



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 29.03.2023 r.

Poz. 1552

ZARZĄDZENIE NR 61/2023 BURMISTRZA WŁADYSŁAWOWA

z dnia 14 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Władysławowo za 2022 rok

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 40) i art. 267 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) zarządza się, co następuje:

1 Przyjmuje się załącznik nr 1 jako sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Władysławowo za 2022 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku: dochody – 151.342.924,08 zł, wydatki – 168.728.884,52 zł.

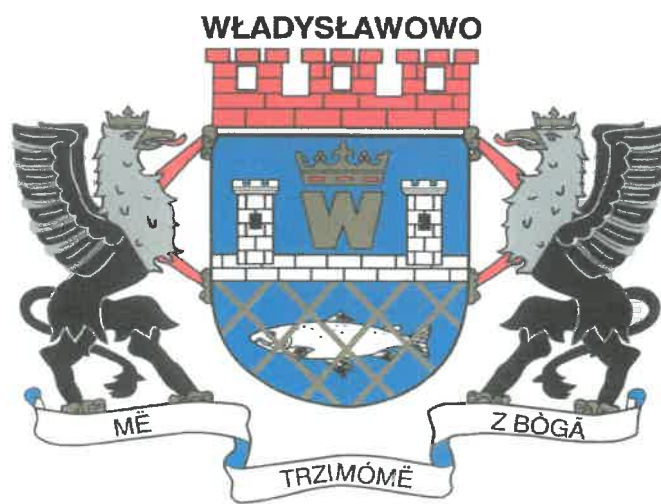
§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Władysławowo przedstawia się Radzie Miejskiej we Władysławowie i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 marca 2023 roku.

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

Zastępca Burmistrza
Władysławowa

mgr inż Kamil Pach

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 61/2023
Burmistrza Władysławowa
z dnia 14 marca 2023 roku



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WŁADYSŁAWOWO ZA 2022 ROK

Podstawa prawna:

Art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.)

SPIS TREŚCI

I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Władysławowo za 2022 roku	
1. Zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięcia rachunku budżetu gminy Władysławowo za 2022 rok	str. 3
2. Zmiany z budżecie Gminy Władysławowo dokonane od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022 roku - dochody.....	str. 4
3. Zestawienie planowanych i wykonywanych dochodów budżetowych według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej	str. 5
4. Plan i wykonanie dochodów Gminy Władysławowo według źródeł na dzień 31.12.2022r.	str. 13
5. Szczegółowy opis dochodów w 2022 roku	str. 15
6. Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Władysławowo na dzień 31.12.2022r.	str. 22
7. Zestawienie dochodów podatkowych gminy, zaległości oraz skutki obniżania górnych stawek podatkowych, skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień	str. 23
8. Wpływy z dochodów Gminy Władysławowo w latach 2017-2022	str. 24
9. Wykaz zaległości w latach 2017-2022	str. 26
10. Zmiany w budżecie Gminy Władysławowo dokonane od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022 roku - wydatki	str. 28
11. Zestawienie planowanych i wykonywanych wydatków budżetu gminy w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej	str. 32
12. Wydatki budżetowe na dzień 31 grudnia 2022 roku w poszczególnych działach	str. 39
13. Zestawienie planowanych i wykonanych zadań i zakupów inwestycyjnych w 2022 roku - inwestycje jednoroczne	str. 40
14. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego na koniec 2022 roku	str. 47
15. Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022	str. 48
16. Szczegółowy opis wydatków w 2022 roku	str. 50
17. Informacja z wykonanie dochodów i wydatków za korzystanie ze środowiska , odpadów komunalnych i ze sprzedaży napojów alkoholowych	str. 86
18. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych	str. 87
19. Zestawienie dotacji podmiotowych i celowych	str. 89
20. Zestawienie dochodów, dotacji i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2022 rok	str. 90
21. Wydatki zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2022 roku.....	str. 93
22. Podsumowanie	str. 94
II. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej	
23. Wieloletnia prognoza finansowa	str. 95
24. Realizacja przedsięwzięć	str. 97
25. Wykaz przedsięwzięć i przebieg realizacji na dzień 31.12.2022r.	str. 99

1. Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunku budżetu gminy Władysławowo za 2022 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik % wyk. planu
DOCHODY, w tym:	179.606.691,10	151.342.924,08	84,26
- dochody bieżące	129.932.004,34	126.335.623,87	97,23
- dochody majątkowe	49.674.686,76	25.007.300,21	50,34
WYDATKI, w tym:	185.788.047,32	168.728.884,52	90,82
- wydatki bieżące	127.226.571,32	117.297.723,96	92,20
- wydatki majątkowe	58.561.476,00	51.431.160,56	87,82
DEFICYT/NADWYŻKA	-6.181.356,22	-17.385.960,44	0,00
PRZYCHODY	9.240.968,22	25.734.139,59	274,48
ROZCHODY	3.059.612,00	3.001.640,04	98,11

Budżet Gminy Władysławowo na 2022 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą nr XLII/764/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku.

Dochody budżetowe zaplanowano na kwotę 129.486.878,00 zł, wydatki budżetowe na kwotę 169.512.654,00 zł. Deficyt budżetu gminy ustalono w wysokości 40.025.776,00 zł.

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

Planowane dochody po zmianach na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 179.606.691,10 zł, natomiast wydatki po zmianach 185.788.047,32 zł. Deficyt budżetu gminy na 31.12.2022 r. zaplanowano na kwotę - 6.181.356,22 zł.

Budżet gminy Władysławowo zamknął się deficytem w wysokości 17.385.960,44 zł.

Zadłużenie Gminy Władysławowo na dzień 31 grudnia 2022 roku z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 21.322.151,37 zł, co stanowi 14,09 % - wskaźnik zadłużenia.

2.

Zmiany w budżecie Gminy Władysławowo
dokonane od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
dochody ogółem

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2022	Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu		Plan dochodów po zmianach na 31.12.2022
			zwiększenia	zmniejszenia	
			6	7	
1	4	5	6	7	10
OGÓŁEM:		40 435 684,70	90 555 497,80	40 435 684,70	179 606 691,10
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	37 263,62	0,00	38 463,62
020	Leśnictwo	410,00	0,00	0,00	410,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00
600	Transport i łączność	2 667 795,00	30 313 343,00	16 500 000,00	16 481 138,00
630	Turystyka	0,00	1 747 791,00	0,00	1 747 791,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 988 000,00	5 215 767,00	370 000,00	15 833 767,00
710	Działalność usługowa	153 000,00	112 538,00	0,00	265 538,00
750	Administracja publiczna	2 627 483,00	510 970,00	135 000,00	3 003 453,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 000,00	3 300,00	0,00	164 300,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 903 804,00	11 701 382,00	6 758 042,00	58 847 144,00
758	Różne rozliczenia	15 255 357,00	5 878 642,78	2 597 983,00	18 536 016,78
801	Oświata i wychowanie	1 939 907,00	1 635 289,00	1 565 007,00	2 010 189,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00
852	Pomoc społeczna	919 310,00	19 320 750,40	6 841 811,12	13 398 249,28
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	564 184,00	6 501 941,00	59 387,00	7 006 738,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	69 423,00	0,00	69 423,00
855	Rodzina	10 608 150,00	2 642 225,00	208 454,58	13 041 920,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 474 278,00	4 851 222,00	4 500 000,00	28 825 500,00
926	Kultura fizyczna	320 000,00	12 600,00	0,00	332 600,00
-	OGÓŁEM:	129 486 878,00	90 555 497,80	40 435 684,70	179 606 691,10

3. Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetowych według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
					dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	10	12
OGÓŁEM:			179 606 681,10	151 342 924,08	128 335 623,87	25 007 300,21	84,28
010		Rolnictwo i łowiectwo	38 483,62	38 064,20	28 064,20	10 000,00	98,96
	01095	Pozostała działalność	38 483,62	38 064,20	28 064,20	10 000,00	98,96
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	800,58	800,58	0,00	66,72
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 263,62	27 263,62	27 263,62	0,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
020		Leśnictwo	410,00	69,30	69,30	0,00	16,90
	02001	Gospodarka leśna	410,00	69,30	69,30	0,00	16,90
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	410,00	69,30	69,30	0,00	16,90
050		Rybołówstwo i rybactwo	0,00	0,00	0,00	0,00	-
600		Transport i łączność	16 481 138,00	1 481 299,24	1 481 299,24	0,00	9,05
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	99 852,40	99 852,40	0,00	99,85
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	99 852,40	99 852,40	0,00	99,85
	60014	Drogi publiczne powiatowe	277 846,00	277 839,99	277 839,99	0,00	100,00
		Wpływy z różnych opłat	98 100,00	98 093,99	98 093,99	0,00	99,99
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 746,00	179 746,00	179 746,00	0,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	449 100,00	455 527,66	455 527,66	0,00	101,43
		Wpływy z różnych opłat	449 100,00	455 527,66	455 527,66	0,00	101,43
	60019	Płatne parkowanie	654 192,00	658 079,19	658 079,19	0,00	100,59
		Wpływy z różnych opłat	654 192,00	658 079,19	658 079,19	0,00	100,59
	60095	Pozostała działalność	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	1 747 791,00	869 678,22	64 368,00	805 310,22	49,76
	63095	Pozostała działalność	1 747 791,00	869 678,22	64 368,00	805 310,22	49,76
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	153 739,00	54 712,80	54 712,80	0,00	35,59
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 656,00	9 655,20	9 655,20	0,00	99,99
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 584 396,00	805 310,22	0,00	805 310,22	50,83
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 833 787,00	15 780 822,90	4 107 293,25	11 653 529,65	99,54

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 557 782,00	15 458 200,37	3 804 670,72	11 653 529,65	99,36
	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	105 829,00	113 719,21	113 719,21	0,00	107,46
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	828 101,68	828 101,68	0,00	82,81
	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	19 966,46	19 966,46	0,00	99,83
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700 000,00	2 706 772,34	2 706 772,34	0,00	100,25
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 150,00	125 655,64	0,00	125 655,64	156,78
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 526 894,00	11 527 874,01	0,00	11 527 874,01	100,01
	Wpływy z pozostałych odsetek	124 919,00	136 111,03	136 111,03	0,00	108,96
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	275 875,00	302 622,53	302 622,53	0,00	109,66
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	272 000,00	298 605,97	298 605,97	0,00	109,78
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 875,00	4 016,56	4 016,56	0,00	101,05
710	Działalność usługowa	265 538,00	274 931,79	274 931,79	0,00	103,54
71035	Cmentarze	265 538,00	274 931,79	274 931,79	0,00	103,54
	Wpływy z różnych opłat	261 964,00	271 427,79	271 427,79	0,00	103,61
	Wpływy z pozostałych odsetek	574,00	504,00	504,00	0,00	87,80
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
750	Administracja publiczna	3 003 453,00	2 014 064,49	705 655,41	1 308 409,08	67,06
75011	Urzędy wojewódzkie	298 887,00	293 339,55	293 339,55	0,00	98,14
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	297 087,00	292 693,20	292 693,20	0,00	98,52
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 800,00	646,35	646,35	0,00	35,91
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 693 566,00	1 709 160,60	400 751,52	1 308 409,08	63,45
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	400,00	400,00	0,00	40,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 000,00	12 300,00	12 300,00	0,00	94,62
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70 450,00	71 089,67	71 089,67	0,00	100,91
	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 375,00	254 923,74	254 923,74	0,00	106,05
	Wpływy z usług	200,00	2,80	2,80	0,00	1,40
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 130,00	2 130,00	0,00	2 130,00	100,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	125,13	125,13	0,00	41,71
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 539,00	1 522,78	1 522,78	0,00	98,95
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	12 401,13	12 401,13	0,00	124,01
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	15 648,00	15 648,00	0,00	15,65
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 360,00	16 338,27	16 338,27	0,00	106,37

	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 207 976,00	1 306 279,08	0,00	1 306 279,08	59,16
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 564,34	4 564,34	0,00	114,11
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 564,34	4 564,34	0,00	114,11
75085	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	1 097,83	1 097,83	0,00	36,59
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	1 097,83	1 097,83	0,00	36,59
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	1 097,83	1 097,83	0,00	36,59
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 300,00	165 841,31	165 841,31	0,00	100,94
75416	Straż gminna (miejska)	160 000,00	162 541,31	162 541,31	0,00	101,59
	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	160 000,00	162 541,31	162 541,31	0,00	101,59
75495	Pozostała działalność	4 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	76,74
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	100,00
756	Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 847 144,00	57 905 886,78	57 905 886,78	0,00	98,40
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 681 800,00	1 689 878,27	1 689 878,27	0,00	101,69
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 655 000,00	1 683 239,18	1 683 239,18	0,00	101,71
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 800,00	6 639,09	6 639,09	0,00	97,63
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 289 000,00	12 137 393,26	12 137 393,26	0,00	98,77
	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 000 000,00	11 843 861,13	11 843 861,13	0,00	98,70
	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00	7 862,60	7 862,60	0,00	87,36
	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	18 047,00	18 047,00	0,00	106,16
	Wpływy z podatku od środków transportowych	156 000,00	157 554,00	157 554,00	0,00	101,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	7 501,59	7 501,59	0,00	107,17
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	102 566,94	102 566,94	0,00	102,57
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	23 944 734,00	23 121 790,47	23 121 790,47	0,00	96,56
	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 500 000,00	11 179 795,13	11 179 795,13	0,00	89,44
	Wpływy z podatku rolnego	171 200,00	177 411,52	177 411,52	0,00	103,63
	Wpływy z podatku leśnego	10 500,00	10 674,12	10 674,12	0,00	101,66
	Wpływy z podatku od środków transportowych	245 660,00	252 697,01	252 697,01	0,00	102,86
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	210 800,00	225 932,00	225 932,00	0,00	107,18
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	29 000,00	27 224,00	27 224,00	0,00	93,88
	Wpływy z opłaty targowej	2 008 500,00	2 023 057,95	2 023 057,95	0,00	100,72
	Wpływy z opłaty miejscowej	4 399 616,00	4 435 079,15	4 435 079,15	0,00	100,81
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 290 000,00	4 705 220,33	4 705 220,33	0,00	109,68
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	79 458,00	84 699,26	84 699,26	0,00	106,60
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 958 188,00	2 983 202,19	2 983 202,19	0,00	100,17
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	639 427,00	639 426,19	639 426,19	0,00	100,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	88 664,00	88 664,00	0,00	88,66
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 814 523,00	1 813 805,40	1 813 805,40	0,00	99,96

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	392 128,00	409 244,83	409 244,83	0,00	104,37
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 110,00	10 135,90	10 135,90	0,00	100,26
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 925,87	1 925,87	0,00	96,29
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 993 422,00	17 993 422,57	17 993 422,57	0,00	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 534 701,00	17 534 701,57	17 534 701,57	0,00	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	458 721,00	458 721,00	458 721,00	0,00	100,00
758	Różne rozliczenia	18 536 016,78	18 594 087,13	18 517 090,29	78 976,84	100,31
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 350 474,00	15 350 474,00	15 350 474,00	0,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 350 474,00	15 350 474,00	15 350 474,00	0,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 080 326,78	3 138 377,13	3 061 400,29	76 976,84	101,88
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	11 931,84	11 931,84	0,00	59,66
	Wpływy z pozostałych odsetek	593 383,00	696 765,16	696 765,16	0,00	117,42
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	240 000,00	210 955,30	210 955,30	0,00	87,90
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	397 030,00	398 753,95	398 753,95	0,00	100,43
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	13 351,93	13 351,93	0,00	66,76
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 632,02	11 632,02	11 632,02	0,00	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 721 304,00	1 718 010,09	1 718 010,09	0,00	99,81
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 223,76	30 223,76	0,00	30 223,76	100,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	46 754,00	46 753,08	0,00	46 753,08	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	105 216,00	105 216,00	105 216,00	0,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	105 216,00	105 216,00	105 216,00	0,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	2 010 189,00	2 064 115,48	2 064 115,48	0,00	102,68
80101	Szkoły podstawowe	253 121,00	255 169,29	255 169,29	0,00	100,81
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	184,00	184,00	0,00	92,00
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 796,90	1 796,90	0,00	89,85
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	219 921,00	167 487,35	167 487,35	0,00	76,15
	Wpływy z pozostałych odsetek	31 000,00	85 721,04	85 721,04	0,00	276,52
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 396,00	99 550,00	99 550,00	0,00	100,15
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	154,00	154,00	0,00	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 396,00	99 396,00	99 396,00	0,00	100,00
80104	Przedszkola	864 052,00	917 193,45	917 193,45	0,00	106,15
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00	24 749,27	24 749,27	0,00	88,39
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	185 000,00	185 656,81	185 656,81	0,00	112,52

	Wpływy z usług	222 300,00	269 504,08	269 504,08	0,00	121,23
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 579,29	6 579,29	0,00	109,65
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	442 752,00	430 704,00	430 704,00	0,00	97,28
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	30 614,00	30 263,15	30 263,15	0,00	98,85
	Wpływy z usług	2 000,00	1 649,15	1 649,15	0,00	82,46
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 614,00	28 614,00	28 614,00	0,00	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	616 000,00	607 718,81	607 718,81	0,00	98,66
	Wpływy z usług	616 000,00	607 718,81	607 718,81	0,00	98,66
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 969,00	99 093,60	99 093,60	0,00	90,11
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 969,00	99 093,60	99 093,60	0,00	90,11
80195	Pozostała działalność	37 037,00	55 127,18	55 127,18	0,00	148,84
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37 037,00	55 127,18	55 127,18	0,00	148,84
851	Ochrona zdrowia	1 050,00	1 048,39	1 048,39	0,00	99,85
85195	Pozostała działalność	1 050,00	1 048,39	1 048,39	0,00	99,85
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 050,00	1 048,39	1 048,39	0,00	99,85
852	Pomoc społeczna	13 388 249,28	13 257 793,95	13 257 793,95	0,00	98,95
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 500,00	43 094,26	43 094,26	0,00	82,08
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	41 438,02	41 438,02	0,00	82,88
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	1 656,24	1 656,24	0,00	66,25
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00	47 549,78	47 549,78	0,00	91,44
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	47 549,78	47 549,78	0,00	91,44
85215	Dodatki mieszkaniowe	357,00	332,94	332,94	0,00	93,26
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	357,00	332,94	332,94	0,00	93,26
85216	Zasiłki stałe	540 000,00	506 637,23	506 637,23	0,00	93,88
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	510 000,00	486 679,18	486 679,18	0,00	95,43
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	20 258,05	20 258,05	0,00	67,53

85219	Ośrodki pomocy społecznej	178 430,00	178 153,96	178 153,96	0,00	89,29
	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	32 175,31	32 175,31	0,00	107,25
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 600,00	4 969,99	4 969,99	0,00	65,39
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 830,00	141 008,66	141 008,66	0,00	99,42
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 000,00	152 629,23	152 629,23	0,00	67,54
	Wpływy z usług	38 000,00	43 182,53	43 182,53	0,00	113,64
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165 000,00	108 850,00	108 850,00	0,00	65,97
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	596,70	596,70	0,00	2,59
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	78 355,09	78 355,09	0,00	97,94
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	78 355,09	78 355,09	0,00	97,94
85295	Pozostała działalność	12 267 962,28	12 250 741,46	12 250 741,46	0,00	99,86
	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	4 720,00	4 720,00	4 720,00	0,00	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 639,00	19 731,35	19 731,35	0,00	95,60
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	780 300,00	770 109,76	770 109,76	0,00	98,69
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 462 303,28	11 456 180,35	11 456 180,35	0,00	99,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 006 738,00	6 882 983,71	6 882 983,71	0,00	98,23
85395	Pozostała działalność	7 006 738,00	6 882 983,71	6 882 983,71	0,00	98,23
	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	23 581,10	23 581,10	0,00	94,32
	Wpływy z różnych dochodów	1 750 000,00	617 072,27	617 072,27	0,00	35,26
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	621 162,00	296 227,49	296 227,49	0,00	47,69
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	73 076,00	34 848,42	34 848,42	0,00	47,69
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	305 000,00	298 694,43	298 694,43	0,00	97,93
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 232 500,00	5 612 560,00	5 612 560,00	0,00	132,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69 423,00	65 668,03	65 668,03	0,00	94,59
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 423,00	52 028,03	52 028,03	0,00	93,87
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 753,00	49 358,03	49 358,03	0,00	93,56
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00	100,00

	85495	Pozostała działalność	14 000,00	13 640,00	13 640,00	0,00	97,43
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 000,00	13 640,00	13 640,00	0,00	97,43
	855	Rodzina	13 041 920,42	12 748 544,93	12 748 544,93	0,00	97,75
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 811 000,00	6 814 112,48	6 814 112,48	0,00	98,60
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	473,00	473,00	0,00	47,30
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconym (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 900 000,00	6 808 863,79	6 808 863,79	0,00	98,68
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	4 775,69	4 775,69	0,00	47,76
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 908 050,00	5 714 475,62	5 714 475,62	0,00	96,71
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	3 010,56	3 010,56	0,00	75,26
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 750 000,00	5 667 495,11	5 667 495,11	0,00	98,57
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125 050,00	22 214,22	22 214,22	0,00	17,76
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	21 755,73	21 755,73	0,00	72,52
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 025,00	3 731,48	3 731,48	0,00	92,71
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 025,00	3 730,43	3 730,43	0,00	92,68
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,05	1,05	0,00	-
	85504	Wspieranie rodziny	7 100,00	6 000,00	6 000,00	0,00	84,51
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 000,00	46 479,93	46 479,93	0,00	98,89
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 000,00	46 479,93	46 479,93	0,00	98,89
	85595	Pozostała działalność	163 745,42	163 745,42	163 745,42	0,00	100,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	163 745,42	163 745,42	163 745,42	0,00	100,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 825 500,00	19 069 819,87	7 918 545,45	11 153 074,42	68,18
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 314 990,00	7 484 726,81	7 484 726,81	0,00	80,14

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 314 990,00	7 464 726,61	7 464 726,61	0,00	80,14
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	191 800,00	189 275,30	189 275,30	0,00	98,63
	Wpływy z różnych opłat	187 400,00	187 340,70	187 340,70	0,00	99,97
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	1 934,60	1 934,60	0,00	42,99
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 004 442,00	3 675 418,39	22 726,06	3 652 693,33	91,78
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 689,00	22 726,06	22 726,06	0,00	57,26
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 964 753,00	3 652 693,33	0,00	3 652 693,33	92,13
90095	Pozostała działalność	15 314 168,00	7 740 198,57	239 817,48	7 500 381,09	50,54
	Wpływy z różnych opłat	5 233,00	2 082,60	2 082,60	0,00	39,80
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	6 684,00	6 684,00	0,00	102,83
	Wpływy z usług	50 000,00	44 132,48	44 132,48	0,00	88,26
	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	214,33	214,33	0,00	71,44
	Wpływy z różnych dochodów	141 625,00	151 206,96	151 206,96	0,00	106,77
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	52 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 825,00	35 497,11	35 497,11	0,00	96,39
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	10 521 410,00	7 500 381,09	0,00	7 500 381,09	71,29
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	332 600,00	137 526,55	137 526,55	0,00	41,35
92604	Instytucje kultury fizycznej	132 600,00	137 526,55	137 526,55	0,00	103,72
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	124 926,55	124 926,55	0,00	104,11
92695	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	179 606 691,19	151 342 924,08	126 335 623,87	25 007 300,21	84,28

Plan dochodów po zmianach wynosi 179.606.691,10 zł , wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 151.342.924,08 zł , co stanowi 84,26 % planu, w tym :

	PLAN	WYKONANIE	
- dochody bieżące	129.932.004,34 zł	126.335.623,87 zł	- 97,23 %
- dochody majątkowe	49.674.686,76 zł	25.007.300,21 zł	- 50,34 %

4. Plan i wykonanie dochodów Gminy Władysławowo wg źródeł na dzień 31.12.2022 rok

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	179 606 691,10	151 342 924,08	84,3
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 534 701,00	17 534 701,57	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	458 721,00	458 721,00	100,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	639 427,00	639 426,19	100,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 500 000,00	23 023 656,26	94,0
0320	Wpływy z podatku rolnego	180 200,00	185 274,12	102,8
0330	Wpływy z podatku leśnego	27 500,00	28 721,12	104,4
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	401 660,00	410 251,01	102,1
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 655 000,00	1 683 239,18	101,7
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	210 800,00	225 932,00	107,2
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	29 000,00	27 224,00	93,9
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	88 664,00	88,7
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 008 500,00	2 023 057,95	100,7
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 399 616,00	4 435 079,15	100,8
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	105 829,00	113 719,21	107,5
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 814 523,00	1 813 805,40	100,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 707 118,00	7 873 971,44	81,1
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 297 000,00	4 712 721,92	109,7
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	828 101,68	82,8
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	161 000,00	162 941,31	101,2
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 000,00	24 231,84	73,4
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 110,00	10 135,90	100,3
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	184,00	92,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70 450,00	71 089,67	100,9
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00	24 903,27	88,9
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165 000,00	185 656,81	112,5
0690	Wpływy z różnych opłat	1 693 989,00	1 710 315,29	101,0
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	4 720,00	4 720,00	100,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 453 006,00	3 447 923,28	99,9
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 150,00	125 655,64	156,8
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 526 894,00	11 527 874,01	100,0
0830	Wpływy z usług	928 500,00	966 189,85	104,1
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 130,00	2 130,00	100,0
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	125,13	41,7
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 100,00	3 483,56	68,3
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	227 947,00	218 557,22	95,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	845 829,00	1 013 420,89	119,8
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	240 000,00	210 955,30	87,9

0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	397 030,00	398 753,95	100,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 049 625,00	925 958,84	45,2
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37 037,00	55 127,18	148,8
2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	827 176,00	350 940,29	42,4
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	46 754,00	46 753,08	100,0
2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	97 968,00	44 503,62	45,4
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 192 651,62	7 023 164,80	97,6
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,0
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 468 977,02	1 414 734,78	96,3
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 670,00	2 670,00	100,0
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	405 000,00	314 342,43	77,6
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 900 000,00	6 808 863,79	98,7
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 361 352,70	13 351 575,86	99,9
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 232 500,00	5 612 560,00	132,6
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 746,00	179 746,00	100,0
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	99 852,40	99,9
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	149 850,00	23 458,32	15,7
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 825,00	35 497,11	96,4
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 300,00	3 300,00	100,0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	73 500,00	48 445,71	65,9
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 455 690,00	15 455 690,00	100,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 360,00	16 338,27	106,4
6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	18 478 535,00	13 264 663,72	71,8
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 223,76	30 223,76	100,0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 500 000,00	0,00	0,0

5. Szczegółowy opis dochodów w 2022 roku

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 38.064,20 zł, tj. 98,96 % planu.

Na dochody te składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz dzierżawny za użytki rolne Starostwo Powiatowe) 800,58 zł,
- dotacja celowa w wysokości 27.263,62 zł 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,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 10.000,00 zł - dofinansowanie do zadania "Doposażenie skweru rekreacyjno-sportowego w Tupadłach poprzez zakup i montaż zjazdu linowego „tyrolka” w miejscowości Tupadły” - projekt Aktywne Sołectwo Pomorskie 2022.

Dział 020 Leśnictwo

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 69,30 zł, tj. 16,90 % planu.

Kwota 69,30 zł to wpłata za dzierżawę za leśne obwody łowieckie (Nadleśnictwo Wejherowo).

Dział 600 Transport i łączność

Na osiągnięte dochody w tym dziale w wysokości 1.491.299,24 zł składa się :

- dotacja celowa z Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na utrzymanie czystości dróg wojewódzkich przebiegających w granicach administracyjnych Gminy Władysławowo – 99.852,40 zł.
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych – 179.746,00 zł
- wpływy z różnych opłat (zajęcie pasa drogowego) – 553.621,65 zł
(drogi powiatowe- 98.093,99zł, drogi gminne – 455.527,66 zł)
- wpływy z różnych opłat (opł. parkingowa) – 658.079,19 zł

Dział 630 Turystyka

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 869.678,22 zł, tj. 79,76 % planu.

Na powyższą kwotę dochodów składa się:

- środki z UE (bieżące) zadanie pn. „Publiczny Internet dla Każdego” kwota 64.368,00 zł (środki z UE 54.712,80 zł, środki z BP 9.655,20 zł – refundacja wydatków).
- środki z UE na inwestycje pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9" – 805.310,22 zł (refundacja wydatków)

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Dochody w tym dziale wykonane zostały w 99,54 % (plan 15.833.767,00 zł , wykonanie 15.760.822,90 zł) z następujących źródeł:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność w wysokości 113.719,21 zł (w tym : za trwałe zarząd kwota 8.718,31 zł (Urząd Morski w Gdyni, Ośrodek Sportu i Rekreacji); wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności gruntowej – 103.477,50 zł (osoby fizyczne, Energa Operator SA, Gen Gaz, EKOWiK, Stowarzyszenie „Horyzont” JG, Sea Power Sopot)
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 828.101,68 zł
- wpływy z różnych opłat, opłata rezerwacyjna targowisko miejskie 19.966,46 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.706.772,34 zł (w tym: plaże – 213.380,79 zł, pola namiotowe – 765.525,88 zł, parkingi – 150.219,47 zł, dzierżawy sezonowe – 376.474,81 zł, dzierżawy bezumowne – 114.023,38 zł, dzierżawy stałe – 1.187.148,01zł)

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 125.655,64 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż gruntów gminnych) oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 11.527.874,01 zł (sprzedaż gruntów gminnych – 9.967.283,32 zł, wpływy z tytułu wykupu prawa własności przez użytkownika wieczystego – 1.465.809,23 zł, odpłatne nabycie prawa własności – 94.781,46 zł)
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności w wysokości 136.111,03 zł (odsetki - dzierżawa 14.689,22 zł, odsetki wieczyste użytkowanie 8.488,70 zł, odsetki przekształcenie wieczystego użytkowania 33.606,16 zł, odsetki sprzedaż gruntów gminnych – 14.829,54zł, odsetki wykup prawa własności – 63.190,00zł, odsetki odpłatne nabycie prawa własności – 1.307,41zł)
- dochody z najmu (czynsze mieszkaniowe) – 298.605,97 zł
- odsetki (czynsze) – 4.016,56 zł

Dział 710 Działalność Usługowa

Na osiągnięte dochody w tym dziale w wysokości 274.931,79 zł składają się :

- dotacja celowa otrzymana z budżetu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie cmentarzy wojennych w wysokości 3.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat (opłata cmentarna) – 271.427,79 zł
- odsetki (od opłat cmentarnych) – 504,00 zł

Dział 750 Administracja Publiczna

Zaplanowane dochody wykonano w 67,06 % (plan 3.003.453,00 zł, wykonanie 2.014.064,49 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 292.693,20 zł
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (informacja adresowa) w kwocie 646,35 zł
- wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych – 400,00 zł kary porządkowe za niezłożenie deklaracji za odpady
- wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych – 12.300,00 zł
- wpływy z kosztów upomnienia – 71.089,67 zł, w tym: od nieruchomości, rolny i leśny os. prawne – 779,60 zł, pas drogowe drogi gminne – 2.472,03 zł, pas drogowe drogi powiatowe – 32,00 zł, , od nieruchomości, rolny i leśny os. fizyczne – 26.283,60 zł, gospodarka odpadami - 11.657,59 zł, opłata parkingowa -5.134,42 zł, mandaty karne – 3.822,81 zł, środki transportowe os. prawne – 16,00 zł, środki transportowe os. fizyczne – 273,20 zł, od kar porządkowych os. prawne – 16,00zł, od kar porządkowych os. fizyczne – 16,00zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej – 20.586,42 zł
- opłata za śluby poza terenem Urzędu Miejskiego - 16.000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych opłat (dzierżawy Urzędu) w wysokości 254.923,74 zł
- wpływy z usług – 2,80 zł (za kopie dokumentów podatkowych)
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.130,00 zł (złom)
- wpływy z opłaty prologacyjnej (z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności) 125,13 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 1.522,78 zł , w tym: dzierżawa budynku Urzędu 712,13 zł, odsetki od opl. komorniczej – 18,65 zł, odsetki od kary porządkowej – 792,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 12.401,13 zł (tablice z działalności gospodarczej – 1.951,58 zł, kseromat – 305,68zł, rozliczenie podatku VAT - 3,64 zł, pozostałe – 10.140,23zł)
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 16.338,27 zł
- wpływy z pozostałych odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym ZOPO -4.564,34 zł
- dochody różne – nagroda z Urzędu Marszałkowskiego dla Sołectwa Chałupy za udział z ogólnopolskim konkursie Fundusz Sołecki – Najlepsza Inicjatywa 7.000,00 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 projektu:
 - pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego we Władysławowie poprzez zakup 3 systemów: backup, serwer, UTM” 100.000,00 zł (2057 – 15.648,00zł, 6207 – 84.352,00 zł)
 - pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Władysławowo" 1.221.927,08 zł (6207)

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

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 1.097,83 zł tj. 36,59 % 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 1.097,83zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane dochody wykonano w 100,94 % (plan 164.300,00 zł, wykonanie 165.841,31 zł). Są to:

- otrzymane dochody - mandaty i grzywny od osób fizycznych przez Straż Miejską w kwocie 162.541,31 zł
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Pomorskiego na zakup 3 kpl. mundurów strażackich dla OSP Jastrzębia Góra oraz 2 kpl. mundurów strażackich, 2 kpl. mundurów koszarowych dla OSP Karwia, 1 kpl. mundur strażacki, 3 kpl. mundurów koszarowych dla OSP Władysławowo w kwocie 3.300,00 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 57.905.686,76 zł tj. 98,40 % planu. Są to :

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		1.683.239,18 zł
2. Odsetki od nieterminowych wpłat (podatek od działalności)		6.639,09 zł
3. Podatek od nieruchomości		23.023.656,26 zł
- od osób fizycznych	11.179.795,13 zł	
- od osób prawnych	11.843.861,13 zł	
4. Podatek rolny		185.274,12 zł
- od osób fizycznych	177.411,52 zł	
- od osób prawnych	7.862,60 zł	
5. Podatek leśny		28.721,12 zł
- od osób fizycznych	10.674,12 zł	
- od osób prawnych	18.047,00 zł	
6. Podatek od środków transportowych		410.251,01 zł
- od osób fizycznych	252.697,01 zł	
- od osób prawnych	157.554,00 zł	
7. Podatek od spadków i darowizn		225.932,00 zł
8. Opłata od posiadania psów		27.224,00 zł
9. Wpływy z opłaty skarbowej		88.664,00 zł
10. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (0270)		639.426,19 zł
11. Wpływy z opłaty targowej		2.023.057,95 zł
12. Wpływy z opłaty miejscowej		4.435.079,15 zł
13. Podatek od czynności cywilnoprawnych		4.712.721,92 zł
- od osób fizycznych	4.705.220,33 zł	
- od osób prawnych	7.501,59 zł	
14. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych		187.266,20 zł
- od osób fizycznych	84.699,26 zł	
- od osób prawnych	102.566,94 zł	
15. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – PFRON tytułem utraconych przez gminę dochodów na skutek zwolnień ustawowych z podatków w kwocie		0,00 zł
16. Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (w tym opłata dodatkowa 30% -13.540,81zł)		1.813.805,40 zł
17. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t , w tym :		409.244,83 zł

> opłata adiacencka –	353.828,53 zł	
> opłata planistyczna -	55.416,30 zł	
18. wpływy z odsetek		1.925,87 zł
(pas drogowy drogi gminne – 235,71 zł, opl.adiacencka 1.647,26 zł, pas drogowy drogi powiatowe – 42,90zł)		
19. wpływy z opłat za koncesje i licencje		10.135,90 zł
(Taxi – 4.123,00zł, koncesja KGHM Polska Miedź (poszukiwanie złóż ropy naftowej – 6.012,90zł)		
20. podatek dochodowy od osób fizycznych		17.534.701,57 zł
21. podatek dochodowy od osób prawnych		458.721,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody tego działu w kwocie 18.594.067,13 zł stanowią:

1. otrzymane subwencje:		
- część oświatowa w wysokości	15.350.474,00 zł tj. 100% planu	
- część równoważąca w wysokości	105.216,00 zł tj. 100% planu	
2. grzywny i kary pieniężne (os. prawne)		11.931,84 zł
3. wpływy z pozostałych odsetek		696.765,16 zł
(odszkodowania – 3.995,04zł, odsetki bankowe 692.770,12zł)		
4. dochody z lat ubiegłych		210.955,30 zł
5. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		
(za nieuprawnione korzystanie z części działek gminnych – 59.761,35 zł, z ubezpieczenia – 338.992,60 zł)		398.753,95 zł
6. wpływy z różnych dochodów w kwocie		13.351,93 zł
(wynagrodzenie płatnika składek- 9.620,50 zł, świadczenia rekompensujące – 3.731,43 zł)		
7. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań		
bieżących gminy (środki Sołeckie otrzymane za 2021 rok) -		11.632,02 zł
8. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i		
zakupów inwestycyjnych własnych gmin (środki Sołeckie otrzymane za 2021 rok) -		30.223,76 zł
9. środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają		
z końcem roku budżetowego -		46.753,08 zł
10. środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy		
obywatelom Ukrainy (pomoc na kształcenie dzieci w szkole)		1.718.010,09 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Kwota uzyskanych dochodów w tym dziale wynosi 2.064.115,48 zł , w tym :

▪ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości		167.467,35 zł
- SP w Chłapowie 12.305,01zł		
- ZS nr 1 we Władysławowie 15.799,19 zł		
- SP nr 2 we Władysławowie 37.163,15 zł		
- SP Karwia 102.200,00 zł		
• wpływy za duplikaty świadectw w wysokości		184,00 zł
- SP nr 2 we Władysławowie – 26,00 zł		
- ZS nr 1 we Władysławowie – 158,00 zł		
• wpływy z różnych opłat (za zniszczone podręczniki, duplikaty legitymacji)		1.796,90 zł
- ZS nr 1 we Władysławowie 1.562,00 zł		
- SP nr 2 we Władysławowie 234,90 zł		
• wpływy z pozostałych odsetek		92.300,33 zł
- SP Chłapowo 7.887,57 zł		
- SP Karwia 7.942,44 zł		
- SP Jastrzębia Góra 7.496,76 zł		
- SP Nr 2 Władysławowo 18.437,53 zł		
- ZS nr 1 43.956,74 zł		
- Przedszkole nr 1 6.579,29 zł		
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących		
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników		
i materiałów edukacyjnych (80153) -		99.093,60zł

- | | |
|---|-----------------|
| ▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące gmin | 558.714,00 zł |
| - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 99.396,00 zł |
| - przedszkola | 430.704,00 zł |
| - inne formy wychowania przedszkolnego | 28.614,00 zł |
| ▪ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie
(Przedszkole nr 1 – 24.749,27zł, oddział przedszkolny - 154,00 zł) | 24.903,27 zł |
| ▪ wpływy z usług w kwocie
(dzieci uczęszczające do przedszkoli z innej gminy) | 271.153,23 zł |
| - przedszkola | - 269.504,08 zł |
| - inne formy wychowania przedszkolnego | - 1.649,15 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 | 55.127,18 zł |
| w tym: | |
| - Przedmioty szkolne w kontekście europejskim (80195 – bieżące UE) | 55.127,18 zł |
| ▪ wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 793.375,62 zł |
| - Przedszkole nr 1 | 185.656,81 zł |
| - ZS nr 1 (stołówka szkolna) | 607.718,81 zł |

Dział 851 Ochrona zdrowia

Kwota uzyskanych dochodów w tym dziale wynosi 1.048,39 zł , w tym :

- celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (wydawanie decyzji potwierdzającej prawo świadczeń opieki zdrowotnej) 1.048,39 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Osiągnięte dochody w wysokości 13.257.793,95 zł stanowią 98,95 % 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 | 884.262,69 zł |
| - dodatki energetyczne | - 332,94 zł |
| - specjalistyczne usługi opiekuńcze | - 108.850,00 zł |
| - wynagrodzenie opiekunów sądowych | - 4.969,99 zł |
| - wypłata dodatków osłonowych | - 770.109,76 zł |
| ▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości | 795.030,73 zł |
| - składki zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłki stałe | - 41.438,02 zł |
| - zasiłki okresowe | - 47.549,78 zł |
| - zasiłki stałe | - 486.679,18 zł |
| - utrzymanie OPS | - 141.008,66 zł |
| - dożywianie posiłki w domu i w szkole | - 78.355,09 zł |
| ▪ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości | 596,70 zł |
| ▪ wpływy z pozostałych odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym OPS | 32.175,31 zł |
| ▪ wpływy z usług opiekuńczych | 43.182,53 zł |
| ▪ wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | - 21.914,29 zł |
| (skł.zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłki stałe | - 1.656,24 zł |
| zasiłki stałe | - 20.258,05 zł |
| ▪ wpłaty z otrzymanych darowizn na rzecz pomocy UKRAINIE | - 4.720,00 zł |
| ▪ środki z Funduszu Pomocy finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | - 11.456.180,35 zł |

- zapewnienie czystości i higieny osobistej 27.308,39 zł
- wykonanie zdjęć 87.708,73 zł
- nadanie PESEL 40.343,28 zł
- art. 13 zakwaterowanie 10.480.600,81 zł
- zapewnienie jednego posiłku dla dzieci i młodzieży 23.116,00 zł
- wyżywienie dzieci w przedszkolu 8.889,50 zł
- jednorazowe świadczenie 300 zł 765.301,47 zł
- zasiłek okresowy 2.912,17 zł
- zapewnieni jednego gorącego posiłku 20.000,00 zł
- odsetki na rachunku bankowym UKRAI 19.731,35 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Kwota uzyskanych dochodów w tym dziale wynosi **6.882.983,71 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
 - "Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów" 331.075,91 zł
(dochody bieżące UE – 296.227,49zł, dochody bieżące BP – 34.848,42zł)
 - granty PGR Cyfrowa Gmina zakup laptopów 298.694,43 zł
- pozostałe odsetki od dodatków węglowych i inne źródła COVID 19 21.024,86 zł
- wpływy z pozostałych odsetek zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym "Kompleksowy system wsparcia mieszkańców" 2.556,24 zł
- wpłaty na zakup węgla po preferencyjnej cenie 617.072,27 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid 19, w tym: 5.612.560,00 zł
 - dodatek węglowy 4.820.020,00 zł
 - dodatki dla podmiotów wrażliwych 52.020,00 zł
 - dodatki dla gospodarstw domowych 740.520,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Osiągnięte dochody w wysokości **65.668,03 zł** stanowią **94,59 %** 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 – 49.358,03 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” – 2.670,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (stypendia socjalne) - 13.640,00 zł

Dział 855 Rodzina

Osiągnięte dochody w wysokości 12.748.544,93 zł stanowią 97,75 % planu i są to :

- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 3.483,56 zł
(świadczenia wychowawcze 500+ - 473,00zł
świadczenia alimentacyjne - 3.010,56zł)
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 26.531,42 zł
(świadczenia wychowawcze 500+ - 4.775,69 zł
świadczenia alimentacyjne - 21.755,73 zł)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości - 12.526.569,26 zł
 - świadczenia wychowawcze 500 + - 6.808.863,79 zł
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego – 5.667.495,11 zł
 - Karta Dużej Rodziny - 3.730,43 zł
 - składki zdrowotne - 46.479,93 zł

- | | | |
|---|---|---------------|
| - środki z FP otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (koordynacja dla asystenta rodziny) | - | 6.000,00 zł |
| - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości (85502-2360 22.214,22zł; 85503-2360 1,05zł) | - | 22.215,27 zł |
| - środki z Funduszu Pomocy finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zasiłki rodzinne) | - | 163.745,42 zł |

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonane dochody budżetowe wynoszą 19.069.619,87 zł co stanowi 66,16 % planu, w tym :

- | | | |
|---|-----------------|------------------|
| 1. 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 projektu: | | 11.153.074,42 zł |
| a) pn. "Prądy Morskie – Park Miejski we Władysławowie" (środki majątkowe UE) | 7.500.381,09 zł | |
| b) pn. „Budowa Funkcjonalnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” (środki majątkowe z UE) | 3.652.693,33 zł | |
| 2. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t (odpady komunalne) | | 7.464.726,61 zł |
| 3. wpływy z różnych opłat za usuwanie drzew i krzewów (Urząd Marszałkowski – 1.788,02 zł, osoby prawne - 150.785,57 zł, osoby fizyczne - 27.567,50 zł, Departament ŚiRoln. - 7.199,61zł) | | 187.340,70 zł |
| 4. wpływy z odsetek od opłat za usuwanie drzew i krzewów | | 1.934,60 zł |
| 5. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja z WFOŚiGW na realizację projektu "Lampiony nieszczęścia" | | 8.597,11 zł |
| 6. wpływy z odsetek za gospodarowanie odpadami | | 22.726,06 zł |
| 7. wpływy z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej | | 2.082,60 zł |
| 8. wpływy z dzierżaw (waga - 3.324,00 zł , maszyna do czyszczenia plaż - 3.360,00zł) | | 6.684,00 zł |
| 9. wpływy z usług (szalet miejski przy plaży Władysławowo 30.361,85 zł ,szalet Karwia 9.418,56 zł ,szalet na targowisku – 4.352,07zł) | | 44.132,48 zł |
| 10. wpływy z odsetek | | 214,33 zł |
| 11. wpływy z różnych dochodów (za zużyte media) | | 151.206,96 zł |
| 12. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- dotacja z WFOŚiGW na realizację projektu "Czyste powietrze" | | 26.900,00 zł |

Dział 926 Kultura fizyczna

Osiągnięte dochody w wysokości 137.526,55 zł stanowią 41,35 % planu i są to :

- | | |
|---|---------------|
| 1. wpływy z dzierżaw (OSiR) (prowadzenie punktu WC – 11.000,00zł, prowadzenie eventów – 1.600,00 zł) | 12.600,00 zł |
| 2. wpływy z różnych dochodów (wpisowe na zawody 32.858,72 zł, koszulki 1.167,83 zł, organizacja alternatywnych form spędzania czasu wolnego -90.000,00 zł ,kaucja za wpisowe 900,00 zł) | 124.926,55 zł |

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Władysławowo na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	179 606 691,10	151 342 924,08	84,3
	Dochody bieżące	129 932 004,34	126 335 623,87	97,2
	Dochody majątkowe	49 674 686,76	25 007 300,21	50,3
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	35 736 284,40	29 605 132,77	82,8
	<i>dochody bieżące</i>	17 217 525,64	16 300 245,29	94,7
	<i>dochody majątkowe</i>	18 518 758,76	13 304 887,48	71,8
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	14 092 651,62	13 832 028,59	98,2
	<i>dochody bieżące</i>	14 092 651,62	13 832 028,59	98,2
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,0
	<i>dochody bieżące</i>	3 000,00	3 000,00	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	293 046,00	292 898,40	99,9
	<i>dochody bieżące</i>	283 046,00	282 898,40	99,9
	<i>dochody majątkowe</i>	10 000,00	10 000,00	100,0
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	19 845 716,00	14 029 577,24	70,7
	<i>dochody bieżące</i>	1 367 181,00	764 913,52	55,9
	<i>dochody majątkowe</i>	18 478 535,00	13 264 663,72	71,8
e)	Pozostałe dotacje celowe	1 501 870,78	1 447 628,54	96,4
	<i>dochody bieżące</i>	1 471 647,02	1 417 404,78	96,3
	<i>dochody majątkowe</i>	30 223,76	30 223,76	100,0

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

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia stawek za 2022 rok	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	Zaległość na dzień 31.12.2022r.
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	458 721,00					0,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	17 534 701,57					
Podatek rolny	185 274,12			33,00		34 277,41
Podatek od nieruchomości	23 023 656,26	644 083,84	321 200,03	0,00	0,00	3 463 953,53
Podatek leśny	28 721,12					2 325,50
Podatek od środków transportowych	410 251,01	254 993,04				205 987,27
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 683 239,18					490 437,19
Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 712 721,92					17 258,45
Wpływy z opłaty skarbowej	88 664,00					
	48 125 950,18	899 076,88	321 200,03	33,00	0,00	4 214 239,35

Podstawowe dochody podatkowe gminy w kwocie 48.125.950,18 zł stanowią 31,80 % dochodów budżetowych ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2022 rok wyniosły 899.076,88 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2022r. wynoszą 4.214.239,35 zł.

8. Wpływy na dzień 31 grudnia w latach 2019 - 2022

Lp	NAZWA	Paragraf	grudzień 2019 rok	grudzień 2020 rok	grudzień 2021 rok	grudzień 2022 rok
1	Zajęcie pasa drogowego drogi powiatowe	60014\$0690	56 887,42	96 552,27	95 928,94	97 982,56
	drogi gminne	60016\$0690	469 155,98	375 304,52	391 865,08	428 738,58
2	Opłata parkingowa	60095\$0690	494 902,25	473 146,10	582 826,86	646 261,23
3	Za trwałe zarząd	70005\$0470	110 715,09	59 843,25	103 768,76	75 705,21
4	Wieczyste użytkowanie	70005\$0550	717 334,17	1 031 876,57	1 112 769,91	797 944,00
5	Dzierżawa	70005\$0750	2 265 631,52	2 238 157,82	2 691 985,19	2 518 651,03
6	Przeształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70005\$0760	129 988,38	136 265,66	68 747,72	67 343,50
7	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	70005\$0770	3 226 140,58	10 364 199,22	5 685 297,22	8 411 316,35
8	Najm i dzierżawa (czynsze mieszkaniowe)	70095\$0750	190 111,28	237 391,76	236 902,77	218 040,81
9	Opłaty cmentarne	71035\$0690	160 296,82	155 168,62	165 140,21	223 136,62
10	Opłaty za służby	75023\$0690	11 000,00	12 000,00	14 000,00	16 000,00
11	Dzierżawy urzędu	75023\$0750	274 977,64	268 650,44	274 503,15	202 956,72
12	Sprzedaż majątku	75023\$0870	568,75	11 213,38	8 032,00	2 130,00
13	Różne dochody (zużyte tusze, tonery, tabl. dział. gosp., złom...)	75023\$0970	25 314,67	11 146,86	13 761,79	2 690,53
14	Mandaty karne	75416\$0570	102 077,36	174 464,15	140 233,94	146 389,05
15	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75601\$0350	418 975,78	399 835,07	496 311,74	1 504 264,77
16	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	75615\$0310	9 970 681,24	10 732 675,44	11 995 403,36	8 877 104,09
17	Podatek rolny-osoby prawne	75615\$0320	3 799,00	1 376,40	6 459,41	7 604,72
18	Podatek leśny-osoby prawne	75615\$0330	15 737,00	16 570,00	16 779,00	15 702,32
19	Podatek od środków transportowych-osoby prawne	75615\$0340	92 729,50	100 006,00	102 704,78	118 685,00
20	Podatek od czynności cywilno-prawnych - osoby prawne	75615\$0500	3 298,02	5 211,00	167 534,00	4 035,59
21	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne	75616\$0310	9 233 122,08	9 364 605,40	10 643 355,27	9 261 016,46
22	Podatek rolny-osoby fizyczne	75616\$0320	134 894,49	137 904,59	148 869,26	163 972,96
23	Podatek leśny -osoby fizyczne	75616\$0330	9 862,42	10 525,81	10 105,95	9 571,52

24	Podatek od środków transportowych-osoby fizyczne	75616\$0340	211 650,61	206 257,32	269 122,06	236 986,55
25	Podatek od spadków i darowizn	75616\$0360	173 548,88	123 492,14	183 130,45	169 528,78
26	Podatek od posiadania psów	75616\$0370	27 913,00	25 270,70	27 719,10	26 911,00
27	Wpływy z opłaty targowej	75616\$0430	787 504,00	1 256 752,40	11 917,37	1 981 138,45
28	Opłaty miejscowe	75616\$0440	2 362 594,63	2 789 063,03	3 538 163,80	4 101 280,31
29	Podatek od czynności cywilno-prawnych - osoby fizyczne	75616\$0500	2 126 115,35	2 762 663,78	5 314 532,14	3 606 789,38
30	Opłata skarbowa	75618\$0410	63 273,45	76 504,38	106 766,00	69 213,00
31	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alk.	75618\$0480	1 416 085,72	1 574 206,33	1 621 861,14	1 800 924,44
32	Opłata adiacencka, renta plamistyczna	75618\$0490	33 438,57	61 264,21	85 846,88	306 524,18
33	Licencja	75618\$0590	6 602,49	8 499,76	3 815,00	3 525,00
34	Kary i odszkodowania	75814\$0950	178 817,59	382 092,23	55 332,86	384 055,40
35	Opłata za gospodarowanie odpadami	90002\$0490	6 725 003,07	8 192 896,49	6 017 580,95	6 186 948,19
36	Wpływy z dzierżaw	90095\$0750	6 684,00	6 684,00	6 684,00	5 013,00
37	Wpływy z usług (szaleń - toaleta publiczna)	90095\$0830	48 929,85	40 258,37	50 610,84	43 223,81
38	Wpływy z różnych dochodów	90095\$0970	191 675,11	113 256,65	112 051,22	116 559,98
		OGÓŁEM	42 478 037,76	54 033 292,12	52 578 420,12	52 855 865,09

9. WYKAZ ZALEGŁOŚCI na dzień 31 grudnia w latach 2020 - 2022

L.p.	NAZWA	Paragraf	Zaległości ogółem		Zaległości ogółem		Zaległości ogółem	
			w tym :	zaległość wymagalna na dzień 31.12.2020r.	w tym :	zaległość wymagalna na dzień 31.12.2021r.	w tym :	zaległość wymagalna na dzień 31.12.2022r.
1	Zajęcie pasa drogowego (drogi powiatowe)	60014 § 0690	218,89	218,89	56,10	56,10	523,09	223,09
2	Zajęcie pasa drogowego (drogi gminne)	60016 § 0690	22 948,00	22 146,26	16 035,80	15 439,25	25 502,05	17 666,07
3	Opłata parkingowa	60019 § 0690	77 402,34	77 402,34	86 737,88	86 737,88	109 587,58	109 587,58
5	Zwyczajowane wydatki (PoRD)	60095 § 0970					70,00	70,00
6	Włeczyste użytkowanie	70005 § 0560	817 677,75	564 162,12	471 902,92	471 902,92	664 442,53	572 442,53
7	Dzierżawa	70005 § 0750	402 924,49	383 673,80	213 200,96	213 200,96	224 207,00	224 207,00
8	Przeształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70005 § 0760	707 261,31	23,16	618 635,12	1 057,21	492 979,48	1 833,70
9	Wykup prawa własności	70005 § 0770	4 915 758,61	30 791,90	5 614 468,63	14 977,61	4 998 364,64	17 452,63
10	Wpływy z odsetek	70005 § 0920	338 603,99	-	260 511,66	-	338 165,67	-
11	Zarządzanie budynkami mieszkalnymi i socialnymi-os. prawne i fizyczne	70007 § 0750	37 896,32	28 249,52	46 570,25	44 316,37	40 211,46	37 108,00
12	Wpływy z odsetek	70095 § 0920	3 281,09	5 974,81	-	-	7 073,91	-
13	Opłaty omentame	71035 § 0690	8 427,22	7 316,11	9 397,33	9 397,33	8 514,09	8 514,09
14	Opłaty omentame - odsetki	71035 § 0920					3 120,85	
15	Kary porządkowe - osoby fizyczne	75023 § 0570					450,00	450,00
16	Kary porządkowe - osoby prawne	75023 § 0580					2 000,00	2 000,00
17	Zwrot kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, kosztów ujawnień	75023 § 0640	65 496,82	64 401,41	35 896,90	35 896,90	34 147,90	34 147,90
18	Dzierżawy Urzędu	75023 § 0750	1 943,55	1 943,55	680,44	680,44	5 932,25	5 932,25
19	Sprzedaz majątku	75023 § 0870	0,01	0,01	-	-	-	-
20	Wpływy z odsetek	75023 § 0920	58,62	22,63	-	-	203,34	-
21	Różne dochody (zużyte tusze, tonery, tabl. Dział. Gosp., kseromat, złom, itp.,)	75023 § 0970	93,51	93,51	93,51	93,51	93,51	93,51
22	Mandaty karne	75416 § 0570	117 861,38	117 861,38	104 607,91	104 607,91	75 376,20	75 376,20
23	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kary podatkowej (podatek rest pobierany i przekazywany na rachunek właściwej j.s.t. przez urzędy skarbowe)	75601 § 0350	1 357 193,92	1 334 474,30	1 706 956,04	1 694 759,57	490 437,19	478 236,80
24	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	75615 § 0310	2 411 815,53	2 391 597,02	1 813 793,61	1 813 793,61	2 058 412,25	2 058 412,25
25	Podatek rolny - osoby prawne	75615 § 0320	5 686,96	5 686,96	5 518,96	5 518,96	3 252,36	3 252,36
26	Podatek leśny - osoby prawne	75615 § 0330	359,00	359,00	62,00	62,00	62,00	62,00
27	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	75615 § 0340	13 042,00	13 042,00	11 458,79	11 458,79	75,00	75,00

28	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych - osoby prawne	75615 § 0500	0,98	0,98	260,98	0,98	0,39	0,39
29	Wpływy z odsetek	75615 § 0910	-	-	553 316,00	-	681 248,00	-
30	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	75616 § 0310	1 431 389,62	1 328 701,89	1 563 966,69	1 405 541,28	1 201 805,56	1 201 805,56
31	Podatek rolny - osoby fizyczne	75616 § 0320	25 136,50	26 397,49	26 397,49	31 025,05	31 025,05	31 025,05
32	Podatek leśny - osoby fizyczne	75616 § 0330	3 889,70	3 889,70	2 284,36	2 284,36	2 263,50	2 263,50
33	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	75616 § 0340	260 034,61	260 034,61	226 288,25	226 288,25	205 912,27	205 912,27
34	Podatek od spadków i darowizn	75616 § 0360	96 005,68	18 269,70	64 431,63	20 744,70	32 125,09	23 241,16
35	Podatek od posiadania psów	75616 § 0370	2 569,30	2 569,30	1 796,40	1 796,40	3 030,40	3 030,40
36	Opłata targowa	75616 § 0430	36 622,60	36 622,60	27 045,23	27 045,23	327 822,28	324 272,28
	Podatek od czynności cywilnoprawnych (podatek jest pobierany i przekazywany na rachunek właściwej j.s.t. przez urzędy skarbowe)	75616 § 0500	30 634,37		24 621,23	16 921,23	17 258,06	13 976,06
37								
38	Wpływy z odsetek	75616 § 0910	454 685,80	-	417 486,50	-	302 757,90	-
39	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	75618 § 0480	251,16	4,42	3 902,59	4,38	2 088,30	2 060,96
40	Opłata adiacencka i planistyczna	75618 § 0490	350 022,11	221 046,16	331 448,43	225 320,78	258 047,60	179 058,94
41	Kary porządkowe RŚiGO osoby fizyczne	75618 § 0570			450,00	250,00	-	-
42	Grzywny i inne kary pieniężne - os. pr. (wynikające z ordynacji pod.)	75618 § 0580	2 000,00	2 000,00	14 300,00	14 300,00	-	-
43	Wpływy z odsetek	75618 § 0910	2 172,56	-	2 539,76	-	2 295,69	-
44	Grzywny i inne kary pieniężne-osoby pr. (za odstąpienie od umowy)	75814 § 0580	15 524,74	15 524,74	15 524,74	15 524,74	15 524,74	15 524,74
45	Wpływy z odsetek	75814 § 0920	24 943,65	-	38 970,82	-	62 675,72	-
46	Wpływy z tyt. odszkodowań i kar (nieuprawnione korz. z działek gm)	75814 § 0950	231 016,31	222 714,17	254 346,75	253 244,61	303 463,21	292 617,17
47	Opłata za gospodarowanie odpadami	90002 § 0490	679 725,45	679 725,45	591 574,62	591 574,62	652 592,81	643 976,39
48	Fundusz Ochrony Środowiska	90026 § 0690	131 191,00	-	-	-	63,00	63,00
49	Wpływy z odsetek	90095 § 0910	-	-	144 387,00	-	107 835,00	-
50	Wpływy z odsetek	90095 § 0920	1 695,04	-	2 858,63	-	4 887,20	-
51	Wpływy z różnych dochodów	90095 § 0970	22 344,58	14 829,33	18 415,23	14 840,32	27 430,33	15 964,05
		OGÓLEM	16 369 336,02	8 007 798,89	15 349 195,58	7 289 171,30	14 029 092,17	6 601 934,88

10.

**Zmiany w budżecie Gminy Władysławowo
dokonane od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku
Wydatki ogółem**

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2022	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu		Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022
				przez Radę Miejską i Burmistrza Władysławowa		
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	4	5	6	7	10
OGÓLEM:			169 512 654,00	71 092 731,77	54 817 338,45	185 788 047,32
010		Rolnictwo i łowiectwo	114 500,00	52 263,62	4 935,00	161 828,62
	01008	Melioracje wodne	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
	01030	Izby rolnicze	4 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	56 500,00	0,00	0,00	56 500,00
	01095	Pozostała działalność	3 000,00	51 263,62	4 935,00	49 328,62
050		Rybołówstwo i rybactwo	1 558 550,00	0,00	1 558 550,00	0,00
	05095	Pozostała działalność	1 558 550,00	0,00	1 558 550,00	0,00
600		Transport i łączność	16 695 417,00	17 229 864,00	26 130 982,00	7 794 299,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	34 000,00	17 000,00	117 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	187 795,00	90 051,00	0,00	277 846,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 726 172,00	1 981 524,00	10 720 072,00	6 987 624,00
	60019	Płatne parkowanie	161 000,00	24 289,00	0,00	185 289,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 450,00	0,00	0,00	20 450,00
	60095	Pozostała działalność	500 000,00	15 000 000,00	15 393 910,00	106 090,00
630		Turystyka	6 065 000,00	751 007,00	2 444 811,00	4 371 196,00
	63095	Pozostała działalność	6 065 000,00	751 007,00	2 444 811,00	4 371 196,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 309 540,00	2 496 010,00	20 000,00	10 785 550,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 960 000,00	2 375 300,00	0,00	10 335 300,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	349 540,00	120 710,00	20 000,00	450 250,00
710		Działalność usługowa	650 400,00	70 627,00	60 000,00	661 027,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	341 500,00	0,00	60 000,00	281 500,00
	71035	Cmentarze	272 000,00	70 627,00	0,00	342 627,00
	71095	Pozostała działalność	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00
750		Administracja publiczna	24 005 455,00	2 556 210,00	2 581 723,00	23 979 942,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	303 529,00	28 558,00	35 000,00	297 087,00

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	364 700,00	23 860,00	1 700,00	386 860,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 396 942,00	2 041 761,00	687 189,00	19 751 514,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	884 100,00	31 500,00	80 097,00	835 503,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 081 184,00	50 360,00	27 118,00	1 104 426,00
	75095	Pozostała działalność	2 975 000,00	380 171,00	1 750 619,00	1 604 552,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 346 790,00	729 354,00	408 923,00	1 667 221,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	111 600,00	65 000,00	0,00	176 600,00
	75406	Straż Graniczna	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	383 000,00	257 255,00	7 000,00	633 255,00
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	56 500,00	0,00	52 623,00	3 877,00
	75414	Obrona cywilna	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	157 703,00	92 239,00	29 300,00	220 642,00
	75495	Pozostała działalność	576 487,00	284 860,00	320 000,00	541 347,00
757		Obsługa długu publicznego	950 000,00	5 350 000,00	5 000 000,00	1 300 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	950 000,00	350 000,00	0,00	1 300 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 682 494,00	0,00	1 666 484,00	16 010,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 682 494,00	0,00	1 666 484,00	16 010,00
801		Oświata i wychowanie	32 588 034,00	5 037 202,00	1 934 763,00	35 690 473,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 621 302,00	1 653 827,00	613 615,00	17 661 514,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 155 010,00	59 800,00	18 829,00	1 195 981,00
	80104	Przedszkola	4 415 546,00	639 424,00	66 420,00	4 988 550,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	231 927,00	1 506,00	80 000,00	153 433,00
	80107	Świetlice szkolne	709 600,00	59 750,00	2 645,00	766 705,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	614 658,00	124 605,00	31 000,00	708 263,00
	80115	Technika	3 559 088,00	303 145,00	396 396,00	3 465 837,00

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 974,00	0,00	0,00	122 974,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 550 509,00	200 553,00	348 971,00	1 402 091,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	153 599,00	65 200,00	39 790,00	179 009,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 308 965,00	16 100,00	29 690,00	2 295 375,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	327 926,00	1 200,00	22 000,00	307 126,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	109 969,00	0,00	109 969,00
	80195	Pozostała działalność	816 930,00	1 802 123,00	285 407,00	2 333 646,00
851		Ochrona zdrowia	1 765 128,00	1 190 336,00	47 821,00	2 907 643,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 672 000,00	1 105 722,00	40 507,00	2 737 215,00
	85195	Pozostała działalność	15 128,00	84 614,00	7 314,00	92 428,00
852		Pomoc społeczna	4 044 205,00	16 981 865,15	3 925 301,87	17 100 768,28
	85202	Domy pomocy społecznej	750 000,00	110 000,00	0,00	860 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 500,00	0,00	0,00	52 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	357,00	0,00	357,00
	85216	Zasiłki stałe	470 000,00	70 000,00	0,00	540 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 957 705,00	268 222,00	17 809,00	2 208 118,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	65 000,00	0,00	165 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	66 000,00	14 000,00	0,00	80 000,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	4 450,00	4 450,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	596 000,00	16 449 836,15	3 903 042,87	13 142 793,28
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	542 789,00	6 588 952,00	51 909,00	7 079 832,00
	85395	Pozostała działalność	542 789,00	6 588 952,00	51 909,00	7 079 832,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	144 972,00	76 973,00	2 200,00	219 745,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	74 472,00	7 550,00	2 200,00	79 822,00

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	55 423,00	0,00	75 423,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 500,00	0,00	0,00	50 500,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
855		Rodzina	10 891 752,00	2 739 917,00	247 291,58	13 384 377,42
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 311 000,00	1 625 580,00	25 580,00	6 911 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 134 000,00	844 000,00	194 000,00	5 784 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	4 025,00	0,00	4 025,00
	85504	Wspieranie rodziny	159 752,00	8 000,00	3 145,00	164 607,00
	85508	Rodziny zastępcze	230 000,00	60 000,00	0,00	290 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00	10 000,00	0,00	47 000,00
	85595	Pozostała działalność	20 000,00	188 312,00	24 566,58	183 745,42
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 735 720,00	8 488 762,00	7 380 332,00	52 844 150,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 314 990,00	196 075,00	54 701,00	9 456 364,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 700 000,00	400 000,00	0,00	2 100 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 816 000,00	355 000,00	0,00	2 171 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	48 000,00	2 000,00	0,00	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 345 390,00	651 320,00	860 865,00	4 135 845,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	327 200,00	0,00	0,00	327 200,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 802 347,00	644 424,00	900 354,00	6 546 417,00
	90095	Pozostała działalność	27 293 793,00	6 239 943,00	5 564 412,00	27 969 324,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 302 963,00	533 283,00	20 000,00	3 816 246,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 662 000,00	150 000,00	0,00	2 812 000,00
	92116	Biblioteki	535 000,00	97 137,00	0,00	632 137,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	85 963,00	286 146,00	20 000,00	352 109,00
926		Kultura fizyczna	3 115 945,00	220 106,00	1 331 312,00	2 004 739,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 563 945,00	215 106,00	769 312,00	1 009 739,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	920 000,00	0,00	0,00	920 000,00
	92695	Pozostała działalność	632 000,00	5 000,00	562 000,00	75 000,00
-	-	OGÓLEM:	169 512 654,00	71 092 731,77	54 817 338,45	185 788 047,32

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu gminy w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	
					wydatki bieżące	wydatki budżetowych jednostek	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe					inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		OSOŁEM:	165 788 047,32	166 728 864,52	117 287 723,88	72 510 888,62	38 321 487,23	34 189 501,19	7 275 388,25	30 324 614,85	5 888 761,88	0,00	1 299 890,45	61 431 160,56	51 431 160,56	36 486 257,26	0,00	0,00	100,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	161 828,62	93 674,32	74 600,32	74 600,32	0,00	74 600,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	57,88
01008		Meioracje wodne	46 000,00	15 407,28	15 407,28	15 407,28	0,00	15 407,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,49
01030		Izby rolnicze	5 000,00	3 861,74	3 861,74	3 861,74	0,00	3 861,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,23
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	56 500,00	25 224,68	25 224,68	25 224,68	0,00	25 224,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,65
01065		Pozostała działalność	49 329,62	49 180,62	30 115,62	30 115,62	0,00	30 115,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	99,70
050		Rybołówstwo i rybactwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
05065		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
600		Transport i łączność	7 794 289,00	5 835 576,78	3 820 731,49	3 460 731,49	0,00	3 460 731,49	17 000,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	2 114 846,29	2 114 846,29	451 396,93	0,00	0,00	76,15
60004		Lokalny transport zbiorowy	117 000,00	56 594,29	56 594,29	39 594,29	0,00	39 594,29	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,37
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	99 852,40	99 852,40	99 852,40	0,00	99 852,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
60014		Drogi publiczne powiatowe	277 846,00	277 839,99	277 839,99	277 839,99	0,00	277 839,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	6 987 824,00	5 201 292,55	3 192 537,20	2 849 537,20	0,00	2 849 537,20	1	0,00	343 000,00	0,00	0,00	2 008 755,35	2 008 755,35	345 308,98	0,00	0,00	74,44

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego																- 36 -		Poz. 1552		
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	179 009,00	144 132,92	130 633,02	73 255,32	45 136,61	28 116,71	56 350,50	1 027,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11 089,90	11 089,90	0,00	0,00	0,00	79,18	0,03
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 295 375,00	2 065 896,34	2 065 896,34	2 042 605,80	1 859 494,09	183 411,71	0,00	22 890,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,03
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących,	307 126,00	277 122,49	277 122,49	277 122,49	288 781,66	8 340,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23	0,03
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 869,00	99 093,60	99 093,60	99 093,60	0,00	99 093,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11	0,03
80185	Pozostała działalność	2 333 646,00	2 309 125,86	2 100 121,36	1 981 736,12	731 762,00	1 229 976,12	54 906,93	48 515,94	36 960,47	0,00	0,00	0,00	209 004,50	209 004,50	0,00	0,00	0,00	98,95	1,37
851	Ochrona zdrowia	2 907 643,00	2 081 179,04	1 270 576,70	1 124 326,70	431 044,22	693 284,48	146 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 200,34	821 200,34	0,00	0,00	0,00	71,94	1,24
85153	Zwalczanie narkomanii	78 000,00	45 898,20	45 898,20	45 898,20	0,00	45 898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,64	0,03
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 737 215,00	1 853 454,45	1 140 065,11	1 070 065,11	431 044,22	639 023,89	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 388,34	813 388,34	0,00	0,00	0,00	71,37	1,16
85185	Pozostała działalność	92 428,00	92 428,39	84 612,39	8 382,39	0,00	8 382,39	76 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 814,00	7 814,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
852	Pomoc społeczna	17 100 766,28	16 278 882,44	16 249 180,40	3 345 305,80	2 089 669,86	1 275 435,94	8 265,21	12 895 600,39	0,00	0,00	0,00	0,00	28 802,04	29 802,04	0,00	0,00	0,00	85,19	9,65
85202	Domy pomocy społecznej	860 000,00	849 575,59	849 575,59	849 575,59	0,00	849 575,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,50
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 500,00	43 094,26	43 094,26	43 094,26	0,00	43 094,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,08	0,03
85214	Zasłki okresowe, całowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00	47 549,78	47 549,78	0,00	0,00	0,00	0,00	47 549,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44	0,03

85215	Dodatki mieszkaniowe	357,00	332,94	332,94	6,53	0,00	6,53	0,00	326,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26	0,00
85216	Zasłki stałe	540 000,00	508 937,23	508 937,23	20 256,05	0,00	20 256,05	0,00	498 679,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88	0,00
85219	Osobliwi pomocy społecznej	2 208 118,00	2 126 724,31	2 088 922,27	2 082 134,89	1 832 102,64	250 032,25	0,00	14 787,38	0,00	0,00	0,00	0,00	28 802,04	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 000,00	108 850,00	108 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,97	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	78 355,09	78 355,09	0,00	0,00	0,00	0,00	78 355,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	0,00
85295	Pozostała działalność	13 142 793,28	12 517 583,24	12 517 583,24	350 236,48	237 787,22	112 465,28	8 265,21	12 159 081,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 079 832,00	5 098 834,12	5 098 834,12	331 590,23	72 278,36	259 311,87	0,00	4 087 500,00	688 743,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02	0,00
85395	Pozostała działalność	7 079 832,00	5 098 834,12	5 098 834,12	331 590,23	72 278,36	259 311,87	0,00	4 087 500,00	688 743,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	219 745,00	168 516,05	168 516,05	36 241,15	34 566,28	1 674,87	25 107,38	107 167,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	79 822,00	61 348,51	61 348,51	36 241,15	34 566,28	1 674,87	25 107,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86	0,04
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 423,00	64 387,54	64 387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	64 387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34	0,04
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 500,00	29 160,00	29 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,74	0,02
85495	Pozostała działalność	14 000,00	13 640,00	13 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43	0,01
855	Rodzina	13 384 377,42	13 177 263,85	13 177 263,85	1 038 708,08	640 030,51	397 777,57	0,00	12 138 555,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	7,81
85501	Świadczenie wychowawcze	6 811 000,00	6 813 503,70	6 813 503,70	27 080,01	22 440,10	4 639,91	0,00	6 788 423,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	4,04
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 784 000,00	5 684 251,23	5 684 251,23	5 000 378,36	473 620,19	26 756,17	0,00	5 193 874,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45	3,37
85503	Karta Dużej Rodziny	4 025,00	3 730,43	3 730,43	3 730,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88	0,00
85504	Wspieranie rodziny	164 607,00	160 427,10	160 427,10	158 356,30	133 580,73	24 775,57	0,00	2 070,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46	0,10
85508	Rodziny zasępcze	290 000,00	275 478,65	275 478,65	275 478,65	0,00	275 478,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98	0,18
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 000,00	46 479,93	46 479,93	46 479,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,03
85595	Pozostała działalność	183 745,42	183 392,76	183 392,76	27 208,40	7 559,06	19 647,34	0,00	156 188,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,11

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 844 150,00	48 321 320,59	19 525 178,52	17 823 993,09	310 499,00	17 513 494,09	161 170,00	4 200,00	1 535 816,43	0,00	0,00	26 796 141,07	26 796 141,07	26 356 496,81	0,00	0,00	91,44
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	88 000,00	74 354,03	74 354,03	74 354,03	0,00	74 354,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 456 364,00	8 817 795,25	8 817 795,25	8 813 565,25	304 740,06	8 508 859,19	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 100 000,00	2 098 347,77	2 098 347,77	2 098 347,77	0,00	2 098 347,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 171 000,00	2 169 909,14	2 169 909,14	2 169 909,14	0,00	2 169 909,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	45 833,26	45 833,26	45 833,26	0,00	45 833,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 135 845,00	3 680 527,60	2 268 050,17	2 268 050,17	0,00	2 268 050,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 477,43	1 412 477,43	0,00	0,00	0,00	88,99
90018	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	327 200,00	268 170,35	268 170,35	268 170,35	0,00	268 170,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,98
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 546 417,00	6 531 395,95	11 970,00	-1 523 676,43	0,00	-1 523 676,43	11 970,00	0,00	1 523 676,43	0,00	0,00	6 519 395,95	6 519 395,95	6 519 395,95	0,00	0,00	99,77
90095	Pozostała działalność	27 969 324,00	24 635 014,24	3 770 746,55	3 609 406,55	5 759,94	3 603 647,61	149 200,00	0,00	12 140,00	0,00	0,00	20 864 267,69	20 864 267,69	19 837 102,86	0,00	0,00	88,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 816 246,00	3 761 149,07	3 519 765,91	33 704,95	14 050,00	69 654,95	3 436 060,96	0,00	0,00	0,00	0,00	241 982,16	241 982,16	0,00	0,00	0,00	96,57
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 812 000,00	2 774 866,16	2 702 207,00	2 207,00	0,00	2 207,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 659,16	72 659,16	0,00	0,00	0,00	96,88
92116	Biblioteki	632 137,00	632 077,85	632 077,85	0,00	0,00	0,00	632 077,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	3 936,00	3 936,00	3 936,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,88
92195	Pozostała działalność	352 109,00	350 868,08	181 545,06	77 561,95	14 050,00	63 511,95	103 883,11	0,00	0,00	0,00	0,00	169 323,00	169 323,00	0,00	0,00	0,00	99,65
926	Kultura fizyczna	2 004 739,00	1 878 231,27	1 814 566,47	849 833,67	450 059,42	399 775,25	900 904,00	63 828,90	0,00	0,00	0,00	63 664,80	63 664,80	4 059,00	0,00	0,00	83,69
92604	Instytucja kultury fizycznej	1 009 739,00	914 187,27	650 522,47	849 833,67	450 059,42	399 775,25	0,00	668,90	0,00	0,00	0,00	63 664,80	63 664,80	4 059,00	0,00	0,00	90,54
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	920 000,00	895 904,00	895 904,00	0,00	0,00	0,00	895 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38
92695	Pozostała działalność	75 000,00	68 140,00	68 140,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	63 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,35
	OGÓLENI:	185 788 047,32	168 728 884,52	117 287 729,96	72 510 966,42	38 321 487,23	34 189 501,19	7 279 368,25	30 324 614,85	5 888 761,99	0,00	1 299 990,45	51 431 160,56	51 431 160,56	38 496 257,26	0,00	0,00	90,82

	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik wykonania planu %
Wydatki Ogółem:	185 788 047,32	168 728 884,52	90,82
1) wydatki bieżące, w tym:	127 226 571,32	117 297 723,96	92,20
a) wynagrodzenia i składki	40 028 244,53	38 321 487,23	95,73
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 045 351,76	39 221 654,71	85,18
c) dotacje na zadania bieżące	7 347 136,00	7 275 368,25	99,02
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.166 801,03	30 324 614,85	97,30
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	1 339 038,00	854.608,47	63,82
f) obsługa długu	1 300 000,00	1 299 990,45	99,99
2) wydatki majątkowe	58 561 476,00	51 431 160,56	87,82
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 933 542,00	14 934 903,30	78,88
b) programy finansowane z działem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 627 934,00	34 496 257,26	87,05

Plan wydatków po zmianach wynosi 185.788.047,32 zł , wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 168.728.884,52 zł , co stanowi 90,82 % planu, w tym :

	PLAN	WYKONANIE	
- wydatki bieżące	127.226.571,32 zł	117.297.723,96 zł	- 92,20 %
- wydatki majątkowe	58.561.476,00 zł	51.431.160,56 zł	- 87,82 %

12. Wydatki budżetowe na dzień 31 grudnia 2022 roku w poszczególnych działach

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	161 828,62	93 674,32	57,9
600	Transport i łączność	7 794 299,00	5 935 576,78	76,2
630	Turystyka	4 371 196,00	4 309 162,07	98,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 785 550,00	9 513 925,42	88,2
710	Działalność usługowa	661 027,00	458 689,61	69,4
750	Administracja publiczna	23 979 942,00	21 241 612,51	88,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	1 097,83	36,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 667 221,00	1 523 306,91	91,4
757	Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1 299 990,45	100,0
758	Różne rozliczenia	16 010,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	35 690 473,00	33 575 173,19	94,1
851	Ochrona zdrowia	2 907 643,00	2 091 779,04	71,9
852	Pomoc społeczna	17 100 768,28	16 278 982,44	95,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 079 832,00	5 098 834,12	72,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	219 745,00	168 516,05	76,7
855	Rodzina	13 384 377,42	13 177 263,85	98,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 844 150,00	48 321 320,59	91,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 816 246,00	3 761 748,07	98,6
926	Kultura fizyczna	2 004 739,00	1 878 231,27	93,7
	OGÓŁEM:	185 788 047,32	168 728 884,52	90,8

13. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W 2022 ROKU, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

- INWESTYCJE JEDNOROCZNE

a) zadania inwestycyjne jednoroczne - dochody własne jednostki

L.p.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Rok	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wydatki ogółem
1.	60016	6050	PT budowy chodnika na ulicy Leona Wzorka w Rozewiu (środki Sołectwa Rozewie)	2022	0,00	0,00
Zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2023 r. Na realizację zadania do dnia 31.12.2022 r. nie wydatkowano środków finansowych.						
2.	70005	6060	Wykup gruntów od właścicieli prywatnych w Gminie Władysławowo	2022	6 884 700,00	6 187 105,20
Zadanie zrealizowano na kwotę 6.187.105,20 zł						
3.	75095	6050	Budowa wiaty na pojemniki na odpady przy Urzędzie Miejskim	2022	0,00	0,00
Zadanie usunięto z roku 2022						
6.	75095	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Sali nr 103 w Urzędzie Miejskim we Władysławowie	2022	32 712,00	32 711,05
Zakup zrealizowano						
8.	75410	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadań majątkowych "Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego "	2022	30 000,00	30 000,00
Zadanie zrealizowano						
9.	75416	6060	STOP-SMOG zadanie polegające za zakupie drona antysmogowego dla Straży Miejskiej we Władysławowie (Budżet Obywatelski obszar miejski)	2022	59 303,00	59 225,86
Zadanie zrealizowano						
10.	75495	6060	Bezpieczny Mieszkaniec II zakup kamer termowizyjnych (Budżet Obywatelski obszar wiejski)	2022	37 087,00	37 087,00
Zadanie zrealizowano						
11.	75495	6060	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz przeciwpożarowego mieszkańców Jastrzębiej Góry i okolic poprzez zakup specjalistycznej przyczepy ratowniczej do działań przeciwpowodziowych i zaopatrzenia wodnego dla Osp Jastrzębia Góra (Budżet obywatelski obszar wiejski)	2022	49 900,00	49 899,99
Zadanie zrealizowano						
12.	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne w 2022 roku	2022	0,00	0,00
Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne została przeniesiona na zadania.						
13.	80101	6060	Zakup 1 kpl. zestawu sprzętu sportowego na potrzeby zajęć lekcyjnych dla dzieci i młodzieży mające za zadanie korygowanie wad postawy ciała oraz działania profilaktyczna ZS nr 1	2022	28 000,00	26 599,00
Zadanie zrealizowano						
14.	80101	6050	Przebudowa łazienki dla uczniów w Zespole Szkół nr 1	2022	37 000,00	37 000,00
Zadanie zrealizowano						
15.	80101	6050	Przebudowa dwóch sal w Szkole Podstawowej w Chłapowie	2022	0,00	0,00
Zadanie nie zostało zrealizowane						
16.	80101	6060	Zakup łodzi klasy Optymist regatowa dla SP nr 2	2022	15 225,00	15 225,00
Zadanie zrealizowano						
17.	80101	6060	Zakup garażu do przechowywania sprzętu dla SP nr 2	2022	0,00	0,00
Zadanie nie zostało zrealizowane						

18.	80115	6060	Zakup kosiarki - traktorka z koszem dla ZS nr 1	2022	0,00	0,00
Zadanie nie zostało zrealizowane						
19.	80115	6050	Wykonanie ogrodzenia szkolnego przy ZSnr 1	2022	80 000,00	60 885,00
Zadanie zrealizowano						
21.	80115	6050	Częściowa przebudowa budynków A.B C D w ZS nr 1	2022	0,00	0,00
Zadanie nie zostało zrealizowane						
22.	80149	6060	Zakup dywanu interaktywnego dla Przedszkola nr 1	2022	16 000,00	11 099,90
Zadanie zrealizowano						
23.	80195	6050	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy SP w Chłapowie (środki Sołectwa Chłapowo)	2022	65 695,00	65 695,00
Zrealizowano I etap w zakresie zakupu materiałów. Na realizację zadania do dnia 31.12.2022 r. na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 65 695,00 zł.						
24.	80195	6050	Przedszkole pod chmurką - Budowa tęczowej altany do prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu (Budżet Obywatelski obszar miejski)	2022	50 000,00	49 999,50
Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 49 999,50 zł.						
25.	80195	6050	Ścieżka Zdrowia- Odzyskać sprawność - na terenie ZS nr 1 we Władysławowie (Budżet Obywatelski obszar miejski)	2022	47 800,00	47 800,00
Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 47 800,00 zł.						
26.	80195	6050	Strefa TEQ we Władysławowie na terenie ZS nr 1 (Budżet Obywatelski obszar miejski)	2022	45 510,00	45 510,00
Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 45 510,00 zł.						
27.	85154	6050	Program: Przez sport do trzeźwości Zadanie: Budowa infrastruktury terapeutyczno-sportowej na terenie Gminy Władysławowo	2022	1 459 715,00	813 386,34
Na realizację zadania do dnia 31.12.2022 r. wydatkowano środki w wysokości 813 386,34 zł związane z remontem placów zabaw przy: ul. Szkutników i ul. Źródlanej we Władysławowie, ul. Młyńskiej i ul. Przybyszewskiego we Władysławowie, ul. Bosmańskiej w Chałupach, ul. Uzdrowskiej w Jastrzębiej Górze, Szkole Podstawowej w Jastrzębiej Górze, ul. Stadionowej we Władysławowie.						
28.	85195	6060	Bezpieczny Mieszkaniec II zakup defibrylatora AED (Budżet Obywatelski obszar wiejski)	2022	0,00	0,00
Zadanie nie zostało zrealizowane						
29.	85195	6050	Instalacja zewnętrznego defibrylatora AED na terenie miejscowości Ostrowo (Budżet obywatelski pozostałe zsumowane środki)	2022	7 814,00	7 814,00
Zadanie zrealizowano						
30.	85219	6060	Zakup serwera OPS we Władysławowie	2022	30 000,00	29 802,04
Zadanie zrealizowano						
31.	90015	6050	Budowa części oświetlenia ulicy Wczasowej w Jastrzębiej Górze (środki Sołectwa Jastrzębia Góra 65.695,00zł, środki władne gminy - 74.238,00zł)	2022	139 933,00	139 932,23
Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 139 932,23 zł.						
32.	90015	6050	Budowa części oświetlenia przejścia na plażę nr 41 w Karwi (środki Sołectwa Karwia 65.695,00zł, środki władne gminy - 50.000,00 zł)	2022	0,00	0,00
Za realizację zadania w 2022 r. nie planowano środków finansowych. Do dnia 31.12.2022 r. na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.						
33.	90095	6050 FPC 6050 wł	Budowa wejścia na plażę nr 1-7, 9 we Władysławowie	2022	0,00	0,00
Zadanie przeniesiono do zadań wieloletnich. Na dzień 31.12.2022 r. nie poniesiono nakładów finansowych.						
34.	90095	6050	Zakup, dostawa i montaż zestawu "Statek Diasa" na placu zabaw przy ulicy Bosmańskiej w Chałupach (środki Sołectwa Chałupy)	2022	33 594,00	33 594,00
Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 33 594,00 zł.						

35.	90095	6050	Zakup i montaż zjazdu linowego "Tyrolka" na skwer rekreacyjno-sportowy w Tupadłach (środki Sołectwa Tupadły)	2022	0,00	0,00
Na zadanie do dnia 31.12.2022 r. nie planowano i nie wydatkowano środków finansowych.						
36.	90095	6050	Plac zabaw - Leśny Zakątek , Park linowy w Rozewiu (Budżet Obywatelski obszar wiejski)	2022	49 848,00	49 848,00
Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 49 848,00 zł.						
38.	92695	6060	Zakup trybun na boisko do piłki nożnej w Tupadłach (środki Sołectwa Tupadły)	2022	0,00	0,00
Zadania nie zrealizowano						
39.	92604	6060	Zakup 2 szt. kontenerów (biurowy i magazynowy) OSiR	2022	100 000,00	21 279,00
Zakupiono 1 kontener na potrzeby magazynowania sprzętu						
40.	92604	6060	Zakup band ogrodzeniowych boiska OSiR	2022	0,00	0,00
Zadania nie zrealizowano						
41.	92195	6050	Projekt i zakup sztandaru dla wsi Tupadły (środki Sołectwa Tupadły)	2022	10 000,00	10 000,00
Zadanie zrealizowano						
42.	92195	6050	Wykonanie stałej wystawy [plenerowej pn. "Historia Rybołówstwa Północnych Kaszub" w Ostrowie (środki Sołectwa Ostrowo)	2022	59 323,00	59 323,00
Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 59 323,00 zł.						
43.	75495	6300	Pomoc finansowa z formie dotacji celowej dla Gminy Czeremcha na dofinansowanie zakupu samochodu dla jednostki OSP	2022	10 000,00	10 000,00
Zadanie zrealizowano						
44.	90015	6050	PT oświetlenia wejścia na plażę nr 20 i 22 w Chałupach	2022	6 950,00	6 950,00
Zlecono opracowanie projektu budowlanego. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych. Środki przeznaczone na realizację w wysokości 6 950,00 zł stanowią środki niewygasające z upływem roku budżetowego 2022.						
45.	90095	6050	PT deptaka spacerowego nad Zatoką we wsi Chałupy wraz z oświetleniem i małą architekturą	2022	0,00	0,00
Zadanie przeniesiono do realizacji w 2023 r. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
46.	80148	6060	Zakup obieraczki do ziemniaków dwukomorowa szt. 2	2022	20 000,00	10 350,45
Zadanie zrealizowano						
47.	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno parowego o mocy 7,75 kW 2 szt.	2022	0,00	0,00
Zadania nie zrealizowano						
48.	90015	6050	PT budowy oświetlenia drogowego ul. Wiatrakowej w Tupadłach	2022	3 450,00	3 450,00
Opracowano projekt budowlany. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 3 450,00 zł.						
49.	90015	6050	PT budowy oświetlenia placu zabaw przy ul. Uzdrowskiej w Jastrzębiej Górze	2022	5 350,00	5 350,00
Opracowano projekt budowlany. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 5 350,00 zł.						
50.	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Aleksandra de Rose w Jastrzębiej Górze	2022	73 794,00	73 793,85
Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót budowlanych. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 73 793,85 zł.						
51.	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Pustki w Ostrowie wraz oświetleniem wejścia na plażę nr 32	2022	299 584,00	299 583,72
Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót budowlanych. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 299 583,72 zł.						
52.	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Ekologicznej w Karwi – etap II	2022	59 532,00	59 532,00
Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót budowlanych. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 59 532,00 zł.						

53.	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Brzechwy we Władysławowie	2022	30 806,00	30 805,35
Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót budowlanych. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 30 805,35 zł.						
54.	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Sucharskiego we Władysławowie	2022	146 862,00	146 862,00
Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót budowlanych. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 146 862,00 zł.						
55.	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. 1000-lecia P.P. i ul. Szkutników we Władysławowie	2022	158 345,00	158 344,05
Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót budowlanych. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 158 344,05 zł.						
56.	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Trałowej we Władysławowie	2022	150 492,00	150 087,13
Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót budowlanych. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 150 087,13 zł.						
57.	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Jarowej, Żaglowej i Wietrznej w Chłapowie	2022	151 492,00	151 492,00
Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót budowlanych. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 151 492,00 zł.						
58.	90015	6050	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Chłapowie	2022	192 372,00	126 677,00
Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót budowlanych. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 126 677,00 zł.						
59.	75095	6050	Przebudowa wybranych pomieszczeń budynku Ratusza Miejskiego we Władysławowie	2022	0,00	0,00
Zadanie zaplanowano do realizacji w 2023 r. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
60.	75095	6050	Dostosowanie budynku Ratusza Miejskiego we Władysławowie do wymagań ppoż. wynikających z ekspertyzy przeciwpożarowej	2022	0,00	0,00
Zadanie zaplanowano do realizacji w 2023 r. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
61.	90095	6050	Budowa kładki na wejściu nr 2 u nasady Półwyspu Helskiego (100mb)	2022	0,00	0,00
Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania nie planowano i nie wydatkowano środków finansowych.						
62.	90095	6050	Budowa zbiorników retencjonujących wodę w ciągu ul. Portowej we Władysławowie	2022	250 000,00	249 969,07
Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót budowlanych. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 249 969,07 zł.						
63.	60016	6050	Budowa odcinka ul. Pustki w Ostrowie	2022	950 000,00	0,00
Zadanie zaplanowano do realizacji w 2023 r. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
64.	60016	6050	Budowa ul. Polnej w Jastrzębiej Górze wraz z kanalizacją deszczową w ul. Żarnowcowej celem odprowadzania wód deszczowych	2022	0,00	0,00
Zadanie przeniesiono do zadań wieloletnich. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
65.	60016	6050	Budowa ul. Boh. Kaszubskich we Władysławowie na odc. od ul. Geodetów do granicy z Gminą Puck	2022	0,00	0,00
Zadanie przeniesiono do zadań wieloletnich. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
66.	90095	6050	Dostawa i montaż dwóch słupów ogłoszeniowych na terenie miejscowości Władysławowo	2022	0,00	0,00
Zadanie zaplanowano do realizacji w 2023 r. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
67.	75495	6050	PT termomodernizacji istniejących budynków OSP w Jastrzębiej Górze, w Chłapowie i we Władysławowie wraz z niezbędną przebudową	2022	0,00	0,00
Zadanie zaplanowano do realizacji w 2023 r. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
68.	75495	6050	PT budowy budynku OSP w Karwi z pomieszczeniami na potrzeby Klubu Seniora wraz z zagospodarowaniem terenu	2022	0,00	0,00

Zadanie zaplanowano do realizacji w 2023 r. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
69.	80101	6050	PT adaptacji wybranych pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Jastrzębiej Górze na potrzeby Klubu Seniora	2022	0,00	0,00
Zadanie zaplanowano do realizacji w 2023 r. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
70.	80195	6050	PT budowy budynku administracyjno-oświatowego oraz adaptacji istniejącego budynku D na potrzeby ZOPO, przedszkola i żłobka oraz budowy łączników pomiędzy istniejącymi a projektowanym budynkiem przy ul. Drogowców 1 we Władysławowie wraz z zagospodarowaniem terenu	2022	0,00	0,00
Zadanie zaplanowano do realizacji w 2023 r. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
71.	80115	6050	PT rozbudowy Zespołu Szkół nr 1 we Władysławowie (w zakresie rozbudowy hali gimnastycznej)	2022	0,00	0,00
Zadanie zaplanowano do realizacji w 2023 r. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
72.	80101	6050	PT rozbudowy Szkoły Podstawowej w Karwi (w zakresie rozbudowy hali gimnastycznej i dodatkowych sal lekcyjnych)	2022	0,00	0,00
Zadanie zaplanowano do realizacji w 2023 r. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
73.	90095	6050	PT rozbudowy skateparku we Władysławowie	2022	0,00	0,00
Zadanie zaplanowano do realizacji w 2023 r. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
74.	90095	6050	PT skweru rekreacyjno – sportowego przy ul. Wyzwolenia we Władysławowie	2022	0,00	0,00
Zadanie zaplanowano do realizacji w 2023 r. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
75.	92695	6050	PT i budowa zadaszania (namiotu) lodowiska we Władysławowie	2022	0,00	0,00
Zadanie zaplanowano do realizacji w 2023 r. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
76.	75095	6050	PT przebudowy części pomieszczeń budynku Ratusza Miejskiego we Władysławowie na potrzeby STRAŻY MIEJSKIEJ (pom. na parterze) oraz BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ z funkcją czytelnicy i kawiarni (sala 101, 102 i 103 na pierwszym piętrze)	2022	156 210,00	156 210,00
Opracowano koncepcje przebudowy pomieszczeń. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 156 210,00 zł.						
77.	75095	6050	PT klimatyzacji wraz z adaptacją i rozbudową projektu wentylacji mechanicznej budynku Ratusza Miejskiego we Władysławowie	2022	0,00	0,00
Zadanie zaplanowano do realizacji w 2023 r. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
78.	75095	6050	PT przebudowy wieży Ratusza Miejskiego we Władysławowie w zakresie remontu klatki schodowej, wymiany windy, urządzenia toalety publicznej oraz remontu pomieszczeń na czterech kondygnacjach.	2022	0,00	0,00
Zadanie zaplanowano do realizacji w 2023 r. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
79.	90095	6050	Przebudowa zejścia na plażę nr 13 w Chłapowie	2022	0,00	0,00
Zadanie zaplanowano do realizacji w 2023 r. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
80.	90095	6050	Wymiana piłkochwyłów na boisku miejskim przy ul. Żwirowej we Władysławowie	2022	60 000,00	59 040,00
Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 59 040,00 zł.						
81.	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Zbożowej w Tupadłach	2022	35 080,00	35 079,60
Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 35 079,60 zł.						

82.	90015	6050	PT i budowa oświetlenia ul. Różanej w Tupadłach	2022	0,00	0,00
Zadanie przeniesiono do zadań wieloletnich. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
83.	90015	6050	PT i budowa oświetlenia łącznika ul. Naszej i ul. Zbożowej w Tupadłach	2022	0,00	0,00
Zadanie przeniesiono do zadań wieloletnich. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
84.	75023	6050	PT i budowa agregatu prądotwórczego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Miejskiego we Władysławowie	2022	0,00	0,00
Zadanie zaplanowano do realizacji w 2023 r. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
85.	75495	6050	Rozbudowa sieci radiowej w Gminie Władysławowo dla miejscowości Ostrowo-Jastrzębia Góra-Tupadły-Karwia	2022	48 000,00	47 710,22
Zadanie zrealizowano						
86.	90015	6050	PT i budowa oświetlenia drogowego ul. Plażowej w Ostrowie (odcinek poza ścieżką rowerową)	2022	0,00	0,00
Zadanie przeniesiono do zadań wieloletnich. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
87.	90015	6050	PT i budowa oświetlenia drogowego ul. Władysława IV we Władysławowie	2022	0,00	0,00
Zadanie przeniesiono do zadań wieloletnich. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
88.	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zadania "Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla służby prewencyjnej Komisariatu Policji w Pucku "	2022	65 000,00	65 000,00
Zadanie zrealizowane						
89.	92195	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Puckiego na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Budowa Muzeum gen. J. Hallera we Władysławowie	2022	0,00	0,00
Zadania nie zrealizowano, pomocy finansowej nie przekazano.						
90.	92195	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Puckiego na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Zagroda Kaszubska w Ostrowie"	2022	100 000,00	100 000,00
Zadanie zrealizowane						
91.	92604	6060	Boisko piłkarskie dmuchane (OSiR)	2022	15 000,00	13 726,80
Zadanie zrealizowane						
92.	92604	6060	Betonowe płyty drogowe (OSiR)	2022	25 000,00	24 600,00
Zadanie zrealizowano						
93.	63095	6190	Dotacja celowa z budżetu jest udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność Pożytku publicznego dotyczy Stowarzyszenia Rozwoju Władysławowa na realizację projektu pn. "Realizacja makiety Portu rybackiego we Władysławowie wraz ze skarpą nadmorską z Domem Rybaka"	2022	4 795,00	0,00
Zadania nie zrealizowano, w 2022 roku nie przekazano dotacji celowej						
94.	90095	6050	Odtworzenie zejścia na plażę nr 14 w Chłapowie	2022	700 000,00	626 472,76
Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na realizację zadania do dnia 31.12.2022 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości 626 472,26 zł.						
95.	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Nowej w Ostrowie	2022	0,00	0,00
Zadanie zaplanowano do realizacji w 2023 r. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
96.	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Kukulczej w Ostrowie	2022	0,00	0,00
Zadanie zaplanowano do realizacji w 2023 r. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
97.	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Koralowej w Chłapowie	2022	0,00	0,00
Zadanie zaplanowano do realizacji w 2023 r. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						

98.	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Ogrodniczej w Tupadłach	2022	0,00	0,00
Zadanie zaplanowano do realizacji w 2023 r. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
99.	90015	6050	Budowa oświetlenia części ul. Cichej w Karwi	2022	0,00	0,00
Zadanie zaplanowano do realizacji w 2023 r. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
100.	.01095	6050	Zakup i montaż zjazdu linowego "Tyrolka" na skwer rekreacyjno-sportowy w Tupadłach (środki FS Tupadły- 14 000 zł, dotacja Aktywne Sołectwo - 10 000 zł)	2022	19 065,00	19 065,00
Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na realizację zadania do dnia 31.12.2022 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości 19 065,00 zł.						
101.	70007	6050	PT kotłowni gazowej wraz z przyłączeniami w budynku socjalnym ul. Droga Chłapowska we Władysławowie	2022	0,00	0,00
Zadanie zaplanowano do realizacji w 2023 r. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
102.	60095	6050 Pład	Budowa węzła integracyjnego we Władysławowie polegającego na rozbudowie ul. Dworcowej od ul. Błękitnej Armii do ul. Żeromskiego wraz z przebudową DW nr 215	2022	0,00	0,00
Zadanie przeniesiono do zadań wieloletnich. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
103.	70007	6050	PT kotłowni gazowej wraz z przyłączeniami w budynku socjalnym ul. Stadionowa we Władysławowie	2022	0,00	0,00
Zadanie zaplanowano do realizacji w 2023 r. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
104.	71035	6060	Zakup kontenera na Cmentarz Komunalny we Władysławowie	2022	30 627,00	30 627,00
Zadanie zrealizowano. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 30 627,00 zł.						
105.	75495	6230	Dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność Pożytku publicznego dotyczy Stowarzyszenia WOPR w Gdańsku na dofinansowanie zakupu Quada	2022	10 000,00	10 000,00
Zadanie zostało zrealizowane						
106.	60016	6050	Budowa, modernizacja dróg, parkingów na terenie Gminy Władysławowo	2022	1 500 000,00	1 181 921,63
Zrealizowano i odebrano roboty w zakresie ułożenia płyt Yomb na ul. Wilczej w Rozewiu, ul. Pod Lasem w Tupadłach, łączniku ul. Rybackiej i ul. Towarowej we Władysławowie i ul. Modrzewskiego we Władysławowie. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 709 385,63 zł. Środki przeznaczone na modernizację ul. Ludzi Morza w Chłapowie poprzez ułożenie płyt typu Yomb w wysokości 472 536,00 zł stanowią środki niewygasające z upływem roku budżetowego 2022.						
107.	80148	6060	Zakup zmywarki (ZS 1)	2022	13 189,00	13 188,80
Zadanie zostało zrealizowane						
108.	80148	6060	Zakup szafy chłodniczej (ZS nr 1)	2022	10 332,00	10 332,00
Zadanie zostało zrealizowane						
109.	60016	6050	Budowa łącznika między ul. Męczenników Wielkiej Wsi a ul. Średnia we Władysławowie	2022	0,00	0,00
Zadanie zaplanowano do realizacji w 2023 r. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
110.	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno parowego z okapem kondensacyjnym	2022	54 000,00	53 999,36
Zadanie zostało zrealizowane						
111.	80148	6060	Zakup wentylatora (pochłaniacza) do kuchni szkolnej w ZS nr 1	2022	19 582,00	19 581,60
Zadanie zostało zrealizowane						
112.	80101	6060	Zakup wiaty stalowej do przechowywania jednostek pływających	2022	18 000,00	18 000,00
Zadanie zostało zrealizowane						
113.	75023	6059	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego we Władysławowie poprzez zakup 3 systemów: backup,	2022	84 352,00	84 352,00
Zadanie zrealizowana CYFROWA GMINA.						
RAZEM						
:					14 846 420,00	11 972 974,50

14. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołectkiego na koniec 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 065,00
	01095		Pozostała działalność	9 065,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 065,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	65 695,00
	80195		Pozostała działalność	65 695,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 695,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 189,32
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 695,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 695,00
	90095		Pozostała działalność	47 494,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 965,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 594,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 671,95
	92195		Pozostała działalność	116 671,95
		4090	Honoraria	4 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 103,35
		4220	Zakup środków żywności	3 896,12
		4300	Zakup usług pozostałych	17 301,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 323,00
-	-	-	OGÓLEM:	306 121,27

**15. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2022**

Sołectwo Chałupy

I.p.	nazwa zadania	rozdział/paragraf	plan	wykonanie	środki niewykorzystane
1	Rozbudowa systemu monitoringu w Chałupach na skwerze Z. Wodeckiego	90095-4300	7 268,00	6 965,32	302,68
2	Zakup, dostawa i montaż zestawu "statek Diasa" na placu zabaw przy ulicy Bosmańskiej w Chałupach	90095-6050	33 594,00	33 594,00	0,00
	ogółem:		40 862,00	40 559,32	302,68

Sołectwo Chłapowo

I.p.	nazwa zadania	rozdział/paragraf	plan	wykonanie	środki niewykorzystane
1	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chłapowie	80195-6050	65 695,00	65 695,00	0,00
	ogółem:		65 695,00	65 695,00	0,00

Sołectwo Rozewie

I.p.	nazwa zadania	rozdział/paragraf	plan	wykonanie	środki niewykorzystane
1	Organizacja imprezy okolicznościowej dla mieszkańców Rozewia oraz zaproszonych gości w związku z obchodami 200-lecia powstania latarni w Rozewiu	92195-4300	7 825,00	7 800,00	25,00
2	Wykonanie komiksu tematycznego związanego z obchodami 200-lecia Latarni Morskiej w Rozewiu	92195-4300	1 304,00	1 301,48	2,52
		92195-4090	4 050,00	4 050,00	0,00
3	Mural na falochronie w Rozewiu	92195-4170	10 000,00	10 000,00	0,00
4	Zorganizowanie mikołajek dla najmłodszych mieszkańców wsi Rozewie	92195-4300	6 210,00	6 200,00	10,00
	ogółem:		29 389,00	29 351,48	37,52

Sołectwo Jastrzębia Góra

I.p.	nazwa zadania	rozdział/paragraf	plan	wykonanie	środki niewykorzystane
1	Budowa części oświetlenia ulicy Wczasowej w Jastrzębiej Górze	90015-6050	65 695,00	65 695,00	0,00
	ogółem:		65 695,00	65 695,00	0,00

Sołectwo Tupadły

I.p.	nazwa zadania	rozdział/paragraf	plan	wykonanie	środki niewykorzystane
1	Zakup odzieży dla OSP Jastrzębia Góra	75412-4210	1 500,00	1 500,00	0,00
2	Zakup donic	90095-4210	6 935,00	6 935,00	0,00
3	Zakup i montaż zjazdu linowego "Tyrolka" na skwer rekreacyjno-sportowy w Tupadłach	01095-6050	9 065,00	9 065,00	0,00

4	Organizacja rodzinnego festynu integracyjnego dla wszystkich mieszkańców Sołectwa Tupadły	92195-4190	2 000,00	1 998,00	2,00
		92195-4210	104,00	103,35	0,65
		92195-4220	3 896,00	3 081,96	814,04
		92195-4300	2 000,00	2 000,00	0,00
5	Organizacja Dnia Dziecka w Tupadłach	92195-4220	815,00	814,16	0,84
6	Zakup namiotu imprezowego	92195-4210	5 000,00	5 000,00	0,00
7	Zakup stołów i ławek biesiadnych	92195-4210	5 000,00	5 000,00	0,00
8	Projekt i zakup sztandaru dla wsi Tupadły	92195-6050	10 000,00	10 000,00	0,00
ogółem:			46 315,00	45 497,47	817,53

Sołectwo Ostrowo

I.p.	nazwa zadania	rozdział/paragraf	plan	wykonanie	środki niewykorzystane
1	Wykonanie stałej wystawy plenerowej pn. "Historia Rybołówstwa Północnych Kaszub" w Ostrowie	92195-6050	59 323,00	59 323,00	0,00
ogółem:			59 323,00	59 323,00	0,00

Sołectwo Karwia

I.p.	nazwa zadania	rozdział/paragraf	plan	wykonanie	środki niewykorzystane
1	Budowa części oświetlenia przejścia na plażę nr 41 w Karwi	90015-6050	65 695,00	0,00	65 695,00
ogółem:			65 695,00	0,00	65 695,00

rozdz./paragraf	plan	wykonanie	środki niewykorzystane
01095-6050	9 065,00	9 065,00	0,00
75412-4210	1 500,00	1 500,00	0,00
80195-6050	65 695,00	65 695,00	0,00
90015-6050	131 390,00	65 695,00	65 695,00
90095-4210	6 935,00	6 935,00	0,00
90095-4300	7 268,00	6 965,32	302,68
90095-6050	33 594,00	33 594,00	0,00
92195-4090	4 050,00	4 050,00	0,00
92195-4170	10 000,00	10 000,00	0,00
92195-4190	2 000,00	1 998,00	2,00
92195-4210	10 104,00	10 103,35	0,65
92195-4220	4 711,00	3 896,12	814,88
92195-4300	17 339,00	17 301,48	37,52
92195-6050	69 323,00	69 323,00	0,00
Ogółem	372 974,00	306 121,27	66 852,08

16. Szczegółowy opis wydatków w 2022 roku

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki z tym dziale wykonano w kwocie 93.674,32 zł, tj. 57,88 % planu, w tym:

- bieżąca konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy (rowy wiejskie) - 15.407,28 zł
- składki na rzecz Izby Rolniczych 2 % w kwocie - 3.861,74 zł
- usł. pozostałe , w tym: - 22.272,68 zł
 - (partycypacja w kosztach utrzymania stacji pomp Karwia w kwocie 907,74 zł, jednorazowe czyszczenie urządzeń zlokalizowanych na terenie gminy dotyczy separatorów czyszczonych na wsi w kwocie 9.890,00 zł, badania laboratoryjne wód opadowych – 3.739,50 zł, bieżąca eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej obszar wiejski – 7.735,44zł)
- opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie w Karwi wód opadowych i roztopowych do rowu - 2.952,00 zł
- usł. pozostałe (postęp. w spr.zwrotu pod. akcyzowego) - 534,58 zł
- opłata stała Wody Polskie - 2.852,00 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 26.729,04 zł
- Aktywne Sołectwo Pomorskie 2022 na zadanie on. "Zakup i montaż zjazdu linowego TYROLKA Na skwer rekreacyjno – sportowy w Tupadłach środki z FS Tupadły 9.065,00zł, dotacja Aktywne Sołectwo 10.000,00 zł) - 19.065,0 zł

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki tego działu zrealizowano w kwocie 5.935.576,78 zł, tj. 76,15 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 3.820.731,49 zł obejmują :

- pomoc finansowa przekazana Starostwu Powiatowemu w Pucku na przewozy pasażerskie na liniach komunikacyjnych powiatu puckiego w kwocie 17.000,00 zł
- funkcjonowanie transportu miejskiego (autobus miejski) kwota 39.594,29 zł
- utrzymanie dróg wojewódzkich (utrzymanie czystości pasa drogowego i terenów zielonych w pasie drogowym w terenach zabudowanych i niezabudowanych, jednorazowe oczyszczanie dróg, czyszczenie wpustów kanalizacji deszczowej) kwota 99.852,40 zł
- utrzymanie dróg powiatowych – 277.839,99 zł (utrzymanie i konserwacja dróg powiatowych)
- usł. remontowe dróg gminnych - 2.098.174,63 zł (utrzymanie i konserwacje dróg gminnych)
- zakup usł. pozostałych dróg gminnych – 1.069.621,63 zł, w tym:
 1. wytyczenie geodezyjne działek - 19.852,20 zł
 2. odśnieżanie i gotowość do odśnieżania poziome oczyszczanie dróg - 893.287,70 zł
 3. dostawa i montaż słupów miejskich - 8.553,34 zł
 4. projekty i usł. drogowe, zm. orgazn.ruchu drog. - 37.376,00 zł
 5. usł. wykonania ogrodzenia z paneli - 13.500,00 zł
 6. wykonanie i montaż modułów SIM - 2.460,00 zł
 7. konsultacje w zakresie inżynierii drogowej, - 9.840,00 zł
 8. wykonanie odnowienia oznakowania drogowego - 58.628,42 zł
 9. aktualizacja dokumentacji drogowej dla zadania Budowa ul. Krokowskiej w Ostrowie - 3.690,00 zł
 10. wykonanie okresowej kontroli dróg gminnych - 22.433,97 zł

- różne opłaty i składki drogi gminne – 14.697,00 zł , stanowi opłatę roczną z tytułu umieszczenia urządzeń w gruncie dróg wojewódzkich - 3.942,00zł, ubezpieczenie dróg - 10.000,00zł, opłata roczna z tyt. użytkowania gruntów pokrytych wodami - 755,00zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. - 10.043,94 zł opłata roczna za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych,
- zakup materiałów – 1.094,48 zł
(terminal przenośny do obsługi SPP , naklejki chroniące ptaki)
- zakup usług pozostałych pozostała działalność – 180.620,57 zł (koszty egzekucyjne i opłaty komornicze – 425,57 zł, obsługa stref płatnego parkowania 180.195,00zł)
- usł. remontowe – 1.974,48 zł
(remont wiaty przystankowej)
- utrzymanie małej architektury – 9.209,48 zł
(wiaty przystankowe)
- wykonanie ekspertyz, analiz, opinii - 1.008,60 zł (analiza sytuacji rynkowej linii autobusowych)

Wydatki majątkowe w kwocie 2.114.845,29 zł obejmują :

1. Budowa, modernizacja dróg, parkingów na terenie Gminy Władysławowo plan – 1.500.000,00 zł wykonanie – **1.181.921,63 zł**
(ułożenie płyt Yomb na ul. Wilczej w Rozewiu, ul. Pod Lasem w Tupadłach, łącznik ul. Rybackiej i ul. Towarowej we Władysławowie, ul. Modrzewskiego we Władysławowie, modernizacja drogi gminnej ul. Ludzi Morza w Chłapowie 472.536,00 zł jako wydatek niewygasający)
2. Rozbudowa i przebudowa ul. Wojska Polskiego w Karwi – **345.306,99 zł**
(środki własne – 2.306,99 zł, środki z FIL – 343.000,00 zł)
3. PT przebudowy ul. Promenada Światowida, ul. Słowackiego i ul. Norwida wraz z zagospodarowaniem terenów parkowych w miejscowości Jastrzębia Góra plan – 425.905,00 zł wykonanie – **413.684,81 zł**
4. PT budowy ul. Skandynawskiej we Władysławowie plan 57.552,00 zł wykonanie **57.551,92 zł**
5. Budowa ul. Polnej w jastrzębiej Górze wraz z kanalizacją deszczową w ul. Żarnowcowej celem odprowadzenia wód deszczowych plan – 450,00 zł, wydatkowano – **450,00 zł**
6. Budowa ul. Bohaterów Kaszubskich we Władysławowie na odcinku od ul. Geodetów do granicy z gminą Puck plan 132.400,00 zł wydatkowano – **9.840,00 zł**
7. Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi (projekt unijny) plan 106.090,00 zł wydatkowano środki własne w kwocie **106.089,94 zł**

Dział 630 Turystyka

Wydatki w tym dziale wynoszą 4.309.162,07 zł tj. 98,58 % planu, są to wydatki:

- bieżące kwota 105.080,20 zł, w tym:
 - 1) projekt unijny pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry Północy" wydatkowano kwotę 3.348,68 zł na opracowanie kartograficzne i graficzne szlaków kajakowych (środki UE – 2.846,38 zł, środki własne – 502,30 zł)
 - 2) projekt unijny pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9” wydatkowano kwotę 101.731,52 zł na kompleksową promocję produktu turystycznego (środki UE – 53.597,50 zł, środki własne – 48.134,02 zł)
- majątkowe kwota 4.204.081,87 zł, w tym:
 - 1) Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Gmina Władysławowo (środki z UE – 698.741,11 zł, środki własne – 3.424.697,76zł) w kwocie 4.123.438,87 zł
 - 2) projekt unijny pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry Północy" wydatkowano kwotę 80.643,00 zł na zakup kajaków (środki UE – 68.546,55 zł, środki własne – 12.096,45 zł)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Z planowanych wydatków w kwocie 10.785.550,00 zł, wydatkowano kwotę 9.513.925,42 zł, co stanowi 88,21 % planu.

Dotyczyły one :

1) **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – 1.767.534,58 zł, w tym:

- zakup energii w kwocie 41.801,96 zł, w tym: punkt sezonowy przy ul. Polnej 1 w Jastrzębiej Górze, ul. Drogowców 1 we Władysławowie Pawilon D
- zakup usł. pozostałych w kwocie 74.716,75 zł (podział nieruchomości – 36.390,00 zł, ścieki – 2.494,75 (ul. Drogowców, ul. Królewska JG, ul. Kaperska w Chałupach), usunięcie awarii i sieci wodociągowej ul. Drogowców we Władysławowie – 5.166,00 zł, roczny przegląd stanu technicznego targowiska – 369,00zł, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych budynków przy ul. Drogowców i ul. Spokojnej we Władysławowie – 300,00zł, roczny przegląd stanu technicznego budynku przy ul. Drogowców 1 we Władysławowie – 600,00 zł, budowa instalacji systemu odgromowego w OSP w Chałupowie – 19.680,00 zł, abonament za nieograniczoną liczbę ogłoszeń w dzienniku urzędowym oraz w portalach nieruchomości – 7.995,00zł, pomiary instalacji elektrycznej ul. Drogowców we Władysławowie – 1.722,00 zł)
- zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t w kwocie 168.140,65 zł (wypis i wyrys z rejestru gruntów – 3.000,00 zł, ł, czynsz z tytułu poddzierżawy plaż Powiat Pucki – 165.140,65 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 92.247,50 zł (wycena działek).
- różne opłaty i składki w kwocie 81.777,77 zł (dzierżawa Rudnik -54.000,42 zł, dzierżawa terenu PKP – 24.479,62 zł, ubezpieczenie – 3.297,73 zł)
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 32.999,34 zł (akty notarialne z wypisami – 28.172,14 zł, opłaty sądowe i kancelaryjne – 4.827,20 zł)
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t w kwocie 51.021,11 zł (Starostwo Powiatowe opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów)
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 937.133,40 zł (odszkodowana za działki)
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych w wysokości 282.582,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości – 5.114,10 zł

2) **Pozostała działalność** – 428.685,64 zł, w tym :

- zakup energii w wysokości 92.246,91 zł (budynki socjalne : woda – 6.391,89 zł, zużycie energii -6.602,98 zł, gaz – 75.077,57 zł, Energobaltic za ogrzewanie – 3.578,50 zł, MSM "Szkuner I" – 595,97 zł)
- usł. remontowe w kwocie 189.329,97 zł (usł. awaryjne i konserwacyjne – 35.558,79 zł, montaż stolarki przy ul. Stadionowej 4 – 3.942,00zł, wykonanie dwóch nawiewników w oknach przy ul. Dworcowej 3 – 648,00 zł, wymiana zbitnej szyby po włamaniu – 410,00 zł, likwidacja przyczyn zawilgocenia przy ul. Drogowców 5 – 76.000,00 zł, wykonanie izolacji i ścian fundamentowych przy ul. Dworcowej 3 – 28.499,18zł, wymiana kotła gazowego w lokalu socjalnym przy ul. Wojska Polskiego w Karwi – 8.200,00zł, montaż stolarki budowlanej – 18.360,00zł, wykonanie częściowego remontu klatki schodowej przy ul. Dworcowej 3 – 17.712,00 zł)
- usł pozostałe – 33.470,27 zł (ścieki -15.981,59zł, czyszczenie kominów i przewodów kominowych – 6.201,15 zł, montaż i dostarczenie wodomierzy- 6.023,56zł, czyszczenie zapchanych rynien – 615,00zł, przegląd budowlany i elektryczny budynków – 3.800,00 zł, MSM Szkuner I media – 848,97 zł)
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – 45.421,37 zł (JUL-Pawlina administrowanie lokalami mieszkalnymi – 38.191,02 zł, Mała Wspólnota Mieszkaniowa – 6.560,63 zł, MSM "Szkuner I" – 669,72 zł)
- różne opłaty i składki – 43,20 zł (opłata za ubezpieczenie budynku)
- opłaty na rzecz budżetu j.s.t – 68.173,92 zł (opłaty za odpady komunalne)

Wydatki majątkowe w kwocie 7.317.705,20 zł obejmują :

1. Wykup gruntów (działek) z nieruchomością od właścicieli prywatnych na terenie gminy Władysławowo (70005) - w 2022r. – 6.187.105,20 zł.
2. Wykup gruntu (działki) (raty) – 500.000,00 zł
3. Wykup gruntu (działki) (raty) – 630.600,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 661.027,00 zł. Wydatkowano kwotę 458.689,61 zł, co stanowi 69,39 % planu.

- 1) Wydatki bieżące w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego w wysokości 97.432,31 zł (w tym: projekt decyzji o warunkach zabudowy -15.903,90 zł, ogłoszenia – 3.254,61zł, wykonanie zdjęć lotniczych i opracowanie ortofotomapy- 28.920,00zł, opracowanie miejscowego planu zagospodarowania -43.463,80 zł, prognoza oddziaływania na środowisko – 5.890,00 zł)
- 2) Wydatki bieżące za zarządzanie i utrzymanie cmentarza w wysokości 293.730,30 zł (woda- 672,07 zł, za zarządzenie i utrzymanie cmentarza i pochówki na cmentarzu – 195.917,11 zł, odpady komunalne -61.625,77 zł, wykonanie bramy z malowaniem – 8.600,00 zł, art. dekoracyjne – 23.915,35zł, renowacja płyt nagrobnych (dotacja z UW) – 3.000,00 zł,)
- 3) Wydatki bieżące na pozostałej działalności (71095) w wysokości 36.900,00 zł na opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Władysławowo prognozy oddziaływania na środowisko.
- 4) Wydatki majątkowe w kwocie 30.627,00 zł na zadanie pn. „Zakup kontenera na Cmentarz Komunalny we Władysławowie”.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie w stosunku do planu wynosiło 88,58 % (plan 23.979.942,00 zł, wykonanie 21.241.612,51zł).

Wydatki w wysokości 292.693,20 zł zostały wykorzystane dla pracowników wykonujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej (rozdział 75011) i obejmują :

- wynagrodzenia i pochodne (dotacja celowa) 292.693,20 zł

Kwota 337.550,05 zł zawiera wydatki bieżące na funkcjonowanie Rady Miejskiej i obejmuje:

- diety radnych – 301.418,11 zł
- materiały – 1.022,11 zł (wiązanki okolicznościowe – 490,00 zł, filizanki – 121,00zł, art. dekoracyjne- 356,99 zł, proporczyk satynowy – 54,12zł)
- zakup art. spożywczych – 9.092,50 zł (woda mineralna, ciastka, słodczyce, kawa)
- usł. pozostałe – 18.794,93 zł (za udostępnienie oprogramowania i transmisji – 4.808,56 zł, kontrakt obsługi technicznej – 4.575,60 zł, szkolenia -1.600,00 zł, dodania napisów do sesji – 6.528,84zł, dzierżawa drukarki – 381,30zł, nekrolog – 531,36zł, pozostałe – 369,27 zł)
- usł. telekomunikacyjne - 7.011,00 zł
- różne opłaty – 211,40 zł (ubezpieczenie przelotu samolotem do Włoch delegacji)

Kwota 10.721.970,55 zł zawiera wydatki bieżące (plan – 11.683.415,00,00 zł) na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 48.631,82 zł
(ekwiwalent za pranie odzieży – 2.495,39 zł
okulary korekcyjne – 10.631,00 zł
odzież robocza – 20.405,48 zł
woda mineralna – 5.099,95 zł
wypl.równoważ. pieniąż, za niepobr. sorty mund.- 10.000,00 zł)
- wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, nagrody roczne, nagrody i umowy zlecenia, pochodne od wynagrodzeń - 9.032.733,31 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń do projekt pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTĄ na Subregion Metropolitalnym” zgodnie z podpisaną umową z Obszarem Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot (środki własne gminy) - 15.035,91 zł
- PFRON - 68.429,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 237.230,58 zł
(materiały biurowe – 29.863,54 zł, akcesoria do komputerów i ksero – 30.212,09 zł, art. gospodarcze – 38.531,42 zł, prasa, książki – 5.455,84 zł, papier – 26.071,99 zł, paliwo i części samochodowe – 8.287,02 zł, wyposażenie – 85.114,48 zł,inne – 13.694,20 zł)

• zakup art. spożywczych -	-	15.412,91 zł
• zakup energii , CO, wody	-	140.956,90 zł
• usł. remontowe	-	148.166,07 zł
(naprawa i konserwacja dźwigu, konserwacja systemu alarmowego, konserwacja maszyn biurowych, , konserwacja sieci telefonicznej, naprawa drukarek i kserokopiarek, remont pomieszczeń biurowych, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa klimatyzatora, usunięcie awarii co w piwnicy, usunięcie naprawy grzejników, naprawa samochodu, remont Sali 103, remont sali ślubów)		
• usługi zdrowotne	-	14.785,00 zł
(okresowe badania profilaktyczne i laboratoryjne pracowników)		
• zakup usług pozostałych	-	582.455,99 zł
(informatyk – 52.789,76 zł, wykonanie druków – 7.122,93zł, dofinansowanie studiów- 24.574,00 zł, dorabianie kluczy – 739,00zł pieczętki – 3.676,20 zł, logo podświetlenie 3D- 2.767,50 zł, instalacja niskonapięciowa w pomieszczeniach po banku – 13.013,40 zł, rozbudowa systemu alarmowego – 2.829,00 zł, montaż szklanej osłony Logo Władysławowo – 1.000,00 zł montaż systemu kontroli drzwi do SM – 2.706,00 zł, haft komputerowy – 196,80 zł, wymiana oleju, filtrów, klocków – 1.780,00 zł, wykonanie radiolinii na potrzeby SM – 8.364,00 zł, przełożenie kół z wyważeniem - 120,00 zł, wykonanie rocznego przeglądu stanu technicz. budynku – 1.500,00 zł, przewiezienie sprzętu biurowego OPS – 7.014,08 zł, szycie firan sala ślubów – 2.632,80 zł, badanie przeciwpożarowych wyłączników prądu w budynku – 1.000,00 zł, wykonanie ścianki z lustrem w biurze – 3.150,00 zł, wymiana zabudowy, blatów z biurach – 2.380,00 zł, udrożnienie kanalizacji sanitarnej – 452,05zł, badanie okresowe samochodu – 1.490,00 zł, czyszczenie dywanu – 360,00zł, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych budynku- 580,56zł, monitorowanie systemu alarmowego – 1.746,60 zł, pozostałe (inne) - 3.486,14 zł, ścieki – 12.373,26 zł, usł. pocztowe i bankowe - 231.963,39 zł, aktualizacja programów komputerowych i SMS – 116.236,05zł, dzierzawa kopiarek -35.887,22zł, monitoring -16.942,95zł, śmieci – 21.582,30 zł)		
• CYFROWA GMINA – projekt unijny oprogramowanie cyberbezpieczeństwo – środki z UE	-	15.648,00 zł
• zakup usł. jst od innych jst	-	570,00 zł
(opł. powierzenie pracy cudzoziemcowi, wydanie zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane)		
• opłaty internetowe i telekomunikacyjne	-	48.618,92 zł
• zakres usług obejmujących tłumaczenia	-	160,00 zł
• delegacje służbowe pracowników i ryczałty za używanie samochodów prywatnych dla celów służbowych	-	38.287,24 zł
(podróże służ-17.791,94zł, ryczałty samoch. -20.495,30zł)		
• delegacje zagraniczne	-	4.514,75 zł
• ubezpieczenia mienia, abonament RTV,	-	76.934,26 zł
• odpis na ZFŚS	-	164.107,35 zł
• opłaty na rzecz budżetu państwa	-	240,00 zł
(opł. za wykon. czynności kontr. Sanepid)		
• szkolenia pracowników	-	69.212,54 zł

oraz wydatki majątkowe w wysokości 6.609.134,92 zł poniesione na :

1/ Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Władysławowo (środki z UE – 2.207.976,00 zł, środki własne – 22.415,56 zł, środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych – 3.165.477,09 zł)	-	5.395.868,65 zł
2/ CYFROWA GMINA środki z UE oprogramowanie cyberbezpieczeństwo	-	84.352,00 zł
3/ Przebudowa Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie (75023-6050)	-	1.128.914,27 zł

Na promocję Gminy Władysławowa (rozdział 75075) wydatkowano kwotę 803.925,10 zł , w tym na :

1) zakup nagród w konkursie „Zdrowy styl życia”	-	759,85 zł
2) zakup materiałów	-	46.060,44 zł
- system nagłośnieniowy		2.910,00 zł,
- zakup książki „Tajemnica bursztynowej szkatułki”		4.006,80
- żetony do lunaparku		2.400,00 zł
- zakup strojów retro dla delegacji miast partnerskich		6.511,56 zł
- wkłady Canon		4.423,08 zł
- album „Pucka Fara Morska Pielgrzymka Rybaków”		1.890,00zł
- materiały biurowe na konkurs Biblijny		999,92 zł
- książki Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie		500,00 zł
- nagrody dla sportowców		399,90 zł
- art. biurowe Bursztynowa Koga		183,02 zł
- etui winylowe		1.660,50 zł
- zakup kotylionów		2.921,25 zł
- Beata Żmuda Trzebiatowska złote klucze		1.470,00 zł
- art. komputerowe		5.705,00 zł
- papier w roli		3.049,17
- zestawy upominkowe		2.251,52 zł
- kształtka rehabilitacyjna kłoczek piankowy		390,00 zł
- krówka marynarska		110,70 zł
- kwiaty		266,00 zł
- ramki		907,00 zł
- chorągiewki Polska		748,00 zł
- ciśnieniomierz Dzień Białej Laski		129,00 zł
- lampki choinkowe		209,86 zł
- pozostałe materiały biurowe (kleje, bloki, papier do pakowania itp.)		1.998,16 zł
3) art. spożywcze	-	2.461,32 zł
- Dzień Sołtysa		169,52 zł
- Wizyta Miast Partnerskich		750,00 zł
- zakup w ramach wsparcia finansowego		528,00 zł
- pozostałe		1.013,80 zł
4) zakup usł. pozostałych , w tym:	-	754.397,49 zł
- plakaty		3.593,33 zł,
- nekrologi		1.441,56 zł,
- wynajem namiotu		1.300,00 zł
- publikacja książki „Księga pamiątkowa 100 lecia zaślubin Polski z morze”		3.690,00 zł
- roznoszenie Ratusza Poczta		15.760,00 zł
- promocja radiowa Kaszebe		8.979,00 zł
- nadruk logo na woreczkach do okularów		470,00 zł
- realizacja zdjęć newsowych, promocyjnych		39.600,00 zł
- promocja i emisja czterech materiałów video		22.200,00 zł
- biuletyn RATUSZ		28.984,00 zł
- reklama prasowa Polska Press		32.986,14 zł
- chorągiewki papierowe		2.460,00 zł
- wynajem zwierząt do szopki bożonarodzeniowej		4.000,00 zł

- księga pamiątkowa 100lecia zaślubin Polski z morzem 6.982,50 zł
- obsługa akustyczna imprezy 3.936,00 zł
- ciasto dekorowane indywidualnie 3.000,00 zł
- krówki reklamowe 1.889,00 zł
- magnesy standardowe z nadrukiem 4.552,50 zł
- ulotki składane 3.027,51 zł
- wykonanie dyplomów Bursztynowa Koga 315,00 zł
- organizacja loterii „Wynajmuję z głową” 59.634,43 zł
- wykonanie długopisów bambusowych 2.976,00 zł
- przeprowadzenie szkolenia organizacji pozarządowych 500,00 zł
- realizacja nagrania dźwiękowego 200,00 zł
- publikacja artykułu w sekcji Czas Wolny na 11 portalach i FB 1.599,00 zł
- opaski z nadrukiem 1.445,00 zł
- reklama w miesięczniku „Wiadomości turystyczne” 1.820,40 zł
- materiały promocyjne znakowane logiem Władysławowa 5.129,10 zł
- Dzień Flagi szczudlarze 1.722,00 zł
- wykonanie dekoracji balonowej 1.158,50 zł
- koszulki z nadrukiem 6.900,00 zł
- parawany reklamowe 7.999,99 zł
- książka komiks Jastrzębia Góra 1.890,00 zł
- emisja 15v sekund. spotów promocyj. LCD 30.500,31 zł
- smycze reklamowe 7.294,99 zł
- wykonanie namiotu reklamowego 12.172,00 zł
- banery reklamowe 6.689,12 zł
- przygotowanie logotypu oraz koncepcji plakatów 738,00 zł
- druk „Kurier Pilece” 100lecie Jastrzębiej Góry 2.275,50 zł
- przywiezienie i rozstawienie ławek na 100lecie Jastrzębiej Góry 488,93 zł
- usługa wynajmu koszy plażowych 100lecie JG 1.107,00 zł
- wynajem łodzi ze sterownikiem 100lecie JG 900,00 zł
- transport i prezentacja pojazdów zabytkowych 100lecie JG 3.000,00 zł
- promocja Dnia Dziecka w Rozewiu – 984,00 zł
- wynajem fotobudki 100lecie JG 1.500,00 zł
- koncert zespołu „Kaszubianki” 100lecie JG 1.400,00 zł
- usl.delegacja 100lecia JG – 48.989,24 zł
(nocleg, bilety wstępu, usl.cateringowa, wyjazdy)
- cyrkowe animacje 100lecie JG 2.829,00 zł
- kampania radiowa 100lecie JG 3.748,45 zł
- kampania radiowa Targowisko Miejskie 3.822,84 zł
- publikacja reklamy w tygodniku Zawsze Pomorze 8.541,12 zł
- transport koszy wiklinowych 100lecie JG 2.214,00 zł
- wydruk pozycji „Autostrada ku słońcu” 7.245,00 zł
- Program Gmina Przyjazna Seniorom 3.000,00 zł
- licencja na nagranie 492,00 zł
- publikacja materiału promoc-reklam.w magazynie ELITY 2.460,00 zł
- emisja wskazań sponsorowanych TVN – 202.950,00 zł
(Prognoza pogody, Dzień dobry wakacje, Co za tydzień)
- usługa sprzątania Projekt Plaża 1.620,00 zł
- wynajem ciągnika z przyczepą i operatorem 9.840,00 zł
- wynajem kabin TOI TOI 1.995,60 zł
- gazeta miesięcznik „Ratusz nr 8,9, 10, 11, 12” 32.616,00 zł
- usl transportowa 1.09 obchody 83 rocznicy II wojny światowej 450,00 zł
- przeprowadzenie spotk.promoc. Stow. Przyj. Helu 1.845,00 zł
- zawieszenie i zdjęcie banerów 100lecie JG 897,90 zł
- torby papierowe z nadrukiem 1.970,00 zł
- usl. cateringowa 500,00 zł
- usl. gastronomiczna 2.570,40 zł
- publikacja mater.promoc.reklam. 861,00 zł
- przewóz osób Rajd Pianicy 450,00 zł
- obsługa sanitarna kabin WC dla niepełnosp. ul.Morska 734,40 zł
- wiadomości turystyczne 3.013,50 zł
- wykonanie naklejek – 845,00 zł

- animacje na szczudłach 11,11 – 1.600,00 zł
- usł. gastronomiczna 11.11 – 4.000,00 zł
- przewóz osób 11.11 JG-Władysławowo 360,00 zł
- kalendarze trójdzielne 3.843,43 zł
- kubki z nadrukiem 3.690,00 zł
- zaproszenia , pocztówki 474,73 zł
- sponsorowane posty – 484,14 zł
- wykonanie czekoladek i lizaków z logotypem gminy 1.389,90 zł
- wykonanie pinsów 2.441,55 zł
- ceramiczne obrazy 6.000,00 zł
- książka drukowana „W świetle dwóch latarni” 641,03 zł
- wykonanie ekspozytorów 6szt. 6.905,22 zł
- książki „Jak we wse rolną założę” 1.200,00 zł
- wykonanie statuetek 2.175,00 zł
- notesy, kubki, ręczniki reklamowe 15.800,00 zł
- pozostałe (drobne) 5.701,23 zł

5) zakup usług obejmujących tłumaczenia (tłumaczenie pisemne) - 246,00 zł

Wydatki bieżące na Wspólną Obsługę j.s.t. ZOPO (rozdział 75085) stanowią 98,96 % planu i wynoszą 1.092.912,86 zł wydatki związane z:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.256,05 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 4.256,05 zł)
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 764.475,24 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 56.021,82 zł
- 4) pochodne od wynagrodzeń – 144.152,84 zł
- 5) zakup materiałów – 29.646,72 zł (zakup komputera – 2.029,00 zł, zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 1.549,00 zł, zakup drukarki – 1.499,00 zł, materiały biurowe – 11.875,83 zł, zakup grzejników – 1.449,89 zł, zakup laptopów – 11.244,00 zł)
- 6) zakup usług remontowych – 23.000,00 zł (remont pomieszczenia biurowego – pokój 315)
- 7) zakup usług zdrowotnych – 2.265,00 zł (badania profilaktyczne pracowników)
- 8) usł. telekomunikacyjne - 516,58 zł
- 9) usługi pozostałe – 49.038,09 zł (usługi informatyczne - 12.000,00 zł, opłaty za aktualizacje programów komputerowych – 27.564,61 zł, obsługa BHP – 2.952,00 zł, prenumerata on-line – 4.450,94 zł, pozostałe usługi – 2.070,54 zł)
- 10) podróże służbowe krajowe – 1.012,34 zł (delegacje dla pracowników – 255,76 zł, ryczałt samochodowy – 756,58 zł)
- 11) odpis na ZFŚŚ – 13.580,92 zł
- 12) szkolenia pracowników – 4.947,26 zł

Wydatki bieżące na pozostałą działalność (rozdział 75095) stanowią 86,22 % planu i wynoszą 1.383.425,83 zł wydatki związane z :

- wypłata zasiłków 50-lecia małżeństwa – 22.500,00 zł
- diety sołtysów – 84.612,05 zł
- wynagrodzenie prowizyjne w formie inkasa, prowizje sołtysów, prowizje od opłaty targowej, opłaty miejscowej - 315.258,73 zł
- zakup materiałów – 31.629,00 zł
 - w tym:
 - zakup kwiatów 10.997,00 zł
 - kompozycja kwiatowa do sali ślubów – 1.310,00 zł
 - tabletki do zmywarki – 94,97 zł
 - kosze upominkowe – 853,46 zł
 - naczynia jednorazowe – 787,80 zł
 - mata ochronna – 366,30 zł
 - szkło artystyczne – 2.327,50 zł
 - stolik+ 4krzeselka 339,95 zł
 - ubiquitiMAX i zasilacz 2.837,26 zł
 - szafka, dławnik, uchwyt , maszt,bandownica 1kpl. 876,13 zł

- balkoniki 4kołowe 2 szt.	949,00 zł	
- bursztynowe pióro	1.476,00 zł	
- wyroby ze srebra	250,00 zł	
- odtwarzacz czytnik	690,00 zł	
- zestaw narzędzi	580,00 zł	
- skrzaty dekoracyjne	2.847,60 zł	
- zestaw gwiazda betlejemaska	2.781,03 zł	
- zestaw świąteczny upominki dla dzieci	500,00 zł	
- wazon	305,00 zł	
- tablica	460,00 zł	
• zakup art. spożywczych (sekretariat, Złote Gody)		- 19.422,68 zł
• zakup energii (zużycie energii elektrycznej, wody – Wieża Ratusza)		- 88.234,09 zł
• usł. remontowe (konserwacja dźwigu Wieża Ratusza i naprawa zegara)		- 5.482,64 zł
• usługi pozostałe		- 560.367,20 zł
w tym:		
- obsługa prawna UM	228.764,38 zł	
- obsługa prawna ZOPO	43.056,00 zł	
- wynagrodzenie z tytułu inkasa (opł. miejscowa) –	139.636,00 zł	
- instalacja folii przeciwsłonecznej	41.099,84 zł	
- występ orkiestry z okazji Święta Rzemiosła	1.500,00 zł	
- wykonanie gwiazdy Aleja Gwiazd Sportu	7.134,00 zł	
- płyta granitowa 8” z gwiazdą	2.460,00 zł	
- usługa wykonania namiotów	8.974,00 zł	
- usł transportowa	3.364,00 zł	
- krawaty i apaszki z logo gminy	1.845,00 zł	
- spotkanie wigilijne Polski Związek Niewidomych	1.000,00 zł	
- usł transportowa wigilia Rozewie	1.900,00 zł	
- 30 płyt DVD z filmem Rybackie obiekty muzealne	1.845,00 zł	
- pozostałe (prowizje bankowe, media śmieci i ścieki wieża, itp.)	77.788,98 zł	
• zakup usług przez jst od innych jst (opłata za rejestrację pojazdu Starostwo Powiatowe)		- 121,50 zł
• zakup usług obejmujących tłumaczenia		- 80,00 zł
• opłaty różne (składki członkowskie na Związek Miast i Gmin Morskich- 3.300,00 zł, Lokalna Grupa Rybacka-12.000,00zł, Gdański Obszar Metropolitarny – 24.967,00 zł , Związek Miast Polskich - 3.360,31zł, ubezpieczenie delegacja Włochy – 211.40 zł ubezpieczenie mienia ZOPO – 957,59 zł)		- 45.753,89 zł
• koszty postępowania sądowego		- 23.571,69 zł
• podatek Vat		- 41.484,90 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 188.921,05 zł, w tym:

1) Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Sali nr 103 w UM we Władysławowie		- 32.711,05 zł
2) PT przebudowy części pomieszczeń budynku ratusza Miejskiego we Władysławowie na potrzeby Straży Miejskiej oraz Biblioteki Miejskiej		- 156.210,00 zł

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

Wykonanie wydatków w tym dziale wynoszą 1.097,83 zł tj. 36,59 % planu i obejmują :

- wydatki na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w wysokości 1.097,83 zł (rozdział 75101)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki budżetowe stanowią kwotę 1.523.306,91 zł (wydatki bieżące – 1.014.582,70 zł, wydatki majątkowe – 508.724,21 zł) w tym na :

1. Komendy Wojewódzkie Policji (rozdział 75404) – 176.590,08 zł wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na:
 - wydatki bieżące wyżywienie policjantów w sezonie letnim 111.590,08 zł
 - wydatki majątkowe dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej w Pucku 65.000,00 zł
2. Straż Graniczna (rozdział 75406) – 19.947,90 zł wpłata na Fundusz Straży Granicznej na zakup paliwa do samochodów służbowych, art. biurowych oraz mebli biurowych dla Straży Granicznej we Władysławowie.
3. Powiatowa Straż Pożarna (rozdział 75410) – 60.000,00 zł wypłata na Fundusz Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na :
 - wydatki bieżące dofinansowanie remontu pomieszczeń i zakup wyposażenia 30.000,00 zł
 - wydatki majątkowe dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Straży Pożarnej 30.000,00 zł
4. Ochotnicze Straże Pożarne (rozdział 75412) – 556.289,96 zł

	Plan					Wykonanie 31.12.2022 rok
	na dzień 31.12.2022 rok	Władysławowo	Jastrzębia Góra	Chłapowo	Karwia	
§ 3030 Ekwiwalenty pieniężne dla członków OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym	123 259,00	39 713,16	21 155,62	34 204,54	28 183,88	123 257,20
- działania ratownicze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- akcje ratownicze		39 144,96	20 496,02	32 615,54	24 097,48	116 354,00
- szkolenia pożarnicze		51,00	102,00	51,00	102,00	306,00
- ćwiczenia pożarnicze		517,20	557,60	538,00	234,40	1 847,20
- kwalifikowana pierwsza pomoc (kurs i egzamin)		0,00	0,00	1 000,00	3 750,00	4 750,00
§ 4210 Zakup materiałów:	225 420,00	61 361,55	28 151,91	52 793,15	58 839,70	201 146,31
- paliwo		17 922,66	15 484,44	14 133,16	15 713,51	63 253,77
- wyposażenie remiz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- materiały remontowe		195,00	0,00	0,00	130,00	325,00
- umundurowanie strażackie		8 057,04	3 384,90	16 734,83	2 483,40	30 660,17
- sprzęt strażacki		30 631,81	4 592,22	14 305,26	31 427,92	80 957,21
- części samochodowe		940,82	3 994,46	1 204,00	5 097,60	11 236,88
- materiały gospodarcze, kwiaty		2 815,57	695,89	6 415,90	2 487,27	12 414,63
- materiały biurowe		798,65	0,00	0,00	0,00	798,65
- Fundusz Sołecki Tupadły - zakup odzieży dla OSP Jastrzębia Góra		0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
§ 4220 Zakup art. spożywczych (woda)	1 500,00	301,23	0,00	427,43	0,00	728,66
§ 4260 Zakup energii	140 988,00	25 553,29	30 840,78	24 598,58	20 211,20	101 203,85
- woda		47,53	489,72	44,14	248,12	829,51
- energia elektryczna		12 389,27	7 283,42	7 095,35	4 467,02	31 235,06
- paliwo gazowe			23 067,64	17 459,09	15 496,06	56 022,79
- ogrzewanie		13 116,49	0,00	0,00	0,00	13 116,49
§ 4270 Zakup usług remontowych	27 100,00	4 361,50	3 535,00	3 901,40	14 004,17	25 802,07
§ 4300 Zakup usług pozostałych	72 628,00	18 229,60	12 220,85	21 997,23	12 184,61	64 632,29
§ 4360 Oplaty z tytułu usług telefonicznych	7 450,00	1 759,18	1 956,78	1 997,56	1 238,40	6 951,92
- telefony		310,14	310,13	310,12	310,08	1 240,47
- internet		1 449,04	1 646,65	1 687,44	928,32	5 711,45
§ 4430 Różne opłaty i składki	34 910,00	9 314,42	10 519,42	4 899,41	7 834,41	32 567,66
§ 4520 Oplaty na rzecz budżetu j.s.t.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633 255,00	160 593,93	108 380,36	144 819,30	142 496,37	556 289,96

- 1) Wydatki bieżące 556.289,96 zł, w tym :
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 123.257,20 zł
(wyплаты ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych)
 - zakup materiałów – 201.146,31 zł
(zakup paliwa, materiały remontowe, umundurowanie strażackie, sprzęt strażacki, części samochodowe, materiały gospodarcze oraz materiały biurowe, zakup sprzętu strażackiego do pojazdu ratowniczego dla OSP Władysławowo 22.801,96)
 - zakup artykułów spożywczych – 728,66 zł
(woda mineralna)
 - zakup energii – 101.203,85 zł
(zużycie energii elektrycznej, wody, paliwa gazowego oraz ogrzewania)
 - usługi remontowe – 25.802,07 zł
(czynności konserwatorskie przy bramach w OSP Władysławowo oraz OSP Karwia, czynności konserwatorskie przy urząd. dźwignicy OSP Władysławowo, remonty aparatów powietrznych OSP Karwia oraz OSP Jastrzębia Góra, remonty ratowniczych urządzeń spalinyowych, naprawa defibrylatorów jednostkach OSP, naprawa układu wodno-pianowego w pojeździe OSP Karwia)
 - zakup usług pozostałych – 64.632,29 zł
(badania lekarskie członków, badania techniczne pojazdów, przeglądy samochodów, ścieki, usługi kurierskie, przeglądy sprzętów ratowniczych, sprzętu wysokościowego, sprzęzarek, monitoring obiektu)
 - opłaty z tytułu usług telefonicznych – 6.951,92 zł
(dostęp do Internetu oraz opłaty za rozmowy telefoniczne)
 - różne opłaty i składki – 32.567,66 zł
(ubezpieczenia samochodów, dronów oraz strażaków)

5. Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej (rozdział 75413) Terenowa Straż Ratownicza – 3.876,30 zł, w tym :
 - zakup energii – 3.684,69 zł
(zużycie energii elektrycznej, centralne ogrzewanie)
 - zakup usług pozostałych – 151,61 zł
(opłaty za ścieki -151,61)
 - opłaty różne - 40,00 zł (ubezpieczenie przyczepy)

6. Obrona cywilna (rozdział 75414) – 4.865,17 zł, co stanowi 42,31 % planu
Wydatki bieżące wydatkowano na zakup latarki, baterie, pamięć scandisc, programowanie radiotelefonów.

7. Straż Miejska (rozdział 75416) – 176.898,81 zł, co stanowi 80,17 % planu
Wydatki bieżące w kwocie 117.672,95zł wydatkowano na :
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 29.828,61 zł
(umundurowanie dla strażników)
 - zakup materiałów – 57.045,74zł
(paliwo – 22.420,59zł, materiały biurowe – 2.002,56 zł, akcesoria do samochodu – 3.128,19 zł, uprawnienia mandatowe – 468,00zł, resuscytator dla dorosłych – 1.153,40zł, akcesoria rowerowe – 806,02 zł, karabińczyki i plecaki – 666,71 zł, słuchawka z fonowodem – 359,16zł, akcesoria opatrunkowe – 35,40zł, opony – 2.262,31zł, krzesło 6szt.- 4.782,24 zł, lodówka, ekspres i akcesoria – 4.468,26zł, uchwyt do tv i deska do prasowania – 469,98zł, regały – 438,00zł, zakup sprzętu do monitoringu – 2.697,96zł, plecak medyczny – 1.819,98zł, defibrylator z zestawem – 7.290,58zł, ładowarki, zasilacze – 1.776,40zł)
 - usł. remontowe – 5.877,00 zł (naprawa samochodu)
 - zakup usług pozostałych – 23.340,69 zł
(koszty postępowania egzekucyjnego – 762,12 zł, koszty dostawy – 323,82zł, usł. wulkanizacyjna – 340,00zł, usł. monitoringu w samochodzie służbowym- 1.741,68zł, okresowe badanie techniczne – 149,00zł, dorabianie kluczy – 150,00zł, usł. krawiecka – 1.295,54zł, wykonanie naklejek – 145,00zł, opaski z nadrukiem – 1.445,00zł, napełnienie układu klimatyzacji – 499,99zł, licencja eMandat – 4.674,00zł, samo kopie – 1.185,00zł, wyżywienie sezonowych strażników – 7.316,05zł, usł. serwisowa – 2.233,49zł, farbowanie odzieży – 720,00zł, mycie samochodu – 360,00zł,)
 - różne opłaty i składki – 1.580,91 zł

- (opłata abonamentowa za radioodbiornik, opłata za dysponowanie częstotliwością RRL, ubezpieczenie)
- odpis na ZFŚS - 17.047,70 zł
 - szkolenia - 8.992,87 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 59.225,86 zł wydatkowano na:

- STOP SMOG zadanie polegające na zakupie drona antysmogowego dla SM (BO obszar miejski) w kwocie 59.225,86 zł

8. Pozostała działalność (rozdział 75495) – wydatkowano 524.838,69 zł, co stanowi 96,95% planu:

Wydatki bieżące w kwocie 170.340,34 zł przeznaczono na:

- wypłata świadczenia rekompensującego za odbyte świadczenia wojskowe – 2.989,85 zł
- zakup nagród – 1.992,00 zł (Turniej Wiedzy Pożarniczej w JG, Związek OSP RP)
- zakup materiałów w kwocie 5.480,00 zł , w tym: wydatki związane z otrzymana dotacją w UM Gdańsk na zakup umundurowania dla razem 3.300,00zł :
 - OSP Władysławowo - 1.200,00 zł
 - OSP Karwia – 1.200,00 zł
 - OSP Jastrzębia Góra – 900,00 zł
 - wkład własny 2.060,00 zł
 - zakup kwiatów 120,00 zł
- zakup usł. pozostałych 159.878,49 zł (monitoring miejski)

Wydatki majątkowe w kwocie 354.498,35 zł, w tym na:

- „Bezpieczny Mieszkaniec II zakup kamer termowizyjnych (BO obszar wiejski) - 37.087,00 zł
- „Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz przeciwpożarowego mieszkańców JG i okolic poprzez zakup specjalistycznej przyczepy ratowniczej do działań przeciwpowodziowych i zaopatrzenia wodnego dla OSP JG (BO obszar wiejski) - 49.899,99 zł
- Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Czeremcha na dofinansowanie zakupu samochodu dla jednostki OSP - 10.000,00 zł
- Rozbudowa sieci radiowej w gminie Wła-owo dla miejscowości Ostrowo-JG-Tupadły-Karwia - 47.710,22 zł
- Dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczy Stowarzyszenia WOPR w Gdańsku na dofinansowanie zakupu Quada - 10.000,00 zł
- Budowa monitoringu miejskiego na terenie Gminy Władysławowo - 199.801,14 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wykonanie w stosunku do planu wynosiło 99,99 % (plan 1.300.000,00 zł, wykonanie 1.299.990,45 zł).

Wydatki w kwocie 1.299.990,45 zł (plan 1.300.000,00 zł) przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – zaciągniętych na zadania inwestycyjne.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki zostały wykonane w wysokości 33.575.173,19 zł tj. 94,07 % planu. Wydatki obejmują funkcjonowanie szkół gminnych, przedszkola i dowożenie uczniów do szkół. Wydatki budżetowe działu 801 przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu
Szkoła Podstawowa Nr 2 we Władysławowie (wydatki bieżące)	6 229 605,00	6 018 764,07	96,6
ZS nr 1 we Władysławowie (wydatki bieżące)	4 248 517,00	4 077 778,55	96,0
Szkoła Podstawowa Chłapowo (wydatki bieżące)	2 511 543,00	2 351 461,70	93,6
Szkoła Podstawowa Jastrzębia Góra (wydatki bieżące)	2 561 254,00	2 485 860,93	97,1
Szkoła Podstawowa Karwia (wydatki bieżące)	2 012 370,00	1 848 251,89	91,8
Zakup łodzi klasy Optymist regatowa dla SP nr 2	15 225,00	15 225,00	100,0
Zakup wiaty stalowej do przechowywania jednostek pływających SP nr	18 000,00	18 000,00	100,0
Przebudowa łazienki dla uczniów w Zespole Szkół nr 1	37 000,00	37 000,00	100,0
Zakup 1 kpl. zestawu sprzętu sportowego na potrzeby zajęć lekcyjnych dla dzieci i młodzieży mające za zadanie korygowanie wad postawy ciała oraz działania profilaktyczne ZS nr 1	28 000,00	26 599,00	95,0
Ogółem SZKOŁY PODSTAWOWE (rozdział 80101)	17 661 514,00	16 878 941,14	95,6
Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 2 we Władysławowie (wydatki bieżące)	273 606,00	267 044,99	97,6
Oddziały przedszkolne w ZS nr 1 we Władysławowie (wydatki bieżące)	264 454,00	257 253,53	97,3
Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Chłapowo (wydatki bieżące)	215 560,00	191 127,97	88,7
Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Jastrzębia Góra (wydatki bieżące)	230 767,00	225 994,01	97,9
Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Karwia (wydatki bieżące)	211 594,00	203 599,18	96,2
Ogółem ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE (rozdział 80103)	1 195 981,00	1 145 019,68	95,7
wydatki ponoszone w związku z obowiązkiem zwrotu za dziecko uczęszczające do przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę, której dziecko nie jest mieszkańcem (4330)	166 415,00	154 902,65	93,1
Przedszkole nr 1 we Władysławowie (wydatki bieżące)	2 457 005,00	2 212 568,90	90,1
Dotacja podmiotowa na Przedszkoli	2 365 130,00	2 353 390,20	99,5
Ogółem PRZEDSZKOLA (rozdział 80104)	4 988 550,00	4 720 861,75	94,6
wydatki ponoszone w związku z obowiązkiem zwrotu za dziecko uczęszczające do przedszkola publicznego	3 778,00	0,00	0,0

prowadzonego przez gminę, której dziecko nie jest mieszkańcem (4330)			
Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	149 655,00	115 963,09	77,5
Ogółem INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (rozdział 80106)	153 433,00	115 963,09	75,6
Wydatki związane z utrzymanie świetlicy szkolnej w SP nr 2	229 394,00	224 918,54	98,0
Wydatki związane z utrzymanie świetlicy szkolnej w ZS nr 1	175 030,00	162 704,02	93,0
Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Chłapowo (wydatki bieżące)	123 057,00	117 949,52	95,8
Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Jastrzębia Góra (wydatki bieżące)	126 296,00	124 616,08	98,7
Szkoła Podstawowa Karwia (wydatki bieżące)	112 928,00	104 342,90	92,4
Ogółem Świetlice Szkolne (rozdział 80107)	766 705,00	734 531,06	95,8
Umowa leasingu na samochodzie	48 255,00	48 253,99	100,0
Dowożenie dzieci do szkół ZOPO (wydatki bieżące)	660 008,00	588 543,11	89,2
Ogółem DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ (rozdział 80113)	708 263,00	636 797,10	89,9
ZS nr 1 we Władysławowie (wydatki bieżące)	3 385 837,00	3 275 199,39	96,7
Wykonanie ogrodzenia szkolnego przy ZS nr 1	80 000,00	60 885,00	76,1
Ogółem TECHNIKA (rozdział 80115)	3 465 837,00	3 336 084,39	96,7
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Zespole Szkół nr 1 we Władysławowie (wydatek bieżący)	40 418,00	34 494,68	85,3
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Przedszkolu we Władysławowie (wydatek bieżący)	6 668,00	6 668,00	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 2 we Władysławowie (wydatek bieżący)	39 092,00	38 081,60	97,4
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Chłapowie (wydatek bieżący)	12 533,00	12 493,00	99,7
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Jastrzębiej Górze (wydatek bieżący)	14 483,00	14 477,80	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Karwi (wydatek bieżący)	9 780,00	4 892,83	50,0
Ogółem DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI (rozdział 80146)	122 974,00	111 107,91	90,4
Zespół Szkół nr 1 (wydatki bieżące)	1 284 988,00	895 443,65	69,7
Zakup obieraczki do ziemniaków dwukomorowa ZS nr 1	20 000,00	10 350,45	51,8
Zakup zmywarki ZS nr 1	13 189,00	13 188,80	100,0
Zakup szafy chłodniczej w ZS nr 1	10 332,00	10 332,00	100,0
Zakup pieca konwekcyjno-parowego z okapem kondensacyjnym	54 000,00	53 999,36	100,0
Zakup wentylatora (pochłaniacza) do kuchni szkolnej w ZS nr 1	19 582,00	19 581,60	100,0

Ogółem STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE(rozdział 80148)	1 402 091,00	1 002 895,86	71,5
Przedszkole nr 1 we Władysławowie(wydatki bieżące)	85 399,00	59 139,72	69,3
Szkoła Podstawowa Nr 2 we Władysławowie (wydatki bieżące)	4 140,00	2 716,25	65,6
Szkoła Podstawowa Jastrzębia Góra (wydatki bieżące)	13 470,00	12 426,55	92,3
Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	60 000,00	56 350,50	93,9
Zakup dywanu interaktywnego dla Przedszkola nr 1	16 000,00	11 099,90	69,4
Ogółem Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach (rozdział 80149)	179 009,00	141 732,92	79,2
Szkoła Podstawowa Nr 2 we Władysławowie (wydatki bieżące)	993 808,00	948 513,70	95,4
ZS nr 1 we Władysławowie (wydatki bieżące)	537 541,00	497 818,81	92,6
Szkoła Podstawowa Chłapowo (wydatki bieżące)	228 707,00	194 327,17	85,0
Szkoła Podstawowa Jastrzębia Góra (wydatki bieżące)	436 131,00	333 952,60	76,6
Szkoła Podstawowa Karwia (wydatki bieżące)	99 188,00	91 284,06	92,0
Ogółem Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach (rozdział 80150)	2 295 375,00	2 065 896,34	90,0
ZS nr 1 (wydatki bieżące)	307 126,00	277 122,49	90,2
Ogółem Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w gimnazjach, technikach (rozdział 80152)	307 126,00	277 122,49	90,2
Szkoła Podstawowa Nr 2 we Władysławowie (wydatki bieżące)	45 050,00	43 316,22	96,2
ZS nr 1 (wydatki bieżące)	21 545,00	20 116,16	93,4
Szkoła Podstawowa w Chłapowie (wydatki bieżące)	15 031,00	12 155,79	80,9
Przedszkole nr 1 (wydatki bieżące)	1 089,00	1 088,75	100,0
Szkoła Podstawowa Jastrzębia Góra (wydatki bieżące)	16 145,00	13 090,74	81,1
Szkoła Podstawowa Karwia (wydatki bieżące)	11 109,00	9 325,94	83,9
Ogółem Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdział 80153)	109 969,00	99 093,60	80,9
Pozostała działalność w Szkole Podstawowej w Jastrzębiej Górze (wydatki bieżące)	445 907,00	445 041,94	99,8
Pozostała działalność w Szkole Podstawowej w Karwi (wydatki bieżące)	206 224,00	205 311,32	99,6
Pozostała działalność w Szkole Podstawowej w Chłapowie (wydatki bieżące)	141 335,00	141 141,96	99,9
Pozostała działalność w Szkole Podstawowej Nr 2 we Władysławowie (wydatki bieżące)	205 122,00	204 924,53	99,9

Pozostała działalność w Przedszkolu nr 1 we Władysławowie (wydatki bieżące)	195 285,00	192 768,81	98,7
Pozostała działalność w Zespole Szkół nr 1 we Władysławowie (wydatki bieżące)	611 811,00	608 432,79	99,4
Pozostała działalność w ZOPO we Władysławowie (wydatki bieżące)	226 980,00	210 632,61	92,8
Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy SP w Chłapowie (środki Sołectwa Chłapowo)	65 695,00	65 695,00	100,0
Przedszkole od chmurką - budowa tęczowej altany do prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu (Budżet Obywatelski - obszar miejski)	50 000,00	49 999,50	100,0
Ścieżka Zdrowia- odzyskać sprawność - na terenie ZS nr 1 we Władysławowie (Budżet Obywatelski obszar miejski)	47 800,00	47 800,00	100,0
Strefa TEQ we Władysławowie na terenie ZS nr 1 (Budżet Obywatelski obszar miejski)	45 510,00	45 510,00	100,0
dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art.. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 940,00	54 906,93	99,9
Projekt unijny realizowany przez ZS nr 1 pn "Przedmioty szkolne w kontekście europejskim"	37 037,00	36 960,47	99,8
Ogółem POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (rozdział 80195)	2 333 646,00	2 309 125,86	98,9
OGÓLEM KONTO 801 " OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 690 473,00	33 575 173,19	94,1

Zaplanowane wydatki zostały wykonane w wysokości 33.575.173,19 zł tj.94,1 % planu.

1. **Szkoły podstawowe (rozdział 80101)** – wydatki ogółem 16.878.941,14 zł
w tym bieżące – 16.782.117,14 zł
w tym majątkowe - 96.824,00 zł

Szkoła Podstawowa w CHŁAPOWIE

Wydatki bieżące ogółem 2.351.461,70 zł, w tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 74.633,73 zł (dodatki wiejskie – 70.690,03 zł, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 3.943,70 zł)
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 283.338,88 zł
- 3) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.163.945,43 zł
- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18.433,45 zł
- 5) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 87.509,69 zł
- 6) pochodne od wynagrodzeń – 289.799,63 zł
- 7) wynagrodzenia bezosobowe – 2.752,25 zł
- 8) zakup nagród – 2.664,12 zł
- 9) zakup materiałów – 49.534,95 zł (zakup materiałów i wyposażenia – 14.178,76 zł, zakup środków czystości 9.915,91 zł, zakup materiałów biurowych i szkolnych – 11.408,32 zł, zakup materiałów na zajęcia z języka kaszubskiego – 1.496,04 zł, zakup materiałów z projektu „Laboratoria Przyszłości” – 12.535,92 zł)
- 10) zakup środków żywności – 2.930,76 zł
- 11) pomoce dydaktyczne – 12.131,21 zł (w tym zakup pomocy dydaktycznych z Programu „Laboratoria Przyszłości” – 8.048,67 zł)
- 12) zakup energii – 148.740,50 zł (opłaty za energię elektryczną – 26.774,67 zł, opłaty za wodę – 1.655,12 zł, gaz – 120.310,71 zł)
- 13) usługi remontowe – 68.745,65 zł (konserwacja i remont urządzeń i sprzętu – 3.745,65 zł, remont pokoju nauczycielskiego – 15.000,00 zł, remont instalacji kanalizacyjnej – 15.000,00 zł, remont kotłowni – 5.000,00 zł, remont sal lekcyjnych – 30.000,00 zł)
- 14) zakup usług zdrowotnych – 2.692,50 zł
- 15) zakup usług pozostałych – 63.960,77 zł (aktualizacja programów komputerowych – 7.240,90 zł, odprowadzenie ścieków – 4.822,89 zł, przewóz osób 830,00 zł, obsługa RODO – 6.599,88 zł,

obsługa BHP – 1.832,00 zł, usługi pocztowe i kurierskie – 507,71 zł, wywóz odpadów komunalnych – 5.074,33 zł, wycieczki, warsztaty język kaszubski – 12.692,40 zł, usługi kominiarskie – 516,60 zł, kontrola instalacji gazowej – 1.200,00 zł, przegląd gaśnic – 770,00 zł, nauka pływania – 3.279,00 zł, przegląd techniczny budynków – 861,00 zł, przegląd instalacji elektrycznej – 5.535,00 zł, pozostałe usługi – 12.199,06 zł)

- 16) opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych – 1.777,93 zł (rozmowy telefoniczne)
- 17) podróże służbowe krajowe – 113,67 zł
- 18) różne opłaty – 8.820,19 zł (ubezpieczenia mienia)
- 19) odpis na ZFŚS – 66.772,14 zł
- 20) szkolenia pracowników – 2.164,25 zł

Szkoła Podstawowa w Jastrzębiej Górze

Wydatki bieżące ogółem 2.485.860,93 zł

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 84.881,23 zł (dodatki wiejskie – 83.546,23 zł, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 1.335,00 zł)
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 255.609,53 zł
- 3) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.360.639,73 zł
- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18.337,54 zł
- 5) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 89.237,34 zł
- 6) pochodne od wynagrodzeń – 338.097,48 zł
- 7) wynagrodzenia bezosobowe – 12.478,00 zł
- 8) nagrody konkursowe – 1.995,60 zł
- 9) zakup materiałów – 57.801,11 zł (zakup materiałów i wyposażenia – 22.458,74 zł, zakup środków czystości 7.090,85 zł, zakup materiałów biurowych i szkolnych – 12.871,34 zł, zakup materiałów z Programu „Laboratoria Przyszłości” – 4.218,00 zł, zakup pościeli do części wczasowej – 7.749,00 zł, zakup materiałów na zajęcia z języka kaszubskiego – 3.413,18 zł)
- 10) zakup środków żywności – 1.593,49 zł
- 11) pomoce dydaktyczne – 7.986,06 zł (w tym na zajęcia z języka kaszubskiego – 3.500,00 zł)
- 12) zakup energii – 65.161,08 zł (opłaty za energię elektryczną – 13.185,41 zł, opłaty za wodę – 1.248,28 zł, gaz – 50.727,39 zł)
- 13) zakup usług remontowych – 17.811,38 zł (remont sal lekcyjnych – 15.989,39 zł, konserwacja i remont urządzeń i sprzętu – 1.821,99 zł)
- 14) zakup usług zdrowotnych – 2.197,00 zł (badania profilaktyczne pracowników)
- 15) zakup usług pozostałych – 86.670,51 zł (aktualizacja programów komputerowych – 7.443,85 zł, odprowadzenie ścieków – 3.645,66 zł, przewóz osób (zawody, basen) – 15.950,00 zł, usługi informatyczne – 6.765,00 zł, obsługa RODO – 6.599,88 zł, usługi pocztowe i kurierskie – 582,84 zł, przegląd instalacji gazowej – 927,54 zł, wycieczki język kaszubski – 13.505,26 zł, wywóz odpadów komunalnych – 6.320,83 zł, nauka pływania – 1.440,00 zł, udrożnienie kanalizacji – 738,00 zł, pranie pościeli – 1.449,99 zł, pozostałe usługi – 21.301,66 zł)
- 16) opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych – 1.008,76 zł (rozmowy telefoniczne)
- 17) podróże służbowe krajowe – 163,82 zł
- 18) różne opłaty – 3.638,35 zł (ubezpieczenia mienia)
- 19) odpis na ZFŚS – 77.903,92 zł
- 20) szkolenia pracowników – 2.649,00zł

Szkoła Podstawowa w Karwi

Wydatki bieżące ogółem 1.848.251,89 zł

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 64.052,11 zł (dodatki wiejskie – 60.306,50 zł, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 3.745,61 zł)
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 221.573,25 zł
- 3) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 919.406,05 zł
- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16.781,42 zł
- 5) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 72.384,88 zł
- 6) pochodne od wynagrodzeń – 234.077,42 zł
- 7) wynagrodzenia bezosobowe – 4.080,00 zł
- 8) zakup nagród – 300,00 zł
- 9) zakup materiałów – 39.785,77 zł (zakup materiałów i wyposażenia – 8.369,31 zł, zakup środków czystości 5.768,29 zł, zakup materiałów biurowych i szkolnych – 2.174,26 zł, zakup materiałów na zajęcia z języka kaszubskiego – 399,79 zł, zakup materiałów z Programu „Laboratoria Przyszłości” – 23.074,12 zł)
- 10) pomoce dydaktyczne – 7.597,68 zł (w tym: na zajęcia z języka kaszubskiego – 1.994,99 zł)

- 11) zakup energii – 115.041,02 zł (opłaty za energię elektryczną – 15.291,85 zł, opłaty za wodę – 1.164,25 zł, gaz – 98.584,92 zł)
- 12) zakup usług remontowych – 19.858,00 zł (konserwacja urządzeń gazowych – 10.488,00 zł, remont instalacji c.o. – 6.870,00 zł, remont instalacji elektrycznej – 2.500,00 zł)
- 13) zakup usług zdrowotnych – 2.620,20 zł (badania profilaktyczne pracowników)
- 14) zakup usług pozostałych – 62.604,02 zł (aktualizacja programów komputerowych – 4.891,00 zł, odprowadzenie ścieków – 3.398,85 zł, przewóz osób (zawody, basen) – 13.200,00 zł, obsługa RODO – 6.599,88 zł, usługi pocztowe i kurierskie – 417,40 zł, przegląd techniczny budynków – 3.370,82 zł, kontrola instalacji gazowej – 1.930,00 zł, wywóz odpadów komunalnych – 4.590,50 zł, przegląd gaśnic – 530,38 zł, udrażnianie kanalizacji – 1.400,00 zł, abonament RTV – 81,00 zł, prowadzenie zajęć na „ORLIKU” – 14.400,00 zł, warsztaty, wycieczki, bilety wstępu dla uczniów języka kaszubskiego – 3.280,50 zł, pozostałe usługi – 4.513,69 zł)
- 15) opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych – 2.580,27 zł (rozmowy telefoniczne)
- 16) podróże służbowe krajowe – 25,08 zł
- 17) różne opłaty – 5.210,27 zł (ubezpieczenia mienia)
- 18) odpis na ZFŚS – 56.584,45 zł
- 19) szkolenia pracowników – 3.690,00zł

Szkoła Podstawowa w Szkole Podstawowej Nr 2

Wydatki bieżące ogółem 6.018.764,07 zł, w tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.490,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 4.490,00 zł)
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 553.680,62 zł
- 3) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3.542.200,15 zł
- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 35.549,62 zł
- 5) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 265.259,21 zł
- 6) pochodne od wynagrodzeń – 786.986,47 zł
- 7) wynagrodzenia bezosobowe - 50.558,55 zł
- 8) zakup nagród – 618,00 zł
- 9) zakup materiałów – 83.446,81 zł (zakup materiałów i wyposażenia – 32.619,76 zł, zakup środków czystości 11.487,29 zł, zakup materiałów biurowych i szkolnych – 22.676,50 zł, zakup materiałów na zajęcia z języka kaszubskiego – 3.174,33 zł, zakup materiałów z Programu „Laboratoria Przyszłości” – 8.529,00 zł, zakup paliwa do jednostek pływających – 2.285,10 zł, zakup materiałów na zajęcia z żeglarstwa – 2.674,83 zł)
- 10) zakup środków żywności – 188,79 zł
- 11) pomoce dydaktyczne – 31.829,50 zł (w tym: z programu „Laboratoria Przyszłości – 14.445,00 zł)
- 12) zakup energii – 156.512,06 zł (opłaty za energię elektryczną – 50.488,00 zł, opłaty za wodę – 1.385,49 zł, energia cieplna – 104.638,57 zł)
- 13) zakup usług remontowych – 159.025,50 zł (remont pokrycia dachowego – 65.974,51 zł, remont posadzek – 51.725,22 zł, remont korytarza – 35.000,00 zł, konserwacja i remont urządzeń i sprzętu – 6.325,77 zł)
- 14) zakup usług zdrowotnych – 7.438,14 zł (badania profilaktyczne pracowników)
- 15) zakup usług pozostałych – 128.756,52 zł (aktualizacja programów komputerowych – 12.997,91 zł, odprowadzenie ścieków – 4.046,08 zł, usługi informatyczne – 12.000,00 zł, obsługa RODO – 9.600,00 zł, usługi pocztowe i kurierskie – 1.381,78 zł, przegląd techniczny budynków – 6.543,60 zł, dorabianie kluczy – 58,00 zł, warsztaty, wycieczki język kaszubski – 13.461,48 zł, wywóz odpadów komunalnych – 13.500,31 zł, usługi kominiarskie – 688,80 zł, przegląd gaśnic – 1.002,45 zł, ochrona mienia – 5.904,00 zł, abonament RTV – 264,60 zł, renowacja trawnika na „ORLIKU” - 1.993,06 zł, udrożnienie kanalizacji – 800,00 zł, korzystanie z pływalni klas o profilu żeglarskim – 11.220,00 zł, przegląd łodzi – 1.845,00 zł, przewóz uczniów na zajęcia z żeglarstwa – 20.450,00 zł, pozostałe usługi – 10.999,45 zł)
- 16) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 24,00 zł
- 17) opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych – 2.970,07 zł (rozmowy telefoniczne)
- 18) podróże służbowe krajowe – 56,60 zł
- 19) różne opłaty i składki – 17.172,52 zł (ubezpieczenia mienia)
- 20) odpis na ZFŚS – 187.504,75 zł
- 21) szkolenia pracowników – 4.496,19 zł

Wydatki majątkowe:

Zakup łodzi klasy Optymist – 15.225,00 zł

Zakup wiaty stalowej do przechowywania jednostek pływających – 18.000,00 zł

Zespół Szkół nr 1 we Władysławowie

Wydatki bieżące ogółem 4.077.778,55 zł, w tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7.593,71 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 7.593,71 zł)
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 369.026,54 zł
- 3) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2.317.417,07 zł
- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26.089,88 zł
- 5) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 175.325,01 zł
- 6) pochodne od wynagrodzeń – 510.578,06 zł
- 7) wynagrodzenia bezosobowe – 39.132,92 zł
- 8) zakup nagród – 2.993,23 zł
- 9) zakup materiałów – 102.410,47 zł (zakup materiałów i wyposażenia – 59.485,32 zł (w tym: zakup stołów i krzeseł do sal lekcyjnych – 15.280,03 zł, wyposażenie sali gimnastycznej – 7.127,80 zł), zakup środków czystości 18.450,73 zł, zakup materiałów biurowych i szkolnych – 11.174,48 zł, zakup materiałów z Programu „Laboratoria Przyszłości” -7.510,00 zł, zakup materiałów na zajęcia z języka kaszubskiego – 5.789,94 zł)
- 10) zakup środków żywności – 379,99 zł
- 11) pomoce dydaktyczne – 51.610,89 zł (w tym: pomoce dydaktyczne z Programu „Laboratoria Przyszłości” – 20.490,00 zł, pomoce dydaktyczne na zajęcia z języka kaszubskiego – 3.620,00 zł)
- 12) zakup energii – 213.228,98 zł (opłaty za energię elektryczną – 70.804,95 zł, opłaty za wodę – 2.965,61 zł, energia cieplna – 139.458,42 zł)
- 13) zakup usług remontowych – 5.725,24 zł (konserwacja i remont urządzeń i sprzętu – 5.725,24 zł)
- 14) zakup usług zdrowotnych – 1.650,00 zł (badania profilaktyczne pracowników)
- 15) zakup usług pozostałych – 115.539,75 zł (aktualizacja programów komputerowych – 7.801,80 zł, odprowadzenie ścieków – 8.653,91 zł, przewóz osób (zawody) – 2.394,68 zł, usługi informatyczne – 7.320,00 zł, obsługa RODO – 5.856,00 zł, usługi pocztowe i kurierskie – 653,14 zł, przegląd techniczny budynków – 3.218,06 zł, wycieczki język kaszubski – 5.000,00 zł, wywóz odpadów komunalnych – 6.406,98 zł, usługi kominiarskie – 1.099,19 zł, przegląd gaśnic – 1.218,56 zł, wymiana stolarki okiennej – 35.952,55 zł, pozostałe usługi – 29.964,88 zł)
- 16) opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych – 2.034,21 zł (rozmowy telefoniczne)
- 17) podróże służbowe krajowe – 408,31 zł
- 18) różne opłaty – 13.638,01 zł (ubezpieczenia mienia)
- 19) odpis na ZFŚS – 120.861,28 zł
- 20) szkolenia pracowników – 2.135,00 zł

Wydatki majątkowe:

Przebudowa łazienki dla uczniów – 37.000,00 zł

Zakup zestawu sprzętu sportowego na potrzeby zajęć lekcyjnych – 26.599,00 zł

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych(rozdział 80103) -wydatki bieżące

1.145.019,68 zł.

Szkoła Podstawowa w Szkole Podstawowej Nr 2

Wydatki bieżące wydatkowano na kwotę 267.044,99 zł i przeznaczono na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 198.972,53 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 14.668,71 zł, pochodne od wynagrodzeń – 41.880,68 zł, odpis na ZFŚS – 11.523,07 zł

Zespół Szkół nr 1 we Władysławowie

Wydatki bieżące wydatkowano na kwotę 257.253,53 zł i przeznaczono na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 189.142,03 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 15.628,81 zł, pochodne od wynagrodzeń – 39.921,20 zł, odpis na ZFŚS – 12.561,49 zł

Szkoła Podstawowa w CHŁAPOWIE

Wydatki bieżące wydatkowano na kwotę 191.127,97 zł i przeznaczono na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8.564,52 zł (dodatki wiejskie – 8.564,52 zł), wynagrodzenia osobowe pracowników - 14.827,86 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 117.626,05 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.653,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 11.771,52 zł, pochodne od wynagrodzeń – 29.748,49 zł, odpis na ZFŚS – 6.936,53 zł

Szkoła Podstawowa w Jastrzębiej Górze

Wydatki bieżące wydatkowano na kwotę 225.994,01 zł i przeznaczono na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8.373,84 zł (dodatki wiejskie – 8.373,84 zł), wynagrodzenia osobowe pracowników - 40.023,66 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 122.785,84 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.113,01 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 9.466,58 zł, pochodne od wynagrodzeń – 34.539,31 zł, odpis na ZFŚS – 7.691,77 zł

Szkoła Podstawowa w Karwi

Wydatki bieżące wydatkowano na kwotę 203.599,18 zł i przeznaczono na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7.363,78 zł (dodatki wiejskie – 7.363,78 zł), wynagrodzenia osobowe pracowników - 38.271,60 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 106.898,89 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.730,09 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 8.589,76 zł, pochodne od wynagrodzeń – 31.717,60 zł, odpis na ZFŚS – 8.027,46 zł.

3. Przedszkola (rozdział 80104) – ogółem wydatki bieżące wynoszą 4.720.861,75 zł , w tym :**1) Przedszkole Publiczne nr 1:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.170,40 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 3.170,40 zł)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 390.675,87 zł
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 782.247,78 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22.565,60 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 61.794,99 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 241.048,08 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 2.400,00 zł
 - zakup nagród – 1.999,99 zł
 - zakup materiałów – 55.139,37 zł (zakup materiałów i wyposażenia – 33.295,53 zł (w tym: traktorek do koszenia trawy – 9.999,00 zł, kosz na trawę – 4.700,00 zł, meble do sekretariatu – 3.865,00 zł, regały metalowe – 1.398,00 zł), zakup środków czystości – 13.897,64 zł, zakup materiałów biurowych i szkolnych – 7.946,20 zł)
 - zakup środków żywności – 1.299,63 zł
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 14.995,96 zł (pomoce dydaktyczne)
 - zakup energii – 56.343,80 zł (opłaty za energię elektryczną – 15.308,78 zł, opłaty za wodę – 1.242,82 zł, energia cieplna – 39.792,20 zł)
 - zakup usług remontowych – 5.518,09 zł (konserwacja dźwigu towarowego – 2.361,60 zł, naprawa zmywarki – 556,49 zł, remont pomieszczenia kuchni i zmywaka – 2.600,00 zł)
 - usługi zdrowotne – 752,00 zł (badania okresowe pracowników)
 - zakup usług pozostałych – 500.281,07 zł (odprowadzenie ścieków – 3.670,08 zł, obsługa RODO – 4.428,00 zł, świadczenie usług żywienia – 422.928,78 zł, opieka informatyczna – 4.551,00 zł, usługi BHP – 2.952,00 zł, usługi pocztowe i kurierskie – 265,35 zł, wywóz odpadów komunalnych – 7.598,41 zł, przeglądy techniczne budynków – 2.831,60 zł, aktualizacja programów komputerowych – 3.006,00 zł, wykonanie nawierzchni na tarasie – 36.820,00 zł, pozostałe usługi – 11.229,85 zł)
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.463,17 zł
 - różne opłaty i składki – 3.639,56 zł (ubezpieczenie mienia)
 - odpis na ZFŚS – 65.770,71 zł
 - szkolenia pracowników - 1.462,83 zł
- 2) Dzieci uczęszczające z naszej gminy do przedszkola gminy sąsiedniej – 154.902,65 zł
- 3) Dotacja podmiotowa dla przedszkola BURSZTYNEK – 885.054,21 zł
- 4) Dotacja podmiotowa dla przedszkola BAJKOWY DOMEK – 684.849,00 zł
- 5) Dotacja podmiotowa dla przedszkolaka ABC PRZEDSZKOLAKA – 491.637,11 zł
- 6) Dotacja podmiotowa dla przedszkola MUSZELKA – 242.627,89 zł
- 7) Dotacja podmiotowa dla przedszkola UKRAINA BRUSZTYNEK - 19.776,58 zł
- 8) Dotacja podmiotowa dla przedszkole UKRAINA ABC PRZEDSZKOLAKA – 5.397,25 zł
- 9) Dotacja podmiotowa dla przedszkole UKRAINA MUSZELKA - 24.048,16 zł

4. Inne formy wychowania przedszkolnego (rozdział 80106) – wydatki ogółem – 115.963,09 zł

- dotacja podmiotowa punkt przedszkolny BAJKOWY MŁYN - 96.293,34 zł
- dotacja podmiotowa punkt przedszkolny ŚWIATEŁKO - 19.309,94 zł
- dotacja podmiotowa punkt przedszkolny UKRAINA ŚWIATEŁKO - 359,81 zł

5. **Dowożenie dzieci do szkół (rozdział 80113)** – ogółem wydatki wynoszą 636.797,10 zł w tym:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.299,31 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 1.299,31 zł)
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 38.266,24 zł (zwrot kosztów dowozu dziecka do placówki oświatowej przez rodziców)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 222.198,99 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.884,82 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 18.320,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń - 44.857,99 zł
 - zakup materiałów – 78.060,76 zł (paliwo i części samochodowe)
 - zakup usług remontowych – 307,50 zł (naprawa samochodu)
 - zakup usług zdrowotnych – 680,00 zł (badania profilaktyczne pracowników)
 - usługi pozostałe – 160.817,62 zł (opłaty za dowóz dzieci do szkół – 153.703,50 zł, przeglądy samochodów, wymiana części – 7.114,12 zł)
 - opłaty różne – 1.198,00 zł (ubezpieczenie mienia)
 - odpis na ZFŚŚ – 6.651,88 zł
 - spłata rat leasingu za samochód -48.253,99 zł
6. **Technika (rozdział 80115)** – wydatki wynoszą 3.336.084,39 zł w tym:
- Wydatki bieżące w kwocie 3.275.199,39 zł:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.854,97 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP –4.854,97 zł)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 353.906,82 zł
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.848.887,19 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21.809,20 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 136.266,41 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 433.596,37 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 zł
 - zakup nagród – 1.996,73 zł
 - zakup materiałów – 67.858,67 zł (zakup materiałów i wyposażenia – 47.939,72 zł (w tym: wyposażenie Sali gimnastycznej – 2.859,48 zł, schładzarko-zamrażarka do pracowni technologicznej- 9.995,62 zł) , zakup środków czystości 11.796,38 zł, zakup materiałów biurowych i szkolnych – 8.122,57 zł)
 - zakup środków żywności – 24.852,34 zł
 - pomoce dydaktyczne – 28.563,45 zł
 - zakup energii – 149.425,76 zł (opłaty za energię elektryczną – 50.449,95 zł, opłaty za wodę – 3.718,53 zł, energia cieplna – 95.257,28 zł)
 - zakup usług remontowych – 3.660,36 zł(konserwacja i remont urządzeń i sprzętu – 3.660,36 zł)
 - zakup usług zdrowotnych – 950,00 zł (badania profilaktyczne pracowników)
 - zakup usług pozostałych – 91.049,85 zł (aktualizacja programów komputerowych – 4.988,04 zł, odprowadzenie ścieków – 6.208,61 zł, przewóz osób (zawody) – 1.670,96 zł, usługi informatyczne – 4.680,00 zł, obsługa RODO – 3.744,00 zł, usługi pocztowe i kurierskie – 539,55 zł, przegląd techniczny budynków – 2.057,44 zł, wywóz odpadów komunalnych – 4.667,29 zł, usługi kominiarskie – 702,76 zł, przegląd gaśnic – 779,08 zł, pranie pościeli – 2.373,43 zł, rozbudowa sieci IT w pracowni – 8.099,99 zł, wymiana stolarki okiennej – 22.986,05 zł, pozostałe usługi – 27.552,65 zł)
 - opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych – 1.300,57 zł (rozmowy telefoniczne)
 - podróże służbowe krajowe – 357,08 zł
 - różne opłaty – 8.719,38 zł (ubezpieczenia mienia)
 - odpis na ZFŚŚ – 94.343,24 zł
 - szkolenia pracowników – 801,00 zł

Wydatki majątkowe:

Wykonanie ogrodzenia szkolnego - 60.885,00 zł

7. **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146)** – wydatki bieżące wynoszą 111.107,91 zł w tym na opłaty za dokształcanie i doskonalenie zawodowe – studia – 43.884,80 zł oraz szkolenia – 67.223,11 zł.
8. **Stółki szkolne i przedszkolne (rozdział 80148)** – wydatki ogółem wynoszą 1.002.895,86 zł, w tym:
- Wydatki bieżące 895.443,65 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5.543,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP– 5.543,00 zł)
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 315.035,65 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 60.834,10 zł
- zakup materiałów – 146.184,67 zł (zakup materiałów i wyposażenia – 126.866,11 zł (w tym: zakup naczyń i sztućców – 19.727,92 zł, zakup kotleciarki – 4.059,00 zł, zakup szafy mroźniczej – 8.910,13 zł, zakup miksera – 2.828,39 zł, zakup zamrażarki skrzyniowej – 2.003,67 zł, zakup szatkownicy – 8.320,15 zł, zakup szafy chłodniczej – 8.325,87 zł, zakup krzesel na stołówkę – 9.327,35 zł), zakup środków czystości 14.779,52 zł, zakup paliwa do samochodu – 4.539,04 zł)
- zakup środków żywności – 315.678,58 zł
- zakup usług remontowych – 7.243,27 zł (konserwacja i remont urządzeń i sprzętu – 7.243,27zł)
- zakup usług zdrowotnych – 450,00 zł (badania profilaktyczne pracowników)
- zakup usług pozostałych – 34.002,08 zł (wywóz odpadów komunalnych – 7.257,60 zł, usługa dezynfekcji i deratyzacji – 1.570,00 zł, montaż wentylatora okapu kuchni – 12.300,00 zł, wymiana opraw oświetleniowych w pomieszczeniach kuchni – 7.478,40 zł, pozostałe usługi – 5.396,80 zł)
- różne opłaty i składki – 931,00 zł (ubezpieczenie samochodu)
- odpis na ZFŚS – 8.564,30 zł
- szkolenia pracowników – 977,00 zł

Wydatki majątkowe: 107.452,21 zł

- zakup zmywarki - 13.188,80 zł
- zakup szafy chłodniczej – 10.332,00 zł
- zakup obieraczki do ziemniaków – 10.350,45 zł
- zakup pieca konwekcyjno-parowego – 53.999,36 zł
- zakup wentylatora- pochłaniacza – 19.581,60 zł

9. 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 141.732,92 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa w Jastrzębiej Górze – 12.426,55 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.027,20 zł (dodatki wiejskie – 1.027,20 zł)
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 9.426,22 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 1.973,13 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 - 2.716,25 zł , w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2.107,26 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 374,51 zł
- odpis na ZFŚS – 234,48 zł

Przedszkole nr 1 – 59.139,72 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 22.801,43 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 3.270,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 5.184,06 zł
- zakup materiałów – 4.000,00 zł (zakup rolet – 3.830,00 zł, zakup tablic korkowych – 170,00 zł)
- zakup środków dydaktycznych i książek – 22.376,85 zł (pomoce dydaktyczne)
- odpis na ZFŚS – 1.507,38 zł
- zakup dywanu interaktywnego Fun Floor – 11.099,90 zł (wydatek majątkowy)

3) Dotacja podmiotowa dla przedszkola BURSZTYNEK - 30.083,20 zł

5) Dotacja podmiotowa dla przedszkolaka ABC PRZEDSZKOLAKA – 26.267,30 zł

10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdział 80150) - wydatki bieżące ogółem 2.065.896,34 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa Chłapowo – 194.327,17 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7.567,69 zł (dodatki wiejskie – 7.567,69 zł)
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 9.966,84 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 112.268,73 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 624,46 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 8.189,43 zł

- pochodne od wynagrodzeń – 25.515,08 zł
- zakup materiałów – 15.936,27 zł (zakup materiałów i wyposażenia – 15.936,27 zł)
- pomoce dydaktyczne – 4.998,52 zł
- zakup usług pozostałych – 3.200,00 zł (opieka fizjoterapeutyczna nad uczniem – 3.200,00 zł)
- odpis na ZFSS – 6.060,15 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 we Władysławowie – 948.513,70 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 723.727,33 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 50.213,68 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 132.462,02 zł
- zakup materiałów – 460,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia – 460,00 zł)
- pomoce dydaktyczne – 2.996,24 zł
- zakup usług remontowych – 6.765,00 zł (konserwacja windy osobowej – 6.765,00 zł)
- odpis na ZFSS – 31.889,43 zł

Zespół Szkół nr 1 – 497.818,81 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 336.016,01 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.711,95 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 28.622,12 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 68.655,38 zł
- zakup materiałów – 9.945,06 zł (zakup materiałów i wyposażenia – 7.155,46 zł, zakup materiałów biurowych i szkolnych – 2.789,60 zł)
- pomoce dydaktyczne – 27.445,90 zł (w tym: monitory interaktywne – 19.366,00 zł)
- zakup usług remontowych – 4.305,00 zł (konserwacja dźwigu osobowego – 4.305,00 zł)
- zakup usług pozostałych – 100,76 zł (usługi pocztowe i kurierskie – 100,76 zł)
- odpis na ZFSS – 17.016,63 zł

Szkoła Podstawowa Jastrzębia Góra – 333.952,60 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 11.286,38 zł (dodatki wiejskie – 11.286,38 zł)
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 23.326,34 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 187.578,76 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.227,12 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 19.102,32 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 45.004,77 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 14.463,84 zł
- pomoce dydaktyczne – 13.531,71 zł
- zakup usług remontowych – 5.000,00 zł (remont sali terapii)
- zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł (malowanie ścian)
- odpis na ZFSS – 11.431,36 zł

Szkoła Podstawowa Karwia – 91.284,06 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.136,47 zł (dodatki wiejskie – 4.136,47 zł)
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 63.789,11 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 3.395,54 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 13.097,10 zł
- zakup materiałów – 2.572,02 zł (zakup materiałów i wyposażenia – 2.572,02 zł)
- pomoce dydaktyczne – 1.279,06 zł
- odpis na ZFSS – 3.014,76 zł

11. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (rozdział 80152) - wydatki bieżące ogółem 277.122,49 zł.

Zespół Szkół nr 1 – 277.122,49 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 212.573,06 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 19.095,29 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 37.113,31 zł
- odpis na ZFSS – 8.340,83 zł

12. **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdział 80153)** – wydatki bieżące ogółem 99.093,60 zł - zakup podręczników
Szkoła Podstawowa w Jastrzębiej Górze – 13.090,74 zł
Zespół Szkół nr 1 – 20.116,16zł
Szkoła Podstawowa nr 2 – 43.316,22 zł
Szkoła Podstawowa w Chłapowie – 12.155,79 zł
Szkoła Podstawowa w Karwi – 9.325,94 zł

13. **Pozostała działalność (rozdział 80195)** – wydatki wynoszą ogółem 2.309.125,86 zł w tym:

WYDATKI BIEŻĄCE – 431.693.07 zł:

- 1) Przedszkole nr 1 we Władysławowie – 277,16 zł (w tym: odpis na ZFŚS)
- 2) Szkoła Podstawowa Chłapowo – 16.603,36 zł (w tym: zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 4.700,00 zł, odpis na ZFŚS– 11.903,36 zł)
- 3) Szkoła Podstawowa w Jastrzębiej Górze – 29.435,28 zł (w tym: zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 5.431,00 zł, odpis na ZFŚS - 24.004,28 zł)
- 4) Szkoła Podstawowa Karwia – 18.851,82 zł (w tym: zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 3.667,00 zł, odpis na ZFŚS - 15.184,82 zł)
- 5) Szkoła Podstawowa nr 2 we Władysławowie –77.401,74 zł (w tym: zapomogi zdrowotne dla nauczycieli -14.659,00 zł, zakup środków żywności - 3.999,30 zł (środki żywności na festyn z okazji Dnia Dziecka - 3.999,30 zł), zakup usług pozostałych – 825,00 zł (przewóz uczniów na zawody ogólnopolskie), odpis na ZFŚS - 57.918,44 zł)
- 6) Zespół Szkół nr 1 – 86.768,70 zł, (w tym: zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 15.151,00 zł, zakup nagród – 1.999,25 zł (zakup nagród na festyn z okazji Dnia Dziecka – 1.999,25 zł), zakup środków żywności – 2.909,58 zł (zakup środków żywności na festyn z okazji Dnia Dziecka – 2.909,58 zł), zakup usług pozostałych – 825,00 zł (przewóz uczniów na zawody ogólnopolskie), odpis na ZFŚS – 65.883,87 zł
- 7) ZOPO – 110.487,61 zł (w tym: nagrody rzeczowe dla uczniów - 2.907,84 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 3.400,00 zł, odpis na ZFŚS – 1.108,64 zł, zakup materiałów – 599,28 zł, zakup środków żywności – 955,81 zł, usługi pozostałe - 101.516,04 zł (korzystanie z pływalni – 76.430,00 zł, przewóz uczniów do stomatologa - 3.800,00 zł, opłaty pocztowe – 5,99 zł, aktualizacja programu komputerowego –911,25 zł, dostęp do aplikacji KinderCrm – 12.988,80zł, audyt – 7.380,00zł)
- 8) 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 - 54.906,93 zł
- 9) projekt realizowana przez Zespół Szkół nr 1 pn. Przedmioty szkolne w kontekście europejskim” na kwotę 36.960,47, w tym: koszty spotkania projektowego w Portugalii – 10.418,92 zł, koszty spotkania projektowego na Węgrzech – 19.658,85 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.208,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 505,81 zł, zakup materiałów – 819,27 zł, zakup środków żywności – 2.117,46 zł (spotkanie projektowe w Polsce), zakup usług pozostałych – 232,16 zł (opłaty i prowizje bankowe – 117,11 zł, koszty projektu graficznego i wydruku – 115,05 zł)

WYDATKI MAJĄTKOWE – 209.004.50 zł:

- 1) Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy SP w Chłapowie (środki Sołectwa Chłapowo) wydatkowano 65.695,00 zł
- 2) Przedszkole pod chmurką – Budowa tęczowej altany do prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu (Budżet Obywatelski obszar miejski) wydatkowano 49.999,50 zł
- 3) Ścieżka Zdrowia- Odzyskać sprawność- na terenie ZS nr 1 we Władysławowie (Budżet Obywatelski obszar miejski) wydatkowano 47.800,00 zł
- 4) Strefa TEQ we Władysławowie na terenie ZS nr 1 (Budżet Obywatelski obszar miejski) 45.510,00 zł

FUNDUSZ POMOCY UKRAINA – 1.668.428,29 zł:

Szkoła Podstawowa Chłapowo – 124.538,60 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 19.142,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.229,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 4.309,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 43.420,60 zł (krzesła i stoliki – 6.284,92 zł, wieszaki do oddziału przedszkolnego – 1.229,99 zł, drukarka – 2.615,00 zł, laptopy – 5.964,27 zł, zakup środków czystości

- 2.920,21 zł, zakup materiałów biurowych i szkolnych – 6.201,55 zł, komputery – 7.195,00 zł, regały do oddziału przedszkolnego – 2.046,01 zł, pomoce dydaktyczne – 8.963,65 zł)
- zakup energii – 3.143,00 zł (opłaty za wodę – 44,00 zł, opłaty za energię elektryczną – 666,00 zł, gaz – 2.433,00 zł)
- zakup usług pozostałych – 50.295,00 zł (odprowadzenie ścieków – 131,33 zł, wywóz odpadów komunalnych – 163,67 zł, prace remontowe – dostosowanie nowej sali lekcyjnej – 50.000,00 zł)

Szkoła Podstawowa nr 2 we Władysławowie – 127.522,79 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 11.850,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 30.805,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 8.066,00 zł
- zakup materiałów – 74.275,79 zł (zakup materiałów biurowych i szkolnych – 7.925,05 zł, zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 2.004,99 zł, zakup tablic ceramicznych i korkowych – 2.451,72 zł, zakup ławek i krzeseł – 8.529,87 zł, zakup kserokopiarki – 9.890,00 zł, zakup komputerów z oprogramowaniem – 19.149,50 zł, zakup zestawów interaktywnych – 18.733,66 zł, zakup podstawy jezdnej do zestawu interaktywnego – 2.700,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 2.891,00 zł
- zakup energii – 2.165,00 zł (opłaty za wodę – 22,00 zł, opłaty za energię elektryczną – 854,00 zł, energia cieplna – 1.289,00 zł)
- zakup usług pozostałych – 361,00 zł (odprowadzenie ścieków – 64,31 zł, wywóz odpadów komunalnych – 296,69 zł)

Zespół Szkół nr 1 – 521.664,09 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 161.298,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 67.074,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 43.604,00 zł
- zakup materiałów – 181.584,70 zł (zakup materiałów biurowych i szkolnych – 28.909,78 zł, zakup środków czystości – 23.603,07 zł, zakup urządzeń wielofunkcyjnych – 22.545,99 zł, zakup komputera – 4.196,00 zł, zakup stołów do sal lekcyjnych – 11.684,90 zł, pomoce dydaktyczne – 90.644,96 zł (w tym: zakup komputerów z oprogramowaniem dla uczniów – 90.044,96 zł)
- zakup energii – 28.514,00 zł (opłaty za wodę – 561,00 zł, opłaty za energię elektryczną – 12.668,00 zł, energia cieplna – 15.285,00 zł)
- zakup usług pozostałych – 39.589,39 zł (odprowadzenie ścieków – 1.637,87 zł, wywóz odpadów komunalnych – 1.432,13 zł, wykonanie prac malarskich – 25.226,98 zł, wymiana opraw oświetleniowych – 11.292,41 zł)

Szkoła Podstawowa Jastrzebia Góra – 415.606,66 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 81.373,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 64.254,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 26.870,00 zł
- zakup materiałów – 192.722,84 zł (zakup środków czystości 10.061,18 zł, zakup materiałów biurowych i szkolnych – 17.297,51 zł, zakup komputerów – 7.076,00 zł, zakup ksera – 9.890,00 zł, zakup projektora – 3.756,00 zł, zakup drukarki – 2.435,99 zł, zakup bindownicy – 712,00 zł, zakup stołów, krzeseł i ławek – 32.052,00 zł, zakup mebli do sal lekcyjnych – 37.600,54 zł, zakup wyposażenia sali gimnastycznej – 11.000,00 zł, zakup zmywarko-wyważarki – 6.273,00 zł, zakup stołów kuchennych – 2.314,37 zł, zakup zestawu interaktywnego – 8.864,43 zł, zakup licencji Microsoft Office – 12.724,61 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 25.865,56 zł, zakup drobnego sprzętu i wyposażenia – 4.799,65 zł)
- zakup energii – 7.440,00 zł (opłaty za wodę – 200,00 zł, opłaty za energię elektryczną – 2.461,00 zł, gaz – 4.779,00 zł)
- zakup usług pozostałych – 42.946,82 zł (remont posadzek i ścian – 41.053,82 zł, odprowadzenie ścieków – 583,63 zł, wywóz odpadów komunalnych – 1.309,37 zł)

Szkoła Podstawowa Karwia – 186.459,50 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 34.651,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.460,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 7.607,00 zł
- zakup materiałów – 65.695,50 zł (zakup środków czystości 2.241,48 zł, zakup materiałów biurowych i szkolnych – 9.819,66 zł, zakup drukarki – 9.890,00 zł, zakup komputera – 3.109,00 zł, pomoce dydaktyczne – 40.635,36 zł (w tym komputery dla uczniów – 22.644,98 zł)
- zakup energii – 4.402,00 zł (opłaty za wodę – 80,00 zł, opłaty za energię elektryczną – 668,00 zł, gaz – 3.654,00 zł)

- zakup usług pozostałych – 65.644,00 zł (odprowadzenie ścieków – 327,30 zł, wywóz odpadów komunalnych – 316,70 zł, remont sali lekcyjnej – 65.000,00 zł)

Przedszkole nr 1 – 192.491,65 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 27.901,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli – 52.370,00 zł
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń – 15.503,00 zł
- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych - 88.032,65 zł (w tym: podłoga interaktywna Fun Floor – 9.999,00zł, wykładzina do Fun Floor – 439,90 zł, szafy, szafki i półki – 11.093,55 zł, krzesła i stoliki – 2.568,00 zł, laptopy – 11.440,99zł, materiały biurowe – 7.316,31 zł , środki czystości – 1.956,28 zł, odkurzacz – 2.046,72 zł, meble modułowe – 9.471,00 zł, pomoce dydaktyczne – 19.404,00 zł, klocki lego, rowerki biegowe itp. – 12.296,90 zł)
- zakup energii – 3.057,00 zł (opłaty za wodę – 86,00 zł, opłaty za energię elektryczną – 865,00 zł, energia ciepła – 2.106,00 zł)
- zakup usług pozostałych – 5.628,00 zł (odprowadzenie ścieków – 235,81 zł, wywóz odpadów komunalnych – 392,19 zł, wykonanie nawierzchni na tarasie – 5.000,00 zł)

ZOPO – 100.145,00 zł, w tym:

- usługi pozostałe – 22.651,00 zł (dowóz uczniów z Ukrainy do szkół)
- zakup materiałów – 18.498,00 zł (zakup monitorów i programów Office – 12.985,00 zł, artykuły biurowe – 3.499,01 zł, wyposażenie – 2.013,99 zł)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 49.800,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 9.196,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale stanowią 71,94 % poniesionych wydatków budżetowych (plan – 2.907.643,00 zł, wykonanie – 2.091.779,04 zł) które zostały przeznaczone na:

- 1) **Zwalczanie narkomanii** - na planowane 78.000,00zł wydatkowano 45.898,20 zł co stanowi 58,8 %, z przeznaczeniem na usługi psychologa, psychiatry i terapeuty.
- 2) **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – na planowane 2.737.215,00 zł wydatkowano 1.953.454,45 zł tj. 71,37 % planu.

Wydatki bieżące – 1.140.068,11 zł, w tym:

- Dotacje celowe z budżetu jst udzielane z trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 70.000,00 zł
- na wynagrodzenia bezosobowe – 391.959,68 zł (wynagrodzenia gminnej komisji i prace na rzecz komisji 169 904,00 zł , prowadzenie terapii dla osób i rodzin uzależnionych, pełnienie usług wychowawczych i terapeutycznych w świetlicy środowiskowej w Chłapowie i w Dziennym Ośrodku Wsparcia we Władysławowie, pełnienie dyżurów przy telefonie zaufania, wykonywanie prac edukacyjnych, administracyjnych – 196 030,68 zł , wynagrodzenie biegłych sądowych -1 500,00 zł)
- pochodne od wynagrodzeń bezosobowych – 39.084,54 zł.
- zakup materiałów – 55 559,50 zł, w tym : środki czystości, materiały dydaktyczne w Dziennym Ośrodku Wsparcia dla Dzieci – 2 250,28 zł, środki czystości , materiały papiernicze, art. Na Złot Trzeźwości Klub Abstynenta STER – 2 824,17 zł, środki czystości i materiały papiernicze Świetlica Chłapowo – 2 217,70 zł , materiały programy edukacyjne i szkolenia 1 868,48 zł , zakup wyposażenia i sprzętu na potrzeby terapeutów i specjalistów gm komisji 46 398,87 zł.
- zakup środków żywności – 8 537,62 zł, w tym : Dzienny Ośrodek Wsparcia – 1 927,46 zł, świetlica środowiskowa w Chłapowie – 4 403,36 zł, Klub Abstynenta STER -2 826,99 zł.
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)– 9 767,00 zł, w tym : sala terapeutyczna – 5 783,06 zł, Klub Abstynenta STER- 3 983,94 zł
- zakup usł remontowych – 263.423,07 zł (remonty placów zabaw)
- zakup usług pozostałych – 297.118,47 zł, w tym :
(programy edukacyjno- dofinansowanie akcji lokalnych, szkolenia, kursy, wyjazdy kulturalno-edukacyjne, wieczornice, diagnoza problemów społecznych – 22 684,64 zł . Dzienny Ośrodek Wsparcia (czynsz), oraz zakup usług na rzecz świetlicy środowiskowej w

Chłapowie – 30 000,00 zł, Klub Abstynenta STER działalność profilaktyczna – 11 100,00 zł, szkolenie gminnej komisji 4 000,00 zł, świadczenia fachowej pomocy medycznej lekarza psychiatry i usług w zakresie psychologii dla osób i rodzin uzależnionych oraz ofiar i sprawców przemocy – 84 750,00 zł, świadczenia fachowej pomocy w zakresie porad prawnych – 20 430,20 zł, usługi w zakresie ochrony danych osobowych- 5 904,00 zł, pozostałe usługi OSiR 90 000,00 zł, pozostałe usługi 4 582,34 zł).

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 345,89 zł (rozmowy telefoniczne Klub STER – 1765,22 zł, rozmowy telefoniczne Dzienny Ośrodek Wsparcia- 442,80 zł, telefon zaufania – 1 137,87 zł) .
- opłaty sadowe – 490,00 zł.
- opłaty różne – 782,34 zł (opłaty RTV, ubezpieczenie)

Wydatki majątkowe – 813.386,34 zł, w tym:

- Program: Przez sport do trzeźwości. Zadanie: Budowa infrastruktury terapeutyczno-sportowej na terenie Gminy Władysławowo - 813.386,34 zł

4) Pozostała działalność (rozdział 85195) – kwotę 92.426,39 zł wydatkowano na :

1. zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego kwota 76.250,00 zł
2. zakup materiałów 8.362,39 zł
(zakup defibrylatora 7.314,00 zł, mat.biurowe – 1.048,39zł)
3. zakup defibrylatora 7.814,00 zł (BO obszar wiejski)

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 95,19 % (plan – 17.100.768,28 zł, wykonanie – 16.278.982,44 zł), w tym na :

1) Domy pomocy społecznej (rozdział 85202)

Na planowane wydatki w kwocie 860.000,00 zł wydatkowano 849.575,59 zł tj. 98,79% planu. Są to opłaty za pobyty mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej.

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

Na planowane 52.500,00 zł wydatkowano kwotę 43.094,26 zł w tym na :

- 1) składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacono 41.438,02 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane są za osoby pobierające zasiłki stałe, oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego - Centrum Integracji Społecznej. Zadanie w 100% realizowane z dotacji z Budżetu Państwa.
- 2) zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 1.656,24 zł

3) Zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214)

Ogółem w tym rozdziale wydatkowano 47.549,78 zł na planowane 52.000,00 zł tj. 91,44%, w rozdziale tym są realizowane zasiłki okresowe. W całości finansowane są z dotacji w ramach zadań własnych gminy.

4) Dodatki mieszkaniowe i energetyczne (rozdział 85215)

Ogółem w tym rozdziale wydatkowano 332,94 zł, w tego na dodatek energetyczny 326,41 zł, koszty obsługi za zryczałtowany dodatek energetyczny w wysokości 2% dotacji – 6,53zł

5) Zasiłki stałe (rozdział 85216)

- 1) Zasiłki stałe realizowane w ramach zadań własnych, wypłacane z dotacji.
Ogółem wypłacono 486.679,18 zł z planowanej kwoty 510.000,00 zł tj. 95,43 %.
- 2) Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 20.258,05 zł

6) Ośrodki Pomocy Społecznej (rozdział 85219)

Wydatki OPS wyniosły 2.126.724,31 zł tj. 96,31 % do planowanych 2.208.118,00 zł.

z wydatkowanej kwoty przypada na :

○ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.887,38 zł
○ wynagrodzenie dla opiekunów sądowych (dotacja na zadanie zlecone)	4.900,00 zł
○ wynagrodzenia osobowe	1.420.410,56 zł
○ dodatkowe wynagrodzenia roczne	101.752,65 zł
○ pochodne od wynagrodzeń	294.939,43 zł
○ wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00 zł
○ zakup usług zdrowotnych	1.795,00 zł
○ odpis na fundusz świadczeń socjalnych	43.906,92 zł
○ zakup usług pozostałych w tym:	129.699,81 zł
○ usługi radcy prawnego -	13.800,00 zł
○ usługi logopedy -	22.200,00 zł
○ usługi pocztowe -	18.765,80 zł
○ usługi informatyka, konserwacje, naprawy -	16.361,00 zł
○ aktualizacje licencji programów komputerowych	14.673,12 zł
○ instalacja rolet	29.970,18 zł
○ opłaty banku żywności-	8.000,00 zł
○ strategia problemów społecznych	2.460,00 zł
○ usługi pozostałe	3.469,71 zł
○ zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	47.269,37 zł
○ zakup materiałów biurowych -	18.413,22 zł
○ zakup publikacji -	1.711,24 zł
○ śniadanie wielkanocne dla bezdomnych -	2.784,00 zł
○ paczki na wigilię dla bezdomnych-	4.840,00 zł
○ zakup materiałów do sieci komputerowej -	474,23 zł
○ środki czystości -	9.769,38 zł
○ środki czystości i BHP	16.814,45 zł
○ zakup materiałów biurowych / z dotacji środki na obsługę świadczenie dla opiekunów sądowych/ -	69,99 zł
○ pozostałe drobne zakupu	2.231,43 zł
○ zakup energii	2.696,57 zł
○ delegacje, szkolenia pracowników	17.956,25 zł
○ usługi telekomunikacji	4.999,82 zł
○ pozostałe opłaty	1.708,51 zł
○ zakup serwera – wydatek inwestycyjny	29.802,04 zł

7) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228)

Na zaplanowane wydatki w kwocie 165.000,00 zł wydatkowano 108.850,00 zł tj. 65,97 % zadanie zlecone gminie- specjalistyczne usługi opiekuńcze .

8) Rządowy Program Posilek w Szkole i w Domu (rozdział 85230)

W rozdziale tym finansowany jest posiłek dziecka oraz osób starszych, niepełnosprawnych w szkołach a także pomoc pieniężna na zasiłki celowe w ramach realizacji rządowego programu. Z planowanej kwoty 80.000,00 zł wydatkowano 78.355,09 zł, co stanowi 97,94 %.

9) Pozostała działalność (rozdział 85295)

Na zaplanowane 13.142.793,28 zł wydatkowano kwotę 12.517.563,24 tj. 95,24 %.

- 1) na prace społecznie- użyteczne wydatkowano 3 967,80 zł w ramach środków własnych gminy
- 2) na zadania własne gminy wydatkowano kwotę 238.806,90 zł, w tym:
 - zasiłki celowe wydatkowano 175 436,93 zł
 - zasiłki okresowe 4 370,22 zł
 - posiłek w szkole i w domu 52 236,73 zł
 - na program Tele-opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych wydatkowano ze środków własnych gminy 6 763,02 zł
- 3) dodatek osłonowy w całości finansowany z dotacji na zadania zlecone gminom 770.109,76 zł, w tym:
 - (wydatkowano 755 015,76 zł na świadczenia społeczne oraz na obsługę programu 15 094,00 zł)
- 4) pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Puckiego z przeznaczeniem na pobyt seniorów w Dziennym Domu Seniora w kwocie 8.265,21 zł
- 5) dodatek mieszkaniowy wydatkowano kwotę 204.256,44 zł
- 6) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z zarządzania kryzysowego na dodatkowe zadania związane z dodatkowymi zadaniami UKRAINA 113.646,06 zł
 - (wynagrodzenia – 95.061,46 zł, pochodne od wynagrodzeń – 18.584,60 zł)
- 7) otrzymane darowizny od mieszkańców dla obywateli Ukrainy – 4.620,00 zł

- (wyłacone zasiłki celowe)
- 8) „ Pomoc dla Obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” w całości finansowane ze Środków Funduszu Pomocowego - 11.173.891,07 zł
w tym na :
- zakwaterowanie i wyżywienie art. 13 kwota 10.183.217,81 zł
(za zakwat. i wyzyw. – 10.153.940,00 zł, wynagrodz. 24.490,00zł, poch. od wynagr. 4.787,81 zł)
 - jednorazowe świadczenie 300 zł w kwocie 765.301,47 zł, w tym
(jedn.świadcz.750.300,00 zł oraz koszty obsługi w wysokości 15 001,47 zł (wynagr.12.449,84zł i poz. 2.551,63zł))
 - jeden ciepły posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole 43 116,00 zł
 - zasiłek okresowy wypłacono w kwocie 2 912,17 zł
 - całodzienne wyżywienie dzieci w przedszkolu wydatkowano 8 889,50 zł.
 - wykonanie zdjęć 84.609,93 zł
(wykon. zdjęć – 53.560,00 zł, wynagr. – 26.000,00zł, poch.od wynagr. 5.049,93zł)
 - środki czystości 27.308,39 zł
 - nadanie PESEL 38.804,45 zł
(zakup materiałów 5.106,50zł, wynagr.- 28.057,66zł, poch.od wynagr. 5.640,29 zł)
 - zakup materiałów 19.731,35 zł
(wyposażenie 1 stanowiska pracy poprzez zakup sprzętu komputerowego, ze środków powstałych z odsetek na rachunku bankowym)

Dział 853 Pozostała działalność

Na zaplanowane 7.079.832,00 zł wydatkowano kwotę 5.098.834,12 zł, tj. 72,02 %.

- 1) realizacja projektu „ Kompleksowy System Wsparcia Mieszkańców Miast i Gmin Powiatu Puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w wysokości **792 332,00 zł** , z czego w roku 2022 wydatkowano 46,9% zaplanowanych wydatków, tj kwotę 371 049,46 zł
(środki z UE – 296.225,81 zł, środki z BP – 34.850,10zł, środki własne 39.973,55 zł)
- 2) odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem **609,00 zł**
(po kontroli projektu OPS)
- 3) projekt realizowany przez gminę „Cyfrowa Gmina – Granty PPGR” wydatkowano kwotę **298.694,43 zł**
- 4) Fundusz przeciwdziałania COVID 19 w kwocie **4.185.537,25 zł**:
 - dodatek węglowy wraz z kosztami obsługi 2% 3.438.329,79 zł
(wypłacono 1124 dodatków po 3 tys. razem 3.372.000,00 zł, koszty obsługi 66.329,79 zł)
 - dodatek inne źródła ciepła tj. pellet, drzewo, gaz i olej opałowy z kosztami obsługi 2 % 739.859,58 zł (wypłacono świadczenia w kwocie 725.500,00 zł, na koszty obsługi 14.359,58 zł)
 - dodatek inne źródła dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi 2% 7.347,88 zł
(wypłacono świadczeń na kwotę 7.203,82 zł, koszty obsługi 144,06 zł)
- 5) Sprzedaż węgla po cenach preferencyjnych **242.943,98 zł**, w tym:
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionego pracownika z związku z zakupem węgla po cenach preferencyjnych – 7.644,38 zł
 - zakup węgla po cenach preferencyjnych 227.459,60 zł
 - usługa sprzedaży węgla 7.840,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków wynosi 168.516,05 co stanowi 76,69 % (plan – 219.745,00 zł)

Obejmują one :

- 1) **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)** – 61.348,51 zł, w tym:
 - dotacja pokrywająca naukę w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w kwocie 25.107,36 zł, w tym: Przedszkole Bursztynek -10.571,52zł, Przedszkole Bajkowy Domek – 5.285,76zł, Przedszkole ABC Przedszkolaka – 9.250,08zł)
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w kwocie 4.853,15zł (wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 4.103,69zł, pochodne od wynagrodzeń – 749,46zł)
 - Przedszkole nr 1 w kwocie 31.388,00 zł (wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 24.889,34zł , pochodne od wynagrodzeń – 4.823,79zł, odpis na ZFSS – 1.674,87zł))
- 2) **Pomoc materialna dla uczniów (85415)** – 64.367,54 zł
 - w rozdziale tym finansowane są świadczenia socjalne dla uczniów, z planowanej kwoty 72.753,00 zł wydatkowano 61.697,54 zł tj. 85,2 %, w tym z dotacji wykorzystano 49.358,03 zł co stanowi 80% wydatków, pozostałe 20% w kwocie 12.339,51 zł to środki własne gminy
 - na zakup podręczników – „wyprawka szkolna” – 2.670,00 zł (ZOPO – dofinansowanie zakupu podręczników)

- 3) **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdział 85416) – 29.160,00zł**
(stypendia naukowe)
- 4) **Pozostała działalność (rozdział 855495) – 13.640,00 zł**
(pomoc materialna dla uczniów z Ukrainy na zaplanowaną kwotę dotacji 14.000,00 zł wydatkowano kwotę 13.640,00 zł)

Dział 855 Rodzina

Na zaplanowane wydatki w tym dziale 13.384.377,42 zł, wykonano 13.177.263,85 zł co wynosi 98,45 % planu, w tym na :

1) Świadczenia wychowawcze (Rządowy program 500+)- (rozdział 85501) – 6.813.503,70 zł

Wydatki w tym rozdziale realizowane są z dotacji otrzymanych na zadania zlecone.

Ogółem na planowane 6 900 000,00 zł wydatkowano 6 808 863,79 zł co stanowi 98,7 %, z tego na :

○ świadczenia wychowawcze	6.786 423,69 zł
○ wynagrodzenia osobowe	17.220,00 zł
○ dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00 zł
○ składki na ubezpieczenia społeczne i Fund. Pracy	1.720,10 zł

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 4.116,91 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz kwotę odsetek – 523,00 zł

2) Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502) – 5.694.2251,28 zł

Wydatki w tym rozdziale realizowane są ze środków otrzymanych na zadania zlecone , wydatkowano 5.667.495,11 zł. na planowane 5.750.000,00zł , co stanowi 98,6% , z tego łącznie na :

○ świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne	5 193 874,92 zł
○ wynagrodzenia osobowe	144 000,00 zł
○ składki na ubezpieczenie społeczne zasiłkobiorców	310 581,41 zł
○ składki na ubezpieczenia społeczne i Fund. Pracy pracowników	19 038,78 zł

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 4 651 021,67 zł wraz z należnymi odsetkami oraz należności do budżetu naszej gminy 1 953 927,23 zł .

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 23.695,84 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz kwotę odsetek - 3.060,33 zł

3) Karta Dużej Rodziny (rozdział 85503) wydatkowano 3.730,43 zł

Wydatki w tym rozdziale finansowane są w 92,7% z dotacji, na planowane 4 025,00zł przeznaczono na wypłatę dodatku do wynagrodzenia , który został wypłacony w kwocie brutto wraz z pochodnymi 3 730,43 zł .

4) Wspieranie Rodziny (rozdział 85504) wydatkowano 160.427,10 zł

Na planowane wydatki w kwocie 164 607,00 zł wydatkowano 160 427,10 zł tj.98,1 %. Wydatki w zakresie wsparcia rodziny i systemie pieczy zastępczej wydatkowano na :

○ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 070,80 zł
○ wynagrodzenia osobowe (asystent rodziny)	105 979,00 zł
○ dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 054,73 zł
○ pochodne od wynagrodzeń	20 547,00 zł
○ usł pozostałe (psycholog, radca prawny, informatyk)	17 900,00 zł
○ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00 zł
○ szkolenia i delegacje asystenta rodziny	2 999,63 zł
○ odpis na ZFŚS	3 325,94 zł

5) Rodziny Zastępcze (rozdział 85508)

Na planowane 290.000,00 zł wydatkowano 275.478,65 zł tj.94,99 % planu. Zadania gminy w zakresie umieszczania dziecka w pieczy zastępczej. Obecnie w pieczy zastępczej przebywa 25 dzieci z 19-tu rodzin.

6) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia (rozdział 85513)

Na planowane 47.000,00 zł tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłacono 46.479,93 zł tj. 98,89 %. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane są za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Zadanie w całości finansowane z dotacji Budżetu Państwa na zadania zlecone gminom.

7) Pozostała działalność (rozdział 85595)

Ogółem wydatkowano w tym dziale kwotę 183.392,76 zł t.j. 99,81 % planu.

- zasiłki rodzinne dla rodzin z Ukrainy wydatkowano kwotę 163.745,42 zł
(świadczenia rodzinne 156 186,36zł, koszty obsługi 4 202,72 zł, składki na ubezpieczenie społeczne zasiłkobiorców 3 356,34 zł)
- wydatki na podwyższenie ściągalności zaległości z Funduszu Alimentacyjnego 19.647,34 zł środki własne gminy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wydatkowano w tym dziale kwotę 48.321.320,59 zł t.j. 91,44 % planu.

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki ogółem wynoszą 74.354,03 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 74.354,03 zł przeznaczono na:

- zakup usług pozostałych – 74.254,03 zł (wykonanie przekopów pod planowaną budowę kanalizacji deszczowej przy UM – 2.460,00zł, jednorazowe czyszczenie separatorów gmina Władysławowo- 21.000,00 zł, awaryjne przełożenie odcinka rurociągu kanalizacji deszczowej ul. Abrahama – 21.067,46zł, bieżąca eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej – 15.842,06zł, bieżąca konserwacja rowów melioracyjnych – 1.404,00zł, wykonanie pomiarów batymetrycznych i sonarowych w porcie – 3.419,40zł, badanie laboratoryjne woda opadowa – 451,11zł, usunięcie awarii kanalizacji deszczowej na terenie miasta – 8.610,00zł)
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 100,00 zł (opłata za wniosek o złożenie świadczenia do depozytu)

2. Gospodarka odpadami – 8.817.798,25 zł tj. 93,25 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na :

- | | |
|---|-------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - 304.740,06 zł |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
(woda, ekwiwalent za pranie, odzież robocza) | - 4.200,00 zł |
| - zakup materiałów (art. biurowe, papier ksero) | - 792,68 zł |
| - usł. zdrowotne (badania okresowe pracowników) | - 340,00 zł |
| - usł. pozostałe
(odbiór odpadów komunalnych, usł. transportowa,
unieszkodliwienie odpadów, prowadzenie PSZOK) | - 8.493.686,60 zł |
| - podróże służbowe
(ryczałty samochodowe -4.042,09zł, delegacje- 256,36 zł) | - 4.298,45 zł |
| - różne opłaty i składki (ubezpieczenie) | - 942,80 zł |
| - odpis na ZFŚS | - 7.200,66 zł |
| - szkolenia pracowników | - 1.597,00 zł |

Odpady komunalne (rozdział 90002)

2019 rok

Dochód	Wydatki	Strata
6 725 003,07	7 152 145,18	-427 142,11

strata na dzień 31.12.2019 r. 427.142,11 zł

2020 rok

Dochód	Wydatki	Strata
8 192 896,49	7 083 941,28	1 108 955,21

zysk na dzień 31.12.2020 r. 1.108.955,21 zł

2021 rok

Dochód	Wydatki	Strata
6 017 580,95	6 558 020,47	-540 439,52

strata na dzień 31.12.2021 r. 540.439,52 zł

2022 rok

Dochód	Wydatki	Strata
7 464 726,61	8 817 798,25	-1 353 071,64

strata na dzień 31.12.2022 r. 1.353.071,64 zł

ogółem strata w kwocie 1.211.698,06 zł

3. **Oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003)** 2.098.347,77 zł
t.j. 99,92% planu
(utrzymanie czystości na ulicach w gminie Władysławowo)
4. **Utrzymanie zieleni w miastach w gminach (rozdział 90004)** 2.169.909,14 zł
t.j. 99,94 % planu
(utrzymanie zielenie w gminie Władysławowo)
5. **Schroniska dla zwierząt (90013)** 45.833,26 zł
t.j. 91,67 % planu
(pobyt zwierząt bezdomnych w schronisku)
6. **Oświetlenie ulic** 3.680.527,60 zł
t.j. 88,99 % planu
Wydatki bieżące w kwocie 2.268.050,17 zł przeznaczono na:
- zakup materiałów – 53.796,41 zł (oprawy, styczniki, lampy, materiały elektryczne, słupy, kwota 4.415,700 zł to zakup systemu sterowania oświetleniem zakupiona z odsetek bankowych które narosły na wydzielonym koncie bankowym Fundusz Przeciwdziałania COVID 19)
 - zakup energii – 1.167.307,36 zł (zużycie energii w gminie Władysławowo)
 - usł. remontowe – 91.281,99 zł
(remont i konserwacja gminnej instalacji oświetleniowej)
 - zakup usł. pozostałych – 955.664,41 zł (usługa oświetleniowa)
- Wydatki majątkowe w kwocie 1.412.477,43 zł przeznaczono na :
- 1) Budowa części oświetlenia ulicy Wczasowej w Jastrzębiej Górze -139.932,23 zł
(środki sołectwa JG- 65.695,00zł, śr. własne -8.542,23zł)
 - 2) PT budowy oświetlenia drogowego ul. Wiatrakowej w Tupadłach - 3.450,00 zł
 - 3) PT budowy oświetlenia placu zabaw przy ul. Uzdrowskiej w Jastrzębiej Górze - 5.350,00 zł

4) Budowa oświetlenia drogowego ul. Aleksandra de Rose w JG	- 73.793,85 zł
5) Budowa oświetlenia drogowego ul. Pustki w Ostrowie wraz z oświetleniem wejścia na plażę nr 32	-299.583,72 zł
6) Budowa oświetlenia drogowego ul. Ekologicznej w Karwi etap II	- 59.532,00 zł
7) Budowa oświetlenia drogowego ul. Brzechwy we Władysławowie	- 30.805,35 zł
8) PT oświetlenia części ul. Sucharskiego we Władysławowie	-146.862,00 zł
9) Budowa oświetlenia drogowego ul. 1000 lecia PP i ul. Szkutników we Władysławowie	-158.344,05 zł
10) Budowa oświetlenia drogowego ul. Trałowej we Władysławowie	-150.087,13 zł
11) Budowa oświetlenia drogowego ul. Jarowej, Żagłowej i Wietrznej w Chłapowie	-151.492,00 zł
12) Budowa boiska sportowego w Chłapowie	-126.677,00 zł
13) Budowa oświetlenia ul. Zbozowej w Tupadłach	- 35.079,60 zł
14) PT i budowa oświetlenia ul. Różanej w Tupadłach	- 5.473,50 zł
15) PT i budowa oświetlenia łącznika ul. Naszej i ul. Zbozowej w Tupadłach	- 3.198,00 zł
16) PT i budowa oświetlenia drogowego ul. Plażowej w Ostrowie (odcinek poza ścieżką rowerową)	- 4.551,00 zł
17) PT i budowa oświetlenia drogowego ul. Władysława IV we W-wie	- 8.118,00 zł
18) PT i budowa oświetlenia ul. Ogrodniczej w Tupadłach	- 3.198,00 zł
19) PT oświetlenia wejścia na plażę nr 20 i 22 w Chałupach (niewygasy)	- 6.950,00 zł

7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków o z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019) tj. 81,96 % planu - 268.170,35 zł

Wydatki bieżące – 268.170,35 zł, w tym na :

- materiały - 216.418,50 zł
 - (- worki PSI PAKIET - 29.458,50 zł
 - kosze uliczne -174.660,00 zł
 - pokrywa kosza 100szt.- 12.300,00 zł
- usługi pozostałe - 51.751,85 zł
 - (wykaszanie terenu Słone Łąki – 35.000,00 zł,
 - organizacja wypasu w otulinie – 14.040,00 zł
 - opracowanie raportu - 1.980,00 zł
 - pozostałe - 701,85 zł

8. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdział 90026) - 6.531.365,95 zł

Wydatki bieżące w kwocie 11.970,00 zł przeznaczono na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest.

Wydatki majątkowe w kwocie 6.519.395,95 zł wydatkowani na zadanie pn. "Budowa Funkcjonalnego PSZOK (środki własne – 1.030.967,52zł, środki z UE – 3.964.752,00zł, FIL 1.523.676,43 zł)

9. Pozostała działalność (rozdział 90095) - 24.635.014,24 zł tj. 88,08 % planu

Wydatki bieżące w kwocie 3.770.746,55 zł przeznaczono na :

- 1) na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja celowa na wymianę kotłów) - 149.200,00 zł
- 2) program „Czyste Powietrze” - 19.758,94 zł
(dodatki specjalne- 5.758,94zł,
miernik pyłów - 1.660,00zł
wykonanie materiałów promocyjnych – 12.340,00zł)
- 3) program „Lampiony nieszczęścia” - 10.316,95zł
(zakup nagród – 1.316,96zł,
folder A5 wraz z projektem – 7.999,99zł
plakaty - 1.000,00 zł)
- 4) zakup materiałów - 28.723,05 zł

- (karma dla kotów – 5.691,03zł,
 środki czystości toalety miejskie- 3.660,68zł,
 zakup donic FS Tupadły – 6.935,00 zł
 art. gospodarcze targowisko – 1.366,34zł
 tablica synoptyczna – 9.348,00 zł
 nadruk na tkaninach (flagi +drzewiec) – 1.722,00 zł)
- 5) zakup energii - 57.926,98 zł
 (zużycie gazu Aleja Gwiazd Sportu, woda- fontanna Karwia,
 zużycie wody - szalet, letnia estrada, woda - fontanna w JG,)
- 6) zakup usług remontowych - 180.660,92 zł
 (konserwacja urządzenia dla osób niepełnosprawnych
 1.869,00 zł, naprawa iluminacji świetlnych -25.141,20zł,
 remonty małej architektury – 92.230,72 zł,
 naprawa stacji rowerowych -5.380,00 zł,
 naprawa iluminacji latarniowych – 49.040,00 zł,
 renowacja popiersia pomnika Abrahama – 4.000,00 zł)
- 7) zakup usług pozostałych - 3.081.610,74 zł
- usl. weterynaryjna – 110.753,62 zł,
 - utylizacja padle zwierzyny – 24.627,24 zł
 - ścieki – 10.891,65 zł,
 - zarządzanie kąpieliskami morskimi – 1.265.118,19 zł
 - najem terenu Szkuner – 678,96zł,
 - utrzymanie małej architektury i utrzymanie czystości – 1.216.456,30zł
 - demontaż iluminacji świetlnych - 31.410,51zł,
 - badanie wyłącznika PPOŻ na targowisku – 246,00 zł
 - usunięcie pojazdów i przechowanie – 15.532,44 zł
 - wykonanie i montaż ścian bocznych latarni w JG – 11.377,50 zł
 - badanie hałasu w środowisku – 3.075,00 zł
 - serwis kabin TOI TOI – 150.729,05 zł
 - abonament roczny system monitorowania – 1.918,80 zł
 - wymiana ogrzewaczy wody targowisko – 1.681,57 zł
 - mała architektura ul. Hallera – 1.045,50 zł
 - opracowanie dokumentacji skarpy w Tupadłach – 1.968,00 zł
 - tablice informacyjne 6 szt. – 1.869,99 zł
 - gablota osiedle Cetniewo – 3.530,00 zł
 - montaż instalacji fotowoltaicznej targowisko – 4.428,00 zł
 - odbiór odpadów targowisko – 7.594,99 zł
 - przeprowadzenie audytu – 2.870,00 zł
 - wymiana podstawy od infomaty – 2.398,50 zł
 - serwis rolet targowisko – 4.428,00 zł
 - za wykonanie prac na targowisku (Stow. Dziedz. Kul. Szlak. Północy) – 15.000,00 zł
 - usl. zabezpieczenia ratowniczego przez grupe interw. Ratownictwa wodnego – 17.710,00 zł
 - budowa rurociągu teletechnicznego koło budynku ratusza- 45.500,00 zł
 - wykonanie ogrodzenia na osiedlu Żwirowa (środki osiedla 2.000,00 zł - 8.856,00 zł
 - dorabianie kluczy targowisko – 110,00 zł
 - montaż 4 słupów miejskich - 1.023,61 zł
 - opracowanie graficzne tablic informacyjnych – 1.230,00 zł
 - stojak do defibrylatora – 8.794,50 zł
 - projekt uchwały w sprawie zasad i warunków mała architektura - 12.300,00 zł
 - wykonanie tablic kierunkowych z nazwami ulic- 8.426,73 zł
 - wykonanie ogrodzenia przy ul. Stadionowej 9.452,44 zł
 - rozbudowa monitoringu miejskiego w Chałupach (FS Chałupy) – 6.965,32 zł
 - pozostałe (w tym m.in. transport, dostawa, koszty przesyłek) - 70.740,13 zł
- 8) wydatki bieżące na projekt pn „Prądy Morskie Park miejski we Władysławowie
 (środki z UE – 10.319,00zł, śr. własne – 1.821,00 zł) - 12.140,00 zł
- 9) zakup usług od innych j.s.t - 129.521,05 zł
 (mapy , dzienniki budowy, opłaty za usługi wodne Wody Polskie)
- 10) usl. telekomunikacyjne - 2.604,60 zł
- 11) zakup usług obejmujących wykonanie opinii, ekspertyz - 13.264,82 zł
 (doradztwo prawne w zakresie modułu zadań komunalnych– 5.799,45 zł

doradztwo prawne z zakresie budowy terminala offshore w granicach admin. Gminy
- 7.465,37 zł)

- 12) różne opłaty i składki - 85.018,50 zł
(składka członkowska Związek Międzygminny Zatoki Puckiej - 81.720,00 zł
ubezpieczenie przyczepa do czyszczenia plaży - 180,00 zł,
ubezpieczenie - 3.118,50 zł)
- 13) koszty postępowania sądowego - 872,20 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 20.864.267,69 zł przeznaczono na :

1. Zakup, dostawa i montaż zestawu „Statek Diasa” na placu zabaw przy ul. Bosmańskiej w Chałupach (środki sołectwa Chałupy) - 33.594,00 zł
2. Plac zabaw – Leśny zakątek, park linowy w Rozewiu (budżet obywatelski obszar wiejski) - 49.848,00 zł
3. Budowa zbiorników retencjonujących wodę w ciągu ul. Portowej we Władysławowie - 249.969,07 zł
4. Wymiana piłkochwyłów na boisku miejskim przy ul. Żwirowej we Władysławowie - 59.040,00 zł
5. Odtworzenie zejścia na plażę nr 14 w Chłapowie - 626.472,76 zł
6. Zagospodarowanie przestrzeni widokowej działki gminnej nr 132 w Chłapowie - 6.027,00 zł
7. Budowa wejścia na plażę nr 1-7 i 9 we Władysławowie - 2.214,00 zł
8. Projekt unijny pn. „Prądy Morskie- Park Miejski we Władysławowie” (śr. z UE – 13.447.457,68zł, śr.własne – 6.389.645,18zł) - 19.837.102,86 zł

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W dziale tym wydatki ogółem w kwocie 3.761.748,07 zł przeznaczono na:

Wydatki bieżące – 3.519.765,91 zł :

- dotacje podmiotowe dla Centrum Kultury Promocji i Sportu - 2.700.000,00 zł
(dotacja podmiotowa bieżąca- 2.700.000,00 zł)
- Miejska Biblioteka Publiczna - 632.077,85 zł
- zakup energii w świetlicy w Tupadłach (energia elektryczna, gaz, woda ul. Szkolna) - 1.137,30 zł
- usł. remontowe (remont instalacji gazowej) - 999,99 zł
- zakup usł. pozostałych (ścieki świetlica w Tupadłach) - 69,71 zł
- zakup usł. pozostałych zabytki - 3.936,00 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone organizacją pożytku publicznego - 103.983,11 zł
- FS Rozewie - 29.351,48 zł
- FS Tupadły - 17.997,47 zł
- Osiedle Szotland - 12.000,00 zł
- Osiedle Żwirowa - 4.500,00 zł
- Osiedle Cetniewo - 6.470,00 zł
- Sołectwo Chałupy impreza integracyjna (otrzymana nagroda z Urzędu marszałkowskiego) - 7.000,00 zł
- pozostałe - 243,00 zł

Wydatki majątkowe – 241.982,16 zł :

- dotacja celowa na inwestycję dla Centrum Kultury (budowa automatycznej toalety do miejscowości Chałupy) - 72.659,16 zł
- projekt i zakup sztandaru dla wsi Tupadły (środki sołectwa Tupadły) - 10.000,00 zł
- wykonanie stałej wystawy plenerowej pn. „Historia Rybołówstwa Północnego Kaszub” (środki sołectwa Ostrowo) - 59.323,00 zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Puckiego na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zagroda Kaszubska w Ostrowie” - 100.000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym wydatki ogółem w kwocie 1.878.231,27 zł przeznaczono na:

Wydatki bieżące w kwocie 1.878.231,27 zł przeznaczono na :

- 1/ dotacje celowe w kwocie 895.904,00 na zadania dla klubów sportowych
- 3/ dotacje celowe w kwocie 5.000,00 zł wydatkowane na zadania zlecone organizacją pożytku publicznego
- 4/ nagrody dla sportowców – 63.140,00 zł
- 8/ wydatki Ośrodka Sportu i Rekreacji we Władysławowie w kwocie 914.187,27 zł tj. 90,54 % plan 1.009.739,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 688,80 zł (odzież ochronna)
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 450.058,42 zł
 - zakup nagród (puchary, medale, itp.) - 82.916,98 zł
 - zakup materiałów - 57.085,29 zł, w tym:
 - artykuły biurowe 2.254,52 zł, środki czystości 363,79 zł, art. dot. wydarzeń sportowych 3.321,57 zł, wydruki Rowerowy Maj (znaczk) 2.226,30 zł, sprzęt sportowy 769,96 zł, numery startowe 2.726,24 zł, art. medyczne 201,40 zł, numerator 229,80 zł, krótkofalówki 790,00 zł, stół składany 6 szt. 1.379,00 zł, koszulki sportowe dla zawodników 5.585,70 zł, wydatki eksploatacyjne samochodu 5.847,74 zł, wydatki eksploatacyjne maszyn 5.062,58 zł, bramki plaża 1.399,98 zł, części do bramek 960,00 zł, banery 398,52 zł, koksownik 129,98 zł, grzejnik 249,00 zł, wieszaki metalowe dla zawodników 1.563,53 zł, regał półkowy z deskami 2.447,70 zł, żagiel do łódki Optymist 1.500,00 zł, kwiaty aleja gwiazd sportu 2.670,00 zł, parawany z logo 2.084,59 zł, windery Aktywna Jedynka 4.760,10 zł, znak informacyjny 555,96, organizacja alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież z terenu Gminy Władysławowo 7.607,33 zł.
 - art. spożywcze - 8.904,05 zł
 - zakup artykułów żywności - posiłki regeneracyjne dla zawodników podczas wydarzeń sportowych
 - zakup energii(za wodę i ogrzewanie) - 5.548,12 zł
 - usł remontowe -57.829,00 zł
 - (naprawa płotu na boisku w Tupadłach – 2.829,00zł
 - remont pomieszczeń biurowych - 55.000,00 zł)
 - usł zdrowotne (badania pracowników) - 130,00 zł
 - zakup usł. pozostałych - 163.966,19zł
 - usł. bankowe 4.225,32 zł, usł. transportu zawodników 13.110,25 zł, obsługa techniczna imprez 11.654,60 zł, usł. cateringowa – posiłki regeneracyjne dla zawodników 3.856,00 zł, zabezpieczenie medyczne imprez 13.550,00 zł, wynajem dmuchańców 2.500,00 zł, usługi zorganizowania imprez 38.517,00 zł, usł. organizacji alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież z terenu Gminy Władysławowo 23.350,00 zł, wynajem trybun Aleja Gwiazd sportu 24.600,00 zł, usł. druku banerów informacyjnych 2.500,00 zł, licencje na program fik, placowy 4.797,00 zł, usługa wykonania tablic informacyjnych na obiekty OSIR 1.699,86zł, usł. pocztowe 678,20 zł, usł. eksploatacyjne samochodu 1.168,43 zł, usł. eksploatacyjne lokalu OSIR (media) 2.929,27 zł, usł. utrzymania obiektów 2.393,75 zł, opłata za studia dyrektora OSIR 2.038,00 zł, ułożenie i ściągnięcie płyt drogowych z plaży 5.650,00 zł, pozostałe usługi 4.748,51 zł.
 - opłaty telekomunikacyjne - 1.387,88 zł
 - podróże służbowe - 2.758,15 zł
 - (ryczałt samochodowy - koszt używania samochodu prywatnego do celów służbowych Dyrektor OSiR)
 - różne opłaty - 4.610,20 zł
 - abonament radiowy na 2022 r. 81,00 zł, opłata za pas techniczny UM Gdynia 10,00zł, ubezpieczenie mienia 4.219,20 zł, wpisowe na turniej Bałki 300,00 zł
 - szkolenia - 180,00 zł
 - (szkolenie księgowo- 180,00zł)
 - odpis na ZFŚS - 4.157,43 zł
 - opłaty na rzecz budżetów jst -10.226,96 zł
 - (trwały zarząd nieruchomości (boiska: Chałupy, Rozewie, Jastrzębia Góra, Tupadły)

Wydatki majątkowe w kwocie 63.664,80 zł przeznaczono na :

- | | | |
|----|--|-----------------------|
| 1) | boisko piłkarskie dmuchane | – 13.726,80 zł (OSiR) |
| 2) | betonowe płyty drogowe | - 24.600,00 zł (OSiR) |
| 3) | zakup 2 szt. kontenerów (biurowy i magazynowy)
(zakupiono 1 kontener magazynowy) | - 21.279,00 zł (OSiR) |
| 4) | projekt unijny realizowany przez OSiR pn.
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
poprzez przebudowę skweru rekreacyjnego
w Chłapowie (środki własne gminy) | - 4.059,00 zł (OSiR) |

17. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA, ODPADÓW KOMUNALNYCH I ZE SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

A. Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska

Gmina Władysławowo w 2022 roku zrealizowała dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 187.340,70 zł otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województw Pomorskiego (1.788,02zł), od osób prawnych (150.785,57zł), od osób fizycznych - (27.567,50 zł), Departament Środ. i Roln. (7.199,61zł).

Zrealizowane wydatki to wydatki bieżące w kwocie ogółem 268.170,35 zł, z czego:

- | | | |
|--|---|---------------|
| - zakup materiałów (worki PSI PAKIET, kosze uliczne) | - | 216.418,50 zł |
| - usługi pozostałe, w tym: | - | 51.751,85 zł |
| pozostałe | - | 2.681,85 zł |
| wypas koni | - | 14.040,00 zł, |
| wykaszanie trzciny "Słone Łąki" | - | 35.000,00 zł |

B. Dochody i wydatki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napój alkoholowych w 2022 roku

Dochody wykonane - 1.813.805,40 zł

Wydatki wykonanie – 1.359.826,46 zł

(różnica + 453.878,94 zł)

+ 361.264,83 zł zysk z 2021 roku

815.143,77 zł

Dochody wykonane (0270) – 639.426,19 zł

Wydatki wykonanie - 639.426,19 zł

(różnica 0,00 zł)

C. Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku

Dochody wykonanie – 7.464.726,61 zł

Wydatki wykonanie - 8.817.798,25 zł

(różnica - 1.353.071,64 zł)

+ 141.373,58 zł zysk z 2021 roku

- 1.211.698,06

18. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. kredyty i pożyczki	3.540.781,00	539.140,00
2. wolne środki	4.771.008,22	24.323.791,41
3. spłata udzielonych pożyczek	57.971,00	
4. nadwyżka z lat ubiegłych	871.208,00	871.208,18
Razem	9.240.968,22	25.734.139,59

Rozchody

Wyszczególnienie	§ rozchodów	PLAN	WYKONANIE
1. Bank Spółdzielczy w Pucku za udzielenie kredytu na realizację zadania pn. "Budowa nowej nawierzchni drogowej, chodników, wjazdów, kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, sieci wodociągowej ul. Średniej we Władysławowie w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie". Umowa nr 143/2013 z dnia 22-04-2013r. spłata do dnia 31-12-2027r.	992	125.781,00 zł	125.780,16
2. Bank Spółdzielczy w Krokowej za udzielenie kredytu na realizację zadania pn. "Budowa remont dachu budynku Urzędu Miejskiego we Władysławowie". Umowa nr 2/K/JST/2013 z dnia 26.06.2013r. spłata do dnia 31-12-2023 roku	992	230.000,00 zł	230.000,00
3. Getin Noble Bank S.A. w Warszawie za udzielenie kredytu na realizację zadania pn. "Budowa ul. Wiejskiej w Jastrzębiej Górze". Umowa nr S1868/KO/EIB/2014 spłata do dnia 31.12.2024r.	992	200.000,00 zł	200.000,00
4. Bank Spółdzielczy Puck za udzielenie kredytu na realizację zadania " Budowa letniej estrady koncertowej we Władysławowie wraz z projektem zagospodarowania terenu" Umowa nr 8/2014 z dnia 23.01.2014r. spłata do dn. 29.12.2028r.	992	300.000,00 zł	300.000,00
5. Bank Spółdzielczy Puck za udzielenie kredytu na realizację zadania "Budowa ulicy Górniczej w Chłapowie" Umowa nr 139/2014 z dnia 27.05.2014r. spłata do dn. 31.12.2028r.	992	60.000,00 zł	60.000,00
6. Bank BPS za udzielenie kredytu na realizację zadania pn. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Krasickiego we Władysławowie". Umowa nr 4187851/41/JST/POZ/18 z dnia 15.05.2018 spłata do dnia 31.12.2028r.	992	137.500,00 zł	137.499,88
7. Bank BPS za udzielenia kredytu na realizację zadania pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Władysławowo". Umowa nr 4187851/112/JST/POZ?18 z dnia 13.09.2020 spłata do dnia 31.12.2028r.	992	425.000,00 zł	425.000,00
8. Bank BS Puck za udzielenie kredytu na realizację zadania pn. "Budowa ul. Górnej w Jastrzębiej Górze" . Umowa nr 161/2018 z dnia 09.07.2018 spłata do dnia 31.12.2028r.	992	39.480,00 zł	39.480,00

9. Bank BS Puck za udzielenie kredytu na realizację zadania pn. "Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi". Umowa nr .278/2018 z dnia .10.12.2018 spłata do dnia 31.12.2028r/	992	92.440,00 zł	92.440,00
10. Bank BS Tczew za udzielenie kredytu na realizację zadania pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9". Umowa nr 277/2018 z dnia .10.12.2018, spłata do dnia 31.12.2028r.	992	248.008,00 zł	248.008,00
11. Bank BPS Gdynia za udzielenie kredytu na realizację zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa fragmentu segmentu C budynku ZS nr 1 we Władysławowie wraz z elementami zagospodarowania terenu". Umowa nr 4187851/123/JST/POZ/20 z dnia 17 lipca 2020 roku, spłata do dnia 31.12.2034r.	992	96.000,00 zł	96.000,00
12. Bank BPS Gdynia za udzielenie kredytu na zadanie pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Władysławowo". Umowa nr 4187851/122/JST/POZ/20 z dnia 17 lipca 2020 roku, spłata do dnia 31.12.2034r.	992	35.200,00 zł	35.200,00
13. Bank Spółdzielczy w Tczewie za udzielenie kredytu na zadanie pn. ""Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9". Umowa nr KG/20000154 z dnia 24.04.2020., spłata do dnia 31.12.2028r.	992	212.232,00	212.232,00
14. Bank Spółdzielczy w Pucku za udzielenie kredytu na zadanie" Budowa nawierzchni wraz z kanalizacją deszczową w ul. Jasnej i części ul. Leśnej w Jastrzębiej Górze". Umowa nr 323/2013 z dnia 30-07-2013, spłata do dnia 31.12.2024r.	992	400.000,00	400.000,00
15. Bank PKO BP za udzielenie kredytu na zadanie pn. „Budowa ul. Mokrej i Błękitnej w Karwi”. Umowa nr 17102018110000079601057660 z dnia 19 maja 2017 roku, spłata do 31-12-2028r.	992	400.000,00	400.000,00

19. ZESTAWIENIE DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	4	5	6
		I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)	3 552 137,00	3 540 002,22
		1. DOTACJE CELOWE	220 000,00	207 924,37
600	60004	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	17 000,00
754	75495	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00
852	85295	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	8 265,21
921	92109	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	81 000,00	72 659,16
921	92195	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	3 332 137,00	3 332 077,85
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 700 000,00	2 700 000,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	632 137,00	632 077,85
		II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2+3)	4 000 794,00	3 928 025,19
		1. DOTACJE CELOWE	1 390 307,00	1 377 214,04
630	63095	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 795,00	0,00
754	75495	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00
801	80195	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 940,00	54 906,93
851	85154	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00
851	85195	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	76 250,00	76 250,00
900	90026	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 810,00	11 970,00
900	90095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	151 400,00	149 200,00
921	92195	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	104 112,00	103 983,11
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000,00	895 904,00
926	92695	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	2 610 487,00	2 550 811,15
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 365 130,00	2 353 390,20
801	80106	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 655,00	115 963,09
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	56 350,50
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 702,00	25 107,36
-	-	Ogółem (I+II)	7 552 931,00	7 468 027,41

20. ZESTAWIENIE DOCHODÓW, DOTACJI I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2022 rok

I Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
750		Administracja publiczna	1 800,00	646,35
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 800,00	646,35
		wpływy z różnych opłat	1 800,00	646,35
852		Pomoc społeczna	23 000,00	596,70
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	596,70
		wpływy z usług	23 000,00	596,70
855		Rodzina	125 050,00	22 214,22
	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	125 050,00	22 214,22
		wpływy z różnych dochodów	25 050,00	1 881,52
		wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100 000,00	20 332,70
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1,05
		wpływy z różnych opłat	0,00	1,05
OGÓLEM:			149 850,00	23 458,32

II Dotacje

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	27 263,62	27 263,62
	01095	Pozostała działalność	27 263,62	27 263,62
750		Administracja publiczna	297 087,00	292 693,20
	75011	Urzędy wojewódzkie	297 087,00	292 693,20
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	1 097,83
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	1 097,83
801		Oświata i wychowanie	109 969,00	99 093,60
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	109 969,00	99 093,60
851		Ochrona zdrowia	1 050,00	1 048,39
	85195	Pozostała działalność	1 050,00	1 048,39
852		Pomoc społeczna	953 257,00	884 262,69
	85215	Dodatki mieszkaniowe	357,00	332,94
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	7 600,00	4 969,99
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 000,00	108 850,00
	85295	Pozostała działalność	780 300,00	770 109,76
855		Rodzina	12 701 025,00	12 526 569,26
	85501	Świadczenia wychowawcze 500+	6 900 000,00	6 808 863,79

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 750 000,00	5 667 495,11
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 025,00	3 730,43
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	46 479,93
OGÓLEM :			14 092 651,62	13 832 028,59

II Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i leśnictwo	27 263,62	27 263,62
	01095	Pozostała działalność	27 263,62	27 263,62
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 263,62	27 263,62
750		Administracja publiczna	297 087,00	292 693,20
	75011	Urzędy wojewódzkie	297 087,00	292 693,20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 087,00	292 693,20
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	1 097,83
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	1 097,83
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 097,83
801		Oświata i wychowanie	109 969,00	99 093,60
	80153		109 969,00	99 093,60
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 969,00	99 093,60
851		Ochrona zdrowia	1 050,00	1 048,39
	85195	Pozostała działalność	1 050,00	1 048,39
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 050,00	1 048,39
852		Pomoc społeczna	953 257,00	884 262,69
	85219	Domy Pomocy Społecznej	7 600,00	4 969,99
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 502,00	4 900,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98,00	69,99
	85295	Pozostała działalność	780 300,00	770 109,76
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	765 000,00	755 015,76
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 300,00	15 094,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	357,00	332,94
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	326,41
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7,00	6,53
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 000,00	108 850,00

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 000,00	108 850,00
855		Rodzina	12 701 025,00	12 526 569,26
	85501	Świadczenia wychowawcze 500+	6 900 000,00	6 808 863,79
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 877 230,00	6 786 423,69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 770,00	22 440,10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 750 000,00	5 667 495,11
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 272 880,00	5 193 874,92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 120,00	473 620,19
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 025,00	3 730,43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 773,00	3 730,43
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252,00	0,00
	85513	Pozostała działalność	47 000,00	46 479,93
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00	46 479,93
OGÓLEM :			14 092 651,62	13 832 028,59

21. Wydatki zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2022 rok

Realizacja wydatków na przedsięwzięcia w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2022 rok

Obszar miejski

L.p.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania	kwota	wykonanie
1	801	80195	6050	Przedszkole poid chmurką - Budowa tęczowej altany do prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu.	49 999,50	49 999,50
2	801	80195	6050	Ścieżka zdrowia- Odzyskać Sprawność (ścieżka rowerowa na terenie ZS nr 1 we Władysławowie)	49 070,20	47 800,00
3	801	80195	6050	Strefa TEQ we Władysławowie (na terenie ZS nr 1 we Władysławowie)	49 372,00	45 510,00
4	754	75416	6060	STOP-SMOG - zadanie polega na zakupie drona antysmogowego dla Straży Miejskiej we Władysławowie	48 102,75	48 102,75
Razem :					196 544,45	191 412,25

Obszar wiejski

L.p.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania	kwota	wykonanie
1	754	75495	6060	Bezpieczny Mieszkaniec II - zakup kamer termowizyjnych Karwia	37 087,00	37 087,00
2	851	85195	6060	Bezpieczny Mieszkaniec II - zakup defibrylatora AED Karwia	7 314,00	7 314,00
3	754	75495	6060	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz przeciwpożarowego mieszkańców Jastrzębiej Góry i okolic poprzez zakup specjalistycznej przyczepy ratowniczej do działań przeciwpowodziowych i zaopatrzenia wodnego dla OSP Jastrzębia Góra	49 900,00	49 899,99
4	900	90095	6050	Plac zabaw - Leśny Zakątek, rozbudowa istniejącego parku linowego w Rozewiu	49 848,00	49 848,00
5	600	60020	4210	Szklane Pułapki - zakup naklejek chroniących ptaki przed kolizjami z szybami przystanków autobusowych	450,00	447,50
Razem:					144 599,00	144 596,49

zsumowane pozostałe środki

L.p.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania	kwota	wykonanie
1	851	85195	6050	Instalacja zewnętrznego Defibrylatora AED na terenie miejscowości Ostrowo	7 814,00	7 814,00
Razem:					7 814,00	7 814,00

22. Podsumowanie

Analizując wykonanie budżetu za 2022 roku, stwierdza się, że plan dochodów w porównaniu do planu pierwotnego wzrósł o 50.119.813,10 zł poprzez zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone i własne, zmian w dochodach budżetowych, dochodach majątkowych i na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł 179.606.691,10 zł.

Realizacja dochodów budżetowych za 2022 rok wynosi 84,26 % planowanej rocznej kwoty dochodów budżetowych.

Znacznie wyższe dochody zostały osiągnięte w II półroczu 2022 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, 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 98,4 % planowanych kwot. Wobec dłużników zostały wszczęte postępowania egzekucyjne tj. wystawiono 2.798 szt. upomnień, 691 szt. tytułów wykonawczych oraz wezwań do zapłaty – 652 szt.

Oceniając przebieg realizacji dochodów budżetowych w trakcie okresu sprawozdawczego, stwierdza się, że wykonanie w 2022 roku jest prawidłowe.

Plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2022r. wynosi 185.788.047,32 zł i wzrósł o 16.275.393,32 zł.

Ogółem w 2022r. wydatkowano kwotę 168.728.884,52 zł, co stanowi 90,82 % ogólnej kwoty wydatków budżetowych. Na zadania majątkowe została wydatkowana kwota 51.431.160,56 zł czyli 87,82 % zaplanowanych wydatków majątkowych.

Analizując wydatki budżetowe, zauważa się że największe wykonanie występuje w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – 28,64 %, 801 Oświata i wychowanie – 19,9 % ogółu wydatków budżetowych, 750 – Administracja publiczna – 12,89 %

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

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 61/2023
Burmistrza Władysławowa
z dnia 14 marca 2023 roku



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

23. Wieloletnia prognoza finansowa

Rada Miejska we Władysławowie Uchwałą nr XLII/763/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022-2034

W ciągu 2022 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Władysławowo uległa zmianom, które zostały wprowadzone następującymi uchwałami:

1. Uchwała nr XLIII/806/2022 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 26 stycznia 2022 roku
2. Uchwała nr XLI/846/2022 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 2 marca 2022 roku
3. Uchwała nr XLV/856/2022 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 marca 2022 roku
4. Uchwała nr XLVI/891/2022 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 6 kwietnia 2022 roku
5. Uchwała nr XLVII/899/2022 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 kwietnia 2022 roku
6. Uchwała nr XLVIII/911/2022 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 25 maja 2022 roku
7. Uchwała nr L/927/2022 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 czerwca 2022 roku
8. Uchwała nr LI/934/2022 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 15 lipca 2022 roku
9. Uchwała nr LIII/940/2022 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 10 sierpnia 2022 roku
10. Uchwała nr LV/946/2022 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 września 2022 roku
11. Uchwała nr LVI/963/2022 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 26 października 2022 roku
12. Uchwała nr LVII/988/2022 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 21 listopada 2022 roku
13. Uchwała nr LVIII/990/2022 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 listopada 2022 roku
14. Uchwała nr LIX/1005/2022 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 16 grudnia 2022 roku
15. Uchwała nr LX/1007/2022 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 grudnia 2022 roku

Przyczynami zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo było:

- 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 :	179.606.691,10 zł
2. Wydatki ogółem:	185.788.047,32 zł
3. Wynik budżetu:	- 6.181.356,22 zł
4. Przychody budżetu	9.240.968,22 zł
5. Rozchody budżetu	3.059.612,00 zł

Wydatki zaplanowane na obsługę długu tj. na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek wynosi 1.300.000,00 zł.

24. Realizacja przedsięwzięć

Realizacja przedsięwzięć planowanych na 2022 rok przedstawia się następująco:

Wykaz przedsięwzięć i przebieg ich realizacji				Wykonanie						
Przedsięwzięcie	poniesione nakłady do 31.12.2021 r.	Plan na 2022r.	Środki własne 2022 r.	Pożyczki/kredyty 2022 r.	Środki 2022 r. FIL lub PL	Śr.poch z budżetu Państwa 2022 r.	Śr. poch. z budżetu UE 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)	20 373 209,44	44 792 052,00	14 162 143,42	0,00	5 032 153,52	34 850,10	20 787 546,59	40 056 667,18	89%
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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.), z tego:	19 859 836,49	40 547 356,00	11 042 641,63	0,00	5 032 153,52	34 850,10	20 787 546,59	36 937 165,39	144%
1.1.1	Wydatki bieżące	0,00	1 003 774,00	50 457,32	0,00	0,00	34 850,10	399 979,16	52 526,03	52,33%
	Kompleksowy system wsparcia mieszkańców i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów (85395)		792 332,00	39 973,55			34 850,10	296 255,81	371 079,46	46,83%
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Władysławowo		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00%
	Prądy Morskie - Park Miejski we Władysławowie		61 500,00	1 821,00			10 319,00	12 140,00	19,74%	
	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Gmina Władysławowo		101 733,00	48 134,02			53 597,50	101 731,52	100,00%	
	Budowa Funkcjonalnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (90002-6057; 90002-6059)		0,00	0,00				0,00	0,00%	
	Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi		0,00	0,00				0,00	0,00%	
	ERASMUS+ Przedmioty szkolne w kontekście europejskim ZS nr 1 (80195-2001)		37 037,00				36 960,47	36 960,47	99,79%	
	"Pomorskie Szlaki Kajakowe - Czarna Wod" (63095-6050)		11 172,00	502,30			2 846,38	3 348,68	29,97%	
1.1.2	Wydatki majątkowe	19 859 836,49	39 543 582,00	10 992 184,31	0,00	5 032 153,52	0,00	20 387 567,43	36 411 905,26	92,08%
	Budowa Funkcjonalnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (90002-6057; 90002-6059)	70 016,79	6 532 607,00	1 030 967,52		1 523 676,43		3 964 752,00	6 519 395,95	99,80%
	"Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi (rozdział 60095-6057; 60095-6059)	913 820,00	106 090,00	106 089,94					106 089,94	100,00%
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Władysławowo (rozdział 75023-6057; 75023-6059)	6 756 936,69	6 428 746,00	22 415,56		3 165 477,09		2 207 976,00	5 395 868,65	83,93%
	Prądy Morskie - Park Miejski we Władysławowie (rozdział 90095-6057; 90095-6059)	1 103 449,74	21 832 381,00	6 389 551,09				13 447 551,77	19 837 102,86	90,86%
	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Gmina Władysławowo	10 876 131,27	4 123 440,00	3 424 697,76				698 741,11	4 123 438,87	100,00%
	Rozbudowa i przebudowa ul. Wojska Polskiego we Władysławowie	139 482,00	386 203,00	2 306,99		343 000,00			345 306,99	89,41%
	Zagospodarowanie Przestrzeni publicznej poprzez przebudowę Skweru rekreacyjnego w Chałupie (rozdział 92695-6059)	0,00	4 059,00	4 059,00					4 059,00	100,00%
	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry Północy (63095-6050)	0,00	130 056,00	12 096,45				68 546,55	80 643,00	62,01%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	513 372,95	4 244 696,00	3 119 501,79	0,00	0,00	0,00	3 119 501,79	3 119 501,79	73%
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	73 222,00	73 220,99	0,00	0,00	0,00	73 220,99	73 220,99	100,00
	Umowa leasingowa na samochód 9 osobowy przystosowany do transportu osób niepełnosprawnych		48 255,00	48 253,99					48 253,99	100,00
	Wydatki bieżące (składka członkowska) Budowa Systemu Roweru Metro publicznego OMGGS		24 967,00	24 967,00					24 967,00	100,00
	Wydatki bieżące (składka członkowska) Inno Balliça publiczny transport zborowy (75095-44300)		0,00	0,00					0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe	513 372,95	4 171 474,00	3 046 280,80	0,00	0,00	0,00	3 046 280,80	3 046 280,80	73%
	Opracowanie dokumentacji technicznej w postaci Koncepcji Programowo-Przestrzennej dla portu we Władysławowie wraz z otoczeniem komunikacyjnym	136 450,00	0,00	0,00					0,00	0,00%
	PT i budowa Ośrodka Żeglarskiego na osiedlu Szotland we Władysławowie (900-90095)	37 577,30	0,00	0,00					0,00	0,00%
	PT zejścia na plażę nr 17 w Rozewiu (900-90095)	861,00	0,00	0,00					0,00	0,00%
	Zagospodarowanie przestrzeni widokowej działki gm. nr 132 w Chałupie (90095-6050)	64 755,53	6 027,00	6 027,00					6 027,00	100,00%
	PT przebudowy ul. Promenada Światowida, ul. Słowackiego i ul. Norwida wraz z zagospodarowaniem terenów parkowych w miejscowości Jastrzębia Góra (60016-6050)	273 729,12	425 905,00	413 684,81					413 684,81	97,13%
	Przebudowa Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie	0,00	1 555 001,00	1 128 914,27					1 128 914,27	72,60%
	PT branży sanitarnej, drogowej ulic Sportowej i Brzozowej we Władysławowie (60016-6050)	9 690,00	0,00	0,00					0,00	0,00%
	Opracowanie projektu budowlanego ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Płazowej w Ostrowie do ul. Kopernika w Karwi (63095-6050)	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00%
	Wykup gruntu od właściciela prywatnego w Gminie Władysławowo		630 600,00	630 600,00					630 600,00	100,00%
	Projekt i budowa oświetlenia boiska sportowego i terenów rekreacyjnych przy ulicy Wyzwolenia we Władysławowie (90015-6050)	4 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00%
	Wymiana opraw sodowych oświetlenia drogowego w gminie Władysławowo (90015-6050)	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00%
	Projekt budowlany i przebudowa zejścia na plażę nr 25 w Jastrzębiej Górze (90095-6050)	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla Centrum Kultury we Władysławowie na zadanie "Budowa automatycznej toalety w miejscowości Chałupy" (92109-6220)	0,00	81 000,00	72 659,16					72 659,16	89,70%
	PT przebudowy ul. Mokrej i ul. Relaksowej w Karwi z uwzględnieniem ścieżki rowerowej na odcinku od DW 215 do ul. Wojska Polskiego przy granicy z Gminą Krokowa (60016-6050)	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00%
	PT przebudowy ul. Leona Wzorka w Rozewiu (60016-6050)	0,00	8 000,00	0,00					0,00	0,00%
	PT przebudowy DW 216 o budowę ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku Władysławowo-Chałupy wraz z przebudową istniejącej ścieżki rowerowej na odcinku Swarzewo-Władysławowo do ul. Niepodległości oraz Chałupy - Kuznica (63095-6050)	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00%

1.3.2.17	PT budowy ul. Skandynawskiej we Władysławowie (60016-6050)	1 703,00	57 552,00	57 551,92				57 551,92	100,00%	
1.3.2.18	PT i budowa nawierzchni wejścia na plażę nr 41 w Karwi (90095-6050)	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00%	
1.3.2.19	PT i budowa chodnika na ul. Ogrodowej wraz z oświetleniem do ul. Harcerskiej we Władysławowie (60016-6050)	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00%	
1.3.2.20	Przebudowa gminnej sieci oświetlenia drogowego celem wyodrębnienia jej z sieci EZO (90015-6050)	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00%	
1.3.2.21	Budowa monitoringu miejskiego na terenie gminy Władysławowo (75495-6050)	0,00	200 000,00	199 801,14				199 801,14	99,90%	
1.3.2.22	Wykup gruntu od właściciela prywatnego w Gminie Władysławowo na lata 2022-2024	0,00	500 000,00	500 000,00				500 000,00	100,00%	
1.3.2.23	PT budowy ulicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Jastrzębiej Górze (60016-6050)	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00%	
1.3.2.24	Budowa wejścia na plażę nr 1-7,9 we Władysławowie (90095-6050,6370)	242 460,17	550 000,00	2 214,00				2 214,00	0,40%	
1.3.2.25	Budowa węzła integracyjnych we Władysławowie polegającego na rozbudowie ul. Dworcowej od ul. Błędniej Armii do ul. Zeromskiego wraz z przebudową DW nr 215 (60095-6050,6370)	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00%	
1.3.2.26	Budowa ul. Polnej w Jastrzębiej Górze wraz z kanalizacją deszczową w ul. Żarnowcowej celem odprowadzenia wód deszczowych (60016-6050)	28 300,00	450,00	450,00				450,00	100,00%	
1.3.2.27	Budowa ul. Bohaterów Kaszubskich we Władysławowie na odcinku od ul. Ceodetów do granicy z gminą Puck (60016-6050)	68 677,66	132 400,00	9 840,00				9 840,00	7,43%	
1.3.2.28	PT rozbudowy Szkoły Podstawowej w Karwi (w zakresie rozbudowy hali gimnastycznej i dodatkowych sal lekcyjnych) (80101-6050)	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00%	
1.3.2.29	PT i budowa oświetlenia ul. Różanej w Tupalach (90015-6050)	0,00	5 474,00	5 473,50				5 473,50	99,99%	
1.3.2.30	PT i budowa oświetlenia łącznika ul. Naszej i ul. Zbożowej w Tupalach (90015-6050)	0,00	3 198,00	3 198,00				3 198,00	100,00%	
1.3.2.31	PT i budowa oświetlenia drogowego ul. Płazowej w Ostrowie (odcinek poza ścieżką rowerową) (90015-6050)	0,00	4 551,00	4 551,00				4 551,00	100,00%	
1.3.2.32	PT i budowa oświetlenia drogowego ul. Władysława IV we Władysławowie (90015-6050)	0,00	8 118,00	8 118,00				8 118,00	100,00%	
1.3.2.33	PT i budowa oświetlenia ul. Ogrodniczej w Tupalach (90015-6050)	0,00	3 198,00	3 198,00				3 198,00	100,00%	
	Razem	20 373 209,44	44 792 052,00	14 088 922,43	0,00	5 032 153,52	0,00	20 787 546,59	39 983 446,19	89,26%

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ**I PRZEBIEG ICH REALIZACJI NA DZIEŃ 31.12.2022r.**

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

- 1.1 **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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.), z tego:**
 - 1.1.1 **Wydatki bieżące**
 - 1.1.1.1 **Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów.** Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Władysławowie. W 2022 roku wydatkowani kwotę 371.079,46zł, w tym: środki z UE – 296.255,81zł, śr. z BP 34.850,10 zł, śr. własne – 39.973,55 zł
 - 1.1.1.2 **Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Władysławowo.** Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania nie planowano i nie wydatkowano środków finansowych.
 - 1.1.1.3 **Prądy Morskie - Park Miejski we Władysławowie.** Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **12.140,00 zł** (środki z UE – 10.319,00zł, środki własne – 1.821,00 zł)
 - 1.1.1.4 **Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Gmina Władysławowo.** Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **101.731,52 zł** (środki z UE – 101.731,52zł, środki własne – 48.134,02zł)
 - 1.1.1.5 **Budowa Funkcjonalnego Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych.** Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania nie planowano i nie wydatkowano środków finansowych.
 - 1.1.1.6 **"Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi".** Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania nie planowano i nie wydatkowano środków finansowych.
 - 1.1.1.7 **ERASMUS+ Przedmioty szkolne w kontekście europejskim ZS nr 1.** Projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 1 . Na realizację zadania wydatkowani kwotę 36.960,47zł w całości finansowany ze środków UE.
 - 1.1.1.8 **"Pomorskie Szlaki Kajakowe - Czarna Wda".** Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **3.348,68 zł** (środki z UE -2.846,38zł, środki własne – 502,30zł)
 - 1.1.2. **Wydatki majątkowe**
 - 1.1.2.1 **Budowa Funkcjonalnego Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych.** Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **6 519 395,95 zł** związane z realizacją robót budowlanych.
 - 1.1.2.2 **"Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi".** Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **106 089,94 zł** związane z wydaniem warunków technicznych przez PKP, opracowaniem analizy potrzeb i Programu Funkcjonalno Użytkowego dla etapu II.
 - 1.1.2.3 **Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Władysławowo.** Roboty zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2022r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **5 395 868,65 zł.**

- 1.1.2.4 **Prądy Morskie - Park Miejski we Władysławowie.** Roboty zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości **19 837 102,86 zł.**
- 1.1.2.5 **Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Gmina Władysławowo.** Roboty budowlane związane z budową ścieżki rowerowej na odcinku wzdłuż ul. Plażowej w Ostrowie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2022r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **4 123 438,87 zł.**
- 1.1.2.9 **Rozbudowa i przebudowa ul. Wojska Polskiego we Władysławowie.** Opracowano projekt budowlany. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **345 306,99 zł.**
- 1.1.2.10 **Zagospodarowanie Przestrzeni publicznej poprzez przebudowę Skweru rekreacyjnego w Chłapowie.** Projekt realizowany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji we Władysławowie. W 2022 roku wydatkowano kwotę 4.059,00 zł ze środków własnych.
- 1.1.2.11 **Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry Północy.** Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości **80 643,00 zł.**
- 1.3 **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**
 - 1.3.1 **Wydatki bieżące**
 - 1.3.1.1 **Umowa leasingowa na samochód 9 osobowy przystosowany do transportu osób niepełnosprawnych.** Wydatkowano kwotę 48.253,99 zł.
 - 1.3.1.2 **Wydatki bieżące (składka członkowska) Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMGGS.** Wydatkowano kwotę 24.967,00 zł.
 - 1.3.1.3 **Wydatki bieżące (składka członkowska) Inno Balitica publiczny transport zbiorowy.** Na realizację zadania nie planowano środków budżetowych. Na dzień 31.12.2022 r. nie wydatkowano środków finansowych.
 - 1.3.2 **Wydatki majątkowe**
 - 1.3.2.1 **Opracowanie dokumentacji technicznej w postaci Koncepcji Programowo-Przestrzennej dla portu we Władysławowie wraz z otoczeniem komunikacyjnym.** Na dzień 31.12.2022r. na realizację zadania nie planowano i nie wydatkowano środków finansowych.
 - 1.3.2.2 **PT i budowa Ośrodka Żeglarskiego na osiedlu Szotland we Władysławowie.** Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania nie planowano i nie wydatkowano środków finansowych.
 - 1.3.2.3 **PT zejścia na plaże nr 17 w Rozewiu.** W trakcie opracowywania dokumentacja projektowa, w tym uzgodnienia z RDOŚ w Gdańsku w kontekście planu ochrony rezerwatu "Przylądek Rozewie". Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania nie planowano i nie poniesiono nakładów finansowych.
 - 1.3.2.4 **Zagospodarowanie przestrzeni widokowej działki gminnej nr 132 w Chłapowie.** Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości **6 027,00 zł.**
 - 1.3.2.5 **PT przebudowy ul. Promenada Światowida, ul. Słowackiego i ul. Norwida wraz z zagospodarowaniem terenów parkowych w miejscowości Jastrzębia Góra.** W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości **413 684,81 zł.**
 - 1.3.2.6 **Przebudowa Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie.** Roboty zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości **1 128 914,27 zł.**
 - 1.3.2.7 **PT branży sanitarnej, drogowej ulic Sportowej i Brzozowej we Władysławowie.** Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania nie planowano i nie poniesiono nakładów

finansowych.

- 1.3.2.8 **Opracowanie projektu budowlanego ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Plażowej w Ostrowie do ul. Kopernika w Karwi.** Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania nie planowano i nie wydatkowano środków finansowych.
- 1.3.2.9 **Wykup gruntu od właściciela prywatnego w Gminie Władysławowo.** Wydatkowano kwotę 630.600,00 zł
- 1.3.2.10 **Projekt i budowa oświetlenia boiska sportowego i terenów rekreacyjnych przy ulicy Wyzwolenia we Władysławowie.** Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania nie planowano i nie poniesiono nakładów finansowych.
- 1.3.2.11 **Wymiana opraw sodowych oświetlenia drogowego w gminie Władysławowo.** Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania nie planowano i nie poniesiono nakładów finansowych.
- 1.3.2.12 **Projekt budowlany i przebudowa zejścia na plażę nr 25 w Jastrzębiej Górze.** Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania nie planowano i nie poniesiono nakładów finansowych.
- 1.3.2.13 **Dotacja celowa dla Centrum Kultury we Władysławowie na zadanie "Budowa automatycznej toalety w miejscowości Chałupy.** Wydatkowano kwotę 72.659,16 zł
- 1.3.2.14 **PT rozbudowy ul. Mokrej i ul. Relaksowej w Karwi z uwzględnieniem ścieżki rowerowej na odcinku od DW 215 do ul. Wojska Polskiego przy granicy z Gminą Krokowa.** Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania nie planowano i nie poniesiono nakładów finansowych.
- 1.3.2.15 **PT rozbudowy ul. Leona Wzorka w Rozewiu.** Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.
- 1.3.2.16 **PT rozbudowy DW 216 o budowę ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku Władysławowo-Chałupy wraz z przebudową istniejącej ścieżki rowerowej na odcinku Swarzewo-Władysławowo do ul. Niepodległości oraz Chałupy-Kuźnica.** Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania nie planowano i nie poniesiono nakładów finansowych.
- 1.3.2.17 **PT budowy ul. Skandynawskiej we Władysławowie.** Opracowano dokumentację i wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Na dzień 31.12.2022r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 57 551,92 zł.
- 1.3.2.18 **PT i budowa nawierzchni wejścia na plażę nr 41 w Karwi.** Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania nie planowano i nie poniesiono nakładów finansowych.
- 1.3.2.19 **PT i budowa chodnika na ul. Ogrodowej wraz z oświetleniem do ul. Harcerskiej we Władysławowie.** Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania nie planowano i nie poniesiono nakładów finansowych.
- 1.3.2.20 **Przebudowa gminnej sieci oświetlenia drogowego celem wyodrębnienia jej z sieci EZO.** Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania nie planowano i nie poniesiono nakładów finansowych.
- 1.3.2.21 **Budowa monitoringu miejskiego na terenie gminy Władysławowo.** Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 199 801,14 zł związane z wykonaniem etapu robót.
- 1.3.2.22 **Wykup gruntu od właściciela prywatnego w Gminie Władysławowo.** Wydatkowano kwotę 500.000, zł
- 1.3.2.23 **PT budowy ulicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Jastrzębiej Górze.** Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania nie planowano i nie poniesiono nakładów finansowych.

- 1.3.2.24 **Budowa wejścia na plażę nr 1-7,9 we Władysławowie.** Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości **2 214,00 zł** związane z aktualizacją dokumentacji kosztorysowej.
- 1.3.2.25 **Budowa węzła integracyjnych we Władysławowie polegającego na rozbudowie ul. Dworcowej od ul. Błękitnej Armii do ul. Żeromskiego wraz z przebudową DW nr 215.** Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania nie planowano i nie poniesiono nakładów finansowych.
- 1.3.2.26 **Budowa ul. Polnej w Jastrzębiej Górze wraz z kanalizacją deszczową w ul. Żarnowcowej celem odprowadzenia wód deszczowych.** Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości **450,00 zł** związane z opracowaniem Programu Badań Archeologicznych
- 1.3.2.27 **Budowa ul. Bohaterów Kaszubskich we Władysławowie na odcinku od ul. Geodetów do granicy z gminą Puck.** Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości **9 840,00 zł** związane z aktualizacją dokumentacji kosztorysowej.
- 1.3.2.28 **PT rozbudowy Szkoły Podstawowej w Karwi (w zakresie rozbudowy hali gimnastycznej i dodatkowych sal lekcyjnych).** Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.
- 1.3.2.29 **PT i budowa oświetlenia ul. Różanej w Tupadłach.** Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości **5 473,50 zł** związane z opracowaniem dokumentacji projektowej.
- 1.3.2.30 **PT i budowa oświetlenia łącznika ul. Naszej i ul. Zbożowej w Tupadłach.** Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości **3 198,00 zł** związane z opracowaniem dokumentacji projektowej.
- 1.3.2.30 **PT i budowa oświetlenia drogowego ul. Plażowej w Ostrowie (odcinek poza ścieżką rowerową).** Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości **4 551,00 zł** związane z opracowaniem dokumentacji projektowej.
- 1.3.2.32 **PT i budowa oświetlenia drogowego ul. Władysława IV we Władysławowie.** Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości **8 118,00 zł** związane z opracowaniem dokumentacji projektowej.
- 1.3.2.33 **PT i budowa oświetlenia ul. Ogrodniczej w Tupadłach.** Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości **3 198,00 zł** związane z opracowaniem dokumentacji projektowej.