

Zestawienie nr 50 / 2024 Burmistrzowi Wydziału Finansów z dnia 27.05.2024 r. w sprawie przyjęcia sprawozdanie rocznego z wykonania budżetu Gminy Wydziału Finansów za 2023 rok

1) Przedszkole Publiczne nr 2.562.964,57zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.679,96 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 4.679,96 zł)
- nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN – 19.125,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 530.983,08 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 958.856,59 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33.165,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 67.500,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 304.326,08 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 12.190,00 zł
- zakup nagród – 1.997,17 zł
- zakup materiałów – 42.994,72 zł (zakup materiałów i wyposażenia – 26.922,45 zł (w tym: stojaki na rowery – 1.119,80 zł, parawan wyciszający – 1.800,00 zł, meble do gabinetu dyrektora – 6.500,00 zł, szafa na pościel – 3.846,70 zł), zakup środków czystości – 8.609,27 zł, zakup materiałów biurowych i szkolnych – 7.463,00 zł)
- zakup środków żywności – 1.298,25 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 10.000,00 zł (pomoce dydaktyczne)
- zakup energii – 86.645,14 zł (opłaty za energię elektryczną – 21.160,04 zł, opłaty za wodę – 1.625,84 zł, energia ciepła – 63.859,26 zł)
- zakup usług remontowych – 2.693,70 zł (konserwacja dźwigu towarowego – 2.570,70 zł, naprawa kosiarki – 123,00 zł)
- usługi zdrowotne – 2.454,00 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 396.931,81 zł (odprowadzenie ścieków – 4.798,22 zł, obsługa RODO – 2.583,00 zł, świadczenie usług żywienia – 363.791,53 zł, opieka informatyczna – 3.321,00 zł, usługi BHP – 2.952,00 zł, usługi pocztowe i kurierskie – 112,98 zł, wywóz odpadów komunalnych – 9.061,40 zł, przeglądy techniczne budynków – 1.230,00 zł, aktualizacja programów komputerowych – 7.226,25 zł, pozostałe usługi – 1.855,43 zł)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.407,78 zł
- różne opłaty i składki – 6.287,00 zł (ubezpieczenie mienia)
- odpis na ZFŚS – 77.954,09 zł
- szkolenia pracowników – 1.475,00 zł

- 2) Dzieci uczęszczające z naszej gminy do przedszkola gminy sąsiedniej – 232.232,78 zł
- 3) Dotacja podmiotowa dla przedszkola BURSZTYNEK (70 dzieci) – 770.303,60 zł
- 4) Dotacja podmiotowa dla przedszkola BAJKOWY DOMEK (55 dzieci) – 650.914,80 zł
- 5) Dotacja podmiotowa dla przedszkolaka ABC PRZEDSZKOLAKA (43 dzieci) – 487.463,76 zł
- 6) Dotacja podmiotowa dla przedszkola MUSZELKA (13 dzieci) – 134.344,68 zł
- 7) Dotacja podmiotowa dla przedszkoli UKRAINA BRUSZTYNEK – 42.136,00 zł
- 9) Dotacja podmiotowa dla przedszkole UKRAINA MUSZELKA – 23.217,00 zł
- 10) Dotacja celowa dla przedszkola BURSZTYNEK na nagrody dla nauczycieli z okazji 250lecia KEN – 5.383,80 zł
- 11) Dotacja celowa dla przedszkola BAJKOWY DOMEK na nagrody dla nauczycieli z okazji 250lecia KEN – 5.383,80 zł

4. Inne formy wychowania przedszkolnego (rozdział 80106) – wydatki ogółem – 85.604,04 zł

- dotacja podmiotowa punkt przedszkolny BAJKOWY MŁYN (14 dzieci) – 85.604,04 zł

5. Świetlice szkolne (rozdział 80107) – wydatki ogółem – 743.892,46 zł, w tym:

- a) Szkoła Podstawowa Chłapowo Świetlice szkolne (rozdział 80107) wydatki bieżące 95.925,17 zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5.712,72 zł (dodatki wiejskie)
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 65.503,20 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 2.870,12 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 13.730,34 zł
 - odpis na ZFŚS – 8.108,79 zł
- b) Szkoła Podstawowa Jastrzębia Góra Świetlice szkolne (rozdział 80107) wydatki bieżące 127.788,91 zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6.400,00 zł (dodatki wiejskie)
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 88.315,30 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 6.901,76 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 19.789,66 zł
 - odpis na ZFŚS – 6.382,19 zł
- c) Szkoła Podstawowa nr 2 Świetlice szkolne (rozdział 80107) wydatki bieżące 217.985,55 zł
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 163.600,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 8.411,89 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 32.703,83 zł
 - odpis na ZFŚS – 13.269,83 zł
- d) Zespół Szkół nr 1 Świetlice szkolne (rozdział 80107) wydatki bieżące 216.549,11 zł
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 163.706,95 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 13.279,62 zł

Załącznik nr 064 / 2025 Burmistrz Władysławowo z dnia 31.05.2025r

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Władysławowo

w sprawie przyjęcia sprawozdanie rocznego z wykonania budżetu Gminy Władysławowo

	Nazwa jednostki - przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	%
	Ogółem	9 414 286,27	8 928 436,41	94,8%
	Dotacje dla OSP	60 000,00	60 000,00	100,0%
75412	Dotacja dla OSP w Karwi na zakup samochodu lekkiego		60 000,00	
	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	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 303 410,00	4 300 095,08	99,9
92109	- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury		3 568 000,00	100,0
92116	- dotacja podmiotowa dla Biblioteki		732 095,08	99,6
	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	
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 500,00	14 500,91	87,9
63095	- dotacja dla Gminy Miasta Gdańsk na realizację zadania z zakresu promowania aktywności fizycznej w formie organizacji kampanii „Rowerowy Maj”	1 500,00	1 048,00	69,9
85295	- dotacja celowa dla Powiatu Puckiego na dofinansowanie prowadzenia Dziennego Domu Seniora + w Pucku	5 000,00	3 452,91	69,1

92195	- dotacja celowa dla Powiatu Puckiego na działalność statutową Muzeum Ziemi Puckiej w Ostrowie	10 000,00	10 000,00	100,0
Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		16 476,27	16 476,27	100,0
60004	- wpłata dla Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej		16 476,27	100,0
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 Młodech”		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	
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	
92195	dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (Kultura i sztuka, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej)	147 000,00	136 199,32	92,7 %