

Dochody – dz. 700

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 740 586,00	10 846 283,06	111,4
		Dochody bieżące	4 892 000,00	5 059 726,29	103,4
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	91 072,25	151,8
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	964 072,08	120,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	14 705,10	73,5
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze	3 790 000,00	3 791 115,78	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	222 000,00	198 761,08	89,5
		Dochody majątkowe	4 848 586,00	5 786 556,77	119,3
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90 000,00	54 863,77	61,0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 758 586,00	5 731 693,00	120,4

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zrealizowane dochody ogółem w tym dziale wyniosły 10 846 283,06 zł , tj. 111,4 % planu, z czego dochody bieżące – 5 059 726,29 zł, a dochody majątkowe – 5 786 556,77 zł;

Dochody bieżące dotyczą:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności: 91 072,25 zł
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego: 964 072,08 zł
- wpływy z różnych opłat (opłaty rezerwacyjne za targowisko) : 14 705,10 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy: 3 469 614,78
- odsetki z tytułu nieterminowych płatności: 197 868,92 zł

Dochody majątkowe dotyczą:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 54 863,77
- wpływy ze sprzedaży gruntów gminnych : 5 731 693,00 zł

Wydatki – dz. 700

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 002 146,00	6 550 152,32	93,5
		Wydatki Bieżące	3 063 560,00	2 685 754,11	87,7
		Wydatki Majątkowe	3 938 586,00	3 864 398,21	98,1
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 599 586,00	6 184 372,36	93,7
		Wydatki Bieżące	2 661 000,00	2 319 974,15	87,2
		Wydatki jednostek budżetowych	2 661 000,00	2 319 974,15	87,2
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 661 000,00	2 319 974,15	87,2
		Wydatki Majątkowe	3 938 586,00	3 864 398,21	98,1
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 938 586,00	3 864 398,21	98,1
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	402 560,00	365 779,96	90,9
		Wydatki Bieżące	402 560,00	365 779,96	90,9
		Wydatki jednostek budżetowych	402 560,00	365 779,96	90,9
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	402 560,00	365 779,96	90,9

70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Budżet został wykonany w 93,7 % do założeń planu tj. w kwocie 6 184 372,36 zł, w tym:

Wydatki bieżące:

Plan został zrealizowany w wysokości 2 319 974,15 zł, tj. 87,2%. Środki wydatkowano na:

- odszkodowania za działki na rzecz osób fizycznych: 1 073 905,74 zł
- odszkodowania za działki na rzecz osób prawnych: 675 707,06 zł
- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów: 145 868,38 zł
- sporządzanie operatów szacunkowych : 76 811,80 zł
- dzierżawa działek 341/9 oraz 469/8: 115 586,84 zł
- opłaty sądowe, koszty aktów notarialnych : 32 957,21
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego działki nr 603/9 na rzecz Starostwa Powiatowego : 48 048,00 zł
- zakup energii, wody, dot. obiektów gminnych (m.in. na ul. Drogowców 1 we Władysławowie, na ul. Kaperskiej w Chałupach, ul. Polna w Jastrzębiej Górze): 46 504,92 zł
- w pozostałej części z przeznaczeniem na: koszty podziału działek, odprowadzanie ścieków w obiektach gminnych, ogłoszenia Burmistrza zamieszczane w prasie (przetargi, wykazy nieruchomości), wykonanie inwentaryzacji terenów

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału wykonano w 98,1 % do założeń planu tj. w kwocie 3 864 398,21 zł

Wykonanie wydatków majątkowych (zadań jednorocznych) w 2024 roku – r. 70005

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
	70005	Wykup gruntów	2 869 212,00	2 795 025,54	97,4%
1		Umowy sprzedaży: zakup działek nr 141/4 i nr 141/5 o łącznej powierzchni 2083m2 obręb Władysławowo 04 zakup udziału 1/12 części w nieruchomości nr 18/12 o powierzchni 1285m2 położonej w obrębie Władysławowo 07 stanowiącej drogę publiczną zakup udziału 1/2 części nieruchomości nr 441/21 w Ostrowie oraz udziału 1/94 w nieruchomości drogowej stanowiącej działki nr 441/61 i nr 441/62 w Ostrowie zakup działek nr 31/5, 56/4, 61/2, 5/17 i 5/18 o łącznej powierzchni 890m2 obręb Jastrzębia Góra zakup działki nr 226/43 o powierzchni 164m2 obręb Rozewie Umowy zamiany: Dnia 28 marca 2024r. – Gmina Władysławowo sprzedała prawo własności działek nr 392 i nr 388/2 o łącznej powierzchni 211m2 obręb Rozewie w zamian za prawo użytkowania wieczystego działek nr 393/2 i nr 394/2 o łącznej powierzchni 535m2 obręb Rozewie Dnia 10 września 2024r. – Gmina Władysławowo sprzedała prawa do działki nr 488/2 o powierzchni 120m2 obręb Władysławowo w zamian za działkę nr 438/2 o powierzchni 120m2 obręb Władysławowo 04 Dnia 18 września 2024r. – Gmina Władysławowo sprzedała prawa do działek nr 721/1-721/7 w Ostrowie oraz działki nr 22/9 w Jastrzębiej Górze w zamian za działki nr 5, nr 4/4, nr 5/2 i nr 5/3 o łącznej powierzchni 24 650m2 w Ostrowie oraz udziały w działkach nr 345/10 i nr 342/10 w Tupadłach Dnia 28 października 2024r. Gmina Władysławowo sprzedała prawa do działki nr 600/4 o powierzchni 73m2 we Władysławowie w zamian za działkę nr 49/10 o powierzchni 92m2 w Jastrzębiej Górze			

**Stopień realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej w r. 70005**

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	poniesione nakłady do 31.12.2023 r.	Plan na 2024r.	Wykonanie - według źródeł pochodzenia:			Wykonanie łącznie w 2024 r.	%
				Środki własne 2024 r.	inne źródła (FIL, POWIAT, Polski Ład, RFRD) w 2024 r.	Środki z budżetu UE 2024 r.		
1	Wykup gruntu od właściciela prywatnego w Gminie Władysławowo	0,00	574 590,00	574 589,57			574 589,57	100,0%
2	Wykup gruntów od właścicieli prywatnych w gminie Władysławowo (Żwirowa) 70005-6060 – uatrakcyjnienie oferty turystycznej powiązanej z urządzeniem terenów o funkcji muzealnej i rekreacyjnej	0,00	494 784,00	494 783,10			494 783,10	100,0%

Informacja opisowa

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	opis
1	Wykup gruntu od właściciela prywatnego w Gminie Władysławowo	należność z tytułu zakupu Rep. A nr 4946/2022 z dnia 5 lipca 2022r. nieruchomości nr 153/1 i nr 153/2 o łącznej powierzchni 12.743m2 obręb Władysławowo 04 (obszar parku rozrywki przy ul. Żwirowej) – spłata raty przypadającej na rok 2024
2	Wykup gruntów od właścicieli prywatnych w gminie Władysławowo (Żwirowa) 70005-6060 - uatrakcyjnienie oferty turystycznej powiązanej z urządzeniem terenów o funkcji muzealnej i rekreacyjnej	należność z tytułu zakupu Rep. A nr 2960/2023 z dnia 5 maja 2023r. nieruchomości nr 154/1 i nr 154/2 o łącznej powierzchni 12.690m2 obręb Władysławowo 04 (obszar parku rozrywki przy ul. Żwirowej) – część należności

70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym:

Wydatki bieżące:

Plan został zrealizowany w wysokości 365 779,96 zł, tj. 90,9%. Poniesiono wydatki na utrzymanie budynków socjalny

- ul. Gdańska 68 Władysławowo
- ul. Stadionowa 4 Władysławowo
- ul. Starowiejska 19 Władysławowo
- ul. Boh. Kaszubskich 76 Władysławowo
- ul. Abraham 3/57 Władysławowo
- ul. Droga Chłapowska 61 Władysławowo
- ul. Zabytkowa Ostrowo
- ul. Drogowców 5 Władysławowo
- ul. Krasickiego Władysławowo

Środki wydatkowano na: bieżące utrzymanie (energia, woda, odprowadzanie ścieków) budynków socjalnych w kwocie 139 535,81; na usługi konserwacyjne i awaryjne, montaż stolarki okiennej, remont balkonu w kwocie 88 418,15; opłaty administracyjne budynkami w kwocie 41 711,70 zł; opłaty za wywóz śmieci w kwocie 95 008,80 zł.

Dochody - 801

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 267 852,00	3 899 600,93	91,4
		Dochody bieżące	3 686 261,00	3 254 841,90	88,3
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	530,00	435,00	82,1
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	38 086,00	146,5
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00	248 603,95	108,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 340,00	1 550,25	115,7
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze	172 100,00	157 027,34	91,2
	0830	Wpływy z usług	1 055 000,00	1 052 593,43	99,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 500,00	33 684,03	100,5
	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	33 637,00	0,00	0,0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	464 748,58	0,00	0,0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	53 087,42	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 573,00	168 103,67	98,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 444 745,00	1 444 294,70	100,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	104 326,67	-
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 136,86	-
		Dochody majątkowe	581 591,00	644 759,03	110,9
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 799,00	-
	6207	Dotacja celowa otrzymana ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	581 591,00	0,00	0,0
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 u st. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	591 184,47	-
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 u st. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 775,56	-

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zrealizowane dochody ogółem w tym dziale wyniosły 3 899 600,93 zł , tj. 91,4 % planu, z czego dochody bieżące – 3 254 841,90 zł, a dochody majątkowe – 644 759,03 zł;

Dochody bieżące:

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie (par. 2010): 168 103,67 zł
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących (par. 2030): 1 444 294,70 zł
- środki z UE na realizację zadania „Odkrycia, rozwój, zabawa - Przedszkole Publiczne nr 1 we Władysławowie to fajna sprawa!”: 110 463,53 zł
- wpłaty z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Władysławowo: 246 270,68 zł
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 38 086,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia (przedszkole) : 248 603,95 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia (stołówka szkolna) : 806 322,75 zł
- dochody z najmu i dzierżawy: 157 027,34 zł
- pozostałe dochody: 35 669,28 zł (różne opłaty, odsetki bankowe)

Dochody majątkowe:

- środki z UE na realizację zadania „Odkrycia, rozwój, zabawa - Przedszkole Publiczne nr 1 we Władysławowie to fajna sprawa!”: 625 960,03 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: 18 799,00 zł (sprzedaż samochodu – ZOPO)

Dochody – 854

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 890,00	36 769,41	58,5
		Dochody bieżące	62 890,00	36 769,41	58,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 000,00	25 086,12	78,4
	2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach	890,00	890,00	100,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	10 793,29	36,0

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zrealizowane dochody ogółem w tym dziale wyniosły 36 769,41 zł , tj. 58,5 % planu, i dotyczyły:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących: 25 976,12 zł
- środki z funduszu Pomocą na realizację zadań związaną z pomocą obywatelom Ukrainy (2100): 10 793,29 zł

**Zestawienie otrzymanych dotacji z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie**

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	171 573,00	168 103,67	97,9
	dotacja celowa otrzymana na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	171 573,00	168 103,67	

**Zestawienie wydatków na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	171 573,00	168 103,67	97,9
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	171 573,00	168 103,67	97,9
		zakup usług pozostałych	1 698,73	1 698,73	100,0
		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	169 874,27	166 404,94	98,0

**Zestawienie otrzymanych dotacji
na realizację własnych zadań bieżących**

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	1 444 745,00	1 444 294,70	99,9
	Dotacja na program „Aktywna Tablica” (80101)	35 000,00	35 000,00	100,0
	dotacja celowa otrzymana na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”(80101)	40 000,00	39 549,70	98,9
	dotacja celowa otrzymana na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”(80103)	2 500,00	2 500,00	100,0
	realizacja zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego (80103)	214 316,00	214 316,00	100,0
	realizacja zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego (80104)	1 071 579,00	1 071 579,00	100,0
	realizacja zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego (80106)	31 750,00	31 750,00	100,0
	Dotacja na program „Aktywna Tablica”	12 100,00	12 100,00	100,0
	Dotacja na Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu – moduł 3”	37 500,00	37 500,00	100,0

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 890,00	25 976,12	78,4
	dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	32 000,00	25 086,12	73,4
	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym	890,00	890,00	100,0

**Zestawienie wydatków
na realizację własnych zadań bieżących**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	1 444 745,00	1 444 294,70	99,9
	80101	Szkoły podstawowe	75 000,00	74 549,70	99,4
		wydatki statutowe na realizację programu „Aktywna Tablica”	35 000,00	35 000,00	100,0
		wydatki statutowe na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	40 000,00	39 549,70	98,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	216 816,00	216 816,00	100,0
		realizacja zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego	214 316,00	214 316,00	100,0
		Wydatki statutowe na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	2 500,00	2 500,00	100,0
	80104	Przedszkola	1 071 579,00	1 071 579,00	100,0
		realizacja zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego	1 071 579,00	1 071 579,00	100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	31 750,00	31 750,00	100,0
		realizacja zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego	31 750,00	31 750,00	100,0
	80115	Technika	12 100,00	12 100,00	100,0
		wydatki statutowe na realizację programu „Aktywna Tablica”	12 100,00	12 100,00	100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	37 500,00	37 500,00	100,0
		Wydatki statutowe na realizację Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu – moduł 3”	37 500,00	37 500,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 890,00	25 976,12	79,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 890,00	25 976,12	79,0
		stypendia dla uczniów	32 000,00	25 086,12	78,4

Inne formy pomocy dla uczniów - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom	890,00	890,00	100,0
---	--------	--------	-------

Zestawienie wykorzystanych środków z funduszu pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

nazwa zadania	otrzymane środki	środki wykorzystane w 2024
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym:	1 963 396,00	1 940 792,40
SP Chłapowo		165 000,00
SP Jastrzębia Góra		609 806,09
SP Karwia		193 261,00
ZS nr 1 Władysławowo		581 631,00
SP nr 2 Władysławowo		212 878,29
Przedszkole		23 559,99
ZOPO		91 803,03
UM - dotacje dla przedszkoli niepublicznych		62 853,00

Wydatki – 801

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 215 602,68	45 093 836,21	95,5
	Wydatki Bieżące	46 546 266,68	44 602 475,49	95,8
	Wydatki Majątkowe	669 336,00	491 360,72	73,4
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	22 340 732,00	21 731 115,25	97,3
	Wydatki Bieżące	22 300 732,00	21 731 115,25	97,4
	Wydatki jednostek budżetowych	21 922 191,00	21 359 414,05	97,4
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 904 189,00	18 519 944,36	98,0
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 018 002,00	2 839 469,69	94,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	378 541,00	371 701,20	98,2
	Wydatki Majątkowe	40 000,00	0,00	0,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,0
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 745 727,00	1 728 522,91	99,0
	Wydatki Bieżące	1 745 727,00	1 728 522,91	99,0
	Wydatki jednostek budżetowych	1 698 960,00	1 684 008,60	99,1
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 610 629,00	1 596 994,75	99,2
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 331,00	87 013,85	98,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 767,00	44 514,31	95,2
80104	PRZEDSZKOŁA	6 109 665,00	5 993 004,89	98,1
	Wydatki Bieżące	6 109 665,00	5 993 004,89	98,1
	Wydatki jednostek budżetowych	3 552 759,00	3 506 792,55	98,7
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 552 096,00	2 520 884,20	98,8
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 663,00	985 908,35	98,5
	Dotacje na zadania bieżące	2 524 306,00	2 482 219,86	98,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 992,48	99,8
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	28 600,00	0,00	0,0
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	108 440,00	108 392,60	100,0
	Wydatki Bieżące	108 440,00	108 392,60	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	108 440,00	108 392,60	100,0
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 004 848,00	989 721,14	98,5
	Wydatki Bieżące	1 004 848,00	989 721,14	98,5
	Wydatki jednostek budżetowych	980 751,00	967 299,84	98,6
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	921 719,00	912 527,22	99,0
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 032,00	54 772,62	92,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 097,00	22 421,30	93,0
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	953 528,00	931 770,34	97,7
	Wydatki Bieżące	859 528,00	837 770,34	97,5

	Wydatki jednostek budżetowych	719 528,00	702 048,90	97,6
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 870,00	377 171,19	99,0
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338 658,00	324 877,71	95,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00	135 721,44	96,9
	Wydatki Majątkowe	94 000,00	94 000,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 000,00	94 000,00	100,0
80115	TECHNIKA	5 031 847,00	4 955 041,69	98,5
	Wydatki Bieżące	4 845 247,00	4 768 573,69	98,4
	Wydatki jednostek budżetowych	4 835 747,00	4 760 081,52	98,4
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 183 211,00	4 178 288,41	99,9
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	652 536,00	581 793,11	89,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	8 492,17	89,4
	Wydatki Majątkowe	186 600,00	186 468,00	99,9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	186 600,00	186 468,00	99,9
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	137 077,00	130 167,26	95,0
	Wydatki Bieżące	137 077,00	130 167,26	95,0
	Wydatki jednostek budżetowych	137 077,00	130 167,26	95,0
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 077,00	130 167,26	95,0
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 455 079,00	1 407 487,14	96,7
	Wydatki Bieżące	1 455 079,00	1 407 487,14	96,7
	Wydatki jednostek budżetowych	1 446 379,00	1 398 904,55	96,7
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	687 745,00	687 744,66	100,0
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	758 634,00	711 159,89	93,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 700,00	8 582,59	98,7
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	606 283,00	578 081,95	95,3
	Wydatki Bieżące	606 283,00	578 081,95	95,3
	Wydatki jednostek budżetowych	149 439,00	128 571,13	86,0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 374,00	123 048,31	86,4
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 065,00	5 522,82	78,2
	Dotacje na zadania bieżące	456 844,00	449 510,82	98,4
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	3 635 544,00	3 602 497,77	99,1
	Wydatki Bieżące	3 635 544,00	3 602 497,77	99,1
	Wydatki jednostek budżetowych	3 567 623,00	3 538 244,23	99,2
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 388 308,00	3 360 173,84	99,2

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 315,00	178 070,39	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 921,00	64 253,54	94,6
	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	134 791,00	120 546,31	89,4
	80152	Wydatki Bieżące	134 791,00	120 546,31	89,4
		Wydatki jednostek budżetowych	134 791,00	120 546,31	89,4
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 679,00	116 560,78	90,6
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 112,00	3 985,53	65,2
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	171 573,00	168 103,67	98,0
		Wydatki Bieżące	171 573,00	168 103,67	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych	171 573,00	168 103,67	98,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 573,00	168 103,67	98,0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 780 468,68	2 649 383,29	70,1
		Wydatki Bieżące	3 431 732,68	2 438 490,57	71,1
		Wydatki jednostek budżetowych	2 317 463,00	2 309 624,11	99,7
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 509 405,00	1 507 146,67	99,9
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	808 058,00	802 477,44	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 668,00	58 487,00	94,8
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 012 601,68	30 379,46	3,0
		Wydatki Majątkowe	348 736,00	210 892,72	60,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	348 736,00	210 892,72	60,5
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	129 600,00	0,00	0,0

Wydatki – 854

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	297 730,00	238 490,59	80,1
		Wydatki Bieżące	297 730,00	238 490,59	80,1
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	148 940,00	140 229,65	94,2
		Wydatki Bieżące	148 940,00	140 229,65	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych	99 721,00	91 179,21	91,4
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 998,00	77 913,08	90,6

	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 723,00	13 266,13	96,7
	Dotacje na zadania bieżące	48 500,00	48 376,27	99,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	719,00	674,17	93,8
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	52 890,00	32 247,65	61,0
	Wydatki Bieżące	52 890,00	32 247,65	61,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 890,00	32 247,65	61,0
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	65 900,00	55 220,00	83,8
	Wydatki Bieżące	65 900,00	55 220,00	83,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 900,00	55 220,00	83,8
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00	10 793,29	36,0
	Wydatki Bieżące	30 000,00	10 793,29	36,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	10 793,29	36,0

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Władysławowo – dz. 801 i 854

	Nazwa jednostki - przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	%
Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (§ 2540)		3 052 685,00	3 025 646,55	99,1%
80104	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Władysławowo	2 438 901,00	2 419 366,86	99,2 %
	- Przedszkole Niepubliczne ABC Przedszkolaka		607 219,54	
	- Przedszkole Niepubliczne Językowe Bajkowy Domek		847 647,70	
	- Przedszkole Niepubliczne Bursztynek		964 499 ,62	
80106	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Władysławowo – inne formy wychowania przedszkolnego	108 440,00	108 392,60	100,0%
	- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Bajkowy Młyn”		108 392,60	
80149	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Władysławowo – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	456 844,00	449 510,82	98,4 %
	- Przedszkole Niepubliczne ABC Przedszkolaka		103 966,43	
	- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Bajkowy Młyn”		86 386,10	
	- Przedszkole Niepubliczne Językowe Bajkowy Domek		86 386,10	
	- Przedszkole Niepubliczne Bursztynek		172 772,19	
85404	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Władysławowo – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	48 500,00	48 376,27	99,7 %
	- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Bajkowy Młyn”		15 276,72	

	- Przedszkole Niepubliczne Językowe Bajkowy Domek	15 276,72		
	- Przedszkole Niepubliczne ABC Przedszkolaka	17 822,83		
Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (§ 2340 – Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy)		85 405,00	62 853,00	73,6
80104	- Przedszkole Niepubliczne ABC Przedszkolaka	2 492,00		
	- Przedszkole Niepubliczne Bursztynek	60 361,00		
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego		330 000,00	319 199,32	96,7 %
80195	dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (działalność na rzecz dzieci i młodzieży) łącznie:	40 000,00	40 000,00	100,0%
	- Fundacja Rozwoju Jastrzębiej Góry: „Witajcie w świecie VR – Wirtualnej Rzeczywistości”	5 000,00		
	- Kaszubskie Kółko Gospodyń Wiejskich „Jastrzębianki”: Plener malarski „800 – lecie wsi Tupadły”	4 000,00		
	- Stowarzyszenie „Zrozumieć Świat”: Kolorowy Świat VI	6 000,00		
	- Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie o/ Jastrzębia Góra: „Z Kaszëbizną do Młodëch”	8 000,00		
	- Ochotnicza Straż Pożarna we Władysławowie: Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” - 2024	4 000,00		
	- Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP we Władysławowie: Czytać, poznawać, uczestniczyć	10 000,00		
	- Ochotnicza Straż Pożarna w Chłapowie: Młodzież zapobiega pożarom II – gminne zawody sportowo pożarnicze	3 000,00		

Realizacja przedsięwzięć w jednostkach pomocniczych w 2024 roku – w dz. 801

Sołectwo Tupadły	Plan	Wykonanie	opis
Dofinansowanie przejazdu na lodowisko dla uczniów Szkoły Podstawowej w Jastrzębiej Górze	3 500,00 zł	3 500,00 zł	zadanie wykonane zgodnie z planem
Sołectwo Rozewie	Plan	Wykonanie	opis
Dofinansowanie transportu uczniów szkoły podstawowej w Jastrzębiej Górze na lodowisko we Władysławowie w roku szkolnym 2023/2024	3 500,00 zł	3 500,00 zł	zadanie wykonane zgodnie z planem
Osiedle Żwirowa	Plan	Wykonanie	opis
Dzień Dziecka dla Szkoły Podstawowej nr 2	2 700,00 zł	2 700,00 zł	Osiedle Żwirowa wsparło organizację Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej nr 2 we Władysławowie w dniu 29.05.2024 r. w godz. 11:00-14:00. Odbyły się rozgrywki sportowe, fotobudka, stoiska do malowania twarzy i robienia tatuaży, występ zespołu szkolnego, słodki kącik.
Osiedle Hallerowo	Plan	Wykonanie	opis
Z przeznaczeniem na dekorację patio w Zespole Szkół nr 1 we Władysławowie w charakterze wspierania i upowszechniania działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskich	2 000,00 zł	2 000,00 zł	Zakupione zostały dekoracje, który ozdobiły w okresie świątecznym patio Zespołu Szkół nr 1 we Władysławowie.

Realizacja przedsięwzięć realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2024 roku – dz. 801

Obszar miejski

L.p.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	plan	wykonanie
1	801	80195	6050	Zakup i montaż piłkochwyków na boisku wielofunkcyjnym do baseballa i piłki nożnej przy Zespole Szkół nr 1 we Władysławowie. Założeniem projektu jest zakup i montaż ochronnych piłkochwyków na czterech ścianach powstającego boiska wielofunkcyjnego trawiastego przy Zespole Szkół nr 1 we Władysławowie. Składowe projektu: Wykonanie dokumentacji projektowej (przed i powykonawczej) - 4.000,00 zł; Piłkochwyty (zakup i montaż) – 46.000,00 zł	50 000,00	49 918,94

Obszar wiejski

L.p.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	plan	wykonanie
1	801	80195	6060	Interaktywna Szkoła Projekt zakłada doposażenie świetlicy znajdującej się na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Chłapowie w sprzęt do nauki interaktywnej, nowoczesnego prowadzenia zajęć szkolnych oraz do organizacji zajęć e-sportowych.	19 153,00	10 931,00
			4210/ 4300	Składowe projektu: 1 x monitor interaktywny – 15.000,00 zł, 6 x monitor komputerowy – 6.000,00 zł, 3 x biurko/stół – 3.000,00 zł, 4 x krzesło biurowe + 2 x fotel gamingowy – 3.000,00 zł, 3 x konsola PlayStation 5 + 3 x 2 kontrolery – 10.500,00 zł, 1 x interaktywna podłoga (FunFloor) + mata – 12.500,00 zł	30 847,00	30 846,41

Realizacja projektów z udziałem środków z budżetu UE w roku 2024

Rozdział	Nazwa zadania	Plan początkowy	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	%
80104	Odkrycia, rozwój, zabawa - Przedszkole Publiczne nr 1 we Władysławowie to fajna sprawa!	0,00	28 600,00	0,00	0,0%
80195	Erasmus + Przedmioty szkolne w kontekście europejskim	33 637,00	33 637,00	30 379,46	90,3%
80195	Dostępne szkoły w powiecie puckim i w Gdańsku	0,00	465 352,68	0,00	0,0%
80195	Bliżej wiedzy – podniesienie jakości edukacji w Gminie Władysławowo	0,00	643 212,00	0,00	0,0%

Informacja opisowa o stopniu realizacji projektów finansowanych z udziałem

środków z budżetu UE

Lp.	Nazwa projektu	Zakres rzeczowy realizowanego projektu
1	Odkrycia, rozwój, zabawa - Przedszkole Publiczne nr 1 we Władysławowie to fajna sprawa! <i>Program Regionalny Fundusz Europejski dla Pomorza na lata 2021-2027, Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+)</i>	Projekt zakłada objęcie wsparciem 180 dzieci, w tym utworzenie 50 nowych miejsc przedszkolnych. W ramach inwestycji przewidziano prace remontowo-budowlane, zakup mebli i wyposażenia, zakup pomocy edukacyjnych i dydaktycznych, zakup zabawek i środków papierniczych. Zaplanowano przeprowadzenie cyklu zajęć dla dzieci: logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz podniesienie kwalifikacji 4 nauczycieli poprzez udział w studiach podyplomowych z zakresu pracy z dziećmi ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt będzie realizowany w latach 2024-2026. Celem projektu jest upowszechnienie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Władysławowo. W 2024 r. opracowano dokumentację do planowanych postępowań przetargowych na zakup wyposażenia i pomocy edukacyjnych i dydaktycznych dla przedszkola.

2	Erasmus + Przedmioty szkolne w kontekście europejskim	W dniach 23-27 maja 2024 r. odbyło się spotkanie na Litwie dotyczące działania związanego z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami językowymi – w spotkaniu uczestniczyli nauczyciele i uczniowie. Uczestnictwo na spotkaniu w Portugalii w dniach 8-11 października 2024 podsumowującego 2-letnią współpracę partnerską
3	Dostępne szkoły w powiecie puckim i w Gdańsku <i>Program Regionalny Fundusz Europejski dla Pomorza na lata 2021-2027, Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+)</i>	Projekt ma na celu zapewnienie dostępu do edukacji uczniom najbardziej potrzebujących wsparcia, osób z niepełnosprawnościami, niedostosowanych społecznie, wsparcia dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania i emocji, trudnościami w nauce, uczniów z doświadczeniami emigracji w tym repatriantów. Zakres projektu obejmuje realizację zajęć – godzin ponadwymiarowych wspierające dzieci najbardziej potrzebujących tj. niedostosowanych społecznie, niepełnosprawnych, z zaburzeniami zachowania i emocji z trudnościami w nauce oraz uczniów z doświadczeniami migracji w tym repatriantów. Dodatkowo założono zajęcia dla rodziców i opiekunów prawnych, jak również kursy, szkolenia i studia podyplomowe dla kadry nauczycielskiej i specjalistycznej. W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie do sal sensorycznych, sal ciszy oraz gabinetu edukacyjno-terapeutycznego. Okres realizacji: 01.04.2024 r. – 31.08.2029 r. W grudniu 2024 r. przeprowadzono rekrutację uczestników, opracowano
4	Blżej wiedzy – podniesienie jakości edukacji w Gminie Władysławowo <i>Program Regionalny Fundusz Europejski dla Pomorza na lata 2021-2027, Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+)</i>	Projekt zakłada realizację szeregu zajęć wyrównawczo-dydaktyczne oraz rozwijających dla uczniów, przyczyniając się do rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych, kompetencji kluczowych oraz kompetencji w zakresie umiejętności uczenia się. Przewidziano również zakup sprzętu i materiałów dydaktycznych. Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności kształcenia w 5 szkołach podstawowych i 1 szkole ponadpodstawowej z terenu naszej gminy. Realizacja projektu przewidziana od 01.09.2024 r. do 30.06.2026 r. W grudniu 2024 r. przeprowadzono rekrutację uczestników, opracowano dokumentację do planowanych postępowań przetargowych na zakup wyposażenia i pomocy edukacyjnych i dydaktycznych.

budżet w zakresie oświaty (801) i edukacyjnej opieki wychowawczej (854) został wykonany w 95,4 % do założeń planu tj. w kwocie 45 332 326,80 zł, w tym wydatki bieżące:

	<i>Plan wydatków bieżących</i>	<i>Wykonanie wydatków bieżących</i>	<i>Stopień wykonania %</i>
801 – Oświata i wychowanie	46 546 266,68	44 602 475,49	95,8 %
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	297 730,00	238 490,59	80,1 %
Suma	46 843 996,68	44 840 966,08	95,7 %

Zrealizowane wydatki bieżące w poszczególnych placówkach oświatowych:

Nazwa szkoły / placówki	Liczba uczniów	Wydatki Bieżące ogółem:	w tym:		
	Liczba etatów nauczycieli		wynagrodzenia i pochodne	Wydatki statutowe	programy współfinansowane ze środków UE
Szkoła Podstawowa nr 2 Władysławowo	492	10 392 597,57	8 993 038,28	1 376 545,29	0
	60				
Zespół Szkół nr 1 Władysławowo	526	13 399 437,42	10 955 514,13	2 367 868,22	30 379,46
	68				
Szkoła Podstawowa w Jastrzębiej Górze	223	5 012 123,02	4 215 538,60	584 011,98	0
	28				
Szkoła Podstawowa w Chłapowie	177	4 206 451,03	3 534 974,89	59 899,96	0
	20				
Szkoła Podstawowa w Karwi	176	3 872 066,32	3 182 717,51	545 770,76	0
	19				
Przedszkole nr 1 Władysławowo	146	3 343 227,33	2 636 953,80	702 281,05	0
	17				
razem	1 740	40 283 337,36	33 518 737,21	5 636 377,26	30 379,46
	212				

Pozostałe wydatki w zakresie oświaty:

- wydatki realizowane przez UM <i>(dotacje do niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania, zakup usług od innych gmin w zakresie oświaty, dotacja dla stowarzyszeń, stypendia dla uczniów)</i>	3 530 207,95 zł
- wydatki realizowane przez OPS (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym)	42 150,94 zł

- wydatki realizowane przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych (koszty dowożenia dzieci do szkół, wynajem pływalni, zwrot kosztów dowozu dziecka do placówki oświatowej przez rodziców)	1 042 704,50 zł
--	-----------------

W 2024 r. wydatki bieżące na zadania oświatowe wyniosły 44 840 966,08 zł i były wyższe od wydatków roku poprzedniego o 7 945 094,97 zł tj. o 22 %.

Najwyższy udział w strukturze wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne: 33 978 397,46 zł – 75,8% (wzrost do r. 2023 o 6 879 162,36 zł)
- dotacje dla placówek niepublicznych: 3 088 499,55 zł – 6,9 % (wzrost do r. 2023 o 599 670,59 zł)
- fundusz świadczeń socjalnych: 1 746 665,94 zł – 3,9 % (wzrost do r. 2023 o 588 059,58 zł)
- zużycie energii, woda, gaz: 1 011 048,37 zł – 2,3 % (spadek do r. 2023 o 52 920,95 zł)

Wydatki oświaty realizowane były z dochodów własnych Gminy, z subwencji oświatowej oraz dotacji celowych. Otrzymana subwencja oświatowa w 2024 r. wyniosła 23 677 979,00 zł i pokrywała wydatki oświaty w 52,8 %.

W 2024 roku z dotacji oraz innych środków dofinansowano zadania bieżące oświaty z:

- subwencja rozwojowa – 941 850,00 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników – 168 993,67 zł
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 1 317 645 zł
- dofinansowanie zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 42 049,70 zł
- dofinansowanie z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe – 1 970 792,40 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 25 086,12 zł
- dofinansowanie zadania „Aktywna Tablica” – 47 100,00
- dofinansowanie zadania „Posiłek – moduł 3” – 37 500,00

Gmina sfinansowała z własnych środków 37,0 % wydatków bieżących tj. 16 611 970,19 zł.

Wskazane wyżej wydatki bieżące jednostek realizujących zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej, dzielą się na poszczególne rozdziały:

- 80101 (Szkoly podstawowe): 21 731 115,25 – 97,4 % wykonania planu
- 80103 (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych): 1 728 522,91 zł – 99,0 % wykonania planu
- 80104 (Przedszkola): 5 993 004,89 zł – 98,1 % wykonania planu
- 80106 (Inne formy wychowania przedszkolnego): 108 392,60 zł – 100,0 % wykonania planu
- 80107 (Świetlice szkolne): 989 721,14 – 98,5 % wykonania planu
- 80113 (dowożenie uczniów do szkół): 837 770,34 zł – 97,5 % wykonania planu
- 80115 (Technika): 4 768 573,69 zł – 98,4 % wykonania planu
- 80146 (Dokształcanie nauczycieli): 130 167,26 zł – 95,0 % wykonania planu
- 80148 (Stołówki szkolne i przedszkolne): 1 407 487,14 zł – 96,7 % wykonania planu

- 80149 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego): 578 081,95 zł – 95,3 % wykonania planu
- 80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych): 3 602 497,77 zł – 99,1 % wykonania planu
- 80152 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych): 120 546,31 zł – 89,4 % wykonania planu
- 80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych): 168 103,67 – 98,0 % wykonania planu
- 80195 (pozostała działalność): 2 438 490,57 zł – 71,1 % wykonania planu
- 85404 (Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka): 140 229,65 zł – 94,2 % wykonania planu
- 85415 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym): 32 247,65 zł – 61,0 % wykonania planu
- 85416 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym): 55 220,00 zł – 83,8 % wykonania planu
- 85495 (Pozostała działalność): 10 793,29 zł – 36,0 % wykonania planu

Wydatki bieżące zostały wydatkowane m. in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracji, zakup pomocy dydaktycznych, szkolenia pracowników oraz bieżące utrzymanie jednostek. Na remonty w szkołach wykorzystano 288 467,98 zł m. in. na:

- remont łazienek szkolnych w SP w Karwi: 82 000,00 zł
- w SP w Jastrzębiej Górze: 12 099,80 na remont sal lekcyjnych i konserwację boiska
- w SP nr 2: 157 663,54 zł na remont oświetlenia w sali gimnastycznej, remont pokoju nauczycielskiego.

Wydatki majątkowe w ramach działu 801 wykonano w zakresie określonych zadań na 73,4 % co stanowiło kwotę 491 360, 72 zł

Wykonanie wydatków majątkowych (zadań jednorocznych) w 2024 roku – dz. 801

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
1	80195	Interaktywna szkoła - doposażenie świetlicy w SP w Chłapowie w sprzęt do nauki interaktywnej (Budżet Obywatelski - obszar wiejski)	19 153,00	10 931,00	57,1%
		Zakup podłogi interaktywnej do świetlicy w SP w Chłapowie.			
2	80195	Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku wielofunkcyjnym do baseball i piłki nożnej przy ZS nr 1 we Władysławowie (Budżet Obywatelski - obszar miejski)	50 000,00	49 918,94	99,8%
		Zadanie zrealizowano, wykonano piłkochwyty.			
3	80115	Częściowa przebudowa budynków A.B C D w ZS nr 1 wraz z wymianą pokrycia dachu i instalacji odgromowej	64 400,00	64 329,00	99,9%
		wykonanie instalacji odgromowej na budynku "D" Zespołu Szkół.			

Dochody – dz. 851

851	Ochrona zdrowia	524,00	524,00	100,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na koszty wydania decyzji, potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych</i>	524,00	524,00	

Zrealizowane dochody ogółem w tym dziale wyniosły 524,00 zł , tj. 100,0 % planu, i w całości dotyczyły dotacji otrzymanej z Województwa na zadania zlecone.

Wydatki – dz.851

851	OCHRONA ZDROWIA	4 203 201,00	1 681 354,74	40,0
	Wydatki Bieżące	1 668 624,00	1 375 325,85	82,4
	Wydatki Majątkowe	2 534 577,00	306 028,89	12,1
85111	SZPITALE OGÓLNE	11 000,00	11 000,00	100,0
	Wydatki Bieżące	11 000,00	11 000,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	11 000,00	11 000,00	100,0
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	78 000,00	64 100,00	82,2
	Wydatki Bieżące	78 000,00	64 100,00	82,2
	Wydatki jednostek budżetowych	78 000,00	64 100,00	82,2
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 000,00	64 100,00	82,2
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 015 377,00	1 532 730,74	38,2
	Wydatki Bieżące	1 480 800,00	1 226 701,85	82,8
	Wydatki jednostek budżetowych	1 415 800,00	1 161 701,85	82,1
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 978,00	524 142,38	92,6
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	849 822,00	637 559,47	75,0
	Dotacje na zadania bieżące	65 000,00	65 000,00	100,0
	Wydatki Majątkowe	2 534 577,00	306 028,89	12,1
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 534 577,00	306 028,89	12,1
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	98 824,00	73 524,00	74,4
	Wydatki Bieżące	98 824,00	73 524,00	74,4
	Wydatki jednostek budżetowych	25 824,00	524,00	2,0
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 824,00	524,00	2,0
	Dotacje na zadania bieżące	73 000,00	73 000,00	100,0

85111 – Szpitale ogólne

Wydatki bieżące:

Przekazano dotację dla Szpitala Puckiego z przeznaczeniem na zakup niszczarek i komputerów w kwocie 11 000,00zł. Dotacja została rozliczona i wykorzystana w całości.

85153 – Zwalczanie narkomanii oraz 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie wydatków na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025

85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 64 100,00 zł tj. 82,2 % planu; z przeznaczeniem na usługi psychologa i terapeuty oraz na warsztaty dla uczniów z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 1 226 701,85 zł tj. 82,8 % planu; z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zlecenia dotyczące obsługi komisji oraz jej pełnomocnika, prowadzenie terapii dla osób i rodzin uzależnionych, pełnienie usług wychowawczych w Dziennym Ośrodku Wsparcia dla Dzieci we Władysławowie i w Świetlicy w Chłapowie, pełnienie dyżurów przy telefonie zaufania,
- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego: 65 000,00 zł
- zakup materiałów, w tym: środki czystości, materiały papiernicze w Dziennym Ośrodku Wsparcia dla Dzieci oraz w Świetlicy w Chłapowie; środki czystości, materiały papiernicze Klubu Abstynenta STER, nagrody dla uczniów za udział w konkursach promujących zdrowy tryb życia, materiały biurowe i środki czystości dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakup środków żywności: zakupy spożywcze dla Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Świetlicy w Chłapowie oraz dla Klubu Abstynenta Ster na organizowany co roku Złot Trzeźwości i spotkanie opłatkowe,
- zakup energii: opłaty za media i ogrzewanie pomieszczeń dla Klubu Abstynenta Ster oraz energię elektryczną dla pomieszczeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakup usług pozostałych: programy profilaktyczne dla szkół, zajęcia sportowe dla dzieci, organizacja wypoczynku letniego, dofinansowanie imprezy sportowej, dofinansowanie wyjazdów na zawody, opłata czynszu za Dzienny Ośrodek Wsparcia oraz Świetlicę w Chłapowie, wyjazdy Klubu Abstynenta STER oraz usługi na Złot Trzeźwości, świadczenia fachowej pomocy medycznej lekarza psychiatry i usług w zakresie psychologii dla osób i rodzin uzależnionych oraz terapia ofiar i sprawców przemocy, świadczenia fachowej pomocy w zakresie porad prawnych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: opłaty za telefon i internet dla Klubu Abstynenta STER, telefon Dziennego Ośrodka Wsparcia, telefon zaufania oraz doładowanie telefonów Pełnomocnika Burmistrza,

- szkolenie z zakresu działania w obszarze profilaktyki alkoholowej w społeczności lokalnej, międzysektorowe szkolenie z zakresu przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu na poziomie lokalnym, warsztaty w zakresie działań profilaktyki alkoholowej

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału wykonano w 12,1 % do założeń planu tj. w kwocie 306 028,89 zł, - szczegółowy opis wykonanych czynności znajduje się przy każdym z poszczególnych zadań.

85195 – Pozostała działalność (w zakresie ochrony zdrowia)

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 73 524,00 zł tj. 74,4 % planu; z przeznaczeniem na:

- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 73 000,00 zł
- koszty wydania decyzji, potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych – pokryte w całości z dotacji celowej – 524,00

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Władysławowo – dz. 851

	Nazwa jednostki - przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	%
Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		11 000,00	11 000,00	100,0
85111	- dotacja dla Szpitala Puckiego na zakup komputerów i niszczarek		11 000,00	
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego				
85154	dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym)	65 000,00	65 000,00	100,0%
	- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP we Władysławowie: „Pracownia im św. Ojca Pio ”		30 000,00	
	- Stowarzyszenie „Zrozumieć Świat”: „Wyginam ciało – joga III”		3 000,00	
	- Stowarzyszenie „Radość Życia”: Wyjazd letni osób niepełnosprawnych w tym dzieci i młodzieży do Karpacza		14 000,00	
	- Klub Sportowy Władysławowo: „Nadmorskie wakacje na sportowo – Powiat Pucki 2024”		16 500,00	
	- Stowarzyszenie Przyjaciół Chłapowa: „Troska o Chłapowo: Zintegrowane Działania na rzecz Czystości i Społecznościowego łączenia”		1 500,00	
85195	dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (ochrona i promocja zdrowia)	73 000,00	73 000,00	100,0%
	- Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowe „Razem”: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i z zaburzeniami psychicznymi w formie półstacjonarnej		9 000,00	

- Polski Związek Niewidomych okręg pomorski: Rehabilitacja przestrzenna osób niepełnosprawnych wzrokowo	10 000,00
- Stowarzyszenie Kobiet „Amazonki”: Wspomaganie psychiczne i fizyczne kobiet po operacji raka piersi Amazonki	5 000,00
- Stowarzyszenie „Złoto Bałtyku”: „Przez aktywność fizyczną do zdrowia psychicznego”	7 000,00
- Puckie Hospicjum pw. Św. Ojca Pio: Świadczenie usług opieki hospicyjnej i paliatywnej osobom nieuleczalnie	10 000,00
- Stowarzyszenie „Radość Życia”: Zajęcia sportowe z rehabilitacją na basenie w OPO Cetniewo	5 000,00
- Fundacja Sentire: „Warsztaty – W pułapce umysłu”	4 000,00
- Kaszubska Spółdzielnia Socjalna „Przystań”: Budowanie wsparcia środowiskowego osób niepełnosprawnych	5 000,00
- Stowarzyszenie Przyjaciół Chłapowa: „Rozwój Młodzieży i Dzieci: Ku Zdrowym Relacjom i Kompetencjom Emocjonalnym”	5 000,00
- Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów oddział Władysławowo: Wczasy rehabilitacyjne	10 000,00
- Fundacja StwardnienieRozsiane.info: Konferencja „SM – i co z tego ...?” 5.edycja	3 000,00

Wykonanie wydatków majątkowych (zadań jednorocznych) w 2024 roku – dz. 851

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
	85154	Program: Przez sport do trzeźwości Zadanie: Budowa infrastruktury terapeutyczno-sportowej na terenie Gminy Władysławowo	2 534 577,00	306 028,89	12,1%
1	Na realizację zadania w 2024 r. wydatkowano środki na: - modernizację placu zabaw przy ul. Szkutników i Źródlanej we Władysławowie, - dostawę i montaż urządzeń na placu zabaw przy ul. Droga Rybacka w Jastrzębiej Górze, - opracowanie dokumentacji na remont boiska sportowego przy SP w Chłapowie.				

Wydatki - dz. 852

852	POMOC SPOŁECZNA	12 007 941,62	11 607 051,75	96,7
	Wydatki Bieżące	12 007 941,62	11 607 051,75	96,7
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 156 000,00	1 155 925,82	100,0
	Wydatki Bieżące	1 156 000,00	1 155 925,82	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	1 156 000,00	1 155 925,82	100,0
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 156 000,00	1 155 925,82	100,0
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	6 000,00	6 000,00	100,0
	Wydatki Bieżące	6 000,00	6 000,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,0
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	100,0
85213	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIAD.RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTN.W ZAJĘCIACH W CENT	52 794,00	48 829,31	92,5
	Wydatki Bieżące	52 794,00	48 829,31	92,5
	Wydatki jednostek budżetowych	52 794,00	48 829,31	92,5
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 794,00	48 829,31	92,5
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	43 000,00	37 735,23	87,8
	Wydatki Bieżące	43 000,00	37 735,23	87,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000,00	37 735,23	87,8
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	191 168,00	185 653,60	97,1
	Wydatki Bieżące	191 168,00	185 653,60	97,1
	Wydatki jednostek budżetowych	5 568,00	5 308,13	95,3
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 568,00	5 308,13	95,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 600,00	180 345,47	97,2
85216	ZASIŁKI STAŁE	617 896,00	616 203,70	99,7
	Wydatki Bieżące	617 896,00	616 203,70	99,7
	Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	33 307,70	95,2
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	33 307,70	95,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	582 896,00	582 896,00	100,0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 002 479,00	2 893 750,69	96,4
	Wydatki Bieżące	3 002 479,00	2 893 750,69	96,4
	Wydatki jednostek budżetowych	2 989 979,00	2 881 346,79	96,4
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 690 179,00	2 595 747,95	96,5
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299 800,00	285 598,84	95,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	12 403,90	99,2
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	220 000,00	202 378,00	92,0

		Wydatki Bieżące	220 000,00	202 378,00	92,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000,00	202 378,00	92,0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	120 600,00	91 425,00	75,8
		Wydatki Bieżące	120 600,00	91 425,00	75,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 600,00	91 425,00	75,8
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 598 004,62	6 369 150,40	96,5
		Wydatki Bieżące	6 598 004,62	6 369 150,40	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych	47 002,65	46 997,23	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 718,61	15 713,60	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 284,04	31 283,63	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	3 452,91	69,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 546 001,97	6 318 700,26	96,5

852 –budżet w zakresie pomocy społecznej został wykonany w 96,7 % do założeń planu po zmianach tj. w kwocie 11 607 051,75 zł. Wydatki zostały pokryte z:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych: 563 131,10 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: 1 031 727,28 zł
- ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie: 5 733 835,32 zł

W pozostałej części tj. 4 278 358,05 zł - wydatki na rzecz pomocy społecznej zostały pokryte ze środków własnych Gminy.

85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 1 155 925,82 zł tj. 99,9 % planu; z przeznaczeniem na:

- opłaty za pobyt mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej.

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 6 000,00 zł tj. 100 % planu; z przeznaczeniem na:

- Zespół Interdyscyplinarny: zakup laptopa wraz z oprogramowaniem, materiały biurowe oraz usługi pocztowe.

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

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 48 829,31 zł tj. 92,5 % planu; z przeznaczeniem na:

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego - Centrum Integracji Społecznej.

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

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 37 735,23 zł tj. 87,8 % planu; z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków okresowych

85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 185 653,60 zł tj. 97,1 % planu; z przeznaczeniem na:

- wypłatę bonu energetycznego oraz koszty obsługi związane z tym zadaniem.

85216 – Zasiłki stałe

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 616 203,70 zł tj. 99,7 % planu; z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków stałych: 582 896,00 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe

85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 2 893 750,69 zł tj. 96,4 % planu; z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka:

- wynagrodzenia i składki : 2 595 747,95 zł
- wydatki statutowe: 285 598,84 zł (min. odpis na ZFŚS, materiały biurowe, komputery, meble, rower elektryczny na salę rehabilitacji, środki czystości dla jednostki i artykuły higieniczne na salę rehabilitacji i dla opiekunek środowiskowych, paczki dla osób bezdomnych i artykuły na Dzień Seniora w Chałupach, szkolenia pracowników, zakup energii, zakup usług remontowych)
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 12.403,90 zł, w tym: wydatki na przydział odzieży i obuwia roboczego, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz zakup wody dla pracowników i dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 202 378,00 zł tj. 92,0 % planu; z przeznaczeniem na:

- zajęcia terapeutyczno-edukacyjne.

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 91 425,00 tj. 75,8 % planu; z przeznaczeniem na:

- posiłek w szkole i w domu

85295 – Pozostała działalność (w zakresie pomocy społecznej):

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 6 369 150,40 zł tj. 96,5 % planu; z przeznaczeniem na:

- zasiłki celowe, opłaty za pobyt w schronisku, posiłek w szkole i w domu – środki własne, zasiłek okresowy – środki własne, prace społecznie użyteczne, zasiłek stały – środki własne oraz dodatek osłonowy- zadanie zlecone,
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP oraz wydatki związane z obsługą programu : 5 730 242,68 zł
- koszty obsługi dotyczące dodatku osłonowego
- dodatki mieszkaniowe
- dotacja celowa dla Powiatu Puckiego na dofinansowanie prowadzenia Dziennego Domu Seniora + w Pucku

Dochody – dz. 852

852	POMOC SPOŁECZNA	7 682 748,62	7 445 561,44	96,9
	Dochody bieżące	7 682 748,62	7 445 561,44	96,9
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	-
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	400,00	400,00	100,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 560,00	156,0
0830	Wpływy z usług	50 000,00	65 771,25	131,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 206,00	14 405,14	83,7
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	586 267,50	563 131,10	96,1
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 083 576,00	1 031 727,28	95,2
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 894 299,12	5 733 835,32	97,3
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	1 375,65	6,0
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	27 000,00	33 307,70	123,4

Dział 852 Pomoc społeczna

Zrealizowane dochody ogółem w tym dziale wyniosły 7 445 561,44 zł , tj. 96,9 % planu, i dotyczą:

- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie (par. 2010): 563 131,10 zł
- dotacji na realizację własnych zadań bieżących (par. 2030): 1 031 727,28 zł
- środki z funduszu Pomocy na realizację zadań związaną z pomocą obywatelom Ukrainy (2100): 5 733 835,32 zł
- pozostałe dochody: 116 867,74 (dzierżawa pomieszczeń, koszty upomnień, odsetki bankowe, wpłaty z tytułu usług opiekuńczych specjalistycznych i zwykłych)

**Zestawienie otrzymanych dotacji z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie**

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
852	Pomoc społeczna	586 267,50	563 131,10	96,1
	<i>Dotacja celowa na wypłaty bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania</i>	191 168,00	185 653,60	97,1
	<i>dotacja celowa otrzymana na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	220 000,00	202 378,00	92,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na utrzymanie ośrodka pomocy oraz wynagrodzenia ze sprawowania opieki</i>	175 099,50	175 099,50	100,0

**Zestawienie wydatków na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
852		Pomoc społeczna	586 267 ,50	563 131,10	96,1
	85215	Dodatki mieszkaniowe	191 168,00	185 653,60	97,1
		<i>świadczenia społeczne</i>	185 600,00	180 345,47	97,1
		<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	4 500,00	4 400,00	97,8
		<i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	800,00	757,68	94,7
		<i>składki na fundusz pracy</i>	123,00	51,45	41,8
		<i>wpłaty na PPK</i>	145,00	99,00	68,3
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 000,00	202 378,00	92,0
		<i>świadczenia społeczne</i>	220 000,00	202 378,00	92,0
	85295	Pozostała działalność	175 099,50	175 099,50	100,0
		<i>świadczenia społeczne</i>	165 674,02	165 674,02	100,0
		<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 743,67	2 743,67	100,0
		<i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	472,67	472,67	100,0
		<i>składki na fundusz pracy</i>	31,21	31,21	100,0
		<i>wpłaty na PPK</i>	66,14	66,14	100,0
		<i>zakup usług pozostałych</i>	6 112,00	6 112,00	100,0

**Zestawienie otrzymanych dotacji
na realizację własnych zadań bieżących**

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
852	Pomoc społeczna	1 083 576,00	1 031 727,28	95,2
	<i>Dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej</i>	6 000,00	6 000,00	100,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	52 000,00	48 829,31	93,9
	<i>dotacja celowa otrzymana na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	43 000,00	37 735,23	87,8
	<i>dotacja celowa otrzymana na zasiłki stałe</i>	582 896,00	582 896,00	100,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej</i>	120 710,00	120 710,00	100,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w postaci dodatku motywacyjnego</i>	148 092,00	133 853,74	90,4
	<i>dotacja celowa otrzymana na dodatki dla pracowników socjalnych</i>	10 278,00	10 278,00	100,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na realizację programu pomocy państwa w zakresie dożywiania</i>	120 600,00	91 425,00	75,8

**Zestawienie wydatków
na realizację własnych zadań bieżących**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
852		Pomoc społeczna	1 083 576,00	1 031 727,28	95,2
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,0
		<i>Wydatki statutowe na realizację zadań bieżących w zakresie wynikającym z Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej</i>	6 000,00	6 000,00	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	52 000,00	48 829,31	93,9
		<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia</i>	52 000,00	48 829,31	93,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 000,00	37 735,23	87,8
		<i>Wypłata zasiłków okresowych</i>	43 000,00	37 735,23	87,8

85216	Zasiłki stałe	582 896,00	582 896,00	100,0
	<i>Wypłata zasiłków stałych</i>	582 896,00	582 896,00	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	279 080,00	264 841,74	94,9
	<i>realizacja zadań bieżących w zakresie wynagrodzeń w ramach dotacji na utrzymanie ośrodka pomocy</i>	120 710,00	120 710,00	100,0
	<i>realizacja zadań bieżących w zakresie wynagrodzeń w ramach dotacji celowej na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w postaci dodatku motywacyjnego</i>	148 092,00	133 853,74	90,4
	<i>realizacja zadań bieżących w zakresie wynagrodzeń w ramach dotacji na dodatki dla pracowników socjalnych</i>	10 278,00	10 278,00	100,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	120 600,00	91 425,00	75,8
	<i>świadczenia społeczne - na realizację programu pomocy państwa w zakresie dożywiania</i>	120 600,00	91 425,00	75,8

Zestawienie wykorzystanych środków z funduszu pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – dz. 852

nazwa zadania	otrzymane środki	środki wykorzystane w 2024
Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)	720 720,00	664 352,90
Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych	5 015 382,52	4 911 291,12
jednorazowe świadczenia pieniężne 300 zł	35 185,18	35 185,18
posiłki i zasiłki celowe dla dzieci i młodzieży w szkole oraz w przedszkolu	19 775,00	19 775,00
zasiłek okresowy i zasiłek stały	87 847,85	87 847,85
zasiłek pogrzebowy	7 000,00	7 000,00

Dochody – dz. 853

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	767 672,43	765 734,79	99,7
		Dochody bieżące	638 072,43	636 134,99	99,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	49 885,05	49 406,96	99,0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płat	5 867,95	5 812,62	99,1
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	463 540,00	463 540,12	100,0
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 267,00	27 267,07	100,0
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	89 962,43	89 928,22	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	1 500,00	180,00	12,0
		Dochody majątkowe	129 600,00	129 599,80	100,0
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 u st. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 400,00	122 399,81	100,0
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 u st. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 200,00	7 199,99	100,0

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zrealizowane dochody ogółem w tym dziale wyniosły 765 734,79 zł , tj. 99,8 % planu, z czego dochody bieżące – 636 134,99 zł, a dochody majątkowe –129 599,80 zł;

Dochody bieżące:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: 89 928,22 zł (dodatek gazowy, dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych)
- środki z UE z tytułu refundacji realizacji projektu „Kompleksowy system wsparcia mieszkańców w wieku senioralnym: 15 826,60 zł
- środki z UE na realizację projektu „Aktywni – włączeni! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu puckiego” : 39 392,98 zł

- środki z UE na realizację projektu „Blżej wiedzy – podniesienie jakości edukacji w Gminie Władysławowo”:
490 807,19 zł

- nienależnie pobrane świadczenia w latach ubiegłych: 180,00 zł

Dochody majątkowe:

- środki z UE na realizację projektu „Blżej wiedzy – podniesienie jakości edukacji w Gminie Władysławowo”:
129 599,80 zł

Wydatki – dz. 853

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	323 945,43	252 650,00	78,0
		Wydatki Bieżące	323 945,43	252 650,00	78,0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	323 945,43	252 650,00	78,0
		Wydatki Bieżące	323 945,43	252 650,00	78,0
		Wydatki jednostek budżetowych	195 818,97	125 058,56	63,9
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 818,97	125 058,56	63,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 198,46	88 198,46	100,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	39 928,00	39 392,98	98,7

85395 – Pozostała działalność (w zakresie pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej):

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 252 650,00 zł tj. 78,0 % planu, z przeznaczeniem na:

- refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych, dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych wypłacane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – na zaplanowane 89.962,43 zł wydatkowano 89.928,22 zł, co stanowi 99,96% planu z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych oraz na koszty obsługi w postaci zakupu materiałów biurowych.
- Aktywni – Włączyć! Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców powiatu puckiego– projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – na realizację wydatkowano 39 392,98 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników oraz na koszty obsługi projektu, które zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych, koszty tłumaczenia. Wydatki projektu w całości pokryte ze środków UE.
- prowadzenie Klubu Seniora: 123 148,80 zł z tytułu organizacji zajęć w Klubie
- nienależnie pobrane świadczenia w latach poprzednich: 180,00 zł

Realizacja projektów z udziałem środków z budżetu UE w roku 2024

Rozdział	Nazwa zadania	Plan początkowy	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	%
85395	Aktywni – włączeni! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu puckiego	0,00	39 928,00	39 392,98	99,7%
Suma		14 449 232,00	12 374 782,18	9 912 572,67	80,1 %

**Informacja opisowa o stopniu realizacji projektów finansowanych z udziałem
środków z budżetu UE**

Lp.	Nazwa projektu	Zakres rzeczowy realizowanego projektu
	Aktywni – włączeni! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu puckiego <i>Program Regionalny Fundusz Europejski dla Pomorza na lata 2021-2027, Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+)</i>	Projekt zakłada włączenie społeczne i powrót na rynek pracy 320 osób dotkniętych/zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i/lub biernych zawodowo z powiatu puckiego. Realizacja projektu rozpoczęła się w marcu 2024 r. i potrwa do grudnia 2027 r. W 2024 r. rozpoczęto realizację projektu, w którym zaangażowani są pracownicy socjalni z Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie oraz

Dochody – dz. 855

855	RODZINA	7 856 739,93	7 661 696,05	97,5
	Dochody bieżące	7 856 739,93	7 661 696,05	97,5
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	13 150,00	10 160,95	77,3
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 056 800,00	7 045 641,69	99,8
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 448,00	12 764,80	88,3
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 500,00	12 500,00	100,0
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	465 567,93	465 567,93	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	197 660,00	28 220,37	14,3
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	47 614,00	47 612,49	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	49 000,00	39 227,82	80,1

Dział 855 Rodzina

Zrealizowane dochody ogółem w tym dziale wyniosły 7 661 696,05 zł , tj. 97,5 % planu, i w całości dotyczyły:

- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie (par. 2010,2060): 7 058 141,69 zł
- dotacji na realizację własnych zadań bieżących (par. 2030): 12 764,80 zł
- środki z funduszu Pomocą na realizację zadań związaną z pomocą obywatelom Ukrainy (par. 2100): 465 567,93 zł
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów zatrudnienia i dodatek dla asystenta rodziny: 47 612,49 zł
- pozostałe dochody: 77 609,14 zł (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i wychowawcze oraz odsetki od tych zwrotów)

**Zestawienie otrzymanych dotacji z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie – dział 855**

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
855	Rodzina	7 069 300,00	7 058 141,69	99,8
	dotacja celowa otrzymana na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 500,00	12 500,00	100,0
	dotacja celowa otrzymana na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 975 000,00	6 967 997,52	99,9
	dotacja celowa otrzymana na Kartę Dużej Rodziny	1 800,00	1 165,58	64,8
	dotacja celowa otrzymana na składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 000,00	76 478,59	95,6

**Zestawienie wydatków na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej – dział 855**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
855		Rodzina	7 069 300,00	7 058 141,69	99,8
	85502	Świadczenia wychowawcze	12 500,00	12 500,00	100,0
		świadczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	100,0
		zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 975 000,00	6 967 997,52	99,9
		świadczenia społeczne	6 254 000,00	6 248 409,22	99,9
		wynagrodzenia osobowe pracowników	165 480,00	165 413,01	99,9
		składki na ubezpieczenie społeczne	548 460,00	547 763,61	99,9
		składki na fundusz pracy	4 000,00	2 473,02	61,8
		wpłaty na PPK	4 060,00	3 938,66	97,0
	85503	Karta dużej rodziny	1 800,00	1 165,58	64,8
		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497,00	974,00	65,1
		składki na ubezpieczenie społeczne	231,00	167,72	72,6
		składki na fundusz pracy	72,00	23,86	33,1
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 000,00	76 478,59	95,6
		składki na ubezpieczenia zdrowotne	80 000,00	76 478,59	95,6

**Zestawienie otrzymanych dotacji
na realizację własnych zadań bieżących**

855	Rodzina	14 448,00	12 764,80	88,3
	<i>Dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej</i>	14 448,00	12 764,80	88,3

**Zestawienie wydatków
na realizację własnych zadań bieżących**

855	Rodzina	14 448,00	12 764,80	88,3
	85504 Wspieranie rodziny	14 448,00	12 764,80	88,3
	<i>realizacja zadań bieżących w zakresie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej</i>	14 448,00	12 764,80	88,3

**Zestawienie wykorzystanych środków z funduszu pomocy na realizację zadań związanych z
pomocą obywatelom Ukrainy – dz. 855**

nazwa zadania	otrzymane środki	środki wykorzystane w 2024
świadczenia rodzinne	465 567,93	465 567,93

Wydatki – dz. 855

855		RODZINA	8 233 679,93	8 165 605,90	99,2
		Wydatki Bieżące	8 233 679,93	8 165 605,90	99,2
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	30 000,00	27 796,25	92,7
		Wydatki Bieżące	30 000,00	27 796,25	92,7
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	27 796,25	92,7
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	27 796,25	92,7
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 015 500,00	7 002 048,32	99,8
		Wydatki Bieżące	7 015 500,00	7 002 048,32	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych	752 000,00	743 139,10	98,8
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	722 000,00	719 588,30	99,7
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	23 550,80	78,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 263 500,00	6 258 909,22	99,9
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	1 800,00	1 165,58	64,8
		Wydatki Bieżące	1 800,00	1 165,58	64,8
		Wydatki jednostek budżetowych	1 800,00	1 165,58	64,8
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	1 165,58	64,8
	85504	WSPIERANIE RODZINY	270 762,00	227 602,03	84,1
		Wydatki Bieżące	270 762,00	227 602,03	84,1
		Wydatki jednostek budżetowych	269 732,00	226 573,19	84,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 332,00	195 251,35	83,3
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 400,00	31 321,84	88,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 030,00	1 028,84	99,9
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	344 000,00	341 705,48	99,3
		Wydatki Bieżące	344 000,00	341 705,48	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych	344 000,00	341 705,48	99,3
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	344 000,00	341 705,48	99,3
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	80 000,00	76 478,59	95,6
		Wydatki Bieżące	80 000,00	76 478,59	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	76 478,59	95,6
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	76 478,59	95,6
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	491 617,93	488 809,65	99,4
		Wydatki Bieżące	491 617,93	488 809,65	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych	104 407,01	101 598,73	97,3

	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 239,62	13 239,62	100,0
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 167,39	88 359,11	96,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	387 210,92	387 210,92	100,0

855 budżet w zakresie rodzina został wykonany w 99,2 % do założeń planu po zmianach tj. w kwocie 8 165 605,90 zł. Wydatki zostały pokryte z:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych: 7 058 141,69 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: 12 764,80 zł
- ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie: 465 567,93 zł
- środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw na dofinansowanie kosztów zatrudnienia i dodatek dla Asystenta Rodziny w wysokości 47 612,49 zł

W pozostałej części tj. 581 518,99 zł - wydatki na rzecz pomocy społecznej zostały pokryte ze środków własnych Gminy.

85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 27 796,25 zł tj. 92,7 % planu; dotyczył zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 500 + w latach ubiegłych wraz z odsetkami.

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

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 7 002 048,32 zł tj. 99,8 % planu; z przeznaczeniem na:

- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na planowane 6.987.500,00 zł wydatkowano 6.980.497,52 zł, tj. 99,90%, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.258.909,22 zł, w tym: świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenia wychowawcze,
 - wynagrodzenia osobowe – 165.413,01 zł to koszty obsługi świadczeń rodzinnych,
 - pochodne od wynagrodzeń – 33.347,14 zł to koszty obsługi świadczeń rodzinnych,
 - składki na ubezpieczenie społeczne zasiłkobiorców – 516.889,49 zł,
 - zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł to koszty obsługi świadczeń wychowawczych,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3.938,66 zł to koszty obsługi świadczeń rodzinnych.

- nienależnie pobrane świadczenia za lata ubiegłe wraz z odsetkami: 21 550,80 zł

85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 1 165,58 zł tj. 64,8 % planu; z przeznaczeniem na:

- koszty obsługi związane z wydawaniem kart dużej rodziny

85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 227 602,03 zł tj. 84,1 % planu; z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.028,84 zł, w tym: wydatki na przydział odzieży i obuwia roboczego, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,
- wynagrodzenia osobowe – 152.094,43 zł, w tym: wynagrodzenia, dodatek motywacyjny, oraz dodatek specjalny,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 10.444,33 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 31.182,59 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.530,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 603,98 zł,
- zakup usług pozostałych – 20.903,66 zł, w tym: terapia rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 650,00zł,
- podróże służbowe – 4.384,56 zł, w tym: ryczałty samochodowe oraz delegacje pracowników,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 4.548,94 zł,
- szkolenia pracowników – 230,70 zł.

85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 341 705,48 zł tj. 99,3 % planu; z przeznaczeniem na:

- zadania gminy w zakresie umieszczania dziecka w pieczy zastępczej

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

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 76 478,59 zł tj. 95,6 % planu; z przeznaczeniem na:

- opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane są za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

85595 – Pozostała działalność (w zakresie : rodzina)

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 488 809,65 zł tj. 99,4 % planu; z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium
- wydatki statutowe zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł – materiały biurowe zakupione na obsługę funduszu alimentacyjnego,

- zakup usług pozostałych – 18.000,00 zł – licencja, usługi informatyczne, obsługa prawna, wysyłka korespondencji związane z obsługą funduszu alimentacyjnego,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 10.959,84 zł to koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 2.279,78 zł to koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 65.117,39 zł - przeznaczone na składki społeczne i zdrowotne odprowadzane od świadczeń rodzinnych.

