wzrósł o 11.625.599,43 zł w porównaniu do budżetu pierwotnego. Na zwiększenie wydatków oprócz zmian dotyczących wzrostu dotacji i dochodów własnych wpływ miało wprowadzenie wolnych środków po rozliczeniu roku 2015.

Ogółem w 2016r. wydatkowano kwotę 74.966.305,95zł , co stanowi 94,92 % ogólnej kwoty wydatków budżetowych. Na zadania majątkowe została wydatkowana kwota 4.431.447,00 zł czyli 94,94 % zaplanowanych wydatków majątkowych, co stanowi 5,91 % ogólnych wydatków budżetowych.

Analizując wydatki budżetowe, zauważa się że największe wykonanie występuje w dziale 801 Oświata i wychowanie – 28,63 % ogółu wydatków budżetowych, 852 - Pomoc społeczna - 23,19%, 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – 19,0 % .

Oceniając realizację wydatków budżetowych w trakcie okresu sprawozdawczego należy stwierdzić, że były one wydatkowane racjonalnie i oszczędnie, w miarę posiadanych środków.



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ  
GMINY WŁADYSŁAWOWA, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI  
PRZESIEWZIĘĆ ,O KTÓRYCH MOWA W  
ART.226 UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

## I. Wieloletnia prognoza finansowa

Rada Miejska we Władysławowie Uchwałą nr XVII/182/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2028

W ciągu 2016 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Władysławowo uległa zmianom, które zostały wprowadzone następującymi uchwałami i zarządzeniami

1. Uchwała nr XVIII/196/2016 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 stycznia 2016 roku
2. Uchwała nr XIX/211/2016 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 lutego 2016 roku
3. Uchwała nr XX/224/2016 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 11 marca 2016 roku
4. Uchwała nr XXI/227/2016 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 marca 2016 roku
5. Uchwała nr XXIII/252/2016 rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 kwietnia 2016 roku
6. Uchwała nr XXV/287/2016 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 czerwca 2016 roku
7. Uchwała nr XXVI/302/2016 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 12 lipca 2016 roku
8. Uchwała nr XXVIII/305/2016 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 31 sierpnia 2016 roku
9. Uchwała nr XXIX/333/2016 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 września 2016 roku
10. Uchwała nr XXX/354/2016 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 26 października 2016 roku
11. Zarządzenie nr 210/2016 Burmistrza Władysławowa z dnia 10 listopada 2016 roku
12. Uchwała nr XXXI/372/2016 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 15 listopada 2016 roku
13. Uchwała nr XXXIII/393/2016 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 grudnia 2016 roku

Przyczynami zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo było:

- prowadzenie po stronie przychodów kwoty wolnych środków,
- zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków oraz dochodów i wydatków bieżących i majątkowych
- uzupełnienie dochodów bieżących o dochody z subwencji ogólnej i pozostałe pozycje zgodnie ze wzorem Ministra Finansów oraz uzupełnienie o wybrane rodzaje wydatków budżetowych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Władysławowo po zmianach przedstawia się następująco :

1. Dochody ogółem :	79.828.453,43 zł
2. Wydatki ogółem:	78.976.347,43 zł
3. Wynik budżetu:	852.106,00 zł
4. Przychody budżetu	572.784,00 zł
5. Rozchody budżetu	1.424.890,00 zł

Wydatki zaplanowane na obsługę długu tj. na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek wynosi 480.000,00 zł.

## II. Realizacja przedsięwzięć

Realizacja przedsięwzięć planowanych na 2016 rok przedstawia się następująco :



Wykaz przedsięwzięć i przebieg ich realizacji				Wykonanie					
	Przedsięwzięcie	poniesione nakłady do 31.12.2015 r.	Plan na 2016 r.	Środki własne 2016 r.	Pożyczki/kredyt 2016 r.	Sr.poch z budżetu Państwa 2016 r.	Śr. poch. z budżetu UE 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), w tym:									
1.1	Wydatki bieżące	0,00	948 359,00	207 162,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	Projekt "Aktywny Powiat Pucki"	0,00	45 448,00	22 997,69					
1.1.1.2	Projekt z programu ERASMUS "Mobilność kadry edukacji szkolnej szansą na rozwijanie innowacji pedagogicznych w ZS nr 1 we Władysławowie"	0,00	94 867,00	0,00					
1.1.1.3	Wiedza i kompetencje. Program podnoszenia jakości oferty edukacyjnej w Gminie Władysławowo	0,00	611 144,00	0,00					
1.1.1.4	Zagraniczne staże uczniów ZS1 gwarancją lepszej pracy	0,00	196 900,00	184 564,69					
1.1.2	Wydatki majątkowe	0,00	162 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	"Prądy Morskie - Park miejski we Władysławowie - II etap	0,00	0,00	0,00				0,00	
1.1.2.2	Budowa Funkcjonalnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	0,00	0,00	0,00				0,00	
1.1.2.3	Prądy Morskie - Park Miejski we Władysławowie - etap I	0,00	0,00	0,00				0,00	
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej ulicy Obrońców Westerplatte w Jastrzębiej Górze	0,00	0,00	0,00				0,00	
1.1.2.5	Rozwój terenów zieleni w mieście Władysławowo	0,00	0,00	0,00				0,00	
1.1.2.6	Wiedza i kompetencje. Program podnoszenia jakości oferty edukacyjnej w Gminie Władysławowo	0,00	162 086,00	0,00					
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2	Wydatki bieżące	36 900,00	0,00	0,00				0,00	
1.2.1	Budowa parkingu utwardzonego wraz z oświetleniem i odwodnieniem terenu, z przebudową zjazdu, budową budynku stróżówki u zbiegu ul. Puckiej, ul. Żeromskiego i ul. Radosnej w Jastrzębiej Górze	36 900,00	0,00	0,00				0,00	
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:									
1.3	Wydatki majątkowe	394 613,98	2 430 681,00	2 290 679,00	129 668,81			2 420 347,51	99,57%
1.3.2.1	Budowa części oświetlenia ul. Nadbałtyckiej od ul. Śmiałej w Karwi	0,00	3 162,00	3 161,10				3 161,10	99,97%
1.3.2.2	Budowa kiosku na przedłużeniu wejścia na plażę w Ostrowie	0,00	40 000,00	40 000,00				40 000,00	100,00%
1.3.2.3	Budowa letniej estrady koncertowej wraz z projektem zagospodarowania terenu dla działek nr 322/5, 326/17, 326/33 we Władysławowie w ramach rozbudowy ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej dla miasta Władysławowa (921-92195)	22 350,00	215 091,00	85 421,96	129 668,81			215 090,77	100,00%
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ul. Kuracyjnej w Jastrzębiej Górze oraz ul. Wiatrakowej w Tupadłach (900-90015)	0,00	63 099,00	63 099,00				63 099,00	100,00%
1.3.2.5	Budowa ul. Mokrej i Błękitnej w Karwi (600-60016)	279 647,99	15 566,00	15 565,15				15 565,15	99,99%
1.3.2.6	Cmentarz Komunalny we Władysławowie (710-71035)	0,00	75 000,00	75 000,00				75 000,00	100,00%
1.3.2.7	Koncepcja odprowadzenia wód deszczowych z miejscowości Chłapowo, Rozewie oraz terenu osiedla Cetniewo we Władysławowie (900-90001)	19 311,00	173 799,00	173 799,00				173 799,00	100,00%
1.3.2.8	Przebudowa boiska sportowego przy szkole podstawowej w Jastrzębiej Górze (851-85154)	0,00	9 500,00	9 500,00				9 500,00	100,00%
1.3.2.9	Przebudowa budynku UM we Władysławowie, projekt techniczny (OPS, Ogród Zimowy wraz z ciągiem komunikacyjnym i sanitariatami, pomieszczenia dla ZOPO) (750-75023)	0,00	35 000,00	35 000,00				35 000,00	100,00%
1.3.2.10	PT branży sanitarnej, drogowej ulic Sportowej i Brzozowej we Władysławowie (600-60016)	0,00	0,00	0,00				0,00	
1.3.2.11	PT branży wodno-kanalizacyjnej i energetycznej w celu uzbrojenia obiektów sezonowych na terenie plaż (900-90095)	0,00	0,00	0,00				0,00	
1.3.2.12	PT budowy budynku socjalnego we Władysławowie (700-70095)	0,00	34 440,00	34 440,00				34 440,00	100,00%
1.3.2.13	PT budowy drogi gminnej łączącej ul. Bohaterów Kaszubskich z ul. Gdańską we Władysławowie (600-60016)	0,00	0,00	0,00				0,00	
1.3.2.14	PT budowy odcinka ul. Bohaterów Kaszubskich we Władysławowie (600-60016)	0,00	0,00	0,00				0,00	
1.3.2.15	PT budowy sieci wodno-kanalizacyjnej dla obszaru ul. Hryniewieckiego we Władysławowie (900-90001)	0,00	0,00	0,00				0,00	
1.3.2.16	PT budowy studni chłonnych w ul. Bocznej w Chłapowie (900-90019)	0,00	0,00	0,00				0,00	
1.3.2.17	PT budowy ul. Skandynawskiej we Władysławowie (600-60016)	0,00	0,00	0,00				0,00	
1.3.2.18	PT budowy ul. Żarnowieckiej w zakresie skrzyżowania z ul. Jantarową w Jastrzębiej Górze (600-60016)	0,00	0,00	0,00				0,00	
1.3.2.19	PT budowy ulicy Ekologicznej w Karwi (600-60016)	0,00	23 339,00	23 338,27				23 338,27	100,00%
1.3.2.20	PT budowy ulicy Grzybowej w Ostrowie (600-60016)	0,00	16 655,00	16 654,20				16 654,20	100,00%
1.3.2.21	PT budowy zejścia na plażę nr 14 wraz z infrastrukturą techniczną i zabezpieczeniem klifu w Chłapowie (900-90095)	0,00	16 599,00	16 598,41				16 598,41	100,00%
1.3.2.22	PT i budowa schodów łączących ul. Wewnętrzna i ul. Niepodległości we Władysławowie (600-60016)	0,00	9 000,00	9 000,00				9 000,00	100,00%
1.3.2.23	PT i budowa chodnika przy ul. Hryniewieckiego we Władysławowie w kierunku ul. Portowej (600-60016)	0,00	0,00	0,00				0,00	
1.3.2.24	PT i budowa ciągu pieszego od ul. Szyperskiej do ul. Hallera we Władysławowie (600-60016)	0,00	42 143,00	42 142,90				42 142,90	100,00%
1.3.2.25	PT i budowa oświetlenia boiska sportowego w Chłapowie (900-90015)	0,00	5 000,00	5 000,00				5 000,00	100,00%
1.3.2.26	PT i budowa oświetlenia dojścia na plażę nr 12 w Chłapowie (900-90015)	0,00	0,00	0,00				0,00	
1.3.2.27	PT i budowa oświetlenia przejścia na plażę nr 43 w Karwi (900-90015)	0,00	0,00	0,00				0,00	
1.3.2.28	PT i budowa oświetlenia terenów zielonych wzdłuż ul. Niepodległości we Władysławowie (900-90015)	0,00	0,00	0,00				0,00	
1.3.2.29	PT i budowa Ośrodka Żeglarskiego na osiedlu Szotland we Władysławowie (900-90095)	0,00	23 370,00	23 370,00				23 370,00	100,00%
1.3.2.30	PT i budowa oświetlenia boiska sportowego w Karwi (900-90015)	0,00	3 690,00	0,00				0,00	
1.3.2.31	PT i budowa oświetlenia dojścia na plażę nr 13 w Chłapowie	0,00	0,00	0,00				0,00	
1.3.2.32	PT i budowa oświetlenia drogowego części ul. Hryniewieckiego wraz z wejściem na plażę nr 1 we Władysławowie i budowa chodnika (900-90015 - 176.839,00 zł, 600-60016 - 73.690,00 zł)	0,00	164 399,00	164 398,94				164 398,94	100,00%
1.3.2.33	PT i budowa oświetlenia drogowego części ul. Obozowej w Ostrowie (900-90015)	0,00	134 940,00	134 939,44				134 939,44	100,00%

1.3.2.34	PT i budowa oświetlenia drogowego placu zabaw przy ul. Zródlanej/ Szkutników we Władysławowie (900-90015).	0,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00	100,00%	
1.3.2.35	PT i budowa oświetlenia drogowego Skweru nad Zatoką we Władysławowie (900-90015).	0,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00	100,00%	
1.3.2.36	PT i budowa oświetlenia drogowego ul. 1000-lecia Państwa Polskiego we Władysławowie (900-90015).	0,00	28 536,00	28 536,00			28 536,00	100,00%	
1.3.2.37	PT i budowa oświetlenia drogowego ul. Dolnej w Chłapowie (900-90015).	0,00	11 685,00	11 685,00			11 685,00	100,00%	
1.3.2.38	PT i budowa oświetlenia drogowego ul. Leona Wzorka w Rozewiu (900-90015).	0,00	8 979,00	8 979,00			8 979,00	100,00%	
1.3.2.39	PT i budowa oświetlenia drogowego ul. Na Stoku we Władysławowie (900-90015).	0,00	43 635,00	43 635,00			43 635,00	100,00%	
1.3.2.40	PT i budowa oświetlenia drogowego ul. Widokowej w Tupadłach (900-90015).	0,00	41 574,00	41 574,00			41 574,00	100,00%	
1.3.2.41	PT i budowa oświetlenia na osiedlu Żwirowa od ul. Droga Chłapowska we Władysławowie (900-90015).	0,00	9 453,00	9 452,55			9 452,55	100,00%	
1.3.2.42	PT i budowa oświetlenia ulicy Cichej i Srebrnej w Karwi (900-90015).	0,00	6 150,00	0,00			0,00	0,00%	
1.3.2.43	PT i budowa oświetlenia wejścia na plażę 35 w Ostrowie (900-90015).	0,00	0,00	0,00			0,00		
1.3.2.44	PT i budowa skrzyżowania ul. gen. Hallera i ul. Towarowej we Władysławowie (600-60016).	0,00	0,00	0,00			0,00		
1.3.2.45	PT i budowa ścieżek rowerowych na 3 odcinkach : - w miejscowości CHALUPY, - Władysławowo ul. Żeromskiego (brama OPO Cetniewo) do Ostrowa ul. Krokowska, - we Władysławowie ul. Błękitnej Armii – ul. Świerkowa (851-85154).	0,00	1 200,00	1 200,00			1 200,00	100,00%	
1.3.2.46	PT i przebudowa odcinka ul. Jachtowej we Władysławowie (600-60016).	0,00	25 830,00	25 830,00			25 830,00	100,00%	
1.3.2.47	PT i przebudowa Szkoły Podstawowej w Jastrzębiej Górze (801-80101)	0,00	0,00	0,00			0,00		
1.3.2.48	PT i przebudowa Szkoły Podstawowej w Karwi (801-80101)	0,00	26 199,00	26 199,00			26 199,00	100,00%	
1.3.2.49	PT i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chłapowie (801-80101).	0,00	34 932,00	34 932,00			34 932,00	100,00%	
1.3.2.50	PT na budowę kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni ul. Hryniewieckiego we Władysławowie (600-60016).	0,00	39 000,00	39 000,00			39 000,00	100,00%	
1.3.2.51	PT na budowę nawierzchni ul. Polnej w Jastrzębiej Górze wraz z odprowadzeniem wód deszczowych (600-60016).	0,00	0,00	0,00			0,00		
1.3.2.52	PT na budowę oświetlenia drogowego ul. Droga Chłapowska we Władysławowie z uwzględnieniem skrzyżowań z ulicami bocznymi: Rietza, Porazińskiej, Dąbrowskiej, Modrzewskiego, Kochanowskiego, Orzeszkowej, Lema, Prusa, Drogi Swarzewskiej oraz budowa chodnika	0,00	41 711,00	41 711,00			41 711,00	100,00%	
1.3.2.53	PT na budowę ul. Szkolnej w Tupadłach (600-60016).	5 283,00	0,00	0,00			0,00		
1.3.2.54	PT na budowę ulicy Żwirowej we Władysławowie (600-60014).	64 861,00	5 289,00	5 289,00			5 289,00	100,00%	
1.3.2.55	PT oraz budowa oświetlenia drogowego części ul. Topolowej w Jastrzębiej Górze (900-90015).	3 160,99	0,00	0,00			0,00		
1.3.2.56	PT oraz budowa oświetlenia drogowego ul. Lazurowej w Ostrowie (900-90015)	0,00	0,00	0,00			0,00		
1.3.2.57	PT oraz budowa oświetlenia drogowego ul. Południowej w Ostrowie (900-90015)	0,00	1 353,00	1 353,00			1 353,00	100,00%	
1.3.2.58	PT oświetlenia ścieżki spacerowej na odcinku ul. Słowackiego -promenada Światowida w Jastrzębiej Górze (900-90095)	0,00	0,00	0,00			0,00		
1.3.2.59	PT oświetlenia ulicy Jarowej w Chłapowie (900-90015).	0,00	11 900,00	11 900,00			11 900,00	100,00%	
1.3.2.60	PT przebudowy rowu dla zlewni wód opadowych ul. Portowej we Władysławowie (900-90019).	0,00	104,00	103,20			103,20	99,23%	
1.3.2.61	PT przebudowy skrzyżowania ul. Hryniewieckiego i ul. Kolejowej we Władysławowie (600-60016)	0,00	0,00	0,00			0,00		
1.3.2.62	PT przedsięwzięcia strategicznego "Kajakiem przez pomorze" (630-63095)	0,00	44 400,00	44 359,70			44 359,70	99,91%	
1.3.2.63	PT rozwiązań komunikacyjnych dla węzła północnego w miejscowości Władysławowo ( w tym PT i budowa skrzyżowania ul. gen. Hallera i ul. Towarowej we Władysławowie) (600-60095)	0,00	0,00	0,00			0,00		
1.3.2.64	PT termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Władysławowo w ramach projektu "Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej Obszaru Metropolitalnego G-G-S (budynek UM we Wl-owo, SP w JG, SP nr 3 we Wl-owie) (750-75023).	0,00	25 000,00	24 614,45			24 614,45	98,46%	
1.3.2.65	PT zagospodarowania terenów parkowych na terenie Gminy Władysławowo (900-90095).	0,00	131 384,00	131 324,00			131 324,00	99,95%	
1.3.2.66	PT zejścia na plażę nr 17 w Rozewiu (900-90095).	0,00	861,00	861,00			861,00	100,00%	
1.3.2.67	Wykup gruntów od właścicieli prywatnych na terenie gminy Władysławowo (70005-6060)		459 000,00	459 000,00			459 000,00	100,00%	
1.3.2.68	Zagospodarowanie skweru rekreacyjnego przy ul. Hryniewieckiego we Władysławowie (900-90095).	0,00	0,00	0,00			0,00		
1.3.2.69	Zagospodarowanie skweru rekreacyjno-wypoczynkowego w Chalupach (900-90095).	0,00	21 146,00	21 145,51			21 145,51	100,00%	
1.3.2.70	Zagospodarowanie terenu handlowo-usługowego przy ul. Hryniewieckiego we Władysławowie (900-90095)	0,00	173 616,00	173 616,00			173 616,00	100,00%	
1.3.2.71	Zakup sprzętu do oczyszczania plaży (900-90095).	0,00	121 952,00	121 951,22			121 951,22	100,00%	
	Razem	431 513,98	3 541 126,00	2 498 241,38	129 668,81	0,00	0,00	2 420 347,81	68,35%

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ****I PRZEBIEG ICH REALIZACJI NA DZIEŃ 31.12.2016 R.**

Burmistrz Władysławowa w ramach planu rzeczowo-finansowego wykonał zadania inwestycyjne w następującym zakresie:

- 1.1.2.1 **"Prądy Morskie - Park miejski we Władysławowie - II etap (Plan 0,00 zł).** Na realizację zadania w 2016 r. nie planowano i nie wydatkowano środków finansowych. Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie.
- 1.1.2.2 **Budowa Funkcjonalnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (Plan 0,00 zł).** Na realizację zadania w 2016 r. nie planowano i nie wydatkowano środków finansowych. Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie.
- 1.1.2.3 **Prądy Morskie - Park Miejski we Władysławowie - etap I (Plan 0,00 zł).** Na realizację zadania w 2016 r. nie planowano i nie wydatkowano środków finansowych. Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie.
- 1.1.2.4 **Przebudowa drogi gminnej ulicy Obrońców Westerplatte w Jastrzębiej Górze. (Plan 0,00 zł).** Na realizację zadania w 2016 r. nie planowano i nie wydatkowano środków finansowych. Przygotowano niezbędną dokumentację celem uruchomienia w 2017 r. procedury przetargowej celem wyłonienia wykonawcy w trybie "zaprojektuj i wybuduj".
- 1.1.2.5 **Rozwój terenów zieleni w mieście Władysławowo (Plan 0,00 zł).** Na realizację zadania w 2016 r. nie planowano i nie wydatkowano środków finansowych.
- 1.1.2.1 **Budowa parkingu utwardzonego wraz z oświetleniem i odwodnieniem terenu, z przebudową zjazdu, budową budynku stróżówki u zbiegu ul. Puckiej, ul. Żarnowskiej i ul. Radosnej w Jastrzębiej Górze (Plan 0,00 zł).** Na dzień 31.12.2016 r. na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych. Z uwagi na brak ofert w postępowaniu o koncesję na roboty budowlane nie wyłoniono partnera realizacji zadania pomimo dwukrotnego ogłoszenia. Gmina Władysławowo odstąpiła od realizacji zadania w ramach PPP.
- 1.3.2.1 **Budowa części oświetlenia ul. Nadbałtyckiej od ul. Śmiałej w Karwi (Plan 3 162,00 zł).** Zadanie zrealizowano na przełomie 2016/2017. Na dzień 31.12.2016 r. na realizację zadania poniesiono nakłady w wysokości 3 161,10 zł.
- 1.3.2.2 **Budowa kładki na przedłużeniu wejścia na plażę w Ostrowie (Plan 40 000,00 zł).** Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru końcowego robót. Na dzień 31.12.2016 r. na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 40 000,00 zł.
- 1.3.2.3 **Budowa letniej estrady koncertowej wraz z projektem zagospodarowania terenu dla działek nr 322/5,326/17,326/33 we Władysławowie w ramach rozbudowy ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej dla miasta Władysławowa (Plan 215 091,00 zł).** Zadanie zrealizowane i dokonano odbioru końcowego robót. Do dnia 31.12.2016 r. na realizację zadania, obejmującego budowę drogi dojazdowej do estrady koncertowej wraz z oświetleniem poniesiono nakłady w wysokości 215 090,77 zł.
- 1.3.2.4 **Budowa oświetlenia ul. Kuracyjnej w Jastrzębiej Górze oraz ul. Wiatrakowej w Tupadłach (Plan 63 099,00 zł).** Zadanie zrealizowano na przełomie 2016/2017. Dokonano odbioru robót. Do dnia 31.12.2016 r. na realizację zadania poniesiono nakłady w wysokości 63 099,00 zł.
- 1.3.2.5 **Budowa ul. Mokrej i Błękitnej w Karwi (Plan 15 566,00 zł).** Do dnia 31.12.2016 r. na realizację zadania poniesiono nakłady w wysokości 15 565,15 zł. Wydatek związany z wykonaniem przyłącza energetycznego i aktualizacją dokumentacji kosztorysowej. Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie budowy ul. Mokrej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek został sklasyfikowany na poz. 80, przy czym w limicie dostępnych środków znalazło się 76 wniosków. Aktualnie ta operacja znajduje się zatem poza listą zadań wybranych do dofinansowania.

- 1.3.2.6 **Cmentarz Komunalny we Władysławowie (Plan 75 000,00 zł).** Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2016 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości **75 000,00 zł.**
- 1.3.2.7 **Koncepcja odprowadzenia wód deszczowych z miejscowości Chłapowo, Rozewie oraz terenu osiedla Cetniewo we Władysławowie (Plan 173 799,00 zł).** Dokonano odbioru opracowanej koncepcji. Zadanie zrealizowane. Na dzień 31.12.2016 r. wydatkowano kwotę **173 799,00 zł.**
- 1.3.2.8 **Przebudowa boiska sportowego przy szkole podstawowej w Jastrzębiej Górze (Plan 9 500,00 zł).** Dokonano zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Na realizację zadania do dnia 31.12.2016 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości 9 500,00 zł związane z opracowaniem dokumentacji technicznej. Realizacja robót budowlanych na przełomie 2016/2017.
- 1.3.2.9 **Przebudowa budynku UM we Władysławowie, projekt techniczny (OPS, Ogród Zimowy wraz z ciągiem komunikacyjnym i sanitariatami, pomieszczenia dla ZOPO). (Plan 35 000,00 zł).** Na dzień 31.12.2016 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości 35 000,00 zł związane z opracowaniem dokumentacji technicznej. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.
- 1.3.2.10 **PT branży sanitarnej, drogowej ulic Sportowej i Brzozowej we Władysławowie (Plan 0,00 zł).** Na realizację zadania w 2016 r. nie planowano i nie wydatkowano środków finansowych. Gmina uzyskała decyzję pozwolenia wodnoprawnego, która warunkowała realizację zadania.
- 1.3.2.11 **PT branży wodno-kanalizacyjnej i energetycznej w celu uzbrojenia obiektów sezonowych na terenie plaż (0,00 zł).** Na dzień 31.12.2016 r. na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych. Trwa weryfikacja i uzgadnianie lokalizacji obiektów na terenie gminy.
- 1.3.2.12 **PT budowy budynku socjalnego we Władysławowie (Plan 34 440,00 zł).** Na dzień 31.12.2016 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości **34 440,00 zł.** Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.
- 1.3.2.13 **PT budowy drogi gminnej łączącej ul. Bohaterów Kaszubskich z ul. Gdańską we Władysławowie (Plan 0,00 zł).** Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej i na dzień 31.12.2016 r. nie poniesiono nakładów finansowych. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia w fazie oczekiwania na dokumentację techniczną. Po otrzymaniu dokumentacji Gmina będzie mogła wystąpić z wnioskami o zezwolenie realizacji inwestycji drogowej.
- 1.3.2.14 **PT budowy odcinka ul. Bohaterów Kaszubskich we Władysławowie (Plan 0,00 zł).** Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej i na dzień 31.12.2016 r. nie poniesiono nakładów finansowych. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia w fazie oczekiwania na dokumentację techniczną. Po otrzymaniu dokumentacji Gmina będzie mogła wystąpić z wnioskami o zezwolenie realizacji inwestycji drogowej.
- 1.3.2.15 **PT budowy sieci wodno-kanalizacyjnej dla obszaru ul. Hryniewieckiego we Władysławowie (Plan 0,00 zł).** W 2016 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych. Gmina jest na etapie uzgodnień z Urzędem Morskim w Gdyni w zakresie udostępnienia terenu pod lokalizację przepompowni ścieków.
- 1.3.2.16 **PT budowy studni chłonnych w ul. Bocznej w Chłapowie (Plan 0,00 zł).** Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej i na dzień 31.12.2016 r. nie poniesiono nakładów finansowych. Starostwo Powiatowe w Pucku odmówiło wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego. Trwa uzgadnianie nowego rozwiązania technicznego.
- 1.3.2.17 **PT budowy ul. Skandynawskiej we Władysławowie (Plan 0,00 zł).** Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej i na dzień 31.12.2016 r. nie poniesiono nakładów finansowych. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia w fazie oczekiwania na dokumentację techniczną. Po otrzymaniu dokumentacji Gmina będzie mogła wystąpić z wnioskami o zezwolenie realizacji inwestycji drogowej.

- 1.3.2.18 **PT budowy ul. Żarnowieckiej w zakresie skrzyżowania z ul. Jantarową w Jastrzębiej Górze (Plan 0,00 zł).** Z uwagi na fakt, iż Gmina dąży do uregulowania kwestii własnościowych gruntu, na którym posadowione są urządzenia podczyszczające wód deszczowych i wylot do rzeki Czarna Wda przy ul. Żarnowcowej w Jastrzębiej Górze w opracowywanym projekcie rozbudowy ul. Żarnowcowej o budowę ścieżki rowerowej zrezygnowano z realizacji przedmiotowego zadania. Do dnia 31.12.2016 r. nie wydatkowano środków finansowych.
- 1.3.2.19 **PT budowy ulicy Ekologicznej w Karwi (Plan 23 339,00 zł).** Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej i na dzień 31.12.2016 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości 23 338,27 zł. Dokumentacja została opracowana i złożono wniosek o uzyskanie decyzji ZRID - oczekujemy na decyzję.
- 1.3.2.20 **PT budowy ulicy Grzybowej w Ostrowie (Plan 16 655,00 zł).** Na dzień 31.12.2016 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości 16 654,20 zł. Gmina uzyskała decyzję ZRID.
- 1.3.2.21 **PT budowy zejścia na plażę nr 14 wraz z infrastrukturą techniczną i zabezpieczeniem klifu w Chłapowie (Plan 16 599,00 zł).** Na dzień 31.12.2016 r. na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 16 598,41 zł. Złożono wniosek o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę na schody - Wojewoda Pomorski wszczął postępowanie administracyjnie w tej sprawie. Gmina oczekuje na decyzję. W kwestii budowy oświetlenia wzdłuż projektowanych schodów konieczne jest uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego i odrębnego zgłoszenia, co jest aktualnie przedmiotem starania Gminy.
- 1.3.2.22 **PT i budowa schodów łączących ul. Wewnętrzna i ul. Niepodległości we Władysławowie (9 000,00 zł).** Na realizację zadania do dnia 31.12.2016 r. wydatkowano środki w wysokości 9 000,00 zł związane z opracowaniem dokumentacji technicznej. Wystąpiono z wnioskiem o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.
- 1.3.2.23 **PT i budowa chodnika przy ul. Hryniewieckiego we Władysławowie w kierunku ul. Portowej (0,00 zł).** Na dzień 31.12.2016 r. na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji do 31.03.2017 r.
- 1.3.2.24 **PT i budowa ciągu pieszego od ul. Szyperskiej do ul. Hallera we Władysławowie (Plan 42 143,00 zł).** Na realizację zadania do dnia 31.12.2016 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości 42 142,90 zł. Uzyskano decyzję ZRID.
- 1.3.2.25 **PT i budowa oświetlenia boiska sportowego w Chłapowie (Plan 5 000,00 zł).** Na dzień 31.12.2016 r. na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 5 000,00 zł związane z opracowaniem dokumentacji technicznej.
- 1.3.2.26 **PT i budowa oświetlenia dojścia na plażę nr 12 w Chłapowie (Plan 0,00 zł).** Opracowano dokumentację techniczną. Gmina oczekuje na decyzję celu publicznego. Na realizację robót budowlanych nie poniesiono w 2016 r. nakładów finansowych.
- 1.3.2.27 **PT i budowa oświetlenia przejścia na plażę nr 43 w Karwi (Plan 0,00 zł).** Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Na dzień 31.12.2016 r. na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych. Gmina oczekuje na dokumentację projektową. Opóźnienia spowodowane koniecznością dokonania podziałów geodezyjnych służących wydzieleniu dojsć i zmianą klasyfikacji gruntów.
- 1.3.2.28 **PT i budowa oświetlenia terenów zielonych wzdłuż ul. Niepodległości we Władysławowie (Plan 0,00 zł).** Zadanie wstrzymano z uwagi na projektowanie w ramach węzła północnego we Władysławowie prawoskrętu z ul. Niepodległości w ul. Towarową. Na dzień 31.12.2016 r. nie poniesiono nakładów finansowych.
- 1.3.2.29 **PT i budowa Ośrodka Żeglarskiego na osiedlu Szotland we Władysławowie (Plan 23 370,00 zł).** Na dzień 31.12.2016 r. na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 23 370,00 zł związane z opracowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
- 1.3.2.30 **PT i budowa oświetlenia boiska sportowego w Karwi (Plan 3 690,00 zł).** Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Na dzień 31.12.2016 r. na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych. Gmina oczekuje na dokumentację projektową.

- 1.3.2.31 **PT i budowa oświetlenia dojścia na plażę nr 13 w Chłapowie (Plan 0,00 zł).** Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Na dzień 31.12.2016 r. na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych. Gmina oczekuje na dokumentację projektową.
- 1.3.2.32 **PT i budowa oświetlenia drogowego części ul. Hryniewieckiego wraz z wejściem na plażę nr 1 we Władysławowie i budowa chodnika (Plan 164 399,00 zł).** Zrealizowano i odebrano roboty związane z budową chodnika i części oświetlenia. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej brakującej części oświetlenia. Na realizację zadania do dnia 31.12.2016 r. wydatkowano środki w łącznej wysokości **164 398,94 zł**, w tym: **73 690,00 zł** związane z budową chodnika i **90 708,94 zł** z budową oświetlenia. Trwają prace projektowe odcinka oświetlenia wejścia na plażę nr 1 i skweru przy kapitanacie portu. Planowana realizacja w 2017 r.
- 1.3.2.33 **PT i budowa oświetlenia drogowego części ul. Obozowej w Ostrowie (Plan 134 940,00 zł).** Dokonano odbioru końcowego robót. Na dzień 31.12.2016 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości **134 939,44 zł**.
- 1.3.2.34 **PT i budowa oświetlenia drogowego placu zabaw przy ul. Źródlanej/ Szkutników we Władysławowie (Plan 6 000,00 zł).** Na dzień 31.12.2016 r. na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe **6 000,00 zł** związane z opracowaniem dokumentacji technicznej.
- 1.3.2.35 **PT i budowa oświetlenia drogowego Skweru nad Zatoką we Władysławowie (Plan 6 000,00 zł).** Na dzień 31.12.2016 r. na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe **6 000,00 zł** związane z opracowaniem dokumentacji technicznej.
- 1.3.2.36 **PT i budowa oświetlenia drogowego ul. 1000-lecia Państwa Polskiego we Władysławowie (28 536,00 zł).** Dokonano odbioru końcowego robót. Na dzień 31.12.2016 r. na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości **28 536,00 zł**.
- 1.3.2.37 **PT i budowa oświetlenia drogowego ul. Dolnej w Chłapowie (Plan 11 685,00 zł).** Dokonano odbioru końcowego robót. Na dzień 31.12.2016 r. na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości **11 685,00 zł**.
- 1.3.2.38 **PT i budowa oświetlenia drogowego ul. Leona Wzorka w Rozewiu (Plan 8 979,00 zł).** Na dzień 31.12.2016 r. na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe związane z opracowaniem dokumentacji technicznej w wysokości **8 979,00 zł**. Realizacja robót budowlanych na przełomie 2016/2017.
- 1.3.2.39 **PT i budowa oświetlenia drogowego ul. Na Stoku we Władysławowie (Plan 43 635,00 zł).** Dokonano odbioru końcowego robót. Na dzień 31.12.2016 r. na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości **43 635,00 zł**.
- 1.3.2.40 **PT i budowa oświetlenia drogowego ul. Widokowej w Tupadłach (Plan 41 574,00 zł).** Dokonano odbioru końcowego robót. Na dzień 31.12.2016 r. na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości **41 574,00 zł**.
- 1.3.2.41 **PT i budowa oświetlenia na osiedlu Źwirowa od ul. Droga Chłapowska we Władysławowie (Plan 9 453,00 zł).** Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Na realizację zadania do dnia 31.12.2016 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości **9 452,55 zł**. Realizacja robót budowlanych na przełomie 2016/2017.
- 1.3.2.42 **PT i budowa oświetlenia ulicy Cichej i Srebrnej w Karwi (Plan 6 150,00 zł).** Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Na dzień 31.12.2016 r. na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych. Gmina oczekuje na projekt budowlany.
- 1.3.2.43 **PT i budowa oświetlenia wejścia na plażę 35 w Ostrowie (Plan 0,00 zł).** Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Na realizację zadania do dnia 31.12.2016 r. nie poniesiono nakładów finansowych. Gmina oczekuje na dokumentację projektową. Opóźnienia spowodowane koniecznością dokonania podziałów geodezyjnych służących wydzieleniu dojsć i zmianą klasyfikacji gruntów.
- 1.3.2.44 **PT i budowa skrzyżowania ul. gen. Hallera i ul. Towarowej we Władysławowie (Plan 0,00 zł).** Zadanie zrealizowane zostanie w ramach PT rozwiązań komunikacyjnych dla węzła północnego w miejscowości Władysławowo poz. 1.3.2.44.

- 1.3.2.45 **PT i budowa ścieżek rowerowych na 3 odcinkach :**  
- w miejscowości CHAŁUPY,  
- Władysławowo ul. Żeromskiego (brama OPO Cetniewo) do Ostrowa ul. Krokowska,  
- we Władysławowie ul. Błękitnej Armii – ul. Świerkowa (Plan 165 000,00 zł). Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Na dzień 31.12.2016 r. na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 1 200,00 zł związane z ujawnieniem przebiegu linii brzegu. W fazie oczekiwania na dokumentację techniczną.
- 1.3.2.46 **PT i przebudowa odcinka ul. Jachtowej we Władysławowie (Plan 25 830,00 zł).** Na realizację zadania do dnia 31.12.2016 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości 25 830,00 zł związane z opracowaniem dokumentacji technicznej. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych z terminem realizacji do dnia 25.04.2017 r.
- 1.3.2.47 **PT i przebudowa Szkoły Podstawowej w Jastrzębiej Górze (Plan 0,00 zł).** Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Na realizację zadania do dnia 31.12.2016 r. nie poniesiono nakładów finansowych. Gmina oczekuje na dokumentację projektową.
- 1.3.2.48 **PT i przebudowa Szkoły Podstawowej w Karwi (Plan 26 199,00 zł).** Do dnia 31.12.2016 r. na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 26 199,00 zł. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Umowny termin realizacji do 27.01.2017 r.
- 1.3.2.49 **PT i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chłapowie (Plan 34 932,00 zł).** Na dzień 31.12.2016 r. poniesiono nakłady w wysokości 34 932,00 zł związane z opracowaniem dokumentacji technicznej. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Umowny termin realizacji do 31.05.2017 r.
- 1.3.2.50 **PT na budowę kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni ul. Hryniewieckiego we Władysławowie (Plan 39 000,00 zł).** Na dzień 31.12.2016 r. na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 39 000,00 zł. Uzyskano decyzję pozwolenia wodnoprawnego i zaświadczenia o nie wnoszeniu sprzeciwu przez organy architektoniczno-budowlane. Wystąpiono z wnioskiem do WFOŚ i GW o udzielenie pożyczki.
- 1.3.2.51 **PT na budowę nawierzchni ul. Polnej w Jastrzębiej Górze wraz z odprowadzeniem wód deszczowych (Plan 0,00 zł).** Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Na dzień 31.12.2016 r. na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych. W trakcie oczekiwania na dokumentację techniczną.
- 1.3.2.52 **PT na budowę oświetlenia drogowego ul. Droga Chłapowska we Władysławowie z uwzględnieniem skrzyżowań z ulicami bocznymi: Rietza, Porazińskiej, Dąbrowskiej, Modrzewskiego, Kochanowskiego, Orzeszkowej, Lema, Prusa, Drogi Swarzewskiej oraz budowa chodnika (Plan 41 711,00 zł).** Dokonano zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych oraz wystąpiono z wnioskami o wycinkę drzew kolidujących z projektowanym chodnikiem. Na dzień 31.12.2016 r. na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 41 711,00 zł.
- 1.3.2.53 **PT na budowę ul. Szkolnej w Tupadłach (Plan 0,00 zł).** Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Na dzień 31.12.2016 r. na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych. Wystąpiono z wnioskiem o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
- 1.3.2.54 **PT na budowę ulicy Żwirowej we Władysławowie (Plan 5 289,00 zł).** Dokonano zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę w zakresie przebudowy drogi w oparciu o dokumentację opracowaną w 2015 roku. Zlecono odrębną dokumentację w zakresie oświetlenia drogowego. Na dzień 31.12.2016 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości 5 289,00 zł związane z aktualizacją kosztorysów w związku z występowaniem wspólnie z Powiatem Puckim z wnioskiem o dofinansowanie do Wojewody Pomorskiego w ramach Programu przebudowy dróg lokalnych.

- 1.3.2.55 **PT oraz budowa oświetlenia drogowego części ul. Topolowej w Jastrzębiej Górze (Plan 0,00 zł).** W związku z brakiem prawa do dysponowania nieruchomością prywatną zawieszono postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Aktualnie trwają negocjacje z właścicielem terenu. Na dzień 31.12.2016 r. nie poniesiono nakładów finansowych.
- 1.3.2.56 **PT oraz budowa oświetlenia drogowego ul. Lazurkowej w Ostrowie (Plan 0,00 zł).** W 2016 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych. Realizacja robót budowlanych na przełomie 2016/2017.
- 1.3.2.57 **PT oraz budowa oświetlenia drogowego ul. Południowej w Ostrowie (Plan 1 353,00 zł).** Na realizację zadania do dnia 31.12.2016 r. wydatkowano środki w wysokości 1 353,00 zł związane z zapewnieniem nadzoru archeologicznego przy robotach ziemnych. Realizacja robót budowlanych na przełomie 2016/2017.
- 1.3.2.58 **PT oświetlenia ścieżki spacerowej na odcinku ul. Słowackiego -promenada Światowida w Jastrzębiej Górze (Plan 0,00 zł).** Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Na dzień 31.12.2016 r. na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych. Gmina oczekuje na dokumentację projektową.
- 1.3.2.59 **PT oświetlenia ulicy Jarowej w Chłapowie (Plan 11 900,00 zł).** Na dzień 31.12.2016 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości 11 900,00 zł związane z opracowaniem dokumentacji technicznej.
- 1.3.2.60 **PT przebudowy rowu dla zlewni wód opadowych ul. Portowej we Władysławowie (Plan 104,00 zł).** Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Na dzień 31.12.2016 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości 103,20 zł związane z uzyskaniem wypisów z ewidencji gruntów. Do tej pory uzyskano decyzję środowiskową. Aktualnie Gmina oczekuje na decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Następnie należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne i pozwolenie na budowę.
- 1.3.2.61 **PT przebudowy skrzyżowania ul. Hryniewieckiego i ul. Kolejowej we Władysławowie (Plan 0,00 zł).** Na realizację zadania do dnia 31.12.2016 r. nie poniesiono nakładów finansowych. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy prac projektowych.
- 1.3.2.62 **PT przedsięwzięcia strategicznego "Kajakiem przez pomorze" (Plan 44 400,00 zł).** Na dzień 31.12.2016 r. na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 44 359,70 zł związane z opracowaniem dokumentacji technicznej.
- 1.3.2.63 **PT rozwiązań komunikacyjnych dla węzła północnego w miejscowości Władysławowo (w tym PT i budowa skrzyżowania ul. gen. Hallera i ul. Towarowej we Władysławowie) (Plan 0,00 zł).** Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Na dzień 31.12.2016 r. nie poniesiono nakładów finansowych. Gmina oczekuje na dokumentację projektową - umowny termin realizacji 30.06.2017 r.
- 1.3.2.64 **PT termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Władysławowo w ramach projektu "Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej Obszaru Metropolitalnego G-G-S (budynek UM we Wł-owo, SP w JG, SP nr 3 we Wł-owie) (Plan 25 000,00 zł).** Na dzień 31.12.2016 r. na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 24 614,45 zł związane z inwentaryzacją kominów dymowych w budynku Ratusza. Zlecono opracowanie dokumentacji na budowę przyłącza ciepłowniczego do budynku Ratusza. W przypadku SP w J. Górze i SP nr 3 we Władysławowie przeprowadzona została szczegółowa inwentaryzacja obiektów. Na podstawie w/w opracowań Gmina podjęła dalsze prace projektowe związane z termomodernizacją budynków zgłoszonych do projektu.
- 1.3.2.65 **PT zagospodarowania terenów parkowych na terenie Gminy Władysławowo (Plan 131 384,00 zł).** Na dzień 31.12.2016 r. na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 131 324,00 zł związane z opracowaniem koncepcji parku miejskiego naprzeciwko kościoła a także skweru pomiędzy ul. Błękitnej Armii a Świerkową. Wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie na etap I prac do POIŚ.



- 1.3.2.66 **PT zejścia na plażę nr 17 w Rozewiu (Plan 861,00 zł).** Na dzień 31.12.2016 r. na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 861,00 zł. Wyłoniono wykonawcę prac projektowych.
- 1.3.2.68 **Zagospodarowanie skweru rekreacyjnego przy ul. Hryniewieckiego we Władysławowie (Plan 0,00 zł).** Dokonano zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Na realizację zadania do dnia 31.12.2016 r. nie poniesiono nakładów finansowych. Trwają prace projektowe na budowę oświetlenia przedmiotowego skweru. Realizacja robót budowlanych możliwa po wykonaniu kanalizacji deszczowej w ul. Hryniewieckiego.
- 1.3.2.69 **Zagospodarowanie skweru rekreacyjno- wypoczynkowego w Chałupach (Plan 21 146,00 zł).** Dokonano odbioru końcowego robót. Na dzień 31.12.2016 r. wydatkowano środki w kwocie **21 145,51 zł** związane z budową oświetlenia skweru.
- 1.3.2.70 **Zagospodarowanie terenu handlowo-usługowego przy ul. Hryniewieckiego we Władysławowie (Plan 173 616,00 zł).** Zrealizowano i odebrano roboty związane z utwardzeniem terenu oraz zakupiono materiały niezbędne do zagospodarowania terenu. Na realizację zadania do dnia 31.12.2016 r. wydatkowano środki w kwocie **173 616,00 zł.**
- 1.3.2.71 **Zakup sprzętu do oczyszczania plaży (Plan 121 951,22,00 zł).** Sprzęt zakupiono w 2016 r. poniesiono nakłady w wysokości **121 951,22 zł - Rata I.**