



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 16 kwietnia 2025 r.

Poz. 1597

Podpisany przez:

Jacek Zbigniew Karpiński

Data: 16.04.2025 14:57:21



ZARZĄDZENIE NR 92/2025 BURMISTRZA JASTARNI

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jastarnia za 2024 rok

Na podstawie art. 60 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024r. poz. 1465 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 2024r. poz. 1530 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jastarnia za 2024 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku :

- DOCHODY - 44.959.368,03

- WYDATKI - 45.557.283,17

§ 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 2025 roku .

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

Burmistrz Jastarni

Bartosz Selin

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 92/2025
Burmistrza Jastarni
z dnia 28 marca 2025r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JASTARNIA ZA 2024r.

I. Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu Gminy Jastarnia za 2024 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik % wykonania planu
DOCHODY, w tym :	48.644.346,60	44.959.368,03	92,42
- dochody bieżące	40.073.395,60	38.360.723,74	95,73
- dochody majątkowe	8.570.951,00	6.598.644,29	76,99
WYDATKI, w tym :	51.061.132,60	45.557.283,17	89,22
- wydatki bieżące	42.485.890,60	38.306.765,94	90,16
- wydatki majątkowe	8.575.242,00	7.250.517,23	84,55
DEFICYT/NADWYŻKA	- 2.416.786,00	- 597.915,14	-
PRZYCHODY	3.229.786,00	5.421.964,32	167,87
ROZCHODY	813.000,00	813.000,00	100,0

Budżet Gminy Jastarnia na 2024 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr LXX/654/2023 w dniu 22 grudnia 2023 roku .

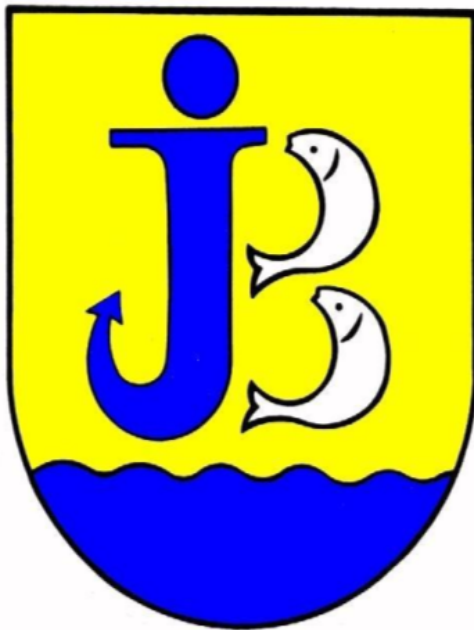
Dochody budżetowe zaplanowano na kwotę 45.021.019,57zł , wydatki budżetowe na kwotę 45.843.689,57zł . Deficyt budżetu gminy ustalono w wysokości 822.670,00zł.

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

Planowane dochody po zmianach na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 48.644.346,60zł, natomiast wydatki po zmianach 51.061.132,60zł. Deficyt budżetu gminy na dzień 31.12.2024r. zaplanowano na kwotę 2.416.786,00zł.

Budżet Gminy Jastarnia zamknął się deficytem 597.915,14zł.

Zadłużenie Gminy Jastarnia na dzień 31 grudnia 2024 roku z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 2.000.000,00zł , co stanowi 4,44 % - wskaźnik zadłużenia.



**Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu
Gminy Jastarnia za 2024 rok**

Podstawa prawna :

Art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.)

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN PO ZMIANACH na 31.12.2024r.	WYKONANIE	Wskaźnik wykonania planu (%)
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	109,03	#DZIEL/0!
	01095		Pozostała działalność	0,00	109,03	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	109,03	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 577 453,57	5 762 804,96	103,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	1 000,00	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 000,00	1 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56 402,00	56 402,00	
		2320	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja na utrzymanie dróg powiatowych)	56 402,00	56 402,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 399 604,57	2 392 524,99	
		0620	- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości:	105 000,57	97 921,11	
			1) za zajęcie pasa - drogi gminne	105 000,57	97 921,11	
		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	204 604,00	204 603,88	
		6370	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 090 000,00	2 090 000,00	
		6350	- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	
	60019		Płatne parkowanie	700 000,00	703 439,21	
		0690	- wpływy z różnych opłat	700 000,00	703 439,21	
	60041		Infrastruktura portowa	2 420 447,00	2 609 438,76	
		0580			1 000,00	
		0690	- wpływy z różnych opłat	910 000,00	944 335,24	
		0750	- wpływy z najmu, dzierżawy (boksy)	594 300,00	679 398,80	
		0830	- wpływy z usług	573 600,00	653 406,30	
		0920	- pozostałe odsetki	16 800,00	5 131,33	
		0950			812,78	
		0970	- pozostałe dochody	19 000,00	18 608,15	

		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	306 747,00	306 746,16	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 920 764,00	11 796 863,51	91,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 680 764,00	11 573 653,47	
		0470	- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	17 693,13	
		0550	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 021 436,00	1 202 624,18	
		0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 491,60	
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 021 996,00	6 220 489,52	
		0760	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 512 793,00	209 991,76	
		0770	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 267 033,00	938 680,57	
		0780	- wpływy ze zbycia praw majątkowych	396 474,00	396 474,00	
		0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	81 032,00	296 327,57	
		0970	- pozostałe dochody	0,00	14 533,22	
		6370	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 380 000,00	2 274 347,92	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	240 000,00	223 210,04	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	240 000,00	223 210,04	
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	375 174,43	285 559,83	76,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 100,00	111 824,28	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	114 600,00	111 813,43	
		2360	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	2 500,00	10,85	
	75023		Urzędy gmin	228 074,43	143 735,55	
		0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 252,80	

		0690	- wpływy z różnych opłat (opłata za udzielanie ślubów poza USC, wynajem kaplicy cmentarnej)	22 000,00	22 774,24	
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	106 000,00	106 652,08	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	1 219,00	
		2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	837,43	837,43	
		2057	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 024,00	0,00	
		2059	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 213,00	0,00	
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	
		0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	111 473,00	110 261,75	98,91
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 600,00	1 600,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 723,00	82 630,11	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83 723,00	82 630,11	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 150,00	26 031,64	

		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 150,00	26 031,64	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	44 538,00	43 838,73	98,43
	75416		Straż Miejska	31 000,00	30 300,73	
		0570	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	31 000,00	30 300,73	
	75495		Pozostała działalność	13 538,00	13 538,00	
		2710	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 538,00	13 538,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	15 586 758,00	14 429 391,13	92,57
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	620 000,00	547 617,66	
		0350	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	620 000,00	544 913,49	
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 704,17	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 058 000,00	4 099 447,58	
		0310	- podatek od nieruchomości	4 020 000,00	4 062 509,40	
		0320	- podatek rolny		1,00	
		0330	- podatek leśny	16 000,00	17 146,00	
		0340	- podatek od środków transportowych	0,00	0,00	
		0500	- podatek od czynności cywilno-prawnych	2 000,00	1 000,00	
		0910	- odsetki od podatków	20 000,00	18 791,18	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 696 000,00	5 594 713,00	
		0310	- podatek od nieruchomości	2 705 000,00	2 419 743,89	
		0340	- podatek od środków transportowych	18 000,00	18 994,00	
		0360	- podatek od spadków i darowizn	180 000,00	133 481,13	
		0500	- podatek od czynności cywilno-prawnych	1 640 000,00	1 132 379,55	
		0370	- opłata od posiadania psów	3 000,00	2 171,00	
		0430	- opłata targowa	700 000,00	593 440,00	
		0440	- opłata miejscowa	1 400 000,00	1 263 250,09	
		0880	- opłata prolongacyjna	0,00	0,00	
		0910	- odsetki od podatku	50 000,00	31 253,34	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	774 000,00	748 854,89	
		0270	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	156 000,00	111 779,18	

		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	25 736,50	
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	568 000,00	611 339,21	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 438 758,00	3 438 758,00	
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 364 515,00	3 364 515,00	
		0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	74 243,00	74 243,00	
758			Różne rozliczenia	7 059 094,00	6 494 507,43	92,00
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa subwencji ogólnej)	5 438 661,00	5 438 661,00	
	75802	2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst (Środki na uzupełnienie dochodów gmin)	657 041,00	657 041,00	
	75806	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część rozwojowa subwencji ogólnej)	208 895,00	208 895,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	754 497,00	189 910,43	
		0920	- odsetki bankowe	320 000,00	3 523,82	
		0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	210 000,00	58 451,81	
		2100	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	224 497,00	127 934,80	
801			Oświata i wychowanie	356 011,00	370 448,01	104,06
	80101		Szkoły podstawowe	6 500,00	38 222,44	
		0920	- odsetki	3 000,00	63,59	
		0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	3 500,00	1 327,00	
		2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	
		2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	36 831,85	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 973,00	240 788,03	
		2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	257 973,00	240 788,03	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 538,00	31 437,54	
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 538,00	31 437,54	
		2100	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	

		2020	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	60 000,00	
851			Ochrona zdrowia	111,00	111,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	111,00	111,00	
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	111,00	111,00	
		6090	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	722 125,21	681 093,28	94,32
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	13 643,85	
		0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	
		0830	- wpływy z usług	10 000,00	13 627,85	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	
		2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00	6 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 000,00	19 799,28	
		2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 000,00	19 799,28	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	10 000,00	5 293,54	
		2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 000,00	5 293,54	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	71 638,79	61 541,58	
		2010	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 638,79	61 541,58	
	85216		Zasiłki stałe	234 250,00	234 250,00	
		2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	234 250,00	234 250,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 130,00	76 357,00	
		0920	- odsetki	500,00	231,55	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	150,00	311,00	
		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	73 080,00	67 414,45	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 210,00	98 218,53	
		0830	- wpływy z usług	2 000,00	0,00	
		2010	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100 000,00	97 790,00	

		2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 210,00	0,00	
		2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	428,53	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 000,00	15 620,37	
		2010	- dotacja dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	0,00	0,00	
		2030	- dotacja program "Pomoc państwa z zakresu dożywiania"	18 000,00	15 620,37	
		2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	155 896,42	150 369,13	
		2010	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 843,95	66 843,65	
		2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 860,00	77 860,00	
		2100	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 192,47	5 665,48	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	57 087,39	56 900,06	99,67
	85395		Pozostała działalność	57 087,39	56 900,06	
		0970	- wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	
		2180	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	57 087,39	56 900,06	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 000,00	1 585,80	13,22
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 000,00	1 585,80	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomoc materialna dla uczniów)	12 000,00	1 585,80	
855			RODZINA	1 171 051,00	1 127 437,82	96,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 143 001,00	1 101 341,70	
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 104 501,00	1 095 953,02	
		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	36 500,00	3 388,68	
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	278,00	
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	350,00	278,00	
		2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym dochody należne gminie	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 700,00	25 818,12	
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 700,00	25 818,12	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 471 906,00	3 619 655,69	80,94
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 995 406,00	3 422 277,13	
		0490	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 995 406,00	3 422 277,13	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	270 500,00	55 697,35	
		2460	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	35 000,00	55 697,35	
		6260	- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	235 500,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	166 000,00	90 055,87	
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	
		0690	wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska)	166 000,00	90 055,87	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	7 975,08	
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 975,08	
	90095		Pozostała działalność (wpływy z różnych dochodów)	30 000,00	43 650,26	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	30 000,00	43 650,26	
		2460	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0,00	0,00	
		6370	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	

		6290	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	177 800,00	177 800,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	177 800,00	177 800,00	
		6350	- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	177 800,00	177 800,00	
		6370	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	
			DOCHODY OGÓŁEM	48 644 346,60	44 959 368,03	92,42

w tym :

1) dochody bieżące	40 073 395,60	38 360 723,74	95,73
2) dochody majątkowe	8 570 951,00	6 598 644,29	76,99

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 109,03zł i są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (ekwiwalent za obwód łowiecki Nr 1 w sezonie 2024/2025).

Dział 600 Transport i Łączność

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 5.762.804,96zł, tj. 103,32% planu.

Są to :

1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 1.000,00zł
2. dotacja celowa otrzymana z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych miejskich w wysokości 56.402,00zł
3. wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – za zajęcie pasa drogowego -97.921,11zł
4. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych przepisów (opłata za strefy płatnego parkowania) – 703.439,21zł
5. 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 w kwocie – 511.350,04zł)
6. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie – 2.090.000,0zł) dochody zrealizowane przez Miejski Zarząd Portu stanowią załącznik nr 1 do sprawozdania.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Dochody w dziale wykonane zostały w 91,30% (plan 12.920.764,00zł, wykonanie 11.796.863,51zł) z następujących źródeł:

1. Wpływy z opłat za czynsze mieszkaniowe 223.210,04zł
2. Wpływy z opłat za służebności 17.693,13zł
3. Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości 1.202.624,18zł

4. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2.491,60zł
5. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa) 6.220.489,52zł
6. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 209.991,76zł
7. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 938.680,57zł
8. Wpływy ze zbycia praw majątkowych 396.474,00zł
9. Wpływy z pozostałych odsetek 296.327,57zł
10. Wpływy z pozostałych dochodów 14.533,22zł
11. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie – 2.274.347,92zł)

Dział 710 Działalność usługowa

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

W dziale tym otrzymano dotację w wysokości 1.000,00zł z Urzędu Wojewódzkiego z Gdańska na bieżące wydatki i remonty na cmentarzu.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane dochody wykonano w 76,11% (plan 375.174,43zł, wykonanie 285.559,83zł).

Dochody w tym dziale to :

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 111.813,43zł
2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym dochody należne gminie - 10,85zł
3. Wpływy z tytułu kosztów upomnień – 12.252,80zł
4. Wpływy z różnych opłat (wynajem kaplicy cmentarnej - 774,24zł, dodatkowa opłata za udzielanie ślubu poza USC – 22.000,00zł) – 22.774,24zł
5. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 106.652,08zł

6. Wpływy z różnych dochodów (w tym prowizje za terminowe przekazywanie podatku) 31.219,00zł.
7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 837,43zł.

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

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 110.261,75zł tj. 98,91% 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 1.600,00zł; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: w zakresie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 82.630,11zł; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: w zakresie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 26.031,64zł;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 43.838,73zł.

Są to grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w kwocie 30.300,73zł, a także dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 13.538,00zł. (na zakup sprzętu niezbędnego dla OSP Jastarnia).

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

Dochody zgrupowane w tym dziale to podatki i opłaty, które wykonane zostały w wysokości 14.429.391,13zł tj. 92,57% planu. Są to:

1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 544.913,49zł
2. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od działalności – 2.704,17zł
3. Podatek od nieruchomości: 6.482.253,29zł w tym:
 - od osób prawnych 4.062.509,40zł
 - od osób fizycznych 2.419.743,89zł
4. Podatek rolny 1,00zł
5. Podatek leśny 17.146,00 zł
6. Podatek od środków transportowych 18.994,00zł
7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych – 18.791,18zł
8. Podatek od czynności cywilno- prawnych 1.133.379,55 zł
9. Podatek od spadków i darowizn 133.481,13zł
10. Opłata od posiadania psa 2.171,00zł
11. Opłata targowa 593.440,00zł
12. Opłata miejscowa 1.263.250,09zł
13. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych - 31.253,34zł
14. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 111.779,18zł
15. Wpływy z opłaty skarbowej 25.736,50zł
16. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 611.339,21zł
17. Udziały gmin w podatkach - podatek dochodowy od osób fizycznych 3.364.515,00 zł
18. Udziały gmin w podatkach - Podatek dochodowy od osób prawnych 74.243,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale to subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa w kwocie 5.438.661,00zł, rozwojowa w kwocie 208.895,00zł) a także uzupełnienie subwencji ogólnej

dla jst – środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 657.041,00zł. W dziale tym realizowane są również wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 58.451,81zł 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 127.934,80zł a także odsetki bankowe - w kwocie 3.523,82zł. Wykonanie w tym dziale wynosi 6.494.507,43 zł tj. 92,00 % planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Kwota uzyskanych dochodów w tym dziale wynosi 370.448,01zł (104,06% planu) w tym :

- wpływy z odsetek 63,59zł
- wpływy z różnych dochodów 1.327,00zł
- pozostałość środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku 36.831,85zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024r. w wysokości 240.788,03zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2024r. w zakresie zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości 31.437,54zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 60.000,00zł

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Osiągnięte dochody w wysokości 111,00 zł w tym:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2024r. w zakresie finansowania kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 111,00zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Osiągnięte dochody w wysokości 681.093,28 zł stanowią 94,32% planu, w tym :

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 343.202,82zł (w tym : ubezp. zdrowotne 19.799,28zł, zasiłki okresowe – 5.293,54zł, zasiłki stałe – 234.250,00zł, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 6.000,00zł, program „Senior +” – 77.860,00zł)
2. Dotacje do wynagrodzeń - 67.414,45zł
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (w tym specjalistyczne usł. opiekuńcze) - 97.790,00zł
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (w tym bon energetyczny) - 61.541,58zł
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (w tym dodatek osłonowy – 58.406,95 i licencja programu „POMOSAT”- 8.436,70) - 66.843,65zł
6. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym dochody należne gminie - 428,53 zł
7. Dotacja program „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 15.620,37zł
8. Dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 8.400,00zł
9. 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 5.665,48zł,
10. Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 16,00zł
11. Wpływy z usług - 13.627,85zł
12. Wpływy z odsetek - 231,55zł
13. Wpływy z różnych dochodów - 311,00zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Osiągnięte dochody w wysokości 56.900,06zł stanowią 99,67% planu i są to :

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (środki na wypłatę - refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych w wysokości 56.900,06zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Osiągnięte dochody w wysokości 1.585,80zł stanowią 13,22% planu i są to :

1. 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 1.127.437,82 zł stanowią 96,28% planu, w tym :

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.095.953,02 zł (fundusz alimentacyjny)
2. 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;
3. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym dochody należne gminie – 3.388,68 zł
4. 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 278,00 zł;
5. 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 25.818,12 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wykonane dochody budżetowe wynoszą 3.619.655,69zł , co stanowi 80,94% planu ,
w tym :

1. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.422.277,13zł
2. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat związanych z gospodarką odpadami – 7.975,08zł
3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (dotacja z WFOŚiGW na otwarcie i prowadzenie gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”) w kwocie – 55.697,35zł.
4. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 90.055,87zł
5. Wpływy z różnych dochodów (opłaty za szalety publiczne) – 43.650,26zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Wykonane dochody budżetowe wynoszą 177.800,00 zł , co stanowi 100,00% planu ,
w tym :

1. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie – 177.800,00zł.

Plan dochodów po zmianach wynosił 48.644.346,60zł, wykonanie na dzień 31.12.2024r. wyniosło 44.959.368,03zł, co stanowi 92,42% planu, w tym :

- dochody bieżące	40.073.395,60zł	38.360.723,74zł	- 95,73%
- dochody majątkowe	8.570.951,00zł	6.598.644,29zł	- 76,99%

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2024r.	WYKONANIE	WSK. WYK.(%)
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 444 067,57	8 849 855,45	93,71
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 402,94	14 402,94	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	14 402,94	14 402,94	100,00
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 402,94	13 402,94	
		2710	13 402,94	13 402,94	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	
		4210	1 000,00	1 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	56 402,00	56 402,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	56 402,00	56 402,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 402,00	56 402,00	
		4270	56 402,00	56 402,00	
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6050	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 101 824,00	4 917 960,36	96,40
		Wydatki bieżące w tym:	584 200,00	568 494,19	97,31
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	584 200,00	568 494,19	
		4210	139 500,00	138 537,71	
		4270	201 000,00	189 791,69	
		4300	228 200,00	224 757,16	
		4309	0,00	0,00	
		4430	15 500,00	15 407,63	
		Wydatki majątkowe	4 517 624,00	4 349 466,17	96,28
		6050	2 426 624,00	2 258 466,17	
		6057	0,00	0,00	
		6059	1 000,00	1 000,00	
		6370	2 090 000,00	2 090 000,00	
	60019	Płatne parkowanie	298 848,63	297 384,23	99,51
		Wydatki bieżące w tym:	298 848,63	297 384,23	99,51
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298 848,63	297 384,23	
		4300	298 848,63	297 384,23	
		4430	0,00	0,00	
	60041	Infrastruktura portowa	3 972 590,00	3 563 705,92	89,71
		Wydatki bieżące w tym:	3 342 480,00	2 978 845,80	89,12

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 400,00	46 015,67	
		3020	46 400,00	46 015,67	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 553 840,00	2 233 678,17	
		4010	1 801 000,00	1 568 994,86	
		4040	107 000,00	103 850,13	
		4110	360 000,00	309 275,00	
		4120	48 840,00	35 399,24	
		4170	213 000,00	212 210,35	
		4710	17 800,00	0,00	
		4780	6 200,00	3 948,59	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	742 240,00	699 151,96	
		4210	163 990,00	162 123,23	
		4260	253 480,00	235 966,97	
		4270	19 260,00	16 785,55	
		4280	3 710,00	3 482,00	
		4300	185 400,00	182 132,60	
		4360	4 090,00	4 017,14	
		4390	1 070,00	913,00	
		4410	3 870,00	3 858,04	
		4430	19 100,00	18 848,20	
		4440	55 210,00	53 680,67	
		4520	0,00	0,00	
		4530	20 560,00	6 626,96	
		4580	0,00	0,00	
		4590	2 000,00	1 910,00	
		4610	4 500,00	4 138,00	
		4700	6 000,00	4 669,60	
		Wydatki majątkowe	630 110,00	584 860,12	92,82
		6050	630 110,00	584 860,12	
630		TURYSTYKA	231 360,00	4 326,00	1,87
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	231 360,00	4 326,00	1,87
		Wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		4170	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
		Wydatki majątkowe	231 360,00	4 326,00	1,87
		6050	231 360,00	4 326,00	
		6057	0,00	0,00	
		6059	0,00	0,00	

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 162 716,00	2 560 247,32	80,95
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 716 216,00	2 152 972,73	79,26
		Wydatki bieżące w tym:	217 600,00	140 200,33	64,43
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 600,00	140 200,33	
		4300	20 080,00	14 177,43	
		4307	0,00	0,00	
		4430	29 520,00	29 520,00	
		4510	0,00	0,00	
		4590	112 000,00	89 472,90	
		4610	56 000,00	7 030,00	
		Wydatki majątkowe	2 498 616,00	2 012 772,40	80,56
		6050	1 117 452,00	898 993,18	
		6057	0,00	0,00	
		6060	269 816,00	2 431,30	
		6370	1 111 348,00	1 111 347,92	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	446 500,00	407 274,59	91,21
		Wydatki bieżące w tym:	427 500,00	407 274,59	95,27
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	427 500,00	407 274,59	
		4210	8 000,00	7 667,56	
		4260	150 000,00	149 193,32	
		4270	92 000,00	86 890,61	
		4280	0,00	0,00	
		4300	116 000,00	110 182,62	
		4390	0,00	0,00	
		4400	36 381,00	33 289,45	
		4430	20 000,00	19 993,03	
		4440	0,00	0,00	
		4480	119,00	58,00	
		4500	0,00	0,00	
		4590	5 000,00	0,00	
		4610	0,00	0,00	
		Wydatki majątkowe	19 000,00	0,00	0,00
		6050	19 000,00	0,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	185 554,00	62 296,43	33,57
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	103 884,00	33 303,69	32,06
		Wydatki bieżące w tym:	103 884,00	33 303,69	32,06
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	1 350,00	

		3030	5 600,00	1 350,00	
		- 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	98 284,00	31 953,69	
		4300	98 284,00	31 953,69	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografi	80 670,00	27 992,74	34,70
		Wydatki bieżące w tym:	80 670,00	27 992,74	34,70
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 670,00	27 992,74	
		4300	80 670,00	27 992,74	
	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	54 600,00	53 600,00	98,17
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	54 600,00	53 600,00	98,17
		Wydatki bieżące w tym:	54 600,00	53 600,00	98,17
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 600,00	53 600,00	
		3210	54 600,00	53 600,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 474 489,43	8 463 559,83	89,33
	75011	Urzędy wojewódzkie	114 600,00	111 813,43	97,57
		Wydatki bieżące w tym:	114 600,00	111 813,43	97,57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 600,00	111 563,43	
		4010	92 000,00	90 963,43	
		4110	18 000,00	18 000,00	
		4120	2 600,00	2 600,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	250,00	
		4300	2 000,00	250,00	
	75022	Rady gmin	181 800,00	146 804,66	80,75
		Wydatki bieżące w tym:	181 800,00	146 804,66	80,75
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 800,00	126 391,10	
		3030	154 800,00	126 391,10	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	20 413,56	
		4210	6 000,00	1 812,15	
		4300	21 000,00	18 601,41	

75023	Urzędy gmin	7 460 089,43	6 921 288,56	92,78
	Wydatki bieżące w tym:	7 382 251,43	6 848 521,01	92,77
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	11 856,48	
	3020	13 000,00	11 856,48	
	3030	0,00	0,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 073 124,43	5 775 500,35	
	4010	3 767 837,43	3 579 678,15	
	4040	253 181,00	253 180,10	
	4100	190 000,00	163 498,01	
	4110	713 692,00	694 892,91	
	4120	117 700,00	80 125,44	
	4170	1 010 714,00	988 974,60	
	4710	20 000,00	15 151,14	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 208 890,00	1 061 164,18	
	4140	40 000,00	27 665,00	
	4210	156 100,00	133 178,24	
	4217	0,00	0,00	
	4260	235 000,00	194 374,46	
	4270	100 000,00	69 263,62	
	4280	10 370,00	8 380,69	
	4300	445 300,00	419 742,38	
	4307	75 024,00	0,00	
	4309	12 213,00	0,00	
	4360	30 000,00	28 594,93	
	4390	0,00	0,00	
	4410	35 000,00	32 026,99	
	4420	0,00	0,00	
	4430	14 000,00	9 159,45	
	4440	115 120,00	115 116,37	
	4570	0,00	0,00	
	4610	11 000,00	10 470,45	
	4700	17 000,00	13 191,60	
	Wydatki majątkowe	77 838,00	72 767,55	93,49
	6050	77 838,00	72 767,55	
	6067	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	83 462,33	94,84
	Wydatki bieżące w tym:	88 000,00	83 462,33	94,84
	- dotacje celowe z budżetu jst	3 000,00	3 000,00	
	2360	3 000,00	3 000,00	

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	80 462,33	
		4210	20 000,00	18 080,34	
		4300	65 000,00	62 381,99	
	75095	Pozostała działalność	1 630 000,00	1 200 190,85	73,63
		Wydatki bieżące w tym:	1 630 000,00	1 200 190,85	73,63
		- 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	1 630 000,00	1 200 190,85	
		4210	0,00	0,00	
		4300	0,00	0,00	
		4430	450 000,00	363 093,76	
		4530	1 060 000,00	723 095,62	
		4590	50 000,00	44 001,47	
		4600	70 000,00	70 000,00	
		4610	0,00	0,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	111 473,00	110 261,75	98,91
	75101	UNOWPKiOP	1 600,00	1 600,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 600,00	1 600,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	1 600,00	
		4170	1 600,00	1 600,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 723,00	82 630,11	98,69
		Wydatki bieżące w tym:	83 723,00	82 630,11	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 760,00	53 780,00	
		3030	54 760,00	53 780,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 645,00	20 633,14	
		4110	2 168,00	2 167,04	
		4120	314,00	313,60	
		4170	18 100,00	18 100,00	
		4710	63,00	52,50	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 318,00	8 216,97	

		4210	1 465,00	1 465,00	
		4300	6 853,00	6 751,97	
		4410	0,00	0,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 150,00	26 031,64	99,55
		Wydatki bieżące w tym:	26 150,00	26 031,64	99,55
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 400,00	13 400,00	
		3030	13 400,00	13 400,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 480,00	9 479,42	
		4110	999,00	998,87	
		4120	145,00	144,55	
		4170	8 300,00	8 300,00	
		4710	36,00	36,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 270,00	3 152,22	
		4210	1 270,00	1 152,22	
		4300	2 000,00	2 000,00	
		4410	0,00	0,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	792 829,00	746 361,63	94,14
	75412	Ochotnicze straże pożarne	273 398,00	256 560,86	93,84
		Wydatki bieżące w tym:	273 398,00	256 560,86	93,84
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	69 586,00	
		3030	70 000,00	69 586,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 398,00	186 974,86	
		4210	78 898,00	75 316,45	
		4260	65 000,00	59 119,43	
		4270	3 000,00	1 446,00	
		4300	44 200,00	39 235,99	
		4360	300,00	298,89	
		4430	12 000,00	11 558,10	
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
		6060	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	471 791,00	442 351,98	93,76
		Wydatki bieżące w tym:	471 791,00	442 351,98	93,76
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 281,60	
		3020	3 500,00	2 281,60	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 716,00	351 890,12	
		4010	216 000,00	214 647,21	
		4040	14 216,00	13 364,04	
		4110	50 000,00	36 337,52	

		4120	10 000,00	5 245,45	
		4170	82 500,00	80 515,00	
		4710	2 000,00	1 780,90	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 575,00	88 180,26	
		4210	58 300,00	55 689,33	
		4270	2 200,00	2 135,00	
		4280	0,00	0,00	
		4300	12 000,00	11 795,11	
		4360	2 000,00	1 954,97	
		4390	0,00	0,00	
		4410	5 500,00	4 535,50	
		4430	2 000,00	1 989,32	
		4440	5 075,00	4 834,28	
		4610	0,00	0,00	
		4700	6 500,00	5 246,75	
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	28 300,00	28 108,79	99,32
		Wydatki bieżące w tym:	28 300,00	28 108,79	99,32
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 300,00	28 108,79	
		4210	12 300,00	12 288,19	
		4260	0,00	0,00	
		4270	3 700,00	3 700,00	
		4300	6 000,00	5 923,50	
		4360	5 000,00	4 981,50	
		4700	1 300,00	1 215,60	
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	19 340,00	19 340,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	19 340,00	19 340,00	100,00
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	
		2820	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 340,00	19 340,00	
		4210	19 340,00	19 340,00	
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6050	0,00	0,00	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	210 000,00	158 905,29	75,67

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	158 905,29	75,67
		Wydatki bieżące w tym:	210 000,00	158 905,29	75,67
		- obsługa długu	210 000,00	158 905,29	
		8010	0,00	0,00	
		8110	210 000,00	158 905,29	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	155 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	155 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000,00	0,00	
		4810	155 000,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 518 013,00	8 777 167,05	92,22
	80101	Szkoły podstawowe	6 131 951,00	5 591 289,35	91,18
		Wydatki bieżące w tym:	6 131 951,00	5 591 289,35	91,18
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 647,00	173 343,89	
		3020	173 647,00	173 343,89	
		3040	0,00	0,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 054 654,00	4 607 870,80	
		4010	1 063 800,00	1 038 911,41	
		4040	69 800,00	69 704,16	
		4110	721 320,00	664 089,91	
		4120	72 381,00	63 527,46	
		4170	15 600,00	15 600,00	
		4710	5 000,00	4 510,48	
		4790	2 873 453,00	2 518 323,94	
		4800	233 300,00	233 203,44	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	903 650,00	810 074,66	
		4210	132 500,00	79 315,09	
		4240	12 000,00	9 346,89	
		4260	368 000,00	362 464,26	
		4270	10 000,00	9 502,09	
		4280	5 000,00	4 616,23	
		4300	119 450,00	90 700,40	
		4360	2 000,00	1 610,36	
		4410	3 000,00	1 821,72	
		4430	10 000,00	9 291,48	
		4440	238 950,00	238 860,23	
		4520	0,00	0,00	
		4530	350,00	243,75	

		4610	0,00	0,00	
		4700	2 400,00	2 302,16	
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	525 773,00	511 502,41	97,29
		Wydatki bieżące w tym:	525 773,00	511 502,41	97,29
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 200,00	25 114,15	
		3020	25 200,00	25 114,15	
		3040	0,00	0,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 773,00	463 613,78	
		4110	72 000,00	69 137,98	
		4120	9 100,00	8 647,81	
		4710	3 000,00	2 803,97	
		4790	371 573,00	360 964,83	
		4800	22 100,00	22 059,19	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 800,00	22 774,48	
		4240	0,00	0,00	
		4440	22 800,00	22 774,48	
	80104	Przedszkola	542 993,00	510 462,39	94,01
		Wydatki bieżące w tym:	542 993,00	510 462,39	94,01
		- dotacje celowe z budżetu jst	525 002,00	500 655,99	
		2540	525 002,00	500 655,99	
		2830	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 991,00	9 806,40	
		4330	17 991,00	9 806,40	
	80107	Świetlice szkolne	356 100,00	350 435,52	98,41
		Wydatki bieżące w tym:	356 100,00	350 435,52	98,41
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 700,00	8 528,60	
		3020	8 700,00	8 528,60	
		3040	0,00	0,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 700,00	327 222,68	
		4010	126 900,00	126 562,00	
		4040	8 300,00	8 288,08	
		4110	50 900,00	48 169,24	
		4120	6 800,00	5 686,97	
		4790	131 800,00	130 543,30	
		4800	8 000,00	7 973,09	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 700,00	14 684,24	

		4440	14 700,00	14 684,24	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	298 678,00	255 690,32	85,61
		Wydatki bieżące w tym:	298 678,00	255 690,32	85,61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 584,00	53 868,26	
		4010	25 800,00	24 126,84	
		4040	1 503,00	1 502,32	
		4110	7 859,00	7 738,31	
		4120	1 122,00	572,73	
		4170	20 000,00	19 928,06	
		4710	300,00	0,00	
		4840	0,00	0,00	
		4850	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242 094,00	201 822,06	
		4210	34 000,00	16 374,67	
		4270	6 000,00	0,00	
		4300	181 224,00	165 621,42	
		4370	14 870,00	14 870,00	
		4430	6 000,00	4 955,97	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 000,00	29 883,49	80,77
		Wydatki bieżące w tym:	37 000,00	29 883,49	80,77
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00	29 883,49	
		4300	17 000,00	16 145,82	
		4700	20 000,00	13 737,67	
	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	185 564,00	185 564,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	185 564,00	185 564,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 153,00	9 153,00	
		3020	9 153,00	9 153,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 411,00	176 411,00	
		4110	26 780,00	26 780,00	
		4120	3 819,00	3 819,00	
		4790	145 812,00	145 812,00	
		- 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	1 065 485,00	1 065 485,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 065 485,00	1 065 485,00	100,00

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	
		3020	50 000,00	50 000,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 015 485,00	1 015 485,00	
		4110	150 000,00	150 000,00	
		4120	15 000,00	15 000,00	
		4790	850 485,00	850 485,00	
		- 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	31 538,00	31 437,54	99,68
		Wydatki bieżące w tym:	31 538,00	31 437,54	99,68
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 538,00	31 437,54	
		4210	312,00	311,26	
		4240	31 226,00	31 126,28	
		4860	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	342 931,00	245 417,03	71,56
		Wydatki bieżące w tym:	342 931,00	245 417,03	71,56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 087,00	50 302,26	
		4010	0,00	0,00	
		4110	254,00	253,95	
		4170	3 000,00	3 000,00	
		4740	37 600,00	21 600,00	
		4750	36 176,00	17 941,07	
		4840	0,00	0,00	
		4850	19 057,00	7 507,24	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 844,00	195 114,77	
		4210	0,00	0,00	
		4240	0,00	0,00	
		4260	0,00	0,00	
		4300	60 000,00	60 000,00	
		4350	59 256,00	42 448,95	
		4370	57 538,00	23 567,54	
		4440	70 050,00	69 098,28	
			0,00	0,00	

851		OCHRONA ZDROWIA	1 305 020,00	810 713,21	62,12
	85149	Programy polityki zdrowotnej	12 580,00	4 440,00	35,29
		Wydatki bieżące w tym:	12 580,00	4 440,00	35,29
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 580,00	4 440,00	
		4300	12 580,00	4 440,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	4 498,00	44,98
		Wydatki bieżące w tym:	10 000,00	4 498,00	44,98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	4 498,00	
		4210	3 500,00	3 498,00	
		4300	6 000,00	1 000,00	
		4410	500,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 226 329,00	745 664,21	60,80
		Wydatki bieżące w tym:	1 186 329,00	728 444,21	61,40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 450,00	299 953,77	
		4110	58 350,00	35 417,84	
		4120	2 500,00	359,93	
		4170	277 600,00	264 176,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	847 879,00	428 490,44	
		4210	57 300,00	53 667,52	
		4260	20 000,00	234,64	
		4280	0,00	0,00	
		4300	764 879,00	372 324,74	
		4360	2 500,00	2 163,54	
		4410	500,00	0,00	
		4430	700,00	0,00	
		4610	2 000,00	100,00	
		Wydatki majątkowe	40 000,00	17 220,00	43,05
		6050	40 000,00	17 220,00	
		6060	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	56 111,00	56 111,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	56 111,00	56 111,00	100,00
		- dotacje celowe z budżetu jst	56 000,00	56 000,00	
		2360	56 000,00	56 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111,00	111,00	100,00
		4210	111,00	111,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	2 566 956,21	2 312 350,62	90,08
	85202	Domy pomocy społecznej	627 000,00	586 129,62	93,48
		Wydatki bieżące w tym:	627 000,00	586 129,62	

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	627 000,00	586 129,62	93,48
		4330	627 000,00	586 129,62	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	6 000,00	6 000,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	
		4210	1 300,00	1 300,00	
		4300	4 700,00	4 700,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 000,00	19 799,28	90,00
		Wydatki bieżące w tym:	22 000,00	19 799,28	90,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	19 799,28	
		4130	22 000,00	19 799,28	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubez. emerytalne i rentowe	131 476,00	96 638,76	73,50
		Wydatki bieżące w tym:	131 476,00	96 638,76	73,50
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 476,00	96 638,76	
		3110	131 476,00	96 638,76	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	101 638,79	80 212,52	78,92
		Wydatki bieżące w tym:	101 638,79	80 212,52	78,92
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 552,22	78 420,05	
		3110	99 552,22	78 420,05	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 086,57	1 792,47	
		4300	2 086,57	1 792,47	
	85216	Zasiłki stałe	246 174,00	245 561,76	99,75
		Wydatki bieżące w tym:	246 174,00	245 561,76	99,75
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 174,00	245 561,76	
		3110	246 174,00	245 561,76	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 076 227,00	955 685,10	88,80
		Wydatki bieżące w tym:	1 076 227,00	955 685,10	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 400,00	11 965,79	
		3020	4 000,00	3 565,79	
		3110	8 400,00	8 400,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	913 581,00	843 836,18	
		4010	702 705,00	658 106,34	

		4040	40 616,00	38 562,10	
		4110	119 846,00	110 065,53	
		4120	16 154,00	11 153,52	
		4170	25 260,00	21 918,52	
		4710	9 000,00	4 030,17	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 246,00	99 883,13	66,48
		4210	55 356,00	28 509,62	
		4270	369,00	369,00	
		4280	807,00	435,00	
		4300	63 000,00	43 026,48	
		4360	2 000,00	1 997,63	
		4410	3 600,00	3 399,77	
		4430	2 300,00	750,00	
		4440	16 014,00	16 014,00	
		4610	200,00	25,86	
		4700	6 600,00	5 355,77	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 210,00	105 965,00	82,01
		Wydatki bieżące w tym:	129 210,00	105 965,00	82,01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000,00	78 430,00	
		4170	80 000,00	78 430,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 210,00	27 535,00	
		4300	49 210,00	27 535,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	31 334,00	26 033,92	83,09
		Wydatki bieżące w tym:	31 334,00	26 033,92	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 334,00	26 033,92	
		3110	31 334,00	26 033,92	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4210			
	85295	Pozostała działalność	195 896,42	190 324,66	97,16
		Wydatki bieżące w tym:	195 896,42	190 324,66	
		- dotacje celowe z budżetu jst	0,00	0,00	
		2360	0,00	0,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 277,72	61 769,72	
		3110	57 261,72	57 261,72	
		3280	5 000,00	0,00	
		3290	5 016,00	4 508,00	

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 145,23	1 145,23	
		4010	1 145,23	1 145,23	
		4110	0,00	0,00	
		4740	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 473,47	127 409,71	99,95
		4210	117 860,00	117 815,53	
		4300	8 437,00	8 436,70	
		4350	1 122,47	1 103,48	
		4370	54,00	54,00	
		4700			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	57 087,39	56 900,06	99,67
	85395	Pozostała działalność	57 087,39	56 900,06	99,67
		Wydatki bieżące w tym:	57 087,39	56 900,06	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 968,03	55 784,37	99,67
		3110	55 968,03	55 784,37	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 119,36	1 115,69	99,67
		4210	0,00	0,00	
		4300	1 119,36	1 115,69	
		4430	0,00	0,00	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		4017	0,00	0,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	49 600,00	33 982,25	68,51
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	3 582,25	22,39
		Wydatki bieżące w tym:	16 000,00	3 582,25	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	3 582,25	22,39
		3240	16 000,00	3 582,25	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 600,00	30 400,00	90,48
		Wydatki bieżące w tym:	33 600,00	30 400,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 600,00	30 400,00	90,48
		3240	33 600,00	30 400,00	
855		RODZINA	1 206 551,00	1 193 240,31	98,90
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 106 501,00	1 097 953,02	99,23

		społecznego			
		Wydatki bieżące w tym:	1 106 501,00	1 097 953,02	99,23
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 070 501,00	1 064 153,02	
		3110	1 070 501,00	1 064 153,02	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00	29 800,00	
		4010	26 800,00	25 050,00	
		4110	4 600,00	4 200,00	
		4120	600,00	550,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	
		4210	0,00	0,00	
		4300	4 000,00	4 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	350,00	278,00	79,43
		Wydatki bieżące w tym:	350,00	278,00	79,43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350,00	278,00	
		4010	350,00	278,00	
	85508	Rodziny Zastępcze	72 000,00	69 191,17	96,10
		Wydatki bieżące w tym:	72 000,00	69 191,17	96,10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00	69 191,17	
		4330	72 000,00	69 191,17	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 700,00	25 818,12	93,21
		Wydatki bieżące w tym:	27 700,00	25 818,12	93,21
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 700,00	25 818,12	
		4130	27 700,00	25 818,12	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 273 606,00	9 108 731,97	88,66
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 000,00	38 425,07	46,86
		Wydatki bieżące w tym:	82 000,00	38 425,07	46,86
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000,00	38 425,07	
		4300	82 000,00	38 425,07	
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6050	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	4 241 406,00	3 745 309,67	88,30

		Wydatki bieżące w tym:	4 241 406,00	3 745 309,67	88,30
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	1 748,75	49,96
		3020	3 500,00	1 748,75	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 357,00	275 683,46	
		4010	234 880,00	209 322,47	
		4040	17 432,00	17 043,51	
		4110	42 709,00	36 451,18	
		4120	6 136,00	3 128,30	
		4170	14 100,00	9 738,00	
		4710	1 100,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 921 549,00	3 467 877,46	
		4210	4 745,00	2 298,58	
		4260	7 490,00	1 845,00	
		4280	900,00	620,00	
		4300	3 900 629,00	3 456 067,74	
		4430	535,00	0,00	
		4440	6 750,00	6 647,14	
		4700	500,00	399,00	
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6050	0,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 496 000,00	2 389 091,22	95,72
		Wydatki bieżące w tym:	2 496 000,00	2 389 091,22	95,72
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 496 000,00	2 389 091,22	
		4210	0,00	0,00	
		4300	2 496 000,00	2 389 091,22	
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6050	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	383 979,00	343 099,82	89,35
		Wydatki bieżące w tym:	346 505,00	343 099,82	99,02
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	346 505,00	343 099,82	
		4210	135 850,00	135 848,39	
		4260	21 480,00	21 454,66	
		4270	21 155,00	20 217,72	
		4300	23 300,00	20 867,24	
		4410	0,00	0,00	
		4430	144 720,00	144 711,81	
		4440	0,00	0,00	
		4700	0,00	0,00	

		Wydatki majątkowe	37 474,00	0,00	0,00
		6050	37 474,00	0,00	
		6060	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	235 500,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		Wydatki majątkowe	235 500,00	0,00	0,00
		6230	235 500,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	45 000,00	17 720,50	39,38
		Wydatki bieżące w tym:	45 000,00	17 720,50	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	17 720,50	39,38
		4210	0,00	0,00	
		4300	45 000,00	17 720,50	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 463 580,00	1 379 388,77	94,25
		Wydatki bieżące w tym:	1 387 970,00	1 371 117,78	98,79
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 387 970,00	1 371 117,78	
		4210	0,00	0,00	
		4240	0,00	0,00	
		4260	200 000,00	199 013,92	
		4270	64 970,00	57 867,81	
		4300	1 123 000,00	1 114 236,05	
		Wydatki majątkowe	75 610,00	8 270,99	10,94
		6050	75 610,00	8 270,99	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	191 041,00	101 101,97	52,92
		Wydatki bieżące w tym:	191 041,00	101 101,97	52,92
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 041,00	101 101,97	
		4210	3 000,00	0,00	
		4300	176 041,00	101 101,97	
		4430	12 000,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	1 135 100,00	1 094 594,95	96,43
		Wydatki bieżące w tym:	1 114 100,00	1 084 844,95	97,37
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 114 100,00	1 084 844,95	97,37
		4210	380 000,00	377 679,40	
		4230	0,00	0,00	
		4260	70 000,00	63 531,04	
		4270	123 500,00	121 618,87	

		4280	1 400,00	770,00	
		4300	506 500,00	490 056,83	
		4360	2 000,00	751,36	
		4390	7 000,00	6 792,00	
		4430	23 700,00	23 645,45	
		4440	0,00	0,00	
		Wydatki majątkowe	21 000,00	9 750,00	46,43
		6050	21 000,00	9 750,00	
		6060	0,00	0,00	
		6370	0,00	0,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 919 000,00	1 919 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 560 000,00	1 560 000,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 560 000,00	1 560 000,00	100,00
		- dotacje celowe z budżetu jst	1 560 000,00	1 560 000,00	
		2480	1 560 000,00	1 560 000,00	
	92116	Biblioteki	255 000,00	255 000,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	255 000,00	255 000,00	100,00
		- dotacje celowe z budżetu jst	255 000,00	255 000,00	
		2480	255 000,00	255 000,00	
	92195	Pozostała działalność	104 000,00	104 000,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	104 000,00	104 000,00	
		- dotacje celowe z budżetu jst	104 000,00	104 000,00	
		2360	104 000,00	104 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	343 210,00	335 784,00	97,84
	92601	Obiekty sportowe	191 110,00	191 084,00	
		Wydatki majątkowe	191 110,00	191 084,00	99,99
		6050	191 110,00	191 084,00	
		6060	0,00	0,00	
		6370	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	152 100,00	144 700,00	95,13
		Wydatki bieżące w tym:	152 100,00	144 700,00	
		- dotacje celowe z budżetu jst	135 000,00	135 000,00	
		2360	135 000,00	135 000,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 800,00	8 400,00	
		3040	2 100,00	0,00	
		3250	13 700,00	8 400,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	1 300,00	

		4210	1 300,00	1 300,00	
		4300	0,00	0,00	
WYDATKI OGÓŁEM			51 061 132,60	45 557 283,17	89,22
w tym:					
wydatki bieżące, w tym:			42 485 890,60	38 306 765,94	90,16
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			18 037 582,66	16 728 245,05	92,74
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			19 033 323,03	16 463 697,79	86,50
- dotacje na zadania bieżące			2 651 404,94	2 627 058,93	99,08
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 466 342,97	2 328 858,88	94,43
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			87 237,00	0,00	0,00
- obsługa długu			210 000,00	158 905,29	75,67
wydatki majątkowe, w tym:			8 575 242,00	7 250 517,23	84,55
- dotacje na zadania inwestycyjne			235 500,00	0,00	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w tym:			1 000,00	1 000,00	100,00
- finansowane środkami unijnymi			0,00	0,00	#DZIEL/0!

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale wynoszą 8.849.855,45zł tj. 93,71% planu i obejmują :

1. Lokalny transport zbiorowy – plan 14.402,94,00zł, w ramach których wykonano:
 - 1) wydatki bieżące (14.402,94 zł) :
 - zakup materiałów na dowóz wyborców do lokali wyborczych z dotacji celowej – 1.000,00 zł
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 13.402,94 zł.
2. utrzymanie dróg publicznych powiatowych – 56.402,00zł, w ramach których wykonano:
 - 2) wydatki bieżące (56.402,00 zł) :
 - remont cząstkowy dróg powiatowych – 56.402,00 zł.
3. utrzymanie dróg publicznych gminnych – 4.917.960,36zł, w ramach których wykonano:
 - 1) wydatki bieżące (568.494,19zł) :
 - zakup materiałów i wyposażenia – 138.537,71 zł (zakup soli drogowej, zakup piasku do prowadzenia akcji zima; zakup flag, zakup znaków drogowych, zakup obrzeży do naprawy chodnika, zakup żerdzi do zabezpieczenia poboczy dróg gminnych przed wjazdem samochodów, zakup masy mineralno-asfaltowej i betonu do naprawy dziur w drogach; zakup barier ochronnych).
 - zakup usług remontowych - 189.791,69zł (naprawa nawierzchni chodnika ul. Ratibora; przebudowa studni kanalizacji deszczowej, remonty odcinka ścieżki rowerowej, remonty odcinka chodnika ul. Sychty).
 - pozostałe usługi – 224.757,16zł – w tym: wykonanie malowania znaków drogowych poziomych, wynajem koparko-ladowarki do prac ziemnych, koszt transportu piasku, betonu, luster drogowych, płyt, znaków drogowych , zapłata za opracowanie projektu docelowego organizacji ruchu, zapłata za naprawę zapadniętych studzienek; zapłata za wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych, zapłata za montaż znaków, dostawa i montaż barier ochronnych, usługi transportowe materiałów do drobnych prac remontowych dróg.

- różne opłaty i składki – 15.407,63zł – ubezpieczenie OC w związku z posiadanym mieniem (dotyczy zarządzania drogami).

2) wydatki majątkowe (4.349,466,17zł) w tym :

- Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi (dział 600 rozdział 60016). Limit wydatków w roku 2024 wynosił 1.000,00 zł. W 2024 roku dokonano wydatków na kwotę 1.000,00zł.
- Przebudowa ulicy Kaszubskiej w Jastarni wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym (dział 600 rozdział 60016). Limit wydatków w roku 2024 wynosił 3.713.642,00 zł. W 2024 roku dokonano wydatków na kwotę 3.708.194,76zł.
- Budowa dróg gminnych oraz parkingów dział 600 rozdział 60016). Limit wydatków w 2024 roku wynosił 383.000,00zł. Dokonano wydatków na kwotę 382.352,41zł.
- Przebudowa drogi gminnej ulicy Kasztanowej w Juracie (dział 600 rozdział 60016). Limit wydatków w roku 2024 wynosił 21.200,00 zł. Dokonano wydatków na kwotę 21.156,00zł.
- Budowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie Jastarnia (dział 600 rozdział 60016). Limit wydatków w 2024 roku wynosił 294.582,00zł. Dokonano wydatków na kwotę 236.763,00zł.
- Projekt i przebudowa ulicy Polnej (dział 600 rozdział 60016). Limit wydatków w 2024 roku wynosił 103.200,00zł. W 2024 roku nie dokonano wydatków. Realizacja została przeniesiona na kolejne lata.
- Przebudowa ulicy Międzyrzecze w miejscowości Jurata (dział 600 rozdział 60016). Limit wydatków w 2024 roku wynosił 1.000,00zł. W 2024 roku nie dokonano wydatków. Realizacja została przeniesiona na kolejne lata.
-

4. płatne parkowanie – plan 298.848,63zł, w ramach których wykonano:

1) wydatki bieżące (297.384,23 zł) :

- zakup usług pozostałych (wynagrodzenie za obsługę Strefy Płatnego Parkowania) – 297.384,23 zł.

5. infrastrukturę portową - 3.563.705,92zł , w ramach których wykonano wydatki

1) bieżące (2.978.845,80zł) :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , w tym umowy zlecenia – 2.233.678,17zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 46.015,67zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 162.123,23zł
- zakup energii (woda, energia, gaz) - 235.966,97zł
- zakup usł. remontowych – 16.785,55zł
- zakup usł. zdrowotnych – 3.482,00zł
- zakup usł. pozostałych – 182.132,60zł
- opł.z tyt. zakup usł. telekomunikacyjnych – 4.017,14zł.
- wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 913,00zł.
- podróże służbowe krajowe – 3.858,04zł
- różne opłaty i składki – 18.848,20zł
- odpis na ZFŚS – 53.680,67zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 0,00zł
- podatek vat – 6.626,96zł
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 1.910,00zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4.138,00zł
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 4.669,60zł.

2) majątkowe (584.860,12zł):

- wydatki inwestycyjne, w tym :
 - Modernizacja mola w Kuźnicy (dział 600 rozdział 60041). Limit wydatków w roku 2024 wynosił 216.500,00 zł. Dokonano wydatków na kwotę 215.784,94zł.
 - Rozbudowa przystani jachtowej w porcie w Jastarni – etap II (dział 600 rozdział 60041). Limit wydatków w 2024 roku wynosił 41.310,00zł. Dokonano wydatków na kwotę 19.539,10zł.
 - Budowa przystani jachtowej w Przystani Rybackiej w Kuźnicy (dział 600 rozdział 60041). Limit wydatków w 2024 roku wynosił 43.300,00zł. Dokonano wydatków na kwotę 21.521,50zł.

- Modernizacja mola w Jastarni (dział 600 rozdział 60041). Limit wydatków w roku 2024 wynosił 181.000,00 zł. Dokonano wydatków na kwotę 180.387,52zł.
- Modernizacja Nabrzeża Zamykającego (dział 600 rozdział 60041). Limit wydatków w roku 2024 wynosił 133.000,00 zł. Dokonano wydatków na kwotę 132.990,06zł.
- Modernizacja zasilania energetycznego obiektów Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia (dział 600 rozdział 60041). Limit wydatków w roku 2024 wynosił 15.000,00 zł. Dokonano wydatków na kwotę 14.637,00zł.
opis wydatków realizowanych przez Miejski Zarząd Portu przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

Dział 630 Turystyka

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 4.326,00zł i obejmuje:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 0,00zł.
- 2) wydatki inwestycyjne w kwocie 4.326,00zł z tego:
 1. Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia – Jurata wraz z miejscami postojowymi. (dział 630 rozdział 63003). Limit wydatków 230.360,00 zł W 2024 roku dokonano wydatków na kwotę 4.326,00zł.
 2. Budowa miejsc rekreacyjnych. (dział 630 rozdział 63003). Limit wydatków 1.000,00 zł. W 2024r. nie dokonano wydatków.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Z planowanych wydatków w kwocie 3.162.716,00zł, wydatkowano kwotę 2.560.247,32 zł, co stanowi 80,95% planu.

Dotyczą one rozdziałów:

1. gospodarki gruntami i nieruchomościami – 2.152.972,73zł, w ramach których wykonano wydatki:
 - 1) bieżące w kwocie 140.200,33zł z tego:

1. zakup usług pozostałych 14.177,43zł (sporządzenie wypisu i wyrys z rejestru gruntów – 2.617,00zł, opłata za wycenę nieruchomości – 10.218,43zł, ogłoszenia prasowe – 1.342,00zł),
 2. kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 89.472,90zł
 3. koszty postępowania sądowego – 7.030,00,00zł.
 4. różne opłaty i składki – 29.520,00zł.
- 2) majątkowe w kwocie 2.012.772,40zł z tego:
1. Przystosowanie budynku gminnego w Juracie do pełnienia usług społecznych (dział 700 rozdział 70005). Limit wydatków 2.203.000,00 zł. W 2024 roku dokonano wydatków na kwotę 2.010.341,10zł.
 2. Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek Stacji Turystycznej w Kuźnicy (dział 700 rozdział 70005). Limit wydatków 25.800,00 zł. W 2024 roku nie dokonano wydatków. Realizacją została zaplanowana na kolejne lata.
 3. Wykup gruntów (dział 700 rozdział 70005). Limit wydatków w roku 2024 wynosił 269.816,00zł. W 2024 roku dokonano wydatków na kwotę 2.431,30zł.
2. gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 407.274,59zł , w ramach których wykonano wydatki :
- 1) bieżące :
- zakup materiałów – 7.667,56zł (materiały do drobnych prac naprawczych w budynkach ADM, olej napędowy do budynku w Juracie, grzejniki łazienkowe)
 - zakup energii - 149.193,22zł (energia elektryczna – 94.688,84zł, woda – 9.718,12zł, gaz – 44.786,36zł)
 - zakup usług remontowych – 86.890,61zł (usługi serwisowe – 5.264,94zł, fundusz remontowy – 1.990,05zł; roboty konserwacyjne i naprawcze – 79.635,62zł).
 - zakup usług pozostałych – 110.182,62zł (wywóz nieczystości - 23.571,70zł, pozostałe usługi (w tym zaliczki na koszt utrzymania lokali mieszkalnych) – 51.095,17zł, ścieki – 35.375,53zł, ogłoszenie prasowe – 140,22zł.).
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – 33.289,45zł

- różne opłaty i składki – 19.993,03zł: (ubezpieczenie budynków od pożaru i innych zdarzeń losowych)
 - podatek od nieruchomości – 58,00zł.
- 2) majątkowe w tym:
- Program 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 19.000,00zł. W 2024 roku nie dokonano wydatków. Realizacja została przeniesiona na kolejne lata.

Dział 710 Działalność usługowa

Wykonanie wydatków bieżących w tym dziale wynosi 62.296,43zł , tj. 33,57% planu i obejmuje :

1. Plany zagospodarowania przestrzennego – 33.303,69zł. (wynagrodzenie komisji MKUiA – 1.350,00zł, wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 7.500,00zł, ogłoszenie dotyczące przystąpienia do sporządzania mpzp – 1.928,64zł, opracowanie projektu mpzp – 7.380,00zł, analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia mpzp – 1.230,00zł, za uruchomienie usługi IRMK – 11.685,00zł, przedłużeni usługi eGmina – 2.091,00zł, kserokopie map – 139,05zł),
2. Zadania w zakresie geodezji i kartografii – 27.992,74zł (zapłata za wykonanie podziału geodezyjnego działek).
3. Cmentarze – 1.000,00zł (zakup kwiatów, materiałów do czyszczenia i konserwacji miejsc pamięci grobów nieznanego żołnierza).

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

Wykonanie wydatków w tym dziale w stosunku do planu wynosi 98,17%. Wydatki bieżące w kwocie 53.600,00zł wydatkowano na stypendia dla studentów zamieszkujących w gminie Jastarnia osiągających bardzo dobre wyniki w nauce.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie wydatków bieżących w stosunku do planu wyniosło 89,33% (plan 9.474.489,43zł , wykonanie 8.463.559,83zł)

Wydatki dla pracowników wykonujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej (rozdział 75011) zostały wykonane w 97,57% (plan 114.600,00zł , wykonanie 111.813,43zł i obejmują :

1. wynagrodzenia i pochodne - 111.563,43zł
2. zakup usług pozostałych (konserwacja ksiąg USC; odkażanie, renowacja, oprawa ksiąg USC) - 250,00zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gmin (rozdział 75022) to kwota 146.804,66zł i na tę kwotę składają się:

- diety radnych - 125.800,00zł
- koszty podróży radnych – 591,10zł
- zakup materiałów (kawa, herbata, woda, art. spożywcze – 1.191,04zł,) drewniane ramki 16szt. – 361,12zł, czajnik jako prezent z okazji 100-lecia Lasów Państwowych – 199,99zł, zakup kwiatów na potrzeby organizacji sesji RM - 60,00zł) – 1.812,15zł
- zakup usług pozostałych – 18.601,41zł w tym: przedłużenie licencji Legislator Standard – 810,51zł; udostępnienie oprogramowania systemu Rada – 4.747,32zł; udział w szkoleniach w ramach Forum Przewodniczących Rad Gmin – 1.600,00zł, instalacja teletechniczna systemu nagłośnienia w Sali posiedzeń – 3.000,00zł, usługa konsumpcji z okazji zakończenia kadencji RM – 5.100,00zł, usługa wykonania pieczętek – 240,00zł, usługa wykonania wizytówek – 231,57zł, usługa wykonania wiązanek i kwiatów – 685,00zł, usługa wykonania podpisów elektronicznych – 1.454,29zł, usługa pozostałe – 732,72zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy (rozdział 75023)

Kwota 6.921.288,56zł zawiera wydatki:

1) bieżące na funkcjonowanie Urzędu Miasta (75023) 6.848.521,01zł w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.775.500,35zł

2. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 11.856,48zł
3. obowiązkowe wpłaty na PFRON – 27.665,00zł
4. zakup materiałów i wyposażenia 133.178,24zł , w tym :
 - zakup paliwa - 1.474,54zł
 - materiały biurowe - 4.506,79zł;
 - programy komputerowe, licencje Windows - 7.782,71zł;
 - zakup pozostałych materiałów (druki kwitariuszy, zamki, klamki, skrzynka/wrzutnia na dokumenty, mleko, kawa, ciasta, etykiety, taśma woskowa, tester banknotów, odkurzacz piorący, materiały do archiwizacji dokumentów, dyski, druki do USC, kalendarze, artykuły spożywcze do sekretariatu, materiały do drobnych prac gospodarczych w budynku ratusza) – 28.402,77zł.
 - papier ksero – 5.464,26zł
 - zakup tuszy i tonerów – 26.599,86zł
 - zakup drukarek, komputerów, monitorów – 27.663,40zł
 - zakup środków czystości – 3.191,44zł
 - czasopisma, książki – 4.381,73zł
 - szafy, zabudowy, meble – 23.709,58zł
 - zakup telefonu – 1,16zł.
5. zakup energii - 194.374,46zł , w tym : energia elektryczna – 117.724,17zł; gaz – 75.655,62zł; woda – 994,67zł.
6. Usługi remontowe – 69.263,62zł (konserwacja i naprawa windy – 34.022,51zł, przegląd kotłowni – 2.040,06zł, konserwacja kserokopiarek – 1.696,28zł, zapłata za naprawę ekspresu, krzeseł, renowacja łańcucha ceremonialnego, wymiana źródeł światła naokoło ratusza, naprawa instalacji odgromowej w budynku ratusza, przegląd systemu bezpieczeństwa, naprawa tarasu – 31.504,77zł.).
7. zakup usług zdrowotnych – 8.380,69zł
8. zakup usług pozostałych – 419.742,38zł (usł. bankowa – 9.295,00zł; obsługa informatyczna programów – 40.397,92zł, monitorowanie systemu alarmowego – 1.642,80zł, usł. kanalizacyjne, śmieci – 21.788,79zł, usł. pocztowe – 78.679,60zł, pozostałe usługi (usługa audytu wewnętrznego, wykonanie pieczętek, przegląd aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej, zakup bukietów okolicznościowych, koszty rejestracji pojazdów, zwrot kosztów nauki pracownikom,

opłata za niszczenie dokumentów niearchiwalnych, koszty wysyłki i pakowania zakupionych czasopism, opłata za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wykonanie ogrodu deszczowego z kamienia, dorobienie kluczy, odkazanie ksiąg USC oraz naprawa ksiąg USC, przegląd i wymiana opraw i źródeł światła wokół ratusza, wykonanie okładek introligatorskich z herbem Jastarni, najem projektora iluminacji na budynku Ratusza itp. 87.119,05zł), za obsługę prawną – 163.260,00zł; za utrzymanie strony BIP, EBOI – 4.816,80zł, za wynajem mat wejściowych do Urzędu – 7.380,57zł, abonament za program BIG dot. wykazu dłużników – 2.318,96zł, przegląd gaśnic i pomiar ciśnienia i wydajności hydrantów – 3.042,89zł;).

9. zakup usług telekomunikacyjnych – 28.594,93zł
10. delegacje służbowe krajowe pracowników i ryczałty za używanie samochodów prywatnych dla celów służbowych – 32.026,99zł
11. różne opłaty – 9.159,45zł , w tym ubezpieczenie budynków i budowli na terenie gminy Jastarnia, ubezpieczenie kasy w UM, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, dzierżawa mechanizmów zegarowych;
12. odpis na ZFŚS – 115.116,37zł
13. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – 0,00zł
14. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 10.470,45zł (opłaty sądowe i komornicze)
15. szkolenia pracowników – 13.191,60zł

2) majątkowe w kwocie 72.767,55zł z tego:

- Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek Urzędu Miejskiego w Jastarni (dział 750 Rozdział 75023). Limit wydatków 64.000,00zł. W 2024 roku dokonano wydatków na kwotę 59.741,49zł.
- Modernizacja zasilania energetycznego budynku Urzędu Miejskiego w Jastarni (dział 750 Rozdział 75023). Limit wydatków 13.838,00zł. W 2024 roku dokonano wydatków na kwotę 13.026,06zł.

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075) zaplanowano kwotę 88.000,00zł., wydatkowano kwotę 83.462,33zł w tym:

- przekazano dotacje pozarządową na kwotę 3.000,00zł w tym:

- Stowarzyszenie Przyjaciół Jastarni – organizacja spacerów historycznych po Jastarni – 3.000,00zł

- zakup materiałów na kwotę 18.080,34zł w tym:

- Nagroda – słuchawki Bluetooth – w konkursie Bursztynowe Klucze – 500,00zł;
- Zakup artykułów spożywczych zakupione na spotkanie „Hartowanie Małżeństwa” – 191,23zł;
- Zakup artykułów spożywczych i materiałów budowlanych na imprezę „Jastarnia przode lat” – 6.418,85zł
- Zakup nagród dla dzieci ze SP biorących udział w konkursie wiedzy o patronie szkoły – 1.469,87zł.
- Zakup pudełka tekturowego do medali okolicznościowych – 922,50zł
- Zakup ciasta – 26,32zł
- Zakup kredek na uroczystość pasowania na ucznia – 1.086,00zł
- Zegarki – nagrody dla wyróżniających się w nauce absolwentów – 4.935,25zł.
- Artykuły spożywcze na potrzeby organizacji spotkania integracyjnego służb ratunkowych – 929,68zł.
- Catering na spotkanie dotyczące bezpieczeństwa i ratownictwa w gminie – 1.429,79zł.
- Zakup słodczy dla dzieci zaproszonych do ratusza – 170,85zł.

- zakup usług pozostałych na kwotę 62.381,99zł w tym:

- druk informatora miejskiego – 29.973,97zł
- usługa gastronomiczna na zorganizowanie wydarzenia upowszechniającego kulturę i tradycje regionu – 453,60zł.
- Bukiety okolicznościowe – 1.734,00zł.
- usługa gastronomiczna związana z konwentem samorządów Ziemi Puckiej – 731,00zł.
- Wykonanie odlewu klucza ozdobnego – 2.300,00zł.
- Zapłata za wizytówki – 246,00zł.

- Zapłata za odlew kształtowy według wzoru -medal okolicznościowy – 6.642,00zł.
- Zapłata za usługę cateringową – poczęstunek z okazji spotkania oplatkowego – 500,00zł.
- Zapłata za kampanie radiową MTM w Jastarni – 1.155,71zł.
- Zapłata za oprawę artystyczną spektaklu Polski Biały Krzyż w ramach MTM – 3.800,00zł.
- Zapłata za kampanię promocyjną MTM – 2.016,34zł.
- Zapłata za usługę cateringową - udział Gminy Jastarnia w organizacji Pierwszego Powiatowego Strażackiego Dnia Kobiet – 2.000,00zł.
- Druk naklejki informującej o projekcie „Ławeczka rybaka w Kuźnicy” – 258,30zł.
- Obiady dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 982,80zł.
- Usługa hotelowo-gastronomiczna jako nagroda główna dla uczestników Tygodnia Małżeństwa organizowanego przez Gminę – 3.400,00zł.
- Wynagrodzenia autorskie dla ZAIKS dotyczące koncertu Pani Krystyny Prońko w ramach Tygodnia Małżeństwa – 1.845,00zł.
- Organizacja Dni Filmu Kaszubskiego – 1.845,00zł.
- Koszty dostawy pudełka tekturowego i kredek – 46,89zł.
- Zakup medalu stalowego Pielgrzymi Półmaraton plus projekt i produkcja – 1.860,98zł.
- Zakup banerów promocyjnych – 590,40zł.

Wydatki bieżące na pozostałą działalność stanowią 73,63% planu i wynoszą 1.200.190,85zł :

1. różne opłaty i składki – 363.093,76 (składka na Związek Miast i Gmin Morskich – 3.300,00zł , składka na Stowarzyszenie Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej – 20.000,00zł, składka na Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby Północne – 19.500,00zł; składka na Obszar Metropolitalny Gdańsk - Gdynia - Sopot – 9.586,00zł, składka na Stowarzyszenie Gmin Euroregion Bałtyk – 704,00zł, składka na Związek Samorządów Polskich – 1.500,00zł, czynsz dzierżawny – 9.175,80zł; opłata za

użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 5.615,50zł; czynsz dzierżawny za prowadzenie parkingu Kuźnica – 16.072,94zł, dzierżawa gruntów leśnych – 1.168,51zł; bezumowne korzystanie z gruntów leśnych – 2.326,35zł; czynsz dzierżawny za plaże – 274.144,66zł.

2. podatek Vat – 723.095,62zł
3. kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 44.001,47zł.
4. kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 70.000,00zł.

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

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 110.261,75zł, tj. 98,91 % planu i obejmuje:

Wydatki na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w wysokości 1.600,00zł.

Wydatki na pokrycie kosztów wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w wysokości 82.630,11zł.

Wydatki na pokrycie kosztów wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 26.031,64zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 746.361,63zł, tj. 94,14 % planu i obejmuje :

1. Ochotnicze straże pożarne – 256.560,86zł : z tego:

1) wydatki bieżące:

- Wynagrodzenie za udział w akcjach pożarowych – 69.586,00zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 75.316,45zł (wyposażenie i materiały (maszyna do taśmowania węży, mundury, latarki, lampy oświetleniowe, ostrzałka do piły spalinowej, 2 pompy zatapialne, 2 urządzenia do ładowania piasku, worki do zabezpieczenia podtopień, mostki przejazdowe drewniane,

- tlen medyczny, taśma ostrzegawcza, kamera do pojazdu OSP, czujniki bezruchu, latarki nahełmowe, sygnalizator bezruchu, pakiet zasilający z baterią, wiertarko-wkrętarka, akumulator, plandeki zabezpieczające) – 60.238,87zł, paliwo – 12.622,59zł, materiały i akcesoria samochodowe (płyn do spryskiwaczy, płyn ADBLUE, żetony do myjni, akumulator) – 2.454,99zł,
- Zakup energii – 59.119,43zł (energia elektryczna – 15.090,96zł, woda – 23.585,06zł, gaz – 20.443,41zł.)
 - Zakup usług remontowych – 1.446,00zł (naprawa koła, wulkanizacja, naprawa instalacji elektrycznej w samochodzie OSP,
 - Zakup usług pozostałych – 39.235,99zł (ścieki i śmieci, okresowe badania techniczne samochodów, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego HOLMATRO, kalibracja, adiustacja i atestacja detektora, przeglądy okresowe branży sanitarnej, gazowej i elektrycznej, opłata za usługi transportowe (dostawa materiałów), pomiary elektryczne, legalizacja butli, opłata za system e-Remiza abonament roczny, usługa szkoleniowa, badania okresowe strażaków, przegląd samochodu bojowego Scania, przegląd okresowy defibrylatora, pranie mundurów).
 - Opłata za usl. telefonii stacjonarnej – 298,89zł
 - Różne opłaty i składki – 11.558,10zł : za ubezpieczenie samochodu (8.342,60zł), za ubezpieczenie przyczepy (300,00zł), za ubezpieczenie OC OSP (2.866,26zł), opłata drogowa i ADR (49,24zł).

2. Straż Miejska – 442.351,98zł :

1) wydatki bieżące:

- Równoważniki dla Strażników Miejskich - 2.281,60zł
- Wynagrodzenia i pochodne - 351.890,12zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 55.689,33zł (zakup paliwa – 13.717,39zł, zakup pozostałych materiałów – 40.321,93 (zakup niszczarki, karmy dla zwierząt, butów i umundurowania dla funkcjonariuszy, akcesoriów samochodowych, zakup tonera i materiałów biurowych, druki bloczków mandatowych, materiałów biurowych, nasadki i kółka do kluczy, zakup druków bloczków zawiadomień, zakup odkurzacza warsztatowego, zakup

kamer osobistych wraz z osprzętem, zakup butów, kajdanek, kabur), zakup materiałów eksploatacyjnych do pojazdu – 1.650,01 (skrobaczka, płyn opony zimowe).

- Zakup usług remontowych – 2.135,00zł (naprawa sygnalizacji ostrzegawczej w samochodzie służbowym SM).
- Zakup usług zdrowotnych – 0,00zł
- Zakup usług pozostałych – 11.795,11zł (przegląd okresowy samochodu: badanie, wymiana oleju, filtrów, wymiana opon letnich – 968,00zł, usługi pozostałe: koszt wysyłki druków, umundurowania, części, całodienne wyżywienie funkcjonariuszy SM w Jastarni, dorabianie kluczy – 10.827,11zł).
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.954,97zł
- podróże służbowe krajowe – 4.535,50zł
- różne opłaty i składki – 1.989,32zł ubezpieczenie samochodu
- odpis na ZFŚS – 4.834,28zł
- szkolenia pracowników – 5.246,75zł.

3. Zarządzanie kryzysowe – 28.108,79zł :

1) wydatki bieżące:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 12.288,19zł (zakup materiałów związanych z zarządzaniem kryzysowym, paliwo do agregatu, zakup mostków przejazdowych, zakup oprzyrządowania do agregatu prądotwórczego, zakup masztu kratowniczego do łączności radiowej w UM Jastarni, zakup oprzyrządowania do łączności na budynku UM).
- Zakup usług remontowych – 3.700,00zł (naprawa podzespołów uszkodzonego silnika agregatu prądotwórczego).
- Zakup usług pozostałych – 5.923,50zł (zapłata za tablice z napisem – Ptasia grypa – 3 szt. w związku z sytuacją kryzysową, zapłata za przegląd okresowy aparatu prądotwórczego, konserwacja systemu łączności elektronicznej, serwis drukarki, dorabianie kluczy, montaż syreny alarmowej w Juracie).
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 4.981,50zł (abonament telefonii komórkowej, wysłane SMS FULL)
- szkolenia pracownika – 1.215,60zł.

4. Pozostała działalność – 19.340,00zł :

1) wydatki bieżące:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 19.340,00zł (zakup aparatu Fenzy AERIS XPRO + maska (butla kompozytowa) na wyposażenia OSP).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w kwocie 158.905,29zł przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki zostały wykonane w wysokości 8.777.167,05 tj. 92,22% planu.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu
Szkoła Podstawowa w Jastarni	6 131 951,00	5 591 289,35	91,18
- wydatki bieżące	6 131 951,00	5 591 289,35	91,18
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	
Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Jastarni	525 773,00	511 502,41	97,29
- wydatki bieżące	525 773,00	511 502,41	97,29
Przedszkole niepubliczne w Jastarni	525 002,00	500 655,99	95,36
- wydatki bieżące (dotacja podmiotowa)	525 002,00	500 655,99	95,36
- wydatki bieżące (dotacja celowa)	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Przedszkola niepubliczne w innych gminach	17 991,00	9 806,40	54,51
- wydatki bieżące	17 991,00	9 806,40	54,51
Świetlice szkolne	356 100,00	350 435,52	98,41
- wydatki bieżące	356 100,00	350 435,52	98,41
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	185 564,00	185 564,00	100,00
- wydatki bieżące	185 564,00	185 564,00	100,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 065 485,00	1 065 485,00	100,00
- wydatki bieżące	1 065 485,00	1 065 485,00	100,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 538,00	31 437,54	99,68

- wydatki bieżące	31 538,00	31 437,54	99,68
Pozostała działalność	342 931,00	245 417,03	71,56
- 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	342 931,00	245 417,03	71,56
Urząd Miejski w Jastarni	335 678,00	285 573,81	85,07
- dowożenie dzieci do szkół	298 678,00	255 690,32	85,61
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	37 000,00	29 883,49	80,77
OGÓŁEM :	9 518 013,00	8 777 167,05	92,22

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 8.777.167,05zł 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 500.655,99zł oraz kwota 9.806,40zł została zapłacona za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.
- rozdział 80107 – świetlice szkolne – w wysokości 350.435,52zł
- rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – 255.690,32zł :
 - wynagrodzenie opiekuna w autobusie dowożącym dzieci do szkoły na m-ce I-XII – 53.868,26zł,
 - zakup materiałów – 16.374,67zł, w tym: zakup paliwa do samochodu przewożącego dzieci niepełnosprawne, zakup płynu do spryskiwaczy do mycia szyb, zakup żetonów do myjni.
 - zakup usług pozostałych – 165.621,42zł, w tym: dowóz uczniów na trasie Kuźnica – Jastarnia- Kuźnica oraz Jurata – Jastarnia – Jurata,
 - zakup usług związanych z dowozem dzieci z Ukrainy – 14.870,00zł,
 - ubezpieczenie samochodu dla osób niepełnosprawnych i ubezpieczenie opiekuna – 4.955,97zł,
- rozdział 80146 – doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – plan 37.000,00zł na dzień 31.12.2024r. zrealizowano wydatki w kwocie 29.883,49zł tj. 80,77% 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

185.564,00zł na dzień 31.12.2024r. zrealizowano wydatki w kwocie 185.564,00zł

- rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 1.065.485,00zł na dzień 31.12.2024r. zrealizowano wydatki w kwocie 1.065.485,00zł.
- rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 31.538,00 zł, na dzień 31.12.2024r. zrealizowano wydatki w kwocie 31.437,54zł, co stanowi 99,68% planu.
- rozdział 80195 – pozostała działalność zaplanowana kwota to: 342.931,00zł na dzień 31.12.2024r. wydatkowano kwotę 245.417,03zł. tj. 71,56% planu w tym: odpis na ZFŚS w kwocie 69.098,28zł.

Szczegółowy opis realizowanych wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki zostały wykonane w wysokości 810.713,21zł tj. 62,12% planu i obejmują:

- wydatki bieżące w tym:

1. programy polityki zdrowotnej – 4.440,00zł (szczepienia profilaktyczne p-HPV rocznik 2009)
2. zwalczanie narkomanii – 4.498,00zł.
3. przeciwdziałanie alkoholizmowi – 745.664,21zł, w ramach których wykonano wydatki bieżące obejmujące : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 299.953,77zł (pełnomocnik , członkowie komisji oraz osoby zatrudnione w świetlicach profilaktyczno-opiekuńczych działających na terenie gminy Jastarnia), pozostała kwota wydatków tj. 432.988,44zł to zakup materiałów biurowych, zakup książek, zakup nagród, pucharów, materiały profilaktyczne, szkolenie windsurfingowo-żeglarskie, zakwaterowanie i wyżywienie policjantów, prowadzenie sesji terapeutycznych z osobami uzależnionymi od alkoholu, Internet, rozmowy telefoniczne, energia elektryczna – salka spotkań grupy AA; monitorowanie systemu alarmowego w świetlicy profilaktyczno-opiekuńczej w Juracie, dofinansowanie

przejazdu zawodników z sekcji siłowej, szkolenia dla członków komisji, opłata sądowa, dofinansowanie przewozu.

- wydatki majątkowe w tym:

- na realizację zadania: Modernizacja miejsc do zajęć sportowych i placów zabaw, doposażenie świetlic terapeutycznych (dział 851 rozdział 85154). Limit wydatków w roku 2024 wynosił 40.000,00zł. W 2024 roku dokonano wydatków na kwotę 17.220,00zł.

4. pozostała działalność – 56.000,00zł. Wyплаты dotacji dla organizacji pozarządowych – 30.000,00zł: 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: „Rehabilitacja przestrzenna osób niepełnosprawnych wzrokowo”; 20.000,00zł: dotacja udzielona Puckiemu Hospicjum na realizację zadania: „Zapewnienie opieki paliatywnej mieszkańcom Gminy Jastarnia, pacjentom terminalnie chorym”; - 111,00zł na realizację przez MOPS zadań „ochrony zdrowia”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 90,08 % (plan 2.566.956,21zł, wykonanie – 2.312.350,62zł). 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 627.000,00zł, zrealizowane wydatki – 586.129,62zł.
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 6.000,00zł, zrealizowane wydatki – 6.000,00zł.
3. Realizacja zadań z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne w 2024 roku przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Liczba	Kwota wypłacona do 31.12.2024r. (zł)
------------------	--------	--------------------------------------

	<i>świadczeń</i>	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85213)	247	19.799,28

4. dodatki mieszkaniowe – 18.670,94zł
5. świadczenia jubileuszowe – 42.200,00zł, 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 56.900,06zł i stanowi 99,67% planu.

Obejmują one:

- refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych (55.784,37zł),
- zakup usług pozostałych - 1.115,69zł (koszty obsługi przy refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 33.982,25 zł i stanowi 68,51%.

Obejmują one :

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 3.582,25zł;
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w wysokości 30.400,00zł (w tym : stypendia naukowe w kwocie 30.400,00zł).

Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 98,90 % (plan 1.206.551,00zł , wykonanie – 1.193.240,31zł). 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 1.106.501,00 wykonanie 1.097.953,02zł).

Tabela nr 2

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Kwota wypłacona do 31.12.2024r. (zł)</i>
Świadczenia rodzinne, w tym :	2.768	1.064.153,32
• zasiłki rodzinne	766	86.953,58
• dodatki do zasiłków rodzinnych	643	48.652,68
• zasiłki pielęgnacyjne	922	199.004,78
• świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłki dla opiekuna	189	535.577,40
• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	6	6.000,00
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	46	18.500,00
Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	129	105.873,38
Świadczenia rodzicielskie	67	63.791,50

2. Karta Dużej Rodziny – plan 350,00zł, zrealizowane wydatki – 278,00zł.
3. Rodziny Zastępcze- plan – 72.000,00zł, zrealizowane wydatki 69.191,17zł
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 27.700,00zł, zrealizowane wydatki – 25.818,12zł.

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 9.108.731,97zł tj. 88,66% planu i obejmują :

- 1) gospodarka ściekowa i ochrona wód – 38.425,07zł, w ramach których wykonano wydatki bieżące w kwocie 38.425,07zł, w tym: opłata dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie; przegląd, konserwacja, bieżące remonty przepompowni wód deszczowych.
- 2) gospodarka odpadami – 3.745.309,67zł, w ramach których wykonano wydatki bieżące w kwocie 3.745.309,67zł, w tym: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.748,75zł; wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 275.683,46zł, odpis na ZFŚS – 6.647,14zł, zakup materiałów – 2.298,58zł; zakup energii – 1.845,00zł, zakup usług medycznych – 620,00zł, zakup usług pozostałych – 3.456.067,74zł, w tym: za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych (ABRUKO – 1.712.093,23zł, ELWOZ – 1.341.540,35zł), za usługi w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów z PSZOK – 396.101,58zł, przygotowanie do druku i druk informatora miejskiego – 1.587,83zł; opieka autorska nad programem GOK – 2.244,75zł; wydruk deklaracji – 2.500,00zł; szkolenia – 399,00zł;
- 3) oczyszczanie miast i wsi – 2.389.091,22zł , w ramach których wykonano wydatki bieżące na kwotę: 2.389.091,22zł
 - za akcję zima (Lewicki) – 257.320,80zł
 - za utrzymanie czystości terenu gminy (Lewicki) – 1.752.914,40zł
 - za usl. transportowe (Publiczny Transport Zarobkowy, Lewicki) – 246.195,89 zł
 - dodatkowe opróżnianie śmietniczek – 2.460,00zł
 - inspekcja telewizyjna sieci, przyłączy, przetaczanie pokrywy włazu – 2.270,35zł
 - serwis kabin TOI TOI – 127.929,78zł

- 4) utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 343.099,82zł, w ramach których wykonano:
- wydatki bieżące w kwocie 343.099,82zł w tym: zakup materiałów – 135.848,39zł; zakup energii – 21.454,66zł; zakup usług remontowych – 20.217,72zł, zakup usług pozostałych – 20.867,24zł, różne opłaty i składki – 144.711,81zł.
- Opis wydatków realizowanych przez Miejski Zarząd Portu przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.
- 5) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 0,00zł , w ramach których zaplanowano do wykonania wydatki majątkowe na kwotę 235.500,00zł z tego: dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - środki na realizację zadania pod nazwą „Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych” Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie w roku 2024. W 2024 roku nie dokonano wydatków. Realizacja została przeniesiona na 2025 rok.
- 6) Schroniska dla zwierząt – 17.720,50zł , w ramach których wykonano wydatki bieżące – zakup usług pozostałych na kwotę 17.720,50zł z tego: prowadzenie schroniska dla zwierząt (7.607,00zł), usługi weterynaryjne – sterylizacja, zapewnienie opieki weterynaryjnej (10.113,50zł).
- 7) oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.379.388,77zł, w ramach których wykonano wydatki bieżące (1.371.117,78zł) w tym :
- zakup energii , oświetlenie ulic – 199.013,92zł
 - za konserwacje oświetlenia ulicznego - 57.867,81zł
 - zakup usług pozostałych – 1.114.236,05zł (usługa oświetleniowa, montaż i demontaż dekoracji świątecznych, opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej w 2025r., wykonanie prac elektrycznych).
- i wydatki majątkowe (8.270,99zł) z tego:

1. Budowa oświetlenia odcinka Promenady Nadzatokowej wraz z ulicą Sambora w Juracie (dział 900 rozdział 90015). Limit wydatków w roku 2024 wynosił 8.610,00zł. W 2024 roku nie dokonano wydatków. Realizacja została przeniesiona na kolejny rok.
2. Modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej w Gminie Jastarnia (dział 900 rozdział 90015). Limit wydatków w 2024 roku wynosił 67.000,00zł. W 2024 dokonano wydatków na kwotę 8.270,99zł.

8) Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 101.101,97zł, w ramach których wykonano wydatki bieżące tj., za wykonanie zabezpieczenia kasztanowców przed szkodnikiem, cięcia sanitarne drzew (54.392,73zł), zakup drzew do nasadzeń zastępczych (2.178,00zł), wywóz odpadów z terenów leśnych, dojść do plaży, wydm (44.531,24zł).

9) Pozostała działalność – 1.094.594,95zł, w ramach których wykonano wydatki bieżące (1.084.844,95zł) w tym:

- Materiały (377.679,40zł) :
 - zakup paliwa do Quada, łodzi ratowniczych, skuterów – 22.693,79zł
 - zakup materiałów na kąpieliska strzeżone (liny, szafa na butle z tlenem, butle z tlenem, termometry, flagi, woda mineralna dla ratowników, kosmetyki, artykuły medyczne do toreb ratowniczych, stroje dla ratowników, materace do domków ratowników i inne) – 128.347,22zł
 - zakup: kalosze, rękawice skórzane, pianka, taśma kolki, odzież ochronna dla pracowników, paliwo do pojazdu, paliwo do piły, sosna strugana, butla z gazem, słupek kompozytowy, świder glebowy, żerdzie, worki do piasku, dmuchawa ogrodowa, akumulator, krem iniekcyjny, kosze betonowe, zaprawa cementowa, woda mineralna – dla pracowników gospodarczych – 205.031,60zł,
 - materiały do szaletu miejskiego – 21.606,79zł (środki czystości: 13.781,35zł – Stelmaszczyka; 7.825,44zł – Nad Zatoką),
- Zakup energii - 63.531,04zł :
 - energia elektryczna (szalek miejski Jurata, Kuźnica , przepompownia , targowisko i park przy MOKSiR, fontanna) – 48.985,16zł

- energia elektryczna (toaleta automatyczna) – 5.117,05zł – ul. Stelmaszczyka; 5.057,00zł – ul. Nad Zatoką
- woda (szalet publiczny Kuźnica, fontanna, Jastarnia, zieleńce) – 3.842,66zł
- woda (toaleta automatyczna) – 529,17zł (ul. Stelmaszczyka)
- Zakup usług remontowych – 121.618,87zł :
 - naprawa i remont Quadów – 36.215,56zł
 - uruchomienie fontanny JURATA i przygotowanie do zimowania – 12.066,30zł
 - remont i serwis łodzi – 5.271,43zł
 - przegląd i serwis silników – 5.534,06zł
 - serwis i naprawa skuterów – 30.289,40zł.
 - naprawa i konserwacja samochodu GPU 44UM – 4.020,00zł
 - usługi remontowe pozostałe – 28.222,12zł.
- Zakup usług zdrowotnych – 770,00zł, badania osób skierowanych przez sąd na przymusowe prace na cele społeczne,
- Zakup usług pozostałych – 490.056,83zł w tym:
 - 1) usługi dotyczące plaż (214.612,71zł), z tego:
 - wykonanie prac koparką – 18.802,00zł
 - wynajem ciągnika do transportu sprzętu ratowniczego po plaży – 59.286,00zł
 - przygotowanie oraz montaż elewacji drewnianej w domku dla ratowników – 14.206,50zł
 - wykonanie przyłącza wodociągowego i zasilania do domku ratowników oraz odłączenie instalacji – 20.256,50zł
 - szkolenia dla ratowników – 4.700,00zł
 - stroje dla ratowników – 53.156,73zł
 - usługi pozostałe – 44.204,98zł
 - 2) usługi pozost. dotyczące gospodarki komunalnej (275.444,12zł), z tego:
 - wynajem ciągnika do transportu materiałów dla pracowników gospodarczych – 64.944,00zł
 - wynajem koparko-ladowarki dla pracowników gospodarczych – 36.285,00zł

- wykonanie worków do odpadów – 23.677,50zł
 - ścieki – 3.643,00zł
 - ścieki w toalecie samoobsługowej – 723,00zł
 - utylizacja martwych zwierząt – 5.261,76zł
 - naprawa ławek żeliwnych, siedzisk i oparc – 14.206,50zł.
 - ławki betonowe z oparciem do wkopania - 22.115,40zł.
 - rozbiórka płyty betonowej wraz z fundamentami – 29.520,00zł.
 - usługi pozostałe – 75.067,96zł.
 - Zakup usług telekomunikacyjnych – 751,36zł
 - Pobór, transport, badanie bakteriologiczne wody z kąpielisk – 6.792,00zł
 - Ubezpieczenie pojazdów ratowniczych – 23.645,45zł
- i wydatki majątkowe (9.750,00zł) z tego:
1. Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia (dział 900 rozdział 90095). Limit wydatków w roku 2024 wynosił 21.000,00zł. W 2024 roku dokonano wydatków na kwotę 9.750,00zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wydatki przeznaczono na dotacje podmiotowe dla MOKSiR w wysokości 1.560.000,00zł i Biblioteki w wysokości 255.000,00zł.

Wydatki bieżące w kwocie 104.000,00zł przeznaczono na:

- przekazanie dotacji na realizację zadania: Kaszubski Festyn Ewangelizacyjny - Fundacja Światło-Życie - 28.000,00zł; Organizacja Festiwalu Piosenki Religijnej – Stowarzyszenie Miłośników Gminy Jastarnia i Rozwoju Turystyki Półwysep – 28.000,00zł; Środki na realizację zadania: Działalność Rybackie Orkiestry Dętej – Stowarzyszenie Rybacka Orkiestra Dęta z Jastarni – 10.000,00zł; Środki na realizację oraz pokaz premierowy filmu o Rybackiej Orkiestrze Dętej z Jastarni – Stowarzyszenie Rybacka Orkiestra Dęta z Jastarni – 5.000,00zł; Imprezy kulturalne o charakterze integracyjno-charytatywnym. Spotkania z ciekawymi ludźmi – Stowarzyszenie Otwartych Serc SOS - 10.000,00zł; Imprezy kulturalne o charakterze integracyjno-charytatywnym. Warsztaty rękodzieła – Stowarzyszenie Otwartych Serc SOS - 5.000,00zł; Organizacja imprezy o charakterze regionalnym oraz promocja

języka kaszubskiego – 12.000,00zł oraz Wydanie śpiewnika pieśni tradycyjnych – 6.000,00zł – Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wykonanie wydatków bieżących w rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 144.700,00zł stanowią dotację pozarządowe dla Piłkarskiego Klubu Sportowego Jastarnia w kwocie 24.000,00zł, UKS Jastarnia w kwocie 45.000,00zł, UKS „Delfin” – 45.000,00 zł, Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe „Polanka” 21.000,00zł; zakup materiałów – zakup sprzętu, nagród za osiągnięte wyniki sportowe – 1.300,00zł; stypendia sportowe – nagrody dla sportowców – 8.400,00zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w rozdziale Obiekty sportowe :

1. Budowa placu rolkarskiego - skateparku w Jastarni (dział 926 rozdział 92601). Limit wydatków w roku 2024 wynosił 13.310,00zł. W 2024 roku dokonano wydatków na kwotę 13.284,00zł.
2. Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK w Jastarni (dział 926 rozdział 92601). Limit wydatków w roku 2024 wynosił 177.800,00zł. W 2024 roku dokonano wydatków na kwotę 177.800,00zł.

Dołączono dodatkowo poniższe załączniki:

1. Załącznik Nr 4 Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31.12.2024r.
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 2024 rok.
4. Załącznik Nr 7 Zestawienie dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2024 rok.
5. Załącznik Nr 8 Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2024 roku.
6. Załącznik Nr 9 Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych w 2024 roku.
7. Załącznik Nr 10 Zestawienie rozrachunków budżetowych – spłaty kredytów i pożyczek.

8. Załącznik Nr 11 Zestawienie przychodów budżetowych.
9. Załącznik Nr 12 Zestawienie dotacji podmiotowych.
10. Załącznik Nr 13 Zestawienie dotacji pozarządowych na potrzeby organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
11. Załącznik Nr 14 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego.
12. Załącznik Nr 15 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

**Miejski Zarząd Portu
Jastarnia**

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



SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO

MIEJSKIEGO ZARZĄDU

PORTU JASTARNIA

ZA 2024 ROK.

Plan wydatków Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia na 2024 r. wynosi **4.801.779,00 zł**.
Plan dochodów Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia na 2024 r. wynosi **2.113.700,00 zł**.

W okresie od dn. 01.01.2024 r. do dn. 31.12.2024 r. dokonano wydatków na ogólną kwotę **4.362.270,48 zł** co stanowi **90,85 %** planu budżetu na 2024 r.
W okresie od dn. 01.01.2024 r. do dn. 31.12.2024 r. wykonano dochody na kwotę **2.302.692,60 zł**, co stanowi **108,94 %** planu dochodu na 2024 r.

Plan po zmianach oraz wykonanie budżetu z podziałem klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia w/g podziału klasyfikacji budżetowej za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 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	0580	0,00	1.000,00	100,00 %
600	60041	0690	910.000,00	944.335,24	103,77 %
600	60041	0750	594.300,00	679.398,80	114,32 %
600	60041	0830	573.600,00	653.406,30	113,91 %
600	60041	0920	16.800,00	5.131,33	30,54 %
600	60041	0950	0,00	812,78	100,00 %
600	60041	0970	19.000,00	18.608,15	97,94 %
SUMA			2.113.700,00	2.302.692,60	108,94 %
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	46.400,00	46.015,67	99,17 %
600	60041	4010	1.801.000,00	1.568.994,86	87,12 %
600	60041	4040	107.000,00	103.850,13	97,06 %
600	60041	4110	360.000,00	309.275,00	85,91 %
600	60041	4120	48.840,00	35.399,24	72,48 %
600	60041	4170	213.000,00	212.210,35	99,63 %
600	60041	4210	163.990,00	162.123,23	98,86 %
600	60041	4260	253.480,00	235.966,97	93,09 %
600	60041	4270	19.260,00	16.785,55	87,15 %
600	60041	4280	3.710,00	3.482,00	93,85 %
600	60041	4300	185.400,00	182.132,60	98,24 %
600	60041	4360	4.090,00	4.017,14	98,22 %
600	60041	4390	1.070,00	913,00	85,33 %
600	60041	4410	3.870,00	3.858,04	99,69 %
600	60041	4430	19.100,00	18.848,20	98,68 %
600	60041	4440	55.210,00	53.680,67	97,23 %
600	60041	4530	20.560,00	6.626,96	32,23 %
600	60041	4590	2.000,00	1.910,00	95,50 %
600	60041	4610	4.500,00	4.138,00	91,96 %

600	60041	4700	6.000,00	4.669,60	77,83 %
600	60041	4710	17.800,00	0,00	0,00 %
600	60041	4780	6.200,00	3.948,59	63,69 %
600	60041	6050	545.500,00	543.799,52	99,69 %
600	60041	SUMA	3.887.980,00	3.522.645,32	90,60 %
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	3.500,00	1.748,75	49,96 %
900	90002	4010	74.230,00	66.155,25	89,12 %
900	90002	4040	4.800,00	4.412,00	91,92 %
900	90002	4110	15.500,00	10.962,88	70,73 %
900	90002	4120	2.200,00	1.516,46	68,93 %
900	90002	4170	14.100,00	9.738,00	69,06 %
900	90002	4210	3.745,00	1.548,28	41,34 %
900	90002	4260	7.490,00	1.845,00	24,63 %
900	90002	4280	200,00	80,00	40,00 %
900	90002	4300	400.000,00	396.101,58	99,03 %
900	90002	4430	535,00	0,00	0,00 %
900	90002	4440	2.420,00	2.417,14	99,88 %
900	90002	4710	1.100,00	0,00	0,00 %
900	90002	SUMA	529.820,00	496.525,34	93,72 %
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	135.850,00	135.848,39	99,99 %
900	90004	4260	21.480,00	21.454,66	99,88 %
900	90004	4270	21.155,00	20.217,72	95,57 %
900	90004	4300	23.300,00	20.867,24	89,56 %
900	90004	4430	144.720,00	144.711,81	99,99 %
900	90004	6050	37.474,00	0,00	0,00 %
900	90004	SUMA	383.979,00	343.099,82	89,35 %
WYDATKI OGÓŁEM			4.801.779,00	4.362.270,48	90,85 %

Opis wykonania planu dochodów:**Dział: 600 – Transport i łączność,****Rozdział: 60041 – Infrastruktura portowa****§ 0580 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Dochody w tym paragrafie wyniosły w 2024 r. kwotę **1.000,00 zł** i obejmują wpływy z kar umownych za nieterminowy transport i konwojowanie środków pieniężnych w 2024 r.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Na zaplanowaną w 2024 r. kwotę **910.000,00 zł**, z wpływów z różnych opłat w roku 2024 wykonano dochody w wysokości **944.335,24 zł** co stanowi **103,77 %** planu, przy czym, w opisywanym okresie MZP Jastarnia pobrał niżej wymienione opłaty:

• opłata postojowa w Przystani Jachtowej w Jastarni w sezonie żeglarskim	763.234,82
• opłata postojowa w Przystani Jachtowej w Jastarni poza sezonem żeglarskim	17.508,40
• opłata postojowa na wodzie w Porcie Morskim w Jastarni z wyłączeniem Przystani Jachtowej	163.592,02
	944.335,24

§ 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 2024 r. na dochody z tego tytułu zaplanowano kwotę **594.300,00 zł**, natomiast w opisywanym okresie wykonano dochody w wysokości **679.398,80 zł** co stanowi **114,32 %** planu, w tym:

• wynajem miejsca na terenie zaplecza MZP Jastarnia pod zimowanie jachtów	391 769,82
• wynajem sali wielofunkcyjnej w celu prowadzenia restauracji	66 000,00
• wynajem sali konferencyjnej	1 460,00
• wynajem pomieszczenia w budynku warsztatowo-magazynowym przez Akademię Jachtingu	15 340,00
• wynajem powierzchni na terenie zaplecza remontowego MZP Jastarnia	1 661,20
• wynajem boksów magazynowych na terenie Portu Morskiego w Jastarni	7 961,20
• wynajem boksów magazynowych na terenie Portu Rybackiego w Kuźnicy	14 782,47
• wynajem lokalu użytkowego w budynku administracyjno-socjalnym MZP Jastarnia na prowadzenie biura dla BLUEAPART	40 920,00
• wynajem powierzchni użytkowej - reklamowej	32 935,00
• udostępnienie miejsca parkingowego na terenie MZP Jastarnia - postój samochodów	4 451,67
• wynajem miejsca na terenie zaplecza remontowego MZP Jastarnia pod postój przyczep pod-łodziowych	57 589,54

• wynajem powierzchni użytkowej na terenie zarządzanym przez MZP Jastarnia	39 527,90
• wynajem powierzchni na moło spacerowym w Juracie pod lunetę	1 500,00
• wynajem miejsca przy moło w Juracie	3 500,00
	679.398,80

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan dochodów z wpływów z usług w 2024 r. wynosi **573.600,00 zł**, zaś w opisywanym okresie wykonano dochody w wysokości **653.406,30 zł**, co stanowi **113,91 %** planu, przy czym struktura dochodów w tym paragrafie kształtuje się następująco:

• slipowanie jednostek pływających za pomocą bramownicy samojezdnej MARINE TRAVELIFT	182 574,20
• praca żurawia słupowego na terenie zaplecza remontowego w Porcie Morskim w Jastarni	30 816,26
• postój jednostek pływających na stanowiskach remontowych na terenie zaplecza remontowego w Porcie Morskim w Jastarni	129 981,59
• wypożyczenie Karchera na stanowisku remontowym	18 273,19
• wypożyczenie rusztowań na potrzeby remontów jednostek pływających	8 004,92
• usługi noclegowe dla żeglarzy i rybaków oraz pozostałych gości	101 132,30
• wpływy z toalet, pryszniców sanitarnych oraz pralni	53 931,40
• dostarczenie wody, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków	3 593,71
• wynajem podnośnika koszowego wraz z pracą operatora	12 854,44
• udostępnienie przyłącza energii elektrycznej	25 998,16
• opłaty ryczałtowe za media dot. udostępnienia sali wielofunkcyjnej w celu prowadzenia restauracji	11 244,30
• slipowanie jednostek pływających w Porcie w Kuźnicy z postojem	1 015,00
• wynajem wózka widłowego wraz z pracą operatora	1 230,09
• opłaty za wodowanie i wyciąganie jednostek na pochylni w Porcie Morskim w Jastarni	9 764,12
• wypożyczenie stempli lub podstaw stacjonarnych do posadowienia statku na lądzie	4 181,64
• usługi świadczone przez pracownika MZP Jastarnia	5 243,88
• odbiór odpadów	50 833,76
• wynajem ciągnika, samochodu ciężarowego w kierowcę	2 341,46
• odbiór wód zaolejonych	391,88
	653.406,30

§ 0920 – Pozostałe odsetki

W 2024 roku na wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano kwotę **16.800,00 zł**, w roku 2024 wykonano dochody w wysokości **5.131,33 zł**, co stanowi **30,54 %** planu. Na rachunek MZP Jastarnia w opisywanym okresie wpłynęły poniższe odsetki:

• odsetki od depozytu środków finansowych na rachunku bankowym	292,06
• odsetki od należności niezapłaconych w terminie	4 839,27
	5.131,33

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Dochody w tym paragrafie wyniosły w 2024 r. kwotę **812,78 zł** i obejmują wpływy z wpłaconego odszkodowania z STU ERGO HESTIA S.A. w 2024 r.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Planowana w 2024 roku kwota wpływów z różnych dochodów wynosi **19.000,00 zł**, natomiast wykonanie w okresie 01.01.2024 – 31.12.2024 równa się **18.608,15 zł**, co stanowi **97,94 %** planu finansowego dochodów.

• wpływy ze sprzedaży makulatury	1 252,20
• wpływ VAT od niezapłaconych należności uznany w latach poprzednich jako koszt	12 392,55
• wpływy ze sprzedaży elektrośmieci	3 094,80
• wpływy dodatku do wynagrodzenia dla opiekuna z PUP	500,00
• koszty upomnień	1 003,60
• zryczałtowane wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych	365,00
	18.608,15

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

W 2024 r. na wydatki z tego tytułu zaplanowano kwotę **46.400,00 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **46.015,67 zł**, co stanowi **99,17 %** planu. W roku 2024 r. w ramach wydatków w tym paragrafie dla pracowników:

- portu zakupiono odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony na kwotę 4.159,91 zł. Zakupiono również zimne napoje za kwotę 1.642,79 zł. Wyplacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników MZP Jastarnia w wysokości 2.305,76 zł. Zakupiono posiłki regenerujące za kwotę 5.434,03 zł oraz dofinansowano zakup okularów korekcyjnych za kwotę 500,00 zł.

- zieleni zakupiono odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony na kwotę 9.370,70 zł. Zakupiono również zimne napoje za kwotę 1.642,79 zł. Wyplacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników zieleni w wysokości 5.337,88 zł. Zakupiono posiłki regenerujące za kwotę 15.621,81 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zaplanowaną kwotę **1.801.000,00 zł** do dnia 31 grudnia 2024 r. dokonano wypłaty wynagrodzeń w wysokości **1.568.994,86 zł**, co stanowi **87,12 %** planu, z czego wypłaty wynagrodzeń pracowników portu wyniosły 865.420,59 zł, a pracowników zieleni 703.574,27 zł.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Planowana kwota dodatkowego wynagrodzenia na 2024 r. wynosiła **107.000,00 zł**. W I kwartale 2024 roku wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników MZP Jastarnia na kwotę **103.850,13 zł**, co stanowi **97,06 %** planu, z czego dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników portu wyniosło: 56.262,42 zł, a pracowników zieleni: 47.587,71 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Na wydatki w tym paragrafie w 2024 r. zaplanowano kwotę **360.000,00 zł**. Składki na ubezpieczenie społeczne do dnia 31 grudnia 2024 r. wyniosły **309.275,00 zł**, co stanowi **85,91 %** planu, z czego składki na ubezpieczenie społeczne pracowników portu wyniosły 181.063,86 zł, a pracowników zieleni 128.211,14 zł.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Natomiast na składki na Fundusz Pracy w 2024 r. zaplanowano kwotę **48.840,00 zł**, przy czym opłacone składki za 2024 r. wyniosły **35.399,24 zł**, co stanowi **72,48 %** planu, przy czym

składki na Fundusz Pracy pracowników portu wyniosły 17.157,83 zł, a pracowników zieleni 18.241,40 zł.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Na wynagrodzenia bezosobowe w budżecie MZP Jastarnia na 2024 r. zaplanowano kwotę **213.000,00 zł**, przy czym do dnia 31 grudnia 2024 r. wydatkowano kwotę **212.210,35 zł**, co stanowi **99,63 %** planu. Wydatek ten stanowią wynagrodzenia osób zatrudnionych w 2024 r., na:

- umowę zlecenie – konserwatorzy, którzy w 2024 r. wykonywali konserwacje mechaniczną i elektryczną żurawia słupowego i bramownicy samojezdnej oraz konserwację okresową wózka widłowego w Porcie w Jastarni, kwota: 24.000,00 zł;
- umowę zlecenie – osoba obsługująca slip w Kuźnicy w 2024 roku, kwota: 4.975,00 zł;
- umowę zlecenie – cztery osoby wykonujące kompleksową (całodobową) obsługę Mariny Jachtowej w Porcie Jastarnia w okresie od 01.05.2024 do 15.10.2024, kwota: 97.920,00 zł;
- umowę zlecenie – pełnienie obowiązków konserwatora Wyciągu Kutrowego w Kuźnicy w 2024 roku, kwota: 5.400,00 zł;
- umowę zlecenie – dwie osoby zatrudnione do przygotowania Przystani Jachtowej do sezonu żeglarskiego w okresie 26.04.2024 do 30.04.2024, kwota: 5.250,00 zł;
- umowę zlecenie – osoby zatrudnionej do obsługi pomieszczeń sanitarnych w okresie od 06.05.2024 do 13.06.2024 roku, kwota: 4.186,00 zł;
- umowę zlecenie – osoby zatrudnionej do obsługi pomieszczeń sanitarnych w okresie od 11.07.2024 do 30.09.2024 roku, kwota: 13.779,75 zł;
- umowę zlecenie – osoba wykonująca dokumentację techniczną dotyczącą slipowania jednostek pływających bramownicą samojezdną i żurawiem słupowym od 14.08.2024 do 30.09.2024, kwota: 4.500,00 zł;
- umowę zlecenie – osoba wykonująca przygotowanie Przystani Jachtowej do sezonu zimowego, mycie drewnianych pokładów, demontaż i holowanie odnóg cumowniczych i pomostów pływających przy moło w Jastarni i Kuźnicy, od 06.11.2024 do 13.12.2024 roku, kwota: 7.665,00 zł;
- umowę zlecenie – osoba zatrudniona do przygotowania Przystani Jachtowej do sezonu zimowego, prac porządkowych i konserwacyjno-remontowych, w okresie od 25.11.2024 do 31.12.2024 roku, kwota: 8.400,00 zł;
- umowę zlecenie – osoba zatrudniona do formowania żywopłotów i koron drzew na terenie MZP Jastarnia i do prac konserwacyjnych balustrad na pomoście cumowniczo-spacerowym w Jastarni od 07.11.2024 do 31.12.2024 roku, kwota: 12.950,00 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 02.05.2024 do 31.05.2024 roku, kwota: 3.360,00 zł;
- umowę zlecenie – osoby zatrudnionej do należytego utrzymania klombów i terenów zielonych w Gminie Jastarnia, w okresie od 20.08.2024 do 31.12.2024 roku, kwota: 19.824,60 zł;

4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Na ten cel w 2024 r. zaplanowano kwotę **163.990,00 zł**, przy czym do końca 2024 r. dokonano zakupów:

• materiały biurowe, pieczętki i wyposażenie oraz środki czystości do biura MZP J.	3.543,49
• zakup tablic i naklejek informacyjnych	2.734,10
• zakup książek i kalendarzy	3.781,00
• środki czystości i wyposażenie do pokoi i toalet ogólnodostępnych	8.364,75
• zakup artykułów przemysłowych do zamontowania wiaty śmietnikowej	1.246,72
• drobne wyposażenie i narzędzia na potrzeby MZP Jastarnia oraz materiały do drobnych prac konserwacyjno-naprawczych	7.525,16
• olej napędowy i paliwo do urządzeń i maszyn	13.185,03
• materiały i części do karchera	1.949,52
• materiały, wyposażenie i narzędzia do Przystani Jachtowej, w tym materiały do konserwacji balustrad i naprawy pomostów	6.038,68
• materiały do konserwacji bramownicy i żurawia słupowego	212,93
• materiały i wyposażenie mola w Juracie	8.479,91
• materiały i wyposażenie mola w Jastarni	9.209,19
• materiały i wyposażenie mola w Kuźnicy	161,89
• zakup bukietów okolicznościowych	530,00
• zakup tuszy i tonerów do drukarek	3.382,86
• materiały i wyposażenie wyciągu w Kuźnicy	585,14
• zakup pojemników na odpady segregowane	1.939,84
• zakup 4 kół pneumatycznych do zamontowania przy pojemniku do odbioru wód zaolejonych	1.298,37
• programy komputerowe i licencje	1.284,82
• zakup mauzera o pojemności 1000 l	1.275,61
• zakup dysku twardego	1.540,00
• zakup materiałów do tratwy	203,44
• zakup szyby zespolonej do drzwi balkonowych prowadzących na taras w budynku administracyjno-socjalnym	846,03
• zakup sprzętu rejestrującego	1.575,00
• zakup słupka do przykręcenia osłony koła ratunkowego	983,00
• zakup materiałów i artykułów przemysłowych na potrzeby Portu Morskiego w Jastarni	7.269,69
• zakup piaskarki komunalnej	8.000,00
• zakup podnośnika ciężarowego	1.991,87
• zakup materiałów do modernizacji oświetlenia w porcie Jastarnia	16.605,00
• zakup materiałów i narzędzi do Przystani Jachtowej	1.588,67
• zakup części zamiennych i materiałów do bramownicy samojedznej	18.515,84
• zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	631,82

• zakup materiałów do wózka widłowego	122,43
• zakup materiałów i części zamiennych do melexa	1.767,23
• zakup materiałów i części do żurawia słupowego	7.769,33
• zakup osłony koła ratunkowego wraz ze słupkiem i naklejkami	1.198,00
• zakup radiotelefonu morskiego na potrzeby Przystani Jachtowej	691,06
• zakup odkurzacza ogrodowego	1.900,01
• zakup wkrętarko-wiertarki	1.453,22
• zakup 2 szt. akumulatorów i ładowarki	3.271,03
• zakup odkurzacza akumulatorowego	1.471,55
• zakup 2 zestawów rusztowań – 6,9 m	6.000,00
	<u>162.123,23</u>

Ogólna kwota wydatków w tym paragrafie do dnia 31 grudnia 2024 r. wyniosła **162.123,23 zł**, co stanowi **98,86 %** planu.

§ 4260 – Zakup energii

W tym paragrafie zaplanowano na 2024 r. kwotę **253.480,00 zł**, przy czym w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę **235.966,97 zł**, w tym:

• energia elektryczna MZP Jastarnia	173.935,62
• gaz – kotłownia budynek administracyjno -socjalny MZP Jastarnia	32.111,71
• woda – MZP Jastarnia	8.050,26
• woda – wyciąg kutowy w Kuźnicy	183,30
• woda – mycie kadłubów	631,02
• energia elektryczna – wyciąg kutowy w Kuźnicy	1.852,83
• energia elektryczna – boksy magazynowe na sprzęt rybacki w Jastarni	3.408,47
• energia elektryczna – boksy magazynowe na sprzęt rybacki w Kuźnicy	2.126,60
• energia elektryczna – oświetlenie mola spacerowego w Jastarni	7.512,78
• energia elektryczna – zasilenie tymczasowe na molo spacerowym w Juracie	6.154,38
	<u>235.966,97</u>

Wydatkowana kwota stanowi **93,09 %** planu.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Na zakup usług remontowych zaplanowano w 2024 r. kwotę **19.260,00,00 zł**, przy czym do dnia 31 grudnia 2024 r. wydatkowano kwotę **16.785,55 zł**, co stanowi około **87,15 %** planu.

• naprawa serwisowa myjki ciśnieniowej Karcher	8.985,04
• naprawa wózka widłowego - sztaplarki	4.368,10

• naprawa centrali instalacji alarmowej Systemu Sygnalizacji Pożaru	3.432,41
	16.785,55

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Na zakup usług zdrowotnych zaplanowano w 2024 r. kwotę **3.710,00 zł**, przy czym do dnia 31 grudnia 2024 r. wydatkowano kwotę **3.482,00 zł**, co stanowi około **93,85 %** planu, z czego na pracowników portu wydano kwotę 1.732,00 zł, a na pracowników zieleni 1.750,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Na okres objęty budżetem zaplanowano kwotę **185.400,00 zł**, natomiast w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. zapłacono za n/w usługi:

• opłaty, prowizje bankowe	2.754,71
• usługi pocztowe	2.472,90
• odprowadzenie ścieków	19.534,66
• usługi transportowe	4.593,19
• usługi pralnicze	1.412,30
• badanie okresowe przez TDT: sztaplarki, bramownicy, żurawika i wyciągu kutrowego	3.623,00
• serwis kotłowni gazowej w budynku administracyjno-socjalnym MZP	1.482,84
• okresowa kontrola stanu technicznego przewodów kominowych w budynku MZP	459,80
• utrzymanie witryn internetowych bip i eboi	689,64
• dostęp do portalu internetowego GOFIN	1.744,57
• najem terminali POS z Banku Pekao S.A.	1.800,00
• świadczenie usług informatycznych	16.422,91
• odbiór, transport i utylizacja wód zaolejonych	7.112,00
• serwis instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru na terenie MZP	1.563,32
• przegląd okresowy dwóch kas fiskalnych	851,22
• nadzór inspektora do spraw hydrotechniki	18.351,56
• konserwacja przyczółków A i B w Przystani Jachtowej w Jastarni	5.412,00
• patrolowanie terenu MZP w Jastarni przez firmę KONSAL	3.030,00
• świadczenie usług serwisowych programów komputerowych TENSOFIT	8.276,40
• świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych	5.345,17
• odbiór odpadów zmieszanych	34.890,30
• odbiór odpadów segregowanych	6.319,75
• wymiana elementów drewnianych na moło w Juracie	5.535,00
• usługa montażu stolarki okiennej	287,37
• usługa cięcia	37,75
• serwis zawiesi pasowych bramownicy i żurawika słupowego	1.300,00
• przegląd gaśnic przeciwpożarowych wraz z ich legalizacją	467,40
• usługa piaskowania i malowania kratek burzowych	2.583,00

• pomiar powykonawczy kotew mocujących pomostu brzegowego w Jastarni	2.400,00
• wykonanie drewnianych elementów do ławek na moło w Juracie	2.460,00
• wymiana czujnika kolektorów słonecznych	1.144,82
• wykonanie desek konstrukcyjnych pokładu na moło w Jastarni	2.398,50
• nadzór autorski wraz z asystą techniczną programów komputerowych: GRAVIS, PLACE, FIN, FAKT, AMST oraz odnowieni subskrypcji programu SYMFONIA	3.138,13
• usługa montażu, konfiguracji i integracji systemów monitoringu wizyjnego	553,50
• dorabianie kluczy	1.088,32
• usługa wykonania zlewu olejowego do zbiornika na wody zaolejone	700,00
• modernizacja oświetlenia wraz z wymianą opraw w porcie Jastarnia	6.150,00
• wymiana odbojnic na pomostach pływających w Przystani Jachtowej	2.500,00
• serwis, utylizacja i wymiana opon do bramownicy samojezdnej	720,00
• usługa wulkanizacyjna	263,98
• pozostałe usługi	262,59
	182.132,60

Ogólna kwota wydatków w 2024 r. w tym paragrafie wyniosła **182.132,60 zł**, co stanowi **98,24 %** planu.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

W 2024 r. na opłaty z tego tytułu zaplanowano kwotę **4.090,00 zł**, przy czym do dnia 31 grudnia 2024 r. wydatkowano kwotę **4.017,14 zł**, co stanowi **98,22 %** planu.

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

Na zakup w/w usług zaplanowano w 2024 r. kwotę **1.070,00 zł**, natomiast do dnia 31 grudnia 2024 r. wydatkowano kwotę **913,00 zł**, co stanowi **85,33 %** planu.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Na okres objęty budżetem zaplanowano kwotę **3.870,00 zł**, natomiast w opisywanym okresie wydatkowana kwota wyniosła **3.858,04 zł**, co stanowi około **99,69 %** planu.

Na wydatki w tym paragrafie składa się:

- zwrot kosztów podróży służbowych pracowników portu MZP Jastarnia w 2024 roku wyniósł – 1.223,90 zł;
- ryczałt za korzystanie samochodu prywatnego do celów służbowych dojazd lokalnych za okres od dn. 01.01.2024 do dn. 31.12.2024 r., tj. kwota 2.634,14 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

W 2024 r. na różne opłaty i składki zaplanowano kwotę **19.100,00 zł**, przy czym do dnia 31 grudnia 2024 r. wydatkowano kwotę **18.848,20 zł**, co stanowi około **98,68 %** planu.

• polisy ubezpieczeniowe	12.317,40
• 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	4.949,00
• opłata za abonament RTV	871,80
	18.848,20

§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Na odpisy na ZFŚS w 2024 r. zaplanowano kwotę **55.210,00 zł**, natomiast do dnia 31 grudnia 2024 r. przekazano kwotę w wysokości **53.680,67 zł**, co stanowi około **97,23 %** planu na 2024 r., z czego odpis na pracowników portu wyniósł 28.300,70 zł, a na pracowników zieleni 25.379,97 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 2024 r. zaplanowano kwotę **20.560,00 zł**, natomiast MZP Jastarnia poniósł wydatki w tym paragrafie na kwotę **6.626,96 zł**, co stanowi **32,23 %**.

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

Na wydatki w tym paragrafie w 2024 r. zaplanowano kwotę **2.000,00 zł**, przy czym do dnia 31 grudnia 2024 r. wydatkowano kwotę **1.910,00 zł**, co stanowi **95,50 %** planu.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Na wydatki w tym paragrafie w 2024 r. zaplanowano kwotę **4.500,00 zł**. W okresie od dn. 01.01.2024 r. do dn. 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę **4.138,00 zł**, co stanowi **91,96 %** planu na 2024 rok.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Na wydatki w tym paragrafie w 2024 r. zaplanowano kwotę **6.000,00 zł**. W okresie od dn. 01.01.2024 r. do dn. 31.12.2024 r. na szkolenia pracowników portu wydatkowano kwotę **4.669,60 zł**, co stanowi **77,83 %** planu na 2024 rok.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Na wydatki w tym paragrafie w 2024 r. zaplanowano kwotę **17.800,00 zł**, przy czym do dnia 31 grudnia 2024 r. MZP Jastarnia nie poniósł wydatków w tym paragrafie.

§ 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

Na wydatki w tym paragrafie w 2024 r. zaplanowano kwotę **6.200,00 zł** (pracownicy portu). W okresie od dn. 01.01.2024 r. do dn. 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę **3.948,59 zł**, co stanowi **63,69 %** planu.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

W 2024 r. w budżecie MZP Jastarnia zaplanowano na zadania inwestycyjne łączną kwotę **545.500,00 zł**, przy czym do dnia 31 grudnia 2024 r. MZP Jastarnia poniósł wydatki w tym paragrafie na kwotę **543.799,52 zł**, w tym:

Wydatki na zadania inwestycyjne obejmują:

1. „Modernizację Mola w Kuźnicy” – 215.784,94 zł, w tym:

- a) Zakup desek tarasowych – 25.320,78 zł;
- b) Regeneracja pontonów pływających – 14.760,00 zł;
- c) Montaż konstrukcji drewnianej na pomoście pływającym – 43.824,90 zł;
- d) Holowanie pomostu do Kuźnicy – 1.230,00 zł;
- e) Zakup łańcucha – 58.920,54 zł;
- f) Zakup elementów wyposażenia mola tj. lampa, drabinka, koło – 9.035,58 zł;
- g) Zakup prętów – 934,80 zł;
- h) Montaż i transport mola pływającego – 31.600,00 zł;
- i) Wykonanie pomiaru powykonawczego elementów kotwiących – 2.952,00 zł;
- j) Zakup szekli – 990,00 zł;
- k) Pełnienie funkcji kierownika budowy oraz uzyskania niezbędnych uzgodnień – 9.225,00 zł;
- l) Wykonanie połączeń przegubowych do pomostów pływających – 3.198,00 zł;
- m) Montaż okucia do kładki zejściowej na molo – 738,00 zł;
- n) Zakup tablicy informacyjnej – 1.414,50 zł;
- o) Zakup impregnatu – 773,79 zł;
- p) Nałożenie warstwy ochronnej z żywicy poliasparginowej – 3.936,00 zł;
- q) Wykonanie impregnacji elementów drewnianych mola w Kuźnicy – 6.088,50 zł;
- r) Zakup drabinki szczeblinkowej z dwoma przeciągami 842,55 zł.

2. „Modernizację nabrzeża zamykającego ” – 132.990,06 zł, w tym:

- a) Wykonanie pomiaru grubości pali stalowych pirsów w ilości 25 szt. – 9.375,06 zł;
- b) Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego 15 szt. stalowych pali nośnych – 123.615,00 zł.

3. „Modernizację mola w Jastarni” – 180.387,52 zł, w tym:

- a) Wykonanie pomiaru grubości pali stalowych pirsów w ilości 36 szt. – 15.567,52 zł;
- b) Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego 20 szt. stalowych pali nośnych – 164.820,00 zł.

4. „Modernizację zasilania energetycznego obiektów Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia” – 14.637,00 zł, w tym:

- a) Dostawa, montaż i uruchomienie układu kompensacji mocy biernej – 14.637,00 zł.

Wydatki w tym paragrafie wyniosły **99,69 %** kwoty zaplanowanej na 2024 r.

Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

W 2024 r. na wydatki z tego tytułu zaplanowano kwotę **3.500,00 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **1.748,75 zł**, co stanowi **49,96 %** planu. W 2024 roku w ramach wydatków w tym paragrafie wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracownikowi PSZOK w wysokości **340,52 zł**, ponadto zakupiono odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony pracy dla pracownika za kwotę: **1.243,96 zł**. Zakupiono również zimne napoje w sezonie letnim za kwotę **164,27 zł**.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zaplanowaną kwotę **74.230,00 zł** do dnia 31 grudnia 2024 r. dokonano wypłaty wynagrodzenia w wysokości **66.155,25 zł**, co stanowi **89,12 %** planu.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Planowana kwota dodatkowego wynagrodzenia na 2024 r. wynosiła **4.800,00 zł**. W I kwartale 2024 roku wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika PSZOK w wysokości: **4.412,00 zł**, co stanowi **91,92 %** planu.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Na wydatki w tym paragrafie w 2024 r. zaplanowano kwotę **15.500,00 zł**, natomiast składki na ubezpieczenie społeczne do dnia 31 grudnia 2024 r. wyniosły **10.962,88 zł**, co stanowi **70,73 %** planu.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Natomiast na składki na Fundusz Pracy w 2024 r. zaplanowano kwotę **2.200,00 zł**, przy czym opłacone składki za 2024 r. wyniosły **1.516,46 zł**, co stanowi **68,93 %** planu.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Na wynagrodzenia bezosobowe w budżecie na 2024 r. zaplanowano kwotę **14.100,00 zł**, przy czym do dnia 31 grudnia 2024 r. wydatkowano kwotę **9.738,00 zł**, co stanowi **69,06 %** planu. Wydatek ten stanowi wynagrodzenie osób zatrudnionych 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 2024 r. kwotę **3.745,00 zł**, natomiast do dnia 31 grudnia 2024 r. dokonano zakupów na kwotę **1.548,28 zł**, co stanowi **41,34 %** planu (zakup materiałów do prac konserwacyjnych, art. przemysłowych i drobnych narzędzi).

§ 4260 – Zakup energii

W tym paragrafie zaplanowano na 2024 r. kwotę **7.490,00 zł**, przy czym w opisywanym okresie poniesiono wydatki na ten cel w wysokości **1.845,00 zł**, co stanowi **24,63 %** planu.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

W tym paragrafie zaplanowano na 2024 r. kwotę **200,00 zł**, przy czym w opisywanym okresie poniesiono wydatki na ten cel w wysokości **80,00 zł**, co stanowi **40,00 %** planu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Na okres objęty budżetem zaplanowano kwotę **400.000,00 zł**, natomiast w okresie od dn. 01.01.2024 r. do dn. 31.12.2024 r. zapłacono za n/w usługi:

• oddanie gruzu do utylizacji	3.135,95
• oddanie odpadów do utylizacji - szkło	2.266,70
• unieszkodliwianie odpadów – zmieszane odpady opakowaniowe	8.075,59
• unieszkodliwianie odpadów – wielkogabarytowych	241.872,49
• unieszkodliwianie odpadów – ulegających biodegradacji	9.575,85
• 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.	4.752,00
• usługi transportowe – wywóz odpadów z PSZOK;	
w tym wywóz przez poszczególne firmy:	
1. USŁUGI TRANSPORTOWE ROBERT LEWICKI - 87.945,00 zł	119.781,00
2. ZYGMUNT KRUSZYŃSKI - 24.600,00 zł	
3. FOX RECYKLING SP. z o.o. - 7.236,00 zł	
	396.101,58

Wydatkowana kwota stanowi **99,03 %** planu.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

W 2024 r. na różne opłaty i składki zaplanowano kwotę **535,00 zł**, przy czym do dnia 31 grudnia 2024 r. nie poniesiono żadnych wydatków na ten cel.

§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Na odpisy na ZFŚS w 2024 r. zaplanowano kwotę **2.420,00 zł**, natomiast do dnia 31 grudnia 2024 r., przekazano kwotę w wysokości **2.417,14 zł**, co stanowi **99,88 %** planu na 2024 r.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

W 2024 r. w tym paragrafie zaplanowano kwotę **1.100,00 zł**, przy czym do dnia 31 grudnia 2024 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 2024 r. zaplanowano kwotę **135.850,00 zł**, przy czym do dnia 31 grudnia 2024 r. dokonano zakupów:

• materiały, narzędzia i wyposażenie	24.616,21
• kwiaty, krzewy, trawa, żwir, ziemia i nawóz	30.011,51
• zakup środków czystości i art. przemysłowych	848,26
• zakup paliwa do samochodów	18.656,26
• zakup paliwa i olejów do narzędzi	10.519,96
• zakup paliwa do podnośnika koszowego	3.774,29
• zakup artykułów biurowych	202,47
• zakup artykułów przemysłowych, preparatów, środków biologicznych i chemicznych	4.675,56
• zakup materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia, materiałów i art. przemysłowych do samochodów	10.771,83
• zakup części do narzędzi	17.738,97
• zakup części do samochodów	1.479,43
• zakup części, olejów i płynów do ciągnika	8.183,90
• zakup akcesoriów komputerowych	712,00
• zakup paliwa – drogi powiatowe	1.090,74
• zakup paliwa do odśnieżarki	127,00

• zakup kamer wraz z osprzętem	2.440,00
	135.848,39

Ogólna kwota wydatków w tym paragrafie do dnia 31 grudnia 2024 r. wyniosła **135.848,39 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

§ 4260 – Zakup energii

W tym paragrafie zaplanowano na 2024 r. kwotę **21.480,00 zł**, przy czym w opisywanym okresie poniesiono wydatki na ten cel w wysokości **21.454,66 zł**, co stanowi **99,88 %** planu.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Na zakup usług remontowych zaplanowano w 2024 r. kwotę **21.155,00 zł**, przy czym do dnia 31 grudnia 2024 r. wydatkowano kwotę **20.217,72 zł**, co stanowi około **95,57 %** planu.

• Naprawa podnośnika koszonego	13.317,72
• Naprawa ciągnika rolniczego	6.900,00
	20.217,72

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Na okres objęty budżetem zaplanowano kwotę **23.300,00 zł**, natomiast w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. zapłacono za n/w usługi:

• Usługi transportowe	3.222,48
• Okresowa kontrola stanu technicznego pojazdów i dodatkowe badania samochodów	823,58
• Usługi transportowe i zagospodarowanie odpadów	1.599,00
• Wymiana części w samochodach	4.014,00
• Usługa serwisowa narzędzi	98,40
• Utylizacja odpadów ulegających biodegradacji wraz z transportem – drogi powiatowe	5.050,46
• Usługi internetowe	550,00
• Usługi wulkanizacyjne	60,00
• Usługa serwisowa podestu ruchomego	402,32
• Usługa dorabiania kluczy	100,00
• Usługa wymiany szyby w samochodzie	150,00
• Konserwacja żywicy przy fontannie w Juracie	861,00
• Okresowa kontrola budynków	3.936,00
	20.867,24

Ogólna kwota wydatków w 2024 r. w tym paragrafie wyniosła **20.867,24 zł**, co stanowi **89,56 %** planu.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

W 2024 r. na różne opłaty i składki (przede wszystkim na zapłaty za polisy ubezpieczeniowe) zaplanowano kwotę **144.720,00 zł**, przy czym do dnia 31 grudnia 2024 r. wydatkowano kwotę **144.711,81 zł**, co stanowi około **99,99 %** planu.

Na rachunku bieżącym jednostki budżetowej MZP Jastarnia na dzień 31 grudnia 2024 r. nie było żadnych środków obrotowych.


KIEROWNIK
Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia
mgr inż. Mirosław Mońko


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Jankowska-Dettlaff

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

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania



SPRAWOZDANIE OPISOWE
WYKONANIA
BUDŻETU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W JASTARNI
ZA 2024r.

Budżet Szkoły Podstawowej w Jastarni na 2024r. wynosił **8.673.088,00zł**.
W okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. dokonano wydatków na ogólną kwotę **8.007.760,39zł**, co stanowi **92,33%**.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

W tym rozdziale budżetowym na wydatki w 2024 roku przeznaczono kwotę w wysokości **6.131.951,00zł** do końca roku kalendarzowego ogólna suma wydatków wyniosła **5.591.289,35zł** co stanowi **91,18%** zaplanowanej na wydatki kwoty.

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Na zaplanowaną na 2024 r. w szkole podstawowej kwotę na wydatki w wysokości **173.647,00zł** sfinansowano:

- | | |
|-------------------|-------------------|
| • dodatek wiejski | 166.628,20 |
| • świadczenia BHP | 6.715,69 |

173.343,89

Ogólna kwota poniesionych wydatków w tym paragrafie budżetowym wyniosła **173.343,89zł**, co stanowi około **99,83%**.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Jedną z największych pozycji wydatków budżetu szkoły stanowią wynagrodzenia zatrudnionych pracowników. Na stanowiskach administracji i obsługi zatrudnionych było w 2024r. czternaście osób tzn.: trzech pracowników administracji oraz jedenastu pracowników obsługi.

Na zaplanowaną na wydatki kwotę **1.063.800,00zł** dokonano wypłaty wynagrodzeń na ogólną kwotę **1.038.911,41zł**, co stanowi około **97,66%**.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

Na 2024r. zaplanowano kwotę **69.800,00zł** dokonano wypłaty tzw. trzynastki dla pracowników obsługi i administracji na kwotę **69.704,16zł**, co stanowi około **99,86%**.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Zaplanowano kwotę **721.320,00zł** opłacono składki na ubezpieczenia społeczne na ogólną kwotę **664.089,91zł**, co stanowi około **92,07%**.

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na ten cel w 2024r. zaplanowano kwotę **72.381,00zł** opłacono składki na fundusz pracy od wypłaconych wynagrodzeń na kwotę **63.527,46zł**, co stanowi około **87,77%**.

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

Na zaplanowaną kwotę **15.600,00zł** sfinansowano wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla: inspektora BHP, obsługi informatycznej za kwotę **15.600,00zł**, co stanowi **100,00%** zaplanowanej kwoty.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

W 2024r. zaplanowano kwotę **132.500,00zł** w ciągu tego roku dokonano następujących zakupów:

• materiały biurowe	12.357,99
• środki czystości	40.263,23
• artykuły gospodarcze	21.520,03
• pozostałe wydatki	658,68
• wyposażenie	3.957,16
• wydatki - nauka J. Kaszubskiego	558,00
	79.315,09

Ogólna kwota wydatków poniesionych w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia wyniosła **79.315,09zł**, co stanowi **59,86%**.

§ 4240 - zakup pomocy dydaktycznych i książek

Zaplanowano kwotę **12.000,00zł** dokonano zakupu pomocy dydaktycznych, lektur i książek bibliotecznych na kwotę **9.346,89zł**, co stanowi **77,89%** zaplanowanej na 2024r. kwoty.

§ 4260 - zakup energii

Na zakup energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz wody na 2024 rok kalendarzowy zaplanowano kwotę **368.000,00zł** sfinansowano koszty zakupu:

• energii elektrycznej	102.378,83
• paliwa gazowego	257.548,29
• wody	2.537,14
	362.464,26

Ogólna kwota poniesionych wydatków na zakupy w tym paragrafie budżetowym wyniosła odpowiednio **326.464,26zł** co stanowi około **98,50%** przeznaczonej na ten cel kwoty.

§ 4270 - zakup usług remontowych

W tym paragrafie budżetowym na 2024 rok zaplanowano kwotę **10.000,00zł** sfinansowano naprawę dachu na budynku szkoły w kwocie **9.502,09zł**, co stanowi około **95,02%** przeznaczonej na ten cel kwoty na wydatki.

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

W tym paragrafie budżetowym na wydatki w 2024 roku zaplanowano kwotę **5.000,00zł** w okresie od stycznia do końca grudnia poprzedniego roku kalendarzowego wykonano badania pracowników wstępne, kontrolne i okresowe na kwotę **4.616,23zł**, co stanowi **92,32%** kwoty przeznaczonej na wydatki.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

W 2024r. zaplanowano kwotę **119.450,00zł** zapłacono za:

• usługi bankowe	2.640,00
• odprowadzenie ścieków	9.687,20
• dozór techniczny	10.678,97
• monitoring	1.470,64
• pozostałe wydatki	4.565,61
• koszty przesyłek	569,38
• zwrot kosztów przejazdu J. Kaszubski	29.520,00
• przeglądy sieci telefonicznej	1.399,72
• wywóz śmieci	9.086,06
• usługi transportowe	209,60
• przegląd kserokopiarek	820,56
• aktualizacja programów komputerowych	9.707,30
• prenumerata czasopism	4.623,36
• kształcenie regionalne	5.722,00
	90.700,40

Na ogólną kwotę **90.700,40zł**, co stanowi około **75,93%**

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

W tym paragrafie zaplanowano na 2024r. wydatki w kwocie **2.000,00zł** koszty opłat za wykonane rozmowy telefoniczne w okresie od stycznia do końca roku wyniosły **1.610,36zł**, co stanowi około **80,52%**.

§ 4410 - podróże służbowe krajowe pracowników

Na sfinansowanie kosztów podróży służbowych w 2024r. zaplanowano kwotę **3.000,00zł** dokonano wydatków za **1.821,72zł**, co stanowi około **60,72%**.

§ 4430 - różne opłaty i składki

Zaplanowano kwotę **10.000,00zł** na cały rok kalendarzowy 2024r. Poniesiono koszty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej szkoły oraz koszty zakupu ubezpieczenia mienia szkoły od wszystkich ryzyk za ogólną kwotę **9.291,48zł**, co stanowi około **92,91%** zaplanowanej na wydatki kwoty.

§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano kwotę **238.950,00zł** na odrębny rachunek bankowy ZFŚS przekazano kwotę w wysokości **238.860,23zł**, co stanowi około **99,96%** kwoty zaplanowanej na wydatki na cały rok budżetowy.

§ 4530 – Podatek od towarów i usług VAT

Kwota korekty podatku VAT za poprzedni rok kalendarzowy wyniosła **243,75zł** w związku z tym dokonano zmiany planu finansowego na kwotę **350,00zł** co stanowi około **69,64%** zaplanowanej kwoty na wydatki.

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

W 2024 roku na szkolenia pracowników administracji i obsługi zaplanowano kwotę **2.400,00zł** sfinansowano szkolenia pracowników administracji na ogólną kwotę **2.302,16zł**, co stanowi **95,92%** zaplanowanych na ten rok wydatków.

§ 4710 - Wpłaty na PPK

Na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe zaplanowano kwotę **5.000,00zł**. W tym paragrafie wydatków budżetowych wydano kwotę **4.510,48zł** do końca poprzedniego roku kalendarzowego, co stanowi około **90,21%** zaplanowanej na wydatki kwoty.

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

Największą pozycją wydatków są wynagrodzenia pracowników pedagogicznych. W roku 2024 na stanowiskach pracowników pedagogicznych zatrudnionych było 36 osób w planie finansowym na wydatki na wynagrodzenia zaplanowano kwotę **2.873.453,00zł** w ciągu całego poprzedniego roku kalendarzowego wypłacono wynagrodzenia na ogólną kwotę **2.518.323,94zł**, co stanowi około **87,64%**

§ 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników pedagogicznych szkoły na cały 2024 rok kalendarzowy zaplanowano kwotę **233.300,00zł** do końca grudnia 2024 roku kwota wypłaconych tzw. trzynastek wyniosła **233.203,44zł**, co stanowi **99,96%** zaplanowanej na wydatki kwoty.

DYREKTOR

mgr Ewa Kwiecińska

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

W tym rozdziale budżetowym na wydatki w 2024 roku przeznaczono kwotę w wysokości **525.773,00zł** do końca 2024 roku ogólna suma wydatków wyniosła **511.502,41zł** co stanowi **97,29%** zaplanowanej na wydatki kwoty.

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Na zaplanowaną w 2024 r. kwotę **25.200,00zł** sfinansowano koszty wypłaty dodatku wiejskiego dla zatrudnionych pracowników na stanowiskach pedagogicznych. Ogólna kwota poniesionych w 2024r. wydatków w tym paragrafie wyniosła **25.114,15zł**, co stanowi około **99,66%**.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Zaplanowano kwotę **72.000,00zł** opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń dla pracowników na ogólną kwotę **69.137,98zł**, co stanowi około **96,02%**.

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na ten cel w 2024 r. zaplanowano kwotę **9.100,00zł** opłacono składki na fundusz pracy od wypłaconych wynagrodzeń na kwotę **8.647,81zł**, co stanowi około **95,03%**.

§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano kwotę **22.8000,00zł** na odrębny rachunek bankowy ZFŚS przekazano w 2024 roku kwotę **22.774,48zł**, co stanowi około **99,89%**.

§ 4710 - Wpłaty na PPK

Na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe zaplanowano kwotę **3.000,00zł**. W okresie całego roku kalendarzowego dokonano wpłat od wypłaconych wynagrodzeń pracowników w wysokości **2.803,97zł**, co stanowi około **93,47%** zaplanowanej na ten cel kwoty.

§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli

W oddziale przedszkolnym na stanowiskach pedagogicznych zatrudnionych było w 2024r. cztery osoby w pełnym wymiarze czasu pracy.

Na zaplanowaną na wydatki z tytułu wynagrodzeń kwotę **371.573,00zł** dokonano wypłaty wynagrodzeń na ogólną kwotę **360.964,83zł**, co stanowi około **97,15%**.

§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

Na 2024r. zaplanowano kwotę **22.100,00zł** dokonano wypłaty tzw. trzynastki na kwotę **22.059,19zł**, co stanowi około **99,82%**.

DYREKTOR

mgr Ewa Kwiecińska

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80107 - świetlice szkolne

W tym rozdziale budżetowym na wydatki w 2024 roku przeznaczono kwotę w wysokości **356.100,00zł** do końca grudnia ogólna suma wydatków wyniosła **350.435,52zł** co stanowi **98,41%** zaplanowanej na wydatki kwoty.

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Na zaplanowaną w 2024 r. kwotę **8.700,00zł** sfinansowano koszty wypłaty dodatku socjalnego tzw. dodatku wiejskiego dla pracowników pedagogicznych świetlicy szkolnej w kwocie **8.528,60zł**, co stanowi około **98,03%** przeznaczonej na wydatki kwoty na cały rok kalendarzowy.

§ 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 **126.900,00zł** dokonano wypłaty wynagrodzeń na ogólną kwotę **126.562,00zł**, co stanowi około **99,73%**.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

Na 2024r. w świetlicy szkolnej zaplanowano kwotę **8.300,00zł** dokonano wypłaty tzw. trzynastki dla pracowników obsługi na kwotę **8.288,08zł**, co stanowi około **99,86%**.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Zaplanowano kwotę **50.900,00zł** opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi świetlicy szkolnej w poprzednim roku kalendarzowym na ogólną kwotę **48.169,24zł**, co stanowi około **94,64%**.

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na ten cel w 2024r. zaplanowano kwotę **6.800,00zł** opłacono składki na fundusz pracy od wypłaconych wynagrodzeń na kwotę **5.686,97zł**, co stanowi około **83,63%**.

§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano kwotę **14.700,00zł** na odrębny rachunek bankowy ZFŚS przekazano w 2024 roku kwotę **14.684,24zł**, co stanowi około **99,89%**.

§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli

W świetlicy szkolnej na stanowiskach pedagogicznych zatrudnionych było w 2024 roku trzy osoby. Jedna w pełnym wymiarze czasu pracy oraz dwie w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Na zaplanowaną na wydatki kwotę **131.800,00zł** dokonano wypłaty wynagrodzeń na ogólną kwotę **130.543,30zł**, co stanowi około **99,05%**.

§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

Na 2024r. zaplanowano kwotę **8.000,00zł** dokonano wypłaty tzw. trzynastki dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych w świetlicy szkolnej na kwotę **7.973,09zł**, co stanowi około **99,66%**.

DYREKTOR

mgr Ewa Kwiecińska

Dział 801 - Oświata i wychowanie**Rozdział 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.**

W tym rozdziale budżetowym na wydatki w 2024 roku przeznaczono kwotę w wysokości **185.564,00zł** do końca 2024 roku ogólna suma wydatków wyniosła **185.564,00zł** co stanowi **100%** zaplanowanej na wydatki kwoty.

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

W 2024 roku na wypłatę dodatku wiejskiego zaplanowano odpowiednio kwotę **9.153,00zł** i w okresie od stycznia do końca grudnia dokonano wypłaty dodatków wiejskich na kwotę **9.153,00zł**, co stanowi **100%**.

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne

Na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych zaplanowano na 2024 rok kwotę **26.780,00zł**. opłacono składki od wypłaconych wynagrodzeń na ogólną kwotę **26.780,00zł** co stanowi **100%**.

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na rok kalendarzowy 2024 na opłacenie składek z tytułu funduszu pracy od wynagrodzeń pracowników zaplanowano kwotę **3.819,00zł**. W okresie od stycznia do końca grudnia 2024 roku opłacono składki na fundusz pracy od wypłaconych wynagrodzeń w kwocie **3.819,00zł**, 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 **145.812,00zł**

Na zaplanowaną na wydatki kwotę **145.812,00zł** dokonano wypłaty wynagrodzeń na ogólną kwotę **145.812,00zł**, co stanowi około **100%**.

DYREKTOR

mgr Ewa Kwicłńska

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 2024 roku przeznaczono kwotę w wysokości **1.065.485,00zł** do dnia 31 grudnia ogólna suma wydatków wyniosła **1.065.485,00zł** co stanowi **100%** zaplanowanej na wydatki kwoty.

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

W 2024 roku na wypłatę dodatku socjalnego tzn. wiejskiego zaplanowano odpowiednio kwotę **50.000,00zł** i w ciągu całego roku kalendarzowego wypłacono w/w dodatek w kwocie **50.000,00zł** co stanowi **100%** zaplanowanej kwoty

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne

Na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych zaplanowano na 2024 rok kwotę **150.000,00zł**. opłacono składki od wynagrodzeń na ogólną kwotę **150.000,00zł** co stanowi **100%**.

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na rok kalendarzowy 2024 na opłacenie składek z tytułu funduszu pracy od wynagrodzeń pracowników zaplanowano kwotę **15.000,00zł**. w okresie od stycznia do końca grudnia sfinansowano składki na kwotę **15.000,00zł**. 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 2024 roku wyniosły kwotę **850.485,00zł**

Na zaplanowaną na wydatki kwotę **850.485,00zł** dokonano wypłaty wynagrodzeń na ogólną kwotę **850.485,00zł**, co stanowi **100%**.

DYREKTOR

mgr Ewa Kwicłńska

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 2024 roku przeznaczono kwotę w wysokości **31.538,00zł** do dnia 31 grudnia ogólna suma wydatków wyniosła **31.437,54zł** co stanowi **99,68%** zaplanowanej na wydatki kwoty.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

W 2024r. na zakup materiałów biurowych zaplanowano kwotę **312,00zł** zakupiono niezbędne materiały biurowe za kwotę **311,26zł**, co stanowi około **99,76%** zaplanowanej na wydatki kwoty.

§ 4240 - zakup pomocy dydaktycznych i książek

Zaplanowano kwotę **31.226,00zł** dokonano zakupu podręczników oraz zeszytów ćwiczeń dla uczniów szkoły na kwotę **31.126,28zł**, co stanowi **99,68%** zaplanowanej na 2024r. kwoty.

DYREKTOR

mgr Ewa Kwiechalska

Dział 801 -Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 Pozostała działalność

W tym rozdziale budżetowym na wydatki w 2024 roku przeznaczono kwotę w wysokości **339.677,00zł** do końca poprzedniego roku kalendarzowego ogólna suma wydatków wyniosła **242.163,08zł** co stanowi **71,29%** zaplanowanej na wydatki kwoty.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

W tym paragrafie wydatków budżetowych otrzymano kwotę **60.000,00zł** z przeznaczeniem na realizację programu „Podróże z Klasą” zorganizowano dwie wycieczki klasowe. Ogólna kwota poniesionych w związku z tym wydatków wyniosła **60.000,00zł**, co stanowi **100%** zaplanowanej na ten cel kwoty

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

Na ten cel przeznaczono w budżecie szkoły na 2024 rok kalendarzowy kwotę **59.256,00zł** zakupiono niezbędne wyposażenie sal lekcyjnych pomoce dydaktyczne oraz dokonano proporcjonalnej refundacji kosztów prowadzenia szkoły za cały rok kalendarzowy za ogólną kwotę **42.448,95zł**, co stanowi około **71,64%** zaplanowanej na wydatki kwoty.

§ 4370 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Na zakup usług w tym paragrafie wydatków budżetowych na wydatki przeznaczono kwotę **57.538,00zł** zrefundowano koszty związane z zakupem energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz wody i innych usług związanych z prowadzeniem szkoły za kwotę **23.567,54zł**, co stanowi około **40,96%** zaplanowanej na wydatki kwoty.

§ 4440 - odpisy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Na 2024 rok zaplanowano kwotę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami oraz dla emerytowanych pracowników administracji i obsługi w wysokości **70.050,00zł** na odrębny rachunek bankowy do końca grudnia poprzedniego roku przekazano kwotę **69.098,28zł** co stanowi około **98,64%**.

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

Na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi zaangażowanym w pomoc obywatelom Ukrainy -zaplanowano kwotę **37.600,00zł** dokonano wypłaty dodatków specjalnych w ogólnej kwocie, która wyniosła **21.600,00zł**, co stanowi około **57,45%** 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 **36.176,00zł** ogólna kwota poniesionych na ten cel wydatków wyniosła odpowiednio **17.941,07zł**, stanowi około **49,59%** zaplanowanej kwoty na wydatki.

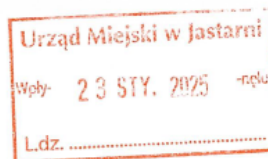
**§ 4850 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w
związku z pomocą obywatelom Ukrainy**

Na składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń zaplanowano kwotę **19.057,00zł** kwota wydatków w tym paragrafie budżetowym wyniosła w okresie od stycznia do końca grudnia 2024 roku **7.507,24zł**, co stanowi około **39,39%** przeznaczonej na ten cel kwoty.

DYREKTOR

mgr Ewa Kwiecińska

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Józefa Wybickiego
94-140 JASTARNIA, ul. Stelmaszczaka 4
tel. (0-58) 675-20-40



SPRAWOZDANIE
Z WYKORZYSTANIA
ŚRODKÓW NA
WSPIERANIE DOSKONALENIA
ZAWODOWEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W JASTARNI
ZA 2024r.

Na wspieranie awansu zawodowego zatrudnionych w szkole podstawowej pracowników pedagogicznych przeznaczono w roku kalendarzowym 2024 kwotę **37.000,00zł.** ogólna kwota poniesionych wydatków w okresie całego roku kalendarzowego wyniosła **29.883,49zł.** co stanowi około **80,77%.**

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Kwota wydatków zaplanowanych na 2024 rok w tym paragrafie budżetowym wyniosła odpowiednio **17.000,00zł.** W okresie od stycznia do końca grudnia poprzedniego roku ogólna kwota wydatków wyniosła **16.145,82zł,** co stanowi **94,98%**

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

W tym paragrafie wydatków budżetowych na 2024 rok zaplanowano kwotę **20.000,00zł.** Kwota wykonanych wydatków w okresie od stycznia do końca roku kalendarzowego 2024 wyniosła **13.737,67zł.** co stanowi około **68,69%.**

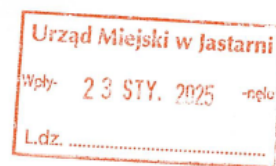
Sfinansowano następujące szkolenia: „Doskonalenie zawodowe - Akademia Librus” pakiet szkoleń dla nauczycieli, szkolenie - Podsumowanie pracy szkoły za I okres roku szkolnego 2023/24 – klasyfikacja wyniki nadzór, szkolenie Trener TUS „Zadania i odpowiedzialność dyrektora za wdrożenie standardów ochrony małoletnich” , kurs doskonalenia zawodowego, Arkusz organizacyjny roku szkolnego 2024/2025" „Podsumowanie pracy szkoły klasyfikacja roczna i końcowa” Organizacja pracy szkoły w nowym roku szkolnym – plan nadzoru i inna niezbędna dokumentacja, nowelizacja statutu szkoły dostosowanie do aktualnych przepisów prawa, szkolenie Rady Pedagogicznej z zakresu Pozytywna dyscyplina a relacje między pracownikami szkoły a dziećmi- standardy ochrony

dzieci, szkolenie akademii librus doskonalenie zawodowe, Szkolenie Rady Pedagogicznej z zakresu zmian prawa oświatowego, klasyfikacja śródroczna za I okres roku szkolnego.

Dofinansowano studia podyplomowe zatrudnionych pracowników z zakresu: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, oligofrenopedagogika oraz logopedia dla pedagogów specjalnych, aromaterapia kliniczna, oligofrenopedagogika, surodopedagogika i tyflopädagogika, terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

DYREKTOR
Ewa Kwiecińska
mgr Ewa Kwiecińska

SZKOŁA PODSTAWOWA
Im. Józefa Wybickiego
64-140 JASTARNIA, ul. Stelmaszczyka 4
tel. (0-58) 675-20-40



SPRAWOZDANIE OPISOWE
ZA OKRES
od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.
RACHUNKU DOCHODÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W JASTARNI

Stan środków pieniężnych na początek roku kalendarzowego 2024 wynosił **0,00zł**

W okresie od 01 stycznia do końca 2024r. na rachunek dochodów wpłynęła kwota **286.079,57zł** z następujących tytułów:

1. opłaty za wydanie duplikatu legitymacji	141,00
2. najem i dzierżawa	98.695,11
3. wpływy z usług	144.064,00
4. odsetki bankowe	31,92
5. wpływy pozostałe	43.147,54

RAZEM: 286.079,57

W okresie od początku stycznia do końca grudnia 2024 roku dokonano zakupów materiałów, artykułów żywnościowych usług remontowych oraz usług pozostałych oraz dokonano zwrotu niewykorzystanych środków finansowych na ogólną kwotę **288.511,94zł**

1. materiały i wyposażenie	3.210,38
2. zakup środków żywności	131.619,21
3. zakup energii i wody	47.950,11
4. usługi remontowe	50.365,67
5. pozostałe usługi	16.102,35
6. zwrot środków finansowych	36.831,85

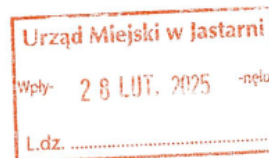
RAZEM: 286.079,57

Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi **0,00zł**

DYREKTOR
Ewa Kwiecińska
mgr Ewa Kwiecińska

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia
tel. (058) 675-19-03
fax (058) 675-19-00



Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu

za okres 01-01-2024r do 31-12-2024 r



MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24

tel. (58) 675-19-00

www.mopsjastarnia.naszops.pl, e-mail: mops@mopsjastarnia.pl

Jastarnia, dnia 17.02.2024 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE z wykonania budżetu za okres od 01-01-2024 r. do 31-12-2024 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni (MOPS) jest jednostką organizacyjną i budżetową Gminy Jastarnia. Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie Uchwały Nr XI/42/90 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 26 lutego 1990 roku w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastarni oraz Statutu zatwierdzonego Uchwałą Nr VII/55/2024 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 31 października 2024 r.

MOPS w okresie sprawozdawczym realizował głównie zadania wynikające z:

1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 ze zm.),
2. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 323 ze zm.),
3. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1993 ze zm.),
4. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 246 ze zm.),
5. ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1576 ze zm.),
6. ustawy z dnia 4 listopada 2016 o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t. j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1829 ze zm.),
7. ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1512 ze zm.),
8. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 49 ze zm.),
9. ustawy z dnia 29 lipca 2025 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1673 ze zm.),
10. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 146 ze zm.),
11. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.),
12. ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. 2022, poz. 583 ze zm.),
13. ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 953 ze zm.),
14. ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 303 ze zm.),
15. ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (t.j. z 2024 r. poz. 859),
16. uchwały rady gminy, zawartych umów i porozumień.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24
NIP 587-160-41-17

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w roku budżetowym 2024 otrzymał łączną kwotę na realizację zadań zleconych i własnych w wysokości **3.626.323,13 zł** z czego:

- ze środków budżetu gminy: **1.810.081,00 zł**
- ze środków budżetu państwa: **1.806.172,13 zł**
- ze środków Fundusz Pomocy – **10.070 zł**

Środki pozabudżetowe:

Fundusz Solidarnościowy: 86.765,72 zł, z czego:

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – 58.300 zł, plus koszty obsługi – 1.042 zł.

Razem 59.342 zł.

„Opieka Wytnienkowa” – 26.886 zł, plus koszty obsługi 537,72 zł. **Razem 27.423,72 zł.**

Fundusz Pracy:

Dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny – **4.815,05 zł**

Szczegółową wykaz wydatków uwzględniający rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższe zestawienie.

Dotacja celowa z budżetu państwa:		1.806.172,13
1. Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej		111
2. Świadczenia rodzinne i alimentacyjne		1.104.501
3. Świadczenia wychowawcze		2.000
4. Zasiłki okresowe		10.000
5. Zasiłki stałe		234.250
6. Ubezpieczenie zdrowotne		49.700
7. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi		100.000
8. Program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny		350
9. Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”		18.000
10. Wynagrodzenie dla opiekunów sądowych		8.400
11. Utrzymanie ośrodka		31.200
12. Program Opieka 75+		4.210
13. Dodatki dla pracowników socjalnych		5.760
14. Bon energetyczny		71.638,79
15. Dodatek osłonowy		58.406,95
16. Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe		57.087,39
17. Dodatki motywacyjne		36.120
18. POMOST – program obsługi pomocy społecznej		8.473
19. Przeciwdziałanie przemoc w rodzinie (ZI)		6.000

Środki własne gminy:		1.810.081
1. Dotacja zasiłki własne		68.076
2. Domy pomocy społecznej		627.000
3. Piecza zastępcza – asystent rodziny		72.000
4. Utrzymanie ośrodka		992.747

Miejski Ośrodek pomocy społecznej
 ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia
 tel. (058) 675-19-03
 fax (058) 675-19-00

5. Usługi opiekuńcze	22.193
6. Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”	13.334
7. Opieka 75+	2.807
8. Zasiłki stałe	11.924

Fundusz Pomocy:**10.070**

- jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy 300 zł	2.754
- wyżywienie i noclegi obywateli Ukrainy „40 zł”	5.000
- zasiłki rodzinne dla obywateli Ukrainy	1.300
- zapewnienie jednego posiłku dla dzieci w szkole i w przedszkolu z Ukrainy	1.016

SPRAWOZDANIE OPISOWE
z wykonania budżetu za okres
od 01-01-2024 r. do 31-12-2024 r.

1. W ramach dotacji rządowej realizowane były:**➤ Świadczenia rodzinne i alimentacyjne**

Z przyznanej dotacji wypłacono świadczenia rodzinne i alimentacyjne w kwocie 958.279,64 zł (w tym zwroty na kwotę 764,84 zł), natomiast kwota 105.873,38 zł stanowi wysokość składek na ubezpieczenia społeczne opłacane za 12 uprawnionych osób.

Na obsługę świadczeń rodzinnych z dotacji wydatkowano kwotę 29.800 zł - na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota wypłacona do 31.12.2024
zasiłki rodzinne	766	86.953,58
dodatki do zasiłków rodzinnych	643	48.452,68
zasiłki pielęgnacyjne	922	199.004,78
świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna (w tym zwroty - 764,84 zł)	189	535.577,40
jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	6	6.000,00
świadczenia z fund. alimentacyjnego	46	18.500
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129	105.873,38
świadczenia rodzicielskie	67	63.791,50
Razem	2.768	1.064.153,02

➤ Świadczenia wychowawcze

Brak wypłaconych świadczeń. Zakupiono licencję z otrzymanej dotacji na program do obsługi świadczeń – 2.000,00 zł.

➤ Zasiłki okresowe

Zasiłki okresowe zrealizowano na kwotę 7.985,15 zł, z czego kwota z dotacji rządowej to 5.293,54 zł i 2.691,61 zł ze środków własnych gminy.

Zasiłek okresowy otrzymały 4 rodziny i wypłacono 13 świadczeń.

➤ **Zasiłki stałe**

Świadczenia zrealizowano na kwotę 245.561,76 zł (w tym zwroty 3.668,04 zł). Zasiłki pobierały 25 osoby, wypłacono 283 świadczeń. Z dotacji budżetu państwa wydatkowano 234.250 zł, ze środków własnych – 11.311,76 zł.

➤ **Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

- opłacane za osoby pobierające świadczenie opiekuńcze w MOPS Jastarnia; opłacono składki za 7 osób, świadczeń 85 na kwotę 25.818,12 zł.
- opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe:
suma składek za osoby objęte ubezpieczeniem zdrowotnym wyniosła 19.799,28 zł.
Opłacono składki za 22 osoby, świadczeń 247.

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

Z przyznanej kwoty dotacji zrealizowano w formie usługowej, świadczenia na kwotę 97.790 zł dla 3 uprawnionych osób. W sumie w ciągu roku wykonano 955 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych.

➤ **Program dla rodzin wielodzietnych**

Rozpatrzono 16 wniosków rodzin wielodzietnych, którym wydano 37 tradycyjnych Kart Dużej Rodziny i 37 elektronicznych. Kwota wydatkowana na obsługę wniosków wyniosła 278 zł.

➤ **Dożywianie**

Na realizację Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano 26.033,92 zł z czego z dotacji rządowej 15.620,37 zł plus 10.413,55 zł ze środków własnych.

- na zasiłki celowe na zakup żywności wydatkowano 17.766 zł z czego z dotacji rządowej 10.665,60 zł (plus 7.110,40 zł ze środków własnych).
- W ramach programu dokonano opłat za obiady szkolne w kwocie 8.257,92 zł z czego . zł z 4.954,77 zł dotacji rządowej plus 3.303,15 zł ze środków własnych gminy.

➤ **Wynagrodzenia dla opiekunów sądowych**

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

➤ **Utrzymanie Ośrodka**

Przyznaną dotację wykorzystaliśmy w kwocie 31.200 zł (plus ze środków własnych 877.873,02 zł).

➤ **Dodatek dla pracowników socjalnych**

Kwota dodatku dla pracowników socjalnych to 400 zł miesięcznie. Otrzymałą dotację w kwocie 5.760 zł wykorzystaliśmy w 100 %.

Stowarzyszenie Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia
tel. (058) 675-19-03
fax (058) 675-19-00

➤ **Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe**

Z przyznanej dotacji wypłacono refundację w kwocie 55.784,37 zł. Koszty związane z obsługą zadania otrzymane z dotacji wyniosły 1.115,69 zł.

➤ **Asystent rodziny** – zatrudniony jest na umowę-zlecenie. Ośrodek otrzymał dofinansowanie ze środków **Funduszu Pracy** do wynagrodzenia w wys. 4.815,05 zł

Ze środków pozabudżetowych tutejszy ośrodek realizował również:

- program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – 49.599,50 zł, plus koszty obsługi 892 zł.
Razem 50.491,50 zł.

- program „Opieka Wytchnieniowa” – 14.725 zł, plus koszty obsługi 294,50 zł. **Razem 15.019,50 zł.**

W ramach zadań realizowanych z Funduszu Pomocy – pomoc dla obywateli Ukrainy

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

W ciągu roku wypłacono 9 świadczenia na kwotę 2.700 zł. Koszty obsługi zadania to 54 zł.

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

W ciągu roku wypłacono 8 zasiłki rodzinne na kwotę 992 zł.

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

➤ Nie złożono wniosków. Otrzymano dotację w wysokości 5.000 zł, która została w całości zwrócona.

➤ **Dodatek osłonowy**

W 2024 r. złożono 159 wniosków. Wypłacono beneficjentom 57.261,72 zł, koszt obsługi zadania – 1.145,23 zł

➤ **Bon energetyczny**

W 2024 r. złożono 164 wniosków. Wypłacono beneficjentom 59.749,11 zł, koszt obsługi zadania – 1.792,47 zł

W ramach zadań realizowanych z własnych środków gminy:

➤ **Zasiłki celowe i w naturze**

- zasiłki celowe i w naturze (bez programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”).

Z zasiłków celowych i w naturze skorzystało 20 rodzin. Z tych środków realizowane były zasiłki między innymi na zakup żywności, opału, energii, zakup lekarstw, pokrycie kosztów przejazdu do placówek służby zdrowia, zakup obuwia i odzieży zimowej. Wypłacono jeden zasiłek w związku ze zdarzeniem losowym oraz jeden zasiłek na koszty pochówku dla osoby NN.

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), 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. Łączna kwota wydatkowana w ramach powyższej pomocy to 46.453,61 zł.

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

➤ **Domy Pomocy Społecznej**

Opłaty za 10 osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej w 2024 roku wyniosły 586.129,62 zł.

➤ **Pieczą zastępczą**

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 – w 2024 roku za siedmioro dzieci, kwota zwrotu wyniosła 69.191,17 zł.

Zgodnie z ustawą w pierwszym roku gmina pokrywa 10% wydatków za dzieci i częściowo za drugi rok w wysokości 30%, a w latach następnych do 50% kosztu utrzymania. Noty obciążeniowe wystawiane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

➤ **Świadczenie usług opiekuńczych**

Z usług opiekuńczych skorzystały 3 osoby, której przyznano 163,5 godzin na kwotę 8.175 zł.

➤ **PROGRAM 75+ (usługi opiekuńcze)**

W 2024 nie wykorzystano przyznanej dotacji.

Usługi psychologiczno – terapeutyczne

Od września 2019 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje usługi terapeutyczne dla osób współzależnych. Tą formą pomocy objęte są 2 osoby. W okresie sprawozdawczym udzielono 90 godzin terapii, na kwotę 9.000 zł.

Utrzymanie Ośrodka

➤ Na dzień 31.12.2024 r. Ośrodek zatrudniał 7 pracowników, w tym:

- 1 etat - kierownik ośrodka
- 1 etat - główny księgowy
- 1 etat - pracownik socjalny (0,5 etatu)
- 3 etaty- starsi pracownicy socjalni (2 pracowników cały etat w tym 1 na zastępstwo, 1 pracownik na 7/8 etatu)
- 1 etat- referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Miejski Ośrodek Pomocy społecznej
ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia
tel. (058) 675-19-03
fax (058) 675-19-00

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

Podróże służbowe krajowe:

Ryczałt pieniężny za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz delegacje pracowników wyniosły 3.399,77 zł.

➤ **Wydatki poniesione w 2024 roku na utrzymanie MOPS-u**

• § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.565,79
• § 4010 wynagrodzenia i § 4040 ZFN	696.668,44
• § 4110 ZUS i § 4120 FP	121.219,05
• § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21.918,52
• § 4210 zakup materiałów (biurowych, wyposażenia, publikacji)	28.509,62
• § 4270 zakup usług remontowych	369,00
• § 4280 zakup usług zdrowotnych	435,00
• § 4300 zakup usług (pocztowe, bankowe, informatyczne itp.)	43.026,48
• § 4410 podróże służbowe	3.399,77
• § 4430 opłata za miejsce w schronisku	750,00
• § 4440 ZFŚS	16.014,00
• § 4700 szkolenia pracowników	5.355,77

Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Jastarni z przekazanych środków **na zakup materiałów** w 2024 r. zakupił:

- podstawowe materiały biurowe: papier ksero, tonery, segregatory, koperty, książki nadawcze, druki wywiadów, druki, środki czystości – 10.670,41 zł;
Wyżej wymienione wydatki zostały pomniejszone o refundację kosztów AOON obsługi w kwocie – 892,00 zł.
- specjalistyczne książki i czasopisma niezbędne do pracy na zajmowanych stanowiskach: prenumerata „Doradca w pomocy społecznej”, Kodeks postępowania administracyjnego i inne ustawy”, „Księgowanie w jednostkach pomocy społecznej” „Fundusz Alimentacyjny”, „Komentarz do planu kont”, „Szczegółowa klasyfikacja budżetowa”, „Kadry i płace”, Karnet na 3 książki z ODDK- 2.109,85 zł;
- 3 x torba na laptop dla pracowników socjalnych – 779,97 zł
- Czajnik i mata pod fotel – 309,98 zł
- 4 x program Microsoft Office – 3.920,00 zł
- 6 x zasilacze awaryjne 1.458,00 zł
- Komplet naczyni, sztućców – 1.579,45 zł
- Fotel obrotowy – 2.053,98 zł
- Lodówka – 1.320,99 zł
- Urządzenie wielofunkcyjne Brother – 1.199,00 zł
- Ekspres do kawy – 3.999,99 zł

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

Na zakup usług pozostałych składają się:

✓ usługi bankowe	5.082,75
✓ usługi pocztowe	4.859,50
✓ usługi informatyczne	14.400,00
✓ licencja programy : Płace, Kadry, Fin-Księg wraz z asystą techniczną	3.190,62
✓ programy antywirusowe	669,00
✓ licencje programów (Dodatki Osłonowe, ŚW, ŚR, FA, windykacja i usl. udost., Czyste Powietrze, Bon Energetyczny , PPUS -	9.111,84
✓ poczta mops@mopsjastarnia, strona www, domena	1.404,11
✓ usługi terapeutyczno- psychologiczne dla podopiecznych	9.000,00
✓ inne (m.in. dostęp do doradcy w PS, wykonanie pieczętek)	665,27
✓ usługi introligatorskie	848,70
✓ podpis elektroniczny – certyfikat	551,35
✓ opracowanie regulaminów, wzorów dokumentów ZI	500,00

Wyżej wymienione wydatki zostały pomniejszone o refundację kosztów obsługi z Funduszu Pomocy, OW, BE i zwr. 4.000 ŚW, ŚR w kwocie - 7.256,66 zł.

Szkolenia pracowników:

- Dodatek Osłonowy
- ABC pomocy społecznej
- Kadry w OPS
- ABC KPA
- ABC świadczeń rodzinnych
- Bon Energetyczny
- Fundusz Alimentacyjny

Odpis na ZFŚS:

- Dokonano odpisu w wysokości 16.014,00 zł (6,686 etatów x 2.417,14 zł)

Jastarnia, 17.02.2025

Sporządził :

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mirosław Jackiewicz

Zatwierdził:

KIEROWNIK
MOPS w Jastarni

mgr Joanna Bagniak-Szopa

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania

**WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
na dzień 31.12.2024r.**

L.p.	Nazwa	Kwota należności (wymagalna na dzień 31.12.2024r.)	Kwota zobowiązań (wymagalne do 31.12.2024r. i w latach następnych)
1.	Wpływy z różnych opłat	49.839,39	
2.	Wpływy z najmu, dzierżawy (boksy)	85.502,90	
3.	Wpływy z usług	32.864,25	
4.	Wpływy z różnych dochodów	158.453,02	
5.	Wpływy za wieczyste użytkowanie	221.975,17	
6.	Dochody z dzierżaw	2.807.140,84	
7.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	65.476,63	
8.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90.676,01	
9.	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	37.562,00	
10.	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	226.020,93	
11.	Podatek od spadków i darowizn (osoby fizyczne)	122,50	
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	751,31	
13.	Wpływy z usług	1.358,08	
14.	Zaliczki alimentacyjne	477.548,82	
15.	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	114.105,18	
16.	Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu – umowa nr 367/2022 Bank Spółdzielczy w Gliwicach umowa do 31.12.2027r.		2.000.000,00
	OGÓŁEM	4.369.397,03	2.000.000,00

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 2024r.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenia zaległości podatkowych	Zaległości
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	74.243,00	-	-	-	-
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.364.515,00	-	-	-	-
Podatek rolny	1,00	-	-	-	0,00
Podatek od nieruchomości	6.482.253,29	710.879,21	29.753,00	-	263.582,93
Podatek leśny	17.146,00	-			0,00
Podatek od środków transportowych	18.994,00	10.072,52			0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	544.913,49				90.676,01
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.133.379,55				751,31
Wpływy z opłaty skarbowej	25.736,50				
RAZEM :	11.661.181,83	720.951,73	29.753,00	0,00	355.010,25

Podstawowe dochody podatkowe gminy w kwocie 11.661.181,83zł stanowią 25,94% dochodów budżetowych ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2024r. wyniosły 720.951,73zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2024r. wynoszą 355.010,25 zł.

Załącznik Nr 6
do Sprawozdania

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie na 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
750		Administracja publiczna	2500,00	10,85
	75011	Urzędy wojewódzkie	2500,00	10,85
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	2 500,00	10,85
852		Pomoc społeczna	6 000,00	428,53
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	428,53
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	6 000,00	428,53
855		Rodzina	36 500,00	3 388,68
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 500,00	3 388,68
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	36 500,00	3 388,68
	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 :			45 000,00	3 828,06

Załącznik Nr 7
do Sprawozdania

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			Transport i łączność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 000,00	1 000,00		
		2010	zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	114 600,00	111 813,43	114 600,00	111 813,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 600,00	111 813,43	114 600,00	111 813,43
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	114 600,00	111 813,43		
		2010	zakup materiałów i wyposażenia				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			92 000,00	90 963,43
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			18 000,00	18 000,00
		4120	składki na FP			2 600,00	2 600,00
		4300	zakup usług pozostałych			2 000,00	250,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 473,00	110 261,75	111 473,00	110 261,75
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 600,00	1 600,00		
		2010	zakup materiałów i wyposażenia				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			1 600,00	1 600,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			-	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 723,00	82 630,11	83 723,00	82 630,11
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	83 723,00	82 630,11		
		2010	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				
		3030	(diety)			54 760,00	53 780,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			2 168,00	2 167,04
		4120	składki na FP			314,00	313,60
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			18 100,00	18 100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			1 465,00	1 465,00
		4300	zakup usług pozostałych			6 853,00	6 751,97
		4710	PPK			63,00	52,50
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 150,00	26 031,64	26 150,00	26 031,64
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	26 150,00	26 031,64		
		2010	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				
		3030	(diety)			13 400,00	13 400,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			999,00	998,87
		4120	składki na FP			145,00	144,55
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			8 300,00	8 300,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			1 270,00	1 152,22
		4300	zakup usług pozostałych			2 000,00	2 000,00
		4710	PPK			36,00	36,00

801		Oświata i wychowanie	31 538,00	31 437,54	31 538,00	31 437,54
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
			31 538,00	31 437,54	31 538,00	31 437,54
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	31 538,00	31 437,54		
	2010					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			312,00	311,26
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			31 226,00	31 126,28
	85195	Pozostała działalność	111,00	111,00	111,00	111,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	111,00	111,00		
	2010					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			111,00	111,00
	4240	książek			-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	246 882,74	234 575,23	246 882,74	234 575,23
	85215	Dodatki mieszkaniowe	71 638,79	61 541,58	71 638,79	61 541,58
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	71 638,79	61 541,58		
	2010					
	3110	świadczenia społeczne			69 552,22	59 749,11
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			-	-
	4300	zakup usług pozostałych			2 086,57	1 792,47
	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	97 790,00	100 000,00	97 790,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	100 000,00	97 790,00		
	2010					
	4170	wynagrodzenia bezosobowe			80 000,00	78 430,00
	4300	zakup usług pozostałych			20 000,00	19 360,00
	85295	Pozostała działalność	66 843,95	66 843,65	66 843,95	66 843,65
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	66 843,95	66 843,65		
	2010					
	3110	świadczenia społeczne			57 261,72	57 261,72
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			1 145,23	1 145,23
	4300	zakup usług pozostałych			8 437,00	8 436,70
855		RODZINA	1 134 551,00	1 124 049,14	1 134 551,00	1 124 049,14
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 106 501,00	1 097 953,02	1 106 501,00	1 097 953,02
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 106 501,00	1 097 953,02		
	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	wychowywaniu dzieci				
	3110	świadczenia społeczne			1 070 501,00	1 064 153,02
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			26 800,00	25 050,00
	4110	składki na ubezp. społeczne			4 600,00	4 200,00
	4120	składki na fundusz pracy			600,00	550,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			-	-
	4300	zakup usług pozostałych			4 000,00	4 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	350,00	278,00	350,00	278,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie				
	2010	zleconych gminie	350,00	278,00		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			350,00	278,00
	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	27 700,00	25 818,12	27 700,00	25 818,12
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie				
	2010	zleconych gminie	27 700,00	25 818,12		
	4130	składki na ubezp. zdrowotne			27 700,00	25 818,12
		OGÓŁEM	1 640 155,74	1 613 248,09	1 640 155,74	1 613 248,09

Załącznik Nr 8
do Sprawozdania

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2024 roku

1. Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi (Dział 600 Rozdział 60016). Limit wydatków w roku 2024 1.000,00 zł. W 2024 roku dokonano wydatków na kwotę 1.000,00zł. z tego:
 - Zapłata za aktualizację uzgodnień i pozyskanie mapy do celów projektowych dla dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi „ – 1.000,00 zł;
2. Przebudowa ulicy Kaszubskiej w Jastarni wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym (dział 600 rozdział 60016). Limit wydatków w roku 2024 wynosił 3.713.642,00 zł. W 2024 roku dokonano wydatków na kwotę 3.708.194,76zł.
Dokonano wydatków na kwotę 3.708.194,76zł z tego:
 - Zapłata za przebudowę ulicy Kaszubskiej w Jastarni wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym – 1.577.136,76 zł (środki własne),
 - Zapłata za przebudowę ulicy Kaszubskiej w Jastarni wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym – 2.090.000,00 zł (środki z PIS PŁ),
 - Zapłata za sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji – 2.460,00 zł,
 - Zapłata za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania - Przebudowa ulicy Kaszubskiej w Jastarni wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym – 38.598,00 zł,
3. Budowa dróg gminnych oraz parkingów dział 600 rozdział 60016). Limit wydatków 2024 roku wynosił 383.000,00zł. Dokonano wydatków na kwotę 382.352,41zł z tego:
 - Zapłata za dziennik budowy: Modernizacja nawierzchni drogowej ul. Rybackiej w Jastarni – 20,50 zł,
 - Zapłata za Modernizację nawierzchni drogowej ul. Rybackiej w Jastarni – 362.741,10 zł,

- Zapłata za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania - Modernizację nawierzchni drogowej ul. Rybackiej w Jastarni – 12.792,00 zł,
 - Zapłata za wymianę wężła hydrantowego na ul. Rybackiej w Jastarni – 6.798,81zł.
4. Przebudowa drogi gminnej ulicy Kasztanowej w Juracie (dział 600 rozdział 60016). Limit wydatków w roku 2024 wynosił 21.200,00 zł. Dokonano wydatków na kwotę 21.156,00zł. z tego:
- Zapłata za opracowanie projektu przebudowy ulicy Kasztanowej w Juracie – 21.156,00 zł,
5. Budowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie Jastarnia (dział 600 rozdział 60016). Limit wydatków w 2024 roku wynosił 294.582,00zł. Dokonano wydatków na kwotę 236.763,00zł. z tego:
- Zapłata za opracowanie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – 36.531,00 zł,
 - Zapłata za aktualizację uzgodnień i pozyskanie mapy do celów projektu – 30.365,00 zł,
 - Zapłata za wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego – 23.616,00 zł,
 - Zapłata za dokumentację projektową – 60.270,00 zł,
 - Zapłata za opracowanie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – 24.600,00 zł,
 - Zapłata za opracowanie koncepcji programu funkcjonalno-użytkowego – 25.830,00 zł,
 - Zapłata za opracowanie koncepcji programu funkcjonalno-użytkowego – 23.370,00 zł,
 - Zapłata za aktualizację kosztorysu inwestorskiego – 2.500,00 zł,
 - Zapłata za tablicę informacyjną – 2.280,00 zł,
 - Zapłata za dziennik budowy – 21,00 zł,
 - Zapłata za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania – 7.380,00 zł,
6. Projekt i przebudowa ulicy Polnej (dział 600 rozdział 60016). Limit wydatków w 2024 roku wynosił 103.200,00zł. W 2024 roku nie dokonano wydatków. Realizacja została przeniesiona na kolejne lata.

7. Przebudowa ulicy Międzyzmorze w miejscowości Jurata (dział 600 rozdział 60016). Limit wydatków w 2024 roku wynosił 1.000,00zł. W 2024 roku nie dokonano wydatków. Realizacja została przeniesiona na kolejne lata.
8. Modernizacja mola w Kuźnicy (dział 600 rozdział 60041). Limit wydatków w roku 2024 wynosił 216.500,00 zł. Dokonano wydatków na kwotę 215.784,94zł. Opis wydatków realizowanych przez Miejski Zarząd Portu przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.
9. Rozbudowa przystani jachtowej w porcie w Jastarni – etap II (dział 600 rozdział 60041). Limit wydatków w 2024 roku wynosił 41.310,00zł. Dokonano wydatków na kwotę 19.539,10zł. z tego:
 - Zapłata za opracowanie całościowego planu zagospodarowania – 400,00 zł,
 - Zapłata za realizację zadania Rozbudowa przystani jachtowej w porcie w Jastarni – etap II – 19.065,00 zł,
 - Zapłata za arkusz mapy zasadniczej – 74,10 zł,
10. Budowa przystani jachtowej w Przystani Rybackiej w Kuźnicy (dział 600 rozdział 60041). Limit wydatków w 2024 roku wynosił 43.300,00zł. Dokonano wydatków na kwotę 21.521,50zł. z tego:
 - Zapłata za uproszczony wyrys z rejestru gruntów– 27,00 zł,
 - Zapłata za realizację zadania Budowa przystani jachtowej w Przystani Rybackiej w Kuźnicy – 18.573,00 zł,
 - Zapłata za opracowanie całościowego planu zagospodarowania – 400,00 zł,
 - Zapłata za aktualizację Karty Informacyjnej Projektu (KIP) dla zadania Budowa przystani jachtowej w Przystani Rybackiej w Kuźnicy – 2.460,00 zł,
 - Zapłata za arkusz mapy zasadniczej – 61,50 zł,
11. Modernizacja mola w Jastarni (dział 600 rozdział 60041). Limit wydatków w roku 2024 wynosił 181.000,00 zł. Dokonano wydatków na kwotę 180.387,52zł. Opis wydatków realizowanych przez Miejski Zarząd Portu przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.
12. Modernizacja Nabrzeża Zamykającego (dział 600 rozdział 60041). Limit wydatków w roku 2024 wynosił 133.000,00 zł. Dokonano wydatków na

- 132.990,06zł Opis wydatków realizowanych przez Miejski Zarząd Portu przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.
13. Modernizacja zasilania energetycznego obiektów Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia (dział 600 rozdział 60041). Limit wydatków w roku 2024 wynosił 15.000,00 zł. Dokonano wydatków na kwotę 14.637,00zł. Opis wydatków realizowanych przez Miejski Zarząd Portu przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.
14. Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia – Jurata wraz z miejscami postojowymi. (Dział 630 Rozdział 63003). Limit wydatków 230.360,00 zł W 2024 roku dokonano wydatków na kwotę 4.326,00zł z tego:
- Zapłata za aktualizację kosztorysu inwestorskiego – 4.305,00 zł,
 - Zapłata za dziennik budowy – 21,00 zł,
15. Budowa miejsc rekreacyjnych. (dział 630 rozdział 63003). Limit wydatków 1.000,00 zł. W 2024r. nie dokonano wydatków.
16. Przystosowanie budynku gminnego w Juracie do pełnienia usług społecznych. (Dział 700 Rozdział 70005). Limit wydatków 2.203.000,00 zł. Dokonano wydatków na kwotę 2.010.341,10zł. z tego:
- Zapłata za wykonanie robót budowlanych dla zadania: Przystosowanie budynku gminnego w Juracie do pełnienia usług społecznych – 1.823.569,16zł,
 - Zapłata za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania - Przystosowanie budynku gminnego w Juracie do pełnienia usług społecznych – 34.060,80 zł,
 - Zapłata za wykonanie robót budowlano-montażowych w otoczeniu – 50.251,65 zł,
 - Zapłata za dostawę i montaż systemu SSP i oddymiania budynku – 97.257,49 zł,
 - Zapłata za pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie sygnalizacji SSP i oddymiania budynku – 2.952,00 zł,
 - Zapłata za podłączenie urządzeń AGD – 2.250,00 zł,
17. Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek Stacji Turystycznej w Kuźnicy. (Dział 700 Rozdział 70005). Limit wydatków 25.800,00 zł. W 2024 roku nie dokonano wydatków. Realizacja została przeniesiona na lata kolejne.

18. 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 19.000,00 zł. W 2024 roku nie dokonano wydatków. Realizacja została przeniesiona na kolejne lata.
19. Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek Urzędu Miejskiego w Jastarni (Dział 750 Rozdział 75023). Limit wydatków 64.000,00 zł. W 2024 roku dokonano wydatków na kwotę 59.741,49zł. z tego:
- Zapłata za dostawę i montaż kotła gazowego – 58.352,04zł,
 - Zapłata za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania – 1.389,45 zł.
20. Modernizacja zasilania energetycznego budynku Urzędu Miejskiego w Jastarni (dział 750 Rozdział 75023). Limit wydatków 13.838,00zł. W 2024 roku dokonano wydatków na kwotę 13.026,06zł. z tego:
- Zapłata za bezstopniowy układ do kompensacji mocy biernej w układzie zasilania energia elektryczną – 13.026,26zł,
21. Wykup gruntów (dział 700 rozdział 70005). Limit wydatków w roku 2024 wynosił 269.816,00zł.
- Dokonano wydatków na kwotę 2.431,30zł z tego:
- Wykup gruntów – 2.431,30zł .
22. Rewitalizacja „Starego Parku” w Jastarni (rozdział 90004). Limit wydatków w roku 2024 wynosił 20.000,00zł. W 2024 roku nie dokonano wydatków. Realizacja została przeniesiona na kolejne lata.
23. Modernizacja obiektów gospodarki komunalnej przy ul. Ogrodowej w Jastarni (rozdział 90004). Limit wydatków w roku 2024 wynosił 17.474,00zł. W 2024 roku nie dokonano wydatków. Realizacja została przeniesiona na kolejny rok.
24. Modernizacja miejsc do zajęć sportowych i placów zabaw, doposażenie świetlic terapeutycznych (dział 851 rozdział 85154). Limit wydatków w roku 2024 wynosił 40.000,00zł.
- Dokonano wydatków na kwotę 17.220,00zł z tego:
- Zapłata za naprawę nawierzchni poliuretanowej placu zabaw przy ul. Plac Necla – 17.220,00 zł,
25. Budowa oświetlenia odcinka Promenady Nadzatokowej wraz z ulicą Sambora w Juracie (dział 900 rozdział 90015). Limit wydatków w roku 2024 wynosił

8.610,00zł. W 2024 roku nie dokonano wydatków. Realizacja została przeniesiona na kolejny rok.

26. Modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej w Gminie Jastarnia (dział 900 rozdział 90015). Limit wydatków w 2024 roku wynosił 67.000,00zł. W 2024 Dokonano wydatków na kwotę 8.270,99zł.z tego:

- Zapłata za opracowanie inwentaryzacji oraz audytu efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy – 6.642,00 zł,
- Zapłata za wykonanie projektu fotometrycznego , audytu oraz wsparcia przy wyborze wykonawcy – 1.608,00 zł,
- Zapłata za dziennik budowy – 20,99 zł,

27. Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia (dział 900 rozdział 90095). Limit wydatków w roku 2024 wynosił 21.000,00zł. W 2024 Dokonano wydatków na kwotę 9.750,00zł.z tego:

- Zapłata za opracowanie wniosków o lokalizacji celu publicznego dotyczący lokalizacji szaletu, wniosków o lokalizację celu publicznego oraz koncepcje lokalizacji szaleatów – 9.750,00zł,

28. Budowa placu rolkarskiego - skateparku w Jastarni (dział 926 rozdział 92601). Limit wydatków w roku 2024 wynosił 13.310,00zł. W 2024 roku dokonano wydatków na kwotę 13.284,00zł. zł z tego:

- Zapłata za opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy dedykowanych młodzieży obiektów rekreacyjnych : mini placu – 13.284,00 zł,

29. Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK w Jastarni (dział 926 rozdział 92601). Limit wydatków w roku 2024 wynosił 177.800,00zł. W 2024 roku dokonano wydatków na kwotę 177.800,00zł. zł z tego:

- Zapłata za wykonanie robót budowlanych – 177.800,00 zł.

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady planowane w 2024r.	Nakłady poniesione w 2024r.	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	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł		
600	60016	Przebudowa ulicy Kaszubskiej w Jastarni wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym	3 713 642,00 zł	3 708 194,76 zł	1 618 194,76 zł	2 090 000,00 zł	
600	60016	Budowa dróg gminnych oraz parkingów	383 000,00 zł	382 352,41 zł	382 352,41 zł		
600	60016	Przebudowa drogi gminnej ulicy Kasztanowej w Juracie	21 200,00 zł	21 156,00 zł	21 156,00 zł		
600	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie Jastarnia	294 582,00 zł	236 763,00 zł	236 763,00 zł		
600	60016	Projekt i przebudowa ulicy Polnej	103 200,00 zł	- zł	- zł		
600	60016	Przebudowa ulicy Międzyrzecze w miejscowości Jurata	1 000,00 zł	- zł	- zł		
600	60041	Modernizacja mola w Kuźnicy	216 500,00 zł	215 784,94 zł	215 784,94 zł		
600	60041	Rozbudowa przystani jachtowej w porcie w Jastarni – etap II	41 310,00 zł	19 539,10 zł	19 539,10 zł		
600	60041	Budowa przystani jachtowej w Przystani Rybackiej w Kuźnicy	43 300,00 zł	21 521,50 zł	21 521,50 zł		
600	60041	Modernizacja mola w Jastarni	181 000,00 zł	180 387,52 zł	180 387,52 zł		
600	60041	Modernizacja Nabrzeża Zamykającego	133 000,00 zł	132 990,06 zł	132 990,06 zł		
630	63003	Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia – Jurata wraz z miejscami postojowymi	230 360,00 zł	4 326,00 zł	4 326,00 zł		
630	63003	Budowa miejsc rekreacyjnych	1 000,00 zł	- zł	- zł		
700	70005	Przystosowanie budynku gminnego w Juracie do pełnienia usług społecznych	2 203 000,00 zł	2 010 341,10 zł	898 993,18 zł	1 111 347,92 zł	
700	70005	Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek Stacji Turystycznej w Kuźnicy	25 800,00 zł	- zł	- zł	- zł	
700	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynki mieszkalne w Jastarni, ul. Portowa 39, ul. Ks. B. Sychty 27	19 000,00 zł	- zł	- zł		
750	75023	Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek Urzędu Miejskiego w Jastarni	64 000,00 zł	59 741,49 zł	59 741,49 zł		

900	90004	Rewitalizacja „Starego Parku” w Jastarni	20 000,00 zł	- zł	- zł		
900	90004	Modernizacja obiektów gospodarki komunalnej przy ul. Ogrodowej w Jastarni	17 474,00 zł	- zł	- zł		
900	90015	Budowa oświetlenia odcinka Promenady Nadzatokowej wraz z ulicą Sambora w Juracie	8 610,00 zł	- zł	- zł		
900	90015	Modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej w Gminie Jastarnia	67 000,00 zł	8 270,99 zł	8 270,99 zł		
900	90095	Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia	21 000,00 zł	9 750,00 zł	9 750,00 zł		
926	92601	Budowa placu rolkarskiego - skateparku w Jastarni	13 310,00 zł	13 284,00 zł	13 284,00 zł		
926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK w Jastarni	177 800,00 zł	177 800,00 zł	- zł	177 800,000 zł	
600	60041	Modernizacja zasilania energetycznego obiektów Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia	15 000,00 zł	14 637,00 zł	14 637,00 zł		
700	70005	Wykup gruntów	269 816,00 zł	2 431,30 zł	2 431,30 zł		
750	75023	Modernizacja zasilania energetycznego budynku Urzędu Miejskiego w Jastarni	13 838,00 zł	13 026,06 zł	13 026,06 zł		
851	85154	Modernizacja miejsc do zajęć sportowych i placów zabaw, wyposażenie świetlic terapeutycznych	40 000,00 zł	17 220,00 zł	17 220,00 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	537.370,00zł	537.370,00zł
Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1.635.670,00zł	2.813.000,00zł
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00zł	0,00zł
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1.056.746,00zł	2.071.594,32zł
RAZEM		3 229 786,00zł	5 421 964,32zł

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

Nazwa	Plan	Wykonanie
Przedszkole Niepubliczne w Jastarni - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	525 002,00	500 655,99
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni	1 560 000,00	1 560 000,00
Miejska Biblioteka Publiczna w Jastarni	255 000,00	255 000,00
RAZEM	2 340 002,00	2 315 655,99

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	3 000,00	3 000,00
Puckie Hospicjum w Pucku	Zapewnienie opieki paliatywnej mieszkańcom Gminy Jastarnia pacjentom terminalnie chorym	20 000,00	20 000,00
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Jastarni	„Program 55+ Aktywni Seniorzy”	30 000,00	30 000,00
Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski	Rehabilitacja przestrzenna osób niepełnosprawnych wzrokowo	6 000,00	6 000,00
Stowarzyszenie Miłośników Gminy Jastarnia i Rozwoju Turystyki „PÓŁWYSEP”	Organizacja Festiwalu Piosenki Religijnej	28 000,00	28 000,00
Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie	Organizacja imprezy o charakterze regionalnym oraz promocja języka kaszubskiego	12 000,00	12 000,00
Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie	Wydanie śpiewnika pieśni tradycyjnych	6 000,00	6 000,00
Stowarzyszenie Otwartych Serc S.O.S w Jastarni	Imprezy kulturalne o charakterze integracyjno-charytatywnym, Spotkania z ciekawymi ludźmi	10 000,00	10 000,00
Stowarzyszenie Otwartych Serc S.O.S w Jastarni	Imprezy kulturalne o charakterze integracyjno-charytatywnym, Warsztaty rękodzieła	5 000,00	5 000,00
Fundacja „Światło – Życie”	Kaszubski Festyn Ewangelizacyjny	28 000,00	28 000,00
Stowarzyszenie Rybacka Orkiestra Dęta z Jastarni	Środki na realizację zadania: Działalność Rybackiej Orkiestry Dętej	10 000,00	10 000,00
Stowarzyszenie Rybacka Orkiestra Dęta z Jastarni	Środki na realizację oraz pokaz premierowy filmu o Rybackiej Orkiestrze Dętej z Jastarni	5 000,00	5 000,00
Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe „Polanka”	Organizacja imprez o charakterze sportowo-kulturalnym	21 000,00	21 000,00
Uczniowski Klub Sportowy „Delfin” Jastarnia	Organizacja zajęć pływackich dla dzieci i młodzieży, uczestnictwo w imprezach sportowych – Pływaj z Delfinem.	45 000,00	45 000,00
Uczniowski Klub Sportowy w Jastarni	Organizacja imprez i szkoleń sportowych oraz uczestnictwo w zawodach wyjazdowych dzieci i młodzieży trenujących piłkę siatkową oraz inne dyscypliny sportowe	45 000,00	45 000,00
Piłkarski Klub Sportowy Jastarnia	Stacjonarne zajęcia sportowe kondycyjno-integracyjne, organizacja obozu sportowego oraz imprez sportowych dla dzieci i młodzieży trenujących piłkę nożną	24 000,00	24 000,00

**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
750	75023	„Cyberbezpieczny Samorząd”	VII/51/2024 z dnia 31.10.2024r.	87.237,00 zł

Załącznik Nr 15 do Sprawozdania

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - stan na 31.12.2024 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	411 000,00 zł	410 000,00 zł	Gmina Jastarnia zakończyła realizację zadań własnych.	1 000,00 zł	2018 - 2025	99,99%	Zadanie realizowane w formule partnerstwa. Lider zaplanował realizację zadań własnych do czerwca 2025.
600	60016	Przebudowa ulicy Kaszubskiej w Jastarni wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym	5 041 042,00 zł	5 035 595,00 zł	Gmina zakończyła realizację zadania.	0,00 zł	2019 - 2024	100,00%	Gmina zakończyła realizację zadania.
600	60016	Budowa dróg gminnych oraz parkingów.	3 616 400,00 zł	3 616 400,00 zł	Gmina zakończyła realizację zadania.	0,00 zł	2010 - 2024	100,00%	Gmina zakończyła realizację zadania.
630	60016	Przebudowa drogi gminnej ulicy Kasztanowej w Juracie	958 950,00 zł	87 330,00 zł	Przeprowadzenie robót budowlanych w zakresie przebudowy drogi i oświetlenia drogowego.	825 000,00 zł	2022 - 2028	9,00%	Uzyskano decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Realizację robót zaplanowano na lata 2027 - 2028.
600	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie Jastarnia.	8 820 000,00 zł	236 763,00 zł	Wykonanie robót budowlanych na odcinkach ulic: Ratibora w Juracie; Portowej, ks. Pawła Stefańskiego w Jastarni. Opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych na odcinkach ulic: ks. Ksawerego	8 583 237,00 zł	2023 - 2026	3,00%	Zadanie wykonywane w częściach przez trzech różnych wykonawców. Realizację pierwszej części zaplanowano w terminie do lutego 2025 r. Pozostałe części do listopada 2026 r.
600	60016	Projekt i przebudowa ulicy Polnej	2 000 000,00 zł	0,00 zł	Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy drogi, odwodnienia i oświetlenia drogowego.	2 000 000,00 zł	2023 - 2028	0,00%	Opracowanie koncepcji przebiegu drogi zaplanowano na I kw. 2025 r. Opracowanie dokumentacji, uzyskanie zezwoleń na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2027 - 2029.
630	63003	Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia – Jurata wraz z miejscami postojowymi	949 360,00 zł	135 006,00 zł	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	3 191 836,10 zł	Zatwierdzenie projektu budowlanego. Przystawianie budynku gminnego w Juracie do realizacji usług społecznych. Wyposażenie obiektu.	183 863,90 zł	2022 - 2025	95,00%	Do realizacji pozostała wymiana wodomierza, przyłączenie do docelowego PZ, uzupełnienie wyposażenia budynku.
600	60041	Modernizacja moło w Kuźnicy.	675 000,00 zł	490 784,94 zł	Zatwierdzenie projektu budowlanego. Wykonanie robót : zakotwiczenie pomostu pływającego, zabezpieczenie pali przyczółka.	0,00 zł	2018 - 2024	100,00%	Zakończono realizację zadania.
900	90003	Budowa bazy technicznej gospodarki komunalnej wraz z zapleczem socjalnym	1 495 000,00 zł	0,00 zł	Opracowanie koncepcji i projektów budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Wyposażenie obiektu.	1 495 000,00 zł	2020 - 2030	0,00%	Dotychczas nie przystąpiono do 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 - 2027	0,00%	Dotychczas nie przystąpiono do realizacji zadania.
900	90001	Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia	1 085 982,000 zł	164 732,00 zł	Opracowanie i zatwierdzenie projektów budowlanych sieci wodno - kanalizacyjnych w rejonie kąpielisk.	921 250,00 zł	2017 - 2027	15,00%	Opracowano częściowo dokumentację techniczną. Dotychczas nie przystąpiono do fizycznej realizacji zadania.

900	90004	Zagospodarowanie pasów zieleni ul. Stelmaszczyka w Jastarni.	600 000,00 zł	0,00 zł	Urządzenie zieleni i małej architektury wzdłuż drogi	600 000,00 zł	2023 - 2026	0,00%	Dotychczas nie przystąpiono do realizacji zadania.
900	90015	Budowa oświetlenia odcinka Promenady Nadzatomowej 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 - 2025	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	0,00 zł	Uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Ealiczacje robót budowlanych zaplanowane na rok 2029.	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.	2 207 907,00 zł	2023 - 2028	4,00%	Opracowano koncepcję rozbudowy, analizę nawigacyjną. Uzyskano decyzję środowiskową. Zadanie będzie kontynuowane.
600	60041	Budowa przystani jachtowej w Kuźnicy	2 771 000,00 zł	70 536,50 zł	Budowa pomostu pływającego, budynku bosmanatu z sanitariatami.	2 700 463,50 zł	2023 - 2028	3,00%	Opracowano koncepcję rozbudowy, analizę nawigacyjną. Uzyskano decyzję środowiskową. 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	0,00 zł	Termomodernizacja budynku, wymiana źródeł ciepła.	2 961 000,00 zł	2023 - 2027	0,00%	Dotychczas nie przystąpiono 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 przystąpiono do realizacji zadania.
700	70005	Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia - budynek Stacji Turystycznej w Kuźnicy.	1 806 500,00 zł	0,00 zł	Termomodernizacja budynku, montaż pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych.	1 806 500,00 zł	2023 - 2026	0,00%	Dotychczas nie przystąpiono 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 przystąpiono do realizacji zadania.
900	90015	Modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej w Gminie Jastarnia.	711 504,00 zł	8 270,99 zł	Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne.	703 233,01 zł	2024 - 2025	1,00%	Zawarto umowę na realizację robót. Zadanie będzie realizowane w pierwszym półroczu 2025 r.
926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK w Jastarni.	834 600,00 zł	834 600,00 zł	Opracowanie dokumentacji. Modernizacja nawierzchni boiska piłkarskiego, wymiana bramek i piłkochwyłów.	0,00 zł	2023 - 2024	100,00%	Zadanie zakończono.
600	60041	Modernizacja mola w Jastarni.	650 000,00 zł	180 387,52 zł	Opracowanie dokumentacji. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych pali wsporczych mola.	469 612,48 zł	2024 - 2026	28,00%	Zrealizowano pierwszy etap prac. Zadanie będzie kontynuowane w latach 2025 - 2026.
600	60041	Modernizacja Nabrzeża Zamykającego.	344 000,00 zł	132 990,06 zł	Opracowanie dokumentacji. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych pali wsporczych pomostów nabrzeża.	211 009,94 zł	2024 - 2026	39,00%	Zrealizowano pierwszy etap prac. Zadanie będzie kontynuowane w latach 2025 - 2026.
900	90004	Rewitalizacja "Starego Parku" w Jastarni	200 000,00	0,00 zł	Opracowanie dokumentacji. Budowa fontanny, przebudowa ciągów spacerowych i zieleni. Zadanie będzie kontynuowane.	200 000,00	2024 - 2026	0,00%	Zadanie będzie kontynuowane.
900	90004	Modernizacja obiektów gospodarki komunalnej przy ul. Ogrodowej w Jastarni.	77 474,00	0,00 zł	Opracowanie dokumentacji. Przebudowa z	77 474,00	2024 - 2025	0,00%	Zadanie będzie kontynuowane.

750	75023	Zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu przetwarzania danych - Cyberbezpieczny Samorząd	260 444,00	0,00 zł	Pozyskanie serwera i macierzy HA oraz wdrożenie systemu kopii bezpieczeństwa danych; oprogramowanie i storage dla Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych gminy.	260 444,00	2025 - 2026	0,00%	Przystąpiono do opracowania specyfikacji technicznej zamówienia. Zadanie będzie kontynuowane.
750	75023	Zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu brzożu sieci- Cyberbezpieczny Samorząd	17 972,00	0,00 zł	System bezpieczeństwa oraz segmentacji sieci Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych gminy.	17 972,00	2025- 2026	0,00%	Przystąpiono do opracowania specyfikacji technicznej zamówienia. Zadanie będzie kontynuowane.
926	92601	Budowa placu rolkarskiego - skate parku w Jastarni	1 951 730,00	13 310,00	Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego.	1 938 420,00	2023-2025	1,00%	Opracowano dokumentację. Uzyskano pozwolenie na budowę.