DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 11.04.2023 r.

Poz. 1684

Elektronicznie podpisany przez:
Jacek Zbigniew Karpiński
Data: 11.04.2023 15:07:32

ZARZĄDZENIE NR 86/2023
BURMISTRZA JASTARNI

z dnia 28 marca 2023 r.

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

Na podstawie art. 60 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 40) i art. 267 ust.1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jastarnia za 2022 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku :

- DOCHODY - 40.806.958,19
- WYDATKI - 41.520.519,71

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

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

Burmistrz Jastarni

Tyberiusz Narkowicz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 86/2023
Burmistrza Jastarni
z dnia 28 marca 2023r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JASTARNIA ZA 2022r.

I. Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu Gminy Jastarnia za 2022 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik % wykonania planu
DOCHODY, w tym :	48.270.814,99	40.806.958,19	84,54
- dochody bieżące	40.853.136,99	38.968.881,11	95,39
- dochody majątkowe	7.417.678,00	1.838.077,08	24,78
WYDATKI, w tym :	52.335.272,99	41.520.519,71	79,34
- wydatki bieżące	39.954.481,99	34.573.269,40	86,53
- wydatki majątkowe	12.380.791,00	6.947.250,31	56,11
DEFICYT/NADWYŻKA	- 4.064.458,00	- 713.561,52	-
PRZYCHODY	4.877.458,00	9.240.142,98	189,45
ROZCHODY	813.000,00	813.000,00	100,0

Budżet Gminy Jastarnia na 2022 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXXVIII/393/2021 w dniu 23 grudnia 2021 roku .

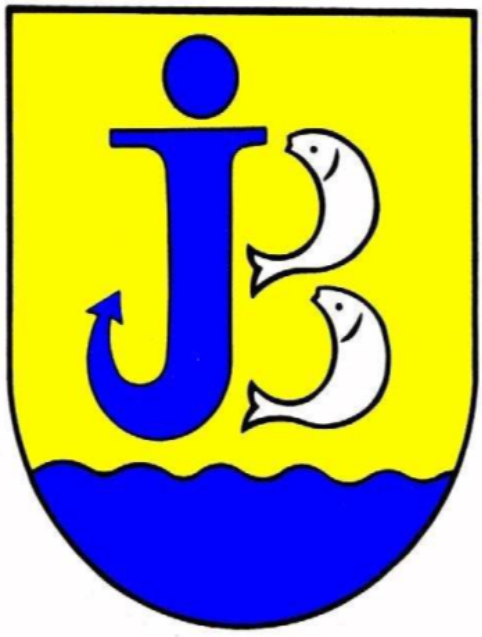
Dochody budżetowe zaplanowano na kwotę 38.994.319,00zł , wydatki budżetowe na kwotę 41.382.340,00zł . Deficyt budżetu gminy ustalono w wysokości 2.388.021,00zł.

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

Planowane dochody po zmianach na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 48.270.814,99zł, natomiast wydatki po zmianach 52.335.272,99zł. Deficyt budżetu gminy na dzień 31.12.2022r. zaplanowano na kwotę 4.064.458,00zł.

Budżet Gminy Jastarnia zamknął się deficytem 713.561,52zł.

Zadłużenie Gminy Jastarnia na dzień 31 grudnia 2022 roku z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 3.626.000,00zł , co stanowi 8,88 % - wskaźnik zadłużenia.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jastarnia za 2022 rok

Podstawa prawna :

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

I. Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetowych według źródeł, działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN PO ZMIANACH na 31.12.2022r.	WYKONANIE	Wskaźnik wykonania planu (%)
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**0,00**	**74,34**	#DZIEL/0!
	01095		Pozostała działalność	0,00	74,34	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	74,34	
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2 681 392,00**	**2 470 781,00**	**92,15**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 257,00	44 257,00	
		2320	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja na utrzymanie dróg powiatowych)	44 257,00	44 257,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	324 000,00	346 523,05	
		0690	- wpływy z różnych opłat , w tym:	74 000,00	96 523,05	
			1) za zajęcie pasa - drogi gminne	74 000,00	96 523,05	
		6290	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	250 000,00	
	60019		Płatne parkowanie	550 000,00	478 596,64	
		0690	- wpływy z różnych opłat	550 000,00	478 596,64	
	60041		Infrastruktura portowa	1 763 135,00	1 601 404,31	
		0690	- wpływy z różnych opłat	500 000,00	537 477,25	
		0750	- wpływy z najmu, dzierżawy (boksy)	496 000,00	566 690,08	
		0830	- wpływy z usług	380 000,00	468 157,84	
		0920	- pozostałe odsetki	13 200,00	19 971,90	
		0970	- pozostałe dochody	6 500,00	9 107,24	
		6257	- 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	367 435,00	0,00	
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**9 412 348,00**	**6 222 451,86**	**66,11**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 192 348,00	6 034 425,65	
		0470	- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 593,00	2 593,00	
		0550	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	966 000,00	959 585,58	
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 511 130,00	3 644 906,40	
		0760	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	238 773,00	287 576,91	
		0770	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 381 646,00	990 676,17	

		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	92 206,00	149 087,59	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	220 000,00	188 026,21	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	220 000,00	188 026,21	
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**500,00**	**500,00**	**100,00**
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	
		2020	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**221 442,00**	**231 609,64**	**104,59**
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 093,00	85 903,85	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	85 893,00	85 893,00	
		2360	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	1 200,00	10,85	
	75023		Urzędy gmin	129 411,00	140 768,29	
		0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	16 301,50	
		0690	- wpływy z różnych opłat (opłata za udzielanie ślubów poza USC, wynajem kaplicy cmentarnej)	15 000,00	20 442,80	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 411,00	2 410,80	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	1 614,00	
		2057	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 176,00	40 175,19	
		6257	- 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	59 824,00	59 824,00	
	75095		Pozostała działalność	4 938,00	4 937,50	
		2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	4 938,00	4 937,50	
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 310,00**	**1 310,00**	**100,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**1 310,00**	**1 310,00**	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 310,00	1 310,00	

754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**17 000,00**	**19 002,28**	**111,78**
	75416		Straż Miejska	**12 000,00**	**14 002,28**	
		0570	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000,00	14 002,28	
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	
		2710	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**	**16 385 177,57**	**16 695 014,55**	**101,89**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00	519 085,28	
		0350	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	515 857,51	
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 227,77	
	75615		Wpływy z podatku rolnego , leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 995 000,00	3 763 298,27	
		0310	- podatek od nieruchomości	3 970 000,00	3 747 275,51	
		0320	- podatek rolny		1,00	
		0330	- podatek leśny	10 000,00	10 514,00	
		0340	- podatek od środków transportowych	0,00	0,00	
		0500	- podatek od czynności cywilno-prawnych	2 000,00	46,00	
		0910	- odsetki od podatków	13 000,00	5 461,76	
	75616		Wpływy z podatku rolnego , leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 849 000,00	6 013 126,11	
		0310	- podatek od nieruchomości	2 505 000,00	2 133 809,11	
		0340	- podatek od środków transportowych	12 000,00	15 373,00	
		0360	- podatek od spadków i darowizn	170 000,00	199 864,88	
		0500	- podatek od czynności cywilno-prawnych	1 450 000,00	2 080 586,08	
		0370	- opłata od posiadania psów	3 000,00	2 310,00	
		0430	- opłata targowa	450 000,00	428 893,00	
		0440	- opłata miejscowa	1 209 000,00	1 133 313,51	
		0880	- opłata prolongacyjna	0,00	0,00	
		0910	- odsetki od podatku	50 000,00	18 976,53	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	735 000,00	713 327,32	
		0270	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	156 000,00	156 002,35	
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	27 021,04	
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	529 000,00	530 303,93	

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 686 177,57	5 686 177,57	
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	5 626 780,57	5 626 780,57	
		0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	59 397,00	59 397,00	
758			**Różne rozliczenia**	**5 179 825,00**	**5 324 065,44**	**102,78**
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa subwencji ogólnej)	4 090 299,00	4 090 299,00	
	75802	2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst (Środki na uzupełnienie dochodów gmin)	61 216,00	61 216,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 028 310,00	1 172 550,44	
		0920	- odsetki bankowe	36 000,00	316 046,41	
		0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	38 936,52	
		2100	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	912 310,00	817 567,51	
801			**Oświata i wychowanie**	**246 067,00**	**288 769,66**	**117,35**
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00	58 889,69	
		0920	- odsetki	500,00	6 517,83	
		0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 387,56	
		2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	12 000,00	
		2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	38 984,30	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 426,00	109 426,00	
		2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	109 426,00	109 426,00	
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 641,00	20 453,97	
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 641,00	20 453,97	
	80195		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	
		2020	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	
851			**Ochrona zdrowia**	**127,00**	**127,00**	**100,00**
	85195		Pozostała działalność	127,00	127,00	
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	127,00	127,00	
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**1 926 100,42**	**1 817 038,90**	**94,34**

	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	7 814,40	
		0830	- wpływy z usług	0,00	7 814,40	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 900,00	13 846,60	
		2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	13 900,00	13 846,60	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	13 000,00	12 345,31	
		2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	13 000,00	12 345,31	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	357,00	182,68	
		2010	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	357,00	182,68	
	85216		Zasiłki stałe	161 000,00	160 815,51	
		2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	161 000,00	160 815,51	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 450,00	66 290,39	
		0920	- odsetki	9 500,00	15 350,39	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	150,00	140,00	
		2010	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 400,00	8 400,00	
		2030	- dotacja do wynagrodzeń	42 400,00	42 400,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 763,00	86 796,02	
		0830	- wpływy z usług	2 000,00	2 355,33	
		2010	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	110 000,00	82 994,00	
		2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	3 763,00	1 127,50	
		2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	319,19	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 000,00	20 494,88	
		2010	- dotacja dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	0,00	0,00	
		2030	- dotacja program " Pomoc państwa z zakresu dożywiania"	24 000,00	20 494,88	
	85295		Pozostała działalność	1 514 630,42	1 448 453,11	
		2010	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	377 400,00	347 002,00	
		2100	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 137 230,42	1 101 451,11	
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 613 132,00**	**2 199 087,84**	**84,16**

	85395		Pozostała działalność	2 613 132,00	2 199 087,84	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	495 000,00	206 250,35	
		2180	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 118 132,00	1 992 837,49	
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**15 000,00**	**7 901,55**	**52,68**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	7 901,55	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomoc materialna dla uczniów)	15 000,00	7 901,55	
855			**RODZINA**	**2 604 827,00**	**2 505 068,96**	**96,17**
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 427 000,00	1 405 640,40	
		2060	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 427 000,00	1 405 640,40	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 155 200,00	1 079 275,23	
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 105 000,00	1 074 828,38	
		2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym dochody należne gminie	50 200,00	4 446,85	
	85503		Karta Dużej Rodziny	627,00	607,00	
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	607,00	607,00	
		2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym dochody należne gminie	20,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00	19 546,33	
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 000,00	19 546,33	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 966 567,00**	**3 024 155,17**	**43,41**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 717 567,00	2 660 216,38	
		0490	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 717 567,00	2 660 216,38	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 000,00	

		2460	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	78 660,36	
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	
		0690	wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska)	70 000,00	78 660,36	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	2 776,31	
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	2 776,31	
	90095		Pozostała działalność (wpływy z różnych dochodów)	4 150 000,00	273 502,12	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	30 000,00	23 502,12	
		6370	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 870 000,00	0,00	
		6290	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	250 000,00	
			DOCHODY OGÓŁEM	**48 270 814,99**	**40 806 958,19**	**84,54**
			w tym :			
			1) dochody bieżące	40 853 136,99	38 968 881,11	**95,39**
			2) dochody majątkowe	7 417 678,00	1 838 077,08	**24,78**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 74,34zł i są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (ekwiwalent za obwód łowiecki Nr 1 w sezonie 2022/2023).

Dział 600 Transport i Łączność

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 2.470.781,00zł , tj. 92,15% planu.
Są to :

1. dotacja celowa otrzymana z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych miejskich w wysokości 44.257,00zł
2. wpływy z różnych opłat – za zajęcie pasa drogowego - 96.523,05zł
3. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł w kwocie - 250.000,00zł.
4. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych przepisów (opłata za strefy płatnego parkowania) – 478.596,64zł
5. dochody zrealizowane przez Miejski Zarząd Portu stanowią załącznik nr 1 do sprawozdania.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Dochody w dziale wykonane zostały w 66,11% (plan 9.412.348,00zł, wykonanie 6.222.451,86zł) z następujących źródeł:

- Wpływy z opłat za czynsze mieszkaniowe 188.026,21zł
- Wpływy z opłat za służebności 2.593,00zł
- Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości 959.585,58zł
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa) 3.644.906,40zł
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 287.576,91zł
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 990.676,17zł
- Wpływy z pozostałych odsetek 149.087,59zł

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowane dochody wykonano w 100% (plan 500,00zł, wykonanie 500,00zł)
W dziale tym otrzymano dotację w wysokości 500 zł z Urzędu Wojewódzkiego z Gdańska na bieżące wydatki i remonty na cmentarzu.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane dochody wykonano w 104,59% (plan 221.442,00zł, wykonanie 231.609,64zł).
Dochody w tym dziale to :

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 85.893,00zł
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym dochody należne gminie - 10,85 zł
- Wpływy z tytułu kosztów upomnień – 16.301,50zł
- Wpływy z różnych opłat (wynajem kaplicy cmentarnej - 442,80zł, dodatkowa opłata za udzielanie ślubu poza USC – 20.000,00zł) – 20.442,80zł
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 2.410,80zł
- Wpływy z różnych dochodów (w tym prowizje za terminowe przekazywanie podatku) 1.614,00zł
- 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 (wpływ środków unijnych na realizacje projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina" – w ramach działania Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie - 99.999,19zł).
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 4.937,50zł (wpływ środków na realizacje projektu pn. „Pod Biało-czerwoną", tj. zakup masztów i flag oraz ich instalację).

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

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 1.310,00zł tj. 100,00% planu. Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: w zakresie prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w kwocie 1.310,00zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 19.002,28zł
Są to nałożone grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych przez Straż Miejską w kwocie 14.002,28zł oraz dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 5.000,00zł (dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego - zakupu kamery termowizyjnej dla OSP Jastarnia).

Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Dochody zgrupowane w tym dziale to podatki i opłaty, które wykonane zostały w wysokości 16.695.014,55zł tj. 101,89% planu. Są to:

- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 515.857,51zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od działalności – 3.227,77zł
- Podatek od nieruchomości: 5.881.084,62 zł w tym:
  - od osób prawnych 3.747.275,51zł
  - od osób fizycznych 2.133.809,11zł
- Podatek rolny 1,00zł
- Podatek leśny 10.514,00 zł
- Podatek od środków transportowych 15.373,00zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych – 5.461,76zł
- Podatek od czynności cywilno- prawnych 2.080.632,08 zł
- Podatek od spadków i darowizn 199.864,88zł

- Opłata od posiadania psa 2.310,00zł
- Opłata targowa 428.893,00zł
- Opłata miejscowa 1.133.313,51zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych - 18.976,53zł
- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 156.002,35zł
- Wpływy z opłaty skarbowej 27.021,04zł
- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 530.303,93zł
- Udziały gmin w podatkach - podatek dochodowy od osób fizycznych 5.626.780,57 zł
- Udziały gmin w podatkach - Podatek dochodowy od osób prawnych 59.397,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale to subwencja ogólna z budżetu państwa (oświatowa w kwocie 4.090.299,00zł) oraz uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst (środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 61.216,00zł). W dziale tym realizowane są również wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 38.936,52zł oraz środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - w kwocie 817.567,51zł a także odsetki bankowe - w kwocie 316.046,41zł. Wykonanie w tym dziale wynosi 5.324.065,44 zł tj. 102,78 % planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Kwota uzyskanych dochodów w tym dziale wynosi 288.769,66zł (117,35% planu) w tym :
- wpływy z odsetek 6.517,83zł
- wpływy z różnych dochodów 1.387,56zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych wynikających z Rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0" na lata 2021-2025 – w wysokości 14.500,00zł;
- pozostałość środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku 38.984,30zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022r.w wysokości 106.926,00zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2022r. w zakresie zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości 20.453,97zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadania „Poznaj Polskę" (zgodnie z porozumieniem o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę") w wysokości 100.000,00zł.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Osiągnięte dochody w wysokości 127,00 zł w tym:
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2022r. w zakresie finansowania kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 127,00zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Osiągnięte dochody w wysokości 1.817.038,90 zł stanowią 94,34% planu, w tym :

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (dodatki energetyczne) w wysokości 182,68zł
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 187.007,42zł (w tym : ubezp. zdrowotne 13.846,60zł, zasiłki okresowe – 12.345,31zł, zasiłki stałe – 160.815,51zł)
- Dotacje do wynagrodzeń - 42.400,00zł

- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (w tym specjalistyczne usł. opiekuńcze) - 82.994,00zł
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (w tym na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania) 1.127,50zł
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym dochody należne gminie - 319,19 zł
- Dotacja program „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 20.494,88zł
- Dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 8.400,00zł
- Wpływy z usług - 10.169,73zł
- Wpływy z odsetek - 15.350,39zł
- Wpływy z różnych dochodów - 140,00zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (dodatki osłonowe) w wysokości 347.002,00zł
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 1.101.451,11zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Osiągnięte dochody w wysokości 2.199.087,84zł stanowią 84,16% planu i są to :

- Wpływy z różnych dochodów - 206.250,35zł (środki ze sprzedaży preferencyjnego paliwa stałego – węgla kamiennego),
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (środki na wypłatę dodatku węglowego, rekompensat, dodatki dla gospodarstw domowych i dla podmiotów wrażliwych) w wysokości 1.992.837,49zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Osiągnięte dochody w wysokości 7.901,55zł stanowią 52,68% planu i są to :

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 855 Rodzina

Osiągnięte dochody w wysokości 2.505.068,96 zł stanowią 96,17% planu, w tym :

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 1.405.640,40 zł;
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.074.828,38 zł (fundusz alimentacyjny)
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym dochody należne gminie – 4.446,85 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, związane z kartą dużej rodziny w wysokości 607,00 zł;
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, związane ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w wysokości 19.546,33 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wykonane dochody budżetowe wynoszą 3.024.155,17 zł , co stanowi 43,41% planu , w tym :

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.660.216,38zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat związanych z gospodarka odpadami – 2.776,31zł
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (dotacja z WFOŚiGW na otworzenie i prowadzenie gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze") w kwocie - 9.000,00zł.
- Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 78.660,36zł
- Wpływy z różnych dochodów (opłaty za szalety publiczne) – 23.502,12zł
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł w kwocie - 250.000,00zł.

Plan dochodów po zmianach wynosiło 48.270.814,99zł, wykonanie na dzień 31.12.2022r. wyniosło 40.806.958,19zł, co stanowi 84,54% planu, w tym :

- dochody bieżące	40.853.136,99zł	38.968.881,11zł	- 95,39%
- dochody majątkowe	7.417.678,00zł	1.838.077,08zł	- 24,78%

II. Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetowych gminy w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2022r.	WYKONANIE	WSK. WYK.(%)
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**8 761 384,00**	**8 385 388,56**	**95,71**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 205,00	10 205,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	10 205,00	10 205,00	100,00
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 205,00	10 205,00	
		2710	10 205,00	10 205,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	44 257,00	44 257,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	44 257,00	44 257,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 257,00	44 257,00	
		4270	44 257,00	44 257,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 520 763,00	1 364 279,50	89,71
		Wydatki bieżące w tym:	678 500,00	577 596,00	85,13
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	678 500,00	577 596,00	
		4210	113 500,00	111 341,94	
		4270	375 000,00	352 809,42	
		4300	184 000,00	107 444,64	
		4430	6 000,00	6 000,00	
		Wydatki majątkowe	842 263,00	786 683,50	93,40
		6050	807 263,00	753 805,60	
		6057	0,00	0,00	
		6059	35 000,00	32 877,90	
	60019	Płatne parkowanie	245 700,00	196 145,19	79,83
		Wydatki bieżące w tym:	245 700,00	196 145,19	79,83
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 700,00	196 145,19	
		4300	243 000,00	196 145,19	
		4430	2 700,00	0,00	
	60041	Infrastruktura portowa	6 937 759,00	6 770 501,87	97,59
		Wydatki bieżące w tym:	2 389 200,00	2 327 196,95	97,40
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 300,00	22 370,51	
		3020	23 300,00	22 370,51	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 736 400,00	1 688 039,38	
		4010	1 200 000,00	1 195 456,17	
		4040	71 300,00	69 114,64	
		4110	261 300,00	235 304,75	

		4120	35 400,00	25 149,37	
		4170	165 000,00	159 864,00	
		4710	0,00	0,00	
		4780	3 400,00	3 150,45	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	629 500,00	616 787,06	
		4210	110 000,00	108 449,30	
		4260	220 000,00	218 254,25	
		4270	15 000,00	14 841,87	
		4280	2 200,00	1 250,00	
		4300	157 000,00	155 956,47	
		4360	4 000,00	3 779,59	
		4390	1 000,00	984,00	
		4410	3 000,00	2 994,26	
		4430	63 000,00	62 981,67	
		4440	36 300,00	36 269,37	
		4530	16 500,00	9 722,52	
		4700	1 500,00	1 303,76	
		Wydatki majątkowe	4 548 559,00	4 443 304,92	97,69
		6050	36 000,00	34 932,00	
		6057	1 716 464,00	1 706 487,45	
		6059	2 796 095,00	2 701 885,47	
		6060	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	2 700,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	2 700,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700,00	0,00	
		4300	0,00	0,00	
		4430	2 700,00	0,00	
630		**TURYSTYKA**	**167 000,00**	**19 839,94**	11,88
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	167 000,00	19 839,94	11,88
		Wydatki bieżące w tym:	34 500,00	12 294,29	35,64
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 500,00	12 294,29	
		4270	2 000,00	0,00	
		4300	25 000,00	8 796,60	
		4360	3 000,00	0,00	
		4430	4 500,00	3 497,69	
		Wydatki majątkowe	132 500,00	7 545,65	5,69
		6050	1 000,00	0,00	
		6057	0,00	0,00	
		6059	131 500,00	7 545,65	

700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 173 000,00**	**351 573,05**	29,97
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	725 000,00	31 372,50	4,33
		Wydatki bieżące w tym:	140 000,00	21 686,25	15,49
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	21 686,25	
		4300	60 000,00	21 066,25	
		4590	50 000,00	0,00	
		4610	30 000,00	620,00	
		Wydatki majątkowe	585 000,00	9 686,25	1,66
		6050	300 000,00	9 686,25	
		6057	0,00	0,00	
		6060	285 000,00	0,00	
	70007	Gospodarka mieszkaniowa	448 000,00	320 200,55	71,47
		Wydatki bieżące w tym:	438 000,00	310 975,55	71,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	438 000,00	310 975,55	
		4210	30 000,00	15 989,59	
		4260	165 000,00	82 570,30	
		4270	89 000,00	76 582,45	
		4300	97 000,00	84 943,08	
		4400	40 000,00	36 183,60	
		4430	17 000,00	14 706,53	
		Wydatki majątkowe	10 000,00	9 225,00	92,25
		6050	10 000,00	9 225,00	
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**171 063,00**	**39 924,73**	23,34
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	94 038,00	3 000,00	3,19
		Wydatki bieżące w tym:	94 038,00	3 000,00	3,19
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 038,00	3 000,00	
		4300	94 038,00	3 000,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	76 525,00	36 424,73	47,60
		Wydatki bieżące w tym:	76 525,00	36 424,73	47,60
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 525,00	36 424,73	
		4300	76 525,00	36 424,73	
	71035	Cmentarze	500,00	500,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	500,00	500,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	
		4210	500,00	500,00	
730		**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**37 000,00**	**35 400,00**	95,68

	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	37 000,00	35 400,00	95,68
		Wydatki bieżące w tym:	37 000,00	35 400,00	95,68
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000,00	35 400,00	
		3210	37 000,00	35 400,00	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**7 283 855,57**	**6 542 878,82**	89,83
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 893,00	85 893,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	85 893,00	85 893,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 893,00	85 893,00	
		4010	70 093,00	70 093,00	
		4110	14 000,00	14 000,00	
		4120	1 800,00	1 800,00	
	75022	Rady gmin	157 000,00	128 145,49	81,62
		Wydatki bieżące w tym:	157 000,00	128 145,49	81,62
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00	119 097,42	
		3030	140 000,00	119 097,42	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	9 048,07	
		4210	3 000,00	1 039,32	
		4300	14 000,00	8 008,75	
	75023	Urzędy gmin	5 966 724,00	5 631 146,02	94,38
		Wydatki bieżące w tym:	5 906 900,00	5 571 322,02	94,32
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	3 094,80	
		3020	2 000,00	1 744,80	
		3030	7 000,00	1 350,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 775 079,00	4 614 556,07	
		4010	3 131 024,00	3 036 945,01	
		4040	200 000,00	199 935,01	
		4100	142 000,00	140 433,01	
		4110	595 119,00	564 841,25	
		4120	69 095,00	59 997,65	
		4170	628 729,00	604 251,26	
		4710	9 112,00	8 152,88	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 082 645,00	913 495,96	
		4140	25 000,00	21 968,00	
		4210	152 200,00	116 373,17	
		4217	15 072,00	15 071,19	
		4260	187 000,00	161 793,81	
		4270	160 795,00	134 247,63	
		4280	3 000,00	2 612,00	
		4300	360 000,00	319 998,30	

		4307	25 104,00	25 104,00	
		4360	30 000,00	25 956,21	
		4390	2 500,00	0,00	
		4410	25 000,00	15 943,32	
		4430	17 000,00	14 039,52	
		4440	83 150,00	77 087,47	
		4610	19 000,00	11 486,93	
		4700	18 000,00	11 989,60	
		Wydatki majątkowe	59 824,00	59 824,00	100,00
		6050	0,00		
		6067	59 824,00	59 824,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 300,00	119 688,08	80,17
		Wydatki bieżące w tym:	149 300,00	119 688,08	80,17
		- dotacje celowe z budżetu jst	12 300,00	11 700,00	
		2360	12 300,00	11 700,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 000,00	107 988,08	
		4210	22 000,00	20 918,13	
		4300	115 000,00	87 069,95	
	75095	Pozostała działalność	924 938,57	578 006,23	62,49
		Wydatki bieżące w tym:	924 938,57	578 006,23	62,49
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	924 938,57	578 006,23	
		4210	1 858,00	1 857,30	
		4300	6 080,00	6 038,10	
		4430	350 000,00	319 286,58	
		4530	520 000,57	215 391,56	
		4590	40 000,00	35 432,69	
		4600	6 000,00	0,00	
		4610	1 000,00	0,00	
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 310,00**	**1 310,00**	100,00
	75101	UNOWPKiOP	1 310,00	1 310,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 310,00	1 310,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 310,00	1 310,00	
		4170	1 310,00	1 310,00	
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA**	**862 382,00**	**681 016,12**	78,97
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	32 500,00	32 500,00	100,00
		Wydatki majątkowe	32 500,00	32 500,00	100,00

		6170	32 500,00	32 500,00	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	100,00
		6170	40 000,00	40 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	276 300,00	246 309,08	89,15
		Wydatki bieżące w tym:	276 300,00	246 309,08	89,15
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	66 305,00	
		3030	70 000,00	66 305,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 300,00	180 004,08	
		4210	80 700,00	73 824,19	
		4260	30 000,00	28 132,87	
		4270	26 200,00	25 444,86	
		4300	47 700,00	41 096,47	
		4360	700,00	220,00	
		4430	21 000,00	11 285,69	
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
		6060	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	27 300,00	22 733,75	83,27
		Wydatki bieżące w tym:	27 300,00	22 733,75	83,27
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 300,00	22 733,75	
		4210	14 500,00	14 421,60	
		4270	0,00	0,00	
		4300	3 300,00	2 708,46	
		4360	8 500,00	4 838,69	
		4430	0,00	0,00	
		4700	1 000,00	765,00	
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
		6060	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	457 782,00	325 200,19	71,04
		Wydatki bieżące w tym:	457 782,00	325 200,19	71,04
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 655,50	
		3020	2 000,00	1 655,50	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 782,00	255 977,87	
		4010	258 782,00	201 641,90	
		4040	12 000,00	11 270,40	
		4110	50 000,00	35 484,60	
		4120	7 000,00	5 038,30	
		4170	5 500,00	1 050,00	

		4710	1 500,00	1 492,67	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 000,00	67 566,82	
		4210	22 500,00	18 732,37	
		4270	5 500,00	620,00	
		4280	2 500,00	0,00	
		4300	69 500,00	39 449,99	
		4360	2 000,00	1 876,37	
		4390	1 000,00	0,00	
		4410	2 000,00	1 117,00	
		4430	5 000,00	2 041,88	
		4440	5 000,00	3 729,21	
		4610	1 000,00	0,00	
		4700	5 000,00	0,00	
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	75421	Zarzadzanie kryzysowe	10 000,00	5 773,10	57,73
		Wydatki bieżące w tym:	10 000,00	5 773,10	57,73
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	5 773,10	
		4210	0,00	0,00	
		4300	10 000,00	5 773,10	
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	18 500,00	8 500,00	45,95
		Wydatki bieżące w tym:	8 500,00	8 500,00	100,00
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 500,00	8 500,00	
		2820	8 500,00	8 500,00	
		Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00
		6050	10 000,00	0,00	
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**119 000,00**	**116 546,46**	97,94
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	119 000,00	116 546,46	97,94
		Wydatki bieżące w tym:	119 000,00	116 546,46	97,94
		- obsługa długu	119 000,00	116 546,46	
		8010	0,00	0,00	
		8110	119 000,00	116 546,46	
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**120 000,00**	**0,00**	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	120 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	0,00	

		4810	120 000,00	0,00	
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**9 148 914,00**	**7 630 417,59**	83,40
	80101	Szkoły podstawowe	5 614 079,00	4 453 352,04	79,32
		Wydatki bieżące w tym:	5 471 079,00	4 310 918,04	78,79
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 000,00	145 540,21	
		3020	176 000,00	145 540,21	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 548 223,00	3 503 683,41	
		4010	691 500,00	603 301,51	
		4040	57 000,00	49 249,28	
		4110	647 645,00	510 036,29	
		4120	75 300,00	48 237,11	
		4170	14 000,00	13 915,00	
		4710	15 000,00	5 460,70	
		4790	2 802 778,00	2 040 008,74	
		4800	245 000,00	233 474,78	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	746 856,00	661 694,42	
		4210	70 850,00	66 527,94	
		4240	18 350,00	10 742,47	
		4260	380 000,00	323 333,80	
		4270	10 000,00	9 865,95	
		4280	8 000,00	5 676,00	
		4300	79 436,00	70 058,87	
		4360	3 000,00	2 063,53	
		4410	3 000,00	1 770,00	
		4430	7 000,00	6 064,62	
		4440	162 220,00	162 212,24	
		4700	5 000,00	3 379,00	
		Wydatki majątkowe	143 000,00	142 434,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	367 826,00	242 100,20	65,82
		Wydatki bieżące w tym:	367 826,00	242 100,20	65,82
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 700,00	12 722,40	
		3020	18 700,00	12 722,40	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 926,00	216 203,61	
		4110	50 000,00	32 612,10	
		4120	17 000,00	4 503,31	
		4710	2 000,00	0,00	
		4790	251 926,00	165 068,26	
		4800	15 000,00	14 019,94	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 200,00	13 174,19	

		4240	3 150,00	3 125,00	
		4440	10 050,00	10 049,19	
	80104	Przedszkola	539 063,00	500 728,01	92,89
		Wydatki bieżące w tym:	539 063,00	500 728,01	92,89
		- dotacje celowe z budżetu jst	478 400,00	466 249,61	
		2340	1 200,00	1 199,38	
		2540	477 200,00	465 050,23	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 663,00	34 478,40	
		4330	60 663,00	34 478,40	
	80107	Świetlice szkolne	290 800,00	239 508,37	82,36
		Wydatki bieżące w tym:	290 800,00	239 508,37	82,36
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 641,71	
		3020	7 000,00	6 641,71	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 900,00	223 980,17	
		4010	121 500,00	95 391,42	
		4040	8 500,00	6 911,10	
		4110	38 500,00	31 805,80	
		4120	5 500,00	2 293,89	
		4790	92 400,00	81 536,43	
		4800	8 500,00	6 041,53	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 900,00	8 886,49	
		4440	8 900,00	8 886,49	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	259 220,00	217 308,78	83,83
		Wydatki bieżące w tym:	259 220,00	217 308,78	83,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 400,00	43 456,55	
		4010	16 000,00	15 466,40	
		4040	1 200,00	1 118,60	
		4110	6 017,00	5 478,22	
		4120	858,00	383,74	
		4170	19 000,00	16 204,80	
		4710	270,00	0,00	
		4840	6 200,00	4 100,00	
		4850	855,00	704,79	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 820,00	173 852,23	
		4210	25 000,00	19 394,04	
		4270	9 000,00	6 926,21	
		4300	133 600,00	108 036,00	
		4370	37 720,00	37 720,00	

		4430	3 500,00	1 775,98	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	29 580,00	84,51
		Wydatki bieżące w tym:	35 000,00	29 580,00	84,51
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	29 580,00	
		4300	15 000,00	14 175,00	
		4700	20 000,00	15 405,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	124 376,00	124 376,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	124 376,00	124 376,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	
		3020	7 000,00	7 000,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 376,00	117 376,00	
		4110	18 300,00	18 300,00	
		4120	1 076,00	1 076,00	
		4790	98 000,00	98 000,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	885 494,00	885 494,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	885 494,00	885 494,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 800,00	46 800,00	
		3020	46 800,00	46 800,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	838 694,00	838 694,00	
		4110	127 400,00	127 400,00	
		4120	17 000,00	17 000,00	
		4790	694 294,00	694 294,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 641,00	20 453,97	94,51
		Wydatki bieżące w tym:	21 641,00	20 453,97	94,51
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 641,00	20 453,97	
		4210	215,00	129,99	
		4240	21 426,00	20 323,98	
	80195	Pozostała działalność	1 011 415,00	917 516,22	90,72
		Wydatki bieżące w tym:	1 011 415,00	917 516,22	90,72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 325,00	315 441,44	
		4170	1 400,00	0,00	
		4740	137 100,00	136 993,92	

		4750	104 100,00	102 322,36	
		4840	26 400,00	26 398,00	
		4850	50 325,00	49 727,16	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	692 090,00	602 074,78	
		4300	100 000,00	100 000,00	
		4350	439 155,00	392 415,19	
		4370	109 255,00	65 986,71	
		4440	43 680,00	43 672,88	
			0,00	0,00	
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**1 198 547,00**	**643 031,80**	53,65
	85149	Programy polityki zdrowotnej	14 300,00	13 320,00	93,15
		Wydatki bieżące w tym:	14 300,00	13 320,00	93,15
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 300,00	13 320,00	
		4300	14 300,00	13 320,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	1 348,00	13,48
		Wydatki bieżące w tym:	10 000,00	1 348,00	13,48
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	1 348,00	
		4210	3 500,00	1 348,00	
		4300	6 000,00	0,00	
		4410	500,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 032 120,00	488 325,92	47,31
		Wydatki bieżące w tym:	812 120,00	464 873,23	57,24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 180,00	211 274,48	
		4110	30 240,00	21 952,67	
		4120	1 220,00	1 218,41	
		4170	225 720,00	188 103,40	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	554 940,00	253 598,75	
		4210	125 923,00	74 878,91	
		4260	8 035,00	4 007,91	
		4280	0,00	0,00	
		4300	415 782,00	172 779,52	
		4360	2 200,00	1 932,41	
		4410	500,00	0,00	
		4430	500,00	0,00	
		4610	2 000,00	0,00	
		Wydatki majątkowe	220 000,00	23 452,69	10,66
		6050	196 500,00	0,00	
		6060	23 500,00	23 452,69	
	85195	Pozostała działalność	142 127,00	140 037,88	98,53

		Wydatki bieżące w tym:	52 127,00	50 127,00	96,16
		- dotacje celowe z budżetu jst	52 000,00	50 000,00	
		2360	52 000,00	50 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127,00	127,00	100,00
		4210	127,00	127,00	
		Wydatki majątkowe	90 000,00	89 910,88	99,90
		6060	90 000,00	89 910,88	
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**3 129 346,42**	**2 935 134,89**	93,79
	85202	Domy pomocy społecznej	307 500,00	307 358,69	99,95
		Wydatki bieżące w tym:	307 500,00	307 358,69	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307 500,00	307 358,69	99,95
		4330	307 500,00	307 358,69	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 900,00	13 846,60	99,62
		Wydatki bieżące w tym:	13 900,00	13 846,60	99,62
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 900,00	13 846,60	
		4130	13 900,00	13 846,60	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. emerytalne i rentowe	137 200,00	111 169,98	81,03
		Wydatki bieżące w tym:	137 200,00	111 169,98	81,03
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 200,00	111 169,98	
		3110	137 200,00	111 169,98	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 357,00	26 822,44	88,36
		Wydatki bieżące w tym:	30 357,00	26 822,44	88,36
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 357,00	26 822,44	
		3110	30 357,00	26 822,44	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	161 000,00	160 815,51	99,89
		Wydatki bieżące w tym:	161 000,00	160 815,51	99,89
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 000,00	160 815,51	
		3110	161 000,00	160 815,51	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	786 996,00	740 663,90	94,11
		Wydatki bieżące w tym:	786 996,00	740 663,90	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 400,00	11 027,82	
		3020	3 000,00	2 627,82	
		3110	8 400,00	8 400,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 273,00	626 143,93	

		4010	502 933,00	472 178,57	
		4040	36 900,00	36 168,04	
		4110	92 240,00	91 569,46	
		4120	7 200,00	6 547,86	
		4170	28 000,00	19 680,00	
		4710	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 323,00	103 492,15	95,54
		4210	27 709,00	26 288,19	
		4270	520,00	516,60	
		4280	1 000,00	661,00	
		4300	56 350,00	54 230,00	
		4360	2 500,00	1 752,26	
		4410	2 930,00	2 813,10	
		4430	870,00	870,00	
		4440	10 244,00	10 244,00	
		4700	6 200,00	6 117,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 763,00	91 846,50	66,67
		Wydatki bieżące w tym:	137 763,00	91 846,50	66,67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00	25 410,00	
		4170	36 000,00	25 410,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 763,00	66 436,50	
		4300	101 763,00	66 436,50	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	34 158,16	85,40
		Wydatki bieżące w tym:	40 000,00	34 158,16	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	34 158,16	
		3110	40 000,00	34 158,16	
	85295	Pozostała działalność	1 514 630,42	1 448 453,11	95,63
		Wydatki bieżące w tym:	1 514 630,42	1 448 453,11	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 463 394,00	1 421 158,04	
		3110	370 000,00	340 198,04	
		3280	898 594,00	886 160,00	
		3290	194 800,00	194 800,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 710,42	22 732,37	
		4010	7 400,00	6 803,96	
		4110	0,00	0,00	
		4740	32 310,42	15 928,41	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 526,00	4 562,70	39,59

		4370	11 526,00	4 562,70	
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 613 132,00**	**1 798 571,02**	68,83
	85395	Pozostała działalność	2 613 132,00	1 798 571,02	68,83
		Wydatki bieżące w tym:	2 613 132,00	1 798 571,02	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 075 940,00	1 638 000,00	78,90
		3110	2 075 940,00	1 638 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	537 192,00	160 571,02	29,89
		4210	487 200,00	147 045,59	
		4300	40 200,00	13 525,43	
		4430	9 792,00	0,00	
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**44 000,00**	**32 976,94**	74,95
	85401	Świetlice szkolne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 000,00	9 876,94	51,98
		Wydatki bieżące w tym:	19 000,00	9 876,94	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	9 876,94	51,98
		3240	19 000,00	9 876,94	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	23 100,00	92,40
		Wydatki bieżące w tym:	25 000,00	23 100,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	23 100,00	92,40
		3240	25 000,00	23 100,00	
855		**RODZINA**	**2 644 607,00**	**2 588 366,69**	97,87
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 427 000,00	1 405 640,40	98,50
		Wydatki bieżące w tym:	1 427 000,00	1 405 640,40	98,50
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 422 291,00	1 400 931,40	
		3110	1 422 291,00	1 400 931,40	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 709,00	4 709,00	
		4010	4 130,00	4 130,00	
		4110	579,00	579,00	
		4120	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 105 000,00	1 074 828,38	97,27
		Wydatki bieżące w tym:	1 105 000,00	1 074 828,38	97,27
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 072 000,00	1 043 128,38	
		3110	1 072 000,00	1 043 128,38	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00	31 700,00	

		4010	28 000,00	26 750,00	
		4110	5 000,00	4 950,00	
		4120	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	607,00	607,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	607,00	607,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607,00	607,00	
		4010	607,00	607,00	
	85508	Rodziny Zastępcze	90 000,00	87 744,58	97,49
		Wydatki bieżące w tym:	90 000,00	87 744,58	97,49
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	87 744,58	
		4330	90 000,00	87 744,58	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00	19 546,33	88,85
		Wydatki bieżące w tym:	22 000,00	19 546,33	88,85
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	19 546,33	
		4130	22 000,00	19 546,33	
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**12 418 287,00**	**7 690 074,41**	61,93
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 000,00	30 333,54	52,30
		Wydatki bieżące w tym:	58 000,00	30 333,54	52,30
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 000,00	30 333,54	
		4300	58 000,00	30 333,54	
	90002	Gospodarka odpadami	2 718 354,00	2 364 792,54	86,99
		Wydatki bieżące w tym:	2 718 354,00	2 364 792,54	86,99
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 924,27	96,21
		3020	2 000,00	1 924,27	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 868,00	246 750,46	
		4010	189 897,00	184 944,52	
		4040	13 190,00	12 694,97	
		4110	36 590,00	33 531,18	
		4120	5 191,00	4 599,79	
		4170	11 000,00	10 980,00	
		4710	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 460 486,00	2 116 117,81	
		4210	3 230,00	3 153,09	
		4260	4 000,00	1 845,00	
		4280	600,00	450,00	

		4300	2 445 884,00	2 104 405,75	
		4430	500,00	0,00	
		4440	4 996,00	4 988,92	
		4700	1 276,00	1 275,05	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 129 000,00	1 938 054,86	91,03
		Wydatki bieżące w tym:	2 125 000,00	1 938 054,86	91,20
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 125 000,00	1 938 054,86	
		4210	16 000,00	0,00	
		4300	2 109 000,00	1 938 054,86	
		Wydatki majątkowe	4 000,00	0,00	0,00
		6050	4 000,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	270 000,00	267 496,64	99,07
		Wydatki bieżące w tym:	245 000,00	242 815,27	99,11
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 000,00	242 815,27	
		4210	199 000,00	198 872,73	
		4270	11 000,00	10 683,44	
		4280	0,00	0,00	
		4300	30 000,00	29 376,80	
		4410	0,00	0,00	
		4430	5 000,00	3 882,30	
		4440	0,00	0,00	
		4700	0,00	0,00	
		Wydatki majątkowe	25 000,00	24 681,37	98,73
		6050	25 000,00	24 681,37	
		6060	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	39 000,00	16 807,00	43,09
		Wydatki bieżące w tym:	39 000,00	16 807,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00	16 807,00	43,09
		4210	1 000,00	0,00	
		4300	38 000,00	16 807,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	970 000,00	928 046,27	95,67
		Wydatki bieżące w tym:	970 000,00	928 046,27	95,67
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	970 000,00	928 046,27	
		4210	0,00	0,00	
		4240	0,00	0,00	
		4260	140 000,00	111 743,32	
		4270	80 000,00	68 994,39	
		4300	750 000,00	747 308,56	

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 533,00	25 383,92	31,13
		Wydatki bieżące w tym:	81 533,00	25 383,92	31,13
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 533,00	25 383,92	
		4210	6 500,00	6 495,20	
		4300	52 033,00	18 888,72	
		4430	23 000,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	6 152 400,00	2 119 159,64	34,44
		Wydatki bieżące w tym:	976 400,00	900 221,63	92,20
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	976 400,00	900 221,63	92,20
		4210	294 340,00	289 465,56	
		4230	0,00	0,00	
		4260	50 000,00	44 095,45	
		4270	94 500,00	92 933,29	
		4280	400,00	345,00	
		4300	515 500,00	452 208,43	
		4360	900,00	626,44	
		4390	5 760,00	5 760,00	
		4430	15 000,00	14 787,46	
		4440	0,00	0,00	
		Wydatki majątkowe	5 176 000,00	1 218 938,01	23,55
		6050	1 286 000,00	1 198 938,21	
		6060	20 000,00	19 999,80	
		6370	3 870 000,00	0,00	
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 913 045,00**	**1 912 044,54**	99,95
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 653 045,00	1 653 044,54	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 594 500,00	1 594 500,00	100,00
		- dotacje celowe z budżetu jst	1 594 500,00	1 594 500,00	
		2480	1 594 500,00	1 594 500,00	
		Wydatki majątkowe w tym:	58 545,00	58 544,54	100,00
		- dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	58 545,00	58 544,54	
		6220	58 545,00	58 544,54	
	92116	Biblioteki	205 000,00	205 000,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	205 000,00	205 000,00	100,00
		- dotacje celowe z budżetu jst	205 000,00	205 000,00	
		2480	205 000,00	205 000,00	

	92195	Pozostała działalność	55 000,00	54 000,00	98,18
		Wydatki bieżące w tym:	55 000,00	54 000,00	
		- dotacje celowe z budżetu jst	55 000,00	54 000,00	
		2360	55 000,00	54 000,00	
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**529 400,00**	**116 024,15**	21,92
	92601	Obiekty sportowe	403 600,00	519,50	
		Wydatki majątkowe	403 600,00	519,50	0,13
		6050	403 600,00	519,50	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 800,00	115 504,65	91,82
		Wydatki bieżące w tym:	125 800,00	115 504,65	
		- dotacje celowe z budżetu jst	100 700,00	100 300,00	
		2360	100 700,00	100 300,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 100,00	9 400,00	
		3040	2 100,00	1 400,00	
		3250	8 000,00	8 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	5 804,65	
		4210	5 000,00	2 700,66	
		4300	10 000,00	3 103,99	
WYDATKI OGÓŁEM			**52 335 272,99**	**41 520 519,71**	**79,34**
w tym:					
wydatki bieżące, w tym:			**39 954 481,99**	**34 573 269,40**	**86,53**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 712 655,42	13 073 938,74	**88,86**
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15 559 563,57	12 484 013,91	**80,23**
- dotacje na zadania bieżące			2 516 605,00	2 500 454,61	**99,36**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 006 482,00	6 358 140,49	**90,75**
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			40 176,00	40 175,19	**100,00**
- obsługa długu			119 000,00	116 546,46	**97,94**
wydatki majątkowe, w tym:			**12 380 791,00**	**6 947 250,31**	**56,11**
- dotacje na zadania inwestycyjne			**58 545,00**	**58 544,54**	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w tym:			**4 738 883,00**	**4 508 620,47**	**95,14**
- finansowane środkami unijnymi			1 776 288,00	1 766 311,45	**99,44**

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale wynoszą 8.385.388,56 zł tj. 95,71% planu i obejmują :

1. Lokalny transport zbiorowy – plan 10.205,00zł, w ramach których wykonano:
   1) wydatki bieżące (10.205,00 zł) :
      - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 10.205,00 zł.
2. utrzymanie dróg publicznych powiatowych – 44.257,00zł, w ramach których wykonano:
   2) wydatki bieżące (44.257,00 zł) :
      - remont cząstkowy dróg powiatowych – 44.257,00 zł.
3. utrzymanie dróg publicznych gminnych – 1.364.279,50zł, w ramach których wykonano:
   1) wydatki bieżące (577.596,00zł) :
      - zakup materiałów i wyposażenia – 111.341,94 zł (zakup soli drogowej – 60.958,80zł; zakup piasku do prowadzenia akcji zima – 12.224,77zł; zakup luster drogowych – 4.747,80zł , zakup znaków drogowych – 8.443,95zł, zakup masy asfaltowej – 676,50zł, zakup słupka do zabezpieczenia poboczy dróg gminnych przed wjazdem – 1.799,90zł, zakup piasku, kruszywa i włókna stalowego do uzupełniania dziur w drogach i ścieżce rowerowej – 21.684,91zł; zakup rury betonowej do naprawy wpustu deszczowego w drodze – 128,01zł zakup kratki trawnikowej do zabezpieczenia ogrodzenia liniowego na ul. Błękitnej – 212,30zł, zakup materiałów do nasadzeń zieleni zastępczej – 465,00zł.).
      - zakup usług remontowych - 352.809,42zł (naprawa nawierzchni ul. Herrmanna – 18.450,00zł; remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych – 201.976,70zł; zapłata za nadzór budowlany z zakresu budownictwa drogowego – 1.230,00zł; wymiana i regulacja włazów kanalizacyjnych oraz wpustów deszczowych na drogach gminnych – 6.150,00zł; naprawa progu zwalniającego na ul. Sambora – 492,00zł; zapłata za naprawę i remonty dróg gminnych betonowych – Sztormowa, Jeżynowa, dróg szutrowych Mestwina, Do Dębków – 10.887,00zł; zapłata za osadzenie kratki odwodnienia liniowego na ul. Południowej – 1.000,00zł; zapłata za

właz kanalizacyjny A14 żeliwny DN600 H50 – 324,72zł; zapłata za transport i układanie płyt drogowych – wymiana uszkodzonych płyt na ul. Sztormowej i Jeżynowej – 8.979,00zł; zapłata za utwardzenie nawierzchni ul. Do Dębków w Jastarni o pow.840m2 – 103.320,00zł;).

- pozostałe usługi – 107.444,64zł – w tym: wykonanie malowania znaków drogowych poziomych – 30.665,38zł; wynajem koparko-ładowarki do prac ziemnych – 4.100,00zł, wykonanie prostopadłego miejsca postojowego dla niepełnosprawnych przy ul. Nad Zatoką – 8.347,80zł; wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla zdania – Przebudowa wschodniego odcinka ulicy Mestwina – 615,00zł; koszt transportu piasku, betonu, luster drogowych, znaków drogowych – 9.131,52zł, zapłata za opracowanie uzgodnień i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu na potrzeby zamontowania progu zwalniającego na południowym odcinku ul Abrahama w Jastarni – 1.205,40zł; zapłata za wynajem ciągnika z ładowaczem czołowym do transportu betonowych bloków na parkingu przy ul. Nad Zatoką – 196,80zł; zapłata za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania przebudowa ul. Kasztanowej w Juracie – 15.498,00zł; zapłata za wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych, przeglądów 5 letnich stanu technicznego dróg gminnych i powiatowych, ścieżek rowerowych, deptaków i promenad – 35.055,00zł; zapłata za maszynkę do ustawiania znaków drogowych i zakup znaków drogowych – 2.629,74zł.
- różne opłaty i składki – 6.000,00zł – ubezpieczenie OC w związku z posiadanym mieniem.

2) wydatki majątkowe (786.683,50zł) w tym :
   - Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi (dział 600 rozdział 60016). Limit wydatków w roku 2022 wynosił 35.000,00 zł. W 2022 roku dokonano wydatków na kwotę 32.877,90zł.
   - Przebudowa ulicy Kaszubskiej w Jastarni wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym (dział 600 rozdział 60016). Limit wydatków w roku 2022 wynosił 30.000,00 zł. W 2022 roku nie dokonano wydatków. Realizacja została przeniesiona na 2023 rok.

- Przebudowa odcinków dróg gminnych ulic Błękitnej i Abrahama w Jastarni (dział 600 rozdział 60016). Limit wydatków w 2022 roku wynosił 729.213,00zł. Dokonano wydatków na kwotę 729.205,60zł.
- Budowa publicznej drogi dojazdowej we wschodniej części miejscowości Jastarnia (dział 600 rozdział 60016). Limit wydatków w 2022 roku wynosił 43.050,00zł. W 2022 roku dokonano wydatków na kwotę 24.600,00zł.

4. płatne parkowanie – plan 245.700,00zł, w ramach których wykonano:
   1) wydatki bieżące (196.145,19 zł) :
      - zakup usług pozostałych (wynagrodzenie za obsługę Strefy Płatnego Parkowania) – 196.145,19zł.
5. infrastrukturę portową - 6.770.501,87zł , w ramach których wykonano wydatki
   1) bieżące (2.327.196,95zł) :
      - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , w tym umowy zlecenia – 1.688.039,38zł
      - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 22.370,51zł
      - zakup materiałów i wyposażenia – 108.449,30zł
      - zakup energii (woda, energia, gaz) - 218.254,25zł
      - zakup usł. remontowych – 14.841,87zł
      - zakup usł. zdrowotnych – 1.250,00zł
      - zakup usł. pozostałych – 155.956,47zł
      - opł.z tyt. zakup usł. telekomunikacyjnych – 3.779,59zł.
      - wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 984,00zł.
      - podróże służbowe krajowe – 2.994,26zł
      - różne opłaty i składki – 62.981,67zł
      - odpis na ZFŚS – 36.269,37zł
      - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 0,00zł
      - podatek vat – 9.722,52zł
      - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00zł
      - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 1.303,76zł.
   2) majątkowe (4.443.304,92zł):
      - wydatki inwestycyjne , w tym :

- Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dział 600 rozdział 60041). Limit wydatków w 2022 roku wynosił 4.475.349,00zł. Dokonano wydatków na kwotę 4.371.164,42zł.
- Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej (dział 600 rozdział 60041). Limit wydatków w roku 2022 wynosił 37.210,00zł. Dokonano wydatków na kwotę 37.208,50.
- Budowa pomostu brzegowego (dział 600 rozdział 60041). Limit wydatków w 2022 roku wynosił 35.000,00zł. W 2022r. dokonano wydatków na kwotę 34.932,00zł.

  opis wydatków realizowanych przez Miejski Zarząd Portu przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

6. pozostała działalność - plan 2.700,00zł , w ramach których wykonano wydatki
   1) bieżące (0,00zł) :
      - różne opłaty i składki – 0,00zł.

Dział 630 Turystyka

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 19.839,94zł i obejmuje:

1) wydatki bieżące w kwocie 12.294,29zł w tym: opracowanie rysunku planu zagospodarowania terenu - mapa do celów projektowych na potrzeby lokalizacji obiektu małej architektury - ławeczka rybaka w Kuźnicy (861,00zł); zapłata za kosztorys inwestorski dotyczący robót budowlanych dla obiektu małej architektury - ławeczka rybaka w Kuźnicy (615,00zł); zapłata za arkusz mapy zasad. w postaci drukowanej kolor A3 na potrzeby wyznaczenia przebiegu planowanego ciągu spacerowego na mapie (51,10zł), zapłata za przygotowanie wniosku o lokalizacje celu publicznego w zakresie przyłączy energetycznych, wodociągowych na potrzeby budowy infrastruktury sezonowych imprez kulturalnych na terenie lądowiska w Jastarni (1.000,00zł); zapłata za dziennik budowy na potrzeby inwestycji (19,50zł); zapłata za działania promocyjne w ramach przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego – Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i

Zatoki Gdańskiej inwestycja – Budowa Przystani jachtowej w Jastarni (6.250,00zł); różne opłaty i składki – ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów infomatów (3.497,69zł);

2) wydatki inwestycyjne w kwocie 7.545,65zł z tego:

1. Wykonanie projektu i budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Juracie wraz z miejscami postojowymi w ramach przedsięwzięcia pn. Pomorskie Trasy Rowerowe R-10 i R-9 – partnerstwo Gminy Puck (dział 630 rozdział 63003). Limit wydatków w roku 2022 wynosił 9.000,00 zł. W 2022r. dokonano wydatków na kwotę 5.208,65zł.
2. Ławeczka rybaka w Kuźnicy (dział 630 rozdział 63003). Limit wydatków 122.500,00 zł. W 2022 roku dokonano wydatków na kwotę 2.337,00zł.
3. Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia – Jurata wraz z miejscami postojowymi. (dział 630 rozdział 63003). Limit wydatków 1.000,00 zł. W 2022r. nie poniesiono wydatków. Realizacja została przeniesiona na 2023 rok.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Z planowanych wydatków w kwocie 1.173.000,00zł , wydatkowano kwotę 351.573,05 zł, co stanowi 29,97% planu.

Dotyczą one rozdziałów:

1. gospodarki gruntami i nieruchomościami – 31.372,50zł , w ramach których wykonano wydatki:
   1) bieżące w kwocie 21.686,25zł z tego:
      1. zakup usług pozostałych 21.066,25zł (sporządzenie wypisu i wyrysu z rejestru gruntów – 4.032,00zł, wycena służebności przesyłu – 460,77zł, opłata za wycenę nieruchomości – 14.864,69zł, ogłoszenia prasowe – 1.535,29zł, opłata za odpisy z KW i za wykreślenie roszczenia z KW – 173,50),
      2. kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 0,00zł
      3. koszty postępowania sądowego – 620,00zł.

   2) majątkowe w kwocie 9.686,25zł z tego:

1. Przystosowanie budynku gminnego w Juracie do pełnienia usług społecznych (dział 700 rozdział 70005). Limit wydatków 300.000,00 zł. W 2022 roku dokonano wydatków na kwotę 9.686,25zł.
2. Wykup gruntów (dział 700 rozdział 70005). Limit wydatków w roku 2022 wynosił 285.000,00zł. W 2022 roku nie dokonano wydatków.

2. gospodarka mieszkaniowa – 320.200,55zł , w ramach których wykonano wydatki :
   1) bieżące :
      - zakup materiałów – 15.989,59zł (materiały do drobnych prac naprawczych w budynkach ADM - 134,10zł, kółko do kluczy 3 szt. – 3,00zł, tabliczki z adresem posesji 4 szt. – 270,60zł, bateria wannowa – 121,05zł, materiały do naprawy kranów w budynku starego urzędu – 122,40zł, pojemnik na odpady – 180,00zł, materiały do remontu lokalu na ul. Ks. Stefańskiego 36 – 15.158,44zł,)
      - zakup energii - 82.570,30zł (energia elektryczna – 37.761,59zł, woda - 7.628,28zł, gaz – 37.180,43 zł)
      - zakup usług remontowych – 76.582,45zł (usługi serwisowe – 5.938,11zł, fundusz remontowy – 1.194,34zł; roboty konserwacyjne w budynku na ul. Portowa 4 – 12.150,00zł i na ul. Ks. Stefańskiego 36 – 7.300,00zł, zapłata za wykonanie robót remontowych lokalu mieszkalnego przy ul. Ks. Stefańskiego 36/2 – 16.200,00zł, zapłata za remont elewacji budynku komunalnego z lokalem socjalnym przy ul. Mickiewicza 168A – 32.800,00zł).
      - zakup usług pozostałych – 84.943,08zł (wywóz nieczystości - 19.165,10zł, pozostałe usługi (w tym zaliczki na koszt utrzymania lokali mieszkalnych) – 1.584,21zł, czyszczenie przewodów kominowych – 4.942,14zł, przeglądy eksploatacyjne kotłów gazowych – ul. Stelmaszczyka 4a, ks. Stefańskiego 1 i 36 – 784,60zł, ścieki – 20.809,91zł, dorabianie kluczy – 218,00zł, wypis z rejestru gruntów i mapy ewidencyjnej do sprzedaży ul. Ratibora 65/4 – 178,50zł; wycena lokalu mieszkalnego – 738,00zł; naprawa i montaż ogrzewania elektrycznego w pomieszczeniach na I piętrze budynku przy ul. Portowa 4 – 2.000,00zł; opinia kominiarska dotycząca stanu technicznego przewodów kominowych ul. Rybacka 2 – 1.168,50zł; wywóz odpadów wielkogabarytowych z lokalu mieszkalnego m2 przy ul. Ks. Stefańskiego 36 –

3.200,00zł, ogłoszenie prasowe o sprzedaży lokalu mieszkalnego – 118,08zł, dostawa i montaż osłony śmietnikowej przy budynku ul. Ks. Stefańskiego 1 – 26.836,04zł, wymiana skrzydła drzwiowego do WC, montaż podzielnika energii elektrycznej, ustawienie mebli w lokalu nr 1 przy ul. Mickiewicza 168B – 3.200,00zł).

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – 36.183,60zł
- różne opłaty i składki – 14.706,53zł: (ubezpieczenie budynków od pożaru i innych zdarzeń losowych)

2) majątkowe w tym:

- Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej – Wymiana systemu grzewczego w budynku komunalnym ul. Rybacka 2 w Jastarni (dział 700 Rozdział 70007). Limit wydatków 10.000,00zł. W 2022 roku dokonano wydatków na kwotę 9.225,00zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wykonanie wydatków bieżących w tym dziale wynosi 39.924,73zł , tj. 23,34% planu i obejmuje :

1. Plany zagospodarowania przestrzennego – 3.000,00zł. (wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego),
2. Zadania w zakresie geodezji i kartografii – 36.424,73zł (zapłata za wykonanie podziału geodezyjnego działek – 34.738,64zł, obsługa geodezyjna gminy – obliczenie powierzchni i sporządzenie mapy kąpieliska w Kuźnicy, pomiar sytuacji – 1.686,09zł,).
3. Cmentarze – 500,00zł (zakup kwiatów, zniczy na groby wojenne).

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

Wykonanie wydatków w tym dziale w stosunku do planu wynosi 95,68%. Wydatki bieżące w kwocie 35.400,00zł wydatkowano na stypendia dla studentów zamieszkujących w gminie Jastarnia osiągających bardzo dobre wyniki w nauce.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie wydatków bieżących w stosunku do planu wyniosło 89,83% (plan 7.283.855,57zł , wykonanie 6.542.878,82zł)

Wydatki dla pracowników wykonujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej (rozdział 75011) zostały wykonane w 100,00% (plan 85.893,00zł , wykonanie 85.893,00zł i obejmują :

1. wynagrodzenia i pochodne - 85.893,00zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gmin (rozdział 75022) to kwota 128.145,49zł i na tę kwotę składają się:

- diety radnych - 118.500,00zł
- koszty podróży radnych - 597,42zł
- zakup materiałów (kawa, herbata, woda, art. spożywcze, fotel obrotowy) – 1.039,32zł
- zakup usług pozostałych – 8.008,75zł w tym: przedłużenie licencji Legislator Standard – 562,03zł; udostepnienie oprogramowania systemu Rada – 4.046,64zł; udział w szkoleniach w ramach Forum Przewodniczących Rad Gmin – 1.600,00zł, opłata za sporządzenie opinii urbanistycznej w sprawie zmiany mpzp Juraty – 1.107,00zł, ogłoszenia prasowe - kondolencje – 430,50zł, odnowienie podpisu elektronicznego – 246,17zł, koszt dostawy fotela – 16,41zł,

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy (rozdział 75023)

Kwota 5.631.146,02zł zawiera wydatki:

1) bieżące na funkcjonowanie Urzędu Miasta (75023) 5.571.322,02zł w tym:
   1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.614.556,07zł
   2. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 3.094,80zł
   3. obowiązkowe wpłaty na PFRON – 21.968,00zł
   4. zakup materiałów i wyposażenia 116.373,17zł , w tym :
      - zakup paliwa - 6.735,79zł
      - materiały biurowe - 3.109,10zł;
      - program komputerowy KASA, INFO+, licencje Windows - 14.604,38zł;

- szafa + stojak do serwerowni - 1.343,39zł;
- zakup pozostałych materiałów (teczki introligatorskie, materiały do archiwizacji dokumentów, żarówki, klamki, szyld, identyfikatory z logo, artykuły spożywcze do sekretariatu, kwitariusze przychodowe, druki do księgowości, maty ochronne z kolcami na wykładzinę dywanową, kwiaty dla długoletnich wczasowiczów, ubrania robocze dla pracowników gospodarczych, materiały do drobnych prac gospodarczych w budynku ratusza) – 17.764,92zł.
- papier ksero – 6.628,17zł
- zakup tuszy i tonerów – 22.265,34zł
- zakup drukarek, komputerów – 25.661,81zł
- zakup środków czystości – 12.215,15zł
- czasopisma, książki – 6.045,12zł

5. zakup materiałów i wyposażenia 15.071,19zł, (w tym zakupy związane z zakupem serwera w ramach zadania „Cyfrowa Gmina").
6. zakup energii - 161.793,81 zł , w tym : energia elektryczna – 72.814,71zł; gaz – 88.040,04zł; woda – 939,06zł.
7. Usługi remontowe – 134.247,63zł (konserwacja i naprawa windy – 8.621,21zł, konserwacja instalacji alarmowych – 4.721,08zł, przegląd kotłowni – 2.548,71zł, naprawa krzeseł – 584,51zł, konserwacja kserokopiarek – 1.663,62zł, zapłata za wymianę 44 sztuk adresowalnych optycznych czujników dymu systemu sygnalizacji pożaru - SAP w budynku ratusza ul Portowa 24 – 11.240,62zł, zapłata za wykonanie robót remontowych schodów wejściowych budynku Urzędu Miejskiego – 46.873,38zł, zapłata za wykonanie odlewu oraz montaż tablicy – Tym którzy nie wrócili z morza – 57.994,50zł).
8. zakup usług zdrowotnych – 2.612,00zł
9. zakup usług pozostałych – 319.998,30zł (usł. bankowa – 6.348,00zł; obsługa informatyczna programów – 41.103,16zł, monitorowanie systemu alarmowego – 1.906,03zł, usł. kanalizacyjne, śmieci – 15.631,39zł, usł. pocztowe – 56.427,30zł, pozostałe usługi (wykonanie pieczątek, przegląd aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej, zakup bukietów okolicznościowych, wynajem busa na pogrzeb długoletniej nauczycielki SP, realizacja nagłośnienia oraz obsługa techniczna gali – Plaże dla wszystkich, zwrot kosztów nauki pracownicy, opłata za niszczenie

dokumentów niearchiwalnych, koszty wysyłki i pakowania zakupionych czasopism, abonament za radio i telewizje, usunięcie awarii w kotłowni ratusza, wymiana uszkodzonego okna w sanitariacie na I piętrze ratusza itp. 38.327,19zł), za obsługę prawną – 138.259,56zł ; za utrzymanie strony BIP, EBOI – 4.451,28zł, za wynajem mat wejściowych do Urzędu – 5.140,98zł, abonament za program BIG dot. wykazu dłużników – 2.260,32zł, doradztwo podatkowe – 3.372,18zł, ogłoszenia prasowe – 588,58zł, opłata za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 6.182,33zł).

10. zakup usług pozostałych – 25.104,00zł (usługi związane z zakupem serwera w ramach zadania „Cyfrowa Gmina").
11. zakup usług telekomunikacyjnych – 25.956,21zł
12. delegacje służbowe krajowe pracowników i ryczałty za używanie samochodów prywatnych dla celów służbowych – 15.943,32zł
13. różne opłaty – 14.039,52zł , w tym ubezpieczenie budynków i budowli na terenie gminy Jastarnia, ubezpieczenie kasy w UM, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, dzierżawa mechanizmów zegarowych;
14. odpis na ZFŚS – 77.087,47zł
15. koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego – 11.486,93zł (opłaty sądowe i komornicze)
16. szkolenia pracowników – 11.989,60zł

2) majątkowe w kwocie 59.824,00zł z tego:

1) Zakup serwera w ramach zadania „Cyfrowa Gmina" (dział 750 rozdział 75023). Limit wydatków 59.824,00zł. W 2022 roku dokonano wydatków na kwotę 59.824,00zł.

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075) zaplanowano kwotę 149.300,00zł., wydatkowano kwotę 119.688,08zł w tym:

- przekazano dotacje pozarządową na kwotę 11.700,00zł w tym:
  - Stowarzyszenie Przyjaciół Jastarni – organizacja spacerów historycznych po Jastarni – 2.700,00zł
  - Stowarzyszenie Otwartych Serc – organizacja 2 koncertów orkiestry dętej – 9.000,00zł
- zakup materiałów na kwotę 20.918,13zł w tym:

- Kiełbasy, łosoś – 192,13zł;
- Zakup wyrobów regionalnych w celach promocyjnych – 2.500,00zł;
- Zakup publikacji w calach promocyjnych – 3.741,27zł;
- Zakup flag państwowych – 969,24zł;
- Zakup pucharów i medali na turniej o Puchar Burmistrza Miasta – 2.000,80zł;
- Plakietka pamiątkowa dla księdza proboszcza odchodzącego z parafii Jastarnia po 21 latach – 307,50zł
- Statuetka z grawerunkiem dla osób uhonorowanych przez Radę Miejską tytułem Honorowy Obywatel Miasta Jastarnia – 1.875,00zł
- Zegarki – nagrody dla wyróżniających się w nauce absolwentów – 6.289,53zł.
- Artykuły spożywcze na spotkanie organizacyjne dot. Maratonu Brzegiem Morza Zlot Morsów i spotkanie integracyjne służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie gminy (SM, Policja, OSP, WOPR) – 3.042,66zł.

- zakup usług pozostałych na kwotę 87.069,95zł w tym:

- druk informatora miejskiego – 21.182,14zł
- usługa gastronomiczna na współorganizowany przez gminę Zjazd OSP – 4.020,00zł.
- usługa gastronomiczna dla uczestników uroczystości nadania tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Jastarnia" – 3.395,00zł.
- Poczęstunek na gali finałowej Powiatowego Festiwalu Piosenki „Bursztynowe Klucze" – 1.000,00zł.
- Wykonanie gwiazdy umieszczonej w Alei Gwiazd Sportu – 12.300,00zł.
- Koncert „Ze Świętym Józefem przez wieki" w Kościele Parafialnym – 2.500,00zł.
- Wynajem autokaru – wyjazd Orkiestry Rybackiej na koncert w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie – 1.050,00zł.
- Ogłoszenia prasowe- kondolencje – 885,60zł.
- Bukiety okolicznościowe – 780,00zł.
- Poczęstunek dla delegacji Starostwa Powiatowego z Tomaszowa Mazowieckiego w związku z podpisaniem listu intencyjnego o współpracy – 209,00zł.
- usługa hotelowa dotycząca pobytu laureatów nagrody Burmistrza w Międzynarodowym Tygodniu Małżeństw – 2.765,00zł.

- Oprawa mszy świętej z okazji Dnia Strażaka – 500,00zł
- Wynajem Sali na organizacje Dni Filmu Kaszubskiego – 800,00zł
- Koszty wysyłki flag, albumów – 38,36zł
- książki na cele promocyjne – 3.000,00zł.
- Wykonanie plakatów na Dni Filmu Kaszubskiego i seans bajek dla dzieci z Ukrainy z okazji Dnia Dziecka – 947,10zł.
- Zapłata za usługę gastronomiczną na spotkaniu organizacyjno-roboczym z częścią integracyjną służb z terenu gminy – 480,00zł.
- Zapłata za oprawę muzyczną imprezy – Odbijanie Suchej Rewy organizowanej przez gminę – 2.500,00zł.
- Zapłata za wynajem agregatu prądotwórczego wraz z transportem i obsługą w związku z organizacją kaszubskiego Festynu Ewangelizacyjnego – 2.339,00zł.
- Zapłata za nocleg dla dwóch osób – muzyków biorących udział w działaniach promocyjnych Gminy Jastarnia w dniach 14-19.08.2022r. – 800,00zł.
- Zapłata za nocleg pracowników teatru 52 Hz realizującego dla Gminy Jastarnia wydarzenia artystyczne -performance na plażach w Kuźnicy i Jastarni, Wikariatce – 1.000,00zł.
- Zapłata za obiad dla delegacji partnerskiego miasta Wałbrzycha przebywającej w Jastarni w dniach 12-14.09.2022r. – 660,00zł.
- Zapłata za poczęstunek dla uczestników spotkania promującego film „ Pomeranki z Jastarni" i „Sobótka" w ramach projektu wpisania w/w tradycji na listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego – 1.000,00zł.
- Zapłata za usługę gastronomiczną w konkursie organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Pucku dla organizacji pozarządowych – 500,00zł.
- Zapłata za usługę cateringową – poczęstunek z okazji spotkania wigilijnego Polskiego Związku Niewidomych z Burmistrzem Jastarni – 500,00zł.
- Zapłata za album – 500 szt. zakupiony z okazji 50-lecia nadania praw miejskich Jastarni – Barwy kaszubskiego rybołówstwa – 21.918,75zł.

Wydatki bieżące na pozostałą działalność stanowią 62,49% planu i wynoszą 578.006,23zł :

1. zakup materiałów na kwotę 1.857,30zł w tym: zapłata za maszt aluminiowy ,segmentowy i flagę Polski,

2. zakup usług pozostałych na kwotę 6.038,10zł w tym: zapłata za koszt transportu masztu aluminiowego, segmentowego i flagi Polski, zapłata za opracowanie dokumentacji do zgłoszenia robót budowlanych, zapłata za wykonanie prac dotyczących montażu masztu z flagą w ramach projektu „Pod Biało-Czerwoną", wykonanie słupka pod tabliczkę ze stali nierdzewnej.
3. różne opłaty i składki – 319.286,58 (składka na Związek Miast i Gmin Morskich – 3.300,00zł , składka na Stowarzyszenie Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej – 12.000,00zł, składka na Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby Północne – 23.000,00zł; składka na Obszar Metropolitarny Gdańsk - Gdynia - Sopot – 7.959,00zł, składka na Stowarzyszenie Gmin RP – 725,00zł , składka na Związek Samorządów Polskich – 361,40zł, czynsz dzierżawny – 7.567,20zł; opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 5.615,50zł; czynsz dzierżawny za prowadzenie parkingu Kuźnica – 12.612,00zł, dzierżawa gruntów leśnych – 35.525,26zł; czynsz dzierżawny za plaże – 210.621,22zł.
4. podatek Vat – 215.391,56zł
5. kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 35.432,69zł.

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

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 1.310,00zł, tj. 100,00 % planu i obejmuje:

Wydatki na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w wysokości 1.310,00zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 681.016,12zł , tj. 78,97 % planu i obejmuje :

1. Komendy Wojewódzkie Policji – 32.500,00zł : z tego:

1) wydatki majątkowe:

Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji (dział 754 rozdział 75404). Limit wydatków w 2022 roku wynosił 32.500,00zł. Dokonano wydatków na kwotę 32.500,00zł.

2. Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – 40.000,00zł : z tego:

1) wydatki majątkowe:

Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (dział 754 rozdział 75410). Limit wydatków w 2022 roku wynosił 40.000,00zł. Dokonano wydatków na kwotę 40.000,00zł.

3. Ochotnicze straże pożarne – 246.309,08zł : z tego:

1) wydatki bieżące:

- Wynagrodzenie za udział w akcjach pożarowych – 66.305,00zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 73.824,19zł (wyposażenie i materiały do konserwacji budynku remizy – 5.171,42zł, paliwo - 12.577,19zł, latarki, szperacze – 738,00zł; opryskiwacz spalinowy – 2.279,05zł materiały reklamowe dla jednostki OSP – 7.250,00zł, wąż ssawny – 1.277,99zł, materiały i akcesoria samochodowe (płyn do spryskiwaczy, płyn ADBLUE, żetony do myjni, kamera z kartą, uchwyt montażowy) – 2.388,97zł, akcesoria do piły (rozrusznik, świece zapłonowe) - 611,47zł; maseczki, rękawice dla strażaków, szelki bezpieczeństwa, lina alpinistyczna, pachołki odblaskowe, mundury – 29.054,97zł, myjka ciśnieniowa – 3.320,00zł, przecinarka akumulatorowa do drewna – 1.151,08zł, przecinarka TS – 6.459,05zł, walizka – 1.545,00zł.
- Zakup energii – 28.132,87zł (energia elektryczna – 7.680,45zł, woda – 128,79zł, gaz – 20.323,63zł.)
- Zakup usług remontowych – 25.444,86zł (przegląd, naprawa i serwis kotła gazowego – 1.865,59zł, naprawa samochodu technicznego Ford – 7.045,22zł, przegląd i legalizacja defibrylatora – 584,05zł, ciśnieniowe malowanie i położenie tynku mozaikowego w budynku remizy – 14.000,00zł, malowanie remizy – 1.950,00zł))
- Zakup usług pozostałych – 41.096,47zł (ścieki i śmieci – 875,52zł, okresowe badania techniczne samochodów – 8.825,87zł, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego HOLMATRO – 1.082,40zł, opłata za legalizacje i ładowanie butli - 202,21zł, opłata za usługi transportowe (dostawa materiałów) –

197,70zł); usługa gastronomiczna podczas akcji długotrwałej OSP – 1.720,00zł); konfiguracja stacji obiektowej OSP – 569,24zł; usługa szkoleniowa – 3.320,00zł, badania okresowe strażaków – 4.677,00zł, przegląd sprężarki – 3.700,00zł, usunięcie awarii przyłącza kanalizacyjnego – 4.600,00zł, wymiana płyty sterującej w kotle parowym – 280,00zł, materiały promocyjne i reklamowe – 6.642,00zł, przegląd syreny alarmowej – 3.075,00zł, pranie mundurów – 1.009,73zł, kalibracja i atestacja detektora – 319,80zł.

- Opłata za usł. telefonii stacjonarnej – 220,00zł
- Różne opłaty i składki – 11.285,69zł : za ubezpieczenie samochodu (9.037,70zł), za ubezpieczenie przyczepy (200,00zł), za ubezpieczenie OC OSP (2.043,99zł), opłata ewidencyjna za badanie okresowe pojazdu (4,00zł).

4. Obrona cywilna – 22.733,75zł : z tego:

1) wydatki bieżące:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 14.421,60zł (latarki – 1.097,98zł; kurtki dla formacji OC – 2.644,50zł; regał do magazynu – 525,00zł, niszczarka dokumentów – 1.623,60zł, bon towarowy jako nagroda w zawodach promujących działania ratownicze i kształtujące dobre zachowanie i działania zdrowotne wśród mieszkańców – 1.500,00zł, zestaw komputerowy przenośny z oprogramowaniem do zdarzeń z zakresu zarządzania kryzysowego – 4.999,95zł, zakup materiałów związanych z zarządzaniem kryzysowym – 294,70zł, lampka akumulatorowa, akumulator, szybka ładowarka – 1.735,87zł).
- Zakup usług pozostałych – 2.708,46zł (zapłata za przegląd, naprawę monitora oraz wymianę akumulatorów – 615,00zł, zapłata za przegląd agregatu prądotwórczego – 2.093,46zł).
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 4.838,69zł (abonament telefonii komórkowej – 1.360,36zł, wysłane SMS FULL – 3.478,33zł)
- szkolenia pracownika – 765,00zł.

5. Straż Miejska – 325.200,19zł :

1) wydatki bieżące:

- Równoważniki dla Strażników Miejskich - 1.655,50zł
- Wynagrodzenia i pochodne - 255.977,87zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 18.732,37zł (zakup paliwa – 10.912,42zł, zakup masek – 223,25zł, zakup etui na osłonę przeciwsłoneczną, płyn do spryskiwaczy, zapach choinka do samochodu – 269,92zł, zakup spodni i ubrań dla funkcjonariusza – 2.008,00zł, zakup tonera – 867,15zł, zakup regałów – 618,00zł, zakup książek i przedłużacza – 164,00zł, zakup opon – 1.996,00zł, druki bloczków mandatowych – 33,65zł, klimatyzator – 1.330,00zł, elektrody – 309,98zł,)
- Zakup usług remontowych – 620,00zł (wymiana płynu hamulcowego, filtra powietrza kabinowego, oleju).
- Zakup usług zdrowotnych – 0,00zł
- Zakup usług pozostałych – 39.449,99zł (przegląd okresowy samochodu – 98,00zł, przełożenie i klejenie opon – 120,00zł, koszt wysyłki książki – 15,00zł, zakwaterowanie i wyżywienie policjantów – 30.132,00zł, pranie pościeli po funkcjonariuszach SM – 695,39zł, rozbudowa systemu telewizji dozorowej – 6.520,00zł, zapłata za opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu do zadania Ustawienie radarowego wyświetlacza prędkości przy drodze DW 216 na wjeździe do Kuźnicy-Syberii od strony Jastarni – 1.869,60zł).
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.876,37zł
- podróże służbowe krajowe – 1.117,00zł
- różne opłaty i składki – 2.041,88zł ubezpieczenie samochodu
- odpis na ZFŚS – 3.729,21zł
- szkolenia pracowników – 0,00zł.

6. Zarządzanie kryzysowe – 5.773,10zł :
   - Zakup usług pozostałych – 5.773,10zł (usługa gastronomiczna związana z decyzją Burmistrza o ewakuacji zarządzoną na dzień 31.05.2022r. – zabezpieczenie jedzenia dla służb zabezpieczających (Policja, PSP, WOT, Wojsko)).

7. Pozostała działalność – 8.500,00zł :

1) wydatki bieżące:

- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 8.500,00zł (dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo - gaśniczego – zakup kamery termowizyjnej dla OSP Jastarnia).

2) wydatki majątkowe:

- Przebudowa placu manewrowego przed remizą OSP (dział 754 rozdział 75495). Limit wydatków 10.000,00 zł. W 2022 roku nie dokonano wydatków. Realizacja została przeniesiona na I półrocze 2023 roku.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w kwocie 116.546,46zł przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki zostały wykonane w wysokości 7.630.417,59zł tj. 83,40% planu.

Wydatki obejmują funkcjonowanie szkoły gminnej, przedszkoli i dowożenie uczniów do szkół. Wydatki budżetowe działu 801 przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu
Szkoła Podstawowa w Jastarni	***5 614 079,00***	***4 453 352,04***	**79,32**
- wydatki bieżące	5 471 079,00	4 310 918,04	78,79
- wydatki majątkowe	143 000,00	142 434,00	
Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Jastarni	***367 826,00***	***242 100,20***	**65,82**
- wydatki bieżące	367 826,00	242 100,20	65,82
Przedszkole niepubliczne w Jastarni	***478 400,00***	***466 249,61***	**97,46**
- wydatki bieżące (dotacja podmiotowa)	477 200,00	465 050,23	97,45
- wydatki bieżące (dotacja celowa)	1 200,00	1 199,38	99,95
Przedszkola niepubliczne w innych gminach	***60 663,00***	***34 478,40***	**56,84**
- wydatki bieżące	60 663,00	34 478,40	56,84
Świetlice szkolne	***290 800,00***	***239 508,37***	**82,36**
- wydatki bieżące	290 800,00	239 508,37	82,36

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	***124 376,00***	***124 376,00***	**100,00**
- wydatki bieżące	124 376,00	124 376,00	100,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	***885 494,00***	***885 494,00***	**100,00**
- wydatki bieżące	885 494,00	885 494,00	100,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	***21 641,00***	***20 453,97***	**94,51**
- wydatki bieżące	21 641,00	20 453,97	94,51
Pozostała działalność	***1 011 415,00***	***917 516,22***	**90,72**
- wydatki bieżące w tym: wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy; odpis na ZFŚS dla emerytów, rencistów nauczycieli	1 011 415,00	917 516,22	90,72
Urząd Miejski w Jastarni	***294 220,00***	***246 888,76***	**83,91**
- dowożenie dzieci do szkół	*259 220,00*	*217 308,78*	**83,83**
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	*35 000,00*	*29 580,00*	**84,51**
OGÓŁEM :	***9 148 914,00***	***7 630 417,59***	**83,40**

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 7.487.983,59zł obejmują:

- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – szczegółowy opis realizowanych wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.
- rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – szczegółowy opis realizowanych wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.
- rozdział 80104 – Przedszkola – przekazano z budżetu dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego w Jastarni w kwocie 466.249,61zł oraz kwota 34.478,40zł została zapłacona za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.
- rozdział 80107 – świetlice szkolne – w wysokości 239.508,37zł
- rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – 217.308,78zł :

- wynagrodzenie opiekuna w autobusie dowożącym dzieci do szkoły na m-ce I-XII – 43.456,55zł,

- zakup paliwa do samochodu przewożącego dzieci niepełnosprawne – 14.640,64zł,

- płyn do spryskiwaczy do mycia szyb, części do naprawy samochodu, karty drogowe, opony, akumulator, żarówki, żetony do myjni – 4.753,40zł,

- naprawa samochodu wraz z wymianą części – 6.926,21zł,

- opłata za holowanie samochodu – 430,00zł,

- naprawa samochodu – 877,52zł,
- badanie techniczne pojazdu – 98,00zł,
- usługa wulkanizacyjna – 184,50zł,
- opłata za mycie pojazdu – 74,00zł,
- opłata za zarejestrowanie samochodu – 180,50zł,,
- na dowóz uczniów na trasie Kuźnica – Jastarnia- Kuźnica oraz Jurata – Jastarnia – Jurata wydatkowano kwotę 98.158,58zł + dowóz dzieci z Ukrainy 37.720,00zł
- zwrot kosztów przejazdu rodzica z uczniem – 8.032,90zł
- opłata ewidencyjna przy okresowych badaniach technicznych samochodu dla osób niepełnosprawnych – 1,00zł
- ubezpieczenie samochodu dla osób niepełnosprawnych – 1.774,98zł,

- rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 35.000,00zł na dzień 31.12.2022r. zrealizowano wydatki w kwocie 29.580,00zł tj. 84,51% planu
- rozdział 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 – plan 124.376,00zł na dzień 31.12.2022r. zrealizowano wydatki w kwocie 124.376,00zł
- rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 885.494,00zł na dzień 31.12.2022r. zrealizowano wydatki w kwocie 885.494,00zł.
- rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 21.641,00 zł, na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano wydatki w kwocie 20.453,97 zł, co stanowi 94,51% planu.
- rozdział 80195 – pozostała działalność zaplanowana kwota to: 1.011.415,00zł na dzień 31.12.2022r. wydatkowano kwotę 917.516,22zł. tj. 90,72% planu w tym: odpis na ZFŚS w kwocie 43.672,88zł; zakup usług dostępu do internetu w kwocie 1.920,00zł .

Wydatki majątkowe w tym dziale w kwocie 142.434,00zł obejmują:

- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – szczegółowy opis realizowanych wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki zostały wykonane w wysokości 643.031,80zł tj. 53,65% planu i obejmują:

- wydatki bieżące w tym:

1. programy polityki zdrowotnej – 13.320,00zł (szczepienia profilaktyczne p-HPV rocznik 2007)
2. zwalczanie narkomanii – 1.348,00zł.
3. przeciwdziałanie alkoholizmowi – 488.325,92zł, w ramach których wykonano wydatki bieżące obejmujące : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 211.274,48zł (pełnomocnik , członkowie komisji oraz 3 osoby zatrudnione w świetlicach profilaktyczno-opiekuńczych działających na terenie gminy Jastarnia), pozostała kwota wydatków tj. 253.598,75zł to zakup materiałów biurowych, zakup książek, zakup nagród, pucharów, stroje dla uczestników zajęć UKS i obywateli Ukrainy, środki czystości, olej opałowy, materiały profilaktyczne dla szkoły w ramach akcji „Odblaski dla dzieci ratujące życie" artykuły spożywcze z okazji Mikołajek, Bożego Narodzenia, ubrania dla MDP, materiały profilaktyczne z zakresu uzależnień behawioralnych zakupione do szkoły, szkolenie windsurfingowo-żeglarskie, zakwaterowanie i wyżywienie policjantów, prowadzenie sesji terapeutycznych z osobami uzależnionymi od alkoholu, Internet, rozmowy telefoniczne, opłata za korzystanie z basenu uczniów klas II SP, ubezpieczenie sprzętu w świetlicy, energia elektryczna – salka spotkań grupy AA świetlicy profilaktyczno-opiekuńczej w Juracie; monitorowanie systemu alarmowego w świetlicy profilaktyczno-opiekuńczej w Juracie, noclegi i wyżywienie na zimowiskach dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach sportowych zawodników sekcji siłowej, dzieci SP w Jastarni z grupy tanecznej DANCE FLOW, dofinansowanie przejazdu zawodników Klubu Pływackiego DELFIN na Mistrzostwa Polski i zawodników z sekcji siłowej na zawody Mistrzostw Polski w wyciskaniu sztangi leżąc w Warszawie, Będzinie, szkolenia dla członków komisji, wykłady i warsztaty psychologiczne z okazji „Tydzień Małżeństw", przedstawienie teatralne o tematyce zagrożeń dla małżeństw, opłaty sądowe o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, warsztaty profilaktyczne w szkole.

4. pozostała działalność – 50.127,00zł. Wypłaty dotacji dla organizacji pozarządowych – 24.000,00zł: dotacja udzielona Oddziałowi Rejonowemu Związku Emerytów, Inwalidów i Rencistów w Jastarni na realizacje zadania: „Program 55+ aktywni seniorzy"; 6.000,00zł: dotacja udzielona Polskiemu Związkowi Niewidomych na realizacje zadania: „Wyjazd integracyjno-rehabilitacyjny dla osób niewidomych, mieszkańców gminy Jastarnia."; 20.000,00zł: dotacja udzielona Puckiemu Hospicjum na realizacje zadania: „Zapewnienie opieki paliatywnej mieszkańcom Gminy Jastarnia, pacjentom terminalnie chorym"; - 127,00zł na realizacje przez MOPS zadań „ochrony zdrowia".

- wydatki majątkowe w tym:
    - na realizacje zadania: Zakup 9-osobowego pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (dział 851 rozdział 85195). Limit wydatków w roku 2022 wynosił 90.000,00 zł. W 2022 roku dokonano wydatków na kwotę 89.910,88zł.
    - na realizacje zadania: Modernizacja miejsc do zajęć sportowych i placów zabaw oraz rekreacyjnego sprzętu sportowego (dział 851 rozdział 85154). Limit wydatków w roku 2022 wynosił 196.500,00zł. W 2022 roku nie dokonano wydatków.
    - na realizacje zadania: Zakup alkomatu stacjonarnego (dział 851 rozdział 85154). Limit wydatków w roku 2022 wynosił 23.500,00zł. W 2022 roku dokonano wydatków na kwotę 23.452,69zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 93,79 % (plan 3.129.346,42zł, wykonanie – 2.935.134,89zł). Wydatki w tym dziale realizowane są w głównej mierze z dotacji na zadania zlecone przekazywane z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz ze środków gminnych.

1. Domy Pomocy Społecznej – plan 307.500,00zł, zrealizowane wydatki – 307.358,69zł.
2. Realizacja zadań z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne w 2022 roku przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	*Liczba świadczeń*	*Kwota wypłacona do 31.12.2022r. (zł)*
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85213)	119	13.846,60

3. dodatki energetyczne – 182,68zł
4. dodatki mieszkaniowe – 26.639,76zł
5. świadczenia jubileuszowe – 34.100,00zł, dla osób które w gminie Jastarnia ukończyły 85 lat i więcej oraz z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego.
6. opis wydatków realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 1.798.571,02zł i stanowi 68,83% planu. Obejmują one:

- wypłatę dodatku węglowego, rekompensat, dodatki dla gospodarstw domowych i dla podmiotów wrażliwych w wysokości 1.638.000,00zł.
- zakup materiałów i wyposażenia - 147.045,59zł (w tym zapłata za zakupiony węgiel kamienny, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do obsługi wypłat dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych),
- zakup usług pozostałych - 13.525,43zł (w tym zapłata za organizację dostawy węgla kamiennego, zapłata za licencje - oprogramowanie niezbędnego do obsługi wypłat dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych),

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 32.976,94 zł i stanowi 74,95%. Obejmują one :

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 9.876,94zł;

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w wysokości 23.100,00zł (w tym : stypendia naukowe w kwocie 23.100,00zł).

Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 97,87 % (plan 2.644.607,00zł , wykonanie – 2.588.366,69zł). Wydatki w tym dziale realizowane są w głównej mierze z dotacji na zadania zlecone przekazywane z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz ze środków gminnych.

1. Realizacja zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w 2022 roku przedstawia tabela nr 2. (plan 1.427.000,00 wykonanie 1.405.640,40zł).

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	***Liczba świadczeń***	***Kwota wypłacona do 31.12.2022r. (zł)***
Świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (rozdział 85501)	2.804	1.400.931,40

2. Realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przedstawia tabela nr 3. (plan 1.105.000,00 wykonanie 1.074.828,38zł).

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	***Liczba świadczeń***	***Kwota wypłacona do 31.12.2022r. (zł)***
Świadczenia rodzinne, w tym :	3.741	1.043.128,38
• zasiłki rodzinne	1.341	152.314,44
• dodatki do zasiłków rodzinnych	796	85.465,31
• zasiłki pielęgnacyjne	1.011	217.566,72

• świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna	249	406.949,40
• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	7	7.000,00
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	112	46.604,77
Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	172	77.726,84
Świadczenia rodzicielskie	53	49.500,90

3. Karta Dużej Rodziny – plan 607,00zł, zrealizowane wydatki – 607,00zł.
4. Rodziny Zastępcze- plan – 90.000,00zł, zrealizowane wydatki 87.744,58zł
5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 22.000,00zł, zrealizowane wydatki – 19.546,33zł.
6. Szczegółowy opis wydatków realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej stanowi załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wydatkowano w tym dziale kwotę 7.690.074,41zł tj. 61,93% planu i obejmują :

1) gospodarka ściekowa i ochrona wód – 30.333,54zł, w ramach których wykonano wydatki bieżące w kwocie 30.333,54zł, w tym: opłata dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie; przegląd, konserwacja, bieżące remonty przepompowni wód deszczowych, opłata za realizację zadania: Program Ochrony Środowiska Gminy na lata 2021-2025, zapłata za ekspertyzę dendrologiczną pomnika przyrody – tomograf akustyczny, inspekcja korony, ocena stanu korzeni.

2) gospodarka odpadami – 2.364.792,54zł, w ramach których wykonano wydatki bieżące w kwocie 2.364.792,54zł w tym: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.924,27zł; wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 246.750,46zł, odpis na ZFŚS – 4.988,92zł, zakup materiałów – 3.153,09zł; zakup energii – 1.845,00zł, zakup usług medycznych – 450,00zł, zakup usług pozostałych – 2.104.405,75zł, w tym: za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych (ABRUKO – 1.875.716,74zł), za usługi w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów z PSZOK – 224.560,31zł, przygotowanie do druku i druk informatora miejskiego – 2.148,16zł; opieka autorska nad programem GOK – 1.919,54zł; zakup pieczątki – 61,00zł; szkolenia – 1.275,05zł;

3) oczyszczanie miast i wsi – 1.938.054,86zł , w ramach których wykonano wydatki bieżące na kwotę: 1.938.054,86zł

- wykonanie koszy ulicznych – 9.963,00zł
- za akcję zima (Lewicki) – 347.911,20zł
- za utrzymanie czystości terenu gminy (Lewicki) – 1.274.153,40zł
- za usł. transportowe, prace przy utrzymaniu dróg i zieleni oraz wywóz nieczystości (Publiczny Transport Zarobkowy, Lewicki) – 177.405,73zł
- dodatkowe opróżnianie śmietniczek – 1.188,00zł
- czyszczenie wpustów liniowych wraz z przy kanalikami – 26.404,87zł
- serwis kabin TOI TOI – 91.945,86zł
- odbiór odpadów z plaż – 9.082,80zł.

i wydatki majątkowe : Budowa bazy technicznej gospodarki komunalnej wraz z zapleczem socjalnym (dział 900 rozdział 90003). Limit wydatków w roku 2022 wynosił 4.000,00 zł. W 2022r. nie poniesiono wydatków. Realizacja została przeniesiona na 2023r.

4) utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 267.496,64zł, w ramach których wykonano:

- wydatki bieżące w kwocie 242.815,27zł w tym: zakup materiałów – 198.872,73zł; zakup usług remontowych – 10.683,44zł, zakup usług pozostałych – 29.376,80zł, różne opłaty i składki – 3.882,30zł.

- i wydatki majątkowe : Modernizacja skweru przy kasztanowcu (dział 900 rozdział 90004). Limit wydatków w roku 2022 wynosił 25.000,00 zł. Dokonano wydatków na kwotę 24.681,37zł.
  Opis wydatków realizowanych przez Miejski Zarząd Portu przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

5) Schroniska dla zwierząt – 16.807,00zł , w ramach których wykonano wydatki bieżące – zakup usług pozostałych na kwotę 16.807,00zł z tego: prowadzenie schroniska dla zwierząt (5.289,00zł), usługi weterynaryjne – sterylizacja, zapewnienie opieki weterynaryjnej (11.518,00zł).

6) oświetlenie ulic, placów i dróg – 928.046,27zł, w ramach których wykonano wydatki bieżące (928.046,27zł) w tym :

- zakup energii , oświetlenie ulic – 111.743,32zł
- za konserwacje oświetlenia ulicznego - 68.994,39 zł
- zakup usług pozostałych – 747.308,56zł (usługa oświetleniowa, montaż i demontaż dekoracji świątecznych, opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej w 2023r., montaż nowej latarni na ulicy Ogrodowej).

7) Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 25.383,92 zł, w ramach których wykonano wydatki bieżące tj., zakup drzew w celu wykonania zastępczych nasadzeń za wycinkę drzew (6.495,20zł); za wykonanie zabezpieczenia kasztanowców przed szkodnikiem (12.888,72zł), dofinansowanie do utylizacji wyrobów zawierających azbest (6.000,00zł).

8) Pozostała działalność – 2.119.159,64zł, w ramach których wykonano wydatki bieżące (900.221,63zł) w tym:

- Materiały (289.465,56 zł) :
  - zakup paliwa do Quada – 27.613,69zł

- zakup materiałów na kąpieliska strzeżone (wiosła, dulki, liny, bojki, butle z tlenem, płot, złącze kątowe, rury, wkręty, kosze na śmieci, woda mineralna dla ratowników, kosmetyki, artykuły medyczne do toreb ratowniczych, radiotelefon, stroje dla ratowników, meble do domków ratowników) – 179.642,11zł

- worki niebieskie na odpady – 1.127,30zł,

- ławki betonowe, deski do naprawy ławek – 16.850,99zł,

- zakup: kątownik stolarski, kłódki, miotły, oleju, paliwa do pilarki, akumulatorów, wiertarko-wkrętarki, grabie, tarcze do metalu, cement, folia, łącznik kątowy, gwoździe, zaprawa cementowa, wkręty, podkładki, śruby, kłódki, pędzle, farby, rękawice, rozcieńczalnik, woda mineralna, żerdzie, słupy kompozytowe, wkłady do koszy – dla pracowników gospodarczych – 56.162,24zł,

- materiały do szaletu miejskiego – 6.269,23zł (środki czystości),

- krzesła do Domu Pogrzebowego – 1.800,00zł.

- Zakup energii - 44.095,45zł :
  - energia elektryczna (szalet miejski Jurata, Kuźnica , przepompownia , targowisko i park przy MOKSiR, fontanna) – 39.314,53zł
  - energia elektryczna (toaleta automatyczna) – 3.136,87zł
  - woda (szalet publiczny Kuźnica, fontanna, Jastarnia, zieleńce) – 1.054,70zł
  - woda (toaleta automatyczna) – 589,35zł
- Zakup usług remontowych – 92.933,29zł :
  - naprawa, regulacja okna w domku ratowników – 366,00zł
  - przegląd gwarancyjny silnika zaburtowego Honda – 638,90zł
  - naprawa i remont Quada – 22.827,30zł
  - naprawa mocowania kółek w sprężarce używanej na plażach – 369,00zł
  - uruchomienie fontanny JURATA i przygotowanie do zimowania – 12.066,30zł
  - wymiana zaworów i filtrów z fontanny – 3.259,50zł
  - naprawa wiaty przystankowej na ulicy Mickiewicza – 492,00zł
  - wymiana pokrycia dachu na 3 domkach ratowników – 29.889,00zł

- remont przyczepy do quada – 6.000,00zł
- przeglądy okresowe quada, silnika zaburtowego, skutera wodnego – 17.025,29zł.

• Zakup usług zdrowotnych – 345,00zł, badania osób skierowanych prze sąd na przymusowe prace na cele społeczne,

• Zakup usług pozostałych – 452.208,43zł w tym:

1) usługi dotyczące plaż (97.974,35zł), z tego:
- wykonanie prac koparką, roboty ziemne (załadunek ziemi, równanie przejść na plażę) – 26.253,50zł
- wykonanie koszy ze stali nierdzewnej do Quada –2.214,00zł
- wykonanie i montaż belki oświetleniowej, regulowanej do przyczepy podłodziowej –1.476,00zł
- wynajem ciągnika do transportu sprzętu ratowniczego po plaży – 51.907,40zł
- opłata za napełnienie butli tlenem – 1.117,80zł
- wykonanie prętów nierdzewnych na kąpieliska – 195,57zł
- opłata za zgłoszenie wodno-prawne – 1.125,60zł
- wykonanie przyłącza wodociągowego domku ratowników: przygotowanie instalacji do pracy – 5.080,00zł
- szkolenia dla ratowników – 6.150,00zł
- odnowienie klasy łodzi – 649,00zł
- inspekcja łodzi i wydanie karty bezpieczeństwa – 360,33zł
- koszt wysyłki wyposażenia kąpielisk – 224,90zł
- przegląd doraźny łodzi i silnika – 1.220,25zł

2) usługi pozostałe dotyczące gospodarki komunalnej (354.234,08zł), z tego:

– wynajem ciągnika z ładowaczem czołowym do transportu bloków betonowych i materiałów dla pracowników gospodarczych, prac porządkowych robót zielonych – 20.416,10zł
– transport ławek i koszy metalowych – 2.715,51zł
– wykonanie worków do odpadów – 34.759,80zł
– Wykonanie i montaż stojaka życia – 19.758,72zł

- wynajem ciągnika koszowego z obsługą do wycinki drzew – 8.610,00zł
- serwis pilarki, wywóz do utylizacji deski kompozytowej, formatowanie desek – 1.070,81zł
- ścieki, śmieci, enr. ele. w szalecie Kuźnica, Jastarnia – 941,10zł
- ścieki w toalecie samoobsługowej – 1.176,86zł
- utylizacja martwych zwierząt - 2.916,00zł
- śmieci z targowiska - 2.349,00zł.
- obsługa serwisowa kabiny sanitarnej na imprezy - 19.287,98zł.
- układanie płyt typu YOMB w stosy i utylizacja połamanych płyt - 7.995,00zł.
- wykonanie zabezpieczeń leśnych - 861,00zł.
- opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu – oznakowanie ul. Gen. Hallera - 2.091,00zł.
- wykonanie zasilania na plażach do domków ratowników i odłączenie zasilania po wakacjach - 75.128,40zł.
- odbiór odpadów z plaż - 123.714,00zł.
- internetowy monitoring przepompowni - 442,80zł.
- utwardzenie placu pod sceną - 30.000,00zł.

• Zakup usług telekomunikacyjnych – 626,44zł

• Pobór, transport, badanie bakteriologiczne wody z kąpielisk – 5.760,00zł

• Ubezpieczenie pojazdów ratowniczych – 14.787,46zł

i wydatki majątkowe (1.218.938,01zł) z tego:

1. Kompleksowa rozbudowa infrastruktury turystycznej w Jastarni (dział 900 rozdział 90095). Limit wydatków w roku 2022 wynosił 5.156.000,00zł. Dokonano wydatków na kwotę 1.198.938,21zł.
2. Zakup plażowej kabiny prysznicowej (dział 900 rozdział 90095). Limit wydatków w 2022 roku wynosił 20.000,00zł. W 2022 roku dokonano wydatków na kwotę 19.999,80zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wydatki przeznaczono na dotacje podmiotowe dla MOKSiR w wysokości 1.594.500,00zł i Biblioteki w wysokości 205.000,00zł.

Wydatki bieżące w kwocie 54.000,00zł przeznaczono na:

- przekazanie dotacji na realizacje zadania: Kaszubski Festyn Ewangelizacyjny - Fundacja Światło-Życie - 15.000,00zł; Organizacja Festiwalu Piosenki Religijnej – Stowarzyszenie Miłośników Gminy Jastarnia i Rozwoju Turystyki Półwysep - 15.000,00zł; Imprezy kulturalne o charakterze integracyjno-charytatywnym. Spotkania z ciekawymi ludźmi – Stowarzyszenie Otwartych Serc SOS - 14.000,00zł; Impreza o charakterze regionalnym – „Jastarnia Przode lat" (5.000,00zł) oraz Wydanie płyty z zapisem miejscowej odmiany języka kaszubskiego z Jastarni (5.000,00zł) – Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.

Wykonanie wydatków majątkowych w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

1. Dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych „Zakup podestów plażowych z desek kompozytowych" dla MOKSiR w Jastarni (dział 921 rozdział 92109). Limit wydatków w 2022 roku wynosił 58.545,00zł. Dokonano wydatków na kwotę 58.544,54zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wykonanie wydatków bieżących w rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 115.504,65zł stanowią dotację pozarządowe dla Piłkarskiego Klubu Sportowego Jastarnia w kwocie 19.000,00zł, UKS Jastarnia w kwocie 36.000,00zł , UKS „ Delfin – 45.000,00 zł, Stowarzyszenie Przyjaciół Jastarni 300,00zł; zakup materiałów – zakup medali i numerów startowych na Półmaraton Papieski współorganizowany przez Gminę Jastarnia – 1.304,61zł, zakup elementów do naprawy i konserwacji placów zabaw – 1.396,05zł; zapłata za posiłek regeneracyjny dla uczestników dziecięco-młodzieżowego turnieju piłkarskiego o puchar Burmistrza Jastarni – 2.100,00zł, zapłata za naprawę urządzenia z siłowni zewnętrznej przy ul. Ks. Sychty – 984,00zł, zapłata za koszty wysyłki medali i numerów startowych na Półmaraton Papieski – 19,99zł; stypendia sportowe – nagrody dla sportowców – 8.000,00zł, nagrody dla trenerów – 1.400,00zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w rozdziale Obiekty sportowe :

1. Budowa placu rolkarskiego - skateparku w Jastarni (dział 926 rozdział 92601). Limit wydatków w roku 2022 wynosił 203.600,00zł. W 2022 roku nie dokonano wydatków. Realizacja została przeniesiona na 2023 roku.
2. Budowa zespołu boisk w Kuźnicy (dział 926 rozdział 92601). Limit wydatków w roku 2022 wynosił 200.000,00 zł. W 2022 roku dokonano wydatków na kwotę 519,50zł.

Dołączono dodatkowo poniższe załączniki:

1. Załącznik Nr 4 Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31.12.2022r.
2. Załącznik Nr 5 Zestawienie dochodów podatkowych gminy, zaległości oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień.
3. Załącznik Nr 6 Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie na 2022 rok.
4. Załącznik Nr 7 Zestawienie dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2022 rok.
5. Załącznik Nr 8 Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2022 roku.
6. Załącznik Nr 9 Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych w 2022 roku.
7. Załącznik Nr 10 Zestawienie rozrachunków budżetowych – spłaty kredytów i pożyczek.
8. Załącznik Nr 11 Zestawienie przychodów budżetowych.
9. Załącznik Nr 12 Zestawienie dotacji podmiotowych.
10. Załącznik Nr 13 Zestawienie dotacji pozarządowych na potrzeby organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
11. Załącznik Nr 14 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego.
12. Załącznik Nr 15 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Miejski Zarząd Portu
Jastarnia
ul. Portowa 43, 84-140 JASTARNIA
NIP 5871658515, REGON 220669684
tel. 058 673-58-60 fax 058 673-21-75

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania

Urząd Miejski w Jastarni
Wpły. 22 LUT. 2023 -nęło
L.dz. .....

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO

MIEJSKIEGO ZARZĄDU

PORTU JASTARNIA

ZA 2022 ROK.

Plan wydatków Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia na 2022 r. wynosi **3.060.030,00 zł.**
Plan dochodów Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia na 2022 r. wynosi **1.395.700,00 zł.**

W okresie od dn. 01.01.2022 r. do dn. 31.12.2022 r. dokonano wydatków na ogólną kwotę **2.939.099,26 zł** co stanowi **96,05 %** planu budżetu na 2022 r.
W okresie od dn. 01.01.2022 r. do dn. 31.12.2022 r. wykonano dochody na kwotę **1.601.404,31 zł**, co stanowi **114,74 %** planu dochodu na 2022 r.

Plan po zmianach oraz wykonanie budżetu z podziałem klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia w/g podziału klasyfikacji budżetowej za okres od 01.01.2022 do 31.12.2021 r.

DOCHODY - DZIAŁ: 600, ROZDZIAŁ: 60041					
Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów w zł	Wykonanie dochodów w zł	Wykonanie planu dochodów w %
dział	rozdział	paragraf			
600	60041	0690	500.000,00	537.477,25	**107,50** %
600	60041	0750	496.000,00	566.690,08	**114,25** %
600	60041	0830	380.000,00	468.157,84	**123,20** %
600	60041	0920	13.200,00	19.971,90	**151,30** %
600	60041	0970	6.500,00	9.107,24	**140,11** %
		SUMA	**1.395.700,00**	**1.601.404,31**	**114,74 %**
WYDATKI - DZIAŁ: 600, ROZDZIAŁ: 60041					
Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł	Wykonanie planu wydatków w %
dział	rozdział	paragraf			
600	60041	3020	23.300,00	22.370,51	**96,01 %**
600	60041	4010	1.200.000,00	1.195.456,17	**99,62 %**
600	60041	4040	71.300,00	69.114,64	**96,93 %**
600	60041	4110	261.300,00	235.304,75	**90,05 %**
600	60041	4120	35.400,00	25.149,37	**71,04 %**
600	60041	4170	165.000,00	159.864,00	**96,89 %**
600	60041	4210	110.000,00	108.449,30	**98,59 %**
600	60041	4260	220.000,00	218.254,25	**99,21 %**
600	60041	4270	15.000,00	14.841,87	**98,95 %**
600	60041	4280	2.200,00	1.250,00	**56,82 %**
600	60041	4300	157.000,00	155.956,47	**99,34 %**
600	60041	4360	4.000,00	3.779,59	**94,49 %**
600	60041	4390	1.000,00	984,00	**98,40 %**
600	60041	4410	3.000,00	2.994,26	**99,81 %**
600	60041	4430	63.000,00	62.981,67	**99,97 %**
600	60041	4440	36.300,00	36.269,37	**99,92 %**
600	60041	4530	16.500,00	9.722,52	**58,92 %**
600	60041	4700	1.500,00	1.303,76	**86,92 %**
600	60041	4780	3.400,00	3.150,45	**92,66 %**
600	*60041*	*6050*	*36.000,00*	34.932,00	***97,03 %***
600	**60041**	**SUMA**	**2.425.200,00**	**2.362.128,95**	**97,40 %**

WYDATKI - DZIAŁ: 900, ROZDZIAŁ: 90002					
Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł	Wykonanie planu wydatków w %
dział	rozdział	paragraf			
900	90002	3020	2.000,00	1.924,27	**96,21 %**
900	90002	4010	55.110,00	51.935,92	**94,24 %**
900	90002	4040	4.050,00	3.736,98	**92,27 %**
900	90002	4110	12.550,00	9.498,66	**75,69 %**
900	90002	4120	1.750,00	1.351,47	**77,23 %**
900	90002	4170	11.000,00	10.980,00	**99,82 %**
900	90002	4210	2.000,00	1.923,09	**96,15 %**
900	90002	4260	4.000,00	1.845,00	**46,13 %**
900	90002	4280	200,00	55,00	**27,50 %**
900	90002	4300	270.000,00	224.560,31	**83,17 %**
900	90002	4430	500,00	0,00	**0,00 %**
900	90002	4440	1.670,00	1.662,97	**99,58 %**
900	**90002**	**SUMA**	**364.830,00**	**309.473,67**	**84,83 %**
WYDATKI - DZIAŁ: 900, ROZDZIAŁ: 90004					
Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł	Wykonanie planu wydatków w %
dział	rozdział	paragraf			
900	90004	4210	199.000,00	198.872,73	**99,94 %**
900	90004	4270	11.000,00	10.683,44	**97,12 %**
900	90004	4300	30.000,00	29.376,80	**97,92 %**
900	90004	4430	5.000,00	3.882,30	**77,65 %**
900	90004	6050	25.000,00	24.681,37	**98,73 %**
900	**90004**	**SUMA**	**270.000,00**	**267.496,64**	**99,07 %**
	WYDATKI OGÓŁEM		**3.060.030,00**	**2.939.099,26**	**96,05 %**

Opis wykonania planu dochodów:

Dział: 600 – Transport i łączność,

Rozdział: 60041 – Infrastruktura portowa

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Na zaplanowaną w 2022 r. kwotę **500.000,00 zł**, z wpływów z różnych opłat w roku 2022 wykonano dochody w wysokości **537.477,25 zł** co stanowi **107,50 %** planu, przy czym, w opisywanym okresie MZP Jastarnia pobrał niżej wymienione opłaty:

• opłata postojowa w Przystani Jachtowej w Jastarni w sezonie żeglarskim	527 681,40
• opłata postojowa w Przystani Jachtowej w Jastarni poza sezonem żeglarskim	9 795,85
	537 477,25

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

W 2022 r. na dochody z tego tytułu zaplanowano kwotę **496.000,00 zł**, natomiast w opisywanym okresie wykonano dochody w wysokości **566.690,08 zł** co stanowi **114,25 %** planu, w tym:

• wynajem miejsca na terenie zaplecza MZP Jastarnia pod zimowanie jachtów	311 618,40
• wynajem sali wielofunkcyjnej w celu prowadzenia restauracji	60 000,00
• wynajem sali konferencyjnej	1 575,00
• wynajem pomieszczenia w budynku warsztatowo-magazynowym przez Akademię Jachtingu	14 000,00
• wynajem powierzchni na terenie zaplecza remontowego MZP Jastarnia	1 496,80
• wynajem boksów magazynowych na terenie Portu Morskiego w Jastarni	7 031,04
• wynajem boksów magazynowych na terenie Portu Rybackiego w Kuźnicy	13 204,98
• wynajem lokalu użytkowego w budynku administracyjno-socjalnym MZP Jastarnia na prowadzenie biura dla BLUEAPART	34 000,00
• wynajem powierzchni użytkowej - reklamowej	13 780,00
• udostępnienie miejsca parkingowego na terenie MZP Jastarnia - postój samochodów	1 229,34
• wynajem miejsca na terenie zaplecza remontowego MZP Jastarnia pod postój przyczep pod-łodziowych	35 263,21
• wynajem powierzchni użytkowej na terenie zarządzanym przez MZP Jastarnia	68 591,31
• wynajem powierzchni na molo spacerowym w Juracie pod lunetę	3 900,00
• wynajem miejsca przy molo na cumowanie	1 000,00
	566 690,08

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan dochodów z wpływów z usług w 2022 r. wynosi **380.000,00 zł**, zaś w opisywanym okresie wykonano dochody w wysokości **468.157,84 zł**, co stanowi **123,20 %** planu, przy czym struktura dochodów w tym paragrafie kształtuje się następująco:

• slipowanie jednostek pływających za pomocą bramownicy samojezdnej MARINE TRAVELIFT	134 704,50
• praca żurawia słupowego na terenie zaplecza remontowego w Porcie Morskim w Jastarni	25 077,81
• postój jednostek pływających na stanowiskach remontowych na terenie zaplecza remontowego w Porcie Morskim w Jastarni	77 365,73
• mycie kadłubów Karcherem na stanowisku remontowym	14 407,28
• wypożyczenie rusztowań na potrzeby remontów jednostek pływających	2 162,58
• usługi noclegowe dla żeglarzy i rybaków oraz pozostałych gości	66 198,59
• wpływy z toalet i pryszniców sanitarnych	61 885,93
• dostarczenie wody, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków	7 282,74
• wynajem podnośnika koszowego wraz z pracą operatora	11 914,07

• korzystanie z energii elektrycznej	39 396,07
• opłaty ryczałtowe za media dot. udostępnienia sali wielofunkcyjnej w celu prowadzenia restauracji	9 200,00
• slipowanie jednostek pływających w Porcie w Kuźnicy	4 684,00
• wynajem wózka widłowego wraz z pracą operatora	1 490,24
• opłaty za wodowanie i wyciąganie jednostek na pochylni w Porcie Morskim w Jastarni	6 197,63
• wypożyczenie stempli lub podstaw stacjonarnych do posadowienia statku na lądzie	3 025,38
• usługi świadczone przez pracownika MZP Jastarnia	2 397,00
• wypożyczenie łoża na kołach wymiennych do posadowienia statku na lądzie	569,92
• wynajem melexa	109,75
• wypożyczenie kompresora	78,05
• ładowanie akumulatora	10,57
	468 157,84

§ 0920 – Pozostałe odsetki

W 2022 roku na wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano kwotę **13.200,00 zł**, w roku 2022 wykonano dochody w wysokości **19.971,90 zł**, co stanowi **151,30 %** planu. Na rachunek MZP Jastarnia w opisywanym okresie wpłynęły poniższe odsetki:

• odsetki od depozytu środków finansowych na rachunku bankowym	17 787,69
• odsetki od należności niezapłaconych w terminie	2 184,21
	19 971,90

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Planowana w 2022 roku kwota wpływów z różnych dochodów wynosi **6.500,00 zł,** natomiast wykonanie w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022 równa się **9.107,24 zł**, co stanowi **140,11 %** planu finansowego dochodów.

• wpływy ze sprzedaży makulatury	4 765,00
• wpływ VAT od niezapłaconych należności uznany w latach poprzednich jako koszt	3 354,84
• koszty upomnień	760,40
• wpływy ze zwrotu za opłatę stałą od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	13,00
• zryczałtowane wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych	214,00
	9 107,24

Opis wykonania planu wydatków:

Dział: 600 – Transport i łączność,

Rozdział: 60041 – Infrastruktura portowa

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

W 2022 r. na wydatki z tego tytułu zaplanowano kwotę 23.300,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 22.370,51 zł, co stanowi 96,01 % planu. W roku 2022 r. w ramach wydatków w tym paragrafie dla pracowników:
- portu zakupiono odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony na kwotę 6.203,10 zł. Zakupiono również zimne napoje za kwotę 813,12 zł. Wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników MZP Jastarnia w wysokości 1.650,55 zł, oraz dofinansowano zakup okularów korekcyjnych kwotą 500,00 zł;
- zieleni zakupiono odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony na kwotę 8.603,16 zł. Zakupiono również zimne napoje za kwotę 1.059,40 zł. Wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników zieleni w wysokości 3.541,18 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zaplanowaną kwotę 1.200.000,00 zł do dnia 31 grudnia 2022 r. dokonano wypłaty wynagrodzeń w wysokości 1.195.456,17 zł, co stanowi 99,62 % planu, z czego wypłaty wynagrodzeń pracowników portu wyniosły 639.012,67 zł, a pracowników zieleni 556.443,50 zł.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Planowana kwota dodatkowego wynagrodzenia na 2022 r. wynosiła 71.300,00 zł. W I kwartale 2022 roku wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników MZP Jastarnia na kwotę 69.114,64 zł, co stanowi 96,93 % planu, z czego dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników portu wyniosło: 36.714,97 zł, a pracowników zieleni: 32.399,67 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Na wydatki w tym paragrafie w 2022 r. zaplanowano kwotę 261.300,00 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne do dnia 31 grudnia 2022 r. wyniosły 235.304,75 zł, co stanowi 90,05 % planu, z czego składki na ubezpieczenie społeczne pracowników portu wyniosły 136.828,43 zł, a pracowników zieleni 98.476,32 zł.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Natomiast na składki na Fundusz Pracy w 2022 r. zaplanowano kwotę 35.400,00 zł, przy czym opłacone składki za 2022 r. wyniosły 25.149,37 zł, co stanowi 71,04 % planu, przy czym składki na Fundusz Pracy pracowników portu wyniosły 11.065,74 zł, a pracowników zieleni 14.083,63 zł.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Na wynagrodzenia bezosobowe w budżecie MZP Jastarnia na 2022 r. zaplanowano kwotę 165.000,00 zł, przy czym do dnia 31 grudnia 2022 r. wydatkowano kwotę 159.864,00 zł, co stanowi 96,89 % planu. Wydatek ten stanowią wynagrodzenia osób zatrudnionych w 2022 r., na:

- umowę zlecenie – konserwatorzy, którzy w 2022 r. wykonywali konserwacje mechaniczną i elektryczną żurawia słupowego i bramownicy samojezdnej oraz konserwację okresową wózka widłowego w Porcie w Jastarni, kwota: *22.200,00 zł;*
- umowę zlecenie – osoba obsługująca slip w Kuźnicy w 2022 roku, kwota: *15.240,00 zł;*
- umowę zlecenie – cztery osoby wykonujące kompleksową (całodobową) obsługę Mariny Jachtowej w Porcie Jastarnia w okresie od 01.05.2022 do 16.10.2022, kwota: *86.290,00 zł;*
- umowę zlecenie – pełnienie obowiązków konserwatora Wyciągu Kutrowego w Kuźnicy w 2022 roku, kwota: *4.440,00 zł;*
- umowę zlecenie – dwie osoby zatrudnione do przygotowania Przystani Jachtowej do sezonu żeglarskiego w okresie 21.03.2022 do 30.04.2022, kwota: *4.664,00 zł;*
- umowę zlecenie – osoba obsługująca pomieszczenia sanitarne w zakresie utrzymania czystości i pobierania opłat od 16.05.2022 do 20.10.2022, kwota: *16.720,00 zł;*
- umowę zlecenie – osoba wykonująca prace konserwacyjne konstrukcji metalowych i balustrad drewnianych na molo w Jastarni, w okresie od 13.05.2022 do 30.05.2022 roku, kwota: *2.500,00 zł;*
- umowę zlecenie – osoba wykonująca prace konserwacyjno- remontowe w budynku administracyjno-socjalnym, na pomostach pływających Przystani Jachtowej Jastarnia i na molo spacerowym w Jastarni i Juracie, w okresie od 02.11.2022 do 28.12.2022 roku, kwota: *2.000,00 zł;*
- umowę zlecenie – osoba wykonująca projekt i wykonie regałów magazynowych w pomieszczeniu magazynowym, w budynku warsztatowym, w okresie od 07.11.2022 do 28.12.2022 roku, kwota: *2.000,00 zł.*

w tym wynagrodzenia bezosobowe pracowników zieleni stanowił wydatek na:

- umowę zlecenie – osoby zatrudnionej do należytego utrzymania klombów i terenów zielonych w Gminie Jastarnia, w okresie od 21.06.2022 do 31.08.2022 roku, kwota: *3.810,00 zł.*

4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Na ten cel w 2022 r. zaplanowano kwotę 110.000,00 zł, przy czym do końca 2022 r. dokonano zakupów:

• materiały biurowe, pieczątki i wyposażenie, środki czystości do biura MZP J. oraz art. spożywcze	**2.181,59**
• zakup książek i kalendarzy	**2.713,49**
• zakup materiałów papierniczych do drukarek	**1.647,48**
• środki czystości i wyposażenie do pokoi, sieciarni i toalet ogólnodostępnych	**6.555,43**

• drobne wyposażenie i narzędzia na potrzeby MZP Jastarnia oraz materiały do drobnych prac konserwacyjno-naprawczych	**9.973,08**
• zakup wyposażenia i materiałów do pokoi gościnnych w budynku adm.-socjalnym MZP Jastarnia	**275,19**
• zakup materiałów do drobnych napraw i prac konserwacyjnych na terenie MZP	**1.223,10**
• zakup materiałów do postumentów, do dystrybucji wody	**51,00**
• zakup materiałów do tratwy	**207,57**
• zakup materiałów do pompy odbioru ścieków	**97,56**
• materiały do naprawy ławek na molo w Jastarni	**243,72**
• zakup paliwa	**138,99**
• zakup części do pompy zatapialnej	**125,09**
• zakup podnośnika maszynowego 10 ton	**3.752,05**
• zakup drukarki HP	**1.209,39**
• zakup kamery obrotowej	**2.091,00**
• zakup dwóch sztuk wózka widłowego	**10.988,17**
• zakup myjki KARCHER	**9.905,48**
• materiały i części do żurawia	**2.707,78**
• zakup tablic i naklejek	**1.789,65**
• materiały, wyposażenie i narzędzia do Przystani Jachtowej, w tym materiały do konserwacji balustrad i naprawy pomostów	**863,71**
• zakup koszulek dla bosmanów Przystani Jachtowej	**192,00**
• części zamienne i materiały do bramownicy samojezdnej	**2.491,08**
• zakup materiałów, części i wyposażenia do myjki KARCHER	**4.649,65**
• zakup tuszy do drukarek	**3.218,16**
• programy komputerowe i licencje	**1.301,89**
• zakup materiałów i wyposażenia mola spacerowego w Jastarni	**995,82**
• zakup materiałów i wyposażenia mola spacerowego w Juracie	**577,92**
• zakup materiałów, części i wyposażenia wózka widłowego	**1.047,07**
• zakup paliwa do wózka widłowego	**4.186,77**
• zakup paliwa do bramownicy samojezdnej	**11.625,70**
• zakup benzyny i oleju do silnika zaburtowego	**1.306,01**
• zakup materiałów i części zamiennych do melexa	**557,00**
• zakup koszy do segregacji śmieci	**2.308,28**
• zakup dwóch sztuk kół ratunkowych wraz z osłoną koła	**1.884,36**
• zakup 8 szt. akumulatorów do melexa	**10.487,92**
• zakup kwiatów i bukietów okolicznościowych	**1.100,00**
• zakup 3 szt. telefonów MYPHONE	**1.779,15**
	108.449,30

Ogólna kwota wydatków w tym paragrafie do dnia 31 grudnia 2022 r. wyniosła 108.449,30 zł, co stanowi 98,59 % planu.

§ 4260 – Zakup energii

W tym paragrafie zaplanowano na 2022 r. kwotę 220.000,00 zł, przy czym w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę 218.254,25 zł, w tym:

• energia elektryczna MZP Jastarnia	**135.885,32**
• gaz – kotłownia budynek administracyjno -socjalny MZP Jastarnia	**61.077,70**
• woda – MZP Jastarnia	**6.721,66**
• woda – wyciąg kutrowy w Kuźnicy	**93,87**
• woda – mycie kadłubów	**559,80**
• woda - podlewanie	**88,03**
• energia elektryczna – wyciąg kutrowy w Kuźnicy	**1.528,03**
• energia elektryczna – boksy magazynowe na sprzęt rybacki w Jastarni	**2.223,47**
• energia elektryczna – boksy magazynowe na sprzęt rybacki w Kuźnicy	**1.210,95**
• energia elektryczna – oświetlenie mola spacerowego w Jastarni	**8.622,95**
• energia elektryczna – zasilenie tymczasowe na molo spacerowym w Juracie	**242,47**
	218.254,25

Wydatkowana kwota stanowi 99,21 % planu.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Na zakup usług remontowych zaplanowano w 2022 r. kwotę 15.000,00 zł, przy czym do dnia 31 grudnia 2022 r. wydatkowano kwotę 14.841,87 zł, co stanowi około 98,95 % planu.

• naprawa rozrusznika w wózku widłowym	**170,00**
• naprawa silników do napędu tratwy	**3.060,00**
• naprawa instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru	**688,78**
• naprawa koła od melexa	**28,09**
• remont pokładu drewnianego na molo w Jastarni	**7.998,00**
• remont podpór kutrowych	**2.500,00**
• naprawa lewarków	**400,00**
	14.841,87

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Na zakup usług zdrowotnych zaplanowano w 2022 r. kwotę 2.200,00 zł, przy czym do dnia 31 grudnia 2022 r. wydatkowano kwotę 1.250,00 zł, co stanowi około 56,82 % planu, z czego na pracowników portu wydano kwotę 865,00 zł, a na pracowników zieleni 385,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Na okres objęty budżetem zaplanowano kwotę 157.000,00 zł, natomiast w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. zapłacono za n/w usługi:

• opłaty, prowizje bankowe	**1.427,01**
• usługi pocztowe	**2.270,70**
• odprowadzenie ścieków	**14.125,43**
• usługi transportowe	**1.062,32**
• usługi pralnicze	**1.198,32**
• badanie okresowe przez TDT: sztaplarki, bramownicy, żurawika i wyciągu kutrowego	**2.465,00**
• serwis kotłowni gazowej w budynku administracyjno-socjalnym MZP	**1.313,04**
• okresowa kontrola stanu technicznego przewodów kominowych w budynku MZP	**345,54**
• utrzymanie witryn internetowych bip i eboi	**691,08**
• dostęp do portalu internetowego GOFIN	**1.631,25**
• najem terminali POS z Banku Pekao S.A.	**1.300,00**
• świadczenie usług informatycznych	**16.585,92**
• odbiór, transport i utylizacja wód zaolejonych	**11.303,50**
• serwis instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru na terenie MZP wraz z wymianą przycisku pożarowego	**1.290,00**
• przegląd roczny budynków będących w zarządzie MZP Jastarnia	**1.425,75**
• nadzór inspektora do spraw hydrotechniki	**14.436,22**
• serwis zawiesi pasowych bramownicy i żurawika wraz z kosztami dojazdu serwisu	**930,00**
• patrolowanie terenu MZP w Jastarni przez firmę KONSAL	**1.670,60**
• usługa wulkanizacyjna opony od bramownicy	**235,77**
• świadczenie usług serwisowych programów komputerowych TENSOFT	**8.984,04**
• przegląd czujnika ruchu	**403,13**
• świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych	**4.146,48**
• odbiór odpadów zmieszanych	**27.941,31**
• odbiór odpadów segregowanych	**1.044,37**
• wymiana zaworu mieszającego c.w.u.	**605,69**
• wymiana elementów drewnianych mola i ławek na molo w Jastarni i w Juracie	**3.505,50**
• wymiana elementów drewnianych na molo w Juracie	**16.113,00**
• usługa malowania tratwy	**1.404,63**
• wykonanie mapy do celów projektowych – pomost Kuźnica	**2.435,40**
• wykonanie i dostawa drewnianych elementów konstrukcji ławek – molo Jurata	**4.022,10**
• przygotowanie podkładów holujących na pomostach pływających – pomost C Przystani Jachtowej Jastarnia	**1.350,00**
• ułożenie bednarki uziemienia słupów oświetleniowych na pomostach A	**615,00**
• montaż licznika	**1.000,00**
• pomiary skuteczności zerowania instalacji elektrycznej	**3.109,86**
• nadzór autorski wraz z asystą techniczną programów komputerowych: GRAVIS, PŁACE, FIN, FAKT, AMST	**2.464,85**

• przegląd kas fiskalnych wraz z odczytem pamięci	**975,60**
• dorabianie kluczy	**99,26**
• pozostałe usługi	**28,80**
	155.956,47

Ogólna kwota wydatków w 2022 r. w tym paragrafie wyniosła 155.956,47 zł, co stanowi 99,34 % planu.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

W 2022 r. na opłaty z tego tytułu zaplanowano kwotę 4.000,00 zł, przy czym do dnia 31 grudnia 2022 r. wydatkowano kwotę 3.779,59 zł, co stanowi 94,49 % planu.

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analizy i opinii

Na zakup w/w usług zaplanowano w 2022 r. kwotę 1.000,00 zł, natomiast do dnia 31 grudnia 2022 r. wydatkowano kwotę **984,00 zł**, co stanowi **98,40 %** planu.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Na okres objęty budżetem zaplanowano kwotę **3.000,00 zł**, natomiast w opisywanym okresie wydatkowana kwota wyniosła **2.994,26 zł**, co stanowi około **99,81 %** planu.
Na wydatki w tym paragrafie składa się:

- zwrot kosztów podróży służbowych pracowników portu MZP Jastarnia w 2022 roku wyniósł – 823,61 zł, pracowników zieleni – 882,00 zł;
- ryczałt za korzystanie samochodu prywatnego do celów służbowych do jazd lokalnych za okres od dn. 01.01.2022 do dn. 31.12.2022 r., tj. kwota 1.288,65 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

W 2022 r. na różne opłaty i składki zaplanowano kwotę **63.000,00 zł**, przy czym do dnia 31 grudnia 2022 r. wydatkowano kwotę **62.981,67 zł**, co stanowi około **99,97 %** planu.

• polisy ubezpieczeniowe	**59.022,67**
• opłata zmienna za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	**3.249,00**
• opłata roczna do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku i składka członkowska do Związku Małych Portów Morskich	**710,00**
	62.981,67

§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Na odpisy na ZFŚS w 2022 r. zaplanowano kwotę **36.300,00 zł**, natomiast do dnia 31 grudnia 2022 r. przekazano kwotę w wysokości **36.269,37 zł**, co stanowi około **99,92 %** planu na 2022 r, z czego odpis na pracowników portu wyniósł 19.124,15 zł, a na pracowników zieleni 17.145,22 zł.

§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)

Paragraf 4530 obejmuje zapłacone różnice groszowe z tytułu zaokrągleń podatku VAT należnego i zapłacony podatek należny do US od zaległych należności. W 2022 r. zaplanowano kwotę **16.500,00 zł**, natomiast MZP Jastarnia poniósł wydatki w tym paragrafie na kwotę **9.722,52 zł**, co stanowi **58,92 %.**

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Na wydatki w tym paragrafie w 2022 r. zaplanowano kwotę **1.500,00 zł.** W okresie od dn. 01.01.2022 r. do dn. 31.12.2022 r. na szkolenia pracowników portu wydatkowano kwotę **1.303,76 zł**, co stanowi **86,92 %** planu na 2022 rok.

§ 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

Na wydatki w tym paragrafie w 2022 r. zaplanowano kwotę **3.400,00 zł** (pracownicy portu). W okresie od dn. 01.01.2022 r. do dn. 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę **3.150,45 zł**, co stanowi **92,66 %** planu.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

W 2022 r. w budżecie MZP Jastarnia zaplanowano na zadania inwestycyjne łączną kwotę **36.000,00 zł**, przy czym do dnia 31 grudnia 2022 r. MZP Jastarnia poniósł wydatki w tym paragrafie na kwotę **34.932,00 zł**, w tym:
Wydatki na zadania inwestycyjne obejmują:

1. „Budowę pomostu brzegowego" – 34.932,00 zł, w tym:

a) Wykonanie mapy do celów projektowych – 3.936,00 zł;
b) Opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej – 30.996,00 zł.

Co stanowi 97,03 % planu w tym paragrafie na 2022 r.

Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

W 2022 r. na wydatki z tego tytułu zaplanowano kwotę **2.000,00 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **1.924,27 zł**, co stanowi **96,21 %** planu. W 2022 roku w ramach wydatków w tym paragrafie wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracownikowi PSZOK w wysokości **330,11 zł**, ponadto zakupiono odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony pracy dla pracownika za kwotę: **1.381,62 zł**. Zakupiono również zimne napoje w sezonie letnim za kwotę **212,54 zł**.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zaplanowaną kwotę **55.110,00 zł** do dnia 31 grudnia 2022 r. dokonano wypłaty wynagrodzenia w wysokości **51.935,92 zł**, co stanowi **94,24 %** planu.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Planowana kwota dodatkowego wynagrodzenia na 2022 r. wynosiła **4.050,00 zł**. W I kwartale 2022 roku wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika PSZOK w wysokości: **3.736,98 zł**, co stanowi **92,27 %** planu.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Na wydatki w tym paragrafie w 2022 r. zaplanowano kwotę **12.550,00 zł**, natomiast składki na ubezpieczenie społeczne do dnia 31 grudnia 2022 r. wyniosły **9.498,66 zł**, co stanowi **75,69 %** planu.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Natomiast na składki na Fundusz Pracy w 2022 r. zaplanowano kwotę **1.750,00 zł**, przy czym opłacone składki za 2022 r. wyniosły **1.351,47 zł**, co stanowi **77,23 %** planu.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Na wynagrodzenia bezosobowe w budżecie na 2022 r. zaplanowano kwotę **11.000,00 zł**, przy czym do dnia 31 grudnia 2022 r. wydatkowano kwotę **10.980,00 zł**, co stanowi **99,82 %** planu. Wydatek ten stanowi wynagrodzenie osoby zatrudnionej na umowę zlecenie do obsługi PSZOK w Jastarni (przyjmowanie i selektywne składowanie odpadów komunalnych) podczas nieobecności etatowego magazyniera PSZOK.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w 2022 r. kwotę **2.000,00 zł**, natomiast do dnia 31 grudnia 2022 r. dokonano zakupów na kwotę **1.923,09 zł**, co stanowi **96,15 %** planu (zakup materiałów i narzędzi).

§ 4260 – Zakup energii

W tym paragrafie zaplanowano na 2022 r. kwotę **4.000,00 zł**, przy czym w opisywanym okresie poniesiono wydatki na ten cel w wysokości **1.845,00 zł**, co stanowi **46,13 %** planu.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

W tym paragrafie zaplanowano na 2022 r. kwotę **200,00 zł**, przy czym do dnia 31 grudnia 2022 r. poniesiono wydatki na ten cel w wysokości **55,00 zł**, co stanowi **27,50 %** planu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Na okres objęty budżetem zaplanowano kwotę **270.000,00 zł**, natomiast w okresie od dn. 01.01.2022 r. do dn. 31.12.2022 r. zapłacono za n/w usługi:

• opłaty, prowizje bankowe	**96,00**
• wykonanie tablic i naklejek na potrzeby PSZOK	**4.258,88**
• oddanie gruzu do utylizacji	**6.177,87**
• oddanie odpadów do utylizacji – zużyte opony gumowe	**4.976,64**
• oddanie odpadów do utylizacji - szkło	**1.952,64**
• unieszkodliwianie odpadów – zmieszane odpady opakowaniowe	**9.574,20**
• unieszkodliwianie odpadów – wielkogabarytowych	**87.800,76**
• unieszkodliwianie odpadów – ulegających biodegradacji	**17.111,52**
• unieszkodliwienie odpadów – elektryczne i elektroniczne, freony i tonery	**4.762,80**
• usługi ważenia i załadunku gruzu	**2.952,00**
• udostępnieni toalety dla pracownika PSZOK	**1.476,00**
• dzierżawa kontenerów na papier FOX Recykling Sp. z o.o.	**5.184,00**
• usługi transportowe – wywóz odpadów z PSZOK; w tym wywóz przez poszczególne firmy: 1. *USŁUGI TRANSPORTOWE ROBERT LEWICKI - 41.574,00 zł* 2. *ZYGMUNT KRUSZYŃSKI - 24.329,40 zł* 3. *FOX RECYKLING SP. z o.o. - 5.994,00 zł* 4. *REMONDIS SP. z o.o. – 6.339,60 zł.*	**78.237,00**
	224.560,31

Wydatkowana kwota stanowi 83,17 % planu.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

W 2022 r. na różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 500,00 zł, przy czym do dnia 31 grudnia 2022 r. nie poniesiono żadnych wydatków na ten cel.

§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Na odpisy na ZFŚS w 2022 r. zaplanowano kwotę 1.670,00 zł, natomiast do dnia 31 grudnia 2022 r., przekazano kwotę w wysokości 1.662,97,00 zł, co stanowi 99,58 % planu na 2022 r.

Rozdział: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Na ten cel w 2022 r. zaplanowano kwotę 199.000,00 zł, przy czym do dnia 31 grudnia 2022 r. dokonano zakupów:

• materiały, narzędzia i wyposażenie	**28.373,76**
• kwiaty, krzewy, trawa, żwir, ziemia i nawóz	**77.062,34**
• zakup środków czystości	**591,57**
• zakup paliwa do samochodów	**24.826,08**
• zakup paliwa i olejów do narzędzi	**10.170,63**
• zakup znaków i naklejek	**885,60**
• zakup materiałów architektury ogrodniczej	**7.692,84**
• zakup artykułów przemysłowych, preparatów, środków biologicznych i chemicznych	**2.327,46**
• zakup materiałów eksploatacyjnych do samochodów	**2.146,34**
• zakup części do narzędzi	**17.277,91**
• zakup części do samochodów	**3.431,32**
• zakup części, olejów i płynów do ciągnika	**679,19**
• zakup trawy rolowanej i żywopłotu na drogi powiatowe	**4.137,50**
• zakup paliw do samochodów pracujących na drogach powiatowych	**1.909,09**
• zakup przyczepy EURO/C750/E3 RYDWAN z uchwytem podłogowym, podporą rurową i obejmą na koła	**9.280,00**
• zakup akcesoriów komputerowych	**307,50**
• zakup Notebooka DELL Latitude 5598, 8GB RAM	**2.152,50**
• zakup komputera DELL 7050i 5Gen, 16 GB RAM	**2.017,20**
• zakup monitora DELL22	**430,50**
• zakup drukarki HP	**615,00**
• zakup licencji i programów komputerowych	**2.558,40**
	198.872,73

Ogólna kwota wydatków w tym paragrafie do dnia 31 grudnia 2022 r. wyniosła **198.872,73 zł**, co stanowi **99,94 %** planu.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Na zakup usług remontowych zaplanowano w 2022 r. kwotę **11.000,00 zł**, przy czym do dnia 31 grudnia 2022 r. wydatkowano kwotę **10.683,44 zł**, co stanowi około **97,12 %** planu.

• naprawa oświetlenia w samochodzie Fiat Ducato	**123,00**
• naprawa podnośnika koszowego	**5.560,43**

• naprawa i przegląd narzędzi	**5.000,01**
	10.683,44

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Na okres objęty budżetem zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, natomiast w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. zapłacono za n/w usługi:

• usługi transportowe	**5.643,48**
• usługi transportowe i zagospodarowanie odpadów - LEWICKI	**4.040,10**
• prowizja bankowa	**210,00**
• usługa serwisowa narzędzi i urządzeń do pielęgnacji zieleni	**896,01**
• wymiana części w samochodach	**1.100,00**
• okresowa kontrola stanu technicznego pojazdów i dodatkowe badanie samochodów	**808,77**
• przegląd i konserwacja podnośnika koszowego	**3.492,83**
• wykonanie, dostawa i wymiana elementów drewnianych w parku przy ul. Stefańskiego	**4.366,50**
• odbiór odpadów pochodzących ze sprzątania parków i skwerów z terenu Gminy Jastarnia	**1.096,20**
• usługa konserwacji kamiennego dywanu przy fontannie w Juracie	**3.136,50**
• utylizacja odpadów ulegających biodegradacji wraz z transportem – drogi powiatowe	**1.601,94**
• załadunek nawozu	**7,87**
• instalacja monitoringu wizyjnego wraz z oprogramowaniem	**2.976,60**
	29.376,80

Ogólna kwota wydatków w 2022 r. w tym paragrafie wyniosła **29.376,80 zł**, co stanowi **97,92 %** planu.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

W 2022 r. na różne opłaty i składki (przede wszystkim na zapłaty za polisy ubezpieczeniowe) zaplanowano kwotę **5.000,00 zł**, przy czym do dnia 31 grudnia 2022 r. wydatkowano kwotę **3.882,30 zł**, co stanowi około **77,65 %** planu.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

W 2022 r. w budżecie MZP Jastarnia zaplanowano na zadania inwestycyjne łączną kwotę **25.000,00 zł**, przy czym do dnia 31 grudnia 2022 r. wydatkowano kwotę **24.681,37 zł**, co stanowi **98,73 %** planu.
Wydatki na zadania inwestycyjne obejmują:

1. „Modernizację skweru przy kasztanowcu" – 24.681,37 zł, w tym:

   a) Zakup roślin – 13.694,93 zł;
   b) Zakup ogrodzenia wraz z transportem – 6.384,00 zł;
   c) Zakup impregnatów do malowania płotu – 360,12 zł;

d) Zakup akcesoriów ogrodowych i elementów małej architektury wraz z transportem – 756,70 zł;
e) Modernizację przyłącza wodociągowego przy plombie, przy kasztanie – 1.500,00 zł;
f) Zakup donic – 1.883,62 zł;
g) Zakup ziemi pod świerki – 102,00 zł.

Co stanowi **98,73 %** planu w tym paragrafie na 2022 r.

Na rachunku bieżącym jednostki budżetowej MZP Jastarnia na dzień 31 grudnia 2022 r. nie było żadnych środków obrotowych.

Miejski Zarząd Portu Jastarnia
ul. Portowa 43, 84-140 JASTARNIA
NIP 5[illegible] REGON 22[illegible]3684
tel. 058 6[illegible]3-58-60, fax 058 673-21-75

KIEROWNIK
Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia
mgr inż. Mirosław Mońko

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Sytkowska-Dettlaff

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Józefa Wybickiego
84-140 JASTARNIA, ul. Stelmaszczyka 4
tel. (0-58) 675-20-40

Urząd Miejski w Jastarni
Wpły 10 STY. 2023 -nięto
L.dz. .....

SPRAWOZDANIE OPISOWE

WYKONANIA

BUDŻETU

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W JASTARNI

ZA 2022r.

Budżet Szkoły Podstawowej w Jastarni na 2022r. wynosił **8.349.231,00zł.**
W okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. dokonano wydatków na ogólną kwotę **6.912.380,80zł**, co stanowi **82,79%.**

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

W tym rozdziale budżetowym na wydatki w 2022 roku przeznaczono kwotę w wysokości **5.614.079,00zł** do końca bieżącego roku ogólna suma wydatków wyniosła **4.453.352,04zł** co stanowi **79,32%** zaplanowanej na wydatki kwoty.

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Na zaplanowaną na 2022 r. w szkole podstawowej kwotę na wydatki w wysokości **176.000,00zł** sfinansowano:

• dodatek wiejski	**141.163,51**
• świadczenia BHP	**4.376,70**
	145.540,21

Ogólna kwota poniesionych wydatków w tym paragrafie budżetowym wyniosła **145.540,21zł**, co stanowi około **82,69%.**

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Jedną z największych pozycji wydatków budżetu szkoły stanowią wynagrodzenia zatrudnionych pracowników. Na stanowiskach administracji i obsługi zatrudnionych było w 2022r. szesnaście osób tzn.: trzech pracowników administracji oraz trzynastu pracowników obsługi.
Na zaplanowaną na wydatki kwotę **691.500,00zł** dokonano wypłaty wynagrodzeń na ogólną kwotę **603.301,51zł**, co stanowi około **87,24%.**

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

Na 2022r. zaplanowano kwotę **57.000,00zł** dokonano wypłaty tzw. trzynastki na kwotę **49.249,28zł**, co stanowi około **86,40%.**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Zaplanowano kwotę **647.645,00zł** opłacono składki na ubezpieczenia społeczne na ogólną kwotę **510.036,29zł**, co stanowi około **78,75%.**

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na ten cel w 2022r. zaplanowano kwotę **75.300,00zł** opłacono składki na fundusz pracy od wypłaconych wynagrodzeń na kwotę **48.237,11zł**, co stanowi około **64,06%.**

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

Na zaplanowaną kwotę **14.000,00zł** sfinansowano wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla: inspektora BHP, obsługi informatycznej oraz wkład własny w postaci umowy o dzieło dotyczący Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (spotkanie z autorem książek dla dzieci i młodzieży) za kwotę **13.915,00zł**, co stanowi **99,39%** zaplanowanej kwoty.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

W 2022r. zaplanowano kwotę **70.850,00zł** w ciągu tego roku dokonano następujących zakupów:

• materiały biurowe	**15.307,46**
• środki czystości	**27.007,78**
• artykuły gospodarcze	**14.616,57**
• pozostałe wydatki	**1.861,09**
• rozwój czytelnictwa	**5.064,00**
• pozostał wyposażenie	**2.671,04**
	66.527,94

Ogólna kwota wydatków poniesionych w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia wyniosła **66.527,94zł,** co stanowi **93,89%.**

§ 4240 - zakup pomocy dydaktycznych i książek

Zaplanowano kwotę **18.350,00zł** dokonano zakupu pomocy dydaktycznych, lektur i książek bibliotecznych na kwotę **10.742,47zł,** co stanowi **58,54%** zaplanowanej na 2022r. kwoty.

§ 4260 - zakup energii

Na zakup energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz wody na 2022 rok kalendarzowy zaplanowano kwotę **380.000,00zł** sfinansowano koszty zakupu:

• energii elektrycznej	**71.127,00**
• paliwa gazowego	**249.970,47**
• wody	**2.236,33**
	323.333,80

Ogólna kwota poniesionych wydatków na zakupy w tym paragrafie budżetowym wyniosła odpowiednio **323.333,80zł** co stanowi około **85,08%** przeznaczonej na ten cel kwoty.

§ 4270 - zakup usług remontowych

W tym paragrafie budżetowym na 2022 rok zaplanowano kwotę **10.000,00zł** zapłacono koszty wykonania prac dekarskich na kwotę **9.865,95zł**, co stanowi około **98,65%** przeznaczonej na wydatki kwoty.

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

W tym paragrafie budżetowym na wydatki w 2022 roku zaplanowano kwotę **8.000,00zł** w okresie od stycznia do końca roku budżetowego wykonano badania pracowników wstępne, kontrolne i okresowe na kwotę **5.676,00zł**, co stanowi **70,95%** kwoty przeznaczonej na wydatki.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

W 2022r. zaplanowano kwotę **79.436,00zł** zapłacono za:

• usługi bankowe	**2.620,00**
• odprowadzenie ścieków	**6.611,58**
• dozór techniczny	**10.879,67**
• monitoring	**2.635,78**
• pozostałe wydatki	**9.383,97**
• koszty przesyłek	**399,04**
• przegląd windy	**5.216,06**
• usługi informatyczne	**12.097,73**
• przeglądy sieci telefonicznej	**1.470,72**
• wywóz śmieci	**5.473,21**
• zwrot kosztów przejazdu	**9.590,00**
• prenumeraty czasopism	**2.400,00**
• przegląd kserokopiarek	**1.281,11**
	70.058,87

Na ogólną kwotę **70.058,87zł**, co stanowi około **88,19%**

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

W tym paragrafie zaplanowano na 2022r. wydatki w kwocie **3.000,00zł** koszty opłat za wykonane rozmowy telefoniczne w okresie od stycznia do końca roku kalendarzowego wyniosły **2.063,53zł,** co stanowi około **68,78%.**

§ 4410 - podróże służbowe krajowe pracowników

Na sfinansowanie kosztów podróży służbowych w 2022r. zaplanowano kwotę **3.000,00zł** dokonano wydatków za **1.770,00zł**, co stanowi około **59,00%.**

§ 4430 - różne opłaty i składki

Zaplanowano kwotę **7.000,00zł** na cały rok kalendarzowy 2022r. Opłacono koszty ubezpieczenia szkoły od wszystkich ryzyk oraz koszty ubezpieczenia O.C. szkoły. Ogólna kwota poniesionych wydatków w 2022r. wyniosła **6.064,62zł,** co stanowi około **86,63%** zaplanowanej na wydatki kwoty.

§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano kwotę **162.220,00zł** na odrębny rachunek bankowy ZFŚS przekazano w czerwcu tego roku kwotę **162.212,24zł**, co stanowi około **99,99%.**

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

W 2022 roku na szkolenia pracowników administracji i obsługi zaplanowano kwotę **5.000,00zł** sfinansowano szkolenia pracowników administracji na ogólną kwotę **3.379,00zł**, co stanowi **67,58%** zaplanowanych na ten rok wydatków.

§ 4710 - Wpłaty na PPK

Na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe zaplanowano kwotę **15.000,00zł.** W tym paragrafie wydatków budżetowych wydano kwotę **5.460,70zł** do końca czerwca tego roku, co stanowi około **36,40%** zaplanowanej na wydatki kwoty.

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

Największą pozycją wydatków są wynagrodzenia pracowników pedagogicznych. W roku 2022 na stanowiskach pracowników pedagogicznych zatrudnione było 59 osób w planie finansowym na wydatki na wynagrodzenia zaplanowano kwotę **2.802.778,00zł** w ciągu całego roku kalendarzowego wypłacono wynagrodzenia na ogólną kwotę **2.040.008,74zł**, co stanowi około **72,78%**

§ 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników pedagogicznych szkoły na cały 2022 rok kalendarzowy zaplanowano kwotę **245.000,00zł** do końca roku kwota wypłaconych tzw. trzynastek wyniosła **233.474,78zł**, co stanowi **95,29%** zaplanowanej na wydatki kwoty.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

W 2022 roku kalendarzowym na wykonanie modernizacji oświetlenia w budynku szkoły, zaplanowano odpowiednio **143.000,00zł** kwota poniesionych wydatków wyniosła **142.434,00zł,** co stanowi około **99,60%** zaplanowanej na ten cel kwoty.

DYREKTOR
mgr Ewa Kwiecińska

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W tym rozdziale budżetowym na wydatki w 2022 roku przeznaczono kwotę w wysokości **367.826,00zł** do końca roku kalendarzowego ogólna suma wydatków wyniosła **242.100,20zł** co stanowi **65,82%** zaplanowanej na wydatki kwoty.

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Na zaplanowaną w 2022 r. kwotę **18.700,00zł** sfinansowano:

- dodatek wiejski **12.722,40**

12.722,40

Ogólna kwota poniesionych w 2022r. wydatków w tym paragrafie wyniosła **12.722,40zł**, co stanowi około **68,03%.**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Zaplanowano kwotę **50.000,00zł** opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń dla pracowników na ogólną kwotę **32.612,10zł**, co stanowi około **65,22%.**

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na ten cel w 2022 r. zaplanowano kwotę **17.000,00zł** opłacono składki na fundusz pracy od wypłaconych wynagrodzeń na kwotę **4.503,21zł**, co stanowi około **26,49%.**

§ 4240 - zakup pomocy dydaktycznych i książek

Zaplanowano kwotę **3.150,00zł** dokonano zakupu, lektur i książek bibliotecznych w ramach programu rozwoju czytelnictwa na kwotę **3.125,00zł,** co stanowi **99,20%** zaplanowanej na 2022r. kwoty.

§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano kwotę **10.050,00zł** na odrębny rachunek bankowy ZFŚS przekazano w 2022 roku kwotę **10.049,19zł**, co stanowi około **99,99%.**

§ 4710 - Wpłaty na PPK

Na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe zaplanowano kwotę **2.000,00zł.** W tym paragrafie wydatków budżetowych nie dokonano wydatków w ciągu całego roku kalendarzowego.

§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli

W oddziale przedszkolnym na stanowiskach pedagogicznych zatrudnionych było w 2022r. trzy osoby w pełnym wymiarze czasu pracy.

Na zaplanowaną na wydatki z tytułu wynagrodzeń kwotę **251.926,00zł** dokonano wypłaty wynagrodzeń na ogólną kwotę **165.068,26zł**, co stanowi około **65,52%.**

§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

Na 2022r. zaplanowano kwotę **15.000,00zł** dokonano wypłaty tzw. trzynastki na kwotę **14.019,94zł**, co stanowi około **93,47%.**

DYREKTOR
mgr Ewa Kwiecińska

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80107 - świetlice szkolne

W tym rozdziale budżetowym na wydatki w 2022 roku przeznaczono kwotę w wysokości **290.800,00zł** do końca roku kalendarzowego ogólna suma wydatków wyniosła **239.508,37zł** co stanowi **82,36%** zaplanowanej na wydatki kwoty.

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Na zaplanowaną w 2022 r. kwotę **7.000,00zł** sfinansowano:

- dodatek wiejski **6.641,71**

6.641,71

Ogólna kwota poniesionych w 2022r. wydatków w tym paragrafie wyniosła **6.641,71zł**, co stanowi około **94,88%.**

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

W świetlicy szkolnej na stanowiskach pracowników obsługi w poprzednim roku kalendarzowym zatrudnione były trzy osoby. Dwie osoby w pełnym wymiarze czasu pracy i jedna w wymiarze 3/4 etatu.

Na wypłatę wynagrodzeń zaplanowano kwotę **121.500,00zł** dokonano wypłaty wynagrodzeń na ogólną kwotę **95.391,42zł**, co stanowi około **78,51%.**

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

Na 2022r. w świetlicy szkolnej zaplanowano kwotę **8.500,00zł** dokonano wypłaty tzw. trzynastki dla pracowników obsługi na kwotę **6.911,10zł**, co stanowi około **81,30%.**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Zaplanowano kwotę **38.500,00zł** opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi świetlicy szkolnej w całym roku kalendarzowym na ogólną kwotę **31.805,80zł**, co stanowi około **82,61%.**

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na ten cel w 2022r. zaplanowano kwotę **5.500,00zł** opłacono składki na fundusz pracy od wypłaconych wynagrodzeń na kwotę **2.293,89zł**, co stanowi około **41,70%.**

§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano kwotę **8.900,00zł** na odrębny rachunek bankowy ZFŚS przekazano w 2022 roku kwotę **8.886,49zł**, co stanowi około **99,84%.**

§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli

W świetlicy szkolnej na stanowiskach pedagogicznych zatrudnionych było w 2022r. trzy osoby. Jedna w pełnym wymiarze czasu pracy oraz dwie w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Na zaplanowaną na wydatki kwotę **92.400,00zł** dokonano wypłaty wynagrodzeń na ogólną kwotę **81.536,43zł**, co stanowi około **88,24%.**

§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

Na 2022r. zaplanowano kwotę **8.500,00zł** dokonano wypłaty tzw. trzynastki dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych w świetlicy szkolnej na kwotę **6.041,53zł**, co stanowi około **71,07%.**

DYREKTOR
mgr Ewa Kwiecińska

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 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.

W tym rozdziale budżetowym na wydatki w 2022 roku przeznaczono kwotę w wysokości **124.376,00zł** do końca roku kalendarzowego ogólna suma wydatków wyniosła **124.376,00zł** co stanowi **100,00%** zaplanowanej na wydatki kwoty.

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

W 2022 roku na wypłatę dodatku wiejskiego zaplanowano odpowiednio kwotę **7.000,00zł** i w okresie od stycznia do końca grudnia dokonano wypłaty dodatków wiejskich na kwotę **7.000,00zł**, co stanowi około **100,00%.**

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne

Na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych zaplanowano na 2022 rok kwotę **18.300,00zł.** Opłacono składki od wypłaconych wynagrodzeń na ogólną kwotę **18.300,00zł** co stanowi **100,00%.**

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na rok kalendarzowy 2022 na opłacenie składek z tytułu funduszu pracy od wynagrodzeń pracowników zaplanowano kwotę **1.076,00zł.** W okresie całego roku kalendarzowego 2022r sfinansowano składki na kwotę **1.076,00zł.** co stanowi **100,00%.** zaplanowanej na wydatki kwoty.

§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli

Koszty wynagrodzeń pracowników pedagogicznych realizujących zadania wymagające zastosowania specjalnych metod pracy tzn. zajęcia z dziećmi posiadającymi opinie i orzeczenia z poradni psychologiczno – pedagogicznej w 2022 roku wyniosły kwotę **98.000,00zł**

Na zaplanowaną na wydatki kwotę **98.000,00zł** dokonano wypłaty wynagrodzeń na ogólną kwotę **98.000,00zł**, co stanowi około **100,00%.**

DYREKTOR
Ewa Kwiecińska
mgr Ewa Kwiecińska

Dział 801- Oświata i wychowanie
Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

W tym rozdziale budżetowym na wydatki w 2022 roku przeznaczono kwotę w wysokości **885.494,00zł** do dnia 31 grudnia ogólna suma wydatków wyniosła **885.494,00zł** co stanowi **100,00%** zaplanowanej na wydatki kwoty.

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

W 2022 roku na wypłatę dodatku socjalnego tzn. wiejskiego zaplanowano odpowiednio kwotę **46.800,00zł** i w ciągu roku wypłacono w/w dodatek w kwocie **46.800,00zł** co stanowi **100,00%** zaplanowanej kwoty

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne

Na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych zaplanowano na 2022 rok kwotę **127.400,00zł.** Opłacono składki od wynagrodzeń na ogólną kwotę **127.400,00zł** co stanowi **100,00%.**

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na poprzedni rok kalendarzowy na opłacenie składek z tytułu funduszu pracy od wynagrodzeń pracowników zaplanowano kwotę **17.000,00zł.** W okresie od stycznia do końca grudnia sfinansowano składki na kwotę **17.000,00zł.** co stanowi **100,00%.**

§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli

Koszty wynagrodzeń pracowników pedagogicznych realizujących zadania wymagające zastosowania specjalnych metod pracy tzn. zajęcia z dziećmi posiadającymi opinie i orzeczenia z poradni psychologiczno – pedagogicznej w 2022 roku wyniosły kwotę **694.294,00zł**

Na zaplanowaną na wydatki kwotę **694.294,00zł** dokonano wypłaty wynagrodzeń na ogólną kwotę **694.294,00zł**, co stanowi około **100,00%.**

DYREKTOR
Ewa Kwiecińska
mgr Ewa Kwiecińska

Dział 801 -Oświata i wychowanie
Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W tym rozdziale budżetowym na wydatki w 2022 roku na zakup podręczników oraz zeszytów ćwiczeń przeznaczono kwotę w wysokości **21.426,00zł** do dnia 31 grudnia ogólna suma wydatków wyniosła **20.453,98zł** co stanowi **94,51%** zaplanowanej na wydatki kwoty.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

W 2022r. zaplanowano kwotę **215,00zł** dokonano zakupu materiałów biurowych na kwotę **129,99zł**, co stanowi około **60,46%** zaplanowanej w tym paragrafie budżetowym kwoty przeznaczonej na wydatki.

§ 4240 - zakup pomocy dydaktycznych i książek

Na zakupu pomocy dydaktycznych tzn. podręczników oraz zeszytów ćwiczeń dla uczniów szkoły zaplanowano kwotę **21.426,00zł,** ogólna kwota poniesionych wydatków wyniosła **20.323,97zł** co stanowi **94,86%** zaplanowanej na 2022r. kwoty.

DYREKTOR
mgr Ewa Kwiecińska

Dział 801 -Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 4300 - zakup usług pozostałych

W 2022r. zaplanowano kwotę **100.000,00zł** sfinansowano koszty wycieczek szkolnych w ramach programu „ Poznaj Polskę " na kwotę **100.000,00zł co stanowi 100,00%** zaplanowanej na wydatki kwoty.

§ 4350 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na ten cel przeznaczono w budżecie szkoły na 2022 rok kalendarzowy kwotę **439.155,00zł** zakupiono niezbędne wyposażenie sal lekcyjnych, stołówki i świetlicy szkolnej za ogólną kwotę **392.415,19zł,** co stanowi około **89,36%** zaplanowanej na wydatki kwoty.

§ 4370 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Na zakup usług w tym paragrafie wydatków budżetowych na wydatki przeznaczono kwotę **109.255,00zł** zrefundowano koszty związane z zakupem energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz wody i innych usług związanych z prowadzeniem szkoły za kwotę **65.986,71zł,** co stanowi około **60,39%** zaplanowanej na wydatki kwoty.

§ 4440 - odpisy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Na 2022 rok zaplanowano kwotę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami oraz dla emerytowanych pracowników administracji i obsługi w wysokości **43.680,00zł** na odrębny rachunek bankowy do końca bieżącego roku przekazano kwotę **43.672,88zł** co stanowi około **99,98%.**

§ 4740 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi zaangażowanym w pomoc obywatelom Ukrainy zaplanowano kwotę **137.100,00zł** dokonano wypłaty wynagrodzeń proporcjonalnie do liczby uczniów z Ukrainy, którzy realizowali obowiązek szkolny w naszej szkole w ogólnej kwocie, która wyniosła **136.993,92zł,** co stanowi około **99,92%** zaplanowanej na ten cel kwoty.

§ 4750 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w ziązku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych związanych z organizacją nauczania uczniów z Ukrainy w szkole oraz w oddziale przedszkolnym i świetlicy szkolnej zaplanowano na wydatki kwotę **104.100,00zł** ogólna kwota poniesionych na ten cel wydatków wyniosła odpowiednio **102.322,36zł,** stanowi około **98,29%** zaplanowanej kwoty na wydatki.

§ 4840 - Honoraria,wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na postawie umowy zlecenie w szkole zatrudnionych było czterech pracowników z Ukrainy w związku z tym na wypłatę wynagrodzeń przeznaczono kwotę **26.400,00zł**
Kwota zrealizowanych wydatków wyniosła **26.398,00zł**, co stanowi około **99,99%** zaplanowanej kwoty.

§ 4850 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń i umów zlecenie zaplanowano kwotę **50.325,00zł** kwota wydatków w tym paragrafie budżetowym wyniosła w całym roku kalendarzowym 2022 **49.727,16zł**, co stanowi około **98,81%** przeznaczonej na ten cel kwoty.

DYREKTOR
mgr Ewa Kwiecińska

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Józefa Wybickiego
84-140 JASTARNIA, ul. Stelmaszczyka 4
tel. (0-58) 675-20-40

Urząd Miejski w Jastarni
Wpły 10 STY. 2023 -nęło
L.dz. .....

SPRAWOZDANIE

Z WYKORZYSTANIA

ŚRODKÓW NA

WSPIERANIE DOSKONALENIA

ZAWODOWEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W JASTARNI

ZA 2022r.

Na wspieranie awansu zawodowego zatrudnionych w szkole podstawowej pracowników pedagogicznych przeznaczono w roku kalendarzowym 2022 kwotę **35.000,00zł.** ogólna kwota poniesionych wydatków w okresie całego roku kalendarzowego wyniosła **29.580,00zł.** co stanowi około **84,51%**.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Kwota wydatków zaplanowanych na 2022 rok w tym paragrafie budżetowym wynosi odpowiednio **15.000,00zł.** W okresie od stycznia do końca grudnia poprzedniego roku ogólna kwota wydatków wyniosła **14.175,00zł**, co stanowi **94,50%**

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

W tym paragrafie wydatków budżetowych na 2022 rok zaplanowano kwotę **20.000,00zł.** Kwota wykonanych wydatków w okresie od stycznia do końca roku kalendarzowego 2022 wyniosła **15.405,00zł. c**o stanowi około **77,02%.**

Sfinansowano następujące szkolenia: „Arkusz Organizacyjny roku szkolnego 2022/2023", „Celowa dotacja podręcznikowa",„Realizacja standardów kontroli zarządczej",„Podsumowanie pracy szkoły",„Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego",„Nowy awans zawodowy i ocena pracy",„Kolory depresji",„Kontrola sanepid",„Wykorzystanie nowych technologii",„Narzędziownik doradcy zawodowego",„Wspomaganie koncentracji uwagi",„Dziecko w świecie zasad",„Od konfliktu do akceptacji w perspektywie neurobiologii"

Dofinansowano studia podyplomowe zatrudnionych pracowników z zakresu: nauczanie Języka Kaszubskiego, nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwie, edukacja włączająca i integracja, joga jako narzędzie terapii, edukacji i rehabilitacja osób niepełnosprawnych.

DYREKTOR
mgr Ewa Kwiecińska

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Józefa Wybickiego
84-140 JASTARNIA, ul. Stelmaszczyka 4
tel. (0-58) 675-20-40

Urząd Miejski w Jastarni
Wpły 10 STY. 2023 nelo
L.dz. .....

SPRAWOZDANIE OPISOWE RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JASTARNI ZA 2022r.

Stan środków pieniężnych na początek roku kalendarzowego 2022 wynosił **0,00zł**

W okresie od początku stycznia do końca grudnia 2022r. na rachunek dochodów wpłynęła kwota **278.966,73zł** z następujących tytułów:

1.	opłaty za wydanie duplikatu legitymacji	**63,00**
2.	najem i dzierżawa	**105.769,28**
3.	wpływy z usług	**120.723,29**
4.	wpływy pozostałe	**29.117,11**
5.	odsetki bankowe	**2.574,05**
6.	darowizny	**20.720,00**
		RAZEM: 278.966,73

W okresie od początku stycznia do końca 2022 roku dokonano zakupów na ogólną kwotę **33.053,14zł**

1.	artykuły żywnościowe	**119.682,89**
2.	materiały i wyposażenie	**44.162,08**
3.	zakup energii,paliwa gazowego i wody	**31.112,58**
4.	usługi remontowe	**19.551,91**
5.	usługi pozostałe	**25.472,97**
6.	zwrot środków	**38.984,30**
		RAZEM: 278.966,73

Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi **0,00zł**

DYREKTOR
mgr Ewa Kwiecińska

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania

Urząd Miejski w Jastarni
Wpły. 27 LUT. 2023 -nęło
L.dz. .....

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu

Za okres 01-01-2022 do 31-12-2022

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTARNI

SPRAWOZDANIE OPISOWE

z wykonania budżetu za okres

od 01-01-2022 r. do 31-12-2022r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni na realizację zadań w 2022 roku otrzymał kwotę ustaloną planem finansowym w wysokości **5.655.557,48 zł**,

w tym(w zł):

1. **Z dotacji rządowej**	**3.308.597**
- na realizację zadań „ochrony zdrowia"	127
na świadczenia rodzinne i alimentacyjne	1.105.000
- na świadczenia „ Za życiem"	0
- na świadczenia wychowawcze	1.427.000
- na zasiłki okresowe	13.000
- na zasiłki stałe	161.000
- ubezpieczenia zdrowotne	35.900
- na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	110.000
- na realizację programu dla rodzin wielodzietnych (KDR)	607
- na realizację programu Opieka 75+	3.763
- na realizację programu „posiłek w szkole i w domu"	24.000
- na wynagrodzenia dla opiekunów sądowych	8.400
- na utrzymanie Ośrodka	31.200
- na realizację Zadania Gminy Dodatki osłonowe	377.400
- na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych	11.200
- na realizację pracy asystenta rodziny	0
2. Ze środków Funduszu Pomocy (Ukraina)	**1.100.264,48**
- na realizację jednorazowego świadczenia pieniężnego	193.698
- na realizację świadczeń rodzinnych	3.696,48
- na zapewnienie zakwater. i wyżywienia obywatelom Ukrainy	901.594
- na zapewnienie 1-go gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole	1.276
- na realizację – zapewnienie pochówku	0
- na zasiłki okresowe	0

3. **Ze środków własnych gminy**	**1.246.696**
- na realizację zasiłków	75.000
- na Domy Pomocy Społecznej	307.500
- na pieczę zastępczą	90.000
- na utrzymanie Ośrodka	734.196
- na realizację usług opiekuńczych	20.237
- na realizację programu Opieka 75+	3.763
- na realizację programu „posiłek w szkole i w domu"	16.000

4. **Środki pozabudżetowe** :

Fundusz Solidarnościowy:

– Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" – 47.550 zł

- Program „Opieka Wytchnieniowa" – 19.200 zł

Ad. 1 W ramach dotacji rządowej realizowane były:

- **Świadczenia zdrowotne ze środków publicznych**
  Wydano 4 decyzje. Koszt 127 zł

- **Świadczenia rodzinne i alimentacyjne**
  Z przyznanej dotacji wypłacono świadczenia rodzinne i alimentacyjne w kwocie 965.401,54 zł (w tym pomniejszone o zwroty 1.027,52 zł) zł, natomiast kwota 77.726,84 zł stanowi wysokość składek na ubezpieczenia społeczne opłacane za 18 uprawnionych osób. Na obsługę świadczeń rodzinnych z dotacji wydatkowano kwotę 31.700 zł na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Wyszczególnienie	**Liczba świadczeń**	**kwota wypłacona do 31.12.2022**
zasiłki rodzinne (w tym zwroty 285 zł)	1341	152.314,44
dodatki do zasiłków rodzinnych (w tym zwroty 95zł)	796	85.465,31
zasiłki pielęgnacyjne (w tym zwroty –647,52 zł)	1.011	217.566,72
świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna	249	406.949,40
jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	7	7.000,00
świadczenia z fund. alimentacyjnego	112	46.604,77
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172	77.726,84
świadczenia rodzicielskie	53	49.500,90
Razem	**3.768**	**1.043.128,38**

- **Świadczenia wychowawcze**
  Z przyznanej dotacji wypłacono świadczenia wychowawcze w kwocie 1.400.931,40 zł. Uprawnione do świadczeń wychowawczych były 346 rodzin w tym 563 dzieci. Na obsługę świadczeń wychowawczych wydatkowano 4.709,00 zł - w całości na pokrycie części wynagrodzeń z pochodnymi.

  Świadczenia wychowawcze – liczba świadczeń – 2.804 - kwota –1.400.931,40 zł

- **Zasiłki okresowe**
  Na zasiłki okresowe z dotacji rządowej zrealizowano 12,345,31 zł.
  Zasiłek okresowy otrzymało 11 rodzin i wypłacono 32 świadczenia (+ ze środków własnych 2.570,96 zł)

- **Zasiłki stałe**
  Świadczenia zrealizowano na kwotę 160.815,15 zł. Zasiłki pobierało 23 osób, wypłacono 257 świadczeń oraz opłacono noty z OPS we Władysławowie za wypłacone 12 świadczeń (8.628 zł) podopiecznej z gminy Jastarnia.

- **Składki na ubezpieczenie zdrowotne**
  - opłacane za osoby pobierające świadczenie opiekuńcze w MOPS Jastarnia; opłacono składki za 12 osób, świadczeń 117 na kwotę 19.546,33 zł.

  - opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe w MOPS Jastarnia;
    suma składek za 21 osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym + 1 osoba (noty ks. z OPS we Władysławowie za byłą mieszkankę gminy Jastarnia za 12 miesięcy – (776,52 zł) wyniosła 13.846,60 zł . Składka zdrowotna za pobierających zasiłek stały to 119 świadczeń.

- **Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi**
  Z przyznanej kwoty dotacji zrealizowano w formie usługowej, świadczenia na kwotę 82.994,00 dla 4 uprawnionych osób. W sumie w ciągu 12 miesięcy wykonano 951 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

- **Usługi psychologiczno – terapeutyczne**
  Od września 2019 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje usługi terapeutyczne dla osób współuzależnionych. Tą formą pomocy objęte są 3 osoby. W okresie sprawozdawczym udzielono 119 godzin terapii, na kwotę 11.900 zł.

- **Program dla rodzin wielodzietnych**
  Rozpatrzono 37 wnioski rodzin wielodzietnych, którym wydano 65 tradycyjnych Karty Dużej Rodziny oraz 70 elektronicznych.
  Kwota wydatkowana na obsługę wniosków wyniosła 607 zł.

- **Dożywianie**

  Na realizację Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu" wydatkowano 34.158 zł, z tego: - 20.494,88 zł z dotacji rządowej oraz 13.663,28 zł ze środków własnych, w tym:
  -na zasiłki celowe na zakup żywności dla 26 rodzin jako pomoc finansową wypłacono - 27.650 zł, (z dotacji rządowej 16.530 zł, ze środków własnych – 11.120 zł)
  - dokonano opłat za posiłki w kwocie 6.508 zł z dotacji rządowej – 3.965 (+ ze środków własnych gminy – 2.543 zł) z których skorzystało 9 dzieci i 3 osoby dorosłe, wydano 995 posiłków.

- **Wynagrodzenia dla opiekunów sądowych**

  Wynagrodzenia w ciągu 12 miesięcy pobierały 2 uprawnione osoby. Wykorzystano kwotę przyznanej dotacji w wysokości 8.400 zł.

- **Świadczenie usług opiekuńczych- Program 75+**

  Z przyznanej dotacji w 2022 roku wydatkowano 1.127,50 zł, co stanowi 50% wydatków programu. Z usług opiekuńczych skorzystały 3 osoby. Wykonano 64 godzin.

- **Utrzymanie Ośrodka**

  Przyznaną dotację wykorzystaliśmy w kwocie 31.200 zł (+ ze środków własnych 676.311,64 zł)

- **Dodatek dla pracowników socjalnych**

  Kwota dodatku dla pracowników socjalnych wynosi: 400 zł x 2,84 osoby x 12 miesięcy = 13.600 zł. Budżet państwa winien pokryć 80% dodatku. Otrzymaną dotację wykorzystaliśmy w 100%.

Dodatek osłonowy

Z przyznanej dotacji wypłacono dodatek osłonowy w kwocie 340.198,04 zł, dla 525 gospodarstw domowych. Koszty obsługi pokryto w kwocie 6.803,96 zł

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Realizacja ze środków pozabudżetowych – wykonanie – 45.131,93 zł

Program Opieka Wytchnieniowa

Wykonanie – 19.200 zł ze środków pozabudżetowych.

Ad. 2 W ramach zadań realizowanych z Funduszu Pomocy

Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł) dla osób które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

W ciągu roku wypłacono 633 świadczeń na kwotę 189.900 zł (plan 189.900 zł), koszty obsługi zadania to 3.798 zł.

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

W ciągu roku wypłacono 23 zasiłków rodzinnych na kwotę 2.852.zł oraz dodatki do zasiłków 4 rodzinnych na kwotę 772 zł (plan 9.700 zł), koszty obsługi zadania 72,48 zł.

Świadczenie pieniężne za zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

W ciągu roku wypłacono kwotę 886.160 zł, złożono 158 wniosków.

Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci, obywateli Ukrainy

Z posiłków skorzystało doraźnie 9-ro dzieci, wydano 209 obiadów na kwotę 1.236 zł

Ad. 3 W ramach zadań realizowanych z własnych środków gminy:

- **Zasiłki celowe i w naturze**
  - zasiłek okresowy ze środków własnych
  - zasiłki celowe i w naturze (bez Programu „Posiłek w szkole i w domu"

Zasiłki okresowe ze środków własnych sfinansowano w kwocie 2.570,96 zł.

Z zasiłków celowych i w naturze skorzystało 51 rodziny. Z tych środków realizowane były zasiłki m. i. na zakup żywności, opału w okresie zimy, gazu, energii elektrycznej, zakup lekarstw, pokrycie kosztów przejazdu do placówek służby zdrowia, zakup obuwia i odzieży zimowej, w sumie na kwotę 64.724,67 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni część świadczeń wypłaca w formie rzeczowej, w celu zapobiegania marnotrawieniu przyznanej pomocy. Zakupy dokonywane są przez świadczeniobiorców w sklepie (artykuły spożywcze i chemiczne), opał dostarczany jest do miejsca zamieszkania, płacone są rachunki za lekarstwa lub energię. W 2017 r MOPS w Jastarni wprowadził możliwość zakupów na „Kartę podarunkową Biedronka", co umożliwia podopiecznym zakupy większego asortymentu artykułów.

MOPS, zgodnie z wydawanymi decyzjami o przyznanych świadczeniach bezgotówkowych, rozlicza się z właściwą instytucją na podstawie faktur/rachunków.

- **Domy Pomocy Społecznej**
  Opłaty za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej wyniosły w 2022 roku 307.358,69 zł. W DPS przebywa 8 osób.

- **Rodziny zastępcze**
  Realizacja przez MOPS zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej- związana z obowiązkiem współfinansowania przez gminę kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej – 7 dzieci kwota zwrotu wyniosła 87.744,58 zł. Kwota zwrotu – W grudniu za wszystkie dzieci to 50% kosztów utrzymania w pieczy zastępczej.

  Zgodnie z ustawą w pierwszym roku gmina pokrywa 10% wydatków za dzieci, za drugi rok w wysokości 30%, a w latach następnych 50 % kosztu utrzymania.

- **Świadczenie usług opiekuńczych**
  W 2022 roku w z usług opiekuńczych skorzystały 4 osoby. Wykonano 188,50 godzin na kwotę 6.597,50 zł, dodatkowo pokryto w 50% kwotą 1.127,50 zł program Opieka 75+ (64 godzin).

- **Usługi psychologiczno – terapeutyczne**
  Od września 2019 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje usługi terapeutyczne dla osób współuzależnionych. Tą formą pomocy objęte są 3 osoby. W okresie sprawozdawczym udzielono 119 godzin terapii, na kwotę 11.900 zł.

- **Utrzymanie Ośrodka**
  Na dzień 31.12.2022 r. Ośrodek zatrudniał 6 pracowników, w tym:

  - 1 etat-kierownik – od 27.12.2018 p.o. kierownika

  - 1 etat-główny księgowy

  - 2 etaty- starsi pracownicy socjalni

  - 1 etat – pracownik socjalny

  - 1 etat – starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych

  - 1 etat- inspektor ds. świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego (do 30.04.2022)

  MOPS w Jastarni zatrudnia na umowę zlecenie asystenta rodziny oraz inspektora ochrony danych osobowych

➢ **Wydatki poniesione w 2022 roku na utrzymanie MOPS-u**

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.627,82
- § 4010 wynagrodzenia i § 4040 ZFN 508.346,61
- § 4110 ZUS i § 4120 FP 98.117,32
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19.680,00
- § 4210 zakup materiałów (biurowych, wyposażenia, publikacji itp.) 26.288,19
- § 4270 zakup usług remontowych 516,60
- § 4280 zakup usług zdrowotnych 661,00
- § 4300 zakup usług (pocztowe, bankowe, informatyczne itp.) 54.230,00
- § 4360 – usługi telekomunikacyjne 100,00
- § 4410 podróże służbowe 2.813,10
- § 4430 opłata za miejsce w schronisku 870,00
- § 4440 ZFŚS 10.244,00
- § 4700 szkolenia pracowników 6.117,00

Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Jastarni z przekazanych środków **na zakup materiałów** w 2022 r. zakupił:

- podstawowe materiały biurowe: papier ksero, tonery, segregatory, koperty, książki nadawcze, druki wywiad, druki Dodatek Osłonowy – 19.234,84 zł
- specjalistyczne książki i czasopisma niezbędne do pracy na zajmowanych stanowiskach: prenumerata „Doradca w pomocy społecznej", „Pomoc społeczna. Komentarz", Dokumentacja pracownicza, Plan Kont, Środki trwałe Klasyfikacja Budżetowa- 1.334,35 zł
- zakup programu Microsoft office – 1.120 zł
- Komputer AIO starszy pracownik socjalny – 4.599 zł

W związku z terminem pracowniczych badań okresowych przeprowadzono badania diagnostyczne i lekarskie u 2 pracowników.

Na zakup **usług pozostałych** składają się:

- ✓ usługi bankowe 4.454,00 zł
- ✓ usługi pocztowe 7.223,31 zł
- ✓ usługi informatyczne 12.000,00 zł
- ✓ licencja programy : Płace, Kadry, Fin-Księg wraz z asystą techniczną 4.956,90 zł
- ✓ programy antywirusowe, anydesk, licenja Office 5x 1.985,00 zł
- ✓ licencje programów – Sygnity- DO, Św. rodzinne, FA, Św, wychowawcze, Czyste powietrze,ZG, usł. komun. z beneficjentem, weryfik. 8.300,04 zł
- ✓ poczta mops@mopsjastarnia, strona BIP 901,04 zł
- ✓ usługi terapeutyczno- psychologiczne 11.900,00 zł
- ✓ inne – inter. dostęp do doradcy w PS, dorab. kluczy, lic. Office 380,49 zł
- ✓ dokumentacja, instrukcje, procedury RODO 628,00 zł
- ✓ certyfikat – podpis elektroniczny 4 os. 1.501,22 zł

Podróże służbowe krajowe:

Ryczałt pieniężny za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych otrzymuje 3 pracowników socjalnych, którym wypłacono 2.813,10 zł.

Szkolenia pracowników:

Pracownicy MOPS uczestniczyli w szkoleniach m.in. :

- nowe zadanie Dodatki osłonowe
- POMOST – obsługa nienależ. pobranych św. oraz odpłatność za DPS – tyt. wykonawcze
- Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy x 2
- Rejestr umów
- „40" za zakw i wyżyw. obywateli Ukrainy - nowelizacja
- Szkolenie pracowników sektorowe z zakresu cyberbezpieczeństwa
- Bezpieczeństwo pracowników socjalnych
- Szkolenie ADO
- Rozliczanie wynagrodzeń po zmianach
- Egzekucja w PS

Odpis na ZFŚS:

- W 2022 dokonano odpisu w wysokości 10.244 zł zł

Jastarnia, dnia 27.02.2023

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Mirosława Jackiewicz

Zatwierdził:

p.o. KIEROWNIKA
MOPS w Jastarni
mgr Marzenna Dolemba

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania

WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
na dzień 31.12.2022r.

L.p.	Nazwa	Kwota należności (wymagalna na dzień 31.12.2022r.)	Kwota zobowiązań (wymagalne do 31.12.2022r. i w latach następnych)
1.	Wpływy z różnych opłat	4.166,93	
2.	Wpływy z najmu, dzierżawy (boksy)	72.761,04	
3.	Wpływy z usług	24.877,44	
4.	Wpływy z różnych dochodów	9.666,45	
5.	Wpływy za wieczyste użytkowanie	75.887,30	
6.	Dochody z dzierżaw	2.800.809,06	
7.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	46.542,54	
8.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10.000,00	
9.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	99.341,96	
10.	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	69.415,20	
11.	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	140.916,24	
12.	Podatek od spadków i darowizn (osoby fizyczne)	2.445,06	
13.	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	26.876,91	
14.	Wpływy z usług	1.358,08	
15.	Zaliczki alimentacyjne	492.883,46	
16.	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	77.654,38	
17.	Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu – umowa nr 272.8.2018 Bank Gospodarstwa Krajowego umowa do 31.12.2024r.		1.476.000,00
18.	Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu – umowa nr 420/2019 Bank Polska Kasa Opieki S.A. umowa do 31.12.2024r.		150.000,00
19.	Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu – umowa nr 367/2022 Bank Spółdzielczy w Gliwicach umowa do 31.12.2027r.		2.000.000,00
	OGÓŁEM	**3.955.602,05**	**3.626.000,00**

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania

Zestawienie dochodów podatkowych gminy, zaległości oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek za 2022r.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenia zaległości podatkowych	Zaległości
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	59.397,00	-	-	-	-
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.626.780,57	-	-	-	-
Podatek rolny	1,00	-	-	-	0,00
Podatek od nieruchomości	5.881.084,62	21.701,53	18.789,00	-	210.331,44
Podatek leśny	10.514,00	-			0,00
Podatek od środków transportowych	15.373,00	6.398,41			0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	515.857,51				99.341,96
Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.080.632,08				26.876,91
Wpływy z opłaty skarbowej	27.021,04				
RAZEM :	14.216.660,82	28.099,94	18.789,00	0,00	336.550,31

Podstawowe dochody podatkowe gminy w kwocie 14.216.660,82zł stanowią 34,83% dochodów budżetowych ogółem.
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2022r. wyniosły 28.099,94zł.
Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2022r. wynoszą 336.550,31 zł.

Załącznik Nr 6
do Sprawozdania

Zestawienie dochodów zwiazanych z realizacją zadań zleconych gminie na 2022 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
750		**Administracja publiczna**	**1200,00**	**10,85**
	75011	***Urzędy wojewódzkie***	***1200,00***	***10,85***
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	1 200,00	10,85
852		**Pomoc społeczna**	**23 000,00**	**319,19**
	85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***23 000,00***	***319,19***
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	23 000,00	319,19
855		**Rodzina**	**50 220,00**	**4 446,85**
	85502	***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***50 200,00***	***4 446,85***
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	50 200,00	4 446,85
	85503	***Karta Dużej Rodziny***	***20,00***	***0,00***
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	20,00	0,00
RAZEM :			**74 420,00**	**4 776,89**

Załącznik Nr 7
do Sprawozdania

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
750			**Administracja publiczna**	**85 893,00**	**85 893,00**	**85 893,00**	**85 893,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	85 893,00	85 893,00	85 893,00	85 893,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	85 893,00	85 893,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			70 093,00	70 093,00
		4110	składki na ubezp.społeczne			14 000,00	14 000,00
		4120	składki na FP			1 800,00	1 800,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			-	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 310,00**	**1 310,00**	**1 310,00**	**1 310,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 310,00	1 310,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			1 310,00	1 310,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			-	-
801			**Oświata i wychowanie**	**21 641,00**	**20 453,97**	**21 641,00**	**20 453,97**
	80153		**Zapenienie uczniom prawa do bezpłatnego dostepu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	21 641,00	20 453,97	21 641,00	20 453,97
		2010	państwa na realizację zadań z zakresu	21 641,00	20 453,97		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			215,00	129,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			21 426,00	20 323,98
851			**Ochrona zdrowia**	**127,00**	**127,00**	**127,00**	**127,00**
	85195		**Pozostała działalność**	127,00	127,00	127,00	127,00
		2010	państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	127,00	127,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			127,00	127,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**496 157,00**	**438 578,68**	**496 157,00**	**438 578,68**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	357,00	182,68	357,00	182,68
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	357,00	182,68		
		3110	świadczenia społeczne			357,00	182,68
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			-	-
		4110	składki na ubezp.społeczne			-	-
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 400,00	8 400,00		
		3110	świadczenia społeczne			8 400,00	8 400,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	110 000,00	82 994,00	110 000,00	82 994,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	110 000,00	82 994,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			36 000,00	25 410,00
		4300	zakup usług pozostałych			74 000,00	57 584,00

	85295		**Pozostała działalność**	377 400,00	347 002,00	377 400,00	347 002,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	377 400,00	347 002,00		
		3110	świadczenia społeczne			370 000,00	340 198,04
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			7 400,00	6 803,96
		4110	składki na ubezp.społeczne			-	-
855			**RODZINA**	**2 554 607,00**	**2 500 622,11**	**2 554 607,00**	**2 500 622,11**
	85501		**Świadczenia wychowawcze**	1 427 000,00	1 405 640,40	1 427 000,00	1 405 640,40
		2060	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 427 000,00	1 405 640,40		
		3110	świadczenia społeczne			1 422 291,00	1 400 931,40
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			4 130,00	4 130,00
		4110	składki na ubezp.społeczne			579,00	579,00
		4120	składki na fundusz pracy			-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			-	-
		4300	zakup usług pozostałych			-	-
		4410	podróże służbowe krajowe			-	-
		4700	szkolenia pracowników			-	-
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	1 105 000,00	1 074 828,38	1 105 000,00	1 074 828,38
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 105 000,00	1 074 828,38		
		3110	świadczenia społeczne			1 072 000,00	1 043 128,38
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			28 000,00	26 750,00
		4110	składki na ubezp.społeczne			5 000,00	4 950,00
		4120	składki na fundusz pracy			-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			-	-
		4300	zakup usług pozostałych			-	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	607,00	607,00	607,00	607,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	607,00	607,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			607,00	607,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	22 000,00	19 546,33	22 000,00	19 546,33
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	22 000,00	19 546,33		
		4130	składki na ubezp.zdrowotne			22 000,00	19 546,33
			OGÓŁEM	**3 159 735,00**	**3 046 984,76**	**3 159 735,00**	**3 046 984,76**

Załącznik Nr 8
do Sprawozdania

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2022 roku

1. Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi (Dział 600 Rozdział 60016). Limit wydatków w roku 2022 wynosił 35.000,00 zł
   Dokonano wydatków na kwotę 32.877,90 zł z tego:
   - Zapłata za zakup i dostawę ławki 6mb składającej się z trzech modułów w ramach zadania „Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi" – 32.877,90 zł.
2. Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dział 600 rozdział 60041). Limit wydatków w 2022 roku wynosił 4.475.349,00zł.
   Dokonano wydatków na kwotę 4.371.164,42zł z tego:
   - Zapłata za dziennik budowy – 2 szt. zakupione do realizacji zadania Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 29,00 zł,
   - Zapłata za wykonanie i dostawę 2 tablic informacyjnych dla zadania Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 6.287,76 zł,
   - Zapłata za wykonanie robót budowlanych związanych z zadaniem Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 4.320.377,64 zł
   - Zapłata za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej – 26.000,00 zł
   - Zapłata za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej – 3.075,00 zł
   - Zapłata za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży hydrotechnicznej – 9.840,00 zł
   - Zapłata za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej – 3.075,00 zł

- Zapłata za przyłącze kablowe do sieci elektroenergetycznej – 1.384,20 zł
- Zapłata za przyłącze kablowe - oświetlenie – 1.095,82 zł

3. Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej (Dział 600 Rozdział 60041). Limit wydatków w roku 2022 wynosił 37.210,00 zł

   Dokonano wydatków na kwotę 37.208,50 zł z tego:

   - Zapłata za opracowanie dokumentacji kosztorysowej zadania - Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej – 37.208,50 zł,

4. Wykonanie projektu i budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Juracie wraz z miejscami postojowymi w ramach przedsięwzięcia pn. Pomorskie Trasy Rowerowe R-10 i R-9 – partnerstwo Gminy Puck (Dział 630 Rozdział 63003). Limit wydatków w roku 2022 wynosił 9.000,00zł.

   Dokonano wydatków na kwotę 5.208,65 zł z tego:

   - Zapłata za realizację I etapu zamówienia na kompleksową promocje produktu turystycznego – Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa - Partnerstwo Gminy Puck – 5.208,65 zł,

5. Ławeczka rybaka w Kuźnicy. (Dział 630 Rozdział 63003). Limit wydatków 122.500,00 zł.

   Dokonano wydatków na kwotę 2.337,00 zł z tego:

   - Zapłata za opracowanie dokumentacji do zgłoszenia robót budowlanych – 2.337,00 zł,

6. Zakup serwera w ramach zadania „Cyfrowa Gmina". (Dział 750 Rozdział 75023). Limit wydatków 59.824,00 zł.

   Dokonano wydatków na kwotę 59.824,00 zł z tego:

   - Zakup serwera Dell R750XS – zakup inwestycyjny w ramach projektu – Cyfrowa Gmina – 59.824,00 zł,

7. Przebudowa ulicy Kaszubskiej w Jastarni wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym (dział 600 rozdział 60016). Limit wydatków w roku

2022 wynosił 30.000,00 zł. W 2022 roku nie dokonano wydatków. Realizacja została przeniesiona na 2023 rok.

8. Przebudowa odcinków dróg gminnych ulic Błękitnej i Abrahama w Jastarni (dział 600 rozdział 60016). Limit wydatków w 2022 roku wynosił 729.213,00zł. Dokonano wydatków na kwotę 729.205,60zł z tego:
   - Zapłata za przebudowę odcinków dróg ulic Błękitnej i Abrahama w Jastarni – 383.022,83 zł
   - Zapłata za nadzór inwestorskiego w branży drogowej nad realizacją zadania Przebudowa odcinków dróg gminnych ulic Błękitnej Abrahama w Jastarni – 13.000,00 zł
   - Zapłata za nadzór inwestorskiego w branży elektrycznej nad realizacją zadania Przebudowa odcinków dróg gminnych ulic Błękitnej Abrahama w Jastarni – 13.000,00 zł
   - Zapłata za wykonanie robót budowlanych w ramach zadania Przebudowa odcinków dróg gminnych ulic Błękitnej Abrahama w Jastarni – 320.182,77 zł
9. Budowa publicznej drogi dojazdowej we wschodniej części miejscowości Jastarnia (dział 600 rozdział 60016). Limit wydatków w 2022 roku wynosił 43.050,00zł.
   Dokonano wydatków na kwotę 24.600,00 zł z tego:
   - Zapłata za dokumentacje projektową - Budowa publicznej drogi dojazdowej we wschodniej części miejscowości Jastarnia – etap 2 – 24.600,00 zł,
10. Przebudowa drogi gminnej ulicy Kasztanowej w Juracie (dział 600 rozdział 60016). Limit wydatków w roku 2022 wynosił 5.000,00 zł. W 2022 roku nie dokonano wydatków. Realizacja została przeniesiona na 2023 rok.
11. Budowa pomostu brzegowego (dział 600 rozdział 60041). Limit wydatków w 2022 roku wynosił 35.000,00zł.
    Dokonano wydatków na kwotę 34.932,00 zł z tego:
    - Zapłata za wykonanie mapy do celów projektowych – 3.936,00 zł,
    - Zapłata za opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej – 30.996,00 zł,
12. Modernizacja przyczółków A i B przystani Jachtowej Jastarnia (dział 600 rozdział 60041). Limit wydatków w 2022 roku wynosił 1.000,00zł.
    W 2022 roku nie dokonano wydatków. Zadanie zostało zakończone w 2022r.

13. Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia – Jurata wraz z miejscami postojowymi. (Dział 630 Rozdział 63003). Limit wydatków 1.000,00 zł. W 2022 roku nie dokonano wydatków. Realizacja została przeniesiona na 2023 rok.
14. Przystosowanie budynku gminnego w Juracie do pełnienia usług społecznych. (Dział 700 Rozdział 70005). Limit wydatków 300.000,00 zł.
    Dokonano wydatków na kwotę 9.686,25 zł z tego:
    - Zapłata za wykonanie dokumentacji inwentaryzacji budowlanej budynku przy ulicy Sosnowej 3 w Juracie w celu adaptacji budynku do funkcji usług socjalnych – 9.686,25 zł,
15. Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej – Wymiana systemu grzewczego w budynku komunalnym ul. Rybacka 2 w Jastarni. (Dział 700 Rozdział 70007). Limit wydatków 10.000,00 zł.
    Dokonano wydatków na kwotę 9.225,00 zł z tego:
    - Zapłata za wykonanie projektu instalacji gazowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz sporządzenia projektu tech. dot. ul. Rybacka 2 – 9.225,00 zł,
16. Przebudowa placu manewrowego przed remizą OSP. (Dział 754 Rozdział 75495). Limit wydatków 10.000,00 zł. W 2022 roku nie dokonano wydatków. Realizacja została przeniesiona na I półrocze 2023 roku.
17. Zakup 9-osobowego pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. (Dział 851 Rozdział 85195). Limit wydatków w roku 2022 wynosił 90.000,00 zł.
    Dokonano wydatków na kwotę 89.910,88 zł z tego:
    - Zakup samochodu RENAULT TRAFIC Grand Pack Clim Blue (9-osobowego pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych) – 89.910,88 zł,
18. Budowa bazy technicznej gospodarki komunalnej wraz z zapleczem socjalnym. (Dział 900 Rozdział 90003). Limit wydatków w roku 2022 wynosił 4.000,00 zł. W 2022 roku nie dokonano wydatków. Realizacja została przeniesiona na 2023 rok.
19. Modernizacja skweru przy kasztanowcu. (dział 900 rozdział 90004). Limit wydatków w roku 2022 wynosił 25.000,00 zł.
    Dokonano wydatków na kwotę 24.681,37 zł z tego:

- Zapłata za modernizacja skweru przy kasztanowcu: – 24.681,37zł w tym: zakup roślin (13.694,93zł); zakup ogrodzenia wraz z transportem (6.384,00zł); zakup impregnatów do malowania płotu (360,12zł); zakup akcesoriów ogrodowych i elementów małej architektury wraz z transportem (756,70zł); modernizacja przyłącza wodociągowego przy plombie, przy kasztanie (1.500,00zł); zakup donic (1.883,62zł); zakup ziemi pod świerki (102,00zł).

20. Kompleksowa rozbudowa infrastruktury turystycznej w Jastarni. (dział 900 rozdział 90095). Limit wydatków w roku 2022 wynosił 5.156.000,00 zł. Dokonano wydatków na kwotę 1.198.938,21zł z tego:

- Zapłata za aktualizację kosztorysów dla zadania Budowa kładek pieszo-rowerowych przy molo w Jastarni - II etap w ramach zdania Kompleksowa rozbudowa infrastruktury turystycznej w Jastarni – 1.230,00 zł,
- Zapłata za opracowanie aktualizacji przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich dla zadań: Budowa drogi rowerowej; Szlak nad zatoką oraz Przebudowa parkingu na zapleczu portu w Jastarni, ul. Nad Zatoką i Budowa publicznej toalety samoobsługowej w ramach zdania Kompleksowa rozbudowa infrastruktury turystycznej w Jastarni – 5.289,00 zł,
- Zapłata za wykonanie i dostawę 2 tablic informacyjnych dla zadania Kompleksowa rozbudowa infrastruktury turystycznej w Jastarni – 4.177,08 zł,
- Zapłata za wykonanie robót budowlanych w ramach zdania Kompleksowa rozbudowa infrastruktury turystycznej w Jastarni – 1.139.913,70 zł,
- Zapłata za przyłącze kablowe do szaletu samoobsługowego – 86,52 zł
- Zapłata za opracowanie aktualnego oznakowania drogowego dla projektu polegającego na budowie drogi rowerowej z elementami zabezpieczenia p/sztormowego i elementami małej architektury wzdłuż ul. Portowej w ramach zdania Kompleksowa rozbudowa infrastruktury turystycznej w Jastarni – 1.699,86 zł,
- Zapłata za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania - specjalność drogowa – 8.400,00 zł
- Zapłata za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania - specjalność konstrukcyjno-budowlanej – 8.400,00 zł

- Zapłata za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania - specjalność elektryczna – 7.900,00 zł
- Zapłata za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania - specjalność sanitarna – 7.900,00 zł
- Zapłata za pełnienie nadzoru przyrodniczego nad realizacją zadania – Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydmowego dla projektu Kompleksowa rozbudowa infrastruktury turystycznej w Jastarni – 13.942,05 zł

21. Budowa placu rolkarskiego - skateparku w Jastarni (dział 926 rozdział 92601). Limit wydatków w roku 2022 wynosił 203.600,00zł. W 2022 roku nie dokonano wydatków. Realizacja została przeniesiona na 2023 rok.
22. Budowa zespołu boisk w Kuźnicy. (Dział 926 Rozdział 92601). Limit wydatków w roku 2022 wynosił 200.000,00 zł.
    Dokonano wydatków na kwotę 519,50 zł z tego:
    - Zapłata za aktualizację kosztorysu inwestorskiego dla zadania - Budowa zespołu boisk w Kuźnicy – 500,00 zł,
    - Zapłata za dziennik budowy – 19,50 zł,
23. Wykup gruntów (dział 700 rozdział 70005). Limit wydatków w roku 2022 wynosi 285.000,00zł. W 2022 roku nie dokonano wydatków.
24. Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji. (dział 754 rozdział 75404). Limit wydatków w 2022 roku wynosił 32.500,00zł. Dokonano wydatków na kwotę 32.500,00 zł z tego:
    - Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych (przekazanie środków finansowych na zakupu oznakowanego radiowozu typu SUV - pojazd terenowy – 32.500,00 zł).
25. Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. (dział 754 rozdział 75410). Limit wydatków w 2022 roku wynosił 40.000,00zł. Dokonano wydatków na kwotę 40.000,00 zł z tego:
    - Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych (przekazanie środków finansowych na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego – 40.000,00 zł).
26. Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Szkoły Podstawowej w Jastarni (dział 801 rozdział 80101). Limit wydatków w 2022 roku wynosił 143.000,00zł.
    Dokonano wydatków na kwotę 142.434,00 zł z tego:

- Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Szkoły Podstawowej w Jastarni – 142.434,00 zł,

27. Modernizacja miejsc do zajęć sportowych i placów zabaw oraz rekreacyjnego sprzętu sportowego (dział 851 rozdział 85154). Limit wydatków w roku 2022 wynosi 196.500,00zł.
    W 2022 roku nie dokonano wydatków.
28. Zakup alkomatu stacjonarnego (dział 851 rozdział 85154). Limit wydatków w roku 2022 wynosi 23.500,00zł.
    Dokonano wydatków na kwotę 23.452,69 zł z tego:
    - Zakup alkomatu stacjonarnego (zapłata za alcotest 9510 standard wraz z wyposażeniem dla Posterunku Policji w Juracie) – 23.452,69 zł,
29. Zakup plażowej kabiny prysznicowej (dział 900 rozdział 90095). Limit wydatków w 2022 roku wynosił 20.000,00zł.
    Dokonano wydatków na kwotę 19.999,80 zł z tego:
    - Zakup plażowej kabiny prysznicowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych – 19.999,80 zł,
30. Dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych „Zakup podestów plażowych z desek kompozytowych" dla MOKSiR w Jastarni (dział 921 rozdział 92109). Limit wydatków w 2022 roku wynosił 58.545,00zł.
    Dokonano wydatków na kwotę 58.544,54 zł z tego:
    - Zakup podestów plażowych z desek kompozytowych – 58.544,54 zł,

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady planowane w 2022r.	Nakłady poniesione w 2022r.	Źródła finansowania inwestycji		
					Środki własne	Dotacje i środki z UE	Pożyczki, kredyty
600	60016	Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi	35 000,00 zł	32 877,90 zł	32 877,90 zł		
600	60041	Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 475 349,00 zł	4 371 164,42 zł	2 664 676,97 zł	1 706 487,45 zł	
600	60041	Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej	37 210,00 zł	37 208,50 zł	37 208,50 zł	- zł	
630	63003	Wykonanie projektu i budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Juracie wraz z miejscami postojowymi w ramach przedsięwzięcia pn. Pomorskie Trasy Rowerowe R-10 i R-9 – partnerstwo Gminy Puck	9 000,00 zł	5 208,65 zł	5 208,65 zł	- zł	
630	63003	Ławeczka rybaka w Kuźnicy	122 500,00 zł	2 337,00 zł	2 337,00 zł	- zł	
750	75023	Zakup serwera w ramach zadania „Cyfrowa Gmina”	59 824,00 zł	59 824,00 zł	- zł	59 824,00 zł	
600	60016	Przebudowa ulicy Kaszubskiej w Jastarni wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym	30 000,00 zł	- zł	- zł		
600	60016	Przebudowa odcinków dróg gminnych ulic Błękitnej i Abrahama w Jastarni	729 213,00 zł	729 205,60 zł	729 205,60 zł	- zł	
600	60016	Budowa publicznej drogi dojazdowej we wschodniej części miejscowości Jastarnia	43 050,00 zł	24 600,00 zł	24 600,00 zł		
600	60016	Przebudowa drogi gminnej ulicy Kasztanowej w Juracie	5 000,00 zł	- zł	- zł		
600	60041	Budowa pomostu brzegowego	35 000,00 zł	34 932,00 zł	34 932,00 zł		
600	60041	Modernizacja przyczółków A i B przystani Jachtowej Jastarnia	1 000,00 zł	- zł	- zł		
630	63003	Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia – Jurata wraz z miejscami postojowymi	1 000,00 zł	- zł	- zł		
700	70005	Przystosowanie budynku gminnego w Juracie do pełnienia usług społecznych	300 000,00 zł	9 686,25 zł	9 686,25 zł		
700	70007	Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej – Wymiana systemu grzewczego w budynku komunalnym ul. Rybacka 2 w Jastarni	10 000,00 zł	9 225,00 zł	9 225,00 zł		
754	75495	Przebudowa placu manewrowego przed remizą OSP	10 000,00 zł	- zł	- zł		
851	85195	Zakup 9-osobowego pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	90 000,00 zł	89 910,88 zł	89 910,88 zł		

900	90003	Budowa bazy technicznej gospodarki komunalnej wraz z zapleczem socjalnym	4 000,00 zł	- zł	- zł		
900	90004	Modernizacja skweru przy kasztanowcu	25 000,00 zł	24 681,37 zł	24 681,37 zł		
900	90095	Kompleksowa rozbudowa infrastruktury turystycznej w Jastarni	5 156 000,00 zł	1 198 938,21 zł	1 198 938,21 zł		
926	92601	Budowa placu rolkarskiego - skateparku w Jastarni	203 600,00 zł	- zł	- zł		
926	92601	Budowa zespołu boisk w Kuźnicy	200 000,00 zł	519,50 zł	519,50 zł		
700	70005	Wykup gruntów	285 000,00 zł	- zł	- zł		
754	75404	Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji	32 500,00 zł	32 500,00 zł	32 500,00 zł		
754	75410	Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł		
801	80101	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Szkoły Podstawowej w Jastarni	143 000,00 zł	142 434,00 zł	142 434,00 zł		
851	85154	Modernizacja miejsc do zajęć sportowych i placów zabaw oraz rekreacyjnego sprzętu sportowego	196 500,00 zł	- zł	- zł		
851	85154	Zakup alkomatu stacjonarnego	23 500,00 zł	23 452,69 zł	23 452,69 zł		
900	90095	Zakup plażowej kabiny prysznicowej	20 000,00 zł	19 999,80 zł	19 999,80 zł		
921	92109	Dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych „Zakup podestów plażowych z desek kompozytowych" dla MOKSiR w Jastarni	58 545,00 zł	58 544,54 zł	58 544,54 zł		

Załącznik Nr 10
do Sprawozdania

Zestawienie rozrachunków budżetowych – spłaty kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie	§ rozchodów	Plan	Wykonanie
1. Bank Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie planowanego deficytu – umowa nr 272.8.2018 do dnia 31.12.2024r.	992	738 000,00zł	738 000,00zł
2. Bank Polska Kasa Opieki S.A. na sfinansowanie planowanego deficytu – umowa nr 420/2019 do dnia 31.12.2024r.	992	75 000,00zł	75 000,00zł
RAZEM		813 000,00zł	813 000,00zł

Załącznik Nr 11

do Sprawozdania

Zestawienie przychodów budżetowych

Wyszczególnienie	§ przychodów	Plan	Wykonanie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	868.153,00zł	868.153,00zł
Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1.201.021,00zł	2.439.000,00zł
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.000.000,00zł	2.000.000,00zł
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	808.284,00zł	3.932.989,98zł
RAZEM		4 877 458,00zł	9 240 142,98zł

Załącznik Nr 12
do Sprawozdania

Zestawienie dotacji podmiotowych

Nazwa	Plan	Wykonanie
Przedszkole Niepubliczne w Jastarni - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	477 200,00	465 050,23
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni	1 594 500,00	1 594 500,00
Miejska Biblioteka Publiczna w Jastarni	205 000,00	205 000,00
RAZEM	**2 276 700,00**	**2 264 550,23**

Załącznik Nr 13

do Sprawozdania

Zestawienie dotacji pozarządowych na potrzeby organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

Nazwa organizacji pozarządowej (stowarzyszenia)	Nazwa zadania	Kwota dotacji Plan	Wykonanie
Stowarzyszenie Przyjaciół Jastarni	Organizacja spacerów historycznych po Jastarni	2 700,00	2 700,00
Stowarzyszenie Otwartych Serc S.O.S w Jastarni	Organizacja dwóch koncertów orkiestry dętej	9 600,00	9 000,00
Puckie Hospicjum w Pucku	Zapewnienie opieki paliatywnej mieszkańcom Gminy Jastarnia pacjentom terminalnie chorym	20 000,00	20 000,00
Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne „Razem"	Usługi rehabilitacji i terapii zajęciowej dla mieszkańców Gminy Jastarnia	2 000,00	0,00
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Jastarni	„Program 55+ Aktywni Seniorzy"	24 000,00	24 000,00
Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski	Wyjazd integracyjno-rehabilitacyjny dla osób niewidomych, mieszkańców Gminy Jastarnia.	6 000,00	6 000,00
Stowarzyszenie Miłośników Gminy Jastarnia i Rozwoju Turystyki „PÓŁWYSEP"	Organizacja Festiwalu Piosenki Religijnej	15 000,00	15 000,00
Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie	Organizacja imprezy o charakterze regionalnym pt. „Jastarnia Przode lat"	5 000,00	5 000,00
Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie	Wydani płyty z zapisem miejscowej odmiany języka kaszubskiego z Jastarni	5 000,00	5 000,00
Stowarzyszenie Otwartych Serc S.O.S w Jastarni	Imprezy kulturalne o charakterze integracyjno-charytatywnym, Spotkania z ciekawymi ludźmi	15 000,00	14 000,00
Fundacja „Światło – Życie"	Kaszubski Festyn Ewangelizacyjny	15 000,00	15 000,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Jastarni	Organizacja biegów rodzinnych	700,00	300,00
Uczniowski Klub Sportowy „Delfin" Jastarnia	Organizacja zajęć pływackich dla dzieci i młodzieży, uczestnictwo w imprezach sportowych – Pływaj z Delfinem.	45 000,00	45 000,00
Uczniowski Klub Sportowy w Jastarni	Organizacja imprez i szkoleń sportowych oraz uczestnictwo w zawodach wyjazdowych dzieci i młodzieży trenujących piłkę siatkową oraz inne dyscypliny sportowe	36 000,00	36 000,00
Piłkarski Klub Sportowy Jastarnia	Organizacja obozu sportowego oraz imprez sportowych dla dzieci i młodzieży trenujących piłkę nożną	19 000,00	19 000,00

Załącznik Nr 14
do Sprawozdania

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Nr Uchwały/ z dnia	Kwota zmiany
600	60041	„Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	XLI/418/2022 z dnia 24.02.2022r.	1.624.964,00 zł
600	60016	„Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi"	XLII/426/2022 z dnia 31.03.2022r.	32.000,00 zł
600	60041	„Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	XLIV/441/2022 z dnia 28.04.2022r.	230.000,00 zł
750	75023	„Cyfrowa Gmina"	XLIV/441/2022 z dnia 28.04.2022r.	100.000,00 zł
630	63003	„Ławeczka rybaka w Kuźnicy"	XLVII/475/2022 z dnia 30.06.2022r.	222.500,00 zł
630	63003	„Ławeczka rybaka w Kuźnicy"	XLVIII/479/2022 z dnia 28.07.2022r.	- 100.000,00 zł
600	60041	„Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	L/492/2022 z dnia 06.10.2022r.	- 1.644.650,00 zł

Załącznik Nr 15 do Sprawozdania

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - stan na 31.12.2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady planowane na realizację zadania	Nakłady poniesione na realizacje zadania	Kontynuacja realizacji zadania		
					Zakres zadania pozostający do realizacji	Nakłady planowane do poniesienia.	Okres realizacji
600	60016	Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi	1 060 992,00 zł	409 364,00 zł	Przebudowa odc. ul. Portowej i ks. Stefańskiego od ul. Mickiewicza do stacji kolejowej w Jastarni wraz z miejscami postojowymi	651 628,00 zł	2018 - 2023
600	60041	Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą	7 085 799,00 zł	4 475 349,00 zł	Zakup podnośnika mobilnego.	2 610 450,00 zł	2015 - 2023
600	60041	Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej	4 622 871,00 zł	4 164 304,00 zł	Rozbudowa zaplecza przystani jachtowej w Jastarni.	458 567,00 zł	2016 - 2023
630	63003	Ławeczka rybaka w Kuźnicy	297 500,00 zł	122 500,00 zł	Wykonanie odlewu postaci rybaka. Zagospodarowanie w Kuźnicy skweru z ławeczką rybaka.	175 000,00 zł	2022 - 2023
600	60016	Przebudowa ulicy Kaszubskiej w Jastarni wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym	2 372 400,00 zł	172 400,00 zł	Przebudowa ul. Kaszubskiej oraz przebudowa przepompowni wód deszczowych przy ul. Bałtyckiej wraz z dojazdem technicznym w Jastarni	2 200 000,00 zł	2019 - 2024
600	60016	Budowa publicznej drogi dojazdowej we wschodniej części miejscowości Jastarnia	62 500,00 zł	61 500,00 zł	Zatwierdzenie dokumentacji budowlanej. Zawarcie umowy drogowej.	1 000,000 zł	2021 - 2023
600	60016	Przebudowa drogi gminnej ulicy Kasztanowej w Juracie	137 500,00 zł	5 000,00 zł	Opracowanie projektu przebudowy ul. Kasztanowej w Juracie.	135 500,000 zł	2022 - 2023
600	60016	Budowa dróg gminnych oraz parkingów	3 233 400,00 zł	3 183 400,00 zł	Opracowanie projektu przebudowy odcinka ul. Rybackiej w Jastarni.	50 000,000 zł	2010 - 2023
600	60041	Budowa pomostu brzegowego.	181 000,00 zł	41 000,00 zł	Zatwierdzenie projektu budowlanego. Wykonanie robót budowlanych (zakotwiczenie pomostu).	140 000,000 zł	2019 - 2023
630	63003	Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia – Jurata wraz z miejscami postojowymi	726 000,00 zł	1 000,00 zł	Zatwierdzenie projektu budowlanego. Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej w zakresie drogi rowerowej.	725 000,000 zł	2019 - 2024
700	70005	Przystosowanie budynku gminnego w Juracie do pełnienia usług społecznych	3 375 700,00 zł	300 000,00 zł	Zatwierdzenie projektu budowlanego. Przystawanie budynku gminnego w Juracie do realizacji usług społecznych. Wyposażenie obiektu.	3 075 700,000 zł	2022 - 2023
700	70007	Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej – Wymiana systemu grzewczego w budynku komunalnym ul. Rybacka 2 w Jastarni	200 000,00 zł	20 000,00 zł	Wykonanie instalacji grzewczej w trzech lokalach komunalnego budynku mieszkalnego.	180 000,000 zł	2022 - 2023
754	75495	Przebudowa placu manewrowego przed remizą OSP	320 360,00 zł	10 000,00 zł	Wykonanie modernizacji nawierzchni placu manewrowego. Wykonanie robót budowlanych.	310 360,000 zł	2022 - 2023
600	60041	Modernizacja molo w Kuźnicy.	675 000,00 zł	275 000,00 zł	Zatwierdzenie projektu budowlanego. Wykonanie robót : zakotwiczenie pomostu pływającego, zabezpieczenie pali przyczółka.	400 000,000 zł	2018 - 2023
900	90003	Budowa bazy technicznej gospodarki komunalnej wraz z zapleczem socjalnym	1 495 000,00 zł	25 000,00 zł	Opracowanie koncepcji i projektów budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Wyposażenie obiektu.	1 470 000,000 zł	2020 - 2027
900	90095	Kompleksowa rozbudowa infrastruktury turystycznej w Jastarni	5 091 000,00 zł	1 216 000,00 zł	Fizyczna realizacja zadania została zakończona. Nakłady do poniesienia stanowią zapłatę za wykonane roboty budowlane.	3 875 000,000 zł	2022 - 2023
630	63003	Budowa miejsc rekreacyjnych	1 306 500,00 zł	1 165 500,00 zł	Zatwierdzenie projektu budowlanego. Wykonanie skateparku i placu rolkarskiego w Jastarni.	141 000,000 zł	2016 - 2024

926	92601	Budowa zespołu boisk w Kuźnicy	3 448 000,00 zł	348 000,00 zł	Wykonanie boisk, placów zabaw, obiektów rekreacyjnych, zagospodarowanie terenu zespołu boisk.	3 100 000,000 zł	2017 - 2023
600	60016	Projekt i przebudowa ul. Polnej	2 000 000,00 zł	- zł	Opracowanie i zatwierdzenie projektów budowlanych.	2 000 000,00 zł	2023 - 2027
600	60016	Zagospodarowanie miejsca postojowego przy ul. Portowej	350 000,00	12 200,00	Wykonanie nawierzchni placu składowego.	337 800,00 zł	2016 - 2027
600	60016	Przebudowa ul. Miedzymorze w miejscowości Jurata	2 050 000,00	0	Opracowanie i zatwierdzenie projektów budowlanych przebudowy odcinków drogi.	2 050 000,00	2023 - 2025
600	60016	Przebudowa wsch. Odc. ul. ks. Kossak - Głowczewskiego w Jastarni.	510 000,000 zł	- zł	Opracowanie i zatwierdzenie projektów budowlanych przebudowy odcinków drogi.	510 000,00 zł	2023 - 2024
900	90001	Podniesienie standadu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia	155 982,000 zł	154 982,00 zł	Opracowanie i zatwierdzenie projektów budowlanych sieci wodno - kanalizacyjnych w rejonie kąpielisk.	1 000,00 zł	2017 - 2024
900	90004	Zagospodarowanie pasów zieleni ul. Stelmaszczyka w Jastarni.	600 000,000 zł	- zł	Urządzenie zieleni i małej architektury wzdłuż drogi	600 000,00 zł	2023 - 2025
900	90015	Budowa oswietlenia odcinka Promenady Nadzatokowej wraz z ul. Sambora w Juracie.	339 000,00 zł	254 000,00 zł	Opracowanie i zatwierdzenie projeków budowlanych. Wykonanie oświetlenia łaczników do ul. Kasztanowej i ul. Sosnowej.	80 000,00 zł	2020 - 2024
600	60016	Projekt i budowa drogi gminnej w Jastarni w rejonie ul. Stelmaszczyka - Portowa.	2 004 000,00 zł	- zł	Opracowanie i zatwierdzenie projeków budowlanych. Budowa kanalizaji deszczowej i drogi.	2 004 000,00 zł	2023 - 2027