



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 18.04.2024 r.

Poz. 1978

ZARZĄDZENIE NR 70/2024 BURMISTRZA JASTARNI

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jastarnia za 2023 rok

Na podstawie art. 60 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) 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 2023r. poz. 1270 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jastarnia za 2023 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku :

- DOCHODY - 46.117.394,59
- WYDATKI - 47.596.011,73

§ 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 2024 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 70/2024
Burmistrza Jastarni
z dnia 27 marca 2024r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JASTARNIA ZA 2023r.

I. Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu Gminy Jastarnia za 2023 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik % wykonania planu
DOCHODY, w tym :	50.788.401,67	46.117.394,59	90,80
- dochody bieżące	36.781.384,67	35.807.109,42	97,35
- dochody majątkowe	14.007.017,00	10.310.285,17	73,61
WYDATKI, w tym :	54.687.105,67	47.596.011,73	87,03
- wydatki bieżące	40.579.581,67	34.949.851,81	86,13
- wydatki majątkowe	14.107.524,00	12.646.159,92	89,64
DEFICYT/NADWYŻKA	- 3.898.704,00	- 1.478.617,14	-
PRZYCHODY	4.711.704,00	7.713.581,46	163,71
ROZCHODY	813.000,00	813.000,00	100,0

Budżet Gminy Jastarnia na 2023 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr LV/527/2022 w dniu 22 grudnia 2022 roku .

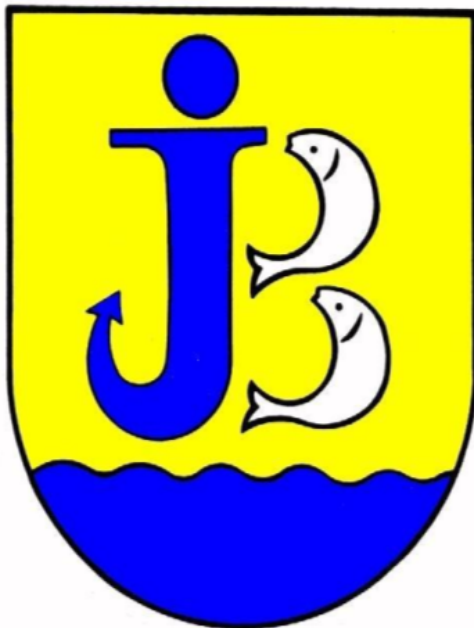
Dochody budżetowe zaplanowano na kwotę 49.987.070,00zł , wydatki budżetowe na kwotę 52.043.064,00zł . Deficyt budżetu gminy ustalono w wysokości 2.055.994,00zł.

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

Planowane dochody po zmianach na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 50.788.401,67zł, natomiast wydatki po zmianach 54.687.105,67zł. Deficyt budżetu gminy na dzień 31.12.2023r. zaplanowano na kwotę 3.898.704,00zł.

Budżet Gminy Jastarnia zamknął się deficytem 1.478.617,14zł.

Zadłużenie Gminy Jastarnia na dzień 31 grudnia 2023 roku z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 2.813.000,00zł , co stanowi 6,09 % - wskaźnik zadłużenia.



**Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu
Gminy Jastarnia za 2023 rok**

Podstawa prawna :

Art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.)

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN PO ZMIANACH na 31.12.2023r.	WYKONANIE	Wskaźnik wykonania planu (%)
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	90,03	#DZIEL/0!
	01095		Pozostała działalność	0,00	90,03	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	90,03	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 981 185,00	5 386 647,60	90,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 630,00	50 630,00	
		2320	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja na utrzymanie dróg powiatowych)	50 630,00	50 630,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 179 897,00	104 172,66	
		0690	- wpływy z różnych opłat , w tym: 1) za zajęcie pasa - drogi gminne	99 000,00 99 000,00	68 275,99 68 275,99	
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	
		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	35 897,00	35 896,67	
		6370	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 045 000,00	0,00	
	60019		Płatne parkowanie	550 000,00	540 339,39	
		0690	- wpływy z różnych opłat	550 000,00	540 339,39	
	60041		Infrastruktura portowa	4 200 658,00	4 691 505,55	
		0690	- wpływy z różnych opłat	641 700,00	643 931,98	
		0750	- wpływy z najmu, dzierżawy (boksy)	566 000,00	603 027,30	
		0830	- wpływy z usług	479 000,00	510 303,08	
		0920	- pozostałe odsetki	16 000,00	8 859,80	
		0970	- pozostałe dochody	8 000,00	9 314,84	
		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	1 966 464,00	2 187 051,41	
		6259	- 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	523 494,00	729 017,14	

630		TURYSTYKA	100 000,00	79 159,49	79,16
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	79 159,49	
	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	85 000,00	67 384,38	
	6259	- 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	15 000,00	11 775,11	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 316 833,00	9 772 912,76	86,36
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 076 833,00	9 579 071,99	
	0470	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 924,00	
	0550	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	978 249,00	1 030 491,26	
	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 454,00	
	0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 487 222,00	6 357 548,90	
	0760	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	223 404,00	485 362,92	
	0770	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 264 958,00	1 123 797,54	
	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	123 000,00	544 362,15	
	0970	- pozostałe dochody	0,00	31 131,22	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	240 000,00	193 840,77	
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	240 000,00	193 840,77	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	
	2020	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	286 201,88	280 912,03	98,15
	75011	Urzędy wojewódzkie	102 389,00	98 384,95	
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	100 789,00	98 383,40	
	2360	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	1 600,00	1,55	

	75023		Urzędy gmin	27 812,88	26 527,08	
		0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	10 817,60	
		0690	- wpływy z różnych opłat (opłata za udzielanie ślubów poza USC, wynajem kaplicy cmentarnej)	15 000,00	10 516,60	
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 200,00	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	2 180,00	
		2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	812,88	812,88	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 000,00	156 000,00	
		0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	156 000,00	156 000,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31 032,00	30 828,25	99,34
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 500,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29 373,00	29 169,25	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 373,00	29 169,25	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	159,00	159,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	15 000,00	15 130,00	100,87
	75416		Straż Miejska	15 000,00	15 130,00	
		0570	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	15 130,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	14 301 017,00	12 844 624,30	89,82
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	459 000,00	535 016,47	
		0350	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	459 000,00	530 335,25	
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 681,22	

75615		Wpływy z podatku rolnego , leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 045 000,00	3 923 295,44	
	0310	- podatek od nieruchomości	4 020 000,00	3 889 580,20	
	0320	- podatek rolny		1,00	
	0330	- podatek leśny	10 000,00	16 924,00	
	0500	- podatek od czynności cywilno-prawnych	2 000,00	436,00	
	0910	- odsetki od podatków	13 000,00	16 354,24	
75616		Wpływy z podatku rolnego , leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 455 869,00	5 086 069,74	
	0310	- podatek od nieruchomości	2 705 000,00	2 215 024,24	
	0340	- podatek od środków transportowych	14 869,00	17 262,00	
	0360	- podatek od spadków i darowizn	170 000,00	153 448,23	
	0500	- podatek od czynności cywilno-prawnych	1 640 000,00	859 268,05	
	0370	- opłata od posiadania psów	3 000,00	2 610,00	
	0430	- opłata targowa	500 000,00	591 654,00	
	0440	- opłata miejscowa	1 373 000,00	1 223 451,59	
	0910	- odsetki od podatku	50 000,00	23 351,63	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	773 000,00	732 094,65	
	0270	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	156 000,00	140 797,87	
	0410	- wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	21 879,00	
	0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	567 000,00	569 417,78	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 568 148,00	2 568 148,00	
	0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 497 084,00	2 497 084,00	
	0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	71 064,00	71 064,00	
758		Różne rozliczenia	6 867 800,75	6 502 418,72	94,68
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa subwencji ogólnej)	4 174 809,00	4 174 809,00	
75802	2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst (Środki na uzupełnienie dochodów gmin)	1 660 567,75	1 660 567,75	
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 032 424,00	667 041,97	
	0920	- odsetki bankowe	317 702,00	109 856,83	
	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	210 000,00	215 568,65	
	2100	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	504 722,00	341 616,49	
801		Oświata i wychowanie	148 691,37	224 365,94	150,89
80101		Szkoły podstawowe	4 500,00	83 657,01	
	0920	- odsetki	2 000,00	1 871,96	

		0970	- wpływy z różnych dochodów	2 500,00	65 949,68	
		2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	15 835,37	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 122,00	110 907,30	
		2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	114 122,00	110 907,30	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 069,37	29 801,63	
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 222,00	28 194,91	
		2100	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 847,37	1 606,72	
851			Ochrona zdrowia	82,00	82,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	82,00	82,00	
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82,00	82,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	484 418,05	470 204,94	97,07
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	8 707,20	
		0830	- wpływy z usług	5 000,00	8 707,20	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 000,00	15 888,02	
		2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 000,00	15 888,02	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	13 000,00	8 776,70	
		2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 000,00	8 776,70	
	85216		Zasiłki stałe	186 000,00	184 099,60	
		2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	186 000,00	184 099,60	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 226,00	50 583,59	
		0920	- odsetki	10 000,00	3 290,59	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	150,00	217,00	
		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	38 676,00	38 676,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 258,00	111 266,73	
		0830	- wpływy z usług	2 000,00	6 250,00	

		2010	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100 000,00	99 900,00	
		2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 858,00	4 800,00	
		2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 400,00	316,73	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 000,00	19 000,00	
		2010	- dotacja dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	0,00	0,00	
		2030	- dotacja program "Pomoc państwa z zakresu dożywiania"	19 000,00	19 000,00	
	85295		Pozostała działalność	72 934,05	71 883,10	
		2100	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 934,05	71 883,10	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	617 776,62	449 070,99	72,69
	85395		Pozostała działalność	617 776,62	449 070,99	
		0970	- wpływ z różnych dochodów	495 000,00	333 434,37	
		2180	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	122 776,62	115 636,62	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 000,00	6 331,76	39,57
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 000,00	6 331,76	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomoc materialna dla uczniów)	16 000,00	6 331,76	
855			RODZINA	1 073 180,00	1 041 101,73	97,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 044 980,00	1 018 803,35	
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 028 380,00	1 006 591,59	
		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	2 000,00	2 000,00	
		2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym dochody należne gminie	14 600,00	10 211,76	
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	893,00	

		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900,00	893,00	
	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	27 300,00	21 405,38	
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 300,00	21 405,38	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 570 384,00	7 212 514,05	95,27
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 468 384,00	3 138 954,51	
		0490	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 468 384,00	3 138 954,51	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	1 350,00	
		2460	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	26 000,00	1 350,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	166 000,00	165 075,64	
		0690	wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska)	166 000,00	165 075,64	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	4 581,87	
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 581,87	
	90095		Pozostała działalność (wpływy z różnych dochodów)	3 900 000,00	3 902 552,03	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	30 000,00	32 552,03	
		6370	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 870 000,00	3 870 000,00	
926			Kultura fizyczna	1 977 800,00	1 800 000,00	91,01
	92601		Obiekty sportowe	1 977 800,00	1 800 000,00	
		6330	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	177 800,00	0,00	
		6370	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 800 000,00	
			DOCHODY OGÓLEM	50 788 401,67	46 117 394,59	90,80

w tym :

1) dochody bieżące	36 781 384,67	35 807 109,42	97,35
2) dochody majątkowe	14 007 017,00	10 310 285,17	73,61

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 90,03zł i są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (ekwiwalent za obwód łowiecki Nr 1 w sezonie 2023/2024).

Dział 600 Transport i Łączność

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 5.386.647,60zł , tj. 90,06% planu.

Są to :

1. dotacja celowa otrzymana z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych miejskich w wysokości 50.630,00zł
2. wpływy z różnych opłat – za zajęcie pasa drogowego - 68.275,99zł
3. 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 w kwocie - 35.896,67zł.
4. 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 w kwocie – 2.916.068,55zł.
5. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych przepisów (opłata za strefy płatnego parkowania) – 540.339,39zł
dochody zrealizowane przez Miejski Zarząd Portu stanowią załącznik nr 1 do sprawozdania.

Dział 630 Turystyka

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 79.159,49zł , tj. 79,16% planu.

Są to :

1. 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 realizację projektu „Ławeczka rybaka w Kuźnicy”).

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Dochody w dziale wykonane zostały w 86,36% (plan 11.316.833,00zł, wykonanie 9.772.912,76zł) z następujących źródeł:

- Wpływy z opłat za czynsze mieszkaniowe 193.840,77zł
- Wpływy z opłat za służebności 2.924,00zł
- Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości 1.030.491,26zł
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3.454,00zł
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa) 6.357.548,90zł
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 485.362,92zł
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1.123.797,54zł
- Wpływy z pozostałych odsetek 544.362,15zł
- Pozostałe dochody 31.131,22zł

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowane dochody wykonano w 100% (plan 1.000,00zł, wykonanie 1.000,00zł)

W dziale tym otrzymano dotację w wysokości 1.000 zł z Urzędu Wojewódzkiego z Gdańska na bieżące wydatki i remonty na ementarzu.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane dochody wykonano w 98,15% (plan 286.201,88zł, wykonanie 280.912,03zł).

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 98.383,40zł

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym dochody należne gminie - 1,55 zł
- Wpływy z tytułu kosztów upomnień – 10.817,60zł
- Wpływy z różnych opłat (wynajem kaplicy cmentarnej - 516,60zł, dodatkowa opłata za udzielanie ślubu poza USC – 10.000,00zł) – 10.516,60zł
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 2.200,0zł
- Wpływy z różnych dochodów (w tym prowizje za terminowe przekazywanie podatku) 2.180,00zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 812,88zł.
- Wpływy otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna na rzecz Gminy Jastarnia z przeznaczeniem na potrzeby promocyjne Gminy) 156.000,00zł.

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

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 30.828,25zł tj. 99,34% 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 1.500,00zł; w zakresie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 29.169,25zł; w zakresie referendum ogólnokrajowego w kwocie 159,00zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 15.130,00zł

Są to nałożone grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych przez Straż Miejską w kwocie 15.130,00zł.

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 12.844.624,30zł tj. 89,82% planu. Są to:

- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 530.335,25zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od działalności – 4.681,22zł
- Podatek od nieruchomości: 6.104.604,44 zł w tym:
 - od osób prawnych 3.889.580,20zł
 - od osób fizycznych 2.215.024,24zł
- Podatek rolny 1,00zł
- Podatek leśny 16.924,00 zł
- Podatek od środków transportowych 17.262,00zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych – 16.354,24zł
- Podatek od czynności cywilno- prawnych 859.704,05 zł
- Podatek od spadków i darowizn 153.448,23zł
- Opłata od posiadania psa 2.610,00zł
- Opłata targowa 591.654,00zł
- Opłata miejscowa 1.223.451,59zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych - 23.351,63zł
- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 140.797,87zł
- Wpływy z opłaty skarbowej 21.879,00zł
- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 569.417,78zł
- Udziały gmin w podatkach - podatek dochodowy od osób fizycznych 2.497.084,00 zł
- Udziały gmin w podatkach - Podatek dochodowy od osób prawnych 71.064,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale to subwencja ogólna z budżetu państwa (oświatowa w kwocie 4.174.809,00zł) oraz uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst (środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1.660.567,75zł). W dziale tym realizowane są również wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 215.568,65zł 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 341.616,49zł a także odsetki bankowe - w kwocie 109.856,83zł. Wykonanie w tym dziale wynosi 6.502.418,72 zł tj. 94,68 % planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Kwota uzyskanych dochodów w tym dziale wynosi 224.365,94zł (150,89% planu) w tym :

- wpływy z odsetek 1.871,96zł
- wpływy z różnych dochodów 65.949,68zł
- pozostałość środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku 15.835,37zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023r. w wysokości 110.907,30zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2023r. w zakresie zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości 28.194,91zł
- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań bieżących w 2023r. w zakresie zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości 1.606,72zł

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Osiągnięte dochody w wysokości 82,00 zł w tym:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2023r. w zakresie finansowania kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 82,00zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Osiągnięte dochody w wysokości 470.204,94 zł stanowią 97,07% planu, w tym :

- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 208.764,32zł (w tym : ubezpieczeniowe 15.888,02zł, zasiłki okresowe – 8.776,70zł, zasiłki stałe – 184.099,60zł)
- Dotacje do wynagrodzeń - 38.676,00zł
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze) - 99.900,00zł
- 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) 4.800,00zł
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym dochody należne gminie - 316,73 zł
- Dotacja program „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 19.000,00zł
- Dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 8.400,00zł
- Wpływy z usług - 14.957,20zł
- Wpływy z odsetek - 3.290,59zł
- Wpływy z różnych dochodów - 217,00zł
- 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 71.883,10zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Osiągnięte dochody w wysokości 449.070,99zł stanowią 72,69% planu i są to :

- Wpływy z różnych dochodów - 333.434,37zł (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 elektrycznego, środki na wypłatę dodatku gazowego, środki na wypłatę dodatku węglowego) w wysokości 115.636,62zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Osiągnięte dochody w wysokości 6.331,76zł stanowią 39,57% planu i są to :

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

Dział 855 Rodzina

Osiągnięte dochody w wysokości 1.041.101,73 zł stanowią 97,01% planu, w tym :

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.006.591,59 zł (fundusz alimentacyjny)
- 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 2.000,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym dochody należne gminie – 10.211,76 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 893,00 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 21.405,38 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wykonane dochody budżetowe wynoszą 7.212.514,05 zł , co stanowi 95,27% planu ,
w tym :

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.138.954,51zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat związanych z gospodarką odpadami – 4.581,87zł
- 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 - 1.350,00zł.
- Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 165.075,64zł
- Wpływy z różnych dochodów (opłaty za szalety publiczne) – 32.552,03zł
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie – 3.870.000,00zł (na realizację zadania: „Kompleksowa rozbudowa infrastruktury turystycznej w Jastarni”).

Dział 926 Kultura fizyczna

Wykonane dochody budżetowe wynoszą 1.800.000,00 zł , co stanowi 91,01% planu ,
w tym :

- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie – 1.800.000,00zł (na realizację zadania: „Budowa zespołu boisk w Kuźnicy”).

Plan dochodów po zmianach wynosił 50.788.401,67zł, wykonanie na dzień 31.12.2023r. wyniosło 46.117.394,59zł, co stanowi 90,80% planu, w tym :

- dochody bieżące	36.781.384,67zł	35.807.109,42zł	- 97,35%
- dochody majątkowe	14.007.017,00zł	10.310.285,17zł	- 73,61%

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2023r.	WYKONANIE	WSK. WYK.(%)
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 160 076,00	5 805 242,33	81,08
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 981,00	7 981,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	7 981,00	7 981,00	100,00
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 981,00	7 981,00	
		2710	7 981,00	7 981,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 630,00	50 630,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	50 630,00	50 630,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 630,00	50 630,00	
		4270	50 630,00	50 630,00	
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6050	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 818 090,00	1 678 152,47	59,55
		Wydatki bieżące w tym:	593 000,00	557 832,86	94,07
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	567 456,00	557 832,86	
		4210	115 000,00	113 136,02	
		4270	254 000,00	248 670,56	
		4300	190 444,00	188 014,37	
		4309	25 544,00	0,00	
		4430	8 012,00	8 011,91	
		Wydatki majątkowe	2 225 090,00	1 120 319,61	50,35
		6050	1 130 450,00	1 072 403,81	
		6057	35 897,00	35 541,26	
		6059	13 743,00	12 374,54	
		6370	1 045 000,00	0,00	
	60019	Płatne parkowanie	253 400,00	252 905,72	99,80
		Wydatki bieżące w tym:	253 400,00	252 905,72	99,80
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 400,00	252 905,72	
		4300	253 400,00	252 905,72	
		4430	0,00	0,00	
	60041	Infrastruktura portowa	4 029 975,00	3 815 573,14	94,68
		Wydatki bieżące w tym:	2 847 521,00	2 709 706,07	95,16
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	24 835,36	

		3020	28 000,00	24 835,36	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 032 221,00	1 952 055,27	
		4010	1 412 740,00	1 382 887,71	
		4040	92 000,00	91 444,33	
		4110	300 342,00	263 523,92	
		4120	40 939,00	28 889,62	
		4170	182 000,00	181 863,00	
		4710	0,00	0,00	
		4780	4 200,00	3 446,69	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	787 300,00	732 815,44	
		4210	142 500,00	142 412,25	
		4260	266 100,00	235 939,49	
		4270	18 000,00	17 987,81	
		4280	3 300,00	2 770,00	
		4300	196 000,00	195 960,58	
		4360	7 000,00	3 991,81	
		4390	1 000,00	0,00	
		4410	5 000,00	2 960,73	
		4430	69 000,00	68 328,52	
		4440	39 400,00	38 699,94	
		4520	0,00	0,00	
		4530	30 000,00	22 551,31	
		4580	8 000,00	0,00	
		4590	500,00	0,00	
		4610	0,00	0,00	
		4700	1 500,00	1 213,00	
		0	0,00	,	
		Wydatki majątkowe	1 182 454,00	1 105 867,07	93,52
		6050	334 500,00	320 059,90	
		6057	306 747,00	306 746,17	
		6059	541 207,00	479 061,00	
		6060	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		Wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
		4300	0,00	0,00	
		4430	0,00	0,00	
630		TURYSTYKA	322 500,00	318 629,07	98,80

	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	322 500,00	318 629,07	98,80
		Wydatki bieżące w tym:	19 500,00	16 765,58	85,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		4170	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500,00	16 765,58	
		4270	4 000,00	3 653,10	
		4300	10 000,00	9 488,00	
		4360	1 000,00	0,00	
		4430	4 500,00	3 624,48	
		Wydatki majątkowe	303 000,00	301 863,49	99,62
		6050	128 000,00	127 797,00	
		6057	66 726,00	66 725,57	
		6059	108 274,00	107 340,92	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 049 700,00	2 465 904,97	80,86
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 200 200,00	1 979 789,66	89,98
		Wydatki bieżące w tym:	230 000,00	60 598,18	26,35
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 000,00	60 598,18	
		4300	50 000,00	34 001,80	
		4307	0,00	0,00	
		4510	0,00	0,00	
		4590	150 000,00	2 361,38	
		4610	30 000,00	24 235,00	
		Wydatki majątkowe	1 970 200,00	1 919 191,48	97,41
		6050	262 200,00	235 271,48	
		6057	0,00	0,00	
		6060	545 000,00	520 920,00	
		6370	1 163 000,00	1 163 000,00	
	70007	Gospodarka mieszkaniowa	849 500,00	486 115,31	57,22
		Wydatki bieżące w tym:	738 500,00	379 147,44	51,34
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	738 500,00	379 147,44	
		4210	20 000,00	4 946,54	
		4260	341 000,00	100 465,83	
		4270	145 000,00	132 996,51	
		4280	0,00	0,00	
		4300	115 000,00	95 129,09	
		4390	12 500,00	0,00	
		4400	30 000,00	28 011,50	

		4430	20 000,00	17 597,97	
		4440	0,00	0,00	
		4480	0,00	0,00	
		4500	0,00	0,00	
		4590	5 000,00	0,00	
		4610	50 000,00	0,00	
		Wydatki majątkowe	111 000,00	106 967,87	96,37
		6050	111 000,00	106 967,87	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	176 409,00	46 041,63	26,10
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	91 938,00	15 171,00	16,50
		Wydatki bieżące w tym:	91 938,00	15 171,00	16,50
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	2 700,00	
		3030	7 000,00	2 700,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		4110	0,00	0,00	
		4170	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 938,00	12 471,00	
		4300	84 938,00	12 471,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	83 471,00	29 870,63	35,79
		Wydatki bieżące w tym:	83 471,00	29 870,63	35,79
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 471,00	29 870,63	
		4300	83 471,00	29 870,63	
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 000,00	1 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	
		4210	1 000,00	1 000,00	
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	44 000,00	44 000,00	100,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	44 000,00	44 000,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	44 000,00	44 000,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	44 000,00	
		3210	44 000,00	44 000,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 923 214,88	7 329 454,50	82,14
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 789,00	98 383,40	97,61
		Wydatki bieżące w tym:	100 789,00	98 383,40	97,61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 789,00	97 789,00	
		4010	79 789,00	79 789,00	

		4110	16 000,00	16 000,00	
		4120	2 000,00	2 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	594,40	
		4300	3 000,00	594,40	
75022	Rady gmin		155 000,00	138 633,14	89,44
	Wydatki bieżące w tym:		155 000,00	138 633,14	89,44
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		124 000,00	115 222,10	
		3030	124 000,00	115 222,10	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00	23 411,04	
		4210	17 000,00	15 260,55	
		4300	14 000,00	8 150,49	
75023	Urzędy gmin		6 649 836,88	6 263 930,67	94,20
	Wydatki bieżące w tym:		6 649 036,88	6 263 930,67	94,21
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 000,00	2 911,20	
		3020	4 000,00	2 911,20	
		3030	5 000,00	0,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 517 667,88	5 306 846,63	
		4010	3 454 558,88	3 346 365,17	
		4040	233 435,00	232 384,90	
		4100	180 000,00	167 765,43	
		4110	714 110,00	669 560,38	
		4120	81 779,00	73 229,72	
		4170	839 463,00	804 101,76	
		4710	14 322,00	13 439,27	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 122 369,00	954 172,84	
		4140	45 000,00	41 513,00	
		4210	116 809,00	85 773,02	
		4217	0,00	0,00	
		4260	238 100,00	194 122,78	
		4270	90 000,00	76 509,84	
		4280	6 200,00	5 970,00	
		4300	420 000,00	385 511,65	
		4307	0,00	0,00	
		4360	30 000,00	26 300,18	
		4390	0,00	0,00	
		4410	28 000,00	26 163,59	
		4420	0,00	0,00	
		4430	26 000,00	7 138,33	

		4440	83 150,00	81 874,69	
		4570	110,00	89,00	
		4610	19 000,00	5 808,98	
		4700	20 000,00	17 397,78	
		Wydatki majątkowe	800,00	0,00	0,00
		6050	800,00	0,00	
		6067	0,00	0,00	
75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		Wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		4010	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
		4210	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	295 387,92	98,46
		Wydatki bieżące w tym:	300 000,00	295 387,92	98,46
		- dotacje celowe z budżetu jst	2 500,00	2 500,00	
		2360	2 500,00	2 500,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	297 500,00	292 887,92	
		4210	36 000,00	35 933,15	
		4300	261 500,00	256 954,77	
75095		Pozostała działalność	1 717 589,00	533 119,37	31,04
		Wydatki bieżące w tym:	1 717 589,00	533 119,37	31,04
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		4100	0,00	0,00	
		4110	0,00	0,00	
		4120	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 717 589,00	533 119,37	
		4210	0,00	0,00	
		4300	0,00	0,00	
		4430	388 100,00	388 042,98	
		4530	1 289 489,00	112 491,46	
		4590	40 000,00	32 584,93	
		4600	0,00	0,00	
		4610	0,00	0,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31 032,00	30 828,25	99,34

	75101	UNOWPKiOP	1 500,00	1 500,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 500,00	1 500,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	
		4170	1 500,00	1 500,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	29 373,00	29 169,25	99,31
		Wydatki bieżące w tym:	29 373,00	29 169,25	99,31
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 620,00	16 620,00	
		3030	16 620,00	16 620,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 170,00	9 966,25	
		4110	1 460,00	1 282,50	
		4120	210,00	183,75	
		4170	8 500,00	8 500,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 583,00	2 583,00	
		4210	1 083,00	1 083,00	
		4300	1 500,00	1 500,00	
		4410	0,00	0,00	
	75110	Referenda	159,00	159,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	159,00	159,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159,00	159,00	
		4210	159,00	159,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	1 064 625,00	998 092,33	93,75
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	10 000,00	10 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	316 000,00	279 871,77	88,57
		Wydatki bieżące w tym:	316 000,00	279 871,77	88,57
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 500,00	83 243,00	
		3030	83 500,00	83 243,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 500,00	196 628,77	
		4210	105 900,00	83 883,03	
		4260	46 000,00	36 775,92	
		4270	8 000,00	7 272,56	
		4300	59 400,00	57 239,08	
		4360	400,00	74,35	

		4430	12 800,00	11 383,83	
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
		6060	0,00	0,00	
75416		Straż gminna (miejska)	408 865,00	383 369,83	93,76
		Wydatki bieżące w tym:	408 865,00	383 369,83	93,76
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 650,00	4 634,90	
		3020	4 650,00	4 634,90	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 889,00	325 318,08	
		4010	263 750,00	257 433,60	
		4040	12 239,00	11 990,54	
		4110	52 000,00	45 040,97	
		4120	7 800,00	6 449,00	
		4170	5 496,00	2 800,00	
		4710	1 604,00	1 603,97	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 326,00	53 416,85	
		4210	26 781,00	25 698,84	
		4270	2 550,00	2 550,00	
		4280	540,00	540,00	
		4300	12 000,00	10 229,12	
		4360	1 900,00	1 882,10	
		4390	0,00	0,00	
		4410	3 000,00	2 773,50	
		4430	5 000,00	2 114,28	
		4440	4 555,00	4 554,67	
		4610	1 000,00	0,00	
		4700	4 000,00	3 074,34	
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	22 500,00	18 647,33	82,88
		Wydatki bieżące w tym:	22 500,00	18 647,33	82,88
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 500,00	18 647,33	
		4210	9 000,00	8 368,11	
		4260	0,00	0,00	
		4300	6 500,00	5 279,63	
		4360	7 000,00	4 999,59	
		4700	0,00	0,00	
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	307 260,00	306 203,40	99,66
		Wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!

		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	
		2820	0,00	0,00	
		Wydatki majątkowe	307 260,00	306 203,40	99,66
		6050	307 260,00	306 203,40	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	280 000,00	245 326,83	87,62
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	245 326,83	87,62
		Wydatki bieżące w tym:	280 000,00	245 326,83	87,62
		- obsługa długu	280 000,00	245 326,83	
		8010	0,00	0,00	
		8110	280 000,00	245 326,83	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	149 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	149 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	149 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 000,00	0,00	
		4810	149 000,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 057 238,12	7 461 549,34	82,38
	80101	Szkoły podstawowe	5 416 238,15	4 326 210,43	79,87
		Wydatki bieżące w tym:	5 416 238,15	4 326 210,43	79,87
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 635,00	169 542,63	
		3020	128 010,00	127 917,63	
		3040	41 625,00	41 625,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 445 724,15	3 465 108,66	
		4010	818 000,00	800 245,92	
		4040	55 567,00	55 566,53	
		4110	613 655,43	491 418,34	
		4120	50 819,72	38 880,84	
		4170	15 000,00	14 949,05	
		4710	20 000,00	4 054,97	
		4790	2 642 682,00	1 830 290,11	
		4800	230 000,00	229 702,90	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 879,00	691 559,14	
		4210	128 500,00	91 295,28	
		4240	12 000,00	11 750,58	
		4260	378 000,00	326 221,39	
		4270	10 000,00	9 141,39	

		4280	3 500,00	3 363,73	
		4300	89 507,00	72 681,82	
		4360	1 500,00	1 324,72	
		4410	2 500,00	1 895,88	
		4430	10 000,00	9 303,89	
		4440	161 862,00	161 859,88	
		4520	0,00	0,00	
		4530	10,00	4,53	
		4610	0,00	0,00	
		4700	3 500,00	2 716,05	
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	417 805,80	312 395,82	74,77
		Wydatki bieżące w tym:	417 805,80	312 395,82	74,77
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 140,00	20 015,83	
		3020	15 640,00	15 515,83	
		3040	4 500,00	4 500,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 605,80	280 323,23	
		4110	44 373,56	42 476,64	
		4120	6 110,24	4 344,97	
		4710	1 500,00	858,57	
		4790	321 922,00	220 950,29	
		4800	11 700,00	11 692,76	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 060,00	12 056,76	
		4240	0,00	0,00	
		4440	12 060,00	12 056,76	
80104		Przedszkola	614 600,90	446 845,66	72,71
		Wydatki bieżące w tym:	614 600,90	446 845,66	72,71
		- dotacje celowe z budżetu jst	583 774,90	426 748,95	
		2540	581 083,00	424 057,05	
		2830	2 691,90	2 691,90	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 826,00	20 096,71	
		4330	30 826,00	20 096,71	
80107		Świetlice szkolne	360 591,90	349 144,34	96,83
		Wydatki bieżące w tym:	360 591,90	349 144,34	96,83
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 210,00	10 445,31	
		3020	8 960,00	8 195,31	
		3040	2 250,00	2 250,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 741,90	328 061,51	

		4010	153 500,00	150 590,33	
		4040	11 700,00	11 463,04	
		4110	44 386,78	43 211,97	
		4120	4 055,12	3 515,23	
		4790	116 400,00	110 650,47	
		4800	8 700,00	8 630,47	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 640,00	10 637,52	
		4440	10 640,00	10 637,52	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	300 932,50	258 237,02	85,81
		Wydatki bieżące w tym:	300 932,50	258 237,02	85,81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 713,00	52 601,23	
		4010	22 700,00	22 674,29	
		4040	1 200,00	1 151,33	
		4110	7 608,00	7 605,87	
		4120	605,00	583,74	
		4170	20 600,00	20 586,00	
		4710	0,00	0,00	
		4840	0,00	0,00	
		4850	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248 219,50	205 635,79	
		4210	34 000,00	17 262,37	
		4270	13 810,00	6 007,58	
		4300	166 224,00	148 398,34	
		4370	28 185,50	28 185,00	
		4430	6 000,00	5 782,50	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 000,00	19 949,79	58,68
		Wydatki bieżące w tym:	34 000,00	19 949,79	58,68
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	19 949,79	
		4300	14 000,00	4 619,00	
		4700	20 000,00	15 330,79	
	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	71 379,00	71 379,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	71 379,00	71 379,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700,00	5 700,00	
		3020	5 700,00	5 700,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 679,00	65 679,00	

		4110	10 000,00	10 000,00	
		4120	1 400,00	1 400,00	
		4790	54 279,00	54 279,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 278 939,00	1 278 939,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 278 939,00	1 278 939,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 800,00	62 800,00	
		3020	62 800,00	62 800,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 216 139,00	1 216 139,00	
		4110	184 500,00	184 500,00	
		4120	25 300,00	25 300,00	
		4790	1 006 339,00	1 006 339,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
		4210	0,00	0,00	
		4240	0,00	0,00	
		4260	0,00	0,00	
		4300	0,00	0,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 069,37	29 801,63	99,11
		Wydatki bieżące w tym:	30 069,37	29 801,63	99,11
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 069,37	29 801,63	
		4210	287,00	265,32	
		4240	27 935,00	27 929,59	
		4860	1 847,37	1 606,72	
80195		Pozostała działalność	532 681,50	368 646,65	69,21
		Wydatki bieżące w tym:	532 681,50	368 646,65	69,21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 050,50	190 032,72	
		4010	0,00	0,00	
		4110	300,00	273,70	
		4170	3 700,00	2 800,00	
		4740	104 500,00	76 701,93	
		4750	130 000,00	80 372,25	
		4840	0,00	0,00	
		4850	41 550,50	29 884,84	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 631,00	178 613,93	

		4210	0,00	0,00	
		4240	0,00	0,00	
		4260	0,00	0,00	
		4300	0,00	0,00	
		4350	117 224,00	84 021,30	
		4370	83 262,00	42 451,17	
		4440	52 145,00	52 141,46	
851		OCHRONA ZDROWIA	1 366 815,00	837 260,94	61,26
	85111	Szpitala ogólne	5 400,00	5 400,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	0,00
		- dotacje celowe z budżetu jst	0,00	0,00	
		Wydatki majątkowe	5 400,00	5 400,00	100,00
		6230	5 400,00	5 400,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	12 580,00	8 140,00	64,71
		Wydatki bieżące w tym:	12 580,00	8 140,00	64,71
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 580,00	8 140,00	
		4300	12 580,00	8 140,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	8 217,00	82,17
		Wydatki bieżące w tym:	10 000,00	8 217,00	82,17
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	8 217,00	
		4210	3 500,00	3 047,00	
		4300	6 000,00	5 170,00	
		4410	500,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 266 753,00	743 421,94	58,69
		Wydatki bieżące w tym:	1 104 753,00	608 824,48	55,11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 400,00	288 127,25	
		4110	54 700,00	32 118,49	
		4120	2 200,00	1 562,76	
		4170	287 500,00	254 446,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	760 353,00	320 697,23	
		4210	67 500,00	60 317,76	
		4260	4 100,00	3 044,61	
		4280	0,00	0,00	
		4300	683 753,00	254 440,61	
		4360	2 000,00	1 914,25	
		4410	500,00	0,00	
		4430	500,00	0,00	
		4610	2 000,00	980,00	

		Wydatki majątkowe	162 000,00	134 597,46	83,08
		6050	162 000,00	134 597,46	
		6060	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	72 082,00	72 082,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	72 082,00	72 082,00	100,00
		- dotacje celowe z budżetu jst	72 000,00	72 000,00	
		2360	72 000,00	72 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82,00	82,00	100,00
		4210	82,00	82,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 918 450,05	1 867 986,59	97,37
85202		Domy pomocy społecznej	438 600,00	438 559,23	99,99
		Wydatki bieżące w tym:	438 600,00	438 559,23	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	438 600,00	438 559,23	99,99
		4330	438 600,00	438 559,23	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 000,00	15 888,02	93,46
		Wydatki bieżące w tym:	17 000,00	15 888,02	93,46
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	15 888,02	
		4130	17 000,00	15 888,02	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezp. emerytalne i rentowe	147 400,00	138 026,60	93,64
		Wydatki bieżące w tym:	147 400,00	138 026,60	93,64
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 400,00	138 026,60	
		3110	147 400,00	138 026,60	
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	24 533,10	81,78
		Wydatki bieżące w tym:	30 000,00	24 533,10	81,78
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	24 533,10	
		3110	30 000,00	24 533,10	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	186 000,00	184 099,60	98,98
		Wydatki bieżące w tym:	186 000,00	184 099,60	98,98
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 000,00	184 099,60	
		3110	186 000,00	184 099,60	
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	863 624,00	851 042,94	98,54
		Wydatki bieżące w tym:	863 624,00	851 042,94	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 880,00	10 800,00	
		3020	2 480,00	2 400,00	

		3110	8 400,00	8 400,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	721 466,00	711 288,63	
		4010	549 341,00	544 280,41	
		4040	41 340,00	40 268,72	
		4110	103 330,00	101 182,70	
		4120	9 455,00	8 951,01	
		4170	15 000,00	13 901,00	
		4710	3 000,00	2 704,79	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 278,00	128 954,31	98,23
		4210	43 445,00	41 590,73	
		4270	200,00	196,80	
		4280	1 455,00	1 455,00	
		4300	62 234,00	62 233,76	
		4360	2 200,00	1 959,96	
		4410	4 000,00	3 979,06	
		4430	900,00	750,00	
		4440	11 644,00	11 644,00	
		4610	0,00	0,00	
		4700	5 200,00	5 145,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 558,00	111 620,00	85,49
		Wydatki bieżące w tym:	130 558,00	111 620,00	85,49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 300,00	80 300,00	
		4170	80 300,00	80 300,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 258,00	31 320,00	
		4300	50 258,00	31 320,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 334,00	32 334,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	32 334,00	32 334,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 334,00	32 334,00	
		3110	32 334,00	32 334,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	#DZIEL/0!
85295		Pozostała działalność	72 934,05	71 883,10	98,56
		Wydatki bieżące w tym:	72 934,05	71 883,10	
		- dotacje celowe z budżetu jst	0,00	0,00	
		2360	0,00	0,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 667,00	69 635,00	

		3110	0,00	0,00	
		3280	58 832,00	57 800,00	
		3290	11 835,00	11 835,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		4010	0,00	0,00	
		4110	0,00	0,00	
		4740	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 267,05	2 248,10	99,16
		4210	0,00	0,00	
		4350	1 789,05	1 770,10	
		4370	478,00	478,00	
		4700			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 098 796,62	862 113,83	78,46
	85395	Pozostała działalność	1 098 796,62	862 113,83	78,46
		Wydatki bieżące w tym:	1 098 796,62	862 113,83	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	512 430,99	425 280,99	82,99
		3110	512 430,99	425 280,99	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	586 365,63	436 832,84	74,50
		4210	523 348,00	386 076,78	
		4300	51 554,63	39 293,34	
		4430	11 463,00	11 462,72	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	53 300,00	41 214,70	77,33
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	7 914,70	39,57
		Wydatki bieżące w tym:	20 000,00	7 914,70	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	7 914,70	39,57
		3240	20 000,00	7 914,70	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 300,00	33 300,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	33 300,00	33 300,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 300,00	33 300,00	100,00
		3240	33 300,00	33 300,00	
855		RODZINA	1 156 080,00	1 128 389,97	97,60
	85501	Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		Wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		3110	0,00	0,00	

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		4010	0,00	0,00	
		4110	0,00	0,00	
		4120	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 030 380,00	1 008 591,59	97,89
		Wydatki bieżące w tym:	1 030 380,00	1 008 591,59	97,89
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	998 380,00	978 184,59	
		3110	998 380,00	978 184,59	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	28 407,00	
		4010	25 000,00	23 952,00	
		4110	4 500,00	3 975,00	
		4120	500,00	480,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	
		4210	0,00	0,00	
		4300	2 000,00	2 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	900,00	893,00	99,22
		Wydatki bieżące w tym:	900,00	893,00	99,22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	893,00	
		4010	900,00	893,00	
	85508	Rodziny Zastępcze	97 500,00	97 500,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	97 500,00	97 500,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 500,00	97 500,00	
		4330	97 500,00	97 500,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 300,00	21 405,38	78,41
		Wydatki bieżące w tym:	27 300,00	21 405,38	78,41
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 300,00	21 405,38	
		4130	27 300,00	21 405,38	
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 048 449,00	12 520 794,20	95,96
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 000,00	33 798,31	46,94
		Wydatki bieżące w tym:	72 000,00	33 798,31	46,94

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00	33 798,31	
		4300	72 000,00	33 798,31	
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6050	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami	3 764 240,00	3 470 216,25	92,19
		Wydatki bieżące w tym:	3 764 240,00	3 470 216,25	92,19
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 168,24	94,27
		3020	2 300,00	2 168,24	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 238,00	273 844,58	
		4010	215 660,00	209 843,92	
		4040	15 152,00	14 582,08	
		4110	42 272,00	38 384,96	
		4120	4 054,00	3 521,62	
		4170	12 100,00	7 512,00	
		4710	1 000,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 471 702,00	3 194 203,43	
		4210	8 348,00	3 249,78	
		4260	7 000,00	1 845,00	
		4280	500,00	180,00	
		4300	3 446 956,00	3 183 524,28	
		4430	1 500,00	0,00	
		4440	5 398,00	5 365,97	
		4700	2 000,00	38,40	
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6050	0,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 510 000,00	2 450 066,46	97,61
		Wydatki bieżące w tym:	2 510 000,00	2 450 066,46	97,61
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 510 000,00	2 450 066,46	
		4210	0,00	0,00	
		4300	2 510 000,00	2 450 066,46	
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6050	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	278 500,00	276 159,36	99,16
		Wydatki bieżące w tym:	278 500,00	276 159,36	99,16
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 500,00	276 159,36	
		4210	206 000,00	205 984,49	
		4260	20 300,00	20 132,65	

		4270	16 500,00	15 885,22	
		4300	30 700,00	30 396,20	
		4410	0,00	0,00	
		4430	5 000,00	3 760,80	
		4440	0,00	0,00	
		4700	0,00	0,00	
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6050	0,00	0,00	
		6060	0,00	0,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	43 000,00	35 997,00	83,71
		Wydatki bieżące w tym:	43 000,00	35 997,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	35 997,00	83,71
		4210	0,00	0,00	
		4300	43 000,00	35 997,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 184 900,00	1 168 992,29	98,66
		Wydatki bieżące w tym:	1 184 900,00	1 168 992,29	98,66
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 184 900,00	1 168 992,29	
		4210	0,00	0,00	
		4240	0,00	0,00	
		4260	210 400,00	205 658,81	
		4270	24 500,00	14 723,10	
		4300	950 000,00	948 610,38	
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6050	0,00	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	231 309,00	204 343,36	88,34
		Wydatki bieżące w tym:	231 309,00	204 343,36	88,34
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 309,00	204 343,36	
		4210	13 000,00	50,00	
		4300	206 309,00	204 293,36	
		4430	12 000,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	4 964 500,00	4 881 221,17	98,32
		Wydatki bieżące w tym:	978 500,00	906 645,30	92,66
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	978 500,00	906 645,30	92,66
		4210	317 900,00	304 671,68	
		4230	0,00	0,00	
		4260	79 000,00	43 637,40	
		4270	99 500,00	98 165,70	

		4280	2 100,00	910,00	
		4300	451 500,00	434 775,26	
		4360	2 000,00	697,62	
		4390	6 500,00	6 408,00	
		4430	20 000,00	17 379,64	
		4440	0,00	0,00	
		Wydatki majątkowe	3 986 000,00	3 974 575,87	99,71
		6050	90 000,00	79 053,37	
		6060	26 000,00	25 522,50	
		6370	3 870 000,00	3 870 000,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 791 500,00	1 791 500,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 498 500,00	1 498 500,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 498 500,00	1 498 500,00	100,00
		- dotacje celowe z budżetu jst	1 498 500,00	1 498 500,00	
		2480	1 498 500,00	1 498 500,00	
		Wydatki majątkowe w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		- dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	
		6220	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	225 000,00	225 000,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	225 000,00	225 000,00	100,00
		- dotacje celowe z budżetu jst	225 000,00	225 000,00	
		2480	225 000,00	225 000,00	
	92195	Pozostała działalność	68 000,00	68 000,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	68 000,00	68 000,00	
		- dotacje celowe z budżetu jst	68 000,00	68 000,00	
		2360	68 000,00	68 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	3 995 920,00	3 801 682,25	95,14
	92601	Obiekty sportowe	3 844 320,00	3 661 173,67	
		Wydatki majątkowe	3 844 320,00	3 661 173,67	95,24
		6050	2 004 320,00	1 821 321,67	
		6060	40 000,00	39 852,00	
		6370	1 800 000,00	1 800 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	151 600,00	140 508,58	92,68
		Wydatki bieżące w tym:	151 600,00	140 508,58	
		- dotacje celowe z budżetu jst	119 500,00	119 500,00	
		2360	119 500,00	119 500,00	

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100,00	11 200,00	
	3040	2 100,00	1 400,00	
	3250	15 000,00	9 800,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	9 808,58	
	4210	5 000,00	2 711,64	
	4300	10 000,00	7 096,94	
WYDATKI OGÓŁEM		54 687 105,67	47 596 011,73	87,03
w tym:				
wydatki bieżące, w tym:		40 579 581,67	34 949 851,81	86,13
-				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 254 194,23	14 674 281,04	90,28
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 795 540,55	15 129 866,84	80,50
	- dotacje na zadania bieżące	2 577 255,90	2 420 229,95	93,91
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 647 046,99	2 480 147,15	93,69
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 544,00	0,00	0,00
	- obsługa długu	280 000,00	245 326,83	87,62
wydatki majątkowe, w tym:		14 107 524,00	12 646 159,92	89,64
	- dotacje na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w tym:	1 072 594,00	1 007 789,46	93,96
	- finansowane środkami unijnymi	409 370,00	409 013,00	99,91

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale wynoszą 5.805.242,33 zł tj. 581,08% planu i obejmują :

1. Lokalny transport zbiorowy – plan 7.981,00zł, w ramach których wykonano:
 - 1) wydatki bieżące (7.891,00 zł) :
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 7.981,00 zł.
 - 2) wydatki bieżące (50.630,00zł), w ramach których wykonano:
 - 2) wydatki bieżące (50.630,00 zł) :
 - remont cząstkowy dróg powiatowych – 50.630,00 zł.
3. utrzymanie dróg publicznych gminnych – 1.678.152,47zł, w ramach których wykonano:
 - 1) wydatki bieżące (557.832,86zł) :
 - zakup materiałów i wyposażenia – 113.136,02 zł (zakup soli drogowej – 73.223,13zł; zakup piasku do prowadzenia akcji zima – 6.920,23zł; zakup wkładów ocynkowanych do koszy na odpady – 13.874,40zł , zakup znaków drogowych – 11.814,15zł, zakup obrzeży do naprawy chodnika – 597,70zł, zakup pali kompozytowych do zabezpieczenia poboczy dróg gminnych przed wjazdem samochodów – 3.028,71zł, zakup masy bitumicznej i betonu do naprawy dziur w drogach – 2.349,30zł; zakup barier szczeblinkowo - rurowych na ul. Ks. Stefańskiego – 1.328,40zł).
 - zakup usług remontowych - 248.670,56zł (remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych – 206.440,00zł; zapłata za przełożenie kostki na ulicach: Portowej, Sychty, Ratibora, Mestwina – 15.744,00zł; naprawa ławek ulicznych – 4.300,00zł; wymiana sondy hydrostatycznej w przepompowni wód deszczowych ul. Sportowa – 1.623,60zł; wymiana wężła hydrantowego ul. Mickiewicza – 3.342,96zł; naprawa nawierzchni ul. Leśnej – 17.220,00zł).
 - pozostałe usługi – 188.014,37zł – w tym: wykonanie malowania znaków drogowych poziomych – 77.187,42zł; wynajem koparko-ladowarki do prac ziemnych – 30.731,00zł, koszt transportu piasku, betonu, luster drogowych, płyt yombo, znaków drogowych – 6.253,32zł, zapłata za opracowanie projektu docelowego organizacji ruchu – oznakowanie odcinka ruchu ul. Hallera –

- 922,50zł; zapłata za wykonanie trzech pokryw do kosza na śmieci – 1.660,50zł; zapłata za wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych – 6.500,00zł; zapłata za montaż znaków drogowych – 5.289,00zł, przestawienie hydrantu położonego na ulicy Wydmowej – 6.150,00zł, usunięcie awarii kolektora tłoczego kanalizacji wód deszczowych – 10.947,00zł, wymiana wężła hydrantowego ul. Mestwina, Helska, Morska – 15.955,88zł, regulacja włączników kanalizacji deszczowej ul. Szyprów – 738,00zł, wynajem wysięgnika do przycięcia suchych gałęzi na wysokich drzewach w Juracie – 1.722,00zł, frezowanie pni na ulicy Rybackiej – 3.456,00zł, wymiana źródeł światła ulica Sztormowa – 2.890,50zł, zdemontowanie uszkodzonej lampy ulica Hermanna – 615,00zł, udroźnienie kanalizacji deszczowej ulica Jeżynowa – 761,25zł, wywóz odpadów do RIPOK – 5.463,61zł, usługi transportowe materiałów do drobnych prac remontowych dróg – 10.771,39zł,
- różne opłaty i składki – 8.011,91zł – ubezpieczenie OC w związku z posiadanym mieniem (dotyczy zarządzania drogami).

2) wydatki majątkowe (1.120.319,61zł) w tym :

- Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi (dział 600 rozdział 60016). Limit wydatków w roku 2023 wynosił 3.743,00 zł. W 2023 roku dokonano wydatków na kwotę 3.500,00zł.
- Bezpieczny pieszy w Gminie Jastarnia (dział 600 rozdział 60016). Limit wydatków w roku 2023 wynosił 45.897,00 zł. W 2023 roku dokonano wydatków na kwotę 44.415,80zł.
- Przebudowa ulicy Kaszubskiej w Jastarni wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym (dział 600 rozdział 60016). Limit wydatków w roku 2023 wynosił 1.420.000,00 zł. W 2023 roku dokonano wydatków na kwotę 369.780,56zł.
- Budowa publicznej drogi dojazdowej we wschodniej części miejscowości Jastarnia (dział 600 rozdział 60016). Limit wydatków w 2023 roku wynosił 18.500,00zł. Dokonano wydatków na kwotę 18.450,00 zł.
- Budowa dróg gminnych oraz parkingów dział 600 rozdział 60016). Limit wydatków w 2023 roku wynosił 50.000,00zł. Dokonano wydatków na kwotę 47.355,00zł.

- Projekt i przebudowa wschodniego odcinka ul. Mestwina (dział 600 rozdział 60016). Limit wydatków w 2023 roku wynosił 552.200,00zł. Dokonano wydatków na kwotę 552.194,25 zł.
 - Przebudowa drogi gminnej ulicy Kasztanowej w Juracie (dział 600 rozdział 60016). Limit wydatków w roku 2023 wynosił 107.750,00 zł. Dokonano wydatków na kwotę 84.624,00zł.
4. płatne parkowanie – plan 253.400,00zł, w ramach których wykonano:
- 1) wydatki bieżące (252.905,72 zł) :
- zakup usług pozostałych (wynagrodzenie za obsługę Strefy Płatnego Parkowania) – 252.905,72zł.
5. infrastrukturę portową - 3.815.573,14zł , w ramach których wykonano wydatki
- 1) bieżące (2.709.706,07zł) :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , w tym umowy zlecenia – 1.952.055,27zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 24.835,36zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 142.412,25zł
 - zakup energii (woda, energia, gaz) - 235.939,49zł
 - zakup usł. remontowych – 17.987,81zł
 - zakup usł. zdrowotnych – 2.770,00zł
 - zakup usł. pozostałych – 195.960,58zł
 - opl.z tyt. zakup usł. telekomunikacyjnych – 3.991,81zł.
 - wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 0,00zł.
 - podróże służbowe krajowe – 2.960,73zł
 - różne opłaty i składki – 68.328,52zł
 - odpis na ZFŚS – 38.699,94zł
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 0,00zł
 - podatek vat – 22.551,31zł
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00zł
 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 1.213,00zł.
- 2) majątkowe (1.105.867,07zł):
- 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 2023 roku wynosił 79.387,00zł. Dokonano wydatków na kwotę 24.037,00zł.
 - 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 2023 wynosił 768.567,00zł. Dokonano wydatków na kwotę 761.770,17zł.
 - Budowa pomostu brzegowego (dział 600 rozdział 60041). Limit wydatków w 2023 roku wynosił 140.000,00zł. W 2023r. dokonano wydatków na kwotę 133.871,10zł.
 - Modernizacja mola w Kuźnicy (dział 600 rozdział 60041). Limit wydatków w roku 2023 wynosił 64.500,00 zł. Dokonano wydatków na kwotę 63.468,00zł.
 - Rozbudowa przystani jachtowej w porcie w Jastarni – etap II (dział 600 rozdział 60041). Limit wydatków w 2023 roku wynosił 80.000,00zł. Dokonano wydatków na kwotę 73.683,00zł.
 - Budowa przystani jachtowej w Przystani Rybackiej w Kuźnicy (dział 600 rozdział 60041). Limit wydatków w 2023 roku wynosił 50.000,00zł. Dokonano wydatków na kwotę 49.037,80zł.
- opis wydatków realizowanych przez Miejski Zarząd Portu przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

Dział 630 Turystyka

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 318.629,07zł i obejmuje:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 16.765,58zł w tym: renowacja turystycznego szlaku pieszego „Nadmorski – zatokowy” o długości 16,5 km (3.653,10zł); zapłata za aktualizację kosztorysu inwestorskiego dla zadania Rozbudowa zaplecza przystani jachtowej w Jastarni u zbiegu ulic Rybackiej I Mickiewicza (738,00zł); zapłata za działania promocyjne w ramach przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego – Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej inwestycja – Rozbudowa Przystani jachtowej

w Jastarni (8.750,00zł); różne opłaty i składki – ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów infomatów (3.624,48zł);

2) wydatki inwestycyjne w kwocie 301.863,49zł z tego:

1. Ławeczka rybaka w Kuźnicy (dział 630 rozdział 63003). Limit wydatków 175.000,00 zł. W 2023 roku dokonano wydatków na kwotę 174.066,49zł.
2. Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia – Jurata wraz z miejscami postojowymi. (dział 630 rozdział 63003). Limit wydatków 128.000,00 zł. W 2023r. dokonano wydatków na kwotę 127.797,00zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Z planowanych wydatków w kwocie 3.049.700,00zł, wydatkowano kwotę 2.465.904,97 zł, co stanowi 80,86% planu.

Dotyczą one rozdziałów:

1. gospodarki gruntami i nieruchomościami – 1.979.789,66zł, w ramach których wykonano wydatki:
 - 1) bieżące w kwocie 60.598,18zł z tego:
 1. zakup usług pozostałych 34.001,80zł (sporządzenie wypisu i wyrysów z rejestru gruntów – 6.750,00zł, wycena służebności przesyłu – 3.485,79zł, opłata za wycenę nieruchomości – 16.314,57zł, ogłoszenia prasowe – 580,00zł, opłata za odpisy z KW i za wykreślenie roszczenia z KW – 250,00, opłata za sporządzenie aktu notarialnego – 3.036,44, opłata za świadczenie usług doradztwa prawnego dotyczącego zbycia działek – 1.000,00, sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej na działce w Juracie w celu oddania gruntu w dzierżawę – 2.500,00, opłata skarbową za wydanie zaświadczenia ze Starostwa – 85,00),
 2. kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 2.361,38zł
 3. koszty postępowania sądowego – 24.235,00zł.
 - 2) majątkowe w kwocie 1.919.191,48zł z tego:

1. Przystosowanie budynku gminnego w Juracie do pełnienia usług społecznych (dział 700 rozdział 70005). Limit wydatków 1.424.700,00 zł. W 2023 roku dokonano wydatków na kwotę 1.398.271,48zł.
 2. Wykup gruntów (dział 700 rozdział 70005). Limit wydatków w roku 2023 wynosił 545.000,00zł. W 2023 roku dokonano wydatków na kwotę 520.920,00zł.
2. gospodarka mieszkaniowa – 486.115,31zł , w ramach których wykonano wydatki :
- 1) bieżące :
 - zakup materiałów – 4.946,54zł (materiały do drobnych prac naprawczych w budynkach ADM – 4.367,64zł, książki obiektów – 179,90zł, grzejnik olejowy zakupiony do budynku starego urzędu – 399,00zł)
 - zakup energii - 100.465,83zł (energia elektryczna – 64.267,45zł, woda - 8.650,78zł, gaz – 27.547,60 zł)
 - zakup usług remontowych – 132.996,51zł (usługi serwisowe – 5.144,16zł, fundusz remontowy – 2.199,75zł; roboty konserwacyjne w budynku na ul. Mickiewicza 168 – 25.000,00zł; wymiana uszkodzonej instalacji elektrycznej na ul. Portowa 4 – 57.350,00zł, wymiana okien – 9.714,60zł, wymian drzwi do budynku przy ul. Rybacka 2 – 33.588,00zł).
 - zakup usług pozostałych – 95.129,09zł (wywóz nieczystości - 22.428,19zł, pozostałe usługi (w tym zaliczki na koszt utrzymania lokali mieszkalnych) – 4.314,25zł, czyszczenie przewodów kominowych – 5.261,28zł, przeglądy eksploatacyjne kotłów gazowych – ul. Stelmaszczyka 4a, ks. Stefańskiego 1 i 36 – 1.880,21zł, ścieki – 23.839,42zł, wymiana oświetlenia i prace malarskie ul. Portowa 4 – 5.904,00zł, wycena lokalu mieszkalnego – 738,00zł; udroźnienie kanalizacji sanitarnej przyłącza do budynku ul. Stelmaszczyka 5 – 545,85zł; prace konserwacyjne w pomieszczeniach świetlicy budynku przy ul. Portowa 4 – 8.500,00zł; usunięcie awarii wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w lokalu ul. Stelmaszczyka 4a – 700,00zł; udroźnienie kanalizacji sanitarnej ul. Wojska Polskiego 63 – 726,49zł, opracowanie dokumentacji zgłoszenia budynku gospodarczego w Kuźnicy na terenie dz.251 – 2.900,00zł, koszt wysyłki książki obiektu – 19,90zł, badanie urządzenia winda-platforma dla osób niepełnosprawnych zainstalowanej w budynku ul Stelmaszczyka 5 –

315,00zł, wywóz odpadów budowlanych z budynku Mickiewicza 168 – 1.512,00zł, demontaż podlicznika energii elektrycznej ul. Wojska Polskiego 63 i wymiana pompy c.o. w lokalu Rybacka 2/12 – 1.400,00zł, naprawa instalacji elektrycznej Portowa 4 – 3.900,00zł, usunięcie awarii zewnętrznej instalacji wodociągowej Mickiewicza 168 -magazyn – 5.104,50zł, czyszczenie rynien w budynkach ADM – 3.150,00zł, malowanie, osuszanie pomieszczeń piwnicznych po zalaniu w budynku ADM Stelmaszczyka 5 – 1.240,00zł, usunięcie awarii pieca gazowego Ks. Stefańskiego 36/2 – 750,00zł,).

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – 28.011,50zł
 - różne opłaty i składki – 17.597,97zł: (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 110.000,00zł. W 2023 roku dokonano wydatków na kwotę 106.967,87zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wykonanie wydatków bieżących w tym dziale wynosi 46.041,63zł , tj. 26,10% planu i obejmuje :

1. Plany zagospodarowania przestrzennego – 15.171,00zł. (wynagrodzenie komisji MKUiA – 2.700,00zł, wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 3.000,00zł, opracowanie analizy zmian w mpzp – 7.380,00zł, przedłużeni usługi eGmina – 2.091,00zł,).
2. Zadania w zakresie geodezji i kartografii – 29.870,63zł (zapłata za wykonanie podziału geodezyjnego działek – 29.870,63zł).
3. Cmentarze – 1.000,00zł (zakup kwiatów, zniczy na groby wojenne).

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

Wykonanie wydatków w tym dziale w stosunku do planu wynosi 100,00%. Wydatki bieżące w kwocie 44.000,00zł wydatkowane na stypendia dla studentów zamieszkujących w gminie Jastarnia osiągnęły bardzo dobre wyniki w nauce.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie wydatków bieżących w stosunku do planu wyniosło 82,14% (plan 8.923.214,88zł , wykonanie 7.329.454,50zł)

Wydatki dla pracowników wykonujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej (rozdział 75011) zostały wykonane w 97,61% (plan 100.789,00zł , wykonanie 98.383,40zł i obejmują :

1. wynagrodzenia i pochodne - 97.789,00zł
2. zakup usług pozostałych (konserwacja ksiąg USC; odkażanie, renowacja, oprawa ksiąg USC) - 594,40zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gmin (rozdział 75022) to kwota 138.633,14zł i na tę kwotę składają się:

- diety radnych - 114.000,00zł
- koszty podróży radnych – 1.222,10zł
- zakup materiałów (kawa, herbata, woda, art. spożywcze – 523,61zł,) monitor – 571,50zł, zestaw nagłośnieniowy i mikrofony do sali obrad – 12.637,94zł, dzwonek mosiężny z okazji 100-lecia OSP – 530,00zł, zakup magnesów spersonalizowanych z okazji organizacji sesji RM - 50-lecie nadania praw miejskich – 997,50zł) – 15.260,55zł
- zakup usług pozostałych – 8.150,49zł w tym: przedłużenie licencji Legislator Standard – 800,09zł; udostępnienie oprogramowania systemu Rada – 3.771,90zł; udział w szkoleniach w ramach Forum Przewodniczących Rad Gmin – 1.900,00zł, koszt dostawy dzwonka na 100-lecie OSP – 18,00zł, usługa poligraficzna materiałów związanych z obchodami 50-lecia nadania praw miejskich – 1.660,50zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy (rozdział 75023)

Kwota 6.263.930,67zł zawiera wydatki:

- 1) bieżące na funkcjonowanie Urzędu Miasta (75023) 6.263.930,67zł w tym:
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.306.846,63zł
 2. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 2.911,20zł
 3. obowiązkowe wpłaty na PFRON – 41.513,00zł
 4. zakup materiałów i wyposażenia 85.773,02zł , w tym :
 - zakup paliwa - 4.444,76zł
 - materiały biurowe - 5.930,12zł;
 - program komputerowy KASA, INFO+, licencje Windows - 5.000,00zł;
 - zakup mebli - 2.950,00zł (zabudowa biura MOPS – 2.100,00zł, stół pod drukarkę do pokoju 201 – 850,00zł);
 - zakup pozostałych materiałów (teczki introligatorskie, materiały do archiwizacji dokumentów, żarówki, przedłużacze, artykuły spożywcze do sekretariatu, sejf do księgowości, maty ochronne z kolcami na wykładzinę dywanową, kwiaty dla długoletnich wczasowiczów, odkurzacze, flagi, gaśnice, materiały do drobnych prac gospodarczych w budynku ratusza) – 14.145,16zł.
 - papier ksero – 8.210,16zł
 - zakup tuszy i tonerów – 25.356,12zł
 - zakup drukarek, komputerów – 9.564,88zł
 - zakup środków czystości – 5.894,30zł
 - czasopisma, książki – 3.066,02zł
 - kasetki metalowe do kasy – 225,81zł
 - zakup telefonów – 985,69zł
 5. zakup energii - 194.122,78 zł , w tym : energia elektryczna – 108.457,90zł; gaz – 84.670,08zł; woda – 994,80zł.
 6. Usługi remontowe – 76.509,84zł (konserwacja i naprawa windy – 17.748,88zł, konserwacja instalacji alarmowych – 4.571,96zł, przegląd kotłowni – 2.410,36zł, konserwacja kserokopiarek – 5.350,34zł, zapłata za naprawę systemu sygnalizacji pożaru - SAP w budynku ratusza ul Portowa 24 – 571,50zł, zapłata za wykonanie i montaż zadaszania ze stali nierdzewnej na budynku Urzędu Miejskiego, daszek nad wejściem od strony parkingu – 40.233,28zł, naprawa usterek w oświetleniu w budynku ratusza – 5.623,52zł).
 7. zakup usług zdrowotnych – 5.970,00zł

8. zakup usług pozostałych – 385.511,65zł (usł. bankowa – 10.345,00zł; obsługa informatyczna programów – 42.132,25zł, monitorowanie systemu alarmowego – 1.946,04zł, usł. kanalizacyjne, śmieci – 17.279,32zł, usł. pocztowe – 63.741,30zł, usługa audytu wewnętrznego – 18.859,39zł, pozostałe usługi (wykonanie pieczętek, przegląd aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej, zakup bukietów okolicznościowych, wynajem autokaru, zwrot kosztów nauki pracownicy, opłata za niszczenie dokumentów niearchiwalnych, koszty wysyłki i pakowania zakupionych czasopism, usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej ratusza, przegląd techniczny kas fiskalnych, opłata za obiad dla 110 dzieci z opiekunami z Bogusławia na Ukrainie, opłata za licencje filmu z okazji MTM, dorobienie kluczy, projekt plakatu Dni Filmu Kaszubskiego, czyszczenie rynien, transport wyposażenia lokali wyborczych – urny, kabiny – do lokali oraz transport po wyborach do magazynu itp. 36.429,35zł), za obsługę prawną – 161.161,68zł; za utrzymanie strony BIP, EBOI – 4.149,09zł, za wynajem mat wejściowych do Urzędu – 6.751,45zł, abonament za program BIG dot. wykazu dłużników – 2.265,48zł, doradztwo podatkowe – 12.300,00zł, opłata za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 3.428,98zł; przegląd gaśnic – 411,48zł; wykonanie rolet okiennych do pokoi 202, 102 – 2.824,95zł; opłata za sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej ratusza – 1.485,89zł;).
9. zakup usług telekomunikacyjnych – 26.300,18zł
10. delegacje służbowe krajowe pracowników i ryczałty za używanie samochodów prywatnych dla celów służbowych – 26.163,59zł
11. różne opłaty – 7.138,33zł , w tym ubezpieczenie budynków i budowli na terenie gminy Jastarnia, ubezpieczenie kasy w UM, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, dzierżawa mechanizmów zegarowych;
12. odpis na ZFŚS – 81.874,69zł
13. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – 89,00zł
14. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5.808,98zł (opłaty sądowe i komornicze)
15. szkolenia pracowników – 17.397,78zł

2) majątkowe w kwocie 0,00zł z tego:

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075) zaplanowano kwotę 300.000,00zł., wydatkowano kwotę 295.387,92zł w tym:

- przekazano dotacje pozarządową na kwotę 2.500,00zł w tym:
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Jastarni – organizacja spacerów historycznych po Jastarni – 2.500,00zł
- zakup materiałów na kwotę 35.933,15zł w tym:
 - Koszulki na cele promocyjne – 1.064,20zł;
 - Zakup wyrobów regionalnych w celach promocyjnych – 2.494,00zł;
 - Zakup publikacji w celach promocyjnych – 1.750,00zł;
 - Nagroda – słuchawki Sony Bluetooth – w konkursie Bursztynowe Klucze – 500,00zł;
 - Zakup pucharów i medali na mecz przyjaźni Jastarnia (PL) -Nowy Jaryczów (UA) w związku z pobytem gości z Ukrainy – 545,00zł;
 - Ręczniki kąpielowe i torby bawełniane na cele promocyjne – 50 lecie nadania praw miejskich – 16.900,00zł
 - Zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach – Dni Węgorza – 514,16zł.
 - Zakup pasa ratowniczego, rzutki rękawowej z okazji 20-lecia UKS Delfin – 997,00zł
 - Zakup zdjęć i ramek – 30,60zł
 - Zakup klipsów – 7,19zł
 - Zegarki – nagrody dla wyróżniających się w nauce absolwentów – 6.397,29zł.
 - Artykuły spożywcze na uroczystość wręczenia sztandaru PCKZiU, Złot Morsów i spotkanie integracyjne służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie gminy (SM, Policja, OSP, WOPR) – 4.733,71zł.
- zakup usług pozostałych na kwotę 256.954,77zł w tym:
 - druk informatora miejskiego – 31.055,47zł
 - usługa gastronomiczna na spotkaniu integracyjnym służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie gminy (SM, Policja, OSP, WOPR) – 613,00zł.
 - Bukiety okolicznościowe – 843,00zł.
 - usługa hotelowa dotycząca pobytu laureatów nagrody Burmistrza w Międzynarodowym Tygodniu Małżeństw – 3.210,00zł.
 - Zapłata za napoje, usługę gastronomiczną – Odbijanie Puckiej Rewy organizowanej przez gminę – 442,80zł.

- Zapłata za nocleg pracowników teatru 52 Hz realizującego dla Gminy Jastarnia wydarzenia artystyczne -performance na plażach w Kuźnicy i Jastarni – 3.986,24zł.
- Zapłata za poczęstunek dla delegacji z Powiatu Tomaszowskiego przebywającej w Jastarni w związku z wizytą w sprawie współpracy partnerskiej – 2.360,00zł.
- Zapłata za usługę cateringową – poczęstunek z okazji spotkania wigilijnego Polskiego Związku Niewidomych z Burmistrzem Jastarni – 500,00zł.
- Materiały reklamowe i promocyjne + kalendarze, publikacje w gazetach promujących gminę – 25.884,76zł.
- Obchody 40-lecia ZKP – plakietki, przewóz osób, usługa hotelowa dla przedstawicieli zarządu – 1.544,00zł.
- Wykonanie plakietki okolicznościowej na uroczystość 675-lecia Miasta Puck – 250,00zł.
- Realizacja nagłośnienia spektaklu, wynajem sceny mobilnej, wykonanie spektaklu muzycznego w ramach MTM – 11.610,00zł.
- Oplata za umieszczenie logo gminy w publikacji poświęconej Półwyspowi Helkiemu – 1.230,00zł.
- Wykonanie nadruku na koszulkach – 1.250,00zł.
- Realizacja filmu promującego życie Gminy – 721,00zł.
- Ścianka reklamowa, odnowienie witacza i znaczki spersonalizowane zakupione z okazji 50-lecia praw miejskich + wynajem sali i oprawa muzyczna – 38.115,00zł.
- Wyświetlenie filmu z okazji Dnia Dziecka – 2.000,00zł.
- Wykonanie grawerów na uroczystość wręczenia sztandaru PSP w Pucku – 3.000,00zł.
- Oplata za pobyt Mariusza Rynkiewicza – artysty, fotografika w związku z opracowaniem materiałów promujących gminę – otwarcie kompleksu boisk w Kuźnicy, Pielgrzymka Rybacka, Sobótka, Marsz Śledzia – 900,00zł.
- Realizacja nagłośnienia, oświetlenia, obsługa techniczna i wynajem sceny – koncert na placu stanowiącym wejście na molo – 17.835,00zł.
- Dni Węgorza – koncert zespołu Kaszubianki, oprawa muzyczna, konferansjerska – 7.000,00zł.

- Organizacja koncertu – BOSSA NOVA od nowa – 1.845,00zł.
- Koncert zespołu KOMBI, nagłośnienie, poczęstunek, obsługa techniczna – 88.279,50zł.
- Poczęstunek regeneracyjny dla uczestników Bałtyckiego Maratonu Brzegiem Morza – 6.250,00zł.
- Obsługa pokazu filmowego w Kuźnicy – 4.500,00zł.
- Zakup plakietki okolicznościowej na 90-lecie OSP w Zerben – partnerskiej gminie Elbe-Parey – 1.230,00zł.
- Zakup plakietki pamiątkowej z okazji 25-lecia Powiatu Puckiego i 140-lecia OSP Sławoszyno – 500,00zł.

Wydatki bieżące na pozostałą działalność stanowią 31,04% planu i wynoszą 533.119,37zł :

1. różne opłaty i składki – 388.042,98 (składka na Związek Miast i Gmin Morskich – 3.300,00zł , składka na Stowarzyszenie Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej – 20.120,00zł, składka na Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby Północne – 9.500,00zł; składka na Obszar Metropolitalny Gdańsk - Gdynia - Sopot – 8.632,00zł, składka na Stowarzyszenie Gmin Euroregion Bałtyk – 710,00zł, składka na Związek Samorządów Polskich – 1.000,00zł, czynsz dzierżawny – 8.236,80zł; opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 5.615,50zł; czynsz dzierżawny za prowadzenie parkingu Kuźnica – 14.428,13zł, dzierżawa gruntów leśnych – 69.140,13zł; czynsz dzierżawny za plaże – 247.360,42zł.
2. podatek Vat – 112.491,46zł
3. kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 32.584,93zł.

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

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 30.828,25zł, tj. 99,34 % planu i obejmuje:

Wydatki na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w wysokości 1.500,00zł.

Wydatki na pokrycie kosztów wyborów do Sejmu i Senatu w wysokości 29.169,25zł.

Wydatki na pokrycie kosztów Referendum w wysokości 159,00zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 998.092,33zł , tj. 93,75 % planu i obejmuje :

1. Komendy Wojewódzkie Policji – 10.000,00zł : z tego:

1) wydatki majątkowe:

Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji (dział 754 rozdział 75404). Limit wydatków w 2023 roku wynosił 10.000,00zł. Dokonano wydatków na kwotę 10.000,00zł.

2. Ochotnicze straże pożarne – 279.871,77zł : z tego:

1) wydatki bieżące:

- Wynagrodzenie za udział w akcjach pożarowych – 83.243,00zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 83.883,03zł (wyposażenie i materiały do konserwacji budynku remizy – 4.743,83zł, paliwo - 15.586,16zł, latarki – 258,00zł; materiały reklamowe dla jednostki OSP – 640,00zł, wąż tłoczny – 3.107,92zł, materiały i akcesoria samochodowe (płyn do spryskiwaczy, płyn ADBLUE, żetony do myjni, akumulatory, tablet, ładowarka samochodowa, kamera samochodowa, opony, przecinarki) – 15.230,45zł; maseczki, rękawice dla strażaków, szelki bezpieczeństwa, lina alpinistyczna, pachołki odblaskowe, mundury – 15.155,76zł, wiertarko-wkrętarka – 1.149,00zł, drążki do drabiny – 2.275,50zł, materiały eksploatacyjne do pilarek – 1.008,23zł, nożyce do cięcia prętów – 130,00zł, narzędzie Halligan dielektryczny, wąż powlekany, bosak lekki składany – 5.648,90zł, części zamienne do przyczepy – 120,00zł, nosze płachtowe – 355,00zł, maszt flagowy i flagi – 3.952,20zł, artykuły medyczne – 1.196,53zł, paralizator i akumulator – 12.500,00zł, odkurzacz – 825,55zł.
- Zakup energii – 36.775,92zł (energia elektryczna – 11.883,22zł, woda – 2.425,73zł, gaz – 22.466,97zł.)
- Zakup usług remontowych – 7.272,56zł (przeгляд serwisowy kotłów gazowych w remizie OSP – 299,97zł, naprawa systemu operacyjnego w pojeździe OSP Scania – 146,36zł, naprawa awarii pojazdu OSP Scania – 2.826,54zł, kalibracja, adiustacja, atestacja detektora MSA Altair – urządzenie

OSP – 344,40zł, remont aparatów powietrznych – maski Fenzy używanych w OSP Jastarnia – 2.892,69zł, konserwacja belki w pojeździe strażackim Scania – 369,00zł, konserwacja części metalowych w pojeździe OSP Scania – 393,60zł)

- Zakup usług pozostałych – 57.239,08zł (ścieki i śmieci – 1.681,80zł, okresowe badania techniczne samochodów – 655,00zł, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego HOLMATRO – 1.121,76zł, opłata za usługi transportowe (dostawa materiałów) – 601,85zł); tablice, informacja, materiały promocyjne, usługa cateringowa z okazji 100-lecia OSP – 25.417,86zł; pomiary elektryczne, przeglądy okresowe branży sanitarnej, gazowej i elektrycznej – 3.387,50zł, legalizacje, remont aparatu i masek FENZY – 2.154,96zł, serwis samochodu FORD – 1.200,00zł, opłata za licencje do systemu powiadomień w pojeździe SCANIA – 750,00zł, przegląd sprzężarki, legalizacja butli – 4.672,68zł, naprawa oświetlenia awaryjnego w budynku remizy – 4.094,67zł, opłata za system e-Remiza abonament roczny – 360,00zł, czyszczenie rynien – 262,50zł, zakup i dostawa gaśnic – 1.247,22zł, usługa szkoleniowa – 379,00zł, badania okresowe strażaków – 2.338,00zł, przegląd defibrylatora – 565,80zł, materiały promocyjne i reklamowe – 1.968,00zł, pranie mundurów – 1.625,97zł, kalibracja i atestacja detektora – 319,80zł, usługa wulkanizacyjna, wymiana opon – 1.550,00zł, serwis pił spalinowych – 884,71zł,.
- Opłata za usł. telefonii stacjonarnej – 74,35zł
- Różne opłaty i składki – 11.383,83zł : za ubezpieczenie samochodu (8.633,10zł), za ubezpieczenie przyczepy (200,00zł), za ubezpieczenie OC OSP (2.547,43zł), opłata ewidencyjna za badanie okresowe pojazdu (3,00zł).

3. Straż Miejska – 383.369,83zł :

1) wydatki bieżące:

- Równoważniki dla Strażników Miejskich - 4.634,90zł
- Wynagrodzenia i pochodne - 325.318,08zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 25.698,84zł (zakup paliwa – 11.444,61zł, zakup uchwytu magnetycznego, żetonów do myjni, żarówek, płyn do

spryskiwaczy, zapach choinka do samochodu – 473,20zł, zakup spodni i ubrań, koszulek, bielizny dla funkcjonariuszy – 8.323,96zł, zakup tonera i materiałów biurowych – 892,15zł, zakup opon – 1.666,00zł, druki bloczków mandatowych – 67,30zł, apteczka – 199,00zł, gaz pieprzowy, etui na kajdanki, power bank solarny – 567,78zł, gaśnica – 182,00zł, odznaki XXX -lecia SM – 340,00zł, pacholki – 430,50zł, wieszaki na ubrania – 218,85zł, akumulator – 700,00zł, dywaniki gumowe do samochodu – 193,49zł,))

- Zakup usług remontowych – 2.550,00zł (naprawa uszkodzonych części – sprężyn, klocków).
- Zakup usług zdrowotnych – 540,00zł
- Zakup usług pozostałych – 10.229,12zł (przeгляд okresowy samochodu – 98,00zł, przełożenie opon – 300,00zł, koszt wysyłki druków, koszulek, dywaników, emblematów – 68,20zł, pranie pościeli po funkcjonariuszach SM – 1.165,97zł, dorabianie kluczy – 342,00zł, zapłata za zezwolenie na prowadzenie pojazdu uprzywilejowanego – 50,00zł, farbowanie odzieży dla SM – 420,00zł, wykonanie pieczętek – 296,00zł, poczęstunek w ramach programu Bezpieczna Droga do szkoły – 295,00zł, wykonanie emblematu dla SM – 1.895,40zł, naprawa sygnalizacji ostrzegawczej na samochodzie SM – 4.778,55zł, wymiana oleju, filtrów w samochodzie służbowym – 520,00zł).
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.882,10zł
- podróże służbowe krajowe – 2.773,50zł
- różne opłaty i składki – 2.114,28zł ubezpieczenie samochodu
- odpis na ZFŚS – 4.554,67zł
- szkolenia pracowników – 3.074,34zł.

4. Zarządzanie kryzysowe – 18.647,33zł :

1) wydatki bieżące:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 8.368,11zł (teczki z rączką dla kurierów – łączników Akcji Kurierskiej – 601,80zł; karty podarunkowe dla OSP Jastarnia – 900,00zł; zestaw pucharów na zawody strażackie – 344,00zł, paliwo do agregatu – 1.352,41zł, antena stacjonarna – 2.152,50zł, zakup materiałów związanych z zarządzaniem kryzysowym – 3.017,40zł).

- Zakup usług pozostałych – 5.279,63zł (zapłata za tablice z napisem – Ptasia grypa – 4 szt. w związku z sytuacją kryzysową – 369,00zł, zapłata za wykonanie przeglądu łączności radiowej w UM wykorzystywanym w zarządzaniu kryzysowym – 2.420,64zł, zapłata za przeprowadzenie inwentaryzacji systemów łączności w jednostkach OSP Jastarnia na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Pucku – 615,00zł zapłata za demontaż przymocowanej do elewacji budynku syreny alarmowej – ul. Sosnowa 3 – 700,00zł, zapłata koszt transportu taśm ogrodzeniowych ostrzegawczych Straż Miejska – 8 szt. – 24,99zł, zapłata za druk plakatów na potrzeby OC – 1.150,00zł).
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 4.999,59zł (abonament telefonii komórkowej – 1.417,20zł, wysłane SMS FULL – 3.582,39zł)
- szkolenia pracownika – 0,00zł.

5. Pozostała działalność – 306.203,40zł :

1) wydatki majątkowe:

- Przebudowa placu manewrowego przed remizą OSP (dział 754 rozdział 75495). Limit wydatków 306.260,00 zł. W 2023 roku dokonano wydatków na kwotę 306.203,40zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w kwocie 245.326,83zł przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki zostały wykonane w wysokości 7.461.549,34zł tj. 82,38% 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
Szkola Podstawowa w Jastarni	5 416 238,15	4 326 210,43	79,87
- wydatki bieżące	5 416 238,15	4 326 210,43	79,87
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	
Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Jastarni	417 805,80	312 395,82	74,77
- wydatki bieżące	417 805,80	312 395,82	74,77
Przedszkole niepubliczne w Jastarni	583 774,90	426 748,95	73,10
- wydatki bieżące (dotacja podmiotowa)	581 083,00	424 057,05	72,98
- wydatki bieżące (dotacja celowa)	2 691,90	2 691,90	100,00
Przedszkola niepubliczne w innych gminach	30 826,00	20 096,71	65,19
- wydatki bieżące	30 826,00	20 096,71	65,19
Świetlice szkolne	360 591,90	349 144,34	96,83
- wydatki bieżące	360 591,90	349 144,34	96,83
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	71 379,00	71 379,00	100,00
- wydatki bieżące	71 379,00	71 379,00	100,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 278 939,00	1 278 939,00	100,00
- wydatki bieżące	1 278 939,00	1 278 939,00	100,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 069,37	29 801,63	99,11
- wydatki bieżące	30 069,37	29 801,63	99,11
Pozostała działalność	532 681,50	368 646,65	69,21
- wydatki bieżące w tym: wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy; odpis na ZFSS dla emerytów, rencistów nauczycieli	532 681,50	368 646,65	69,21
Urząd Miejski w Jastarni	334 932,50	278 186,81	83,06
- dowożenie dzieci do szkół	300 932,50	258 237,02	85,81
- doszkaldanie i doskonalenie nauczycieli	34 000,00	19 949,79	58,68
OGÓŁEM :	9 057 238,12	7 461 549,34	82,38

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 7.461.549,34zł 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 426.748,95zł (w tym kwota 2.691,90zł przeznaczona na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy

utworzenia KEN dla dwóch nauczycieli) oraz kwota 20.096,71zł została zapłacona za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.

- rozdział 80107 – świetlice szkolne – w wysokości 349.144,34zł
- rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – 258.237,02zł :
 - wynagrodzenie opiekuna w autobusie dowożącym dzieci do szkoły na m-ce I-XII – 52.601,23zł,
 - zakup paliwa do samochodu przewożącego dzieci niepełnosprawne – 13.650,78zł,
 - płyn do spryskiwaczy do mycia szyb, części do naprawy samochodu, karty drogowe, opony, żarówki, żetony do myjni – 2.781,59zł,
 - kurtka ochronna dla kierowcy w samochodzie przewożącym osoby niepełnosprawne – 830,00zł,
 - naprawa samochodu wraz z wymianą części – 6.007,58zł,
 - przegląd serwisowy samochodu – 2.838,48zł,
 - opłata za mycie pojazdu – 382,82zł,
 - na dowóz uczniów na trasie Kuźnica – Jastarnia- Kuźnica oraz Jurata – Jastarnia – Jurata wydatkowano kwotę 134.596,92zł + dowóz dzieci z Ukrainy 28.185,00zł
 - zwrot kosztów przejazdu rodzica z uczniem – 10.580,12zł
 - ubezpieczenie samochodu dla osób niepełnosprawnych – 5.493,70zł,
 - ubezpieczenie opiekuna – dowóz dzieci – 288,80zł,

- rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 34.000,00zł na dzień 31.12.2023r. zrealizowano wydatki w kwocie 19.949,79zł tj. 58,68% 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 71.379,00zł na dzień 31.12.2023r. zrealizowano wydatki w kwocie 71.379,00zł
- rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 1.278.939,00zł na dzień 31.12.2023r. zrealizowano wydatki w kwocie 1.278.939,00zł.
- rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 30.069,37 zł, na dzień 31.12.2023r. zrealizowano wydatki w kwocie 29.801,63zł, co stanowi 99,11% planu.

- rozdział 80195 – pozostała działalność zaplanowana kwota to: 532.681,50zł na dzień 31.12.2023r. wydatkowano kwotę 368.646,65zł. tj. 69,21% planu w tym: odpis na ZFŚS w kwocie 52.141,46zł.
Szczegółowy opis realizowanych wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki zostały wykonane w wysokości 837.260,94zł tj. 61,26% planu i obejmują:

- wydatki bieżące w tym:

1. programy polityki zdrowotnej – 8.140,00zł (szczepienia profilaktyczne p-HPV rocznik 2008)
2. zwalczanie narkomanii – 8.217,00zł.
3. przeciwdziałanie alkoholizmowi – 743.421,94zł, w ramach których wykonano wydatki bieżące obejmujące : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 288.127,25zł (pełnomocnik , członkowie komisji oraz 3 osoby zatrudnione w świetlicach profilaktyczno-opiekuńczych działających na terenie gminy Jastarnia), pozostała kwota wydatków tj. 455.294,69zł to zakup materiałów biurowych, zakup książek, zakup nagród, pucharów, stroje dla uczestników zajęć UKS, środki czystości, 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 windsurfińgowo-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, energia elektryczna – salka spotkań grupy AA; monitorowanie systemu alarmowego w świetlicy profilaktyczno-opiekuńczej w Juracie, noclegi i wyżywienie na zimowiskach dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach sportowych zawodników sekcji siłowej, dofinansowanie przejazdu zawodników Klubu Pływackiego DELFIN na Mistrzostwa Polski i zawodników z sekcji siłowej na zawody Mistrzostw Polski w wyciskaniu sztangi leżąc w Jasieniu, Sierpcu, Olecku, 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, dofinansowanie przewozu uczniów SP na obóz narciarski i letni w Murzasichle, uczestników zlotu trzeźwościowego grupy wsparcia AA KOTWICA.

4. pozostała działalność – 72.082,00zł. Wyплаты dotacji dla organizacji pozarządowych – 40.000,00zł: dotacja udzielona Oddziałowi Rejonowemu Związku Emerytów, Inwalidów i Rencistów w Jastarni na realizację zadania: „Program 55+ aktywni seniorzy”; 6.000,00zł: dotacja udzielona Polskiemu Związkowi Niewidomych na realizację zadania: „Wyjazdy i spotkania integracyjno-rehabilitacyjne dla osób niewidomych, mieszkańców gminy Jastarnia.”; 20.000,00zł: dotacja udzielona Puckiemu Hospicjum na realizację zadania: „Zapewnienie opieki paliatywnej mieszkańcom Gminy Jastarnia, pacjentom terminalnie chorym”; 6.000,00zł: dotacja udzielona Puckiemu Stowarzyszeniu Wspierającemu Osoby Niepełnosprawne „Razem” na realizację zadania: „Jubileusz 25-lecia działalności i istnienia PSWONU „Razem”; - 82,00zł na realizację przez MOPS zadań „ochrony zdrowia”.

- wydatki majątkowe w tym:

- na realizację zadania: Dofinansowanie zakupu dwóch pomp do podaży diet dla Szpitala Puckiego (dział 851 rozdział 85111). Limit wydatków w 2023 roku wynosił 5.400,00zł. Dokonano wydatków na kwotę 5.400,00zł.
- na realizację zadania: Modernizacja miejsc do zajęć sportowych i placów zabaw oraz rekreacyjnego sprzętu sportowego (dział 851 rozdział 85154). Limit wydatków w roku 2023 wynosił 162.000,00zł. W 2023 roku dokonano wydatków na kwotę 134.597,46zł .

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 97,37 % (plan 1.918.450,05zł, wykonanie – 1.867.986,59zł). 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 438.600,00zł, zrealizowane wydatki – 438.559,23zł.
2. Realizacja zadań z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne w 2023 roku przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Kwota wypłacona do 31.12.2023r. (zł)</i>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85213)	259	15.888,02

3. dodatki mieszkaniowe – 24.533,10zł
4. świadczenia jubileuszowe – 49.300,00zł, dla osób które w gminie Jastarnia ukończyły 85 lat i więcej oraz z okazji 50 i 60-lecia pożycia małżeńskiego.
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 862.113,83zł i stanowi 78,46% planu. Obejmują one:

- wypłatę dodatku węglowego (309.000,00zł), wypłatę dodatku elektrycznego (53.500,00zł), dodatki dla gospodarstw domowych (23.500,00zł), refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych (39.280,99zł) - 425.280,99zł.
- zakup materiałów i wyposażenia - 386.076,78zł (w tym zapłata za zakupiony węgiel kamienny, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do obsługi wypłat dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych),
- zakup usług pozostałych - 39.293,34zł (w tym zapłata za organizację dostawy węgla kamiennego, koszty obsługi przy refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych)
- różne opłaty i składki - 11.462,72zł (wypłata dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 41.214,70 zł i stanowi 77,33%.

Obejmują one :

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 7.914,70zł;
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w wysokości 33.300,00zł (w tym : stypendia naukowe w kwocie 33.300,00zł).

Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 97,60 % (plan 1.156.080,00zł , wykonanie – 1.128.389,97zł). 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 rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przedstawia tabela nr 2. (plan 1.030.380,00 wykonanie 1.008.591,59zł).

Tabela nr 2

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Kwota wypłacona do 31.12.2023r. (zł)</i>
Świadczenia rodzinne, w tym :	3.084	978.184,59
• zasiłki rodzinne	997	118.202,26
• dodatki do zasiłków rodzinnych	629	62.686,47
• zasiłki pielęgnacyjne	975	210.228,16
• świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna	226	440.072,40

• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	7	7.000,00
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	65	24.467,74
Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	143	77.946,76
Świadczenia rodzicielskie	42	37.580,80

2. Karta Dużej Rodziny – plan 900,00zł, zrealizowane wydatki – 893,00zł.
 3. Rodziny Zastępcze- plan – 97.500,00zł, zrealizowane wydatki 97.500,00zł
 4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 27.300,00zł, zrealizowane wydatki – 21.405,38zł.
- 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 12.520.794,20zł tj. 95,96% planu i obejmują :

- 1) gospodarka ściekowa i ochrona wód – 33.798,31zł, w ramach których wykonano wydatki bieżące w kwocie 33.798,31zł, w tym: opłata dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie; przegląd, konserwacja, bieżące remonty przepompowni wód deszczowych.
- 2) gospodarka odpadami – 3.470.216,25zł, w ramach których wykonano wydatki bieżące w kwocie 3.470.216,25zł w tym: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.168,24zł; wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 273.844,58zł, odpis na ZFŚS – 5.365,97zł, zakup materiałów – 3.249,78zł; zakup energii – 1.845,00zł, zakup usług medycznych – 180,00zł, zakup usług pozostałych – 3.183.524,28zł, w tym: za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych (ABRUKO – 3.012.717,87zł), za usługi w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów z PSZOK – 162.796,77zł, przygotowanie do druku i druk informatora

miejskiego – 1.674,83zł; opieka autorska nad programem GOK – 2.183,56zł; wydruk deklaracji – 4.151,25zł; szkolenia – 38,40zł;

- 3) oczyszczanie miast i wsi – 2.450.066,46zł , w ramach których wykonano wydatki bieżące na kwotę: 2.450.066,46zł
- za akcję zima (Lewicki) – 291.254,40zł
 - za utrzymanie czystości terenu gminy (Lewicki) – 1.620.000,00zł
 - za usl. transportowe, prace przy utrzymaniu dróg i zieleni oraz wywóz nieczystości (Publiczny Transport Zarobkowy, Lewicki) – 97.548,58zł
 - dodatkowe opróżnianie śmietniczek – 2.160,00zł
 - czyszczenie wpustów liniowych wraz z przy kanalikami – 57.904,99zł
 - serwis kabin TOI TOI – 133.769,01zł
 - odbiór odpadów z plaż – 26.230,48zł
 - odbiór i utylizacja niesegregowanych odpadów z dawnego ośrodka wypoczynkowego Merkury w Juracie – 221.199,00zł.
- 4) utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 276.159,36zł, w ramach których wykonano:
- wydatki bieżące w kwocie 276.159,36zł w tym: zakup materiałów – 205.984,49zł; zakup energii – 20.132,65zł; zakup usług remontowych – 15.885,22zł, zakup usług pozostałych – 30.396,20zł, różne opłaty i składki – 3.760,80zł.
- Opis wydatków realizowanych przez Miejski Zarząd Portu przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.
- 5) Schroniska dla zwierząt – 35.997,00zł , w ramach których wykonano wydatki bieżące – zakup usług pozostałych na kwotę 35.997,00zł z tego: prowadzenie schroniska dla zwierząt (22.005,00zł), usługi weterynaryjne – sterylizacja, zapewnienie opieki weterynaryjnej (13.992,00zł).
- 6) oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.168.992,29zł, w ramach których wykonano wydatki bieżące (1.168.992,29zł) w tym :
- zakup energii , oświetlenie ulic – 205.658,81zł

- za konserwację oświetlenia ulicznego - 14.723,10 zł
- zakup usług pozostałych – 948.610,38zł (usługa oświetleniowa, montaż i demontaż dekoracji świątecznych, opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej w 2024r., wykonanie prac elektrycznych na ul. Hallera i Krzyżu rybackim w Kuźnicy).

7) Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 204.343,36 zł, w ramach których wykonano wydatki bieżące tj., za wykonanie zabezpieczenia kasztanowców przed szkodnikiem (13.996,80zł), dofinansowanie do utylizacji wyrobów zawierających azbest (4.000,00zł), wykonanie pielęgnacji pomnika przyrody – Kasztanowiec biały w Jastarni (49.734,00zł); wywóz odpadów z terenów leśnych, dojść do plaży, wydm (136.562,56zł); zakup maści do zabezpieczenia drzew (50,00zł).

8) Pozostała działalność – 4.881.221,17zł, w ramach których wykonano wydatki bieżące (906.645,30zł) w tym:

- Materiały (304.671,68 zł) :
 - zakup paliwa do Quada, łodzi ratowniczych, skuterów – 20.554,85zł
 - 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, stroje dla ratowników, meble do domków ratowników, pasy ratownicze, elektrody, torby WOPR, platforma do skutera wodnego, pokrowce wodoodporne do quadów i skuterów, zestawy do nurkowania, materace, akumulatory do radiotelefonów, regały do magazynu ratowniczego, meble do domku ratowników) – 158.264,18zł
 - worki niebieskie na odpady – 774,90zł,
 - deski do naprawy ławek – 18.203,55zł,
 - zakup: kłódki, miotły, oleju, akumulatorów, grabie, tarcze do metalu, cement, folia, łącznik kątowy, gwoździe, zaprawa cementowa, wkręty, podkładki, śruby, kłódki, pędzle, farby, rękawice, rozcieńczalnik, woda mineralna, żerdzie – dla pracowników gospodarczych – 55.215,60zł,

- materiały do szaletu miejskiego – 29.871,65zł (środki czystości: 14.134,35zł – Stelmaszczyka; 15.737,30zł – Nad Zatoką),
- paliwo do samochodu RENAULT, pił, agregatu, kosy – 5.264,74zł.
- odzież ochronna dla pracowników gospodarczych – 8.546,86zł.
- kruszywo do prac naprawczych – 4.372,65zł.
- spawarka – 3.602,70zł.
- Zakup energii - 43.637,40zł :
 - energia elektryczna (szalet miejski Jurata, Kuźnica , przepompownia , targowisko i park przy MOKSiR, fontanna) – 31.296,06zł
 - energia elektryczna (toaleta automatyczna) – 4.204,96zł – ul. Stelmaszczyka; 5.719,06zł – ul. Nad Zatoką
 - woda (szalet publiczny Kuźnica, fontanna, Jastarnia, zieleńce) – 1.885,17zł
 - woda (toaleta automatyczna) – 532,15zł (ul. Stelmaszczyka)
- Zakup usług remontowych – 98.165,70zł :
 - przegląd gwarancyjny silnika zaburtowego Honda – 808,60zł
 - naprawa i remont Quadów – 9.905,91zł
 - naprawa i remont przyczepek podłodziowej i do skutera – 2.989,50zł
 - uruchomienie fontanny JURATA i przygotowanie do zimowania – 12.066,30zł
 - remont fontanny – 11.598,90zł
 - remont łodzi RAT-3, RAT4 – 16.092,46zł
 - naprawa pokrycia dachu na domkach ratowników – 16.149,90zł
 - serwis i naprawa skuterów – 14.349,36zł.
 - wykonanie i montaż zadaszzenia z poliwęglanu litego UV na przystanku autobusowym w Jastarni zerwanego przez sztorm – 4.797,00zł.
 - naprawa i konserwacja samochodu GPU 44UM – 8.479,01zł
 - wymiana elementów sterowania w szafie przepompowni deszczowej dot. ul. Bałtycka – 928,76zł.
- Zakup usług zdrowotnych – 910,00zł, badania osób skierowanych prze sąd na przymusowe prace na cele społeczne,

- Zakup usług pozostałych – 434.775,26zł w tym:
 - 1) usługi dotyczące plaż (166.050,69zł), z tego:
 - wykonanie prac koparką, roboty ziemne (załadunek ziemi, równanie przejść na plażę) – 10.056,00zł
 - wynajem ciągnika do transportu sprzętu ratowniczego po plaży – 42.350,03zł
 - opłata za napełnienie butli tlenem – 1.647,00zł
 - wykonanie przyłącza wodociągowego i zasilania do domku ratowników oraz odłączenie instalacji – 15.357,00zł
 - szkolenia dla ratowników – 5.650,00zł
 - inspekcja łodzi i wydanie karty bezpieczeństwa – 251,80zł
 - koszt wysyłki wyposażenia kąpielisk – 767,00zł
 - serwis silnika zaburtowego – 3.357,14zł
 - serwis quada, skutera wodnego, łodzi – 9.668,98zł
 - badanie okresowe quada – 98,00zł
 - stojak życia (6 szt.) – 18.597,60zł
 - naprawa leżaków plażowych – 180,00zł
 - opłata za pozwolenie radiowe – 164,00zł
 - stroje dla ratowników – 55.938,14zł
 - programowanie radiotelefonów – 369,00zł
 - montaż gniazdek w domkach ratowników – 307,50zł
 - montaż zaczepów do pasów transportowych w przyczepach podłodziowych – 1.291,50zł.
 - 2) usługi pozost. dotyczące gospodarki komunalnej (268.724,57zł), z tego:
 - wynajem ciągnika z ładowaczem czołowym do transportu bloków betonowych i materiałów dla pracowników gospodarczych, prac porządkowych robót zielonych – 133.536,90zł
 - transport ławek i koszy metalowych – 2.583,00zł
 - wykonanie worków do odpadów – 25.092,00zł
 - wykonanie szlabanu leśnego – 2.460,00zł
 - ścieki, śmieci w szalecie Kuźnica – 63,39zł
 - ścieki w toalecie samoobsługowej – 873,91zł

- utylizacja martwych zwierząt - 2.592,00zł
- śmieci z plaż, terenów leśnych - 40.674,75zł.
- internetowy monitoring przepompowni - 442,80zł.
- dorobienie kluczy do kaplicy - 60,16zł.
- wymiana szyby we wiacie przystankowej - 738,00zł.
- naprawa oświetlenia w wc w Kuźnicy - 211,56zł.
- naprawa balustrad, ogrodzenia przy przejściach przez tory kolejowe - 5.104,50zł.
- czyszczenie rynien w budynku Kaplicy - 262,50zł.
- ławki betonowe z oparciem do wkopania - 12.826,44zł.
- kosze stalowe na słupki i kosze z daszkiem - 16.201,56zł.
- wymiana poszycia dachu na domku dla ratownik. - 12.951,90zł.
- założenie plomby w przepompowni PDZ - 88,90zł.
- badanie okresowe pojazdu - 98,00zł.
- naprawa rolety w bosmanacie w Kuźnicy - 150,00zł.
- opłata za podłączenie defibrylatora - 2.595,30zł.
- opłata za pranie kurtki roboczej - 98,00zł.
- wykonanie dwóch furtek podwójnych ze słupami przy kasztanie - 6.519,00zł.
- przegląd toalety na ul. Nad Zatoką - 2.500,00zł.
- Zakup usług telekomunikacyjnych – 697,62zł
- Pobór, transport, badanie bakteriologiczne wody z kąpielisk – 6.408,00zł
- Ubezpieczenie pojazdów ratowniczych – 17.379,64zł

i wydatki majątkowe (3.974.575,87zł) z tego:

1. Kompleksowa rozbudowa infrastruktury turystycznej w Jastarni (dział 900 rozdział 90095). Limit wydatków w roku 2023 wynosił 3.875.000,00zł. Dokonano wydatków na kwotę 3.875.000,00zł.
2. Modernizacja napędu do łodzi ratowniczej RAT-4 (dział 900 rozdział 90095). Limit wydatków w 2023 roku wynosił 85.000,00zł. W 2023 roku dokonano wydatków na kwotę 74.053,37zł.

3. Zakup plażowej kabiny prysznicowej (dział 900 rozdział 90095). Limit wydatków w 2023 roku wynosił 26.000,00zł. W 2023 roku dokonano wydatków na kwotę 25.522,50zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wydatki przeznaczono na dotacje podmiotowe dla MOKSiR w wysokości 1.498.500,00zł i Biblioteki w wysokości 225.000,00zł.

Wydatki bieżące w kwocie 68.000,00zł przeznaczono na:

- przekazanie dotacji na realizację 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; Organizacja dwóch koncertów orkiestry dętej – Stowarzyszenie Otwartych Serc SOS - 9.000,00zł; Imprezy kulturalne o charakterze integracyjno-charytatywnym. Spotkania z ciekawymi ludźmi – Stowarzyszenie Otwartych Serc SOS - 14.000,00zł; Organizacja imprezy o charakterze regionalnym oraz promocja języka kaszubskiego -15.000,00zł – Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wykonanie wydatków bieżących w rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 140.508,58zł stanowią dotację pozarządowe dla Piłkarskiego Klubu Sportowego Jastarnia w kwocie 28.000,00zł, UKS Jastarnia w kwocie 41.000,00zł, UKS „Delfin” – 50.000,00 zł, Stowarzyszenie Przyjaciół Jastarni 500,00zł; zakup materiałów – zakup medali i numerów startowych na Półmaraton Papieski współorganizowany przez Gminę Jastarnia – 1.890,00zł, zakup elementów do naprawy i konserwacji placów zabaw – 821,64zł; zapłata za koszty wysyłki medali i numerów startowych na Półmaraton Papieski – 19,99zł; obsługa gastronomiczna zawodów otwarcia zespołu boisk w Kuźnicy – 1.782,00zł; zestaw medali z nadrukiem na Turniej Otwarcia Zespołu Boisk w Kuźnicy – 600,00zł; organizacja pokazu na otwarcie zespołu boisk w Kuźnicy – 1.000,00zł; koszt wysyłki łącznika krzyżowego do łączenia lin na elementach placu zabaw – 18,45zł; cięcie sanitarne drzew wysokich w Kuźnicy na boisku sportowym – 2.754,00zł; transport kontenera biurowego do zespołu boisk

w Kuźnicy – 922,50zł; stypendia sportowe – nagrody dla sportowców – 9.800,00zł, nagrody dla trenerów – 1.400,00zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w rozdziale Obiekty sportowe :

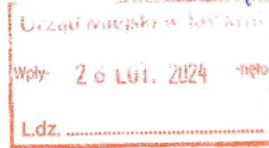
1. Budowa placu rolkarskiego - skateparku w Jastarni (dział 926 rozdział 92601). Limit wydatków w roku 2023 wynosił 66.420,00zł. W 2023 roku dokonano wydatków na kwotę 53.136,00zł.
2. Budowa zespołu boisk w Kuźnicy (dział 926 rozdział 92601). Limit wydatków w roku 2023 wynosił 3.081.100,00 zł. W 2023 roku dokonano wydatków na kwotę 3.080.385,67zł.
3. Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK w Jastarni (dział 926 rozdział 92601). Limit wydatków w 2023 roku wynosił 656.800,00zł. Dokonano wydatków na kwotę 487.800,00zł
4. Zakup kontenera na potrzeby zaplecza gospodarczego zespołu boisk w Kuźnicy (dział 926 rozdział 92601). Limit wydatków w 2023 roku wynosił 40.000,00zł. Dokonano wydatków na kwotę 39.852,00zł.

Dołączono dodatkowo poniższe załączniki:

1. Załącznik Nr 4 Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023r.
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 2023 rok.
4. Załącznik Nr 7 Zestawienie dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2023 rok.
5. Załącznik Nr 8 Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2023 roku.
6. Załącznik Nr 9 Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych w 2023 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 5671658515, REGON 220669684
tel. 058 673-59-60, fax 058 673-21-75



SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO ZARZĄDU
PORTU JASTARNIA
ZA 2023 ROK.

Plan wydatków Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia na 2023 r. wynosi **3.639.891,00 zł**.
Plan dochodów Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia na 2023 r. wynosi **1.710.700,00 zł**.

W okresie od dn. 01.01.2023 r. do dn. 31.12.2023 r. dokonano wydatków na ogólną kwotę **3.433.696,86 zł** co stanowi **94,34 %** planu budżetu na 2023 r.
W okresie od dn. 01.01.2023 r. do dn. 31.12.2023 r. wykonano dochody na kwotę **1.775.437,00 zł**, co stanowi **103,78 %** planu dochodu na 2023 r.

Plan po zmianach oraz wykonanie budżetu z podziałem klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia w/g podziału klasyfikacji budżetowej za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 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	641.700,00	643.931,98	100,35 %
600	60041	0750	566.000,00	603.027,30	106,54 %
600	60041	0830	479.000,00	510.303,08	106,54 %
600	60041	0920	16.000,00	8.859,80	55,37 %
600	60041	0970	8.000,00	9.314,84	116,44 %
SUMA			1.710.700,00	1.775.437,00	103,78 %
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	28.000,00	24.835,36	88,70 %
600	60041	4010	1.412.740,00	1.382.887,71	97,89 %
600	60041	4040	92.000,00	91.444,33	99,40 %
600	60041	4110	300.342,00	263.523,92	87,74 %
600	60041	4120	40.939,00	28.889,62	70,57 %
600	60041	4170	182.000,00	181.863,00	99,92 %
600	60041	4210	142.500,00	142.412,25	99,94 %
600	60041	4260	266.100,00	235.939,49	88,67 %
600	60041	4270	18.000,00	17.987,81	99,93 %
600	60041	4280	3.300,00	2.770,00	83,94 %
600	60041	4300	196.000,00	195.960,58	99,98 %
600	60041	4360	7.000,00	3.991,81	57,03 %
600	60041	4390	1.000,00	0,00	0,00 %
600	60041	4410	5.000,00	2.960,73	59,21 %
600	60041	4430	69.000,00	68.328,52	99,03 %
600	60041	4440	39.400,00	38.699,94	98,22 %
600	60041	4530	30.000,00	22.551,31	75,17 %
600	60041	4580	8.000,00	0,00	0,00 %
600	60041	4590	500,00	0,00	0,00 %
600	60041	4700	1.500,00	1.213,00	80,87 %
600	60041	4780	4.200,00	3.446,69	82,06 %

600	60041	6050	204.500,00	197.339,10	96,50 %
600	60041	SUMA	3.052.021,00	2.907.045,17	95,25 %
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	2.300,00	2.168,24	94,27 %
900	90002	4010	60.660,00	55.405,94	91,34 %
900	90002	4040	4.450,00	3.970,08	89,22 %
900	90002	4110	13.890,00	10.291,62	74,09 %
900	90002	4120	1.950,00	1.464,24	75,09 %
900	90002	4170	12.100,00	7.512,00	62,08 %
900	90002	4210	3.500,00	3.249,78	92,85 %
900	90002	4260	7.000,00	1.845,00	26,36 %
900	90002	4280	200,00	0,00	0,00 %
900	90002	4300	200.000,00	162.796,77	81,40 %
900	90002	4430	500,00	0,00	0,00 %
900	90002	4440	1.820,00	1.788,66	98,28 %
900	90002	4710	1000,00	0,00	0,00 %
900	90002	SUMA	309.370,00	250.492,33	80,97 %
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	206.000,00	205.984,49	99,99 %
900	90004	4260	20.300,00	20.132,65	99,18 %
900	90004	4270	16.500,00	15.885,22	96,27 %
900	90004	4300	30.700,00	30.396,20	99,01 %
900	90004	4430	5.000,00	3.760,80	75,22 %
900	90004	SUMA	278.500,00	276.159,36	99,16 %
WYDATKI OGÓŁEM			3.639.891,00	3.433.696,86	94,34 %

Opis wykonania planu dochodów:**Dział: 600 – Transport i łączność,****Rozdział: 60041 – Infrastruktura portowa****§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**

Na zaplanowaną w 2023 r. kwotę **641.700,00 zł**, z wpływów z różnych opłat w roku 2023 wykonano dochody w wysokości **643.931,98 zł** co stanowi **100,35 %** planu, przy czym, w opisywanym okresie MZP Jastarnia pobrał niżej wymienione opłaty:

• opłata postojowa w Przystani Jachtowej w Jastarni w sezonie żeglarskim	635 780,80
• opłata postojowa w Przystani Jachtowej w Jastarni poza sezonem żeglarskim	8 151,18
	<u>643 931,98</u>

§ 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 2023 r. na dochody z tego tytułu zaplanowano kwotę **566.000,00 zł**, natomiast w opisywanym okresie wykonano dochody w wysokości **603.027,30 zł** co stanowi **106,54 %** planu, w tym:

• wynajem miejsca na terenie zaplecza MZP Jastarnia pod zimowanie jachtów	325 619,26
• wynajem sali wielofunkcyjnej w celu prowadzenia restauracji	66 000,00
• wynajem sali konferencyjnej	1 957,69
• wynajem pomieszczenia w budynku warsztatowo-magazynowym przez Akademię Jachtingu	15 600,00
• wynajem powierzchni na terenie zaplecza remontowego MZP Jastarnia	1 816,80
• wynajem boksów magazynowych na terenie Portu Morskiego w Jastarni	7 680,00
• wynajem boksów magazynowych na terenie Portu Rybackiego w Kuźnicy	14 224,20
• wynajem lokalu użytkowego w budynku administracyjno-socjalnym MZP Jastarnia na prowadzenie biura dla BLUEAPART	38 850,00
• wynajem powierzchni użytkowej - reklamowej	5 650,00
• udostępnienie miejsca parkingowego na terenie MZP Jastarnia - postój samochodów	3 244,06
• wynajem miejsca na terenie zaplecza remontowego MZP Jastarnia pod postój przyczep pod-łodziowych	36 748,94
• wynajem powierzchni użytkowej na terenie zarządzanym przez MZP Jastarnia	79 436,35
• wynajem powierzchni na molo spacerowym w Juracie pod lunetę	4 200,00
• wynajem powierzchni na molo w Juracie	500,00
• wynajem miejsca przy molo na cumowanie statku pasażerskiego w Jastarni	1 500,00
	<u>603 027,30</u>

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan dochodów z wpływów z usług w 2023 r. wynosi **479.000,00 zł**, zaś w opisywanym okresie wykonano dochody w wysokości **510.303,08 zł**, co stanowi **106,54 %** planu, przy czym struktura dochodów w tym paragrafie kształtuje się następująco:

• slipowanie jednostek pływających za pomocą bramownicy samojezdnej MARINE TRAVELIFT	145 098,11
• praca żurawia słupowego na terenie zaplecza remontowego w Porcie Morskim w Jastarni	27 845,83
• postój jednostek pływających na stanowiskach remontowych na terenie zaplecza remontowego w Porcie Morskim w Jastarni	92 277,75
• wypożyczenie Karchera na stanowisku remontowym	16 930,29
• wypożyczenie rusztowań na potrzeby remontów jednostek pływających	4 632,49
• usługi noclegowe dla żeglarzy i rybaków oraz pozostałych gości	98 424,56
• wpływy z toalet, pryszniców sanitarnych oraz pralni	50 823,52
• dostarczenie wody, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków	1 778,00
• wynajem podnośnika koszowego wraz z pracą operatora	12 461,86
• udostępnienie przyłącza energii elektrycznej	26 375,80
• opłaty ryczałtowe za media dot. udostępnienia sali wielofunkcyjnej w celu prowadzenia restauracji	10 419,00
• slipowanie jednostek pływających w Porcie w Kuznicy	2 140,00
• wynajem wózka widłowego wraz z pracą operatora	2 534,92
• opłaty za wodowanie i wyciąganie jednostek na pochylni w Porcie Morskim w Jastarni	7 292,50
• wypożyczenie stempli lub podstaw stacjonarnych do posadowienia statku na ładzie	2 601,62
• usługi świadczone przez pracownika MZP Jastarnia	6 039,76
• wypożyczenie łoża na kołach wymiennych do posadowienia statku na ładzie	2 391,07
• wypożyczenie kompresora powietrza	86,18
• odbiór wód zaolejonych	36,00
• ładowanie akumulatorów	113,82
	510 303,08

§ 0920 – Pozostałe odsetki

W 2023 roku na wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano kwotę **16.000,00 zł**, w roku 2023 wykonano dochody w wysokości **8.859,80 zł**, co stanowi **55,37 %** planu. Na rachunek MZP Jastarnia w opisywanym okresie wpłynęły poniższe odsetki:

• odsetki od depozytu środków finansowych na rachunku bankowym	3 547,17
• odsetki od należności niezapłaconych w terminie	5 312,63
	8 859,80

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Planowana w 2023 roku kwota wpływów z różnych dochodów wynosi **8.000,00 zł**, natomiast wykonanie w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023 równa się **9.314,84 zł**, co stanowi **116,44 %** planu finansowego dochodów.

• wpływy ze sprzedaży makulatury	629,80
• wpływ VAT od niezapłaconych należności uznany w latach poprzednich jako koszt	7 088,81
• koszty upomnień	1 056,00
• wpływy ze zwrotu za opłatę za prowadzenie rachunku bankowego	540,00
• zryczałtowane wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych	0,23
	9 314,84

Opis wykonania planu wydatków:**Dział: 600 – Transport i łączność,****Rozdział: 60041 – Infrastruktura portowa****§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

W 2023 r. na wydatki z tego tytułu zaplanowano kwotę **28.000,00 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **24.835,36 zł**, co stanowi **88,70 %** planu. W roku 2023 r. w ramach wydatków w tym paragrafie dla pracowników:

- portu zakupiono odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony na kwotę 5.229,44 zł. Zakupiono również zimne napoje za kwotę 1.219,91 zł. Wyplacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników MZP Jastarnia w wysokości 1.699,40 zł.
- zieleni zakupiono odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony na kwotę 11.042,69 zł. Zakupiono również zimne napoje za kwotę 1.284,12 zł. Wyplacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników zieleni w wysokości 4.359,80 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zaplanowaną kwotę **1.412.740,00 zł** do dnia 31 grudnia 2023 r. dokonano wypłaty wynagrodzeń w wysokości **1.382.887,71 zł**, co stanowi **97,89 %** planu, z czego wypłaty wynagrodzeń pracowników portu wyniosły 774.403,38 zł, a pracowników zieleni 608.484,33 zł.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Planowana kwota dodatkowego wynagrodzenia na 2023 r. wynosiła **92.000,00 zł**. W I kwartale 2023 roku wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników MZP Jastarnia na kwotę **91.444,33 zł**, co stanowi **99,40 %** planu, z czego dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników portu wyniosło: 49.550,49 zł, a pracowników zieleni: 41.893,84 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Na wydatki w tym paragrafie w 2023 r. zaplanowano kwotę **300.342,00 zł**. Składki na ubezpieczenie społeczne do dnia 31 grudnia 2023 r. wyniosły **263.523,92 zł**, co stanowi **87,74 %** planu, z czego składki na ubezpieczenie społeczne pracowników portu wyniosły 159.491,83 zł, a pracowników zieleni 104.032,09 zł.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Natomiast na składki na Fundusz Pracy w 2023 r. zaplanowano kwotę **40.939,00 zł**, przy czym opłacone składki za 2023 r. wyniosły **28.889,62 zł**, co stanowi **70,57 %** planu, przy czym składki na Fundusz Pracy pracowników portu wyniosły 13.134,56 zł, a pracowników zieleni 15.755,06 zł.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Na wynagrodzenia bezosobowe w budżecie MZP Jastarnia na 2023 r. zaplanowano kwotę **182.000,00 zł**, przy czym do dnia 31 grudnia 2023 r. wydatkowano kwotę **181.863,00 zł**, co stanowi **99,92 %** planu. Wydatek ten stanowią wynagrodzenia osób zatrudnionych w 2023 r., na:

- umowę zlecenie – konserwatorzy, którzy w 2023 r. wykonywali konserwacje mechaniczną i elektryczną żurawia słupowego i bramownicy samojezdnej oraz konserwację okresową wózka widłowego w Porcie w Jastarni, kwota: 22.080,00 zł;
- umowę zlecenie – osoba obsługująca slip w Kuźnicy w 2023 roku, kwota: 16.800,00 zł;
- umowę zlecenie – cztery osoby wykonujące kompleksową (całodobową) obsługę Mariny Jachtowej w Porcie Jastarnia w okresie od 28.04.2023 do 16.10.2023, kwota: 101.325,00 zł;
- umowę zlecenie – pełnienie obowiązków konserwatora Wyciągu Kutrowego w Kuźnicy w 2023 roku, kwota: 4.920,00 zł;
- umowę zlecenie – dwie osoby zatrudnione do przygotowania Przystani Jachtowej do sezonu żeglarskiego w okresie 11.04.2023 do 30.04.2023, kwota: 9.355,00 zł;
- umowę zlecenie – osoba wykonująca archiwizację dokumentacji technicznej od 01.03.2023 do 31.03.2023, kwota: 300,00 zł;
- umowę zlecenie – osoba wykonująca prace naprawcze i konserwacyjne samochodu Fiat Ducato, w okresie od 01.03.2023 do 31.03.2023 roku, kwota: 500,00 zł;
- umowę zlecenie – dwie osoby wykonujące demontaż i holowanie odnóg cumowniczych Przystani Jachtowej Jastarnia, holowanie pomostów pływających z mola w Jastarni do portu oraz odcumowanie i holowanie pomostu brzegowego, w okresie od 01.10.2023 do 30.11.2023 roku, kwota: 6.500,00 zł;
- umowę zlecenie – osoba wykonująca naprawę silników zaburtowych na potrzeby tratwy holowniczej, w okresie od 01.10.2023 do 31.10.2023 roku, kwota: 1.500,00 zł;
- umowę zlecenie – osoba wykonująca demontaż, przygotowanie do regeneracji oraz montaż zregenerowanej turbiny we Fiacie Ducato, w okresie od 01.12.2023 do 31.12.2023 roku, kwota: 500,00 zł;

- umowę zlecenie – osoba wykonująca prace pomocnicze przy demontażu i składowaniu odnóg cumowniczych z Przystani Jachtowej Jastarnia oraz mycie zdemontowanych odnóg i pokładów pomostów pływających, kwota: 2.500,00 zł;
- umowę o dzieło – osoba wykonująca portowy plan zagospodarowania odpadami ze statków w porcie Jastarnia, w okresie od 25.07.2023 do 01.08.2023 roku kwota: 6.383,00 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 04.05.2023 do 30.09.2023 roku, kwota: 9.200,00 zł.

4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Na ten cel w 2023 r. zaplanowano kwotę **142.500,00 zł**, przy czym do końca 2023 r. dokonano zakupów:

• materiały biurowe, pieczątki i wyposażenie, środki czystości do biura MZP J. oraz art. spożywcze	4.385,01
• zakup książek i kalendarzy	3.125,48
• zakup materiałów papierniczych do drukarek	880,45
• środki czystości i wyposażenie do pokoi, sieciarni i toalet ogólnodostępnych oraz pozostałe materiały	5.689,90
• drobne wyposażenie i narzędzia na potrzeby MZP Jastarnia oraz materiały do drobnych prac konserwacyjno-naprawczych	1.928,80
• zakup osprzętu komputerowego (monitora, dysku twardego) i drukarki	4.197,07
• zakup art. przemysłowych do wykonania barierek ochronnych	1.827,38
• zakup materiałów i wyposażenia mola w Jastarni, Juracie i Kuźnicy	409,98
• zakup wiat śmietnikowych oraz pojemników na odpady segregowane	17.486,38
• zakup materiałów do boksów w Kuźnicy	184,80
• zakup wyposażenia, narzędzia i materiałów do warsztatu MZP Jastarnia, oraz zakup silnika do melexa i silnika zaburtowego oraz materiałów do Karchera i pompy do odbioru ścieków	24.806,31
• zakup szyby zespolonej do drzwi balkonowych prowadzących na taras w budynku adm.-socjalnym	802,12
• zakup zbiornika uniwersalnego wraz z pokrywą	625,00
• zakup osłony koła ratunkowego wraz z naklejkami	1.338,00
• zakup wkładów koalescencyjnych do separatora koalescencyjnego	1.170,96
• zakup części do kotła gazowego	6.163,80
• zakup kamer wraz z osprzętem oraz sprzętu rejestrującego	3.987,54
• zakup tablic i naklejek	183,00
• zakup słupka do przykręcenia osłony koła ratunkowego	983,00
• zakup materiałów i narzędzi do Przystani Jachtowej	2.798,05
• zakup części zamiennych i materiałów do bramownicy samojezdnej (opony, zawiesia)	36.520,18
• zakup materiałów do konserwacji bramownicy i żurawika	375,60

• zakup tonerów do drukarek	4.699,31
• zakup programów komputerowych i licencji oraz certyfikatów kwalifikowanych	1.533,80
• zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby stanowisk remontowych	393,60
• zakup gaśnic	1.205,40
• zakup materiałów, części i wyposażenia wózka widłowego	470,89
• zakup paliwa do wózka widłowego	4.109,18
• zakup paliwa do bramownicy samojezdnej	7.282,44
• zakup benzyny i oleju do silnika zaburtowego	1.505,81
• zakup materiałów i części zamiennych do melexa i przyczepki	1.020,11
• zakup kwiatów i bukietów okolicznościowych	322,90
	142.412,25

Ogólna kwota wydatków w tym paragrafie do dnia 31 grudnia 2023 r. wyniosła **142.412,25 zł**, co stanowi **99,94%** planu.

§ 4260 – Zakup energii

W tym paragrafie zaplanowano na 2023 r. kwotę **266.100,00 zł**, przy czym w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę **235.939,49 zł**, w tym:

• energia elektryczna MZP Jastarnia	162.328,91
• gaz – kotłownia budynek administracyjno -socjalny MZP Jastarnia	52.139,64
• woda – MZP Jastarnia	7.005,11
• woda – wyciąg kutrowy w Kuźnicy	281,31
• woda – mycie kadłubów	600,84
• energia elektryczna – wyciąg kutrowy w Kuźnicy	1.503,24
• energia elektryczna – boksy magazynowe na sprzęt rybacki w Jastarni	3.351,53
• energia elektryczna – boksy magazynowe na sprzęt rybacki w Kuźnicy	1.851,67
• energia elektryczna – oświetlenie mola spacerowego w Jastarni	6.620,59
• energia elektryczna – zasilenie tymczasowe na molo spacerowym w Juracie	256,65
	235.939,49

Wydatkowana kwota stanowi **88,67 %** planu.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Na zakup usług remontowych zaplanowano w 2023 r. kwotę **18.000,00 zł**, przy czym do dnia 31 grudnia 2023 r. wydatkowano kwotę **17.987,81 zł**, co stanowi około **99,93 %** planu.

• naprawa gaśnic przeciwpożarowych	688,80
• naprawa zasilania oświetlenia na Mol w Juracie	738,00

• naprawa melexa	3.597,62
• naprawa motowiertarki	550,50
• naprawa silnika zaburtowego	660,00
• naprawa uszkodzonego postumentu na pomoście w Przystani Jachtowej	600,00
• naprawa kotła	652,89
• naprawa pali nośnych na moło w w Juracie	10.500,00
	17.987,81

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Na zakup usług zdrowotnych zaplanowano w 2023 r. kwotę **3.300,00 zł**, przy czym do dnia 31 grudnia 2023 r. wydatkowano kwotę **2.770,00 zł**, co stanowi około **83,94 %** planu, z czego na pracowników portu wydano kwotę 465,00 zł, a na pracowników zieleni 2.305,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Na okres objęty budżetem zaplanowano kwotę **196.000,00 zł**, natomiast w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. zapłacono za n/w usługi:

• opłaty, prowizje bankowe	3.013,71
• usługi pocztowe	2.496,00
• odprowadzenie ścieków	15.766,42
• usługi transportowe	709,40
• usługi pralnicze	1.682,76
• badanie okresowe przez TDT: sztaplarki, bramownicy, żurawika i wyciągu kutrowego	2.825,00
• serwis kotłowni gazowej w budynku administracyjno-socjalnym MZP	1.307,82
• okresowa kontrola stanu technicznego przewodów kominowych w budynku MZP	395,78
• utrzymanie witryn internetowych bip i eboi	688,32
• dostęp do portalu internetowego GOFIN	1.743,24
• najem terminali POS z Banku Pekao S.A.	1.250,00
• świadczenie usług informatycznych	17.896,32
• odbiór, transport i utylizacja wód zaolejonych	8.284,00
• serwis instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru na terenie MZP	1.284,88
• przegląd roczny budynków będących w zarządzie MZP Jastarnia	1.567,07
• nadzór inspektora do spraw hydrotechniki	15.591,08
• serwis zawiesi pasowych bramownicy i żurawika wraz z kosztami dojazdu serwisu	1.330,00
• patrolowanie terenu MZP w Jastarni przez firmę KONSAL	3.048,40
• świadczenie usług serwisowych programów komputerowych TENSOFIT	10.737,80
• świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych	3.714,88
• odbiór odpadów zmieszanych	35.567,56
• odbiór odpadów segregowanych	1.854,31

• wykonanie tablic ostrzegawczych i napisów	2.500,00
• usługa serwisowa melxa	2.040,87
• usługa cięcia	1.700,00
• usługa montażu stolarki okiennej	286,80
• konserwacja kamiennego dywanu w Przystani Jachtowej	2.675,25
• wymiana płynu solarnego, granulatu neutralizującego i zasilacza w kolektorach słonecznych	4.416,72
• wymiana uszkodzonego zbiornika fakaliów	369,00
• przegląd serwisowy separatora koalescencyjnego	1.107,00
• usługa wykonania przyłącza elektrycznego do sklepów	3.300,00
• usługa przebudowy sterowania oświetlenia na molo w Jastarni	1.845,00
• nadzór autorski wraz z asystą techniczną programów komputerowych: GRAVIS, PŁACE, FIN, FAKT, AMST oraz odnowieni subskrypcji programu SYMFONIA	2.971,58
• usługa wymiany kloszy lamp oświetlenia zewnętrznego w porcie Jastarnia	1.845,00
• dorabianie kluczy	255,00
• usługa wykonania pomiarów ochronnych na pomoście brzegowym w Marinie	984,00
• usługa przebudowy oświetlenia na molo w Juracie	1.476,00
• wymiana części w kotle gazowym	1.605,13
• serwis i utylizacja opon do bramownicy samojezdnej	2.160,00
• wymiana mocowań ze stali nierdzewnej do pomostów pływających	1.800,00
• wywóz odpadów z terenu portu morskiego	2.376,00
• wykonanie zabezpieczenia wizyjnego 2 punktów odbioru odpadów na terenie portu	10.700,00
• wykonanie skuteczności zerowania, izolacji i uziemień w porcie Jastarnia	5.736,00
• wykonanie opasek gumowych do kół wymiennych od łódz	7.500,00
• okresowe pomiary elektryczne żurawika słupowego oraz wyciągu kutrowego w Kuźnicy	400,00
• przegląd gaśnic przeciwpożarowych wraz z ich legalizacją	467,40
• usługi związane z potwierdzeniem tożsamości i aktualizacją karty do podpisu elektronicznego	248,95
• rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	1.968,00
• okresowe badanie techniczne przyczepy ciężarowej	79,00
• usługa wulkanizacyjna	393,13
	195.960,58

Ogólna kwota wydatków w 2023 r. w tym paragrafie wyniosła **195.960,58 zł**, co stanowi **99,98 %** planu.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

W 2023 r. na opłaty z tego tytułu zaplanowano kwotę **7.000,00 zł**, przy czym do dnia 31 grudnia 2023 r. wydatkowano kwotę **3.991,81 zł**, co stanowi **57,03 %** planu.

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

Na zakup w/w usług zaplanowano w 2023 r. kwotę **1.000,00 zł**, natomiast do dnia 31 grudnia 2023 r. nie poniesiono żadnych wydatków na ten cel.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Na okres objęty budżetem zaplanowano kwotę **5.000,00 zł**, natomiast w opisywanym okresie wydatkowana kwota wyniosła **2.960,73 zł**, co stanowi około **59,21 %** planu.

Na wydatki w tym paragrafie składa się:

- zwrot kosztów podróży służbowych pracowników portu MZP Jastarnia w 2023 roku wyniósł – 1.517,26 zł;
- ryczałt za korzystanie samochodu prywatnego do celów służbowych dojazd lokalnych za okres od dn. 01.01.2023 do dn. 31.12.2023 r., tj. kwota 1.443,47 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

W 2023 r. na różne opłaty i składki zaplanowano kwotę **69.000,00 zł**, przy czym do dnia 31 grudnia 2023 r. wydatkowano kwotę **68.328,52 zł**, co stanowi około **99,03 %** planu.

• polisy ubezpieczeniowe	63.588,72
• opłata roczna do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku i składka członkowska do Związku Małych Portów Morskich	710,00
• opłata zmienna za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	3.148,00
• opłata skarbową za wydanie decyzji administracyjnej	10,00
• opłata za abonament RTV	871,80
	68.328,52

§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Na odpisy na ZFŚS w 2023 r. zaplanowano kwotę **39.400,00 zł**, natomiast do dnia 31 grudnia 2023 r. przekazano kwotę w wysokości **38.699,94 zł**, co stanowi około **98,22 %** planu na 2023 r., z czego odpis na pracowników portu wyniósł 20.058,06 zł, a na pracowników zieleni 18.641,88 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 2023 r. zaplanowano kwotę **30.000,00 zł**, natomiast MZP Jastarnia poniósł wydatki w tym paragrafie na kwotę **22.551,31 zł**, co stanowi **75,17 %**.

§ 4580 – Pozostałe odsetki.

Na wydatki w tym paragrafie w 2023 r. zaplanowano kwotę **8.000,00 zł**, przy czym do dnia 31 grudnia 2023 r. MZP Jastarnia nie poniósł wydatków w tym paragrafie.

§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych.

Na wydatki w tym paragrafie w 2023 r. zaplanowano kwotę **500,00 zł**, przy czym do dnia 31 grudnia 2023 r. MZP Jastarnia nie poniósł wydatków w tym paragrafie.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Na wydatki w tym paragrafie w 2023 r. zaplanowano kwotę **1.500,00 zł**. W okresie od dn. 01.01.2023 r. do dn. 31.12.2023 r. na szkolenia pracowników portu wydatkowano kwotę **1.213,00 zł**, co stanowi **80,87 %** planu na 2023 rok.

§ 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

Na wydatki w tym paragrafie w 2023 r. zaplanowano kwotę **4.200,00 zł** (pracownicy portu). W okresie od dn. 01.01.2023 r. do dn. 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę **3.446,69 zł**, co stanowi **82,06 %** planu.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

W 2023 r. w budżecie MZP Jastarnia zaplanowano na zadania inwestycyjne łączną kwotę **204.500,00 zł**, przy czym do dnia 31 grudnia 2023 r. MZP Jastarnia poniósł wydatki w tym paragrafie na kwotę **197.339,10 zł**, w tym:

Wydatki na zadania inwestycyjne obejmują:

1. „Budowę pomostu brzegowego” – 133.871,10 zł, w tym:

- a) Uzyskanie uzgodnień i opinii niezbędnych do wydania decyzji o pozwolenie na budowę, opracowanie dokumentacji powykonawczej montażu pomostu, nadzór robót podczas mocowania pomostu, koszt usług pocztowych – 12.338,00 zł;
- b) Zakup artykułów przemysłowych, w tym min. wkrętów, elementów złącznych, szekli ocynkowanych – 3.997,31 zł;
- c) Zakup i dostawa desek – 19.985,19 zł;
- d) Usługa ładowania pontonów pływających i martwych kotwic – 2.600,00 zł;
- e) Montaż konstrukcji pokładu pomostu brzegowego – 25.424,10 zł;
- f) Usługa koparko-ładowarki – 3.200,00 zł;
- g) Montaż okuć pomostu brzegowego - 7.183,20 zł;
- h) Montaż martwych kotwic – 16.297,50 zł;
- i) Zakup osłony koła ratunkowego wraz z naklejkami i instrukcją – 1.198,00 zł;
- j) Wykonanie podstaw z uchem cumowniczym ze stali nierdzewnej – 2.189,40 zł;
- k) Montaż lin i uchwytów cumowniczych – 1.537,50 zł;
- l) Zakup łańcucha Din 764 oc.og. klasa 8, 20x70 wraz z kosztami przesyłki – 37.920,90 zł.

2. „Modernizację Mola w Kuźnicy” – 63.468,00 zł, w tym:**3.**

- a) Dostawa 10 szt. powłok Retriwrap – 36.900,00 zł;
- b) Prace podwodne polegające na zabezpieczeniu antykorozyjnym 5 pali stalowych – 16.113,00 zł;

- c) Prace podwodne polegające na nałożeniu zabezpieczeń antykorozyjnych na palach nośnych – 10.455,00 zł.

Wydatki w tym paragrafie wyniosły **96,50 %** kwoty zaplanowanej na 2023 r.

Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

W 2023 r. na wydatki z tego tytułu zaplanowano kwotę **2.300,00 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **2.168,24 zł**, co stanowi **94,27 %** planu. W 2023 roku w ramach wydatków w tym paragrafie wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracownikowi PSZOK w wysokości **389,40 zł**, ponadto zakupiono odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony pracy dla pracownika za kwotę: **1.586,23 zł**. Zakupiono również zimne napoje w sezonie letnim za kwotę **192,61 zł**.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zaplanowaną kwotę **60.660,00 zł** do dnia 31 grudnia 2023 r. dokonano wypłaty wynagrodzenia w wysokości **55.405,94 zł**, co stanowi **91,34 %** planu.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Planowana kwota dodatkowego wynagrodzenia na 2023 r. wynosiła **4.450,00 zł**. W I kwartale 2023 roku wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika PSZOK w wysokości: **3.970,08 zł**, co stanowi **89,22 %** planu.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Na wydatki w tym paragrafie w 2023 r. zaplanowano kwotę **13.890,00 zł**, natomiast składki na ubezpieczenie społeczne do dnia 31 grudnia 2023 r. wyniosły **10.291,62 zł**, co stanowi **74,09 %** planu.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Natomiast na składki na Fundusz Pracy w 2023 r. zaplanowano kwotę **1.950,00 zł**, przy czym opłacone składki za 2023 r. wyniosły **1.464,24 zł**, co stanowi **75,09 %** planu.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Na wynagrodzenia bezosobowe w budżecie na 2023 r. zaplanowano kwotę **12.100,00 zł**, przy czym do dnia 31 grudnia 2023 r. wydatkowano kwotę **7.512,00 zł**, co stanowi **62,08 %** 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 2023 r. kwotę **3.500,00 zł**, natomiast do dnia 31 grudnia 2023 r. dokonano zakupów na kwotę **3.249,78 zł**, co stanowi **92,85 %** planu (zakup materiałów i narzędzi).

§ 4260 – Zakup energii

W tym paragrafie zaplanowano na 2023 r. kwotę **7.000,00 zł**, przy czym w opisywanym okresie poniesiono wydatki na ten cel w wysokości **1.845,00 zł**, co stanowi **26,36 %** planu.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

W tym paragrafie zaplanowano na 2023 r. kwotę **200,00 zł**, przy czym do dnia 31 grudnia 2023 r. MZP Jastarnia nie poniósł wydatków w tym paragrafie.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Na okres objęty budżetem zaplanowano kwotę **200.000,00 zł**, natomiast w okresie od dn. 01.01.2023 r. do dn. 31.12.2023 r. zapłacono za n/w usługi:

• opłaty, prowizje bankowe	17,50
• oddanie gruzu do utylizacji	4.575,53
• oddanie odpadów do utylizacji – zużyte opony gumowe	5.346,00
• oddanie odpadów do utylizacji - szkło	1.352,70
• unieszkodliwianie odpadów – zmieszane odpady opakowaniowe	8.391,60
• unieszkodliwianie odpadów – wielkogabarytowych	69.249,60
• unieszkodliwianie odpadów – ulegających biodegradacji	7.503,84
• usługi ważenia i załadunku gruzu	4.428,00
• udostępnieni toalety dla pracownika PSZOK	2.214,00
• 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 - <u>38.376,00 zł</u>	54.534,00
2. ZYGMUNT KRUSZYŃSKI - <u>9.840,00 zł</u>	
3. FOX RECYKLING SP. z o.o. - <u>6.318,00 zł</u>	
	<hr/>
	162.796,77

Wydatkowana kwota stanowi **81,40 %** planu.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

W 2023 r. na różne opłaty i składki zaplanowano kwotę **500,00 zł**, przy czym do dnia 31 grudnia 2023 r. nie poniesiono żadnych wydatków na ten cel.

§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Na odpisy na ZFŚS w 2023 r. zaplanowano kwotę **1.820,00 zł**, natomiast do dnia 31 grudnia 2023 r., przekazano kwotę w wysokości **1.788,66 zł**, co stanowi **98,28 %** planu na 2023 r.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

W 2023 r. w tym paragrafie zaplanowano kwotę **1.000,00 zł**, przy czym do dnia 31 grudnia 2023 r. nie poniesiono żadnych wydatków na ten cel.

Rozdział: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

Na ten cel w 2023 r. zaplanowano kwotę **206.000,00 zł**, przy czym do dnia 31 grudnia 2023 r. dokonano zakupów:

• materiały, narzędzia i wyposażenie	52.809,03
• kwiaty, krzewy, trawa, żwir, ziemia i nawóz	84.432,61
• zakup środków czystości	272,49
• zakup paliwa do samochodów	22.726,74
• zakup paliwa i olejów do narzędzi	9.752,43
• zakup paliwa do podnośnika koszowego	1.793,04
• zakup artykułów biurowych	120,28
• zakup artykułów przemysłowych, preparatów, środków biologicznych i chemicznych	3.652,95
• zakup materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia, materiałów i art. przemysłowych do samochodów	9.886,53
• zakup części do narzędzi	9.471,69
• zakup części do samochodów	7.317,99
• zakup części, olejów i płynów do ciągnika	200,00
• zakup wiązanek okolicznościowych	150,00
• zakup paliw do samochodów pracujących na drogach powiatowych	1.181,50
• zakup art. przemysłowych do zagospodarowania terenu przy kasztanowcu	357,21
• zakup butli gazowej do wypalania chwastów	110,00
• zakup pieca nadmuchowego	1.750,00
	205.984,49

Ogólna kwota wydatków w tym paragrafie do dnia 31 grudnia 2023 r. wyniosła **205.984,49 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

§ 4260 – Zakup energii

W tym paragrafie zaplanowano na 2023 r. kwotę **20.300,00 zł**, przy czym w opisywanym okresie poniesiono wydatki na ten cel w wysokości **20.132,65 zł**, co stanowi **99,18 %** planu.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Na zakup usług remontowych zaplanowano w 2023 r. kwotę **16.500,00 zł**, przy czym do dnia 31 grudnia 2023 r. wydatkowano kwotę **15.885,22 zł**, co stanowi około **96,27 %** planu.

• naprawa podnośnika koszowego	15.085,22
• naprawa turbosprężarki w samochodzie Fiat DUCATO	800,00
	15.885,22

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Na okres objęty budżetem zaplanowano kwotę **30.700,00 zł**, natomiast w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. zapłacono za n/w usługi:

• usługi transportowe	5.506,51
• usługi transportowe i zagospodarowanie odpadów - LEWICKI	1.479,90
• prowizja bankowa	85,00
• usługa serwisowa narzędzi i urządzeń do pielęgnacji zieleni	557,99
• wymiana części w samochodach	1.872,08
• okresowa kontrola stanu technicznego pojazdów i dodatkowe badanie samochodów	792,40
• wykonanie i montaż plandeki do samochodu Fiat DUCATO	5.000,00
• usługa klejenia opon	150,00
• usługa usprawnienia przyłącza wodociągowego przy klombie przy kasztanie	850,00
• usługi internetowe	550,00
• utylizacja odpadów ulegających biodegradacji wraz z transportem	8.602,32
• wynajem odchwaszczarki wraz z usługą odchwaszczania	4.920,00
• usługa wulkanizacyjna	30,00
	30.396,20

Ogólna kwota wydatków w 2023 r. w tym paragrafie wyniosła **30.396,20 zł**, co stanowi **99,01 %** planu.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

W 2023 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 2023 r. wydatkowano kwotę **3.760,80 zł**, co stanowi około **75,22 %** planu.

Na rachunku bieżącym jednostki budżetowej MZP Jastarnia na dzień 31 grudnia 2023 r. nie było żadnych środków obrotowych.

**Miejski Zarząd Portu
Jastarnia**

ul. Portowa 43, 84-140 JASTARNIA
NIP 5871658515, REGON 220669684
tel. 058 673-59-60, fax 058 673-21-75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

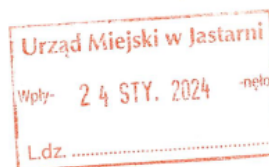
mgr Agnieszka Szytkowska-Dettlaff

**KIEROWNIK
Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia**

mgr inż. Mirosław Mońko

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania

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



SPRAWOZDANIE OPISOWE
WYKONANIA
BUDŻETU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W JASTARNI
ZA 2023r.

Budżet Szkoły Podstawowej w Jastarni na 2023r. wynosił **8.137.704,72zł**.
W okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. dokonano wydatków na ogólną kwotę **6.753.392,96zł**, co stanowi **82,98%**.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

W tym rozdziale budżetowym na wydatki w 2023 roku przeznaczono kwotę w wysokości **5.416.238,15zł** do końca roku kalendarzowego ogólna suma wydatków wyniosła **4.326.210,43zł** co stanowi **79,87%** zaplanowanej na wydatki kwoty.

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Na zaplanowaną na 2023 r. w szkole podstawowej kwotę na wydatki w wysokości **128.010,00zł** sfinansowano:

- | | |
|-------------------|-------------------|
| • dodatek wiejski | 120.363,63 |
| • świadczenia BHP | 7.554,00 |

127.917,63

Ogólna kwota poniesionych wydatków w tym paragrafie budżetowym wyniosła **127.917,63zł**, co stanowi około **99,93%**.

§ 3040 - nagrody o charakterze specjalnym niezaliczone do wynagrodzeń

W 2023 roku na wypłatę nagród specjalnych otrzymano kwotę w wysokości **41.625,00zł** ogólna kwota wydatków w tym paragrafie budżetowym w ciągu całego roku wyniosła **41.625,00zł**, co stanowi **100%** zaplanowanej na wydatki kwoty.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Jedną z największych pozycji wydatków budżetu szkoły stanowią wynagrodzenia zatrudnionych pracowników. Na stanowiskach administracji i obsługi zatrudnionych było w 2023r. szesnaście osób tzn.: trzech pracowników administracji oraz trzynastu pracowników obsługi.

Na zaplanowaną na wydatki kwotę **818.000,00zł** dokonano wypłaty wynagrodzeń na ogólną kwotę **800.245,92zł**, co stanowi około **97,83%**.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

Na 2023r. zaplanowano kwotę **55.567,00zł** dokonano wypłaty tzw. trzynastki dla pracowników obsługi i administracji na kwotę **55.566,53zł**, co stanowi około **99,99%**.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Zaplanowano kwotę **613.655,43zł** opłacono składki na ubezpieczenia społeczne na ogólną kwotę **491.418,34zł**, co stanowi około **80,08%**.

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na ten cel w 2023r. zaplanowano kwotę **50.819,72zł** opłacono składki na fundusz pracy od wypłaconych wynagrodzeń na kwotę **38.880,84zł**, co stanowi około **76,51%**.

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

Na zaplanowaną kwotę **15.000,00zł** sfinansowano wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla: inspektora BHP, obsługi informatycznej za kwotę **14.949,05zł**, co stanowi **99,66%** zaplanowanej kwoty.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

W 2023r. zaplanowano kwotę **128.500,00zł** w ciągu tego roku dokonano następujących zakupów:

• materiały biurowe	10.419,15
• środki czystości	40.600,17
• artykuły gospodarcze	22.839,64
• pozostałe wydatki	3.241,65
• wyposażenie	11.573,74
• wydatki - nauka J. Kaszubskiego	2.620,93
	<hr/>
	91.295,28

Ogólna kwota wydatków poniesionych w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia wyniosła **91.295,28zł**, co stanowi **71,05%**.

§ 4240 - zakup pomocy dydaktycznych i książek

Zaplanowano kwotę **12.000,00zł** dokonano zakupu pomocy dydaktycznych, lektur i książek bibliotecznych na kwotę **11.750,58zł**, co stanowi **97,92%** zaplanowanej na 2023r. kwoty.

§ 4260 - zakup energii

Na zakup energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz wody na 2023 rok kalendarzowy zaplanowano kwotę **378.000,00zł** sfinansowano koszty zakupu:

• energii elektrycznej	91.123,81
• paliwa gazowego	232.748,90
• wody	2.348,68
	<hr/>
	326.221,39

Ogólna kwota poniesionych wydatków na zakupy w tym paragrafie budżetowym wyniosła odpowiednio **326.221,39zł** co stanowi około **86,30%** przeznaczonej na ten cel kwoty.

§ 4270 - zakup usług remontowych

W tym paragrafie budżetowym na 2023 rok zaplanowano kwotę **10.000,00zł** sfinansowano naprawę dachu na budynku szkoły w kwocie **9.141,39zł**, co stanowi około **91,41%** przeznaczanej na ten cel kwoty na wydatki.

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

W tym paragrafie budżetowym na wydatki w 2023 roku zaplanowano kwotę **3.500,00zł** w okresie od stycznia do końca grudnia poprzedniego roku kalendarzowego wykonano badania pracowników wstępne, kontrolne i okresowe na kwotę **3.363,73zł**, co stanowi **96,11%** kwoty przeznaczanej na wydatki.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

W 2023r. zaplanowano kwotę **89.507,00zł** zapłacono za:

• usługi bankowe	2.624,00
• odprowadzenie ścieków	7.435,37
• dozór techniczny	11.203,84
• monitoring	1.538,94
• pozostałe wydatki	7.964,20
• koszty przesyłek	620,07
• zwrot kosztów przejazdu J. Kaszubski	13.435,89
• przeglądy sieci telefonicznej	1.350,52
• wywóz śmieci	7.739,68
• zwrot kosztów przejazdu	1.026,80
• przegląd kserokopiarek	1.230,54
• aktualizacja programów komputerowych	12.118,25
• przegląd i konserwacja windy	403,50
• prenumerata czasopism	3.990,22

72.681,82

Na ogólną kwotę **72.681,82zł**, co stanowi około **81,20%**

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

W tym paragrafie zaplanowano na 2023r. wydatki w kwocie **1.500,00zł** koszty opłat za wykonane rozmowy telefoniczne w okresie od stycznia do końca roku wyniosły **1.324,72zł**, co stanowi około **88,31%**.

§ 4410 - podróże służbowe krajowe pracowników

Na sfinansowanie kosztów podróży służbowych w 2023r. zaplanowano kwotę **2.500,00zł** dokonano wydatków za **1.895,88zł**, co stanowi około **75,84%**.

§ 4430 - różne opłaty i składki

Zaplanowano kwotę **10.000,00zł** na cały rok kalendarzowy 2023r. Poniesiono koszty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej szkoły oraz koszty zakupu ubezpieczenia mienia szkoły od wszystkich ryzyk za ogólną kwotę **9.303,89zł**, co stanowi około **93,03%** zaplanowanej na wydatki kwoty.

§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano kwotę **161.862,00zł** na odrębny rachunek bankowy ZFŚS przekazano kwotę w wysokości **161.859,88zł**, co stanowi około **99,99%** kwoty zaplanowanej na wydatki na cały rok budżetowy.

§ 4530 – Podatek od towarów i usług VAT

Kwota korekty podatku VAT za poprzedni rok kalendarzowy wyniosła **4,53zł** w związku z tym dokonano zmiany planu finansowego na kwotę **10,00zł**, co stanowi około **45,30%** zaplanowanej kwoty na wydatki.

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

W 2023 roku na szkolenia pracowników administracji i obsługi zaplanowano kwotę **3.500,00zł** sfinansowano szkolenia pracowników administracji na ogólną kwotę **2.716,05zł**, co stanowi **77,60%** zaplanowanych na ten rok wydatków.

§ 4710 - Wpłaty na PPK

Na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe zaplanowano kwotę **20.000,00zł**. W tym paragrafie wydatków budżetowych wydano kwotę **4.054,97zł** do końca poprzedniego roku kalendarzowego, co stanowi około **20,27%** zaplanowanej na wydatki kwoty.

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

Największą pozycją wydatków są wynagrodzenia pracowników pedagogicznych. W roku 2023 na stanowiskach pracowników pedagogicznych zatrudnionych było 42 osoby w planie finansowym na wydatki na wynagrodzenia zaplanowano kwotę **2.642.682,00zł** w ciągu całego poprzedniego roku kalendarzowego wypłacono wynagrodzenia na ogólną kwotę **1.830.290,11zł**, co stanowi około **69,25%**

§ 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników pedagogicznych szkoły na cały 2023 rok kalendarzowy zaplanowano kwotę **230.000,00zł** do końca grudnia 2023 roku kwota wypłaconych tzw. trzynastek wyniosła **229.702,90zł**, co stanowi **99,87%** zaplanowanej na wydatki kwoty.

DYREKTOR
Ewa Kwiecińska
mgr Ewa Kwiecińska

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

W tym rozdziale budżetowym na wydatki w 2023 roku przeznaczono kwotę w wysokości **417.805,80zł** do końca 2023 roku ogólna suma wydatków wyniosła **312.395,82zł** co stanowi **74,77%** zaplanowanej na wydatki kwoty.

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Na zaplanowaną w 2023 r. kwotę **15.640,00zł** sfinansowano koszty wypłaty dodatku wiejskiego dla zatrudnionych pracowników na stanowiskach pedagogicznych.

Ogólna kwota poniesionych w 2023r. wydatków w tym paragrafie wyniosła **15.515,83zł**, co stanowi około **99,21%**.

§ 3040 - nagrody o charakterze specjalnym niezaliczone do wynagrodzeń

W 2023 roku na wypłatę nagród specjalnych otrzymano kwotę w wysokości **4.500,00zł** ogólna kwota wydatków w tym paragrafie budżetowym w ciągu całego roku wyniosła **4.500,00zł**, co stanowi **100%** zaplanowanej na wydatki kwoty.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Zaplanowano kwotę **44.373,56zł** opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń dla pracowników na ogólną kwotę **42.476,64zł**, co stanowi około **95,73%**.

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na ten cel w 2023 r. zaplanowano kwotę **6.110,24zł** opłacono składkę na fundusz pracy od wypłaconych wynagrodzeń na kwotę **4.344,97zł**, co stanowi około **71,11%**.

§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano kwotę **12.060,00zł** na odrębny rachunek bankowy ZFŚS przekazano w 2023 roku kwotę **12.056,76zł**, co stanowi około **99,97%**.

§ 4710 - Wpłaty na PPK

Na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe zaplanowano kwotę **1.500,00zł**. W okresie całego roku kalendarzowego dokonano wpłat od wypłaconych wynagrodzeń pracowników w wysokości **858,57zł**, co stanowi około **57,24%** zaplanowanej na ten cel kwoty.

§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli

W oddziale przedszkolnym na stanowiskach pedagogicznych zatrudnionych było w 2023r. cztery osoby w pełnym wymiarze czasu pracy.

Na zaplanowaną na wydatki z tytułu wynagrodzeń kwotę **321.922,00zł** dokonano wypłaty wynagrodzeń na ogólną kwotę **220.950,29zł**, co stanowi około **68,63%**.

§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

Na 2023r. zaplanowano kwotę **11.700,00zł** dokonano wypłaty tzw. trzynastki na kwotę **11.692,76zł**, co stanowi około **99,94%**.

DYREKTOR
Ewa Kwiecińska
mgr Ewa Kwiecińska

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80107 - świetlice szkolne

W tym rozdziale budżetowym na wydatki w 2023 roku przeznaczono kwotę w wysokości **360.591,90zł** do końca grudnia ogólna suma wydatków wyniosła **349.144,34zł** co stanowi **96,83%** zaplanowanej na wydatki kwoty.

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Na zaplanowaną w 2023 r. kwotę **8.960,00zł** sfinansowano koszty wypłaty dodatku socjalnego tzw. dodatku wiejskiego dla pracowników pedagogicznych świetlicy szkolnej w kwocie **8.195,31zł**, co stanowi około **91,47%** przeznaczanej na wydatki kwoty na cały rok kalendarzowy.

§ 3040 - nagrody o charakterze specjalnym niezaliczone do wynagrodzeń

W 2023 roku na wypłatę nagród specjalnych otrzymano kwotę w wysokości **2.250,00zł** ogólna kwota wydatków w tym paragrafie budżetowym w ciągu całego roku wyniosła **2.250,00zł**, co stanowi **100%** zaplanowanej na wydatki kwoty.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

W świetlicy szkolnej na stanowiskach pracowników obsługi w poprzednim roku kalendarzowym zatrudnione były dwie osoby w pełnym wymiarze czasu pracy.

Na wypłatę wynagrodzeń zaplanowano kwotę **153.500,00zł** dokonano wypłaty wynagrodzeń na ogólną kwotę **150.590,33zł**, co stanowi około **98,10%**.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

Na 2023r. w świetlicy szkolnej zaplanowano kwotę **11.700,00zł** dokonano wypłaty tzw. trzynastki dla pracowników obsługi na kwotę **11.463,04zł**, co stanowi około **97,97%**.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Zaplanowano kwotę **44.386,78zł** opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi świetlicy szkolnej w poprzednim roku kalendarzowym na ogólną kwotę **43.211,97zł**, co stanowi około **97,35%**.

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na ten cel w 2023r. zaplanowano kwotę **4.055,12zł** opłacono składki na fundusz pracy od wypłaconych wynagrodzeń na kwotę **3.515,23zł**, co stanowi około **86,69%**.

§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano kwotę **10.640,00zł** na odrębny rachunek bankowy ZFŚS przekazano w 2023 roku kwotę **10.637,52zł**, co stanowi około **99,98%**.

§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli

W świetlicy szkolnej na stanowiskach pedagogicznych zatrudnionych było w 2023 roku trzy osoby. Jedna w pełnym wymiarze czasu pracy oraz dwie w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Na zaplanowaną na wydatki kwotę **116.400,00zł** dokonano wypłaty wynagrodzeń na ogólną kwotę **110.650,47zł**, co stanowi około **95,06%**.

§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

Na 2023r. zaplanowano kwotę **8.700,00zł** dokonano wypłaty tzw. trzynastki dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych w świetlicy szkolnej na kwotę **8.630,47zł**, co stanowi około **99,20%**.

DYREKTOR
Ewa Kwiecińska
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 2023 roku przeznaczono kwotę w wysokości **71.379,00zł** do końca 2023 roku ogólna suma wydatków wyniosła **71.379,00zł** co stanowi **100%** zaplanowanej na wydatki kwoty.

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

W 2023 roku na wypłatę dodatku wiejskiego zaplanowano odpowiednio kwotę **5.700,00zł** i w okresie od stycznia do końca grudnia dokonano wypłaty dodatków wiejskich na kwotę **5.700,00zł**, co stanowi **100%**.

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne

Na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych zaplanowano na 2023 rok kwotę **10.000,00zł**. opłacono składki od wypłaconych wynagrodzeń na ogólną kwotę **10.000,00zł** co stanowi **100%**.

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na rok kalendarzowy 2023 na opłacenie składek z tytułu funduszu pracy od wynagrodzeń pracowników zaplanowano kwotę **1.400,00zł**. W okresie od stycznia do końca grudnia 2023 roku opłacono składki na fundusz pracy od wypłaconych wynagrodzeń w kwocie **1.400,00zł**, co stanowi **100%** 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 okresie całego poprzedniego roku kalendarzowego wyniosły **54.279,00zł**

Na zaplanowaną na wydatki kwotę **54.279,00zł** dokonano wypłaty wynagrodzeń na ogólną kwotę **54.279,00zł**, co stanowi około **100%**.

DYREKTOR

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 2023 roku przeznaczono kwotę w wysokości **1.278.939,00zł** do dnia 31 grudnia ogólna suma wydatków wyniosła **1.278.939,00zł** co stanowi **100%** zaplanowanej na wydatki kwoty.

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

W 2023 roku na wypłatę dodatku socjalnego tzn. wiejskiego zaplanowano odpowiednio kwotę **62.800,00zł** i w ciągu całego roku kalendarzowego wypłacono w/w dodatek w kwocie **62.800,00zł** co stanowi **100%** zaplanowanej kwoty

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne

Na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych zaplanowano na 2023 rok kwotę **184.500,00zł**. opłacono składki od wynagrodzeń na ogólną kwotę **184.500,00zł** co stanowi **100%**.

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na rok kalendarzowy 2023 na opłacenie składek z tytułu funduszu pracy od wynagrodzeń pracowników zaplanowano kwotę **25.300,00zł**. w okresie od stycznia do końca grudnia sfinansowano składki na kwotę **25.300,00zł**. co stanowi **100%**.

§ 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 2023 roku wyniosły kwotę **1.006.339,00zł**

Na zaplanowaną na wydatki kwotę **1.006.339,00zł** dokonano wypłaty wynagrodzeń na ogólną kwotę **1.006.339,00zł**, co stanowi **100%**.

DYREKTOR

mgr Ewa Kwiecinska

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 2023 roku przeznaczono kwotę w wysokości **31.069,37zł** do dnia 31 grudnia ogólna suma wydatków wyniosła **29.801,63zł** co stanowi **95,92%** zaplanowanej na wydatki kwoty.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

W 2023r. na zakup materiałów biurowych zaplanowano kwotę **287,00zł** zakupiono niezbędne materiały biurowe za kwotę **265,32zł**, co stanowi około **92,45%** zaplanowanej na wydatki kwoty.

§ 4240 - zakup pomocy dydaktycznych i książek

Zaplanowano kwotę **27.935,00zł** dokonano zakupu podręczników oraz zeszytów ćwiczeń dla uczniów szkoły na kwotę **27.929,59zł**, co stanowi **99,98%** zaplanowanej na 2023r. Kwoty.

§ 4860 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom
Ukrainy

W tym paragrafie wydatków budżetowych otrzymano na wydatki kwotę **1.847,37zł** dokonano zakupu podręczników oraz zeszytów ćwiczeń dla uczniów szkoły będących obywatelami Ukrainy za kwotę **1.606,72zł**, co stanowi **86,97%** kwoty przewidzianej na wydatki.

DYREKTOR

mgr Ewa Kwiecińska

Dział 801 -Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 Pozostała działalność

W tym rozdziale budżetowym na wydatki w 2023 roku przeznaczono kwotę w wysokości **528.681,50zł** do końca poprzedniego roku kalendarzowego ogólna suma wydatków wyniosła **365.572,95zł** co stanowi **69,14%** 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 2023 rok kalendarzowy kwotę **117.224,00zł** zakupiono niezbędne wyposażenie sal lekcyjnych za ogólną kwotę **84.021,30zł**, co stanowi około **71,67%** zaplanowanej na wydatki kwoty.

§ 4370 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Na zakup usług w tym paragrafie wydatków budżetowych na wydatki przeznaczono kwotę **83.262,00zł** zrefundowano koszty związane z zakupem energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz wody i innych usług związanych z prowadzeniem szkoły za kwotę **42.451,17zł**, co stanowi około **50,98%** zaplanowanej na wydatki kwoty.

§ 4440 - odpisy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Na 2023 rok zaplanowano kwotę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami oraz dla emerytowanych pracowników administracji i obsługi w wysokości **52.145,00zł** na odrębny rachunek bankowy do końca grudnia poprzedniego roku przekazano kwotę **52.141,46zł** co stanowi około **99,99%**.

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

Na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi zaangażowanym w pomoc obywatelom Ukrainy zaplanowano kwotę **104.500,00zł** dokonano wypłaty dodatków specjalnych w ogólnej kwocie, która wyniosła **76.701,93zł**, co stanowi około **73,39%** zaplanowanej na ten cel kwoty.

§ 4750 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku 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 **130.000,00zł** ogólna kwota poniesionych na ten cel wydatków wyniosła odpowiednio **80.372,25zł**, stanowi około **61,82%** zaplanowanej kwoty na wydatki.

§ 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 zaplanowano kwotę **41.550,50zł** kwota wydatków w tym paragrafie budżetowym wyniosła w okresie od stycznia do końca grudnia 2023 roku **29.884,84zł**, co stanowi około **71,92%** przeznaczanej na ten cel kwoty.

DYREKTOR
Ewa Kwiecińska
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- 2 4 STY. 2024 -neto
L.dz.

SPRAWOZDANIE
Z WYKORZYSTANIA
ŚRODKÓW NA
WSPIERANIE DOSKONALENIA
ZAWODOWEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W JASTARNI
ZA 2023r.

Na wspieranie awansu zawodowego zatrudnionych w szkole podstawowej pracowników pedagogicznych przeznaczono w roku kalendarzowym 2023 kwotę **34.000,00zł**. ogólna kwota poniesionych wydatków w okresie całego roku kalendarzowego wyniosła **19.949,79zł**. co stanowi około **58,67%**.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Kwota wydatków zaplanowanych na 2023 rok w tym paragrafie budżetowym wynosi odpowiednio **14.000,00zł**. W okresie od stycznia do końca grudnia poprzedniego roku ogólna kwota wydatków wyniosła **4.619,00zł**, co stanowi **32,99%**

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

W tym paragrafie wydatków budżetowych na 2023 rok zaplanowano kwotę **20.000,00zł**. Kwota wykonanych wydatków w okresie od stycznia do końca roku kalendarzowego 2023 wyniosła **15.330,79zł**. co stanowi około **76,65%**.

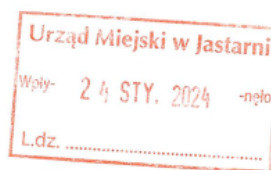
Sfinansowano następujące szkolenia: „Arkusze Organizacyjny roku szkolnego 2023/2024”, „Zmiany w przepisach prawa pracy” oraz „szkolenie z zakresu przepisów prawa oświatowego” szkolenia Rady Pedagogicznej, „Celowa dotacja podręcznikowa”- szkolenie „Podsumowanie pracy szkoły klasyfikacja i promocja uczniów , realizacja zadań nadzoru”, organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2023/2024 opracowanie planu nadzoru i innej niezbędnej dokumentacji, „Jak kontrolować dokumentację nauczycieli - szkolenie, szkolenia Rady Pedagogicznej „Jak rozpoznać i reagować na krzywdzone dziecko w rodzinie” „Dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”, „Kłopotliwy uczeń i trudny rodzic” oraz Szkoła dostępna dla wszystkich, szkolenie „Realizacja celów dydaktycznych w planie działalności

szkoły”, relaksacja dzieci oraz komunikacja wspomagająca i alternatywna, komunikacja z dzieckiem z autyzmem

Dofinansowano studia podyplomowe zatrudnionych pracowników z zakresu: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika oraz logopedia dla pedagogów specjalnych

DYREKTOR
Ewa Kwiecińska
mgr Ewa Kwiecińska

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Józefa Wybickiego
84-140 JASTARNIA
ul. Stokmieszowska 4, tel. (0-58) 6752 040



SPRAWOZDANIE OPISOWE
ZA OKRES
od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
RACHUNKU DOCHODÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W JASTARNI

Stan środków pieniężnych na początek roku kalendarzowego 2023 wynosił **0,00zł**
W okresie od 01 stycznia do końca czerwca 2023r. na rachunek dochodów wpłynęła kwota **288.511,94zł** z następujących tytułów:

1. opłaty za wydanie duplikatu legitymacji	62,00
2. najem i dzierżawa	105.691,04
3. wpływy z usług	132.688,00
4. odsetki bankowe	254,00
5. odszkodowania	11.660,08
6. wpływy pozostałe	38.156,82

RAZEM: 288.511,94

W okresie od początku stycznia do końca grudnia 2023 roku dokonano zakupów wyposażenia, artykułów żywnościowych usług remontowych oraz usług pozostałych oraz dokonano zwrotu niewykorzystanych środków finansowych na ogólną kwotę **288.511,94zł**

1. materiały i wyposażenie	26.678,30
2. zakup środków żywności	126.540,85
3. zakup energii i wody	48.735,79
4. usługi remontowe	12.564,85
5. pozostałe usługi	56.720,78
6. koszty postępowania sądowego	1.436,00
7. zwrot środków finansowych	15.835,37

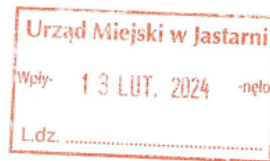
RAZEM: 288.511,94

Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi **0,00zł**

DYREKTOR

mgr Ewa Kwiecińska

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania



Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu

za okres 01-01-2023r do 30-12-2023 r

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTARNI**SPRAWOZDANIE OPISOWE****z wykonania budżetu za okres****od 01-01-2023 r. do 31-12-2023r.**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni na realizację zadań w 2023 roku otrzymał kwotę ustaloną planem finansowym w wysokości **3.026.489,62 zł**,

w tym(w zł):

1. Z dotacji rządowej	1.486.662,62
- na realizację zadań „ochrony zdrowia”	82
- na świadczenia rodzinne i alimentacyjne	1.028.380
- na świadczenia „ Za życiem”	0
- na świadczenia wychowawcze	2.000
- na zasiłki okresowe	13.000
- na zasiłki stałe	186.000
- ubezpieczenia zdrowotne	44.300
- na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	100.000
- na realizację programu dla rodzin wielodzietnych (KDR)	900
- na realizację programu Opieka 75+	5.858
- na realizację programu „posiłek w szkole i w domu”	19.000
- na wynagrodzenia dla opiekunów sądowych	8.400
- na utrzymanie Ośrodka	31.200
- na realizację Zadania Gminy Przeciwdziałanie COVID -ref. Pod. vat	40.066,62
- na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych	7.476
- na realizację pracy asystenta rodziny	0
2. Ze środków Funduszu Pomocy (Ukraina)	71.145
- na realizację jednorazowego świadczenia pieniężnego	8.568
- na realizację świadczeń rodzinnych	3.537
- na zapewnienie zakwater. i wyżywienia obywatelom Ukrainy	59.040
- na zapewnienie 1-go gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole	0
- na realizację – zapewnienie pochówku	0
- na zasiłki okresowe	0

3. Ze środków własnych gminy	1.468.682
- na realizację zasiłków	80.000
- na Domy Pomocy Społecznej	438.600
- na pieczę zastępczą	97.500
- na utrzymanie Ośrodka	814.548
- na realizację usług opiekuńczych	20.794
- na realizację programu Opieka 75+	3.906
- na realizację programu „posiłek w szkole i w domu”	13.334

4. Środki pozabudżetowe :

Fundusz Solidarnościowy:

– Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – Plan – 63.515,40 zł

- Program „Opieka Wytchnieniowa” – Plan - 22.399,20 zł

5. Fundusz Pracy

- Program „Asystent rodziny w 2023r.” - 1.724 zł

Ad. 1 W ramach dotacji rządowej realizowane były:

➤ Świadczenia zdrowotne ze środków publicznych

Wydano 2 decyzje. Koszt 82 zł

➤ Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

Z przyznanej dotacji wypłacono świadczenia rodzinne i alimentacyjne w kwocie 900.237,83zł (w tym pomniejszone o zwroty 495,84 zł) zł, natomiast kwota 77.946,76 zł (w tym pomniejszenia 1.780,13zł) stanowi wysokość składek na ubezpieczenia społeczne opłacane za 15 uprawnionych osób.

Na obsługę świadczeń rodzinnych z dotacji wydatkowano kwotę 28.407 zł na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	kwota wypłacona do 31.12.2024
zasiłki rodzinne	997	118.202,26
dodatki do zasiłków rodzinnych	629	62.686,47
zasiłki pielęgnacyjne (w tym zwroty –215,84 zł)	975	210.228,16
świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna (w tym zwroty 280 zł)	226	440.072,40

jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	7	7.000,00
świadczenia z fund. alimentacyjnego	65	24.467,74
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym pomniejszenie 1.780,13 zł)	143	77.946,76
świadczenia rodzicielskie	42	37.580,80
Razem		978.184,59

➤ **Świadczenia wychowawcze**

Brak wypłaconych świadczeń

2.000 zł – na pokrycie kosztów licencji i obsługi

➤ **Zasiłki okresowe**

Na zasiłki okresowe z dotacji rządowej zrealizowano 8.776,70 zł.

Zasiłek okresowy otrzymały 11 rodziny i wypłacono 25 świadczeń (+ ze środków własnych 4.113,33 zł)

➤ **Zasiłki stałe**

Świadczenia zrealizowano na kwotę 184.099,60 zł. Zasiłki pobierało 25 osób, wypłacono 297 świadczeń oraz opłacono noty z OPS we Władysławowie za wypłacone 5 świadczeń (3.595,00 zł) podopiecznej z gminy Jastarnia.

➤ **Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

- opłacane za osoby pobierające świadczenie opiekuńcze w MOPS Jastarnia; opłacono składki za 10 osób, świadczeń 106 na kwotę 21.405,38 zł.
- opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe w MOPS Jastarnia; suma składek za 22 osoby objętych ubezpieczeniem zdrowotnym + 1 osoba (noty ks. z OPS we Władysławowie za byłą mieszkankę gminy Jastarnia za 5 miesięcy – (323,55 zł) wyniosła 15.564,47 zł . Składka zdrowotna za pobierających zasiłek stały to 259 świadczeń, CIS – 6 świadczeń na kwotę 284,70 zł

➤ **Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi**

Z przyznanej kwoty dotacji zrealizowano w formie usługowej, świadczenia na kwotę 99.900 zł dla 3 uprawnionych osób. W sumie w ciągu 12 miesięcy wykonano 975 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

➤ **Program dla rodzin wielodzietnych**

Rozpatrzono 48 wniosków rodzin wielodzietnych, którym wydano 78 tradycyjne Karty Dużej Rodziny oraz 79 elektroniczne.

Kwota wydatkowana na obsługę wniosków wyniosła 893 zł.

➤ **Dożywianie**

Na realizację Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano 32.334 zł, z tego: - 19.000 zł z dotacji rządowej oraz 13.334 zł ze środków własnych, w tym:

-na zasiłki celowe na zakup żywności dla 22 rodzin jako pomoc finansową wypłacono - 23.189 zł (z dotacji rządowej 13.686 zł, ze środków własnych – 9.503,00 zł)
- dokonano opłat za posiłki w kwocie 8.545,00 zł z dotacji rządowej – 4.954,00 zł (+ ze środków własnych gminy – 3.591 zł) z których skorzystało 5 dzieci i 3 osoby dorosłe, wydano 1.012 posiłków.
- Noty księgowe- zasiłki dla osoby bezdomnej z Gminy Władysławowo – 600 zł (dotacja rządowa 360 zł, ze środków własnych – 240 zł

- **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 2023 roku wydatkowano 4.800 zł, ze środków własnych – 3.200 zł. Skorzystały 3 osób, zrealizowano 200 godzin.

- **Utrzymanie Ośrodka**
Przyznana dotację wykorzystaliśmy w kwocie 31.200 zł (ze środków własnych 814.548 zł)

- **Przeciwdziałanie COVID -refundacja podatku vat za dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku**
Wypłacono 39.280,99 zł, złożono 248 wnioski.
Koszty obsługi wyniosły 785,63 zł

- **Dodatek dla pracowników socjalnych**
Dodatek przyznano w kwocie 7.476 zł, wykorzystano w 100%.

Realizacja ze środków pozabudżetowych

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Wykonanie – 63.510,30 zł

W tym na świadczenia dla 4 osób, 1.426,50 godzin, na kwotę – 62.265 zł, koszty obsługi programu -1.245,30 zł

Program Opieka Wytchnieniowa

Wykonanie – 21.868,80 zł

W tym na świadczenia dla 3 osób, 536 godzin, na kwotę – 21.440 zł, koszty obsługi programu – 428,80 zł

Program „Asystent Rodziny”

Wykonanie – 1.724 zł.

Ośrodek otrzymał w 2023 roku dofinansowanie do wynagrodzenia za listopad i grudzień w wysokości 1.224 zł oraz 500 zł na dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

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 12 miesięcy wypłacono 28 świadczeń na kwotę 8.400 zł, koszt obsługi – 168,00 zł

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

W ciągu 12 miesięcy wypłacono 23 zasiłków rodzinnych na kwotę 2.852 zł oraz 7 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 583 zł, koszt obsługi zadania to 102 zł

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

W ciągu roku wypłacono kwotę 57.800 zł, rozpatrzono 13 wniosków.
Koszt obsługi – 208 zł

Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci, obywateli Ukrainy

Wykonanie – 0 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 4.113,33 zł.

Z zasiłków celowych i w naturze skorzystało 32 rodziny. Z tych środków realizowane były zasiłki m. i. na zakup żywności, gazu, energii elektrycznej, zakup lekarstw, pokrycie kosztów przejazdu do placówek służby zdrowia, zakup obuwia i odzieży zimowej, w sumie na kwotę 75.836,57 zł.

Wypłacono 1 zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – 1.200 zł, sprawienie pogrzebu dla osoby NN – 4.000 zł oraz wyremontowanie mieszkania podopiecznej – 7000 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 2023 roku 438.559,23 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 – siedmioro dzieci, kwota zwrotu wyniosła 97.500 zł. Kwota zwrotu – 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 2023 roku w z usług opiekuńczych skorzystała 1 osoba. Wykonano 93 godzin na kwotę 3.720 zł,
(dodatkowo pokryto w 40% kwotą 3.200 zł program Opieka 75+).

➤ **Usługi psychologiczno – terapeutyczne**

Od września 2019 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje usługi terapeutyczne dla osób współzależnych. Tą formą pomocy objęte są 3 osoby. W okresie sprawozdawczym udzielono 120 godzin terapii, na kwotę 12.000 zł.

➤ **Usługi schroniska**

W 2023 roku nasza Gmina skorzystała z usług schroniska dla bezdomnych umieszczając jedną osobę na 3 miesiące. Koszt usługi wyniósł 3.565,40 zł

➤ **Utrzymanie Ośrodka**

Na dzień 31.12.2023 r. Ośrodek zatrudniał 7 pracowników, w tym:

- 1 etat-kierownik
- 1 etat - z-ca kierownika
- 1 etat - główny księgowy

- 1,875 etatów- starsi pracownicy socjalni
- 1 etat – pracownik socjalny
- 1 etat –referent ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

MOPS w Jastarni zatrudnia na umowę zlecenie asystenta rodziny, inspektora ochrony danych osobowych oraz osobę świadczącą specjalistyczne usługi opiekuńcze.

➤ **Wydatki poniesione w 2023 roku na utrzymanie MOPS-u**

• § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.400,00
• § 4010 wynagrodzenia i § 4040 ZFN	584.549,13
• § 4110 ZUS i § 4120 FP	110.133,71
• § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13.901,00
• § 4210 zakup materiałów (biurowych, wyposażenia, publikacji itp.)	41.590,73
• § 4270 zakup usług remontowych	196,80
• § 4280 zakup usług zdrowotnych	1.455,00
• § 4300 zakup usług (pocztowe, bankowe, informatyczne itp.)	62.233,76
• § 4360 – usługi telekomunikacyjne	200,00
• § 4410 podróże służbowe	3.979,06
• § 4430 opłata za miejsce w schronisku	750,00
• § 4440 ZFŚS	11.644,00
• § 4700 szkolenia pracowników	5.145,00
• § 4710 PPK	2.704,79

Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Jastarni z przekazanych środków **na zakup materiałów** w 2023 r. zakupił:

- podstawowe materiały biurowe: papier ksero, tonery, segregatory, koperty, książki nadawcze, druki wywiad, – 24.368,07 zł
- specjalistyczne książki i czasopisma niezbędne do pracy na zajmowanych stanowiskach: prenumerata „Doradca w pomocy społecznej”, „Kodeks Pracy – komentarz do zmian”, „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”, „Dokumentacja pracownicza 2023”, „Świadczenia rodzinne”- 1.112,13 zł
- drukarka brother GK – 2.583,00 zł
- kart sieciowe – 99,98 zł
- filizanki – 335,79 zł
- kalkulator z drukarką GK – 287,77 zł
- laptop jako terminal x 3 dla pracowników socjalnych – 6.897,00 zł
- laptop Lenovo 15G41AO17 dla kierownika – 4.208,99 zł
- niszczarka x 2 do biura prac. socj. i kierownika -1.698,00 zł

W związku z terminem pracowniczych badań okresowych przeprowadzono badania diagnostyczne i lekarskie u 4 pracowników oraz w związku z zatrudnieniem nowego pracownika - wstępne badania dla jednego pracownika

Na zakup **usług pozostałych** składają się:

✓ usługi bankowe	4.624,50 zł
✓ usługi pocztowe	5.590,50 zł
✓ usługi informatyczne	12.000,00 zł
✓ umowa o podnoszenie kwalifikacji x 2	6.477,00 zł
✓ licencja na programy antywirusowe	539,00 zł
✓ licencje programów – Dod. Gazowy, usł. komun. z benef., weryfik. Św.R, FA, Dod. Osłonowy, ZG, Św. wychowawcze	11.454,97 zł
✓ Licencja Płace, FK wraz z asystą	2.884,35 zł
✓ poczta mops@mopsjastarnia, strona BIP	999,44 zł
✓ usługi terapeutyczno- psychologiczne	12.000,00 zł
✓ inne – inter. dostęp do doradcy w PS, wykon. pieczętek	506,83 zł
✓ dokumentacja, kontr.zarządcza, regulamin pr. zd. sprawozd. audyt RODO	4.111,50 zł
✓ usługi pobytu bezdomnego w schronisku	3.564,40 zł
✓ zaku licencji na rok Office	419,00 zł
W/w wydatki zostały należy pomniejszyć o refundacje kosztów obsługi z funduszu pomocy, AOON, OW w kwocie -2.937,73 zł	

Podróże służbowe krajowe:

Ryczałt pieniężny za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych otrzymuje 3 pracowników socjalnych, którym wypłacono 3.830,06 zł.

Szkolenia pracowników:

Pracownicy MOPS uczestniczyli w szkoleniach m.in. :

- Dodatek gazowy
- Kontrola zarządcza
- Kontrakt socjalny
- Praca zdalna
- Szkolenie BHP
- Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej. Nowe zadania i obowiązki.
- Świadczenia wspierające św. pielęgnacyjne
- ABC Funduszu Alimentacyjnego
- Świadczenia rodzinne

Odpis na ZFŚS:

- W 2023 roku dokonano odpisu w wysokości 11.644 zł
- Wypłacono 6 świadczeń urlopowych w kwocie 9.769,95 zł

Jastarnia, dnia 12.02.2024

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mirosława Jackiewicz

Zatwierdził:

**KIEROWNIK
MOPS w Jastarni**

mgr Joanna Bagniuł-Szopa

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania

**WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
na dzień 31.12.2023r.**

Lp.	Nazwa	Kwota należności (wymagalna na dzień 31.12.2023r.)	Kwota zobowiązań (wymagalne do 31.12.2023r. i w latach następnych)
1.	Wpływy z różnych opłat	9.910,83	
2.	Wpływy z najmu, dzierżawy (boksy)	81.925,77	
3.	Wpływy z usług	22.159,23	
4.	Wpływy z różnych dochodów	161.237,16	
5.	Wpływy za wieczyste użytkowanie	57.149,28	
6.	Dochody z dzierżaw	2.729.042,42	
7.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	39.486,59	
8.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	98.126,25	
9.	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	107.092,00	
10.	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	176.114,27	
11.	Podatek od spadków i darowizn (osoby fizyczne)	9.613,06	
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	581,86	
13.	Wpływy z usług	1.358,08	
14.	Zaliczki alimentacyjne	492.458,81	
15.	Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	97.597,52	
16.	Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu – umowa nr 272.8.2018 Bank Gospodarstwa Krajowego umowa do 31.12.2024r.		738.000,00
17.	Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu – umowa nr 420/2019 Bank Polska Kasa Opieki S.A. umowa do 31.12.2024r.		75.000,00
18.	Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu – umowa nr 367/2022 Bank Spółdzielczy w Głiwicach umowa do 31.12.2027r.		2.000.000,00
	OGÓLEM	4.083.853,13	2.813.000,00

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 2023r.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenia zaległości podatkowych	Zaległości
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	71.064,00	-	-	-	-
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.497.084,00	-	-	-	-
Podatek rolny	1,00	-	-	-	0,00
Podatek od nieruchomości	6.104.604,44	279.801,34	20.738,00	-	283.206,27
Podatek leśny	16.924,00	-			0,00
Podatek od środków transportowych	17.262,00	5.744,16			0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	530.335,25				98.126,25
Podatek od czynności cywilnoprawnych	859.704,05				581,86
Wpływy z opłaty skarbowej	21.879,00				
RAZEM :	10.118.857,74	285.545,50	20.738,00	0,00	381.914,38

Podstawowe dochody podatkowe gminy w kwocie 10.118.857,74zł stanowią 21,94% dochodów budżetowych ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2023r. wyniosły 285.545,50zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2023r. wynoszą 381.914,38 zł.

Załącznik Nr 6
do Sprawozdania

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
750		Administracja publiczna	1600,00	1,55
	75011	Urzędy wojewódzkie	1600,00	1,55
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	1 600,00	1,55
852		Pomoc społeczna	6 400,00	316,73
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 400,00	316,73
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	6 400,00	316,73
855		Rodzina	14 600,00	10 211,76
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 600,00	10 211,76
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	14 600,00	10 211,76
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	0,00	0,00
RAZEM :			22 600,00	10 530,04

Załącznik Nr 7
do Sprawozdania

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	100 789,00	98 383,40	100 789,00	98 383,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 789,00	98 383,40	100 789,00	98 383,40
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	100 789,00	98 383,40		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			79 789,00	79 789,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			16 000,00	16 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy			2 000,00	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych			3 000,00	594,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 032,00	30 828,25	31 032,00	30 828,25
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 500,00	1 500,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			1 500,00	1 500,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29 373,00	29 169,25	29 373,00	29 169,25
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	29 373,00	29 169,25		
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety)			16 620,00	16 620,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			1 460,00	1 282,50
		4120	składki na Fundusz Pracy			210,00	183,75
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			8 500,00	8 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			1 083,00	1 083,00
		4300	zakup usług pozostałych			1 500,00	1 500,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	159,00	159,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	159,00	159,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			159,00	159,00
801			Oświata i wychowanie	28 222,00	28 194,91	28 222,00	28 194,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 222,00	28 194,91	28 222,00	28 194,91
		2010	państwa na realizację zadań z zakresu	28 222,00	28 194,91		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			287,00	265,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			27 935,00	27 929,59
851			Ochrona zdrowia	82,00	82,00	82,00	82,00
	85195		Pozostała działalność	82,00	82,00	82,00	82,00
		2010	państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	82,00	82,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			82,00	82,00

852		POMOC SPOLECZNA	108 400,00	108 300,00	108 400,00	108 300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 400,00	8 400,00		
		2010				
		3110 świadczenia społeczne			8 400,00	8 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	99 900,00	100 000,00	99 900,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	100 000,00	99 900,00		
		2010				
		4170 wynagrodzenia bezosobowe			80 300,00	80 300,00
		4300 zakup usług pozostałych			19 700,00	19 600,00
	855	RODZINA	1 058 580,00	1 030 889,97	1 058 580,00	1 030 889,97
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	85502		1 030 380,00	1 008 591,59	1 030 380,00	1 008 591,59
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 028 380,00	1 006 591,59		
		2010				
		- 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	2 000,00	2 000,00		
		2060				
		3110 świadczenia społeczne			998 380,00	978 184,59
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			25 000,00	23 952,00
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne			4 500,00	3 975,00
		4120 składki na fundusz pracy			500,00	480,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia			-	-
		4300 zakup usług pozostałych			2 000,00	2 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	900,00	893,00	900,00	893,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	900,00	893,00		
		2010				
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			900,00	893,00
		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				
	85513		27 300,00	21 405,38	27 300,00	21 405,38
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	27 300,00	21 405,38		
		2010				
		4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne			27 300,00	21 405,38
		OGÓLEM	1 327 105,00	1 296 678,53	1 327 105,00	1 296 678,53

Załącznik Nr 8
do Sprawozdania

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2023 roku

1. Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi (Dział 600 Rozdział 60016). Limit wydatków w roku 2023 wynosił 3.743,00zł.

Dokonano wydatków na kwotę 3.500,00zł z tego:

- Zapłata za aktualizację przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego dla zadania: Budowa chodników, ścieżek i wiat rowerowych, miejsc postojowych w ramach przedsięwzięcia partnerskiego z Gminą Władysławowo „Budowa węzłów integracyjnych...”. – 3.500,00 zł;

2. Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dział 600 rozdział 60041). Limit wydatków w 2023 roku wynosił 79.387,00zł.

Dokonano wydatków na kwotę 24.037,00zł z tego:

- Zapłata za opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków magazynowych na sprzęt rybacki – 3.690,00 zł,
- Zapłata za odbyłą kontrolę dla zadania: Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 298,00 zł,
- Zapłata za wykonanie barierek na podestach żurawików – 20.049,00 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 2023 wynosi 768.567,00 zł

Dokonano wydatków na kwotę 761.770,17 zł z tego:

- Zapłata za pełnienie nadzoru inspektorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej nad realizacją zadania Zagospodarowanie skweru przystani jachtowej w Jastarni – 11.685,00 zł.
- Zapłata za wykonanie zagospodarowanie skweru dla zadania Rozbudowa zaplecza przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn.

Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej –
750.085,17 zł,

4. Ławeczka rybaka w Kuźnicy. (Dział 630 Rozdział 63003). Limit wydatków
175.000,00 zł.

Dokonano wydatków na kwotę 174.066,49 zł z tego:

- Zapłata za zaprojektowanie i wykonanie modelu odlewniczego rzeźby
Ławeczka Rybaka – 38.700,00 zł,
- Zapłata za dziennik budowy: Ławeczka Rybaka w Kuźnicy – 19,49 zł,
- Zapłata za wykonanie odlewu w brązie postaci rybaka na potrzeby
projektu pn. Ławeczka Rybaka – 109.347,00 zł,
- Zapłata za zagospodarowanie skweru pod ławeczkę rybaka w Kuźnicy
– 26.000,00 zł,

5. Bezpieczny pieszy w Gminie Jastarnia. (Dział 600 Rozdział 60016). Limit
wydatków 45.897,00 zł.

Dokonano wydatków na kwotę 44.415,80 zł z tego:

- Zapłata za dostawę, montaż, uruchomienie radarowego wyświetlacza
prędkości w ramach zadania „Bezpieczny pieszy w Gminie Jastarnia” –
13.469,00 zł,
- Zapłata za mobilne miasteczko rowerowe w związku z zadaniem
„Bezpieczny pieszy w Gminie Jastarnia” - Mobilne miasteczko przy szkole
Podstawowej w Jastarni – 30.946,80 zł,

6. Przebudowa ulicy Kaszubskiej w Jastarni wraz z odwodnieniem i
oświetleniem ulicznym (dział 600 rozdział 60016). Limit wydatków w roku
2023 wynosił 1.420.000,00 zł.

Dokonano wydatków na kwotę 369.780,56 zł z tego:

- Zapłata za uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej – budowa drogi ul. Kaszubskiej – 26.814,00 zł,
- Zapłata za uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej – budowa drogi Kaszubskiej w Jastarni – 1.476,00 zł,
- Zapłata za dziennik budowy – przebudowa ul. Kaszubskiej – 17,93 zł,
- Zapłata za wykonanie i dostawę tablicy informacyjnej dla zadania –
przebudowa ul. Kaszubskiej – 4.100,00 zł,
- Zapłata opłaty za przyłącze kablowe do sieci elektroenergetycznej dla
zadania – przebudowa ul. Kaszubskiej – 253,33 zł,

- Zapłata za pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej nad realizacją zadania - Przebudowa ulicy Kaszubskiej w Jastarni wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym – 11.808,00 zł,
 - Zapłata za pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności sanitarnej nad realizacją zadania - Przebudowa ulicy Kaszubskiej w Jastarni wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym – 11.808,00 zł,
 - Zapłata za pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności teletechnicznej nad realizacją zadania - Przebudowa ulicy Kaszubskiej w Jastarni wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym – 5.166,00 zł,
 - Zapłata za pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej nad realizacją zadania - Przebudowa ulicy Kaszubskiej w Jastarni wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym – 16.200,00 zł,
 - Zapłata za przebudowę ulicy Kaszubskiej w Jastarni wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym – 292.137,30 zł,
7. Budowa publicznej drogi dojazdowej we wschodniej części miejscowości Jastarnia (dział 600 rozdział 60016). Limit wydatków w 2023 roku wynosił 18.500,00zł.
- Dokonano wydatków na kwotę 18.450,00 zł z tego:
- Zapłata za dokumentację projektową: Budowa publicznej drogi dojazdowej we wschodniej części miejscowości Jastarnia - uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – 18.450,00 zł,
8. Budowa dróg gminnych oraz parkingów dział 600 rozdział 60016). Limit wydatków w 2023 roku wynosił 50.000,00zł. Dokonano wydatków na kwotę 47.355,00 zł z tego:
- Zapłata za opracowanie dokumentacji projektowej: Modernizacja nawierzchni drogowej ul. Rybackiej w Jastarni – 23.370,00 zł,
 - Zapłata za opracowanie dokumentacji projektowej: Modernizacja nawierzchni drogowej ul. Ceynowy w Jastarni – 19.680,00 zł,
 - Zapłata za opracowanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla inwestycji: Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia - Jurata wraz z miejscami postojowymi – 4.305,00 zł
9. Projekt i przebudowa wschodniego odcinka ul. Mestwina (dział 600 rozdział 60016). Limit wydatków w 2023 roku wynosił 552.200,00zł.
- Dokonano wydatków na kwotę 552.194,25 zł z tego:

- Zapłata za opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego –
Przebudowa wschodniego odcinka ul. Mestwina w Juracie – 738,00 zł,
 - Zapłata za dziennik budowy – 17,93 zł
 - Zapłata za pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania –
984,00 zł.
 - Zapłata za wykonanie robót budowlanych w ramach zadania przebudowa
wschodniego odcinka ul. Mestwina – 533.234,32 zł,
 - Zapłata za pełnienie funkcji inspektora w specjalności drogowej dla
zadania przebudowa wschodniego odcinka ul. Mestwina – 17.220,00 zł.
10. Przebudowa drogi gminnej ulicy Kasztanowej w Juracie (dział 600 rozdział 60016). Limit wydatków w roku 2023 wynosił 107.750,00 zł. Dokonano wydatków na kwotę 84.624,00zł z tego:
- Zapłata za opracowanie projektu przebudowy ulicy Kasztanowej w
Juracie – 84.624,00 zł,
11. Projekt i budowa drogi gminnej w Jastarni w rejonie ulic Mariana Stelmasczyka - Portowa (dział 600 rozdział 60016). Limit wydatków w roku 2023 wynosił 1.000,00 zł. W 2023 roku nie dokonano wydatków. Realizacja została przeniesiona na kolejne lata.
12. Budowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie Jastarnia (dział 600 rozdział 60016). Limit wydatków w roku 2023 wynosił 1.000,00 zł. W 2023 roku nie dokonano wydatków. Realizacja została przeniesiona na kolejne lata.
13. Budowa pomostu brzegowego (dział 600 rozdział 60041). Limit wydatków w roku 2023 wynosił 140.000,00 zł. Dokonano wydatków na kwotę 133.871,10zł z tego:
- Uzyskanie uzgodnień i opinii niezbędnych do wydania decyzji o
pozwolenie na budowę, opracowanie dokumentacji powykonawczej montażu
pomostu, nadzór robót podczas mocowania pomostu, koszt usług pocztowych –
12.388,00 zł,
 - Zakup artykułów przemysłowych – 3.997,31 zł,
 - Zakup i dostawa desek – 19.985,19 zł,
 - Usługa ładowania pontonów pływających i martwych kotwic –
2.600,00 zł,
 - Montaż konstrukcji pokładu pomostu brzegowego – 25.424,10 zł,
 - Usługa koparko-ładowarki – 3.200,00 zł,

- Montaż okuć pomostu brzegowego – 7.183,20 zł,
 - Montaż martwych kotwic – 16.297,50 zł,
 - Zakup osłony koła ratunkowego wraz z naklejkami oraz instrukcją – 1.198,00 zł,
 - Wykonanie podstaw z uchwytem cumowniczym ze stali nierdzewnej – 2.189,40 zł,
 - Montaż lin i uchwytów cumowniczych – 1.537,50 zł,
 - Zakup łańcucha Din wraz z kosztami przesyłki – 37.920,90 zł,
14. Modernizacja mola w Kuźnicy (dział 600 rozdział 60041). Limit wydatków w roku 2023 wynosił 64.500,00 zł. Dokonano wydatków na kwotę 63.468,00zł z tego:
- Dostawa 10 szt. powłok Retriwrap – 36.900,00 zł,
 - Prace podwodne polegające na zabezpieczeniu antykorozyjnym 5 pali stalowych – 16.113,00 zł,
 - Prace podwodne polegające na nałożeniu zabezpieczeń antykorozyjnych na palach nośnych – 10.455,00 zł,
15. Rozbudowa przystani jachtowej w porcie w Jastarni – etap II (dział 600 rozdział 60041). Limit wydatków w 2023 roku wynosił 80.000,00zł. Dokonano wydatków na kwotę 73.683,00zł z tego:
- Zapłata za opracowanie koncepcji oraz wniosku o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla toalety automatycznej u zbiegu ulic Mickiewicza i Rybackiej – 3.075,00 zł,
 - Zapłata za dokumentację projektową dla zadania Rozbudowa przystani jachtowej w porcie w Jastarni – etap II - projekt koncepcyjny budowy dwóch pomostów pływających w Jastarni – 40.590,00 zł,
 - Zapłata za uproszczony wypis z rejestru gruntów – 129,00 zł,
 - Zapłata za opracowanie Karty Informacyjnej Projektu (KIP) Rozbudowa przystani jachtowej w porcie w Jastarni – etap II – 29.889,00 zł,
16. Budowa przystani jachtowej w Przystani Rybackiej w Kuźnicy (dział 600 rozdział 60041). Limit wydatków w 2023 roku wynosił 50.000,00zł. Dokonano wydatków na kwotę 49.037,80zł z tego:

- Zapłata za opracowanie koncepcji dla budynku bosmanatu z zapleczem sanitarnym na terenie przystani rybackiej w Kuźnicy oraz roгатki na terenie przystanku – 3.886,80 zł,
 - Zapłata za dokumentację projektową dla zadania Budowa przystani jachtowej w Przystani Rybackiej w Kuźnicy - projekt koncepcyjny budowy brzegowego pomostu jachtowego w przystani w Kuźnicy – 34.440,00 zł,
 - Zapłata za opracowanie Karty Informacyjnej Projektu (KIP) dla zadania Budowa przystani jachtowej w Przystani Rybackiej w Kuźnicy – 10.688,70 zł,
 - Zapłata za kopie arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków w postaci druk w formacie A-3 dla zadania Budowa przystani jachtowej w Przystani Rybackiej w Kuźnicy – 22,30 zł,
17. Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia – Jurata wraz z miejscami postojowymi. (Dział 630 Rozdział 63003). Limit wydatków 128.000,00 zł.
Dokonano wydatków na kwotę 127.797,00 zł z tego:
- Zapłata za opracowanie dokumentacji projektowej – przebudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w zakresie drogi rowerowej m. Jastarnia i Jurata w ramach zadania : Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia – Jurata wraz z miejscami postojowymi - 89.457,90 zł,
 - Zapłata za uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych dla zadania – przebudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w zakresie drogi rowerowej m. Jastarnia i Jurata w ramach zadania : Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia – Jurata wraz z miejscami postojowymi - 38.339,10 zł,
18. Przystosowanie budynku gminnego w Juracie do pełnienia usług społecznych. (Dział 700 Rozdział 70005). Limit wydatków 1.424.700,00 zł.
Dokonano wydatków na kwotę 1.398.271,48 zł z tego:
- Zapłata za opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej celem przystosowania budynku gminnego w Juracie do realizacji usług społecznych - 66.297,00 zł,
 - Zapłata za dziennik budowy zakupiony dla inwestycji: Przystosowanie budynku gminnego w Juracie do pełnienia usług społecznych – 17,94 zł,

- Zapłata za wykonanie i dostawę tablicy informacyjnej dla zadania: Przystosowanie budynku gminnego w Juracie do pełnienia usług społecznych – 2.050,00 zł,
 - Zapłata za wykonanie robót budowlanych dla zadania: Przystosowanie budynku gminnego w Juracie do pełnienia usług społecznych – 1.273.617,84 zł,
 - Zapłata za pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nad realizacją zadania - Przystosowanie budynku gminnego w Juracie do pełnienia usług społecznych – 17.955,00 zł,
 - Zapłata za pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności teletechnicznej nad realizacją zadania - Przystosowanie budynku gminnego w Juracie do pełnienia usług społecznych – 10.332,00 zł,
 - Zapłata za pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności sanitarnej nad realizacją zadania - Przystosowanie budynku gminnego w Juracie do pełnienia usług społecznych – 11.808,00 zł,
 - Zapłata za pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej nad realizacją zadania - Przystosowanie budynku gminnego w Juracie do pełnienia usług społecznych – 10.966,20 zł,
 - Zapłata za pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania - Przystosowanie budynku gminnego w Juracie do pełnienia usług społecznych – 5.227,50 zł,
19. Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek Stacji Turystycznej w Kuźnicy. (Dział 700 Rozdział 70005). Limit wydatków 500,00 zł. W 2023 roku nie dokonano wydatków. Realizacja została przeniesiona na lata kolejne.
20. Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej – Wymiana systemu grzewczego w budynku komunalnym ul. Rybacka 2 w Jastarni. (Dział 700 Rozdział 70007). Limit wydatków 110.000,00 zł.
- Dokonano wydatków na kwotę 106.967,87 zł z tego:
- Zapłata za wykonanie aktualizacji kosztorysu na wykonanie instalacji gazowej w budynku ADM przy ul. Rybacka 2 – 369,00 zł,
 - Zapłata za dziennik budowy zakupiony dla inwestycji: Wymiana systemu grzewczego w budynku komunalnym ul. Rybacka 2 w Jastarni – 19,50 zł,
 - Zapłata za przyłącze do sieci gazowej budynku ADM ul. Rybacka 2 – 1.856,07 zł,

- Zapłata za wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej dla 3 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Rybacka 2 – 101.648,30 zł,
 - Zapłata za pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności sanitarnej nad realizacją zadania - wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej wraz z instalacją c.o. dla 3 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Rybacka 2 – 3.075,00 zł,
21. Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynki mieszkalne w Jastarni, ul. Portowa 39, ul. Ks. B. Sychty 27. (Dział 700 Rozdział 70007). Limit wydatków 1.000,00 zł. W 2023 roku nie dokonano wydatków. Realizacja została przeniesiona na kolejne lata.
22. Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek Urzędu Miejskiego w Jastarni (Dział 750 Rozdział 75023). Limit wydatków 800,00 zł. W 2023 roku nie dokonano wydatków. Realizacja została przeniesiona na kolejne lata.
23. Przebudowa placu manewrowego przed remizą OSP. (Dział 754 Rozdział 75495). Limit wydatków 306.260,00 zł.
Dokonano wydatków na kwotę 306.203,40 zł z tego:
- Zapłata za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: Modernizacja placu manewrowego przed budynkiem remizy OSP – 9.999,99zł
 - Zapłata za dziennik budowy – zakupiony do realizacji zadania Przebudowa placu manewrowego przed remizą OSP – 19,50 zł,
 - Zapłata za montaż masztu przed budynkiem remizy OSP w Jastarni – 3.075,00 zł,
 - Zapłata za przebudowę w zakresie modernizacji nawierzchni placu manewrowego przed budynkiem OSP w Jastarni – 285.360,00 zł
 - Zapłata za nadzoru inwestorski dla zadania: Przebudowa w zakresie modernizacji nawierzchni placu manewrowego przed budynkiem remizy OSP w Jastarni – 7.749,00 zł;
24. Budowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Jastarnia. (Dział 754 Rozdział 75495). Limit wydatków 1.000,00 zł. W 2023 roku nie dokonano wydatków. Realizacja została przeniesiona na kolejne lata.
25. Kompleksowa rozbudowa infrastruktury turystycznej w Jastarni. (dział 900 rozdział 90095). Limit wydatków w roku 2023 wynosi 3.875.000,00 zł.
Dokonano wydatków na kwotę 3.875.000,00zł z tego:

- Zapłata za wykonanie robót budowlanych w ramach zdania
Kompleksowa rozbudowa infrastruktury turystycznej w Jastarni – 3.870.000,00 zł,
 - Zapłata za pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania –
5.000,00 zł.
26. Budowa zespołu boisk w Kuźnicy. (Dział 926 Rozdział 92601). Limit wydatków w roku 2023 wynosi 3.081.100,00 zł.
Dokonano wydatków na kwotę 3.080.385,67zł z tego:
- Zapłata za pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej nad realizacją inwestycji - Budowa zespołu boisk w Kuźnicy – 23.124,00 zł,
 - Zapłata za wykonanie i dostawę tablicy informacyjnej ze słupkami i mocowaniami dla zadania Budowa zespołu boisk w Kuźnicy – 2.210,00 zł,
 - Zapłata za sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania Budowa zespołu boisk w Kuźnicy – 900,00 zł,
 - Zapłata za wykonanie robót budowlanych w ramach zdania Budowa zespołu boisk w Kuźnicy – 3.040.456,00 zł,
 - Zapłata za pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nad realizacją inwestycji - Budowa zespołu boisk w Kuźnicy – 13.284,00 zł,
 - Zapłata za przyłącze kablowe – 411,67 zł,
27. Budowa placu rolkarskiego - skateparku w Jastarni (dział 926 rozdział 92601). Limit wydatków w roku 2023 wynosi 66.420,00zł.
Dokonano wydatków na kwotę 53.136,00zł z tego:
- Zapłata za opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy dedykowanych młodzieży obiektów rekreacyjnych – mini placu rolkarskiego, mini skateparku i street worlout – etap I – 53.136,00 zł,
28. Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK w Jastarni (dział 926 rozdział 92601). Limit wydatków w 2023 roku wynosił 656.800,00zł.
Dokonano wydatków na kwotę 487.800,00zł z tego:
- Zapłata za pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nad realizacją inwestycji - Modernizacja boiska piłkarskiego o nawierzchnię ze sztucznej trawy kompleksu sportowego ORLIK w Jastarni – 8.800,00 zł,

- Zapłata za wykonanie robót budowlanych w ramach zadania Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK w Jastarni – 479.000,00 zł,
- 29. Wykonanie zmian oznakowania na ulicach w organizacji ruchu na terenie gminy. (Dział 600 Rozdział 60016). Limit wydatków 25.000,00 zł. W 2023 roku nie dokonano wydatków.
- 30. Wykup gruntów (dział 700 rozdział 70005). Limit wydatków w roku 2023 wynosił 545.000,00zł.
Dokonano wydatków na kwotę 520.920,00zł z tego:
 - Wykup gruntów – 520.920,00 zł,
- 31. Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji (dział 754 rozdział 75404). Limit wydatków w 2023 roku wynosił 10.000,00zł.
Dokonano wydatków na kwotę 10.000,00zł z tego:
 - Dofinansowanie zakupu psa służbowego patrolowo-tropiącego dla Komendy Powiatowej Policji w Pucku – 10.000,00 zł,
- 32. Dofinansowanie zakupu dwóch pomp do podaży diet dla Szpitala Puckiego (dział 851 rozdział 85111). Limit wydatków w 2023 roku wynosił 5.400,00zł.
Dokonano wydatków na kwotę 5.400,00zł z tego:
 - Dofinansowanie zakupu dwóch pomp do podaży diet – 5.400,00 zł,
- 33. Modernizacja miejsc do zajęć sportowych i placów zabaw oraz rekreacyjnego sprzętu sportowego (dział 851 rozdział 85154). Limit wydatków w roku 2023 wynosił 162.000,00zł.
Dokonano wydatków na kwotę 134.597,46 zł z tego:
 - Zapłata za wykonanie, dostawę i montaż jednego zewnętrznego zestawu defibrylatora AED – 12.000,00 zł,
 - Zapłata za dostawę i montaż masztu flagowego, wiat sportowych, stojaków rowerowych – wyposażenia zespołu boisk w Kuźnicy – 29.829,96 zł,
 - Zapłata za dokumentację na potrzeby zamówienia publicznego dla robót budowlanych obejmujących modernizację boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy wraz z wyposażeniem na terenie zespołu boisk orlik w Jastarni – 13.530,00 zł,
 - Zapłata za wykonanie i dostawę tablicy informacyjnej ze słupkami i mocowaniem dla zadania Modernizacja kompleksu sportowego orlik w Jastarni – 2.200,00 zł,
 - Zapłata za dziennik budowy – 19,50 zł,

- Zapłata za wykonanie modernizacji kompleksu sportowego Orlik w Jastarni – 77.018,00 zł,
34. Modernizacja napędu do łodzi ratowniczej RAT-4 (dział 900 rozdział 90095).
Limit wydatków w 2023 roku wynosił 85.000,00zł.
Dokonano wydatków na kwotę 74.053,37 zł z tego:
- Modernizacja napędu do łodzi ratowniczej RAT-4 – 74.053,37 zł,
35. Zakup plażowej kabiny prysznicowej (dział 900 rozdział 90095). Limit wydatków w 2023 roku wynosił 26.000,00zł.
Dokonano wydatków na kwotę 25.522,50 zł z tego:
- Zakup plażowej kabiny prysznicowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych – 25.522,50 zł,
36. Zakup kontenera na potrzeby zaplecza gospodarczego zespołu boisk w Kuźnicy (dział 926 rozdział 92601). Limit wydatków w 2023 roku wynosił 40.000,00zł.
Dokonano wydatków na kwotę 39.852,00 zł z tego:
- Zakup kontenera biurowego na zespół boisk w Kuźnicy – 39.852,00 zł,

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady planowane w 2023r.	Nakłady poniesione w 2023r.	Źródła finansowania inwestycji		
					Środki własne	Dotacje i środki z UE oraz z Funduszu PIS "Polski Ład"	Pożyczki, kredyty
600	60016	Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi	3 743,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł		
600	60041	Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą	79 387,00 zł	24 037,00 zł	24 037,00 zł	- zł	
600	60041	Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej	768 567,00 zł	761 770,17 zł	455 024,00 zł	306 746,17 zł	
630	63003	Ławeczka rybaka w Kuźnicy	175 000,00 zł	174 066,49 zł	107 340,92 zł	66 725,57 zł	
600	60016	Bezpieczny pieszy w Gminie Jastarnia	45 897,00 zł	44 415,80 zł	8 874,54 zł	35 541,26 zł	
600	60016	Przebudowa ulicy Kaszubskiej w Jastarni wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym	1 420 000,00 zł	369 780,56 zł	369 780,56 zł		
600	60016	Budowa publicznej drogi dojazdowej we wschodniej części miejscowości Jastarnia	18 500,00 zł	18 450,00 zł	18 450,00 zł		
600	60016	Budowa dróg gminnych oraz parkingów	50 000,00 zł	47 355,00 zł	47 355,00 zł		
600	60016	Projekt i przebudowa wschodniego odcinka ulicy Mestwina	552 200,00 zł	552 194,25 zł	552 194,25 zł		
600	60016	Przebudowa drogi gminnej ulicy Kasztanowej w Juracie	107 750,00 zł	84 624,00 zł	84 624,00 zł		
600	60016	Projekt i budowa drogi gminnej w Jastarni w rejonie ulic Mariana Stelmaszczyka - Portowa	1 000,00 zł	- zł	- zł		
600	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie Jastarnia	1 000,00 zł	- zł	- zł		
600	60041	Budowa pomostu brzegowego	140 000,00 zł	133 871,10 zł	133 871,10 zł		
600	60041	Modernizacja mola w Kuźnicy	64 500,00 zł	63 468,00 zł	63 468,00 zł		
600	60041	Rozbudowa przystani jachtowej w porcie w Jastarni – etap II	80 000,00 zł	73 683,00 zł	73 683,00 zł		
600	60041	Budowa przystani jachtowej w Przystani Rybackiej w Kuźnicy	50 000,00 zł	49 037,80 zł	49 037,80 zł		
630	63003	Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia – Jurata wraz z miejscami postojowymi	128 000,00 zł	127 797,00 zł	127 797,00 zł		
700	70005	Przystosowanie budynku gminnego w Juracie do pełnienia usług społecznych	1 424 700,00 zł	1 398 271,48 zł	235 271,48 zł	1 163 000,00 zł	

700	70005	Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek Stacji Turystycznej w Kuźnicy	500,00 zł	- zł	- zł		
700	70007	Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej – Wymiana systemu grzewczego w budynku komunalnym ul. Rybacka 2 w Jastarni	110 000,00 zł	106 967,87 zł	106 967,87 zł		
700	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynki mieszkalne w Jastarni, ul. Portowa 39, ul. Ks. B. Sychty 27	1 000,00 zł	- zł	- zł		
750	75023	Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek Urzędu Miejskiego w Jastarni	800,00 zł	- zł	- zł		
754	75495	Przebudowa placu manewrowego przed remizą OSP w Jastarni	306 260,00 zł	306 203,40 zł	306 203,40 zł		
754	75495	Budowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Jastarnia	1 000,00 zł	- zł	- zł		
900	90095	Kompleksowa rozbudowa infrastruktury turystycznej w Jastarni	3 875 000,00 zł	3 875 000,00 zł	5 000,00 zł	3 870 000,000 zł	
926	92601	Budowa zespołu boisk w Kuźnicy	3 081 100,00 zł	3 080 385,67 zł	1 280 385,67 zł	1 800 000,000 zł	
926	92601	Budowa placu rolkarskiego - skateparku w Jastarni	66 420,00 zł	53 136,00 zł	53 136,00 zł		
926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK w Jastarni	656 800,00 zł	487 800,00 zł	487 800,00 zł		
600	60016	Wykonanie zmian oznakowania na ulicach w organizacji ruchu na terenie gminy	25 000,00 zł	- zł	- zł		
700	70005	Wykup gruntów	545 000,00 zł	520 920,00 zł	520 920,00 zł		
754	75404	Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł		
851	85111	Dofinansowanie zakupu dwóch pomp do podaży diet dla Szpitala Puckiego	5 400,00 zł	5 400,00 zł	5 400,00 zł		
851	85154	Modernizacja miejsc do zajęć sportowych i placów zabaw oraz rekreacyjnego sprzętu sportowego	162 000,00 zł	134 597,46 zł	134 597,46 zł		
900	90095	Modernizacja napędu do łodzi ratowniczej RAT-4	85 000,00 zł	74 053,37 zł	74 053,37 zł		
900	90095	Zakup plażowej kabiny prysznicowej	26 000,00 zł	25 522,50 zł	25 522,50 zł		
926	92601	Zakup kontenera na potrzeby zaplecza gospodarczego zespołu boisk w Kuźnicy	40 000,00 zł	39 852,00 zł	39 852,00 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	913.485,00zł	913.485,00zł
Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1.820.701,00zł	3.626.000,00zł
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00zł	0,00zł
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1.977.518,00zł	3.174.096,46zł
RAZEM		4 711 704,00zł	7 713 581,46zł

**Załącznik Nr 12
do Sprawozdania****Zestawienie dotacji podmiotowych**

Nazwa	Plan	Wykonanie
Przedszkole Niepubliczne w Jastarni - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	581 083,00	424 057,05
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni	1 498 500,00	1 498 500,00
Miejska Biblioteka Publiczna w Jastarni	225 000,00	225 000,00
RAZEM	2 304 583,00	2 147 557,05

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	2 500,00	2 500,00
Stowarzyszenie Otwartych Serc S.O.S w Jastarni	Organizacja dwóch koncertów orkiestry dętej	9 000,00	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”	Jubileusz 250- lecia działalności PSWONU „Razem”	6 000,00	6 000,00
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Jastarni	„Program 55+ Aktywni Seniorzy”	40 000,00	40 000,00
Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski	Wyjazdy i spotkanie 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 oraz promocja języka kaszubskiego	15 000,00	15 000,00
Stowarzyszenie Otwartych Serc S.O.S w Jastarni	Imprezy kulturalne o charakterze integracyjno-charytatywnym, Spotkania z ciekawymi ludźmi	14 000,00	14 000,00
Fundacja „Światło – Życie”	Kaszubski Festyn Ewangelizacyjny	15 000,00	15 000,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Jastarni	Organizacja biegów rodzinnych	500,00	500,00
Uczniowski Klub Sportowy „Delfin” Jastarnia	Organizacja zajęć pływackich dla dzieci i młodzieży, uczestnictwo w imprezach sportowych – Pływaj z Delfinem.	50 000,00	50 000,00
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	41 000,00	41 000,00
Piłkarski Klub Sportowy Jastarnia	Organizacja obozu sportowego oraz imprez sportowych dla dzieci i młodzieży trenujących piłkę nożną	28 000,00	28 000,00

**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	„Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”	LX/561/2023 z dnia 10.03.2023r.	195.240,00 zł
630	63003	„Ławeczka rybaka w Kuźnicy”	LX/561/2023 z dnia 10.03.2023r.	75.000,00 zł
600	60016	„Bezpieczny pieszy w Gminie Jastarnia”	LXI/563/2023 z dnia 30.03.2023r.	45.897,00 zł
600	60016	„Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi”	LXIV/596/2023 z dnia 25.05.2023r.	- 110.000,00 zł
600	60041	„Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”	LXIV/596/2023 z dnia 25.05.2023r.	310.000,00 zł
600	60016	„Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi”	LXVIII/620/2023 z dnia 26.10.2023r.	- 500.000,00 zł
600	60016	„Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi”	LXIX/634/2023 z dnia 30.11.2023r.	- 2.000,00 zł
600	60041	„Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą”	LXIX/634/2023 z dnia 30.11.2023r.	- 2.531.063,00 zł

Załącznik Nr 15 do Sprawozdania

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - stan na 31.12.2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady planowane na realizację zadania	Nakłady poniesione na realizację zadania	Kontynuacja realizacji zadania			Stopień zaawansowania realizacji zadania	Opis
					Zakres zadania pozostający do realizacji	Nakłady planowane do poniesienia.	Okres realizacji		
600	60016	Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi	410 000,00 zł	409 364,00 zł	Przebudowa odc. ul. Portowej i ks. Stefańskiego od ul. Mickiewicza do stacji kolejowej w Jastarni wraz z miejscami postojowymi	2 000,00 zł	2018 - 2025	99,99%	Zadanie realizowane w formule partnerstwa. Lider zaplanował realizację zadań własnych do roku 2025. Gmina Jastarnia zakończyła realizację zadań własnych.
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.	0,00 zł	2015 - 2023	100,00%	Odstąpiono od zakupu podnośnika mobilnego. Zadanie zakończone.
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.	0,00 zł	2016 - 2023	100,00%	Wykonano rozbudowę zaplecza przystani jachtowej. Zadanie zakończone.
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.	0,00 zł	2022 - 2023	100,00%	Wykonano gipsowy model i metalowy odlew rzeźby, zagospodarowano teren wokół rzeźby. Zadanie zakończone.
600	60016	Przebudowa ulicy Kaszubskiej w Jastarni wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym	2 372 400,00 zł	369 780,00 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	9,00%	Ze względu na braki w dostawach materiałów do budowy kanalizacji deszczowej prace faktycznie rozpoczęto w IV kw. 2023 r. Końcowy termin realizacji zadania nie jest zagrożony.
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.	- zł	2021 - 2023	100,00%	Uzyskano decyzje zriid na realizację robót drogowych. Inwestycję na podstawie umowy drogowej zrealizuje podmiot zewnętrzny.
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	9,00%	Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej. Nie uzyskano dotychczas decyzji zriid na realizację inwestycji drogowej. Zadanie będzie kontynuowane.
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.	- zł	2010 - 2023	100,00%	Opracowano dokumentację na potrzeby modernizacji dróg gminnych. Zadanie zakończone.
600	60041	Budowa pomostu brzegowego.	235 000,00 zł	235 000,00 zł	Zatwierdzenie projektu budowlanego. Wykonanie robót budowlanych (zakotwiczenie pomostu).	- zł	2019 - 2023	100,00%	Zakotwiono i wyposażono pomost pływający. Zadanie zakończone.
630	63003	Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia – Jurata wraz z miejscami postojowymi	726 000,00 zł	130 680,00 zł	Zatwierdzenie projektu budowlanego. Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej w zakresie drogi rowerowej.	595 320,00 zł	2019 - 2024	18,00%	Opracowano dokumentację techniczną. Dokonano zgłoszenia robót budowlanych. Zadanie będzie kontynuowane.
700	70005	Przystosowanie budynku gminnego w Juracie do pełnienia usług społecznych	3 375 700,00 zł	1 181 495,00 zł	Zatwierdzenie projektu budowlanego. Przystawanie budynku gminnego w Juracie do realizacji usług społecznych. Wyposażenie obiektu.	3 075 700,00 zł	2022 - 2024	35,00%	Ze względu na zmiany wprowadzone do dokumentacji technicznej przebudowa budynku kontynuowana jest w roku 2024.
700	70007	Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej – Wymiana systemu grzewczego w budynku komunalnym ul. Rybacka 2 w Jastarni	200 000,00 zł	118 000,00 zł	Wykonanie instalacji grzewczej w trzech lokalach komunalnego budynku mieszkalnego.	- zł	2022 - 2023	100,00%	Przyłączono budynek do sieci gazowej, wykonano instalację wewnątrz. Zadanie zakończone.

754	75495	Przebudowa placu manewrowego przed remizą OSP	320 360,00 zł	306 260,00 zł	Wykonanie modernizacji nawierzchni placu manewrowego. Wykonanie robót budowlanych.	- zł	2022 - 2023	100,00%	Zmodernizowano nawierzchnię placu. Zadanie zakończone.
600	60041	Modernizacja moło w Kuźnicy.	675 000,00 zł	275 000,00 zł	Zatwierdzenie projektu budowlanego. Wykonanie robót : zakotwiczenie pomostu pływającego, zabezpieczenie pali przyczółka.	400 000,00 zł	2018 - 2023	41,00%	Zmodernizowano przyczółek ładowy. Opracowano dokumentację techniczną modernizacji pomostów pływających. Dotychczas nie uzyskano pozwolenia na budowę. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2024.
900	90003	Budowa bazy technicznej gospodarki komunalnej wraz z zapleczem socjalnym	1 495 000,00 zł	- zł	Opracowanie koncepcji i projektów budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Wyposażenie obiektu.	1 470 000,00 zł	2020 - 2027	0,00%	Dotychczas nie przystąpiono do realizacji zadania.
900	90095	Kompleksowa rozbudowa infrastruktury turystycznej w Jastarni	5 091 000,00 zł	5 091 000,00 zł	Fizyczna realizacja zadania została zakończona. Nakłady do poniesienia stanowią zapłatę za wykonane roboty budowlane.	- zł	2022 - 2023	100,00%	Wykonano ciąg pieszo - rowerowy nad wydmami, drogę rowerową na nasypie przeciwsztrzymowym, parking z toaletą automatyczną, drogę dojazdową. Zadanie zakończone.
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.	141 000,00 zł	2016 - 2024	89,00%	Wykonano obiekty na terenie gminy. Opracowano dokumentację techniczną skateparku. Dotychczas nie uzyskano pozwolenia na budowę. Zadanie będzie kontynuowane.
926	92601	Budowa zespołu boisk w Kuźnicy	3 448 000,00 zł	3 429 100,00 zł	Wykonanie boisk, placów zabaw, obiektów rekreacyjnych, zagospodarowanie terenu zespołu boisk.	3 100 000,00 zł	2017 - 2023	100,00%	Wybudowano boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne, place zabaw, siłownię zewnętrzną, instalację oświetleniową, ogrodzenia. Zadanie zakończone.
600	60016	Projekt i przebudowa ul. Polnej	2 000 000,00 zł	- zł	Opracowanie i zatwierdzenie projektów budowlanych. Budowa kanalizacji deszczowej i dróg w rejonie ul. Polnej w Jastarni.	2 000 000,00 zł	2023 - 2027	0,00%	Dotychczas nie przystąpiono do realizacji zadania.
600	60016	Zagospodarowanie miejsca postojowego przy ul. Portowej	350 000,00	12 200,00	Wykonanie nawierzchni placu składowego.	337 800,00 zł	2016 - 2027	3,00%	Opracowano dokumentację techniczną. Dotychczas nie przystąpiono do fizycznej realizacji zadania.
600	60016	Przebudowa ul. Miedzymorze w miejscowości Jurata	2 050 000,00	0,00 zł	Opracowanie i zatwierdzenie projektów budowlanych przebudowy odcinków drogi.	2 050 000,00 zł	2023 - 2025	0,00%	Dotychczas nie przystąpiono do realizacji zadania.
600	60016	Przebudowa wsch. Odc. ul. ks. Kossak - Glowczewskiego w Jastarni.	510 000,000 zł	- zł	Opracowanie i zatwierdzenie projektów budowlanych przebudowy odcinków drogi.	510 000,00 zł	2023 - 2024	0,00%	Nie poniesiono nakładów. Zlecono opracowanie dokumentacji. Zadanie będzie kontynuowane.
900	90001	Podniesienie standardu sanitarnego kapieliisk Gminy Jastarnia	155 982,000 zł	154 982,00 zł	Opracowanie i zatwierdzenie projektów budowlanych sieci wodno - kanalizacyjnych w rejonie kapieliisk.	1 000,00 zł	2017 - 2024	99,00%	Opracowano częściowo dokumentację techniczną. Dotychczas nie przystąpiono do fizycznej realizacji zadania.
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	0,00%	Dotychczas nie przystąpiono do realizacji zadania.
900	90015	Budowa oświetlenia odcinka Promenady Nadzatkowej wraz z ul. Sambora w Juracie.	339 000,00 zł	259 000,00 zł	Opracowanie i zatwierdzenie projektów budowlanych. Wykonanie oświetlenia łączników do ul. Kasztanowej i ul. Sosnowej.	80 000,00 zł	2020 - 2024	75,00%	Wybudowano oświetlenie promenady i ul. Sambora. Zlecono opracowanie dokumentacji oświetlenia łączników. Zadanie będzie kontynuowane.
600	60016	Projekt i budowa drogi gminnej w Jastarni w rejonie ul. Stelmaszczyka - Portowa.	2 004 000,00 zł	- zł	Opracowanie i zatwierdzenie projektów budowlanych. Budowa kanalizacji deszczowej i drogi.	2 004 000,00 zł	2023 - 2027	0,00%	Zadanie realizowane na podstawie umowy drogowej. Nie poniesiono nakładów. Opracowano dokumentację techniczną. Dotychczas nie uzyskano decyzji zriid.
600	60041	Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni - etap II	2 301 000,00 zł	73 554,00 zł	Budowa dwóch pomostów pływających i toalety automatycznej.	2 301 000,00 zł	2023 - 2027	3,00%	Opracowano koncepcję rozbudowy, kartę informacyjną, analizę nawigacyjną. Zadanie będzie kontynuowane.

600	60041	Budowa przystani jachtowej w Kuźnicy	2 771 000,00 zł	49 015,00 zł	Budowa pomostu pływającego, budynku bosmanatu z sanitariatami.	2 771 000,00 zł	2023 - 2027	2,00%	Opracowano koncepcję rozbudowy, kartę informacyjną, analizę nawigacyjną. Zadanie będzie kontynuowane.
700	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia - budynki mieszkalne w Jastarni: ul. Portowa 39, ul. ks. B. Sychty 27.	2 961 000,00 zł	- zł	Termomodernizacja budynku, wymiana źródeł ciepła.	2 961 000,00 zł	2023 - 2027	0,00%	Dotychczas nie przystapiono do realizacji zadania.
750	75023	Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia - budynek Urzędu Miejskiego w Jastarni.	2 610 000,00 zł	0,00 zł	Termomodernizacja budynku, montaż pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych.	2 610 000,00 zł	2023 - 2025	0,00%	Dotychczas nie przystapiono do realizacji zadania.
700	70005	Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia - budynek Stacji Turystycznej w Kuźnicy.	1 806 500,00 zł	- zł	Termomodernizacja budynku, montaż pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych.	1 806 500,00 zł	2023 - 2026	0,00%	Dotychczas nie przystapiono do realizacji zadania.
750	75495	Budowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Jastarnia.	300 000,00 zł	0,00 zł	Budowa systemu monitoringu wizyjnego przestrzeni publicznych.	300 000,00 zł	2023 - 2027	0,00%	Dotychczas nie przystapiono do realizacji zadania.
900	90015	Modernizacja oświetlenia mola w Juracie i pomostu cumowniczo - spacerowego w Jastarni.	105 000,00 zł	0,00 zł	Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne.	105 000,00 zł	2024 - 2027	0,00%	Dotychczas nie przystapiono do realizacji zadania.
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jastarnia.	300 000,00 zł	0,00 zł	Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne.	300 000,00 zł	2024 - 2027	0,00%	Dotychczas nie przystapiono do realizacji zadania.
600	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie Jastarnia	8 820 000,00 zł	0,00 zł	Przebudowa ośmiu odcinków dróg dróg gminnych	8 820 000,00 zł	2023 - 2025	0,00%	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono nakładów.
926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK w Jastarni.	834 600,00 zł	656 800,00 zł	Opracowanie dokumentacji. Modernizacja nawierzchni boiska piłkarskiego, wymiana bramek i piłkochwyłów.	177 800,00 zł	2023 - 2024	79,00%	Zadanie fizycznie zrealizowane. Do realizacji w roku 2024 pozostaje rata płatności dla wykonawcy.
600	600041	Modernizacja mola w Jastarni.	650 000,00 zł	0,00 zł	Opracowanie dokumentacji. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych pali wsporczych mola.	650 000,00 zł	2024 - 2026	0,00%	Nie poniesiono nakładów. Zlecono opracowanie dokumentacji. Zadanie będzie kontynuowane.
600	600041	Modernizacja Nabrzeża Zamykającego.	344 000,00 zł	0,00 zł	Opracowanie dokumentacji. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych pali wsporczych pomostów nabrzeża.	344 000,00 zł	2024 - 2026	0,00%	Nie poniesiono nakładów. Zlecono opracowanie dokumentacji. Zadanie będzie kontynuowane.