DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 25 marca 2026 r.

Poz. 1285

Podpisany przez:
Jacek Zbigniew Karpiński
Data: 25.03.2026 14:45:59

ZARZĄDZENIE NR 59/2026
BURMISTRZA JASTARNI

z dnia 16 marca 2026 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jastarnia za 2025 rok

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2025r. poz. 1153 ze zm.) i art. 267 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się załącznik nr 1 jako sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jastarnia za 2025 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2025 roku: **dochody – 48.016.907,85 zł**, **wydatki – 46.947.093,63 zł**.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jastarnia przedstawia się Radzie Miejskiej w Jastarni i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 marca 2026 roku.

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

Burmistrz Jastarni

Bartosz Selin

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 59/2026
Burmistrza Jastarni
z dnia 16 marca 2026 roku

JASTARNIA

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jastarnia za 2025 r.

Podstawa prawna:
Art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.)

Spis treści

1. WPROWADZENIE **4**

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU JASTARNIA ZA 2025 ROK **4**

2.1. Planowanie budżetu **4**

2.2. Dane ogólne **7**

2.3. Dochody ogółem **7**

2.4. Dochody bieżące **8**

2.4.1. Dział 020 – Leśnictwo 10
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność 10
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 12
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa 12
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna 12
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 13
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa 13
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 13
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 13
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia 14
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie 15
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia 15
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna 15
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 17
2.4.15. Dział 855 – Rodzina 17
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17

2.5. Dochody majątkowe **18**

2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność 18
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 19
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna 19
2.5.4. Dział 752 – Obrona narodowa 19
2.5.5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19

2.6. Wydatki ogółem **20**

2.7. Wydatki bieżące **20**

2.7.1. Dział 600 – Transport i łączność 22
2.7.2. Dział 630 – Turystyka 25
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 25
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa 26
2.7.5. Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka 27
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna 27
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 30
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa 30
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 31
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 32
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia 33
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie 33

2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia ... 36
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna ... 37
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ... 39
2.7.16. Dział 855 – Rodzina ... 40
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 41
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ... 43
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna ... 44

2.8. Wydatki majątkowe ... 44
2.8.1. Dział 600 – Transport i łączność ... 45
2.8.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa ... 46
2.8.3. Dział 750 – Administracja publiczna ... 46
2.8.4. Dział 752 – Obrona narodowa ... 46
2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ... 47
2.8.6. Dział 851 – Ochrona zdrowia ... 47
2.8.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 47

2.9. Zestawienie inwestycji jednorocznych ... 49
2.10. Zestawienie inwestycji wieloletnich wraz z opisem ... 50

2.11 Przychody ... 53

2.12. Rozchody ... 54

3. DANE TABELARYCZNE ... 55
3.1. Wykonanie dochodów ... 55
3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł ... 62
3.3. Wykonanie wydatków ... 64
3.4. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ... 76
3.5. Wykonanie dotacji na zadania zlecone ... 77
3.6. Wykonanie wydatków na zadania zlecone ... 79
3.7. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ... 81
3.8. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi ... 82
3.9. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ... 83
3.10. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy ... 84
3.11. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty ... 86
3.12. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ... 87
3.13. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji ... 88
3.14. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ... 89
3.15. Należności, zaległości 2023-2025 ... 91
3.16. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ... 95
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład ... 96

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Jastarnia w 2025 roku uchwalony został przez Radę Miejską Jastarni Uchwałą Nr IX/83/2024 w dniu 19.12.2024 roku.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jastarnia zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej;
  - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Jastarnia za 2025 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Jastarnia w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Jastarni nr Uchwała Nr IX/83/2024 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 47 583 826,18 zł;
- realizację wydatków na poziomie 49 227 458,18 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 313 632,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 670 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 643 632,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Jastarnia na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 40 zmian budżetu uchwałami Rady Miejskiej Jastarni, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 2/2025	11 436,00	0,00	11 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 27/2025	3 676,33	0,00	29 676,33	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr X/114/2025	322 737,00	0,00	338 737,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 55/2025	12 516,00	0,00	63 516,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 62/2025	2 093,00	1 500,00	29 093,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr XI/128/2025	4 431 811,38	4 432 211,38	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 70/2025	13 454,00	0,00	13 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 84/2025	115 318,25	0,00	119 318,25	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Nr XII/136/2025	0,00	0,00	287 200,00	287 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 93/2025	12 273,00	0,00	12 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XIII/152/2025	82 469,00	0,00	855 994,00	15 000,00	758 525,00	0,00	0,00	0,00
12	132/2025	12 814,00	0,00	17 814,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XIV/169/2025	6 025,00	0,00	1 025,00	29,99	67 127,01	72 157,00	0,00	0,00
14	138/2025	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	148/2025	32 566,00	0,00	52 566,20	20 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XV/171/2025	100 101,90	0,00	323 000,00	157 146,00	65 749,10	0,00	0,00	0,00
17	162/2025	24 558,00	0,00	24 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	167/2025	12 410,00	0,00	56 410,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XVI/185/2025	1 805 882,27	3 000,00	2 026 450,19	226 450,19	0,00	2 882,27	0,00	0,00
20	180/2025	21 868,00	0,00	21 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	184/2025	1 847 856,00	1 800 000,00	2 984 981,00	2 937 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XVII/201/2025	47 921,00	3 600,00	1 089 046,00	1 044 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	201/2025	1 725,26	0,00	46 005,26	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	205/2025	19 331,47	0,00	19 585,42	253,95	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XVIII/205/2025	14 066,00	0,00	383 304,95	325 205,95	44 033,00	0,00	0,00	0,00
26	212/2025	17 268,00	0,00	17 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	219/2025	0,00	413 122,03	210 126,00	623 248,03	0,00	0,00	0,00	0,00
28	221/2025	21 342,00	0,00	40 258,00	18 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	223/2025	183 187,00	0,00	183 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	232/2025	302 220,26	0,00	302 220,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XIX/213/2025	946 276,00	1 391 276,00	656 924,51	1 262 752,51	0,00	160 828,00	0,00	0,00
32	242/2025	103 750,03	0,00	1 146 942,03	1 043 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	263/2025	9 679,00	742,00	9 679,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	XX/236/2025	316 688,47	1 036 899,17	460 238,00	1 161 668,00	18 780,70	0,00	0,00	0,00
35	268/2025	43 273,48	33 066,97	50 023,48	39 816,97	0,00	0,00	0,00	0,00
36	270/2025	101 000,00	0,00	292 755,00	191 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	295/2025	29 627,00	0,00	29 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	XXI/251/2025	5 500,00	512 856,63	284 761,40	392 103,03	400 015,00	0,00	0,00	0,00
39	302/2025	508,39	0,00	70 972,39	70 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	308/2025	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**11 038 231,49**	**9 628 560,18**	**12 565 293,67**	**10 037 259,82**	**1 354 229,81**	**235 867,27**	**0,00**	**0,00**

6

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 409 671,31 zł do kwoty 48 993 497,49 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 528 033,85 zł do kwoty 51 755 492,03 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 118 362,54 zł do kwoty 3 431 994,54 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Jastarnia zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 761 994,54 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2024 roku i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

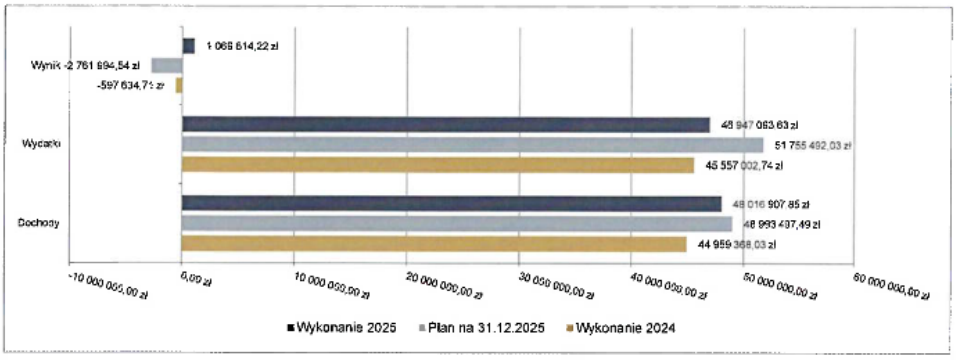
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	47 583 826,18	48 993 497,49	48 016 907,85	98,01%
Wydatki	49 227 458,18	51 755 492,03	46 947 093,63	90,71%
Wynik	**-1 643 632,00**	**-2 761 994,54**	**1 069 814,22**	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2024-2025 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Jastarnia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 48 016 907,85 zł, a ich realizacja stanowiła 98,01% planu wynoszącego 48 993 497,49 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

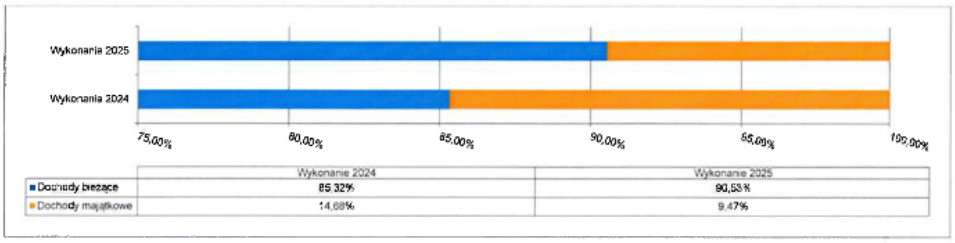
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Jastarnia.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	44 303 971,18	44 383 467,86	43 468 079,95	97,94%	90,53%
Dochody majątkowe	3 279 855,00	4 610 029,63	4 548 827,90	98,67%	9,47%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**47 583 826,18**	**48 993 497,49**	**48 016 907,85**	**98,01%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Jastarnia według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 739 757,63	20 770 874,63	20 648 927,92	99,41%	43,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 782 875,00	9 572 929,00	9 161 596,85	95,70%	19,08%
600	Transport i łączność	4 470 702,17	6 178 278,47	6 165 298,49	99,79%	12,84%
758	Różne rozliczenia	4 960 611,38	5 250 101,38	5 280 802,42	100,58%	11,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 970 559,00	4 809 871,61	4 371 244,57	90,88%	9,10%
855	Rodzina	789 000,00	1 073 123,00	1 076 567,52	100,32%	2,24%
852	Pomoc społeczna	510 762,00	680 378,26	625 492,90	91,93%	1,30%
752	Obrona narodowa	0,00	294 051,77	292 553,77	99,49%	0,61%
750	Administracja publiczna	352 459,00	248 432,00	245 992,39	99,02%	0,51%
801	Oświata i wychowanie	4 500,00	19 689,47	58 210,42	295,64%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	55 370,00	55 370,00	100,00%	0,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	31 250,00	31 291,49	100,13%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 964,00	2 375,21	29,82%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	0,00	104,90	104,90	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	79,00	79,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**47 583 826,18**	**48 993 497,49**	**48 016 907,85**	**98,01%**	**100,00%**

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Jastarnia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

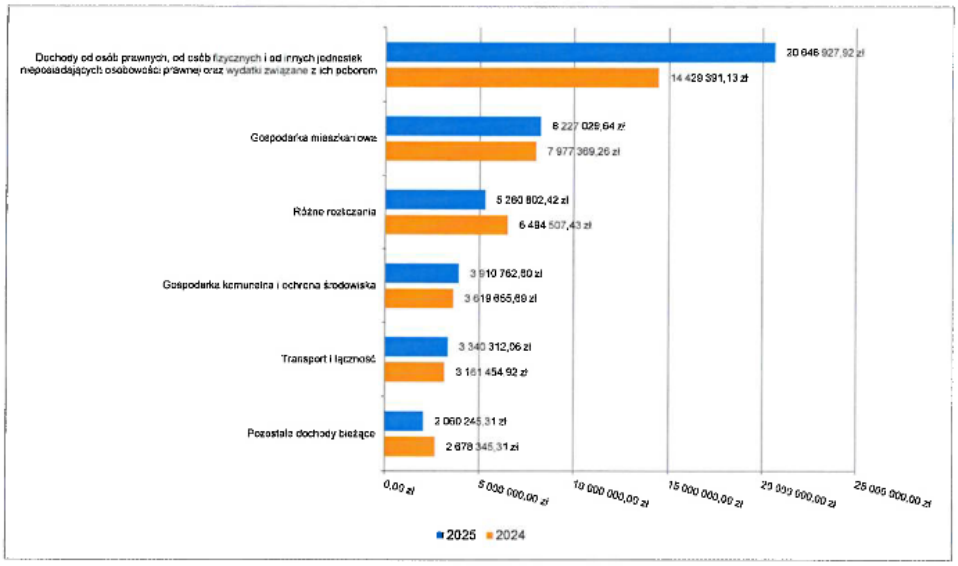
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 43 468 079,95 zł, tj. w 97,94% w stosunku do planu wynoszącego 44 383 467,86 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Jastarnia według działów klasyfikacji budżetowej.

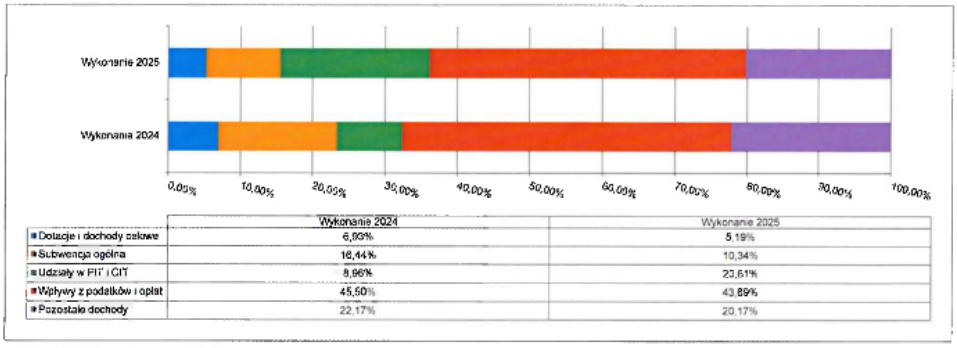
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 739 757,63	20 770 874,63	20 648 927,92	99,41%	47,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 771 858,00	8 636 412,00	8 227 029,64	95,26%	18,93%
758	Różne rozliczenia	4 960 611,38	5 250 101,38	5 280 802,42	100,58%	12,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 324 955,00	4 331 262,27	3 910 762,60	90,29%	9,00%
600	Transport i łączność	3 045 702,17	3 313 665,47	3 340 312,06	100,80%	7,68%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	789 000,00	1 073 123,00	1 076 567,52	100,32%	2,48%
852	Pomoc społeczna	510 762,00	680 378,26	625 492,90	91,93%	1,44%
750	Administracja publiczna	154 225,00	161 195,00	158 755,39	98,49%	0,37%
801	Oświata i wychowanie	4 500,00	19 689,47	58 210,42	295,64%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	55 370,00	55 370,00	100,00%	0,13%
752	Obrona narodowa	0,00	50 998,48	50 998,48	100,00%	0,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	31 250,00	31 291,49	100,13%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 964,00	2 375,21	29,82%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	0,00	104,90	104,90	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	79,00	79,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**44 303 971,18**	**44 383 467,86**	**43 468 079,95**	**97,94%**	**100,00%**

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Jastarnia wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Jastarnia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Dotacje i dochody celowe	6,09%	5,19%
Subwencja ogólna	16,44%	10,34%
Udziały w PIT i CIT	8,66%	23,61%
Wpływy z podatków i opłat	45,50%	43,89%
Pozostałe dochody	22,17%	20,17%

2.4.1. Dział 020 – Leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104,90 zł. Środki te zrealizowano:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna w kwocie 104,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 104,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy 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 kwocie 104,90 zł.
    Kwota 104,90 zł to wpłata za dzierżawę za leśne obwody łowieckie (Nadleśnictwo Wejherowo).

2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 313 665,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 340 312,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,80%. Środki te:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 99 819,75 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 99 819,75 zł.
    Gmina Jastarnia otrzymała dotację celową w wysokości 99.819,75 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg wojewódzkich zgodnie z Porozumieniem nr 11/DIF/2025 z dnia 7 kwietnia 2025 roku oraz zgodnie z umową 358/UM/DIF/2025 z dnia 04.12.2025 roku.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 67 838,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 838,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 67 838,00 zł.
    Gmina Jastarnia otrzymała dotację celową w wysokości 67.838,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych (ul. Sychty i ul. Portowej w Jastarni) zgodnie z Porozumieniem nr 82/2011 z dnia 30 czerwca 2011r. oraz aneksem nr 4/2025 z dnia 20 stycznia 2025r.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 83 775,76 zł, co stanowi 102,06% planu rocznego wynoszącego 82 083,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 83 775,76 zł (wpływy z zajęcia pasa drogowego dróg gminnych)

- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 584 838,79 zł, co stanowi 100,39% planu rocznego wynoszącego 582 540,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 584 838,79 zł, w tym:
    - wpływy za płatne parkowanie 568.638,79 zł
    - wpływy za dodatkową opłatę za parkowanie 16.200,00 zł

- w rozdziale 60041 Infrastruktura portowa zrealizowano w kwocie 2 378 843,29 zł, co stanowi 100,97% planu rocznego wynoszącego 2 356 008,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 987 212,88 zł, w tym:
    - opłata postojowa w Przystani Jachtowej w Jastarni w sezonie żeglarskim 767.828,17 zł
    - opłata postojowa w Przystani Jachtowej w Jastarni poza sezonem żeglarskim 9.393,87zł
    - opłata postojowa na wodzie w Porcie Morskim w Jastarni 209.990,84 zł
  - wpływy z usług w kwocie 689 777,27 zł, w tym:
    - slipowanie jednostek pływających za pomocą bramownicy samojezdnej MARINE TRAVELIFT 193.406,16 zł
    - praca żurawia słupowego na terenie zaplecza remontowego w Porcie Morskim w Jastarni 33.935,51 zł
    - postój jednostek pływających na stanowiskach remontowych na terenie zaplecza remontowego w Porcie Morskim w Jastarni 166.379,78 zł
    - wypożyczenie Karchera na stanowisku remontowym 18.438,26 zł
    - wypożyczenie rusztowań na potrzeby remontów jednostek pływających 4.195,16 zł
    - usługi noclegowe dla żeglarzy i rybaków oraz pozostałych gości 95.115,24 zł
    - wpływy z toalet, pryszniców sanitarnych oraz pralni 57.025,46 zł
    - dostarczenie wody, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków 4.039,35 zł
    - wynajem podnośnika koszowego wraz z pracą operatora 15.695,07 zł

- udostępnienie przyłącza energii elektrycznej	14.978,01 zł
- opłaty ryczałtowe za media dot. udostępnienia sali wielofunkcyjnej w celu prowadzenia restauracji	8.935,50 zł
- slipowanie jednostek pływających w Porcie w Kuźnicy z postojem	528,00 zł
- wynajem wózka widłowego wraz z pracą operatora	715,44 zł
- opłaty za wodowanie i wyciąganie jednostek na pochylni w Porcie Morskim w Jastarni	11.174,73 zł
- wypożyczenie stempli lub podstaw stacjonarnych do posadowienia statku na lądzie	4.601,64 zł
- usługi świadczone przez pracownika MZP Jastarnia	2.320,31 zł
- odbiór odpadów	52.670,08 zł
- wynajem ciągnika, samochodu ciężarowego w kierowcą	2.117,06 zł
- odbiór wód zaolejonych	1.412,15 zł
- udostępnienie myjni samochodowej	1.520,00 zł
- ładowanie akumulatora	526,80 zł
- wypożyczenie kompresora	47,56 zł

- wpływy 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 kwocie 667 790,45 zł, w tym:

- wynajem miejsca na terenie zaplecza MZP Jastarnia pod zimowanie jachtów	360.074,19 zł
- wynajem sali wielofunkcyjnej w celu prowadzenia restauracji	69.300,00 zł
- wynajem pomieszczenia w budynku warsztatowo – magazynowym przez Akademię Jachtingu	19.100,00 zł
- wynajem powierzchni na terenie zaplecza remontowego MZP Jastarnia	1.726,00 zł
- wynajem boksów magazynowych na terenie Portu Morskiego w Jastarni	8.160,00 zł
- wynajem boksów magazynowych na terenie Portu Rybackiego w Kuźnicy	14.493,40 zł
- wynajem lokalu użytkowego w budynku administracyjno-socjalnym MZP Jastarnia na prowadzenie biura dla BLUEAPART	42.600,00 zł
- wynajem powierzchni użytkowej - reklamowej	7.750,00 zł
- udostępnienie miejsca parkingowego na terenie MZP Jastarnia postój samochodów	10.399,25 zł
- wynajem miejsca na terenie zaplecza remontowego MZP Jastarnia pod postój przyczep pod-łodziowych	37.059,47 zł
- wynajem powierzchni użytkowej na terenie zarządzanym przez MZP Jastarnia	92.677,84 zł
- wynajem powierzchni na molo spacerowym w Juracie pod lunetę	850,00 zł
- wynajem powierzchni na molo spacerowym w Jastarni	850,00 zł
- wynajem miejsca przy molo w Juracie	2.750,00 zł

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 25 788,34 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży makulatury	4.437,50 zł
- wpływy VAT od niezapłaconych należności uznanych w latach poprzednich jako koszt	12.843,27 zł
- wpływy ze sprzedaży elektrośmieci	1.986,01 zł
- wpływy z UM Jastarnia z tytułu zużycia energii elektrycznej w boksie magazynowym nr 4	60,28 zł
- koszty upomnień	1.847,20 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych	4.614,08 zł

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 274,35 zł, w tym:

- odsetki zgromadzone na rachunku bankowym MZP	125,86 zł
- odsetki od należności niezapłaconych w terminie	8.148,49 zł

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 125 196,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 125 196,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 114 024,50 zł (wpływy za płatne parkowanie na drogach powiatowych)
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 11 171,97 zł (wpływy za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych)

2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 636 412,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 227 029,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,26%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 7 958 087,54 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 8 376 412,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy 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 kwocie 5 627 475,81 zł (dochody z dzierżaw w 2025 roku)
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 662 748,22 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 661 063,25 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 984,00 zł (wpływy z tytułu kosztów upomnienia)
  - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 2 816,26 zł (wpływy z tytułu służebności ORANGE i ENERGA-OPERATOR)

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 268 942,10 zł, co stanowi 103,44% planu rocznego wynoszącego 260 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy 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 kwocie 268 942,10 zł (dochody z najmu- czynsze mieszkaniowe)

2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1 000,00 zł (dotacja na pielęgnację miejsc pamięci narodowej)

2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 161 195.00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 158 755,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,49%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 113 406,85 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 117 595,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 113 406,85 zł (zadania z zakresu stanu cywilnego i ewidencja ludności oraz dowody osobiste)

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 45 348,54 zł, co stanowi 104,01% planu rocznego wynoszącego 43 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 26 325,20 zł (wynajem kaplicy cmentarnej – 325,20zł, opłata za śluby poza terenem Urzędu Miejskiego – 26.000,00 zł)
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 15 445,60 zł (wpływy z tytułu kosztów upomnienia z podatku od nieruchomości osoby fizyczne i prawne, za parkowanie – 9.477,60 zł, wpływy z tytułu kosztów upomnienia za odpady komunalne – 5.968,00 zł)
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 577,74 zł (opłata jednorazowa roczna za umieszczenia nadajnika T-MOBILE, ORANGE)

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 370,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 370,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 600,00 zł (dotacja w zakresie prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców)

- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 46 270,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 270,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 46 270,00 zł

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 500,00 zł.

2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 998,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 998,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 50 998,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 998,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 50 998,48 zł.
    Gmina Jastarnia otrzymała dotację celową w wysokości 50.998.48 zł zgodnie z Umową nr 81/IBS+/OLiOC/2025 z dnia 8.10.2025r. oraz aneksem nr 1/IBS+/OLiOC/2025 z dnia 21.10.2025r. w sprawie udzielenia, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 291,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,13%. Środki te:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 31 291,49 zł, co stanowi 100,13% planu rocznego wynoszącego 31 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 26 791,49 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 500,00 zł (darowizna na zakup torby medycznej)

2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 770 874,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 648 927,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,41%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 544 081,69 zł, co stanowi 86,29% planu rocznego wynoszącego 630 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 543 617,50 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 464,19 zł

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 4 325 995,19 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 4 420 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 294 866,23 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 14 120,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 508,96 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 7 500,00 zł

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 6 041 092,32 zł, co stanowi 101,09% planu rocznego wynoszącego 5 976 095,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 549 851,98 zł;
  - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 1 435 767,90 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 267 160,40 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 628 855,00 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 103 358,34 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 32 207,70 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 20 864,00 zł;
  - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 3 027,00 zł

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 777 001,09 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 783 522,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 621 715,68 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 131 545,41 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 22 588,00 zł;
  - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 1 152,00 zł (licencje TAXI)

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 8 960 757,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 960 757,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8 949 306,06 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 11 451,57 zł.

2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 250 101,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 280 802,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,58%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 784 922,04 zł, co stanowi 104,07% planu rocznego wynoszącego 754 221,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 461 370,75 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 199 327,00 zł (na dodatkowe zadania oświatowe na dzieci z Ukrainy)
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 108 466,42 zł (odsetki na rachunku bankowym- 1.503,64 zł, odsetki od lokat – 106.962,78 zł)
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 13 251,70 zł z tytułu bezumownego korzystania z gruntu , w tym : SUN4HEL – 6.018,36zł, GEN GAZ – 6.951,82zł, osoba fizyczna – 281,52zł
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 506,17 zł (wynagrodzenie płatnika składek oraz prowizja za terminowe opłacenie podatku PIT)

- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 926 266,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 926 266,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 926 266,33 zł

- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 569 614,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 569 614,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 569 614,05 zł.

2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 689,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 210,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 295,64%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 40 480,08 zł, co stanowi 3 680,01% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 39 754,75 zł (wpływ do budżetu gminy pozostałych na dzień 31 grudnia środków finansowych z rachunku samorządowej jednostki budżetowej SP Jastarnia, prowadzącej działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, zgodnie z art. 223 ust. 5 ustawy - RB 34S)
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 672,00 zł (wynagrodzenie płatnika składek)
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 53,33 zł (odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym)

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 17 189,87 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 18 049,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 17 189,87 zł

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 540,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 540,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 540,47 zł.

2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 79,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 79,00 zł (wydawanie decyzji potwierdzającej prawo świadczeń opieki zdrowotnej).

2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 680 378,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 625 492,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,93%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 9 708,41 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 9 708,41 zł (odpłatność za pobyt w DPS wpłaty dotyczą 2 osób)

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 6 000,00 zł

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 25 686,79 zł, co stanowi 95,14% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 25 686,79 zł (składki zdrowotne podopiecznych pobierające zasiłki stałe)

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 7 482,74 zł, co stanowi 62,36% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 7 482,74 zł (zasiłki okresowe)

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 481,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 481,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 481,25 zł (bon energetyczny)

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 300 715,33 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 302 574,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 300 383,37 zł (zasiłki stałe)
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 331,96 zł

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 139 822,16 zł, co stanowi 93,57% planu rocznego wynoszącego 149 438,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 131 067,86 zł (dodatki motywacyjne dla pracowników socjalnych – 94.354,86zł, dotacja na utrzymanie MOPS- 36.713,00zł)
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 8 400,00 zł (dotacja na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego)
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 255,00 zł (składki członkowskie członków Klubu Seniora+)
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 99,30 zł (odsetek zgromadzone na rachunku bankowym MOPS)

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 60 621,21 zł, co stanowi 61,92% planu rocznego wynoszącego 97 910,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 57 642,55 zł (dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze)
  - wpływy z usług w kwocie 2 185,00 zł (odpłatność za usługi zwykłe – 2 osoby 1.800,00zł oraz odpłatność w ramach Opieka 75+ 1 osoba 385zł)
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 429,00 zł (dotacja Opieka 75+)
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 364,66 zł (5% dochody gminy)

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 14 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 14 300,00 zł (dotacja na dożywianie dzieci w szkole i w domu)

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 60 675,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 675,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 46 656,00 zł (dotacja na utrzymanie Klubu Seniora)
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 7 335,00 zł (utrzymanie programu POMOST)
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 684,01 zł (środki na świadczenia rodzinne – 962,00 zł, zasiłki okresowe-

2.922,00 zł, posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole- 1.536,00 zł, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy – 93,04 zł, nadanie PESEL – 1.170,97zł)

2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 964,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 375,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 29,82%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 2 375,21 zł, co stanowi 29,82% planu rocznego wynoszącego 7 964,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana 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 w kwocie 2 375,21 zł.

2.4.15. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 073 123,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 076 567,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,32%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 052 093,28 zł, co stanowi 100,35% planu rocznego wynoszącego 1 048 423,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 003 588,82 zł (świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego)
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 28 994,30 zł (85502-2360 5% dochody gminy)
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 17 414,02 zł (zwroty świadczeń rodzinnych niesłusznie pobranych)
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2 000,00 zł (świadczenia wychowawcze 500 +)
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 92,80 zł;
  - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3,34 zł (zwrot odsetek od świadczeń rodzinnych niesłusznie pobranych)

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 178,00 zł, co stanowi 59,33% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 178,00 zł

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 24 296,24 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 24 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 24 296,24 zł.

2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 331 262,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 910 762,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,29%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 843 383,30 zł, co stanowi 91,29% planu rocznego wynoszącego 4 209 955,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 843 383,30 zł (wpłaty mieszkańców gminy za odpady komunalne)

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 4 207,27 zł, co stanowi 103,70% planu rocznego wynoszącego 4 057,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4 207,27 zł (środki otrzymane z WFOŚiGW na program „Czyste Powietrze"

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 8 008,80 zł, co stanowi 11,48% planu rocznego wynoszącego 69 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat za usuwanie drzew i krzewów 8.008,80zł
    (Urząd Marszałkowski – 478,80 zł,
    osoby prawne - 7.530,00 zł)

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 10 774,23 zł, co stanowi 102,61% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 774,23 zł (wpływy z odsetek za gospodarowanie odpadami)

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 44 389,00 zł, co stanowi 119,97% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 44 389,00 zł.
    (wpływy z szaletu ul. Stelmaszczyka w Jastarni – 7.972,03 zł, wpływy z szaletu nad Zatoką w Jastarni – 8.519,67zł, za zużyte media – 27.897,30 zł)

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Jastarnia w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 4 548 827,90 zł, tj. w 98,67% w stosunku do planu wynoszącego 4 610 029,63 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Jastarnia według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	1 425 000,00	2 864 613,00	2 824 986,43	98,62%	62,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 011 017,00	936 517,00	934 567,21	99,79%	20,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	645 604,00	478 609,34	460 481,97	96,21%	10,12%
752	Obrona narodowa	0,00	243 053,29	241 555,29	99,38%	5,31%
750	Administracja publiczna	198 234,00	87 237,00	87 237,00	100,00%	1,92%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**3 279 855,00**	**4 610 029,63**	**4 548 827,90**	**98,67%**	**100,00%**

2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 864 613,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 824 986,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,62%. Środki te:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 1 711 593,32 zł, co stanowi 95,09% planu rocznego wynoszącego 1 800 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 711 593,32 zł zgodnie z Porozumieniem nr 314/UM/DIF/2025 z dnia 26.06.2025r na realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 216 na odcinku Jastarnia-Jurata"

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 064 612,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 064 613,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 064 612,63 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i modernizacja dróg gminnych w gminie Jastarnia"

- w rozdziale 60041 Infrastruktura portowa zrealizowano w kwocie 48 780,48 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 48 780,48 zł (samochód smieciarka – 5.691,06 zł, samochód ciężarowy – 10.569,10zł, samochód MAN – 32.520,32 zł)

2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 936 517,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 934 567,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,79%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 934 567,21 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 936 517,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 713 158,43 zł (dochody ze sprzedaży działek gminnych)
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 221 408,78 zł.

2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 237,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 237,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 87 237,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 87 237,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 87 237,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Cyberbezpieczny Samorząd" (środki z UE - 75.024,00 zł, środki z BP – 12.213,00 zł)

2.5.4. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 243 053,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 241 555,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,38%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 241 555,29 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 243 053,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 241 555,29 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakupy inwestycyjne w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej"

2.5.5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 478 609,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 460 481,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,21%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 36 377,97 zł, co stanowi 66,74% planu rocznego wynoszącego 54 505,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 36 377,97 zł na realizację zadania pn. „Ciepłe Mieszkanie"
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 424 104,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424 104,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 424 104,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej w Gminie Jastarnia".

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 46 947 093,63 zł, a ich realizacja wyniosła 90,71% planu wynoszącego 51 755 492,03 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

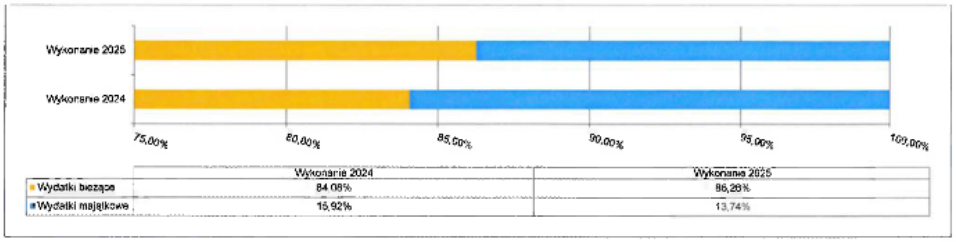
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Jastarnia.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	43 751 825,18	44 260 867,40	40 496 185,13	91,49%	86,26%
Wydatki majątkowe	5 475 633,00	7 494 624,63	6 450 908,50	86,07%	13,74%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**49 227 458,18**	**51 755 492,03**	**46 947 093,63**	**90,71%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Jastarnia według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 589 959,00	11 695 606,34	10 271 784,13	87,83%	21,88%
600	Transport i łączność	7 687 281,18	10 599 294,19	9 886 921,97	93,28%	21,06%
801	Oświata i wychowanie	9 130 658,00	9 710 005,47	9 322 794,87	96,01%	19,86%
750	Administracja publiczna	9 545 791,00	9 025 076,00	8 428 463,47	93,39%	17,95%
852	Pomoc społeczna	2 771 180,00	2 839 646,26	2 546 097,35	89,66%	5,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 404 500,00	1 954 500,00	1 949 498,57	99,74%	4,15%
855	Rodzina	850 300,00	1 135 923,00	1 112 725,78	97,96%	2,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 520 320,00	1 349 790,00	878 004,95	65,05%	1,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 313 825,00	1 049 224,00	870 086,69	82,93%	1,85%
851	Ochrona zdrowia	723 000,00	1 296 177,00	866 040,11	66,81%	1,84%
752	Obrona narodowa	0,00	294 051,77	292 553,77	99,49%	0,62%
710	Działalność usługowa	312 944,00	212 944,00	145 204,00	68,19%	0,31%
926	Kultura fizyczna	27 100,00	140 500,00	130 500,00	92,88%	0,28%
757	Obsługa długu publicznego	210 000,00	150 000,00	104 378,96	69,59%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	55 370,00	55 370,00	100,00%	0,12%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	40 000,00	52 800,00	52 800,00	100,00%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 000,00	42 864,00	33 869,01	79,02%	0,07%
630	Turystyka	795 000,00	21 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	275 000,00	130 720,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**49 227 458,18**	**51 755 492,03**	**46 947 093,63**	**90,71%**	**100,00%**

Wykres 5: Struktura wydatków ogółem Gminy Jastarnia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



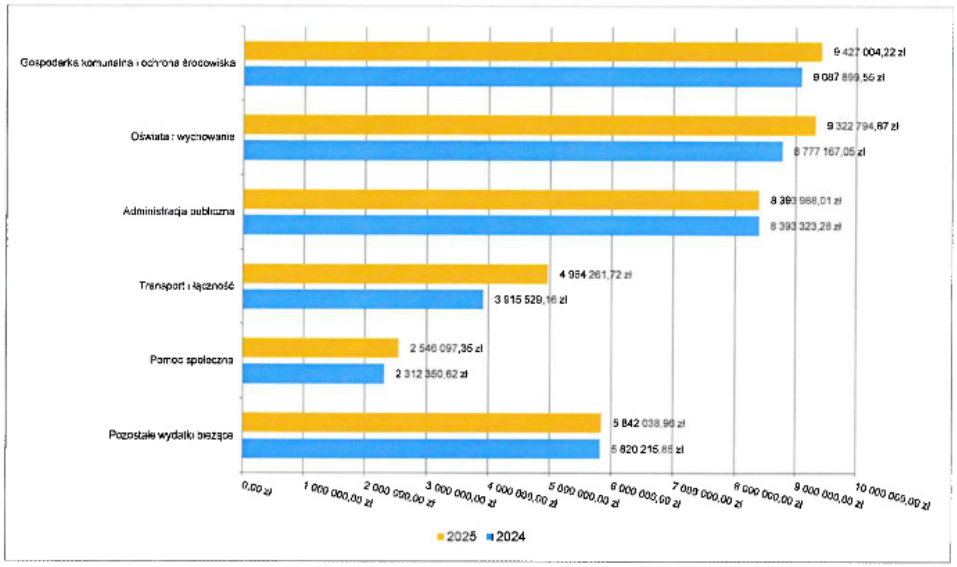
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 40 496 185,13 zł, tj. w 91,49% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 44 260 867,40 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

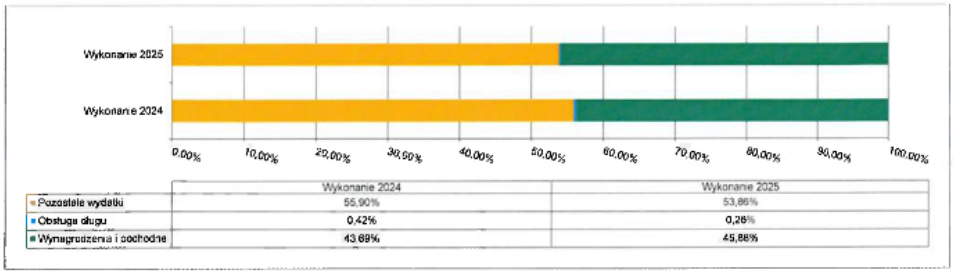
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Jastarnia według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 129 955,00	10 647 917,00	9 427 004,22	88,53%	23,28%
801	Oświata i wychowanie	9 130 658,00	9 710 005,47	9 322 794,87	96,01%	23,02%
750	Administracja publiczna	9 323 059,00	8 980 076,00	8 393 988,01	93,47%	20,73%
600	Transport i łączność	5 141 184,18	5 175 372,19	4 964 261,72	95,92%	12,26%
852	Pomoc społeczna	2 771 180,00	2 839 646,26	2 546 097,35	89,66%	6,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 404 500,00	1 954 500,00	1 949 498,57	99,74%	4,81%
855	Rodzina	850 300,00	1 135 923,00	1 112 725,78	97,96%	2,75%
851	Ochrona zdrowia	703 000,00	1 040 517,00	792 460,98	76,16%	1,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 198 825,00	894 224,00	715 111,44	79,97%	1,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 208 520,00	1 041 490,00	699 121,74	67,13%	1,73%
710	Działalność usługowa	312 944,00	212 944,00	145 204,00	68,19%	0,36%
926	Kultura fizyczna	17 100,00	140 500,00	130 500,00	92,88%	0,32%
757	Obsługa długu publicznego	210 000,00	150 000,00	104 378,96	69,59%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	55 370,00	55 370,00	100,00%	0,14%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	40 000,00	52 800,00	52 800,00	100,00%	0,13%
752	Obrona narodowa	0,00	50 998,48	50 998,48	100,00%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 000,00	42 864,00	33 869,01	79,02%	0,08%
630	Turystyka	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	275 000,00	130 720,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**43 751 825,18**	**44 260 867,40**	**40 496 185,13**	**91,49%**	**100,00%**

Wykres 6: Wydatki bieżące budżetu Gminy Jastarnia wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 7: Struktura wydatków bieżących Gminy Jastarnia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Pozostałe wydatki	55,90%	53,86%
Obsługa długu	0,42%	0,26%
Wynagrodzenia i pochodne	43,68%	45,88%

2.7.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 175 372,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 964 261,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 7 412,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 412,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 7 412,19 zł. Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana Związkowi Powiatowo-Gminnemu Zatoki Puckiej w Pucku na przewozy pasażerskie na liniach komunikacji powiatu puckiego zgodnie z podjętą Uchwałą nr XIII/154/2025 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 kwietnia 2025r. oraz podpisaną Umową nr 237/2025 z dnia 5 maja 2025r.

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 199 819,75 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 100 000,00 zł. Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana dla Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na remont chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w miejscowości Jurata zgodnie z podjętą Uchwałą nr X/113/2025 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 stycznia 2025r. oraz umową nr 30/UMWP/DIF/2025 z dnia 17 października 2025r.
  - wydatki związane z otrzymaną dotacją z Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie dróg wojewódzkich w kwocie 99.819,75 zł, w tym:
    - na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 830,63 zł,
    - zakup usług pozostałych w kwocie 20 414,00 zł (wywóz zużytych opon z pasa drogi wojewódzkiej – 1.628,00 zł, czyszczenie kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem – 11.766,00 zł, wywóz odpadów komunalnych z pasa drogi wojewódzkiej – 7.020,00 zł)
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 299,75 zł (zakup paliwa do pojazdów – 7.625,58zł, zakup paliwa do narzędzi i kosiarek – 5.544,17 zł, zakup oleju silnikowego do ciągnika – 130,00 zł,
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 955,84 zł;
    - składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 319,53 zł.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 67 838,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 838,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki związane z otrzymaną dotacją ze Starostwa Powiatowego w Pucku na utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 67.838,00 zł i wydatkowana została na usługi remontowe ulic Portowej i Sychty w Jastarni.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 983 214,06 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 1 010 502,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 482 703,58 zł (remont chodnika ul. Sychty – 40.678,00zł, wypis z rejestru gruntów Starostwo Powiatowe – 204,00 zł, naprawa rurociągu tłoczonego kanalizacji deszczowej w Jastarni – 22.386,00 zł, remont odcinka chodnika ul. Bałtyckiej – 41.820,00 zł, nadzór inwestorski w ramach remontu cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych – 9.471,00zł, wymiana uszkodzonego teleskopu studzienki ul. Mickiewicza w Jastarni – 1.836,88 zł, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych – 256.947,00 zł, naprawa zapadliska nawierzchni jezdni ul. Sosnowa w Juracie- 2.000,00 zł, naprawa nawierzchni ul. Herrmana w Jastarni – 5.535,00zł, naprawa

zapadliska nawierzchni ul. Ratibora w Juracie – 4.920,00zł, rozbiórka nawierzchni i położenie krawężnika na ul. Kasztanowej w Juracie – 9.734,90zł, naprawa progu zwalniającego ul. Ratibora w Juracie – 615,00 zł, remont nawierzchni ul. Jeżynowej i ul. Sztormowej – 58.000,00 zł, usuwanie starej nawierzchni chodnika w Juracie ul. Wojska Polskiego – 24.919,80zł, prace koparko-ładowarki załadunek kruszywa na drogach szutrowych wyrównywanie nawierzchni i zasypywanie dziur – 3.636,00zł)

- zakup usług pozostałych w kwocie 389 014,37 zł (mocowanie zawieszek do flag i wymiana znaków na słupach drogowych – 2.460,00zł, wynajem koparki do różnych prac na drogach – 73.155,80 zł. wymiana węzła hydrantowego wraz ze zmianą lokalizacji ul. Stefańskiego – 6.923,36zł, opracowanie zmiennego projektu docelowej organizacji ruchu ul. Kaszubska – 5.535,00zł, transport płyt Yomb - 4.713,98zł, wykonanie i montaż planszy z planem miejscowości Jastarnia przy ul. Stefańskiego – 6.002,40zł, kopia arkusza mapy ewidencji gruntów Starostwo Powiatowe – 43,50zł, demontaż montaż i konserwacja oznakowania pionowego znaków drogowych – 46.019,22zł, przeglądy roczne stanu technicznego dróg gminnych – 12.177,00zł, wykonanie pomiarów widoczności na 28 przejazdach kolejowo –drogowych – 4.661,70zł, wymiana węzła hydrantowego Świętopełka/Ratibowa w Juracie – 5.417,63zł, wykonanie i montaż systemu informacji miejskiej – 75.007,41zł, malowanie pasów z tyłu UM – 2.460,00 zł, wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego na terenie gminy – 109.931,25zł, likwidacja ujęcia wody w studni wodomierzowej i zabrukowanie ul. Stelmaszczyka – 2.460,00 zł, opracowanie dokumentacji monitoringu ul. Mickiewicza – 400,00 zł, wypis z rejestru gruntów Starostwo Powiatowe- 111,00 zł, kopia mapy ewidencji gruntów Starostwo Powiatowe – 25,20zł, wynajem koparki do prac rozbiórkowych chodnika w Juracie – 17.047,80zł, transport żwiru do Jastarni – 1.008,60zł, wymiana koryt odwodnienia liniowego ul. Portowej czyszczenie i udrażnianie 2.200,00 zł, koszty transportu i wysyłki – 11.253,52 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 648,55 zł (zakup luster drogowych i oznakowań drogowych 10.442,70 zł, barierki uliczne – 934,80zł, materiały do remontu chodników – 630,70zł, zakup piasku do prowadzenia akcji zimowej – 2.946,10zł, uchwyty do flag 40szt. – 2.651,88zł, flagi – 3.883,73zł, zakup betonu – 6.402,15zł, zakup szlabanów leśnych – 7.503,00zł, włazy do kanalizacji deszczowej -1.023,36zł, blokady parkingowe- 3.210,30zł, kruszywo łamane – 6.204,12zł, czarnoziem- 738,00zł, piasek i cement do wbetonowana słupków- 616,66zł, słupki uliczne – ul. Herrmana 1.323,48zł, znaki drogowe – 4.784,70zł, obrzeża i beton – 6.266,05zł, odwodnienie betonowe – 2.270,58zł, kruszywo na drogi nieutwardzone – 10.479,60 zł, kamień kolejowy na ul. Jeżynową i Sztormową -11.233,34zł, beton i czarnoziem przebudowa chodnika w Juracie- 4.489,50zł, kostka szara ul. Wojska Polskiego w Juracie – 2.288,00zł, beton ul. Herrmana – 325,80zł)
- różne opłaty i składki w kwocie 20 847,56 zł (ubezpieczenie dróg gminnych)

- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 336 647,27 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 349 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 336 647,27 zł (obsługa stref płatnego parkowania)

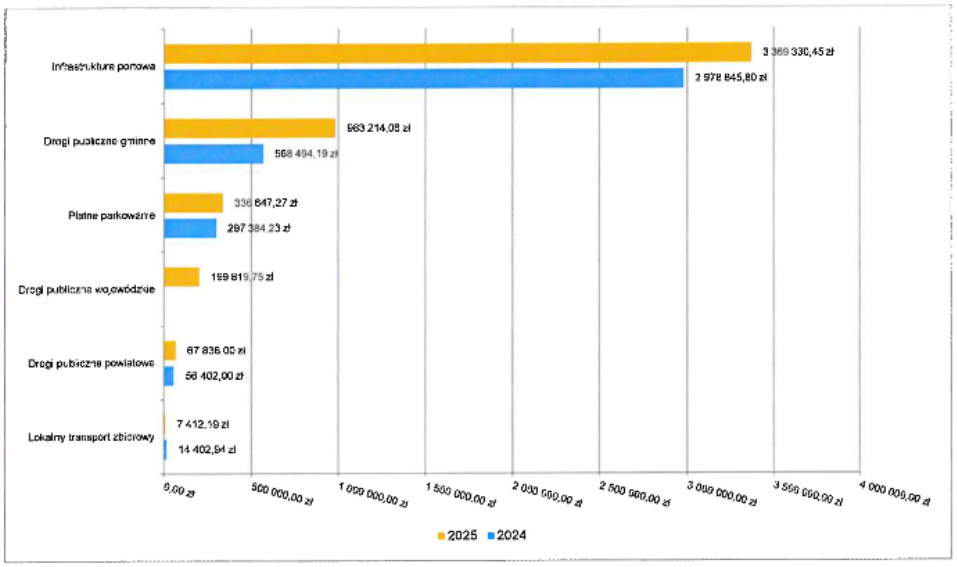
- w rozdziale 60041 Infrastruktura portowa wydatkowano kwotę 3 369 330,45 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 3 540 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 783 410,37 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 347 477,38 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 244 405,42 zł (prowizje bankowe – 2.624,03zł, usł. pocztowe – 3.126,20zł, odprowadzenie ścieków – 23.483,06 zł, usł transportowe – 1.611,31zł, usługi pralnicze – 2.206,56zł, obsługa informatyczna programu Płace Gravis – 263,86zł, badania okresowe: sztaplarki, bramownicy, żurawika i wyciągu kutrowego – 2.825,00 zł, serwis kotłowni gazowej MZP- 986,60zł, utrzymanie witryn internetowych bip i eboi – 688,32zł, dostęp do portalu internetowego GOFIN – 1.835,70 zł, najem terminali POS z Banku – 1.800,00 zł, świadczenie usług informatycznych – 26.453,36 zł, odbiór transport i utylizacja wód zaolejonych – 6.932,00zł, serwis instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru na terenie MZP- 4.112,71zł, nadzór inspektora do spraw hydrotechniki – 21.103,48 zł, usługa konserwacyjna sprzętu komputerowego – 320,00 zł, przegląd roczny budynków będących w zarządzie MZP- 3.134,13 zł, usługa serwisowa kotła gazowego – 635,00 zł, usługa związana z potwierdzeniem tożsamości i aktualizacją karty do podpisu – 744,53zł, patrolowanie terenu MZP – 3.150,00 zł, świadczenie usług serwisowych programów komputerowych TENSOFT- 9.636,48 zł, świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 4.129,92 zł, odbiór odpadów zmieszanych – 33.084,12 zł, odbiór odpadów segregowanych – 6.787,23 zł, wymiana elementów drewnianych na molo w Juracie – 8.610,00 zł, transport odpadów – 984,00 zł, usuwanie awarii instalacji elektrycznej – 2.294,40 zł, serwis zawiesi pasowych bramownicy i żurawika słupowego – 1.400,00 zł, okresowa kontrola stanu technicznego pojazdów – 62,00 zł, wykonanie zabezpieczeń szyb w MZP – 1.032,48 zł, usługi konserwacyjne urządzeń elektrycznych na terenie mariny jachtowej – 2.500,00 zł, wykonanie i dostawa drewnianych elementów konstrukcji ławek na molo w Juracie – 2.583,00 zł, nadzór autorski wraz z asystą technicznym GRAVIS, PŁACE, FIN,FAKT,AMST – 3.051,55 zł, usługa wykonania i montażu bramy

przesuwnej – 5.658,00 zł, usługa wymiany rolek i mocowań na pomoście pływającym molo w Jastarni – 4.403,40 zł, usługa wykonania rolek na potrzeby trapu na pomoście D w marinie jachtowej – 1.920,00 zł, koszty przesyłek – 246,00 zł, usługi płacowe i ZUS – 9.625,00 zł, wykonanie broszur banerów ulotek i wizytówek reklamowych – 610,00 zł, montaż anteny do szlabanu przy żurawiku słupowym – 861,00 zł, projekt i wykonanie chłodnicy do bramownicy samojezdnej – 9.066,30 zł, przeglądy i naprawy oświetlenia zewnętrznego i nawigacyjnego w porcie w Jastarni – 1.924,05 zł, wykonanie instalacji monitoringu przy wiacie na rowery – 7.200,00 zł, wykonanie kontroli okresowej obiektów hydrotechnicznych – 5.966,04 zł, koszty związane z podatkiem VAT – 12.734,60 zł)

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 229 929,00 zł (konserwatorzy za konserwacje mechaniczną i elektryczną żurawia słupowego i bramownicy samojezdnej oraz konserwację okresową wózka widłowego w Porcie w Jastarni *25.755,00 zł*, obsługa slipu w Kuźnicy *3.900,00 zł*, kompleksowa (całodobowa) obsługa Mariny Jachtowej w Porcie Jastarnia *94.080,00 zł*, pełnienie obowiązków konserwatora Wyciągu Kutrowego w Kuźnicy *6.000,00 zł*, przygotowanie Przystani Jachtowej Jastarnia do sezonu letniego i zimowego, kompleksowej (całodobowej) obsługi Przystani Jachtowej Jastarnia oraz do prac porządkowych i konserwacyjno-remontowych na terenie Portu, molo w Jastarni, Juracie i Kuźnicy *56.474,00 zł*, prace konserwacyjne balustrad na pomoście cumowniczo-spacerowym w Jastarni *3.200,00 zł*, pielęgnacja zieleni na terenie Portu Morskiego w Jastarni *4.680,00 zł)*
- zakup energii w kwocie 203 900,37 zł (energia elektryczna MZP Jastarnia – 127.472,27zł, gaz w budynku administracyjno-socjalnym MZP- 37.236,91zł, woda MZP – 9.161,17zł, woda wyciąg kutrowy w Kuźnicy – 347,33zł, woda- mycie kadłubów -497,99 zł, energia elekt. wyciąg kutrowy w Kuźnicy – 1.670,10 zł, energia elektr. boksy magazynowe na sprzęt rybacki w Jastarni – 3.126,59 zł, energia elekt. boksy magazynowe na sprzęt rybacki w Kuźnicy – 208,08zł, energia elekt. nowe boksy magazynowe na sprzęt rybacki w Kuźnicy – 1.376,67zł, energia elektr. oświetlenie mola spacerowego w Jastarni – 11.752,20 zł, energia elektr. oświetlenie mola spacerowego w Juracie – 5.925,76zł, energia elektr. zasilenie tymczasowe na molo spacerowym w Juracie – 5.125,30zł)
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 166 090,99 zł (materiały biurowe, pieczątki i wyposażenie bo biura 1.146,97zł, środki czystości do biura 1.151,78 zł, zakup wyposażenia , narzędzi do warsztatu MZP- 6.007,37zł, zakup książek i kalendarzy – 4.026,95zł, środki czystości do pokoi i toalet ogólnodostępnych - 6.779,82zł, wyposażenie i materiały do pokoi gościnnych – 161,61zł, zakup paliwa do bramownicy samojezdnej – 8.026,13zł, zakup paliwa do wózka widłowego – 2.387,81zł, materiały do drobnych prac konserwacyjno-naprawczych – 5.541,91zł, olej do narzędzi – 208,22zł, materiały i części do karchera – 1.399,49zł, tablice naklejki ostrzegawcze i informacyjne – 1.033,20zł, pozostałe materiały MZP (żarówki, śrubki, itp.)- 423,00zł, materiały i art. przemysłowe na potrzeby portu morskiego w Jastarni -10.266,25zł, zakup paliwa do silnika zaburtowego – 795,95zł, materiały i wyposażenie mola w Juracie - 3.013,88zł, materiały i wyposażenie mola w Jastarni – 5.915,66zł, materiały i wyposażenie mola w Kuźnicy – 86,85zł, zakup bukietów okolicznościowych – 200,00zł, zakup tuszy i tonerów do drukarek – 4.321,92zł, licencje, programy komputerowe – 2.143,71zł, certyfikat kwalifikowalny-408,40 zł, materiały i części zamienne do wózka widłowego – 1.040,59zł, środki do usuwania plam – 1.314,35zł, części zamienne i materiały do sprężarki – 836,36 zł, zakup pojemników do segregacji odpadów – 899,11 zł, osprzęt komputerowy – 484,99zł, zakup części do ciągnika – 64,00zł, zakup paliwa do ciągnika – 97,05zł, zakup materiałów i art. przemysłowych na potrzeby tarasu w budynku administracyjno-socjalnym – 426,51 zł, zakup sprzętu rejestrującego – 2.770,00 zł, zakup drukarki – 266,00zł, zakup materiałów i narzędzi do Przystani Jachtowej – 15.906,69zł, zakup części zamiennych i materiałów do bramownicy samojezdnej – 10.734,68zł, zakup materiałów i art. papierniczych do sprzętu drukarskiego – 1.417,94 zł, zakup materiałów i części zamiennych do melexa – 14,92zł, zakup materiałów i części do żurawia słupowego – 363,31 zł, zakup girlandy do portu w Kuźnicy – 1.329,00zł, szlaban z częściami przy żurawiku słupowym – 14.145,00 zł, zakup zestawu 2 barier rozciąganych na potrzeby portu – 6.105,23zł, zakup barier drogowych przenośnych – 26.697,15zł, zakup płynów chłodniczych do bramownicy samojezdnej – 211,39zł, zakup smartfonów- 1.865,35zł, zakup lampy nawigacyjnej do mariny – 3.891,72 zł, art. przemysłowa na potrzeby boksów magazynowych w Jastarni – 617,89 zł, zakup zawiesi pasowych do bramownicy samojezdnej i żurawika słupowego – 3.700,00 zł, zakup komputera – 2.564,88 zł, zakup kamery podwodnej – 2.880,00 zł).
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 122 162,54 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 67 951,80 zł (ubezpieczenie majątku – 61.403,00 zł, opłata roczna do Zarządu Dróg Województwa w Gdańsku – 350,00 zł, składka członkowska do Związku Małych Portów Morskich – 360,00 zł, opłata zmienna Wody Polskie – 3.737,00zł, opłata za usługę organizacji targów BALTEXPO- 1.230,00 zł, opłata RTV – 871,80 zł)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 808,42 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56 047,34 zł (zakupiono odzież i obuwie robocze 22.915,13zł, wodę dla pracowników – 1.712,16zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 8.025,52zł, posiłki regeneracyjne – 22.894,53zł, zakup okularów korekcyjnych – 500,00zł)
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 34 856,77 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 28 313,59 zł (naprawa slipu do samodzielnego wyciągania jednostek -490,00zł, remont zestawu kół wymiennych do łóż uniwersalnych – 18.200,00 zł, remont dachu kontenera

magazynowego – 3.198,00 zł, naprawa odnóg cumowniczych na pomostach w marinie- 3.100,00 zł, prace remontowe instalacji elektrycznej w budynku sanitarnym – 2.000,00 zł, naprawa serwisowa myjki ciśnieniowej Karcher – 1.325,59 zł)
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 5 014,77 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 138,16 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 495,00 zł (za badania profilaktyczne pracowników)
- szkolenia pracowników w kwocie 3 156,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 665,65 zł (zwrot kosztów podróży pracowników – 691,80zł, ryczałty za korzystanie samochodu prywatnego do celów służbowych do jazd lokalnych – 1.973,85 zł)
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 480,28 zł (koszty egzekucji komorniczej – 590,28zł, koszty zastępstwa procesowego dla kancelarii prawnej – 1.890,00 zł)
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 026,60 zł.

Wykres 8: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Jastarnia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.2. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 5 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł

2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

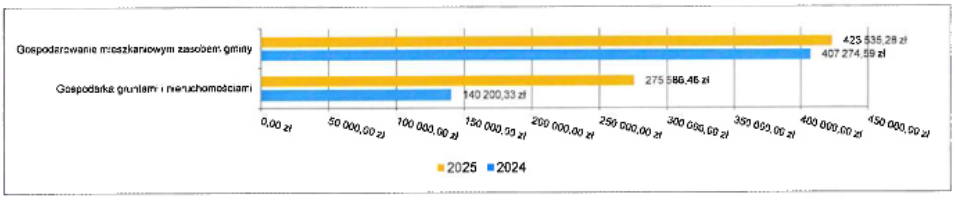
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 041 490,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 699 121,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 275 586,46 zł, co stanowi 86,39% planu rocznego wynoszącego 318 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 100 721,60 zł (odszkodowania za działki)
  - zakup usług pozostałych w kwocie 72 063,97 zł (ogłoszenia prasowe – 2.833,42 zł, wyceny nieruchomości gruntowych – 16.818,79zł, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów -4.539,00 zł, ścieki Klub Seniora – 1.182,66zł, utrzymanie mat chodnikowych Klub Seniora – 1.922,88zł, abonament RTV Klub Seniora- 261,70zł, internet – 1.783,50zł, kosztu przesyłek – 20,00zł, odpady komunalne Klub Seniora – 2.421,55zł, dorabianie kluczy Klub Seniora- 60,00 zł, akty notarialne – 7.775,00 zł, usł ksero – 49,10 zł, badanie

urządzenia w windzie Klub Seniora- 650,00zł, wykonanie zdjęć ortofotomapa – 25.972,42zł, 5 operatów szacunkowych – 2.460,00zł, przegląd serwisowy kotłowni Klub Seniora- 2.214,00zł, czyszczenie rynien Klub Seniora – 1.100,00zł)
- różne opłaty i składki w kwocie 29 520,00 zł (za służebność przejazdu i przechodu przez działkę nr 440)
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 25 393,04 zł (opłaty sądowe, egzekucyjne, koszty opinii biegłego, opłaty od apelacji)
- zakup energii w kwocie 20 121,28 zł (energia Klub Seniora – 19.775,20 zł, woda Klub Seniora 346,08zł)
- zakup usług remontowych w kwocie 14 514,00 zł (konserwacja dźwigu elektrycznego w Klubie Seniora – 13.284,00zł, pomiary elektryczne roczne dźwigu – 1.230,00 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 282,57 zł (8szt. pojemników na odpady dla Klubu Seniora 863,35zł, środki czystości Klub Seniora- 5.677,97zl, art. gospodarcze Klub Seniora – 890,05zł, słodycze Klub Seniora- 149,70zł, zakupy do zielnika przy budynku Klub Seniora- 1.519,00 zł, popielnica Klub Seniora – 1.783.50zł, płyta indukcyjna – 1.399,00 zł)
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 970,00 zł (odszkodowania za szkody w pojazdach samochodowych 970,00zł)

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 423 535,28 zł, co stanowi 58,62% planu rocznego wynoszącego 722 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 144 802,67 zł (usł serwisowa kotła gazowego Stelmaszczyka 5 – 2.136,60zł, fundusz remontowy WM Ratibora 50 – 1.585,98zł, wykon. inst. co i cw Portowa 4 – 4.670,00zł, wykon. inst. Co i cw ul. Mickiewicza – 2.600,00zł, remont pokoju II piętro ul. Stefańskiego 1/7 4.000,00zł, uzupełnienie obróbek blacharskich oraz pokrycia dachowego z papy ul. Portowa 4 – 129.810,09 zł)
  - zakup energii w kwocie 114 459,25 zł (energia elektryczna lokalne mieszkalne – 56.141,59zł, woda – 10.215,02zł, gaz – 48.102,64zł)
  - zakup usług pozostałych w kwocie 103 052,54 zł (wywóz odpadów lokale mieszkalne – 26.259,86zł, zużyte media Ratibora 50 – 3.561,93zl, montaż płytki EXT i zaprogramowanie zjazdu pożarowego na dźwigu Klub Seniora- 2.786,69zł, przegląd techniczny instal. gazowej ul. Stelmaszczyka 5 – 2.106,64 zł, WM Steyera 6 Hel – 131,61zł, przegląd techniczny kotłów ul. Rybacka 2 – 1.476,00 zł, usunięcie awarii wodociągowej ul. Stefańskiego 1 – 3.700,00 zł, ścieki ul. Wojska Polskiego 63 Jurata – 50,20 zł, przegląd okresowy kotłów gazowych w budynkach ul. Stefańskiego 1, 36 Stelmaszczyka 4A, budynek OPS – 3.500,00 zł, opłata za czynności notarialne wydzielenie lokalu mieszkalnego – 792,00zł, opłata za licencję programu „Dodatki mieszkaniowe" 1.628,52zł, badanie urządzenia winda ul. Stelmaszczyka 5 – 315,00zł, czyszczenie przewodów dymowych i spalinowych w budynkach mieszkalnych – 5.041,44 zł, przeglądy i pomiary elektryczne w lokalach mieszkalnych – 3.536,00zł, wykonanie instalacji co i cw ul. Portowa 39 – 2.000,00 zł, przegląd gaśnic w budynku Stary Urząd- 601,47zł, przestawienie pieca ul. Portowa 39 – 7.500,00zł, ścieki lokalne mieszkalne – 38.068,18 zł)
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 35 952,05 zł (opłaty za administrowanie WM)
  - różne opłaty i składki w kwocie 15 664,07 zł (ubezpieczenie mienia komunalnego)
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 604,70 zł (pojemniki na śmieci – 2.974,08zł, osuszacz powietrza 2 szt. – 1.598,00zł, lodówka, klamka z kontrolerem dostępu euro, czajnik, kuchenka mikrofalowa SM – 2.847,84zł, poduszki 16szt. kołdry 16 szt. Stary Urząd – 1.248,00zł, art. gospodarcze – 587,78zł, preparat owadobójczy do Chaty Rybackiej – 349,00zł)

Wykres 9: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jastarnia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa

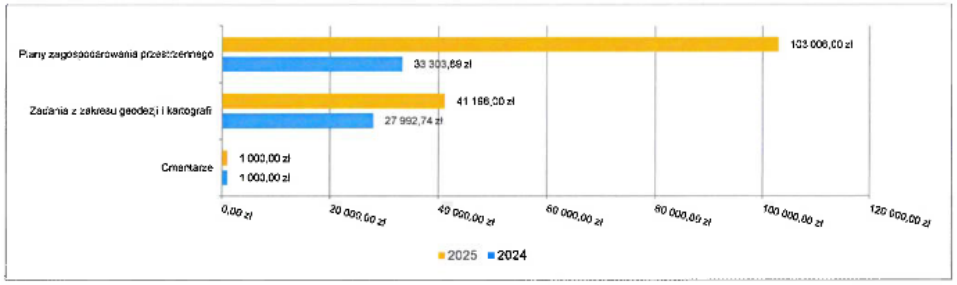
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 212 944,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 204,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 103 006,00 zł, co stanowi 78,07% planu rocznego wynoszącego 131 944,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 100 306,00 zł (ogłoszenia w prasie o sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3.075,00zł, projekty decyzji o warunkach zabudowy – 34.020,00 zł, usługa eGmina z modułami – 2.091,00zł, opracowanie sprawozdania z realizacji gminnego programu nad zabytkami- 7.000,00 zł, opracowanie projektu ogólnego Gminy Jastarnia – 54.120,00 zł)
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 700,00 zł (komisja urbanistyczna)

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 41 198,00 zł, co stanowi 51,50% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 198,00 zł (wznowienie granic – 6.765,00zł, podziały geodezyjne- 34.433,00zł)

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł (zakup kwiatów doniczkowych 583,00zł, zakup materiałów do konserwacji grobów wojennych 417,00zł)

Wykres 10: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Jastarnia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.5. Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów wydatkowano kwotę 52 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia i zasiłki dla studentów w kwocie 52 800,00 zł (stypendia dla studentów z Gminy Jastarnia)

Wykres 11: Wydatki bieżące w dziale Szkolnictwo wyższe i nauka w Gminie Jastarnia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 980 076,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 393 988,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 113 406,85 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 115 095,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana dla pracowników wykonujących zadania zlecone w Gminie Jastarnia z zakresu administracji rządowej i obejmują:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 806,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 600,00 zł

- w rozdziale 75022 Rady Miejskiej wydatkowano kwotę 139 829,34 zł, co stanowi 80,45% planu rocznego wynoszącego 173 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 126 900,00 zł (diety radnych)
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 591,28 zł (szkolenia – 4.700,00zł, za udostępnienie oprogramowania i transmisji Systemu Rada – 5.847,26zł, kwiaty – 60,00zł, licencja oprogramowania Legislator do wysyłki uchwał – 984,00zł)
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 338,06 zł (zakup art. spożywczych)

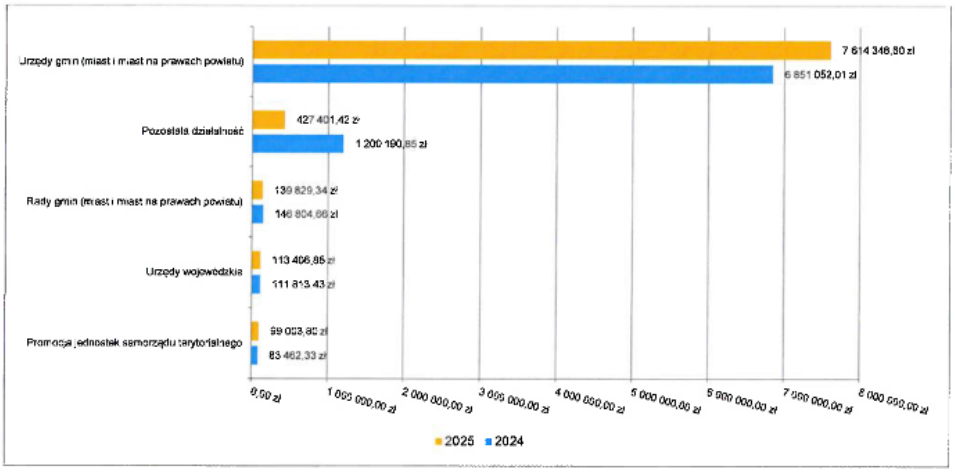
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 614 346,60 zł, co stanowi 94,33% planu rocznego wynoszącego 8 071 681,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 584 669,42 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 865 457,22 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 439 931,34 zł (prowizja za obsługę rachunku bankowego – 9.240,00 zł, wymiana źródeł światła – 9.696,37zł, wykonanie pomiarów elektrycznych pięcioletnich – 2.046,75zł, wykonanie badania z natężenia oświetlenia awaryjnego – 300,00zł, pomiary elektryczne windy – 346,30zł, wykonanie klapy z uchwytem ze stali nierdzewnej do kotłowni – 325,68zł, rolety okienne – 4.054,23zł, wywóz odpadów wielogabarytowych stara balustrada- 1.580,52 zł, usługi rozliczania podatku VAT – 7.387,68 zł, pakiet pomocy zdalnej – 1.990,00 zł, program księgowy GRAVIS -8.057,22zł, program płacowy PŁACE, windykacje, wieczyste, przekształcenie – 7.560,99 zł, raport do systemu BESTIA- 1.038,90zł, legislator do wysyłania zarządzeń -923,46zł, podpisy elektroniczne – 2.913,12zł, pakiet LEX – 4.617,32zł, licencja PZP – 3.944,74zł, RADIX program do księgowości – 14.930,62zł, monitorowanie systemu alarmowego – 10.389,00zł, wywóz nieczystości stałych niesegregowanych – 16.806,56zł, ścieki – 4.493,89 zł, usł pocztowe – 85.937,96zł, usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 7.087,56 zł, za usługi audytu wewnętrznego – 26.858,09 zł, zakup bukietów i wiązanek – 1.670,00 zł, wykonanie pieczątek – 1.003,00 zł, usł. informatyczna – 3.172,06zł, dorabianie kluczy – 157,54zł, przegląd techniczny instalacji gazowej – 1.796,12zł, badanie urządzenia windy – 650,00 zł, przegląd podręcznego sprzętu ppoż i wydajności hydrantów wewnętrznych – 504,30zł, roczna opłata za urzędowe skrzynki poczty elektronicznej – 861,00 zł, kartki świąteczne – 285,00 zł, usł. prawna – 178.808,10 zł, utrzymanie strony BIP- 5.252,26 zł, opłata abonamentowa za dostęp do Krajowego Systemu Długów – 2.498,44zł, wynajem mat chodnikowych – 7.713,63 zł, przegląd gaśnic – 1.097,91 zł, koszty przesyłek i transportu – 1.935,02zł)
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 439 421,32 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 282 685,92 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 194 524,29 zł (prowizje opłata miejscowa i opłata targowa)
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 137 980,68 zł;
  - zakup energii w kwocie 134 872,13 zł (energia elektryczna UM -80.633,39zł, woda – 1.081,59zł, gaz – 53.157,15zł)
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 286,02 zł (zakup paliwa na potrzeby Urzędu – 3.938,70zł, art. biurowe i papier ksero – 14.726,71 zł, tonery – 25.626,12zł, środki czystości – 8.439,32zł, drukarka HP- 1.731,49zł, monitory 17szt. i podstawki 10szt. – 7.647,07zł, oprogramowanie dla nowego pracownika- 1.500,00zł, program OFFICE – 958,09zł, art. spożywcze – 2.976,01zł, druki – 2.563,77 zł, 10 mat ochronnych pod krzesła- 1.492,18zł, parawany wyborcze – 2.833,62zł, popielnica betonowa – 1.783,50zł, zakup materiałów na drobne naprawy – 1.583,45zł, filtry do dzbanków -158,22zł, folia na drzwi – 97,36zł, preparat do uszczelniania tarasów - 557,80zł, materiały na salę morską- 15.093,66zł, prenumerata czasopisma ZUS – 1.022,45zł, prenumerata Zamówienia publiczne – 943,10zł, prenumerata czasopisma Rejestracja Stanu Cywilnego – 214,50zł, 2 szt. Książki Szczegółowa Klasyfikacja – 723,48zł, szafy biurowe – 5.700,00 zł, telefon do centrali telefonicznej – 975,41zł)
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 102 136,39 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 70 263,80 zł (konserwacja i kalibracja kserokopiarek – 2.940,91zł, naprawa drzwi wejściowych w ratuszu – 1.744,00 zł, naprawa drzwi pożarowych w ratuszu – 173,00zł, wykonanie i montaż balustrady na tarasie ratusza ze stali nierdzewnej – 45.988,51zł, wymiana zasilacza w windzie – 5.182,94zł, spawanie 4 szt. krzeseł – 424,64zł, konserwacja windy – 6.896,52 zł, wykonanie przeglądów systemów bezpieczeństwa i budynku ratusza – 6.913,28zł)

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 61 755,60 zł (posiłki regeneracyjne dla pracowników – 8.570,88zł, stroje (odzież) dla ratowników na plażę – 50.525,10zł, ekwiwalent za pranie – 2.659,62zł)
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 53 000,56 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 32 311,47 zł (podróże służbowe – 322,10 zł, ryczałty za samochody – 31.989,37zł)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 30 757,95 zł (usł. telekomunikacyjne telefony komórkowe – 11.795,29 zł, usł. telekomunikacyjne telefony stacjonarne – 10.534,65 zł, zakup usł. internetowych – 8.428,01 zł)
- szkolenia pracowników w kwocie 27 413,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 561,70 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 12 651,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 403,05 zł (dzierżawa mechanizmów zegarowych – 4.204,76 zł, pozwolenie radiowe- 100,00 zł, opłata skarbowa za udzielenie informacji o pracowniku- 150,00 zł, ubezpieczenie mienia gminy – 7.948,29 zł)
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 660,00 zł (badania profilaktyczne pracowników oraz zwroty za okulary korekcyjne)
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 603,34 zł (koszty egzekucyjne)

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 99 003,80 zł, co stanowi 80,49% planu rocznego wynoszącego 123 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 47 792,97 zł (informator miejski – 26.876,14 zł, wydruk materiałów promocyjnych na potrzeby zadania "Tydzień Małżeństwa" – 940,00 zł, zakup wiązanek – 2.925,00zł, catering II strażacki Dzień Kobiet Powiatu Puckiego – 2.000,00 zł, plakietki z logo w etui – 1.222,50zł, organizacja spotkania Dni Filmu Kaszubskiego – 2.000,00 zł, usł. gastronomiczna Amazonki Puck - 1.000,00 zł, 30 szt. odlewu medalu okolicznościowego – 6.642,00 zł, usł gastronomiczna spotkanie w Kuźnicy – 1.145,88zł, torby reklamowe w logo 30 szt. – 1.200,00 zł, catering na Gali Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 1.200,00 zł, catering Związek Niewidomych – 500,00zł, koszty przesyłek – 141,45zł)
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 210,83 zł (zakup kwiatów - 50,00zł, zakup słuchawek – 500,00 zł, zakup jednorazowych naczyń – 709,93zł, nagroda honorowa XXVIII Konfrontacji Gitarzystów – 500,00zł, zakup głośnika- 239,92zł, antyramy i torby – 155,04zł, nagrody w Wojewódzkim Konkursie Piosenki Wielojęzycznej – 90,00zł, stuła z haftem kaszubskim -620,00zł, plakietka pamiątkowa okolicznościowa- 747,50zł, pudełka 25szt. do medali – 922,50zł, zegarki – 6.756,17 zł, czapki rybackie i torby okolicznościowe – 142,00 zł, art. spożywcze – 1.336,21 zł, puchar pamiątkowy dla OSP- 300,00 zł, materiały promocyjne dla pieszej pielgrzymki na Jasną Górę – 2.000,00 zł, art. papiernicze na pasowanie dla ucznia- 899,70zł, etui wraz z tabliczką 16szt. – 1.574,40zł, karty podarunkowe dla 4 dzieci – 400,00 zł, zestaw medali na organizację XXII Biegu Papieskiego – 2.000,00 zł, kule styropianowe na miejską choinkę – 320,66zł, ozdoby na choinkę – 459,90zł, lampki na choinkę – 4.893,00 zł, kosz okolicznościowy – 120,00 zł, zestaw prezentowy dla Policji – 100,00 zł, kalendarze trójdzielne – 2.373,90 zł)
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 23 000,00 zł

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 427 401,42 zł, co stanowi 86,08% planu rocznego wynoszącego 496 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 361 464,15 zł (czynsz dzierżawny osoba fizyczna – 9.506,16 zł, składka członkowska Związek Miast i Gmin Morskich – 3.300,00 zł, bezumowne korzystanie z gruntu Nadleśnictwo Wejherowo – 1.776,88 zł, składka członkowska Obszar Metropolitarny – 13.036,00 zł, składka członkowska Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka – 20.000,00 zł, składka członkowska Kaszuby Północne – 19.500,00 zł, czynsz dzierżawny Kuźnica Starostwo Powiatowe - 16.651,57zł, czynsz dzierżawny plaże Starostwo Powiatowe – 267.973,93 zł, opłata roczna za użytkowanie gruntów Urząd Morski -5.615,50 zł, opłata skarbowa – 17,00 zł, ubezpieczenie budynku Klub Seniora – 2.876,52 zł, dzierżawa gruntów leśnych Nadleśnictwo Wejherowo – 1.210,59zł,
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 65 937,27 zł (odszkodowania za zajmowane lokale mieszkaniowe Agencja Mienia Wojskowego)

Wykres 12: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Jastarnia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 370,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 370,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł (wydatki na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców)

- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 46 270,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 700,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 300,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 709,93 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 281,12 zł;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 247,45 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 31,50 zł

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 990,62 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 317,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 167,71 zł;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 24,27 zł.

2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 998,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 998,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 998,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 998,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 998,48 zł (zakup przenośnika zbiornika na wodę, osuszacz powietrza, nagrzewnica elektryczna, mostek przejazdowy, motopompa)
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,00 zł (szkolenie zasadnicze z zakresu ochrony ludności i OB. Dla kadry pracowniczej obsługujących ograny ochrony ludności oraz jednostek pomocniczych)

2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 894 224,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 715 111,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,97%. Środki te przeznaczono następująco:

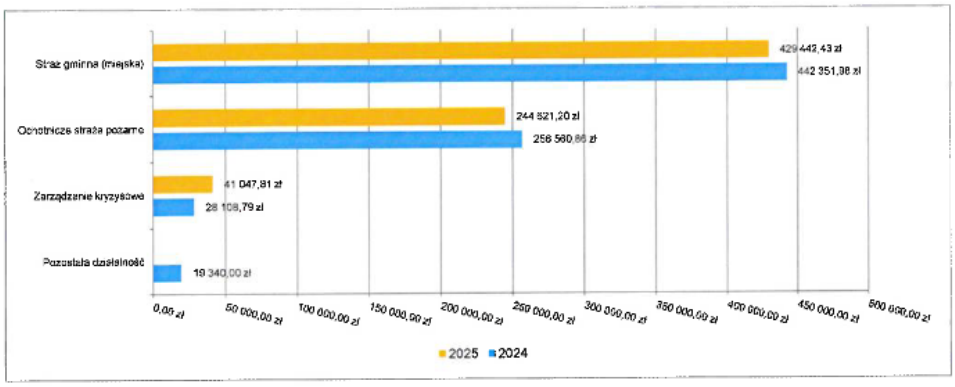
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 244 621,20 zł, co stanowi 73,90% planu rocznego wynoszącego 331 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 061,06 zł (akcesoria do pilarek – 692,05zł, świeca zapłonowa do piły – 44,01zł, kanister i zamknięcie zbiornika paliwa – 114,40zł, żetony do myjni – 83,00zł, tlen medyczny – 570,24zł, ubrania bojowe, rękawice i obuwie – 18.195,09 zł, kominiarki strażackie – 843,00zł, sygnał do samochodu SCANIA- 425,58zł, olej 5l i olej 1l z dozownikiem – 246,28zł, materiały: zawór kątowy, klucze imbusowe, wkrętaki, wyłącznik, gniazda, szpadle – 380,88zł, plandeki ochronne 8szt. – 676,67zł, bezpieczniki do samochodu SCANIA – 20,00zł, koło zapasowe do kompresora – 300,00zł, prostownik – 1.299,00 zł, środki bhp i środki czystości OSP- 753,17zł, uchwyt do bezpieczników nożowych – 59,55zł, materiały na potrzeby defibrylatora – 445,15zł, radiotelefon – 7.429,20 zł, wąż powlekany i wąż czerwony – 6.875,70zł, koło metalowe skrętne i stałe – 78,22zł, wąż hydrauliczny – 15.406,98zł, najazd aluminiowy składany – 820,00zł, zakupy na potrzeby pneumatyki hydraulicznej – 1.956,79zł, okulary ochronne i przełącznik do kompresora – 47,70zł, tlen medyczny – 380,16 zł, zakup paliwa do samochodów i sprzętu – 9.101,47 zł, akcesoria do samochodów strażackich – 816,05zł)
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 65 268,00 zł (ekwiwalent dla strażaków OSP Gminy Jastarnia, którzy uczestniczyli w akcjach ratowniczych)
  - zakup energii w kwocie 54 116,83 zł (energia elektryczna OSP -11.823,12zł, woda – 26.698,37zł, gaz – 15.595.34zł)
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 252,53 zł (odpady komunalne – 526,04zł, ścieki – 840,14zł, badania okresowe strażaków – 3.935,00 zł, badania techniczne pojazdów – 852,00 zł, szkolenie BHP dla członków OSP- 1.960,00zł, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego – 1.678,95zł, przegląd sprzętu wysokościowego – 287,82zł, dorabianie kluczy – 100,00 zł, za kalibrację i atestację detektora gazowego – 590,40 zł, legalizacje butli z tlenem – 2.081,52zł, przegląd i naprawa bram garażowych – 1.707,00zł, usł serwisowa bram garażowych OSP- 369,00zł, badanie natężenia oświetlenia awaryjnego w budynku OSP- 300,00 zł, usł. gastronomiczna po akcji ratowniczej – 417,00 zł, ksero dokumentacji OSP – 366,75zł, serwis i przegląd sprężarki – 2.200,00zł, system e-Remiza – 480,00zł, kurs prawa jazdy C strażaka – 1.750,00 zł, szkolenie Pierwsza Pomoc- 5.775,00 zł, opłata administracyjna za wydanie zaświadczenia Starostwo Powiatowe – 50,00zł, przeglądy okresowe defibrylatora – 496,80zł, naprawa systemu monitoringu wizyjnego – 1.840,00 zł, za usł. pralnicze – 2.979,97zł, przegląd zabudowy pojazdu SCANIA – 3.100,00 zł, wymiana wyspy zaworowej w pojeździe SCANIA – 4.100,00 zł, napełnianie butli z tlenem – 1.449,24zł, koszty przesyłki – 19,90 zł)
  - różne opłaty i składki w kwocie 15 629,78 zł (ubezpieczenie mienia OSP – 13.853,78zł, ubezpieczenie strażaków – 1.776,00 zł)
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 071,60 zł (wymiana kondensatora w agregacie – 240,00zł, naprawa butli na tlen medyczny – 831,60zł)
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 221,40 zł

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 429 442,43 zł, co stanowi 82,47% planu rocznego wynoszącego 520 724,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 215 794,40 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 90 620,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 085,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 076,32 zł (druki bloczków mandatów – 197,20zł, art. papiernicze- 32,32zł, żetony do myjni – 200,00zł, zakup paliwa do samochodu – 9.736,19zł, 6 kpl naszywek na mundury – 174,00zł, zakup pojemnika na mleko do ekspresu – 208,40zł, zakup umundurowania – 3.017,32 zł, klamka z kontrolerem dostępu EURA – 639,00 zł, belka świetlna led na pojazdach -559,00 zł, środki ochrony na kleszcze i komary – 189,95zł, akcesoria do samochodu (lampa podświetlenia tablicy, wycieraczki, syrena) – 177,77zł, nasadka na klucz – 16,00 zł, 4szt. diodowe koguty led – 62,15zł, pościel i prześcieradła po 16szt. – 722,06zł, rękawice nutrylowe – 66,01zł, lizak policyjny – 212,99zł, zakup plecaka medycznego – 4.790,00 zł,pas transportowy z napinaczem – 75,96zł)

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 442,96 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 628,20 zł (wymiana opon- 180,00zł, dorabianie kluczy do garażu – 80,00zł, wykonanie graffiti do oznakowania pojazdu – 369,00zł, wynajem skuterów- 2.460,00zł, holowanie przyczepy kempingowej -184,50 zł, koszty przesyłek -166,70zł, zapłata za całodzienne wyżywienie funkcjonariuszy SM – 9.590,00zł, okresowe badanie techniczne pojazdu SM – 98,00 zł, wymiana filtrów oleju, paliwa, płynu hamulcowego – 1.500,00zł)
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 5 458,46 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 799,60 zł (ekwiwalent za pranie odzieży)
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 953,67 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 936,02 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 844,65 zł (ubezpieczenie mienia)
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 433,05 zł (delegacje służbowe)
- zakup usług remontowych w kwocie 1 060,00 zł (naprawa ekspresu do kawy – 460,00zł, naprawa pojazdu – 600,00zł)
- szkolenia pracowników w kwocie 1 042,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 820,00 zł (badania profilaktyczne pracowników SM)

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 41 047,81 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 42 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 429,97 zł (wykonanie instalacji antenowej i testów łączności – 14.854,71zł, montaż syreny alarmowej – 2.700,00zł, serwis urządzenia monitorowania skażeń – 762,60zł, usł. introligatorska akcja kurierska – 85,60zł, koszty wysyłki -27,06zł)
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 220,21 zł (worki białe przeciwpowodziowe 7 tys. szt. 4.649,40zł, 5szt. namioty ekspresowe dla punktów ewakuacyjnych – 12.982,50zł, płyn do agregatu – 247,31zł, płyn do chłodnicy – 95,00zł, akumulator do stacji radiowej -246,00zł)
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 102,63 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 295,00 zł

Wykres 13: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Jastarnia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

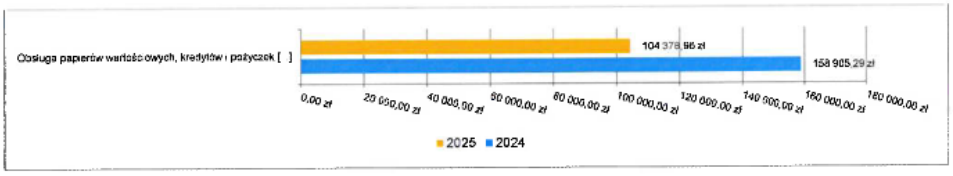


2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 378,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 104 378,96 zł, co stanowi 69,59% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od zaciągniętego kredytu na zadania inwestycyjne w kwocie 104 378,96 zł.

Wykres 14: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Jastarnia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 720,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 130 720,00 zł;

2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 710 005,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 322 794,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 190 548,03 zł, co stanowi 94,82% planu rocznego wynoszącego 6 528 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 796 908,85 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 099 305,72 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 737 019,35 zł;
  - zakup energii w kwocie 404 122,53 zł (energia elektryczna – 89.268,74zł, gaz – 311.791,76zł, woda – 3.062,03zł)
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 274 601,90 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 249 065,47 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 214 643,74 zł (dodatki wiejskie – 209.606,74zł, świadczenia BHP – 5.037,00zł)
  - zakup usług pozostałych w kwocie 145 221,20 zł (usługi bankowe – 2.640,00zł, ścieki – 11.679,92zł, dozór techniczny – 32.638,63zł, monitoring – 1.479,95zł, usł. pocztowa – 1.093,76zł, koszty przejazdu na j. kaszubski – 2.328,02zł, koszty przejazdu na zawody sportowe – 321,77zł, przegląd sieci telefonicznej – 1.409,78zł, wywóz śmieci – 9.008,65zł, przegląd kserokopiarek – 944,24zł, aktualizacja programów komputerowych – 12.308,96zł, prenumerata czasopism- 4.534,71zł, kształcenie język kaszubski (wycieczki) – 45.830,00 zł, podatek VAT – 111,35zł, ochrona danych osobowych – 7.757,88zł, konserwacja windy – 413,29zł, wymiana uszkodzonych opraw oświetlenia – 7.260,09zł, dzierżawa dozownika wody – 110,70 zł, świadectwo charakterystyki energetycznej budynku – 1.845,00zł, utylizacja odczynników chemicznych – 1.209,60zł, abonament RTV – 294,90 zł)
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 79 144,06 zł;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 63 340,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 486,18 zł (materiały biurowe -7.546,60zł, środki czystości – 14.945,76zł, art. gospodarcze – 18.841,79zł, wyposażenie apteczek – 727,16zł, gaśnice – 450,00zł, wykaszarka – 220,00zł, rolety okienne – 3.380,00 zł, okna do sali lekcyjnej – 6.800,00zł, materace gimnastyczne 10szt – 5.313,11zł, pozostałe – 261,76zł)
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 124,50 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 947,25 zł (zakup pomocy dydaktycznych do nauki języka kaszubskiego)
  - różne opłaty i składki w kwocie 9 868,73 zł (ubezpieczenie mienia szkoły)
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 456,42 zł (naprawa dachu na budynku szkoły)
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 434,73 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 745,35 zł (badania profilaktyczne pracowników)
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 208,64 zł;
  - szkolenia pracowników w kwocie 1 967,28 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 935,65 zł

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 343 458,30 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 353 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 225 074,57 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 778,21 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 990,29 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 880,57 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 180,05 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli)
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 5 394,90 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 159,71 zł

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 456 240,32 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 458 171,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 445 556,57 zł (dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Promyczek")
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 683,75 zł (dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w gminach ościennych)

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 358 997,73 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 369 216,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 135 896,81 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 123 214,27 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 634,63 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 593,59 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 959,25 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 655,77 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 126,53 zł;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 5 916,88 zł

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 283 462,35 zł, co stanowi 93,26% planu rocznego wynoszącego 303 937,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 167 905,13 zł (serwis klimatyzacji w samochodzie – 659,22zł, serwis samochodu w m-cu VI i XII – 3.555,63zł, badanie techniczne okresowe -98,00zł, montaż rejestratora i kamery – 1.042,00zł, koszty przewozu dzieci przez firmę -162.550,28 zł)
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 389,18 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 633,68 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 695,82 zł (żetony do myjni i akcesoria do samochodu – 1.058,33zł, rejestrator z kamerą – 2.958,00zł, paliwo – 12.679,49 zł)
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 750,00 zł (dowożenie dzieci ukraińskich do szkół)
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 815,30 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 883,15 zł (naprawa koła- 100,00zł, naprawa samochodu – 1.785,07 zł, naprawa amortyzatora – 2.998,08 zł)
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 569,13 zł (ubezpieczenie samochodu – 4.280,33zł, ubezpieczenie OC opiekuna- 288,80zł)
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 859,37 zł;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 961,59 zł.

- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 32 780,84 zł, co stanowi 86,72% planu rocznego wynoszącego 37 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 965,00 zł (dofinansowano studia podyplomowe zatrudnionych nauczycieli)
  - szkolenia pracowników w kwocie 15 815,84 zł (szkolenie zakładowych społecznych inspektorów pracy, doradztwo zawodowe, Trener TUS I i II stopień, awans zawodowy według nowych przepisów, nowa podstawa programowa wychowania fizycznego, zmiany w prawie oświatowym 2025/2026 „Doskonalenie zawodowe - Akademia Librus" pakiet szkoleń dla nauczycieli, szkolenie - podsumowanie roku szkolnego 2024/2025 szkolnego klasyfikacja, organizacja roku szkolnego 2025/2026, ruch kadrowy w oświacie, zarządzanie kadrami w praktyce szkolnej, Samoocena kontroli zarządczej, „Podsumowanie za I okres roku szkolnego" arkusz organizacyjny roku szkolnego 2025/2026 szkolenia Rady Pedagogicznej z zakresu zmian prawa oświatowego, kurs logopedyczny, kurs seplenienie).

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania

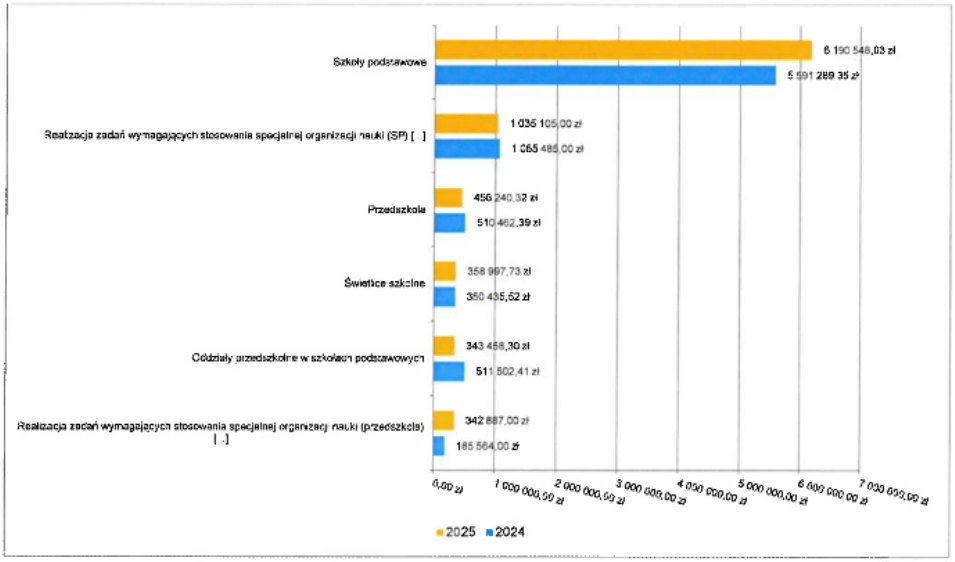
przedszkolnego wydatkowano kwotę 342 887,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 342 887,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 221 105,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 476,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 922,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 412,00 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli)
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 5 972,00 zł

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 035 105,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 035 105,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 853 838,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 134 522,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 23 930,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 815,00 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli)

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 17 189,87 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 18 049,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 019,67 zł (zakup podręczników oraz zeszytów ćwiczeń dla uczniów)
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 170,20 zł (zakup materiałów biurowych)

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 262 125,43 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 262 625,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 118 237,47 zł (wyposażenie sal lekcyjnych w pomoce dydaktyczne dla dzieci z Ukrainy)
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 500,06 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 392,00 zł (zrefundowano koszty zakupu energii, gazu, wody, ścieków)
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 600,00 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 528,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 360,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł (komisja ds. mianowania nauczycieli)
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 507,90 zł.

Wykres 15: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jastarnia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

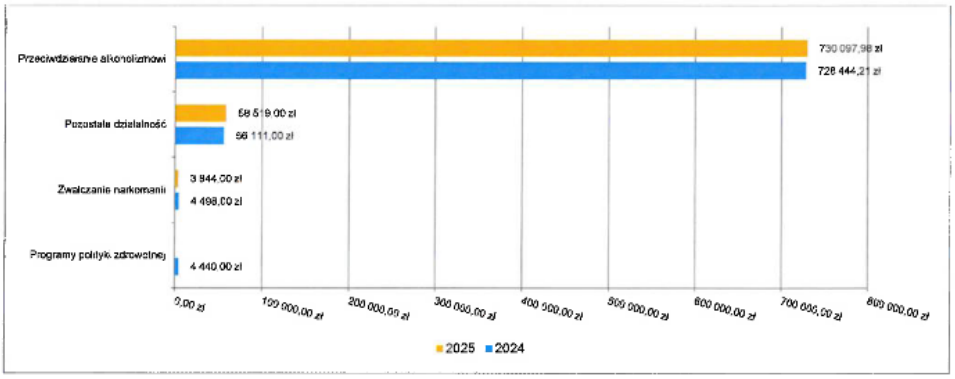
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 040 517,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 792 460,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 844,00 zł, co stanowi 38,44% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 444,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 400,00 zł

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 730 097,98 zł, co stanowi 75,11% planu rocznego wynoszącego 971 998,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 392 178,55 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 265 922,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 729,69 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 142,32 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 125,42 zł

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 58 519,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 519,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 54 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 440,00 zł (szczepienia profilaktyczne dla mieszkańców gminy Jastarnia)
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79,00 zł.

Wykres 16: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Jastarnia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 839 646,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 546 097,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 677 270,02 zł, co stanowi 95,12% planu rocznego wynoszącego 712 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 677 270,02 zł (8 osób z Gminy Jastarnia przebywa z DPS)

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 984,00 zł (fotel biurowy -1.424,05zł, gilotyna – 333.98zł, dzbanek i czajnik – 278,99zł, kalkulator- 77,44zł, saturator – 323,74zł, art. spożywcze – 1.545,80zł)
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 016,00 zł (licencja na program SIGNITY do obsługi zespołu interdyscyplinarnego)
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 25 686,79 zł, co stanowi 95,14% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 25 686,79 zł

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 62 180,39 zł, co stanowi 41,73% planu rocznego wynoszącego 149 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 21.680,39 zł (ZASIŁKI OKRESOWE na kwotę 9.456,39 zł, w tym: dotacja 7.482,74zł, środki własne- 1.3973,65zł. Zasiłki okresowe otrzymało 5 rodzin i wypłacono 14 świadczeń. ZASIŁKI CELOWE na kwotę 12.224,00 zł , z zasiłków celowych skorzystało 18 rodzin. Z tych środków realizowane były zasiłki między innymi na zakup żywności, opału, energii, zakup lekarstw, pokrycia kosztów przejazdu do placówek służby zdrowia, zakup obuwia i odzieży zimowej).
  - świadczenia jubileuszowe wypłacane przez Gminę dla jubilatów 40.500,00 zł

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 13 763,81 zł, co stanowi 45,16% planu rocznego wynoszącego 30 481,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 467,23 zł (bon energetyczny)
  - świadczenia społeczne w kwocie 13.282,56 zł (dodatki mieszkaniowe)
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14,02 zł (koszty obsługi bonu energetycznego 3%)

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 300 715,33 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 302 574,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 300 383,37 zł (zasiłki stałe pobierało 25 osób , wypłacono 266 świadczeń)

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 331,96 zł

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 289 239,45 zł, co stanowi 91,54% planu rocznego wynoszącego 1 408 406,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 825 061,18 zł (w tej kwocie otrzymana dotacja na dodatki motywacyjne – 94.354,86zł, dotacja na utrzymanie ośrodka – 31.200,00zł, dotacja na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych – 5.513,00 zł, środki własne gminy – 693.993,32zł)
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 164 518,86 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 82 919,14 zł (usł. bankowe – 4.839,97zł, usł. pocztowe – 6.492,94zł, usł. informatyczne – 13.200,00 zł, usł. prawnicze – 12.000,00 zł, licencje programów – 7.703,11zł, programy antywirusowe – 1.180,00 zł, domena strony MOPS – 1.306,94zł, podpis elektroniczny – 662,05zł, pobyt bezdomnego w schronisku – 194,70 zł, pozostałe – 629,63 zł.
    Usługi związane z działalnością „KLUBU SENIORA +" 27.348,00 zł, w tym: wykonanie koszulek z logo klubu – 2.656,80zł, montaż luster w klubie – 3.900,00 zł, transport regałów – 295,00 zł, usługa basenu – 430,00 zł, program antywirusowy – 80,00 zł, organizacja wycieczek i wyjazdów do kona, teatru – 27.348,00 zł.
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 732,05 zł (art. biurowe, w tym papier ksero, toner, segregatory – 12.172,77zł, specjalistyczne książki czasopisma – 720,00 zł, 2 szt. zasilacze awaryjne – 195,70 zł, 4 szt. krzeseł obrotowych – 6.239,35zł, laptop -4.399,99zł, rolety na okno – 2.460,00zł, drukarka – 1.659,00zł, komputer – 3.800,00 zł, serwer oraz dysk – 6.304,00zł, dysk zewnętrzny – 1.100,00 zł , pozostałe – 1.036,70zł.
    Materiały na potrzeby „KLUBU SENIORA +" 27.644,54zł, w tym: ekspres do kawy – 3.590,00 zł, program Microsoft Office – 980,00 zł, 2 kpl. ogrodowe – 967,11 zł, biuro narożne i dwie szafki – 952,00 zł, drukarka- 2.849,00zł, choinka sztuczna – 249,99 zł, 4 szt. regały – 1.706,00 zł, cerata na stoły – 436,50 zł, środki czystości -958,46 zł, zakupy na warsztaty rękodzielnicze – 8.493,69zł, art. spożywcze na warsztaty kulinarne- 6.461,79zł)
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 251,83 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 220,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 114,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 19 234,47 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 8 400,00 zł (otrzymana dotacja na opiekuna prawnego)
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 777,56 zł (ryczałt za używanie własnego pojazdu – 5.758,32zł, podróże służbowe 1.019,24zł)
  - szkolenia pracowników w kwocie 6 728,00 zł;
  - wpłaty na PPK w kwocie 5 288,88 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 957,63 zł (telefon i internet)
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 667,36 zł (ubezpieczenie dodatkowe OC pracownika MOPS KS+ 1767,36zł, opłata rezerwacyjna w schronisku 900,00 zł)
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 894,09 zł (ryczałt za używanie własnej odzieży dla pracowników socjalnych – 1.074,09zł, zwrot za okulary 820,00zł)
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 130,00 zł (badania profilaktyczne pracowników)
  - zakup usług remontowych w kwocie 344,40 zł (konserwacja drukarek 2 szt.)

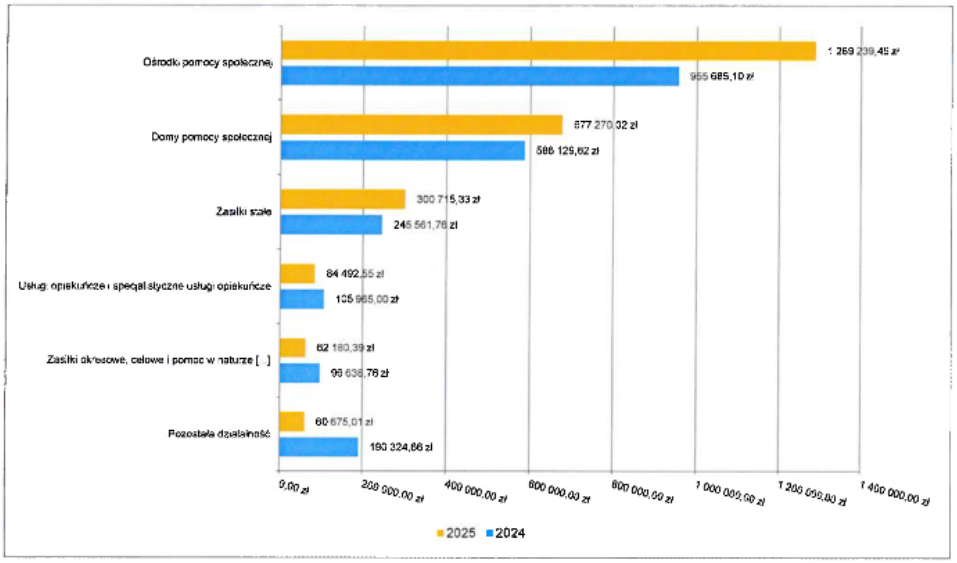
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 84 492,55 zł, co stanowi 72,09% planu rocznego wynoszącego 117 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 640,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 610,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 242,55 zł.
    Otrzymana dotacja w kwocie 57.971,55 zł, środki własne gminy 26.521,00 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 26 074,00 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 26 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 26 074,00 zł (na zasiłki celowe na zakup żywności wydatkowano kwotę 18.730,00zł (60% z dotacji rządowej 10.539,87zł, 40% ze środków własnych 8.190,13zł) oraz dokonano opłat za obiady w szkole na kwotę 7.344,00 zł (60% z dotacji rządowej 3.760,13zł, 40% ze środków własnych 3.583,87zł)

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 675,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 675,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 656,00 zł (otrzymana dotacja na funkcjonowanie Klubu Seniora, środki te w całości przeznaczono na częściowe pokrycie wynagrodzeń animatora i opiekuna Klubu Seniora)

- zakup usług pozostałych w kwocie 7 335,00 zł, (otrzymana dotacja na licencję programu POMOST)
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 392,00 zł (obywatelom Ukrainy w 2025r. wypłacono 8 zasiłków rodzinnych – 934,00 zł, 3 zasiłki stałe na kwotę 2.922,00 zł oraz zapewniono dla 2 dzieci obiady w szkole na kwotę 1.536,00 zł)
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 264,01 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28,00 zł (koszty obsługi 3% wypłaconych zasiłków rodzinnych)

Wykres 17: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Jastarnia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 864,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 869,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 2 969,01 zł, co stanowi 24,82% planu rocznego wynoszącego 11 964,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 2 969,01 zł (pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana na podstawie Decyzji Burmistrza dla 3 uczniów)

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 30 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 30 900,00 zł. (stypendia naukowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Jastarni)

Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Jastarnia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.16. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 135 923,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 112 725,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,96%. Środki te przeznaczono następująco:

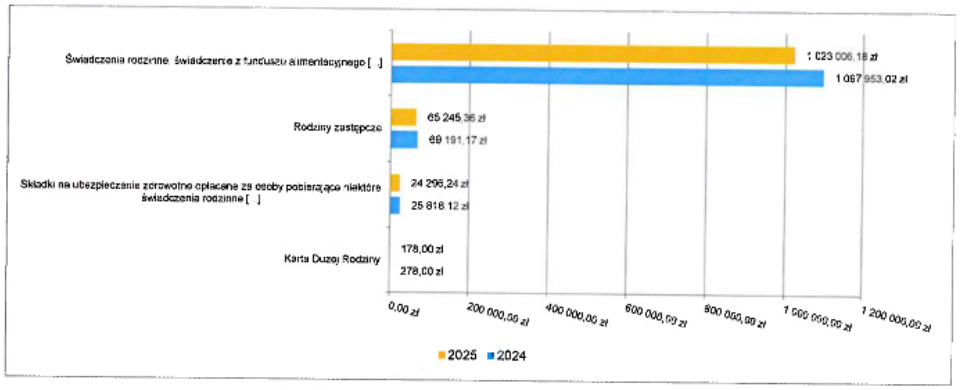
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 023 006,18 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 1 031 223,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 973 988,82 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 500,00 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 17 414,02 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 440,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł (licencja programu na obsługę świadczeń wychowawczych – 2.000,00 zł, licencja programu na obsługę świadczeń rodzinnych – 2.000,00 zł)
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 660,00 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3,34 zł

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 178,00 zł, co stanowi 59,33% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 178,00 zł. W 2025 roku rozpatrzono 8 wniosków rodzin wielodzietnych, którym wydano 22 tradycyjne KDR i 27 elektroniczne

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 65 245,36 zł, co stanowi 81,56% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 65 245,36 zł (5 dzieci w pieczy zastępczej). 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

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 24 296,24 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 24 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 24 296,24 zł (opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze za 9 osób tj. 77 świadczeń

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Jastarnia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 647 917,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 427 004,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 114 426,74 zł, co stanowi 70,63% planu rocznego wynoszącego 162 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 114 426,74 zł (opłata stała Wody Polskie – 340,00 zł, konserwacja i bieżące remonty przepompowni wód deszczowych – 36.565,96 zł, opłata zmienna Wody Polskie – 11.484,23zł, czyszczenie wpustów rurociągu kanalizacji deszczowej ul. Stelmaszczyka 742,01 zł, za opracowanie ilości kwartalnych opadów atmosferycznych – 618,69zł, opracowanie operatu na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg gminnych – 6.950,00 zł, czyszczenie wpustów kanal. deszcz. 3 szt. studni na ul. Mickiewicza 513,00zł, udrażnianie kan. deszcz. w Juracie ul. Wojska Polskiego 1.421,56zł, kontrola kanału deszczowego Woj. Polskiego /Sosnowa w Juracie 471,08zł, czyszczenie elementów kanalizacji deszczowej oraz odwodnienia 51.370,00 zł, wymiana węzła hydrantu wraz ze zmianą lokalizacji ul. Hallera w Kuźnicy 3.949,41zł

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 951 337,04 zł, co stanowi 83,89% planu rocznego wynoszącego 4 709 955,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 625 909,43 zł (UM- 3.255.036,24zł, w tym: 3.167.175,70 zł za odbiór i transport odpadów komunalnych od mieszkańców firma ABRUKO, Informator Miejski – 2.606,96zł oraz 85.253,58zł za zagospodarowanie odpadów komunalnych firma ELWOZ.
    MZP – 370.873,19 zł, w tym: usł. transportowe R.LEWICKI 117.342,00 zł, usł. transportowe Z.Kruszyński – 21.033,00 zł, unieszkodliwienie odpadów wielkogabarytowych – 150.497,68 zł pozostałe – 82.000,51 zł
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 233 698,68 zł (UM-165.266,60 zł, MZP-68.432,08zł)
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 653,36 zł (UM-28.761,70zł, MZP-14.891,66zł)
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 370,50 zł (MZP)
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 777,10 zł (UM-6.533,61zł, MZP- 4.243,49zł)
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 094,99 zł (UM-2.486,62zł, w tym toner 1.389,90zł i materiały biurowe 1.096,72zł, MZP- 4.608,37 zł, w tym zakup materiałów do prac konserwacyjnych, art. przemysłowe i drobne narzędzia)
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 843,66 zł (MZP-ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 419,94zł, zakup odzieży i obuwia roboczego – 2.134,57zł, woda- 96,67zł, posiłki regeneracyjne – 1.192,48zł)
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 766,92 zł (UM-1.901,53zł, MZP- 1.865,39zł)
  - szkolenia pracowników w kwocie 909,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 143,20 zł

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 2 583 183,96 zł, co stanowi 92,74% planu rocznego wynoszącego 2 785 498,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 565 511,81 zł (utrzymanie gotowości i zwalczanie skutków zimy Usł. Transportowe Lewicki – 262.545,60 zł, rozbiórka budynku w Juracie – 18.450,00 zł, utrzymanie czystości ulic , placów i dróg w gminie Usł. Transportowe Lewicki – 1.840.481,50 zł, koszt przewozu piasku na akcję zima – 1.476,00 zł, opróżnianie śmietniczek w gminie Usł. Transportowe Lewicki – 13.356,00 zł, usł. transportowe inne Usł. Transportowe Lewicki – 286.705,62 zł, obsługa serwisowa TOI TOI – 87.834,24 zł, wywóz odpadów zebranych przez pracowników z plaż nadmorskich i dojścia do plaż Usł. Transportowe Lewicki – 54.662,85zł)
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 672,15 zł (zakup soli i piasku do zwalczania skutków zimy)

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 305 784,32 zł, co stanowi 87,79% planu rocznego wynoszącego 348 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 191 296,13 zł (UM-14.140,00 zł, w tym na zakup donic betonowych 600szt.. MZP – 177.156,13 zł, w tym: narzędzia, kwiaty, krzewy, paliwo, śr. czystości, części zamienne, węgiel, itp.)
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 874,05 zł (MZP- naprawa podnośnika koszowego – 7.573,82 zł, konserwacja ławek i gazonów – 7.503,00 zł, montaż wodomierz w budynku zieleni - 4.305,00 zł, naprawa narzędzi, usł. serwisowe, usł. transportowe, wulkanizacyjne, internetowe, itp.)
  - zakup energii w kwocie 38 022,61 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 18 071,00 zł (naprawa podestu do podnośnika koszowego – 16.001,20zł, naprawa samochodu Fiat Ducato – 2.069,80zł)
  - różne opłaty i składki w kwocie 17 520,53 zł (ubezpieczenie mienia)

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 27 701,50 zł, co stanowi 61,56% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 701,50 zł (usł weterynaryjne – 19.701,50zł, za wykonanie przedmiotu umowy gotowość OTOZ Animals – 8.000,00 zł)

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 403 044,10 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 1 460 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 171 699,50 zł (usł. kompleksowa oświetlenia – 1.136.520,00 zł, montaż, demontaż dekoracji świątecznych – 32.450,00 zł, zajecie pasa drogowego drogi wojewódzkiej – 269,50 zł, wykonanie zasilania do kamer miejskich – 2.460,00 zł)
  - zakup energii w kwocie 149 318,71 zł (zużycie energii w gminie Jastarnia)
  - zakup usług remontowych w kwocie 82 025,89 zł (naprawa kabla między ul. Mickiewicza a Rybacką – 9.594,00 zł, naprawa iluminacji świątecznej – 24.750,00 zł, naprawa lamp ulicznych – 47.681,89 zł)

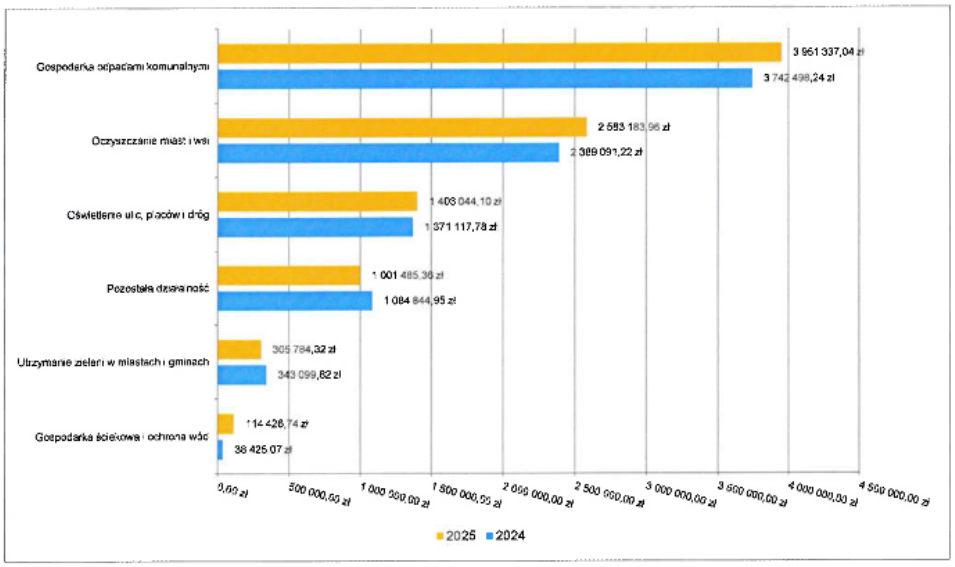
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 40 041,20 zł, co stanowi 47,81% planu rocznego wynoszącego 83 746,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 37 999,40 zł (zabezpieczenie kasztanowców przed szkodnikami – 13.106,90 zł, załadunek wywóz i utylizacja gruzu z działki z Jastarni WMW PENTILENZ -11.992,50 zł, wykonanie stopy z pokrywy ze stali nierdzewnej pod choinkę – 2.398,50 zł, wywóz i utylizacja opon Usł. Transportowe Lewicki – 10.501,50 zł.
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 041,80 zł (dystrybutor 10szt. worków foliowych na psie odchody – 1.832,70zł, 2500szt. woreczków na psie odchody – 209,10zł)

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 001 485,36 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 1 053 408,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 441 729,66 zł, w tym:
    - przygotowanie domków ratowniczych na plaży przed sezonem i po sezonie zwożenie , montaż i demontaż podestów, wynajem pokoju dla ratowników - 122.680,40 zł
    - usługi związane z mała architekturą (wynajem ciągnika, wykonanie kart wejściowych do bunkrów, zawieszanie flag, malowanie ławek, usuwanie starych śmietniczek, wykonanie stojaków życia 6szt., dostawa i montaż drzwi drewnianych do kaplicy 66.200,00 zł) – 296.209,81 zł
    - ścieki -5.515,41 zł (bosmanat portu w Kuźnicy, szalety ul. Wojska Polskiego, Międzymorze, kaplica)
    - ścieki szalet Stelmaszczyka – 636,71zł
    - przegląd dwóch toalet publicznych BUDOTECHNIKA – 6.569,00 zł
    - ścieki szalet Nad Zatoką – 2.908,25 zł
    - zabranie padłej zwierzyny i jej utylizacja – 6.767,28 zł
    - monitoring przepompowni wód deszczowych – 442,80 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 279 771,20 zł, w tym:
    - zakupy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania kąpielisk obsługiwanych przez ratowników 110.269,42 zł,
    - zakup paliwa do Quadów, sprzętu na plaże – 15.197,36zł,
    - zakup materiałów przeznaczone na małą architekturę – 136.400,20 zł, w tym: klucze udarowe, latarki – 3.989,80 zł, zakup młotków, obuchów- 2.125,51zl, trzonki do szpadli, miotły, młotki brukarskie – 1.886,67zł, ubrania ochronne dla pracowników – 4.662,93zł, stojaki 15szt. do hulajnóg – 15.110,55zł, woda dla pracowników – 2.258,28zł, żerdzie, tarcica – 10.381,20 zł, przecinarka – 5.300,00 zł, lampki na choinkę – 3.285,95 zł, pozostałe narzędzia i materiały dla pracowników gospodarczych – 223.799,51zł
    - zakup materiałów do szaletu ul. Stelmaszczyka -13.478,95 zł,
    - zakup materiałów do szaletu ul. Nad Zatoką – 4.425,27 zł
  - zakup usług remontowych w kwocie 178 216,26 zł (naprawa skutera wodnego – 5.380,00 zł, naprawa Quada – 6.690,00 zł, naprawa skutera RAT 6 – 3.480,00 zł, naprawa przyczepki łodziowej- 300,00 zł, naprawa oświetlenia w przyczepie pod łodziowej – 11.250,00 zł, naprawa Quada – 7.640,00 zł, naprawa łodzi RAT 3 – 18.402,72 zł, naprawa łodzi RAT 4 -6.481,41zł, remont ściany frontowej domu przedpogrzebowego – 63.960,00 zł, naprawa piłarki łańcuchowej – 472,81zł, napraw ławek żeliwnych parkowych – 16.506,60 zł, naprawa drzwi do toalety w Kuźnicy – 600,00 zł, remont ławki żeliwnej z oparciem – 2.447,70 zł, naprawa siłowni plenerowej -2.952,00 zł, remont 3 ławek malowanych na biało i spawanie stelaża aluminiowego namiotu – 4.501,80 zł, naprawa uszkodzonej rogatki – 922,50 zł, naprawa lampy na boisku – 1.771,20 zł, naprawa toalet w Jastarni – 3.954,50 zł, naprawa schodów na wieży widokowej w Juracie – 1.968,00 zł, obróbka drzwi i okien w kaplicy cmentarnej – 700,00 zł, uruchomienie fontanny w Juracie – 4.428,00 zł, przygotowanie fontanny w Juracie do zimy – 13.407,02 zł)
  - zakup energii w kwocie 69 445,22 zł , w tym:
    - zakup energii elektrycznej dotyczy tablica informacyjna Międzymorze, kaplica cmentarna, boisko Kuźnica, przepompownie, park miejski, magazyny rybackie – 52.377,09 zł

- woda (szalety Międzymorze i Wojska Polskiego, dom pogrzebowy, budynek magazynowy, bosmanat portu w Kuźnicy) – 1.444,17 zł
- energia elektryczna (szalety ul. Stelmaszczyka i Międzymorze) – 4.425,46 zł
- woda (szalet Stelmaszczyka) – 213,69 zł
- energia elektryczna i woda (szalet Nad Zatoką) – 4.712,87 zł
- energia elektryczna ul. Sztormowa przepompownia – 1.947,39 zł,
- woda Fontanna w Juracie – 221,44 zł
- woda zieleńce gmina Jastarnia – 2.027,43 zł
- energia elektryczna ul. Mickiewicza przepompownia – 2.075,68 zł

- różne opłaty i składki w kwocie 23 413,22 zł (ubezpieczenie mienia – 19.112,61 zł, opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej 4.200,61 zł, wypis z rejestru gruntów – 100,00 zł)
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 872,00 zł (badania wody – 5.400,00 zł, pobór i transport wody – 2.472,00 zł)
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 770,00 zł (badania profilaktyczne pracowników)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 267,80 zł.

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jastarnia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 954 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 949 498,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,74%. Środki te przeznaczono następująco:

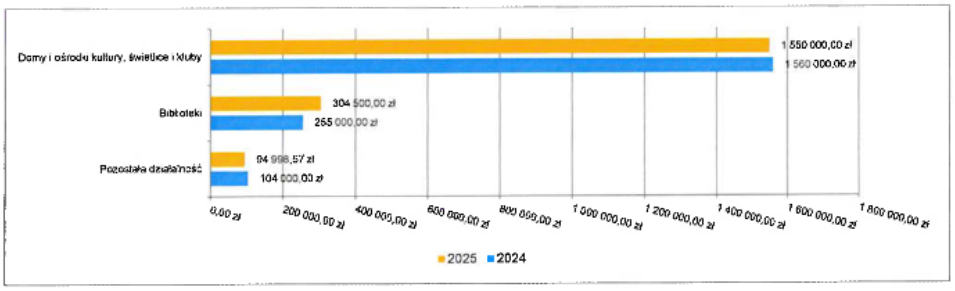
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 550 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 550 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 550 000,00 zł (Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Jastarni)

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 304 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 304 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 304 500,00 zł (Miejska Biblioteka Publiczna w Jastarni)

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 94 998,57 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 94 998,57 zł.

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Jastarnia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

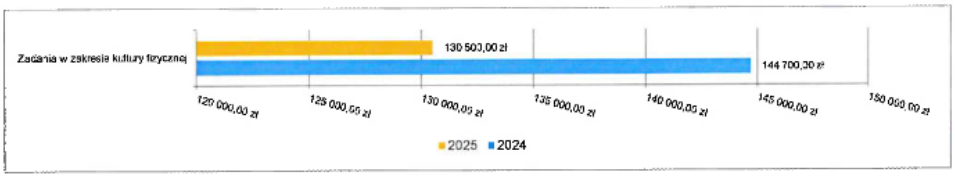


2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 130 500,00 zł, co stanowi 92,88% planu rocznego wynoszącego 140 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 113 000,00 zł;
  - stypendia różne w kwocie 16 800,00 zł (stypendia sportowe)
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 700,00 zł (nagroda dla trenera)

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Jastarnia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8. Wydatki majątkowe

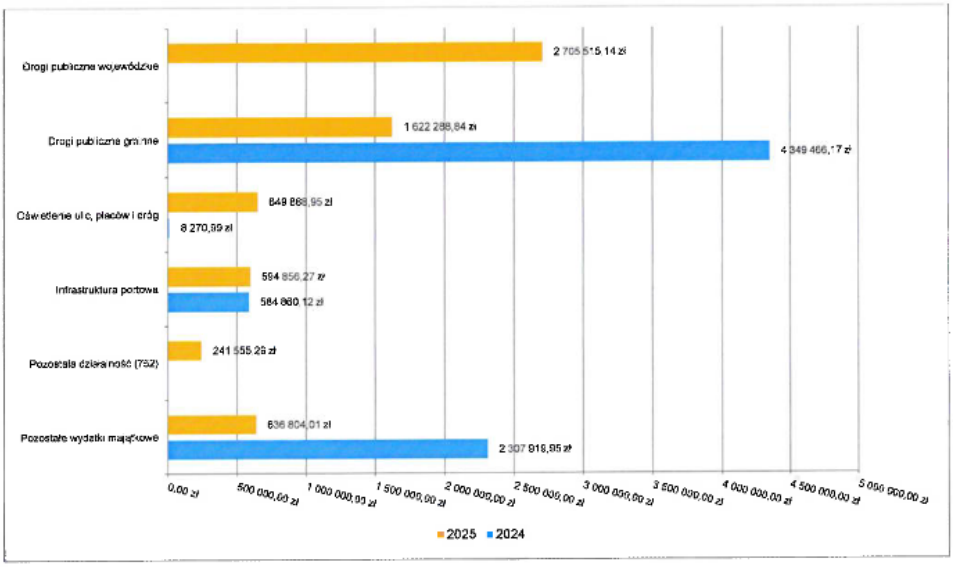
Wydatki majątkowe Jastarnia w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 6 450 908,50 zł, tj. w 86,07% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 7 494 624,63 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Jastarnia wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	2 546 097,00	5 423 922,00	4 922 660,25	90,76%	76,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 460 004,00	1 047 689,34	844 779,91	80,63%	13,10%
752	Obrona narodowa	0,00	243 053,29	241 555,29	99,38%	3,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	311 800,00	308 300,00	178 883,21	58,02%	2,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 000,00	155 000,00	154 975,25	99,98%	2,40%
851	Ochrona zdrowia	20 000,00	255 660,00	73 579,13	28,78%	1,14%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	222 732,00	45 000,00	34 475,46	76,61%	0,53%
630	Turystyka	790 000,00	16 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**5 475 633,00**	**7 494 624,63**	**6 450 908,50**	**86,07%**	**100,00%**

Wykres 23: Wydatki majątkowe budżetu Jastarnia w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.1. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 423 922,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 922 660,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 2 705 515,14 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 2 837 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 705 515,14 zł
    - zadanie pn. „Budowa odcinka drogi rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 216 pomiędzy miejscowościami Jastarnia i Jurata" (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 1.711.593,32 zł, środki własne 993.921,82 zł)
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 622 288,84 zł, co stanowi 90,99% planu rocznego wynoszącego 1 783 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 064 612,63 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 557 676,21 zł.
    - zadanie wieloletnie pn. „Budowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie Jastarnia" 1.518.176,27 zł (środki z PŁ 1.064.612,63 zł, środki własne 453.5563,64 zł)
    - zadanie jednoroczne pn. „System Informacji Miejskiej" 45.000,00 zł (środki własne)
    - zadanie jednoroczne pn. „Bezpieczny pieszy w Gminie Jastarnia – Radarowy wyświetlacz prędkości w Kuźnicy" 9.999,90 zł (środki własne)
    - zadanie wieloletnie pn. „Projekt i przebudowa ul. Polnej w Jastarni" 49.112,67 zł (środki własne)
- w rozdziale 60041 Infrastruktura portowa wydatkowano kwotę 594 856,27 zł, co stanowi 74,01% planu rocznego wynoszącego 803 797,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 594 856,27 zł.

- zadanie jednoroczne pn. „Modernizacja pomostów cumowniczych i pomostu brzegowego w porcie Jastarnia" 59.874,61 zł (środki własne – zadanie realizowane przez Miejski Zarząd Portu)
- zadanie wieloletnie pn. „Rozbudowa przystani jachtowej w porcie w Jastarni- etap II" 67.961,38 zł (środki własne)
- zadanie wieloletnie pn. „Budowa przystani jachtowej w Przystani Rybackiej w Kuźnicy" 61.100,44 zł (środki własne)
- zadanie wieloletnie pn. „Modernizacja mola w Jastarni" 256.072,78 zł (środki własne – zadanie realizowane przez Miejski Zarząd Portu)
- zadanie wieloletnie pn. „Modernizacja Nabrzeża Zamykającego" 149.847,06 zł (środki własne – zadanie realizowane przez Miejski Zarząd Portu)

2.8.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 308 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 178 883,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 58,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 157 783,71 zł, co stanowi 75,03% planu rocznego wynoszącego 210 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 117 277,20 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 506,51 zł.
    - zadanie jednoroczne pn. „Wykup gruntów" 117.277,20 zł (środki własne)
    - zadanie wieloletnie pn. „Przystosowanie budynku gminnego w Juracie do pełnienia usług społecznych" 40.506,51 zł (środki własne)
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 21 099,50 zł, co stanowi 21,53% planu rocznego wynoszącego 98 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 099,50 zł.
    - zadanie wieloletnie pn.„Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia–budynki mieszkalne w Jastarni, ul.Portowa 39, ul. Ks. B.Sychty 27" 10.455,00zł (środki własne)
    - zadanie wieloletnie pn. „Budowa budynku komunalnego w Jastarni" 10.644,50 zł (środki własne)

2.8.3. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 475,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 76,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 34 475,46 zł, co stanowi 76,61% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 32 259,15 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 216,31 zł.
    - zadanie jednoroczne pn. „Zakup zewnętrznego projektora iluminacji świątecznych" 15.521,37 zł (środki własne)
    - zadanie jednoroczne pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego o funkcjonalności wielostanowiskowej, zapewniając jednoczesną pracę kilku stanowisk" 16.737,78 zł (środki własne)
    - zadanie wieloletnie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek Urzędu Miejskiego w Jastarni" 2.216,31 zł (środki własne)

2.8.4. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 243 053,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 241 555,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 241 555,29 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 243 053,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 241 555,29 zł
    - zadanie jednoroczne pn. „Zakupy inwestycyjne w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej" 241.555,29 zł (środki z BP) (przyczepka -17.500,00 zł, motopompa pływająca i pompa zanurzeniowa – 20.613,29zł, agregat prądotwórczy i 2 szt. przyczepek – 157.440,00 zł, wóz do wody pitnej – 46.002,00 zł)

2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 155 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 154 975,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł.
    - zadanie jednoroczne pn. „Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu Quada przez OSP w Jastarni" 40.000,00 zł (środki własne)
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 14 975,25 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 975,25 zł
    - zadanie jednoroczne pn. „Zakup paralizatora" 14.975,25 zł (środki własne)
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł
    - zadanie wieloletnie pn. „Budowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie gminy Jastarnia" 100.000,00 zł (środki własne)

2.8.6. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 255 660,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 579,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 28,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 73 579,13 zł, co stanowi 28,78% planu rocznego wynoszącego 255 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 73 579,13 zł
    - zadanie jednoroczne pn. „Modernizacja miejsc do zajęć sportowych i placów zabaw oraz rekreacyjnego sprzętu sportowego" 73.579,13 zł (środki własne)

2.8.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 047 689,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 844 779,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 80,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 139 636,40 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 139 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 113 806,40 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 830,00 zł
    - zadanie jednoroczne pn. „Zakup kosiarki bijakowej" 25.830,00 zł (środki własne- zadanie realizowane przez MZP)
    - zadanie wieloletnie pn. „Rewitalizacja „Starego Rynku" w Jastarni" 66.420,00 zł (środki własne)
    - zadanie wieloletnie pn. „Modernizacja obiektów gospodarki komunalnej przy ul. Ogrodowej w Jastarni" 47.386,40 zł (środki własne – zadanie realizowane przez MZP).
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 36 377,97 zł, co stanowi 66,74% planu rocznego wynoszącego 54 505,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 36 377,97 zł
    - zadanie jednoroczne pn. „Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji na realizację programu „Ciepłe mieszkanie" 36.377,97 zł (środki z BP)
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 649 888,95 zł, co stanowi 93,87% planu rocznego wynoszącego 692 304,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 424 104,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 225 784,95 zł.
    - zadanie wieloletnie pn. „Budowa oświetlenia odcinka Promenady Nadzatokowej wraz z ulicą Sambora W Juracie" 48.585,00 zł (środki własne)
    - zadanie wieloletnie pn. „Modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej w Gminie Jastarnia" 601.303,95zł (środki z PŁ- 424.104,00 zł, środki własne – 177.199,95zł)
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 5 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5 250,00 zł
  - zadanie jednoroczne pn. „Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie wymiany azbestu dla mieszkańców gminy Jastarnia" 5.250,00 zł (środki własne)

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 626,59 zł, co stanowi 8,75% planu rocznego wynoszącego 155 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 626,59 zł
    - zadanie wieloletnie pn. „Budowa publicznej toalety automatycznej w Juracie" 13.626,59 zł (środki własne)

2.9. ZESTAWIENIE INWESTYCJI JEDNOROCZNYCH

L.p.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Rok	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wydatki ogółem
1.	60016	6050	System Informacji Miejskiej	2025	45 000,00	45 000,00
Na realizację zadania polegającego na wykonaniu i montażu Systemu Informacji Miejskiej do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 45 000,00 zł. Zadanie zostało wykonane w pełnym zakresie.						
2.	60041	6050	Modernizacja pomostów cumowniczych i pomostu brzegowego w porcie Jastarnia (MZP)	2025	85 000,00	59 874,61
Zadanie zostało zrealizowane.						
3.	70005	6060	Wykup gruntów	2025	159 500,00	117 277,20
Zadanie zostało zrealizowane. Na jego realizację wydatkowano środki finansowe w wysokości 117 277,20 zł						
4.	75023	6060	Zakup zewnętrznego projektora iluminacji świątecznych	2025	16 000,00	15 521,37
Zadanie zostało zrealizowane. Na jego realizację wydatkowano środki finansowe w wysokości 15 521,37 zł						
5.	75418	6060	Zakup paralizatora	2025	15 000,00	14 975,25
Zadanie zostało zrealizowane. Na jego realizację wydatkowano środki finansowe w wysokości 14 975,25 zł						
6.	85154	6050	Modernizacja miejsc do zajęć sportowych i placów zabaw oraz rekreacyjnego sprzętu sportowego	2025	255 660,00	73 579,13
Wymiana nawierzchni placu zabaw w Juracie przy ul. Sosnowej 2 na kwotę 17.404,50 zł, wykonanie monitoringu wizyjnego placu zabaw przy Hermanna w Jastarni na kwotę 11.685,00 zł. Inwestycja zakończona.						
7.	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie"	2025	54 505,34	36 377,97
Dotacja celowa z budżetu dla mieszkańców gminy na dofinansowanie zadań w ramach projektu "Ciepłe Mieszkanie". Na jego realizację wydatkowano środki finansowe w wysokości 36 377,97 zł						
8.	90004	6060	Zakup kosiarki bijakowej (MZP)	2025	25 830,00	25 830,00
Zadanie zostało zrealizowane.						
9.	60016	6050	Bezpieczny pieszy w Gminie Jastarnia - Radarowy wyświetlacz prędkości w Kuźnicy	2025	15 000,00	9 999,90
Na realizację zadania polegającego na dostawie i montażu radarowego wyświetlacza prędkości w Kuźnicy do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 9 999,90 zł. Zadanie zostało wykonane w pełnym zakresie.						
10.	90095	6050	Modernizacja domu pogrzebowego w Jastarni	2025	120 000,00	0,00
Na dzień 31.12.2025 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.						
11.	60013	6050	Budowa odcinka drogi rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 216 pomiędzy miejscowościami Jastarnia i Jurata (dotacja celowa WP - 1.800.000,00zł, środki własne gminy - 1.037.125,00zł)	2025	2 837 125,00	2 705 515,14
Na realizację zadania polegającego na budowie odcinka drogi rowerowej z betonowej kostki brukowej pomiędzy Jastarnią i Juratą do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 2 705 515.14 zł, z czego 1 711 593,32 zł otrzymano z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Zadanie zostało wykonane w pełnym zakresie.						
12.	75295	6060	Zakupy inwestycyjne w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	2025	243 053,29	241 555,29
Na realizację zadania polegającego na dokonaniu zakupów w ramach Programu Obrony Ludności i Obrony Cywilnej do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 241 555,29 zł. Zadanie zostało wykonane w pełnym zakresie.						
13.	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu Quada przez OSP w Jastarni	2025	40 000,00	40 000,00
Dotacja celowa z budżetu przekazana OSP w Jastarni na dofinansowanie zakupu quada. Na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano środki w wysokości 40 000,00 zł						
14.	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego o funkcjonalności wielostanowiskowej, zapewniając jednoczesną pracę kilku stanowisk	2025	25 000,00	16 737,78
Zadanie zostało zrealizowane. Na jego realizację wydatkowano środki finansowe w wysokości 16 737,78 zł						
15.	90026	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie wymiany azbestu dla mieszkańców gminy Jastarnia	2025	5 250,00	5 250,00
Dotacja celowa z budżetu dla mieszkańców gminy na dofinansowanie zadań polegających na usunięciu azbestu. Na jego realizację wydatkowano środki finansowe w wysokości 5 250,00 zł						
RAZEM					3 941 923,63	3 407 493,64

2.10. ZESTAWIENIE INWESTYCJI WIELOLETNICH WRAZ Z OPISEM

Wykaz przedsięwzięć i przebieg ich realizacji				Wykonanie						
	Przedsięwzięcie	Nakłady do 31.12.2024 r.	Plan na 2025 r.	Środki własne 2025 r.	Pożyczki/kredyty 2025 r.	Środki (FIL, Powiat, PL)2025 r.	Środki Budżetu Państwa 2025 r.	Środki UE 2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)	786 203,48	3 552 701,00	1 554 698,23	0,00	1 488 716,63	0,00	0,00	3 043 414,86	85,69
1.a	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe	786 203,48	3 552 701,00	1 554 698,23	0,00	1 488 716,63	0,00	0,00	3 043 414,86	85,66
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Wydatki majątkowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi - (60016 6057 6059)	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu przetwarzania danych: serwer i macierz HA, oraz systemu kopii bezpieczeństwa danych: oprogramowanie i storage dla urzędu miejskiego i jednostek organizacyjnych - Cyberbezpieczny Samorząd (75023 6057, 6059BP, 6059)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu bezpieczeństwa lokalnej sieci i segmentacji sieci dla oraz segmentacji sieci urzędu i jednostek organizacyjnych - Cyberbezpieczny Samorząd (75023 6057, 6059BP, 6059)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	786 203,48	3 551 701,00	1 554 698,23	0,00	1 488 716,63	0,00	0,00	3 043 414,86	85,69
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	786 203,48	3 551 701,00	1 554 698,23	0,00	1 488 716,63	0,00	0,00	3 043 414,86	85,69
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie Jastarnia - (60016 6370,6050)	236 763,00	3 519 000,00	453 562,64		1 064 512,63			1 518 176,27	99,95
1.3.2.2	Projekt i przebudowa ul. Polnej - (60016 6050)	0,00	50 000,00	49 112,67					49 112,67	98,23
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Międzymorze w miejscowości Jurata - (60016 6050)	12 177,00	150 000,00						0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt i budowa drogi gminnej w Jastarni w rejonie ulic Mariana Stelmaszczyka - Paetowa - (60016 6050)	0,00	1 000,00						0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt i budowa ulicy Jedynowej - (60016 6050)	0,00	1 000,00						0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt i budowa ulicy Sztormowej - część wschodnia - (60016 6050)	61 500,00	1 000,00						0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa przystani jachtowej w porcie w Jastarni – etap II - (60041 6050)	93 244,40	170 100,00	67 961,38					67 961,38	39,95
1.3.2.8	Budowa przystani jachtowej w Pstystani Rybackiej w Kuźnicy (6004) 6050)	70 537,00	138 000,00	61 100,44					61 100,44	44,28
1.3.2.9	Modernizacja mola w Jastarni (MZP) (60041 6050)	15 367,52	260 850,00	236 072,78					236 072,78	88,17
1.3.2.10	Modernizacja Nabrzeża Zamykającego (MZP) (60041 6050)	6 378,06	149 847,00	149 847,06					149 847,06	100,00
1.3.2.11	Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia - Jurata wraz z miejscami postojowymi	242 005,50	0,00	0,00			0,00		0,00	
1.3.2.12	Przystosowanie budynku gminnego w Juracie do pełnienia usług społecznych (70005 6050)	0,00	50 000,00	40 506,51					40 506,51	81,01
1.3.2.13	Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek Straży Turystycznej w Kuźnicy (70005 6050)	0,00	800,00						0,00	0,00
1.3.2.14	Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynki mieszkalne w Jastarni, ul. Portowa 39, ul. Ks. B. Sychty 27 (70007 6050)	0,00	72 000,00	10 455,00					10 455,00	14,52
1.3.2.15	Wymiana instalacji grzewczych w budynkach komunalnych (70007 6050)	0,00	35 000,00						0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa budynku komunalnego w Jastarni (70007 6050)	0,00	11 000,00	10 644,50					10 644,50	96,77
1.3.2.17	Budowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Jastarnia (75495 6050)	0,00	100 000,00	100 000,00					100 000,00	100,00
1.3.2.18	Rewitalizacja „Starego Parku" w Jastarni (90004 6050)	0,00	67 000,00	66 420,00					66 420,00	99,13
1.3.2.19	Modernizacja obiektów gospodarki komunalnej przy ul. Ogrodowej w Jastarni (MZP) (90004 6050)	0,00	47 000,00	47 386,40					47 386,40	100,82
1.3.2.20	Budowa bazy technicznej gospodarki komunalnej wraz z zapleczem socjalnym (90004 6050)	0,00	0,00	0,00					0,00	
1.3.2.21	Zagospodarowanie pasów zieleni ul. Stelmaszczyka w Jastarni (90004 6050)	0,00	0,00	0,00					0,00	
1.3.2.22	Budowa oświetlenia odcinka Promenady Nadmorskiej wraz z ulicą Sasinowa w Juracie (90015 6050)	0,00	76 000,00	48 595,00					48 595,00	63,93
1.3.2.23	Modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej w Gminie Jastarnia (90015 6050) (90015 6370)	0,00	601 304,00	177 199,95		424 104,00			601 303,95	100,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Sportowej w Jastarni (90015 6050)	0,00	15 000,00	0,00					0,00	0,00
1.3.2.25	Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia (90095 6050)	40 254,00	35 800,00	0,00					0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa publicznej toalety automatycznej w Juracie (90095 6050)	0,00	20 000,00	13 626,59					13 626,59	68,13
1.3.2.27	Budowa budynku sanitarnego zespołu boisk w Kuźnicy wraz z przyłączami (92601 6050)	0,00	0,00	0,00					0,00	
1.3.2.28	Przebudowa drogi gminnej ulicy Kasztanowej w Juracie (60016 6050)	105 780,00	0,00	0,00					0,00	
1.3.2.29	Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek Urzędu Miejskiego w Jastarni (75023 6050)	0,00	4 000,00	2 216,31					2 216,31	55,41
1.3.2.30	Budowa płyna rolkarskiego - skateparku w Jastarni (63003 6050)	0,00	0,00	0,00					0,00	
1.3.2.31	Przebudowa dróg rowerowych w Gminie Jastarnia w ramach zadania pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe - etap II" (63003 6050)	0,00	1 000,00	0,00					0,00	0,00
1.3.2.32	Projekt NORDA - Kraina ptaków w Gminie Jastarnia (63095 6050)	0,00	15 000,00	0,00					0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa sieci wodociągowej we wschodniej części Kuźnicy (90001 6050)	0,00	0,00	0,00					0,00	
	Razem	786 203,48	3 552 701,00	1 554 698,23	0,00	1 488 716,63	0,00	0,00	3 043 414,86	85,66

Strona 1

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

I PRZEBIEG ICH REALIZACJI NA DZIEŃ 31.12.2025r.

Burmistrz Jastarni w ramach planu rzeczowo-finansowego wykonał zadania inwestycyjne w następującym zakresie:

1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:**
1.1.1.	**Wydatki bieżące**
1.1.1.1	nie dotyczy
1.1.2.	**Wydatki majątkowe**
1.1.2.1	nie dotyczy
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**
1.3.1	**Wydatki bieżące**
1.3.1.1	nie dotyczy
1.3.2	**Wydatki majątkowe**
1.3.2.1	**Budowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie Jastarnia (60016-6370,6050).** Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Do dnia 31.12.2025r. na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 1.518.176,27zł (środki własne – 453.563,64zł, środki z Polskiego Ładu – 1.064.612,63zł.
1.3.2.2.	**Projekt i poprawa ul. Polnej w Jastarni (60016-6050).** Zadanie zrealizowano. Do dnia 31.12.2025r. na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 49.112,67 (środki własne)
1.3.2.3	**Przebudowa ulicy Międzymorze w miejscowości Jurata (60016-6050).** Na dzień 31.12.2025 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.
1.3.2.4	**Projekt i budowa drogi gminnej w Jastarni w rejonie ulic Mariana Stelmaszczyka – Portowa w Jastarni (60016-6050).** Na dzień 31.12.2025 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.
1.3.2.5	**Projekt i budowa ulicy Jeżynowej w Jastarni (60016-6050).** Na dzień 31.12.2025 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.
1.3.2.6	**Projekt i budowa ulicy Sztormowej – część wschodnia we Władysławowie (60016-6050).** Na dzień 31.12.2025 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.
1.3.2.7	**Rozbudowa przystani jachtowej w porcie w Jastarni – etap II (60041-6050).** Do dnia 31.12.2025r. na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 67.961,38 zł (środki własne)
1.3.2.8	**Budowa przystani jachtowej w Przystani Rybackiej w Kuźni (60041-6050).** Do dnia 31.12.2025r. na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 61.100,44 zł (środki własne).
1.3.2.9	**Modernizacja mola w Jastarni (MZP) (60041-6050).** Do dnia 31.12.2025r. na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 256.072,78 zł (środki własne).
1.3.2.10	**Modernizacja Nabrzeża Zamykającego (MZP) (60041-6050).** Do dnia 31.12.2025r. na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 149.847,06 zł (środki własne).
1.3.2.11	**Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia – Jurata wraz z miejscami postojowymi.** Na dzień 31.12.2025 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.

1.3.2.12	**Przystosowanie budynku gminnego w Juracie do pełnienia usług społecznych (70005-6050).** Do dnia 31.12.2025r. na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 40.506,51 zł (środki własne).
1.3.2.13	**Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek Stacji Turystycznej w Kuźnicy (70005-6050).** Na dzień 31.12.2025 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.
1.3.2.14	**Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynki mieszkalne w Jastarni, ul. Portowa 39, ul. Ks.B.Sychty 27 (70007-6050).** Na dzień 31.12.2025 r. na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 10.455,00 zł.
1.3.2.15	**Wymiana instalacji grzewczych w budynkach komunalnych (70007-6050).** Na dzień 31.12.2025 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.
1.3.2.16	**Budowa budynku komunalnego w Jastarni (70007-6050).** Na dzień 31.12.2025 r. na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 10.644,50 zł.
1.3.2.17	**Budowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Jastarnia (75495-6050).** Na dzień 31.12.2025 r. na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 100.000,00 zł.
1.3.2.18	**Rewitalizacja „Starego Rynku" w Jastarni (90004-6050).** Na dzień 31.12.2025 r. na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 66.420,00 zł.
1.3.2.19	**Modernizacja obiektów gospodarki komunalnej przy ul. Ogrodowej w Jastarni (MZP) (90004-6050).** Na dzień 31.12.2025 r. na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 67.386,40 zł.
1.3.2.20	**Budowa bazy technicznej gospodarki komunalnej wraz z zapleczem socjalnym (90004-6050).** Zrezygnowano z zadania w trakcie roku.
1.3.2.21	**Zagospodarowanie pasów zieleni ul. Stelmaszczyka w Jastarni (90004-6050).** Zrezygnowano z zadania w trakcie roku.
1.3.2.22	**Budowa oświetlenia odcinka Promenady Nadzatokowej wraz z ulicą Sambora w Juracie (90015-6050).** Na dzień 31.12.2025 r. na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 48.585,00 zł.
1.3.2.23	**Modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej w Gminie Jastarnia (90015-6050, 6370).** Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Do dnia 31.12.2025r. na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 601.303,95 zł (środki własne – 177.199,95zł, środki z Polskiego Ładu – 424.104,00zł.
1.3.2.24	**Budowa oświetlenia drogowego ulicy Sportowej w Jastarni (90015-6050).** Na dzień 31.12.2025 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.
1.3.2.25	**Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia (90095-6050).** Na dzień 31.12.2025 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.
1.3.2.26	**Budowa publicznej toalety automatycznej w Juracie (90095-6050).** Na dzień 31.12.2025 r. na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 13.626,59 zł.
1.3.2.27	**Budowa budynku szatniowego zespołu boisk w Kuźnicy wraz z przyłączami (92601-6050).** Na dzień 31.12.2025 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.
1.3.2.28	**Przebudowa drogi gminnej ulicy Kasztanowej w Juracie (60016-6050).** Na dzień 31.12.2025 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.
1.3.2.29	**Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek Urzędu Miejskiego w Jastarni (75023-6050).** Na dzień 31.12.2025 r. na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 2.216,31 zł.
1.3.2.30	**Budowa placu rolkarskiego - skateparku w Jastarni (63003-6050).** Zrezygnowano z zadania w trakcie roku.

1.3.2.31	**Przebudowa dróg rowerowych w Gminie Jastarnia w ramach zadania pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe – etap II" (63003-6050).** Na dzień 31.12.2025 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.
1.3.2.32	**Projekt NORDA – Kraina ptaków w Gminie Jastarnia (63095-6050).** Na dzień 31.12.2025 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.
1.3.2.33	**Rozbudowa sieci wodnokanalizacyjnej we wschodniej części Kuźnicy (90001-6050).** Na dzień 31.12.2025 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.

2.11. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 011 329,61 zł, (co stanowi 116,88% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 011 329,61 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 000 000,00 zł.

2.12. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 670 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 670 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Jastarnia.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	670 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	670 000,00

2.13. PODSUMOWANIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik % wyk. planu
DOCHODY, w tym:	48.993.497,49	48.016.907,85	98,00
- dochody bieżące	44.383.467,86	43.468.079,95	97,93
- dochody majątkowe	4.610.029,63	4.548.827,90	98,67
WYDATKI, w tym:	51.755.492,03	46.947.093,63	90,70
- wydatki bieżące	44.260.867,40	40.496.185,13	91,49
- wydatki majątkowe	7.494.624,63	6.450.908,50	86,07
DEFICYT/NADWYŻKA	- 2.761.994,54	1.069.814,22	0,00
PRZYCHODY	3.431.994,54	4.011.329,61	116,88
ROZCHODY	670.000,00	670.000,00	100,00

Budżet Gminy Jastarnia na 2025 rok został uchwalony przez Radę Miejską Jastarni Uchwałą nr IX/83/2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku.
Dochody budżetowe zaplanowano na kwotę 47.583.826,18 zł, wydatki budżetowe na kwotę 49.227.458,18 zł.
Deficyt budżetu gminy ustalono w wysokości 1.643.632,00 zł.
W ciągu roku budżet uległ zmianom, których dokonywano uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza zgodnie z uprawnieniami.
Planowane dochody po zmianach na dzień 31.12.2025 roku wynoszą 48.993.497,49 zł, natomiast wydatki po zmianach 51.755.492,03 zł. Deficyt budżetu gminy na 31.12.2025 r. zaplanowano na kwotę - 2.761.994,54 zł.
Gmina Jastarnia osiągnęła dochody na dzień 31.12.2025 roku w wysokości 48.016.907,85 zł, natomiast Dokonała wydatków na kwotę 46.947.093,63 zł.
Budżet gminy Jastarnia zamknął się nadwyżką w wysokości 1.069.814,22 zł.
Zadłużenie Gminy Jastarnia na dzień 31 grudnia 2025 roku z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 1.330.000,00 zł, co stanowi 2,76 % - wskaźnik zadłużenia.

Realizacja dochodów budżetowych za 2025 rok wynosi 98,00 % planowanej rocznej kwoty dochodów budżetowych (plan 48.993.497,49 zł, wykonanie 48.016.907,85 zł)
Znacznie wyższe dochody zostały osiągnięte w II półroczu 2025 roku, na co ma wpływ ich sezonowość. Corocznie wzrastają w III kwartale wpływy z dochodów budżetowych, zwłaszcza z opłat miejscowej i targowej, podatków od nieruchomości z prowadzonej działalności w sezonie letnim, z dzierżaw, co wynika z terminów płatności zawartych umów. Pozostałe dochody tj. dotacje i subwencje wpływały na bieżąco w ratach miesięcznych.
Wobec dłużników zostały wszczęte postępowania egzekucyjne 1szt. oraz wystawiono 974 szt. upomnień, 49 szt. tytułów wykonawczych, wezwań do zapłaty – 330 szt. oraz wezwań do złożenia deklaracji 33 szt.
Oceniając przebieg realizacji dochodów budżetowych w trakcie okresu sprawozdawczego, stwierdza się, że wykonanie w 2025 roku jest prawidłowe.

Plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2025r. wyniósł 51.755.492,03 zł. Ogółem w 2025r. wydatkowano kwotę 46.947.093,63 zł , co stanowi 90,70 % ogólnej kwoty wydatków budżetowych. Na zadania majątkowe została wydatkowana kwota 6.450.908,50 zł czyli 86,07 % zaplanowanych wydatków majątkowych.
Analizując wydatki budżetowe, zauważa się że największe wykonanie występuje w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – 21,87 %, 600 – Transport i łączność – 21,05 % , 801 Oświata i wychowanie – 19,85 % ogółu wydatków budżetowych. Oceniając realizacje wydatków budżetowych w trakcie okresu sprawozdawczego należy stwierdzić, ze były one wydatkowane racjonalnie i oszczędnie, w miarę posiadanych środków.

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Jastarnia za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
020			**Leśnictwo**	**104,90**	**104,90**	**100,00%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**104,90**	**104,90**	**100,00%**
		0750	Wpływy 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	104,90	104,90	100,00%
600			**Transport i łączność**	**6 178 278,47**	**6 165 298,49**	**99,79%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**1 900 000,00**	**1 811 413,07**	**95,34%**
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	99 819,75	99,82%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 711 593,32	95,09%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**67 838,00**	**67 838,00**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 838,00	67 838,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 146 696,00**	**1 148 388,39**	**100,15%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	82 083,00	83 775,76	102,06%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 064 613,00	1 064 612,63	100,00%
	60019		**Płatne parkowanie**	**582 540,00**	**584 838,79**	**100,39%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	582 540,00	584 838,79	100,39%
	60041		**Infrastruktura portowa**	**2 356 008,00**	**2 427 623,77**	**103,04%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	972 300,00	987 212,88	101,53%
		0750	Wpływy 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	726 900,00	667 790,45	91,87%
		0830	Wpływy z usług	628 000,00	689 777,27	109,84%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	48 780,48	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 600,00	8 274,35	86,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 208,00	25 788,34	134,26%
	60095		**Pozostała działalność**	**125 196,47**	**125 196,47**	**100,00%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	11 171,97	11 171,97	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	114 024,50	114 024,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**9 572 929,00**	**9 161 596,85**	**95,70%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**9 312 929,00**	**8 892 684,75**	**95,49%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	2 816,26	28,16%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 818 514,00	1 662 748,22	91,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 984,00	99,60%
		0750	Wpływy 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	5 863 988,00	5 627 475,81	95,97%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	278 784,00	221 408,78	79,42%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	657 733,00	713 158,43	108,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	664 910,00	661 063,25	99,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**260 000,00**	**268 942,10**	**103,44%**
		0750	Wpływy 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	260 000,00	268 942,10	103,44%
710			**Działalność usługowa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
	71035		**Cmentarze**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**248 432,00**	**245 992,39**	**99,02%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**117 595,00**	**113 406,85**	**96,44%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 095,00	113 406,85	98,53%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	0,00	0,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**130 837,00**	**132 585,54**	**101,34%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	15 445,60	118,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	26 325,20	97,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 577,74	99,38%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	75 024,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	12 213,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**55 370,00**	**55 370,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 600,00**	**1 600,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**46 270,00**	**46 270,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 270,00	46 270,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**7 500,00**	**7 500,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 500,00	7 500,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**294 051,77**	**292 553,77**	**99,49%**
	75295		**Pozostała działalność**	**294 051,77**	**292 553,77**	**99,49%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 998,48	50 998,48	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	243 053,29	241 555,29	99,38%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**31 250,00**	**31 291,49**	**100,13%**
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**31 250,00**	**31 291,49**	**100,13%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	26 750,00	26 791,49	100,16%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	4 500,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**20 770 874,63**	**20 648 927,92**	**99,41%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**630 500,00**	**544 081,69**	**86,29%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	630 000,00	543 617,50	86,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	464,19	92,84%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**4 420 000,00**	**4 325 995,19**	**97,87%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 380 000,00	4 294 866,23	98,06%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	14 120,00	78,44%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 500,00	7 500,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 500,00	9 508,96	65,58%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**5 976 095,00**	**6 041 092,32**	**101,09%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 640 256,00	2 549 851,98	96,58%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 644,00	20 864,00	101,07%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	103 358,34	103,36%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	3 027,00	100,90%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	610 695,00	628 855,00	102,97%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 400 000,00	1 435 767,90	102,55%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 161 500,00	1 267 160,40	109,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	32 207,70	80,52%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**783 522,00**	**777 001,09**	**99,17%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	132 000,00	131 545,41	99,66%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	22 588,00	75,29%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	620 370,00	621 715,68	100,22%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 152,00	1 152,00	100,00%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**8 960 757,63**	**8 960 757,63**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 949 306,06	8 949 306,06	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 451,57	11 451,57	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**5 250 101,38**	**5 280 802,42**	**100,58%**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	-
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**754 221,00**	**784 922,04**	**104,07%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	104 894,00	108 466,42	103,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	448 000,00	461 370,75	102,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 251,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 506,17	125,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	199 327,00	199 327,00	100,00%
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**3 926 266,33**	**3 926 266,33**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 926 266,33	3 926 266,33	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**569 614,05**	**569 614,05**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	569 614,05	569 614,05	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**19 689,47**	**58 210,42**	**295,64%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 100,00**	**40 480,08**	**3 680,01%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	53,33	53,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	672,00	67,20%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	39 754,75	-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**18 049,00**	**17 189,87**	**95,24%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 049,00	17 189,87	95,24%
	80195		**Pozostała działalność**	**540,47**	**540,47**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	540,47	540,47	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**79,00**	**79,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**79,00**	**79,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79,00	79,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**680 378,26**	**625 492,90**	**91,93%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**10 000,00**	**9 708,41**	**97,08%**
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 708,41	97,08%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**27 000,00**	**25 686,79**	**95,14%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	25 686,79	95,14%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**12 000,00**	**7 482,74**	**62,36%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	7 482,74	62,36%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**481,25**	**481,25**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	481,25	481,25	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**302 574,00**	**300 715,33**	**99,39%**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 374,00	300 383,37	99,67%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	331,96	33,20%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**149 438,00**	**139 822,16**	**93,57%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	99,30	99,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	255,00	127,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00	8 400,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 738,00	131 067,86	93,13%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**97 910,00**	**60 621,21**	**61,92%**
		0830	Wpływy z usług	2 300,00	2 185,00	95,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 000,00	57 642,55	67,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 210,00	429,00	10,19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 400,00	364,66	5,70%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**14 300,00**	**14 300,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 300,00	14 300,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**60 675,01**	**60 675,01**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00	7 335,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 656,00	46 656,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 684,01	6 684,01	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**7 964,00**	**2 375,21**	**29,82%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**7 964,00**	**2 375,21**	**29,82%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 964,00	2 375,21	29,82%
855			**Rodzina**	**1 073 123,00**	**1 076 567,52**	**100,32%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 048 423,00**	**1 052 093,28**	**100,35%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	92,80	92,80%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	3,34	0,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 008 223,00	1 003 588,82	99,54%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 100,00	28 994,30	169,56%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	17 414,02	87,07%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**300,00**	**178,00**	**59,33%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	178,00	59,33%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**24 400,00**	**24 296,24**	**99,57%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 400,00	24 296,24	99,57%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 809 871,61**	**4 371 244,57**	**90,88%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 209 955,00**	**3 843 383,30**	**91,29%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 209 955,00	3 843 383,30	91,29%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**58 562,61**	**40 585,24**	**69,30%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 057,27	4 207,27	103,70%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	54 505,34	36 377,97	66,74%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**424 104,00**	**424 104,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	424 104,00	424 104,00	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**69 750,00**	**8 008,80**	**11,48%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	69 750,00	8 008,80	11,48%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**10 500,00**	**10 774,23**	**102,61%**
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	10 774,23	102,61%
	90095		**Pozostała działalność**	**37 000,00**	**44 389,00**	**119,97%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	44 389,00	119,97%
			Razem	**48 993 497,49**	**48 016 907,85**	**98,01%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Jastarnia za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 949 306,06	8 949 306,06	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 451,57	11 451,57	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	132 000,00	131 545,41	99,66%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 020 256,00	6 844 718,21	97,50%
0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	14 120,00	78,44%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 644,00	20 864,00	101,07%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	630 000,00	543 617,50	86,29%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	103 358,34	103,36%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	3 027,00	100,90%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	22 588,00	75,29%
0430	Wpływy z opłaty targowej	610 695,00	628 855,00	102,97%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 400 000,00	1 435 767,90	102,55%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	2 816,26	28,16%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	620 370,00	621 715,68	100,22%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 209 955,00	3 843 383,30	91,29%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 169 000,00	1 274 660,40	109,04%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 818 514,00	1 662 748,22	91,43%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	26 750,00	26 791,49	100,16%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 152,00	1 152,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	93 254,97	94 947,73	101,82%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 100,00	19 522,40	114,17%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 765 614,50	1 720 410,17	97,44%
0750	Wpływy 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	6 850 992,90	6 564 313,26	95,82%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	278 784,00	221 408,78	79,42%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	657 733,00	713 158,43	108,43%
0830	Wpływy z usług	640 300,00	701 670,68	109,58%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	48 780,48	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	3,34	0,28%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 500,00	52 955,08	80,85%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	779 604,00	777 956,65	99,79%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	448 000,00	461 370,75	102,98%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 251,70	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	4 500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	78 008,00	77 188,25	98,95%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 373 730,73	1 338 966,06	97,47%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	560 242,00	534 380,97	95,38%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	206 551,48	206 551,48	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 838,00	67 838,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	99 819,75	99,82%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	29 358,96	112,92%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	39 754,75	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 057,27	4 207,27	103,70%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	569 614,05	569 614,05	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 000,00	17 745,98	84,50%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 926 266,33	3 926 266,33	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	75 024,00	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	12 213,00	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	54 505,34	36 377,97	66,74%
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	243 053,29	241 555,29	99,38%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 488 717,00	1 488 716,63	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 711 593,32	95,09%
	Razem	**48 993 497,49**	**48 016 907,85**	**98,01%**

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Jastarnia za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**10 599 294,19**	**9 886 921,97**	**93,28%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**7 412,19**	**7 412,19**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 412,19	7 412,19	100,00%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**3 037 125,00**	**2 905 334,89**	**95,66%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 830,63	54 830,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 955,84	9 955,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 319,53	1 319,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 480,00	13 299,75	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 414,00	20 414,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 837 125,00	2 705 515,14	95,36%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**67 838,00**	**67 838,00**	**100,00%**
		4270	Zakup usług remontowych	67 838,00	67 838,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 793 502,00**	**2 605 502,90**	**93,27%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 502,00	90 648,55	92,97%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	482 703,58	96,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	392 000,00	389 014,37	99,24%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 847,56	99,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 387,00	557 676,21	77,74%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 064 613,00	1 064 612,63	100,00%
	60019		**Płatne parkowanie**	**349 280,00**	**336 647,27**	**96,38%**
		4300	Zakup usług pozostałych	349 280,00	336 647,27	96,38%
	60041		**Infrastruktura portowa**	**4 344 137,00**	**3 964 186,72**	**91,25%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 000,00	56 047,34	84,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 839 837,00	1 783 410,37	96,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 163,00	122 162,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 000,00	347 477,38	87,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	34 856,77	65,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00	229 929,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 000,00	166 090,99	94,37%
		4260	Zakup energii	211 000,00	203 900,37	96,64%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	28 313,59	97,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 210,00	3 495,00	67,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	248 854,00	244 405,42	98,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 490,00	4 138,16	55,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 150,00	1 026,60	89,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 890,00	2 665,65	45,26%
		4430	Różne opłaty i składki	69 100,00	67 951,80	98,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	62 808,42	98,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 490,00	2 480,28	99,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 156,00	3 156,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 000,00	5 014,77	55,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 797,00	594 856,27	74,01%
630			**Turystyka**	**21 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%
	63095		**Pozostała działalność**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 349 790,00**	**878 004,95**	**65,05%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**529 290,00**	**433 370,17**	**81,88%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 282,57	94,48%
		4260	Zakup energii	23 000,00	20 121,28	87,48%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 514,00	96,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	72 063,97	92,99%
		4430	Różne opłaty i składki	29 520,00	29 520,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	970,00	970,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	132 000,00	100 721,60	76,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	25 393,04	90,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 800,00	40 506,51	79,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 500,00	117 277,20	73,53%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**820 500,00**	**444 634,78**	**54,19%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 604,70	96,05%
		4260	Zakup energii	140 000,00	114 459,25	81,76%
		4270	Zakup usług remontowych	386 500,00	144 802,67	37,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	103 052,54	84,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 500,00	35 952,05	86,63%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 661,07	78,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	21 099,50	21,53%
710			**Działalność usługowa**	**212 944,00**	**145 204,00**	**68,19%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**131 944,00**	**103 006,00**	**78,07%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	2 700,00	38,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	124 944,00	100 306,00	80,28%
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**80 000,00**	**41 198,00**	**51,50%**
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	41 198,00	51,50%
	71035		**Cmentarze**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
730			**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**52 800,00**	**52 800,00**	**100,00%**
	73016		**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**52 800,00**	**52 800,00**	**100,00%**
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	52 800,00	52 800,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**9 025 076,00**	**8 428 463,47**	**93,39%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**115 095,00**	**113 406,85**	**98,53%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 495,00	92 806,85	98,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**173 800,00**	**139 829,34**	**80,45%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 800,00	126 900,00	84,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 338,06	26,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 591,28	64,40%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**8 116 681,00**	**7 648 822,06**	**94,24%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 683,88	61 755,60	94,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 704 615,08	4 584 669,42	97,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 685,92	282 685,92	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	200 000,00	194 524,29	97,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	988 480,00	865 457,22	87,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 193,12	102 136,39	74,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	12 651,00	25,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	444 380,00	439 421,32	98,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 074,00	103 286,02	99,24%
		4260	Zakup energii	139 000,00	134 872,13	97,03%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	70 263,80	93,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 700,00	11 660,00	74,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	441 888,00	439 931,34	99,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 738,00	30 757,95	93,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 262,00	32 311,47	86,71%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	12 403,05	41,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 981,00	137 980,68	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	128 000,00	53 000,56	41,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 603,34	26,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	27 413,40	97,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	14 561,70	72,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	2 216,31	55,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	32 259,15	78,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**123 000,00**	**99 003,80**	**80,49%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 210,83	94,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	47 792,97	68,28%
	75095		**Pozostała działalność**	**496 500,00**	**427 401,42**	**86,08%**
		4430	Różne opłaty i składki	426 500,00	361 464,15	84,75%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	65 937,27	94,20%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**55 370,00**	**55 370,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 600,00**	**1 600,00**	**100,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**46 270,00**	**46 270,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 700,00	28 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 709,93	1 709,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,45	247,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	14 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 281,12	1 281,12	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,50	31,50	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**7 500,00**	**7 500,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,71	167,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,27	24,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	990,62	990,62	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	317,40	317,40	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**294 051,77**	**292 553,77**	**99,49%**
	75295		**Pozostała działalność**	**294 051,77**	**292 553,77**	**99,49%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 998,48	41 998,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	243 053,29	241 555,29	99,38%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 049 224,00**	**870 086,69**	**82,93%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**371 000,00**	**284 621,20**	**76,72%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 500,00	65 268,00	90,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 500,00	68 061,06	58,93%
		4260	Zakup energii	73 000,00	54 116,83	74,13%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 071,60	35,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00	40 252,53	85,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	221,40	24,60%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	15 629,78	82,26%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**535 724,00**	**444 417,68**	**82,96%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 799,60	79,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 179,00	215 794,40	89,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 444,00	16 442,96	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	47 085,50	94,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 045,00	5 458,46	77,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 620,00	90 620,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 889,00	21 076,32	32,99%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 060,00	35,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	820,00	23,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 628,20	73,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 936,02	96,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 433,05	57,32%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 844,65	30,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 042,80	41,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	1 953,67	93,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 975,25	99,84%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**42 500,00**	**41 047,81**	**96,58%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 220,21	95,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 429,97	99,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 102,63	91,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	295,00	59,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**150 000,00**	**104 378,96**	**69,59%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**150 000,00**	**104 378,96**	**69,59%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	104 378,96	69,59%
758			**Różne rozliczenia**	**130 720,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**130 720,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	130 720,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**9 710 005,47**	**9 322 794,87**	**96,01%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**6 528 760,00**	**6 190 548,03**	**94,82%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 077,00	214 643,74	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 024,00	1 099 305,72	98,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 145,00	79 144,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 606,00	737 019,35	96,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 630,00	63 340,48	90,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 150,00	21 124,50	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 400,00	58 486,18	88,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 947,25	99,47%
		4260	Zakup energii	447 400,00	404 122,53	90,33%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 456,42	99,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 745,35	83,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 150,00	145 221,20	74,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 935,65	92,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 208,64	73,62%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 868,73	98,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 100,00	249 065,47	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 967,28	98,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	8 434,73	93,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 986 376,00	2 796 908,85	93,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	274 602,00	274 601,90	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**353 455,00**	**343 458,30**	**97,17%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 396,00	17 180,05	98,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 750,00	42 778,21	95,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 468,00	5 394,90	83,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 900,00	21 880,57	99,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 159,71	96,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	231 750,00	225 074,57	97,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 991,00	29 990,29	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**458 171,00**	**456 240,32**	**99,58%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	445 557,00	445 556,57	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 614,00	10 683,75	84,70%
	80107		**Świetlice szkolne**	**369 216,00**	**358 997,73**	**97,23%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	9 126,53	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 900,00	123 214,27	96,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 656,00	10 655,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 400,00	48 634,63	96,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	5 916,88	91,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 600,00	14 593,59	99,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 000,00	135 896,81	97,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 960,00	10 959,25	99,99%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**303 937,10**	**283 462,35**	**93,26%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 400,00	37 389,18	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 860,00	1 859,37	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 864,00	10 815,30	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	962,00	961,59	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 650,00	24 633,68	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 305,00	16 695,82	86,48%
		4270	Zakup usług remontowych	14 350,00	4 883,15	34,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 796,10	167 905,13	97,17%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 750,00	13 750,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 569,13	57,11%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**37 800,00**	**32 780,84**	**86,72%**
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 965,00	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 800,00	15 815,84	76,04%
	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**	**342 887,00**	**342 887,00**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 412,00	13 412,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 476,00	53 476,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 922,00	48 922,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 972,00	5 972,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	221 105,00	221 105,00	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 035 105,00**	**1 035 105,00**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 815,00	22 815,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 522,00	134 522,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 930,00	23 930,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	853 838,00	853 838,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**18 049,00**	**17 189,87**	**95,24%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,00	170,20	91,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 863,00	17 019,67	95,28%
	80195		**Pozostała działalność**	**262 625,37**	**262 125,43**	**99,81%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,90	507,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118 237,47	118 237,47	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 392,00	33 392,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000,00	72 500,06	99,32%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 528,00	7 528,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 360,00	5 360,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 296 177,00**	**866 040,11**	**66,81%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**10 000,00**	**3 844,00**	**38,44%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 444,00	69,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 400,00	23,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 227 658,00**	**803 677,11**	**65,46%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 100,00	33 142,32	51,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	313 000,00	265 922,00	84,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 800,00	38 729,69	30,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	462 598,00	392 178,55	84,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	125,42	5,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 660,00	73 579,13	28,78%
	85195		**Pozostała działalność**	**58 519,00**	**58 519,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 000,00	54 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,00	79,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 440,00	4 440,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**2 839 646,26**	**2 546 097,35**	**89,66%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**712 000,00**	**677 270,02**	**95,12%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	712 000,00	677 270,02	95,12%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 984,00	3 984,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 016,00	2 016,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**27 000,00**	**25 686,79**	**95,14%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	25 686,79	95,14%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**149 000,00**	**62 180,39**	**41,73%**
		3110	Świadczenia społeczne	149 000,00	62 180,39	41,73%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**30 481,25**	**13 763,81**	**45,16%**
		3110	Świadczenia społeczne	30 467,23	13 749,79	45,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	14,02	14,02	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**302 574,00**	**300 715,33**	**99,39%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	331,96	33,20%
		3110	Świadczenia społeczne	301 374,00	300 383,37	99,67%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 408 406,00**	**1 289 239,45**	**91,54%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 894,09	31,57%
		3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 761,00	825 061,18	95,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 252,00	44 251,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 325,00	164 518,86	96,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 700,00	19 234,47	88,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	26 220,00	79,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 800,00	67 732,05	89,36%
		4270	Zakup usług remontowych	3 750,00	344,40	9,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 130,00	45,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 456,00	82 919,14	69,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 957,63	87,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	6 777,56	71,34%
		4430	Różne opłaty i składki	3 568,00	2 667,36	74,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 114,00	22 114,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	6 728,00	74,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 580,00	5 288,88	69,77%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**117 210,00**	**84 492,55**	**72,09%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243,00	1 242,55	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 757,00	46 640,00	73,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 210,00	36 610,00	70,12%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**26 300,00**	**26 074,00**	**99,14%**
		3110	Świadczenia społeczne	26 300,00	26 074,00	99,14%
	85295		**Pozostała działalność**	**60 675,01**	**60 675,01**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 392,00	5 392,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 656,00	46 656,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00	7 335,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 264,01	1 264,01	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28,00	28,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**42 864,00**	**33 869,01**	**79,02%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**11 964,00**	**2 969,01**	**24,82%**
		3240	Stypendia dla uczniów	11 964,00	2 969,01	24,82%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**30 900,00**	**30 900,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	30 900,00	30 900,00	100,00%
855			**Rodzina**	**1 135 923,00**	**1 112 725,78**	**97,96%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 031 223,00**	**1 023 006,18**	**99,20%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	17 414,02	87,07%
		3110	Świadczenia społeczne	978 623,00	973 988,82	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	22 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 440,00	4 440,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	660,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	3,34	0,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**300,00**	**178,00**	**59,33%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	178,00	59,33%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**80 000,00**	**65 245,36**	**81,56%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	65 245,36	81,56%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**24 400,00**	**24 296,24**	**99,57%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 400,00	24 296,24	99,57%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 695 606,34**	**10 271 784,13**	**87,83%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**162 000,00**	**114 426,74**	**70,63%**
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	114 426,74	70,63%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 709 955,00**	**3 951 337,04**	**83,89%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	3 843,66	83,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 900,00	233 698,68	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 777,49	10 777,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 040,00	43 653,36	94,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 276,00	3 766,92	60,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 230,00	13 370,50	87,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 270,00	7 094,99	69,08%
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 365 414,51	3 625 909,43	83,06%
		4430	Różne opłaty i składki	570,00	143,20	25,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 177,00	8 170,20	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	909,00	30,30%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**2 785 498,00**	**2 583 183,96**	**92,74%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 673,00	17 672,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 767 825,00	2 565 511,81	92,69%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**488 140,00**	**445 420,72**	**91,25%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 310,00	191 296,13	92,72%
		4260	Zakup energii	38 100,00	38 022,61	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych	30 900,00	18 071,00	58,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	40 874,05	85,15%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	17 520,53	70,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	113 806,40	99,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 830,00	25 830,00	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**54 505,34**	**36 377,97**	**66,74%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 505,34	36 377,97	66,74%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**45 000,00**	**27 701,50**	**61,56%**
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	27 701,50	61,56%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 152 304,00**	**2 052 933,05**	**95,38%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	185 000,00	149 318,71	80,71%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	82 025,89	91,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 185 000,00	1 171 699,50	98,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 200,00	225 784,95	84,19%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	424 104,00	424 104,00	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**83 746,00**	**40 041,20**	**47,81%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 041,80	25,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 996,00	37 999,40	55,07%
		4430	Różne opłaty i składki	6 750,00	0,00	0,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**5 250,00**	**5 250,00**	**100,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 250,00	5 250,00	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**1 209 208,00**	**1 015 111,95**	**83,95%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 408,00	279 771,20	98,37%
		4260	Zakup energii	85 000,00	69 445,22	81,70%
		4270	Zakup usług remontowych	180 500,00	178 216,26	98,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	770,00	30,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	466 000,00	441 729,66	94,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	267,80	13,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	7 872,00	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	23 413,22	93,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 800,00	13 626,59	8,75%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 954 500,00**	**1 949 498,57**	**99,74%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 550 000,00**	**1 550 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**304 500,00**	**304 500,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	304 500,00	304 500,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**100 000,00**	**94 998,57**	**95,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	94 998,57	95,00%
926			**Kultura fizyczna**	**140 500,00**	**130 500,00**	**92,88%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**0,00**	**-**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**140 500,00**	**130 500,00**	**92,88%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	123 000,00	113 000,00	91,87%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	16 800,00	16 800,00	100,00%
			Razem	**51 755 492,03**	**46 947 093,63**	**90,71%**


75

3.4. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 15: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
600		**Transport i łączność**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		wydatki majątkowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
750		**Administracja publiczna**	**222 732,00**	**87 237,00**	**309 969,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**222 732,00**	**87 237,00**	**309 969,00**	**0,00**	**0,00**	-
		wydatki bieżące	0,00	87 237,00	87 237,00	0,00	0,00	-
		wydatki majątkowe	222 732,00	0,00	222 732,00	0,00	0,00	-
		RAZEM	**223 732,00**	**87 237,00**	**309 969,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**

3.5. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 16: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Jastarnia za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**115 095,00**	**113 406,85**	**98,53%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**115 095,00**	**113 406,85**	**98,53%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 095,00	113 406,85	98,53%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**55 370,00**	**55 370,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 600,00**	**1 600,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**46 270,00**	**46 270,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 270,00	46 270,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**7 500,00**	**7 500,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 500,00	7 500,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**294 051,77**	**292 553,77**	**99,49%**
	75295		**Pozostała działalność**	**294 051,77**	**292 553,77**	**99,49%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 998,48	50 998,48	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	243 053,29	241 555,29	99,38%
801			**Oświata i wychowanie**	**18 049,00**	**17 189,87**	**95,24%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**18 049,00**	**17 189,87**	**95,24%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 049,00	17 189,87	95,24%
851			**Ochrona zdrowia**	**79,00**	**79,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**79,00**	**79,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79,00	79,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**101 216,25**	**73 858,80**	**72,97%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**481,25**	**481,25**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	481,25	481,25	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**8 400,00**	**8 400,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00	8 400,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**85 000,00**	**57 642,55**	**67,81%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 000,00	57 642,55	67,81%
	85295		**Pozostała działalność**	**7 335,00**	**7 335,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00	7 335,00	100,00%
855			**Rodzina**	**1 034 923,00**	**1 030 063,06**	**99,53%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 010 223,00**	**1 005 588,82**	**99,54%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 008 223,00	1 003 588,82	99,54%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**300,00**	**178,00**	**59,33%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	178,00	59,33%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**24 400,00**	**24 296,24**	**99,57%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 400,00	24 296,24	99,57%
			Razem	**1 618 784,02**	**1 582 521,35**	**97,76%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 17: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Jastarnia za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**115 095,00**	**113 406,85**	**98,53%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**115 095,00**	**113 406,85**	**98,53%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 495,00	92 806,85	98,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**55 370,00**	**55 370,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 600,00**	**1 600,00**	**100,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**46 270,00**	**46 270,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 700,00	28 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 709,93	1 709,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,45	247,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	14 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 281,12	1 281,12	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,50	31,50	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**7 500,00**	**7 500,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,71	167,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,27	24,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	990,62	990,62	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	317,40	317,40	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**294 051,77**	**292 553,77**	**99,49%**
	75295		**Pozostała działalność**	**294 051,77**	**292 553,77**	**99,49%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 998,48	41 998,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	243 053,29	241 555,29	99,38%
801			**Oświata i wychowanie**	**18 049,00**	**17 189,87**	**95,24%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**18 049,00**	**17 189,87**	**95,24%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,00	170,20	91,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 863,00	17 019,67	95,28%
851			**Ochrona zdrowia**	**79,00**	**79,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**79,00**	**79,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,00	79,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**101 216,25**	**73 858,80**	**72,97%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**481,25**	**481,25**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	467,23	467,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14,02	14,02	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**8 400,00**	**8 400,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**85 000,00**	**57 642,55**	**67,81%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 757,00	46 640,00	73,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243,00	1 242,55	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 760,00	48,80%
	85295		**Pozostała działalność**	**7 335,00**	**7 335,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00	7 335,00	100,00%
855			**Rodzina**	**1 034 923,00**	**1 030 063,06**	**99,53%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 010 223,00**	**1 005 588,82**	**99,54%**
		3110	Świadczenia społeczne	978 623,00	973 988,82	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	22 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 440,00	4 440,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	660,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**300,00**	**178,00**	**59,33%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	178,00	59,33%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**24 400,00**	**24 296,24**	**99,57%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 400,00	24 296,24	99,57%
			Razem	**1 618 784,02**	**1 582 521,35**	**97,76%**

3.7. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 18: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	2 500,00	**0,00**	**0,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**6 400,00**	**7 293,40**	**113,96%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**6 400,00**	**7 293,40**	**113,96%**
		0830	Wpływy z usług	6 400,00	7 293,40	113,96%
855			**Rodzina**	**17 100,00**	**129 345,76**	**756,41%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**17 100,00**	**129 345,76**	**756,41%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	58 172,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	5 251,50	875,25%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 500,00	65 921,33	399,52%
			Razem	**26 000,00**	**136 639,16**	**525,54%**

3.8. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 19: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 209 955,00**	**3 843 383,30**	**91,29%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 209 955,00**	**3 843 383,30**	**91,29%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 209 955,00	3 843 383,30	91,29%
			Razem	**4 209 955,00**	**3 843 383,30**	**91,29%**

Tabela 20: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 709 955,00**	**3 951 337,04**	**83,89%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 709 955,00**	**3 951 337,04**	**83,89%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	3 843,66	83,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 900,00	233 698,68	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 777,49	10 777,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 040,00	43 653,36	94,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 276,00	3 766,92	60,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 230,00	13 370,50	87,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 270,00	7 094,99	69,08%
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 365 414,51	3 625 909,43	83,06%
		4430	Różne opłaty i składki	570,00	143,20	25,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 177,00	8 170,20	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	909,00	30,30%
			Razem	**4 709 955,00**	**3 951 337,04**	**83,89%**

3.9. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**752 370,00**	**753 261,09**	**100,12%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**752 370,00**	**753 261,09**	**100,12%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	132 000,00	131 545,41	99,66%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	620 370,00	621 715,68	100,22%
			Razem	**752 370,00**	**753 261,09**	**100,12%**

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**1 237 658,00**	**807 521,11**	**65,25%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**10 000,00**	**3 844,00**	**38,44%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 444,00	69,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 400,00	23,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 227 658,00**	**803 677,11**	**65,46%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 100,00	33 142,32	51,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	313 000,00	265 922,00	84,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 800,00	38 729,69	30,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	462 598,00	392 178,55	84,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	125,42	5,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 660,00	73 579,13	28,78%
			Razem	**1 237 658,00**	**807 521,11**	**65,25%**

3.10. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 23: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		
				Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	-	-	-	-	107 412,19	107 412,19	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	7 412,19	7 412,19	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	7 412,19	7 412,19	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 854 500,00	1 854 500,00	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 550 000,00	1 550 000,00	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00	1 550 000,00	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	304 500,00	304 500,00	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	304 500,00	304 500,00	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 854 500,00	1 854 500,00	0,00	0,00	107 412,19	107 412,19	100,00%

Tabela 24: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		
				Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	23 000,00	23 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	23 000,00	23 000,00	100,00%
		2760	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	23 000,00	23 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6298	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	445 557,00	445 556,57	-	-	-	-	100,00%
	80104		Przedszkola	445 557,00	445 556,57	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	445 557,00	445 556,57	-	-	-	-	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	54 000,00	54 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	54 000,00	54 000,00	100,00%
		2760	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	54 000,00	54 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	59 755,34	41 627,97	69,66%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	54 505,34	36 377,97	66,74%
		6270	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	54 505,34	36 377,97	66,74%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	5 250,00	5 250,00	100,00%
		6270	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	5 250,00	5 250,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	100 000,00	94 998,57	95,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	100 000,00	94 998,57	95,00%
		2760	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	100 000,00	94 998,57	95,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	123 000,00	113 000,00	91,87%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	123 000,00	113 000,00	91,87%
		2760	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	123 000,00	113 000,00	91,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
			Razem	445 557,00	445 556,57	9,00	0,00	399 755,34	366 676,54	100,00%

85

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**361 500,00**	**287 104,34**	**79,42%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**361 500,00**	**287 104,34**	**79,42%**
		0690	Wpływy z różnych opłat (wydanie duplikatów legitymacji dla uczniów)	500,00	44,00	8,80%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy (najem szkoły – 96 695,11 zł, dzierżawa działki – 2.072,00 zł)	140 000,00	98 767,11	70,55%
		0830	Wpływy z usług (opłaty za obiady pracowników – 240,00 zł, obiady nauczyciele i uczniowie – 121.040,00 zł, opłata za obiad MOPS – 8.336,00 zł, posiłki regeneracyjne UM – 7.936,00zł, posiłki regeneracyjne MZP – 5.456,00 zł)	150 000,00	143 008,00	95,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	9,40	0,94%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna związana z ochroną środowiska EKOCZYNNI)	0,00	6 883,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (koszty za media – 35.592,13zł, wpłaty z tytułu ugody sądowej – 2.800,00 zł)	70 000,00	38 392,13	54,85%
			Razem	**361 500,00**	**287 104,34**	**79,42%**

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**361 500,00**	**287 104,34**	**79,42%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**361 500,00**	**287 104,34**	**79,42%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	39 754,75	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 930,90	9,77%
		4220	Zakup środków żywności	180 500,00	133 390,02	73,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	3 883,70	38,84%
		4260	Zakup energii	70 000,00	43 415,71	62,02%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 084,69	70,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	49 644,57	97,34%
			Razem	**361 500,00**	**287 104,34**	**79,42%**

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**69 750,00**	**8 008,80**	**11,48%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**69 750,00**	**8 008,80**	**11,48%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	69 750,00	8 008,80	11,48%
			Razem	**69 750,00**	**8 008,80**	**11,48%**

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**83 746,00**	**40 041,20**	**47,81%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**83 746,00**	**40 041,20**	**47,81%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 041,80	25,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 996,00	37 999,40	55,07%
		4430	Różne opłaty i składki	6 750,00	0,00	0,00%
			Razem	**83 746,00**	**40 041,20**	**47,81%**

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			**Działalność usługowa**	**1 000,00**	**1 000,00**	1 000,00	100 %
	71035		**Cmentarze**	**1 000,00**	**1 000,00**	1 000,00	100 %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100 %
			Razem	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100 %**

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**56 402,00**	**1 967 838,00**	**1 879 251,07**	**95,49**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**0,00**	**1 900 000,00**	**1 811 413,07**	**95,33**
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	99 819,75	99,81
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 800 000,00	1 711 593,32	95,08
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**56 402,00**	**67 838,00**	**67 838,00**	**100,00**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 402,00	67 838,00	67 838,00	100,00
			Razem	**56 402,00**	**1 967 838,00**	**1 879 251,07**	**95,49**

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**3 112 375,19**	**2 980 585,08**	**95,76**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**7 412,19**	**7 412,19**	**100,00**
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	7 412,19	7 412,19	100,00
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**0,00**	**3 037 125,00**	**2 905 334,89**	**95,66**
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	33 894,00	33 713,75	99,46
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	66 106,00	66 106,00	100,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		M1IWI.	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	2 837 125,00	2 705 515,14	95,36
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**67 838,00**	**67 838,00**	**100,00**
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	67 838,00	67 838,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Razem	**0,00**	**3 112 375,19**	**2 980 585,08**	**95,76**

3.15. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI

Tabela 32: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Wpływy na dzień 31 grudnia w latach 2023-2025 DOCHODY WŁASNE GMINY

Lp	NAZWA	Paragraf	grudzień 2023 rok	grudzień 2024 rok	grudzień 2025 rok
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	2 497 084,00	**3 364 515,00**	**8 949 306,06**
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	71 064,00	**74 243,00**	**11 451,57**
3.	Subwencja ogólna	2920	4 174 809,00	**5 438 661,00**	**3 926 266,33**
4.	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	140 797,87	**111779.18**	**131 545,41**
5.	Wpływy z podatku od nieruchomości, w tym:	0310	6 104 604,44	**6 482 253,29**	**6 844 718,21**
	- osoby prawne		3 889 580,20	4 062 509,40	**4 294 866,23**
	- osoby fizyczne		2 215 024,24	2 419 743,89	**2 549 851,98**
6.	Wpływy z podatku leśnego	0330	16 924,00	**17 146,00**	**14 120,00**
7.	Wpływy z podatku od środków transportowych (osoby fizyczne)	0340	**17 262,00**	**18 994,00**	**20 864,00**
8.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	530 335,25	**544 913,49**	**543 617,50**
9.	*Wpływy z podatku od spadków i darowizn*	*0360*	*153 448,23*	***133 481,13***	***103 358,34***
10.	*Wpływy z opłaty od posiadania psów*	*0370*	*2 610,00*	***2 171,00***	***3 027,00***
11.	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	21 879,00	**25 736,50**	**22 588,00**
12.	Wpływy z opłaty targowej	0430	591 654,00	**593 440,00**	**628 855,00**
13.	Wpływy z opłaty miejscowej	0440	1 223 451,59	**1 263 250,09**	**1 435 767,90**
14.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	2 924,00	**17 693,13**	**2 816,26**
15.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	569 417,78	**611 339,21**	**621 715,68**
16.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (odpady komun.)	0490	3 138 954,51	**3 422 277,13**	**3 843 383,30**
17.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, w tym;	0500		**1 133 379,55**	**1 274 660,40**
	- osoby prawne		436,00	1 000,00	7 500,00
	- osoby fizyczne		859 268,05	1 132 379,55	1 267 160,40
18.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	1 030 491,26	**1 202 624,18**	**1 662 748,22**
19.	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	15 130,00	**30 300,73**	**26 791,49**
20.	Wpływy z opłat za koncesje i licencję	0590	0,00	**0,00**	**1 152,00**
21.	Wpływy z zajęcia pasa drogowego, w tym:	0620	68 278,99	**97 921,11**	**94 947,73**
	- drogi gminne		68 278,99	97 921,11	83 775,76
	- drogi powiatowe		0,00	0,00	11 171,97
22.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	14 271,60	**14 760,40**	**19 522,40**
23.	Wpływy z różnych opłat	0690	1 359 863,61	**1 760 604,56**	**1 720 410,17**
	- płatne parkowanie na drogach gminnych		540 339,39	703 439,21	584 838,79

	- opłaty postojowe (MZP)		643 931,98	944 335,24	987 212,88
	- płatne parkowanie na drogach powiatowych		0,00	0,00	114 024,50
	- za śluby		10 000,00	22 000,00	26 000,00
	- kaplica cmentarna		516,60	774,24	325,20
	- za usuwanie drzew i krzewów		165 075,64	90 055,87	8 008,80
24.	Wpływy z dzierżaw	0750	7 154 507,00	**7 123 207,39**	**6 564 313,26**
	- leśne obwody łowieckie Nadleśnictwo Wejherowo		90,03	109,03	104,90
	- wynajem gruntu, pomieszczeń i boksów (MZP)		603 027,30	679 398,80	667 790,45
	- wpływy z dzierżaw		6 357 548,90	6 220 489,52	5 627 475,81
	- wpływy za lokale mieszkalne		193 840,77	223 210,04	268 942,10
25.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	485 362,92	**209 991,76**	**221 408,78**
26.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa władności	0770	1 123 797,54	**938 680,57**	**713 158,43**
27.	Wpływy z usług	0830	525 260,28	**667 034,15**	**701 670,68**
	- slipowanie, postój jednostek, usl. noclegowe (MZP)		510 303,08	653 406,30	689 777,27
	- odpłatność za pobyt w DPS (MOPS)		8 707,20	13 627,85	9 708,41
	- usł. opiekuńcze (MOPS)		6 250,00	0,00	2 185,00
28.	Wpływy ze sprzedaży majątku	0870	0,00	**0,00**	**48 780,48**
29.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	48 968,96	**60 723,77**	**52 955,08**
	- odsetki (od podatków i odpadów komunalnych)		48 968,96	60 723,77	52 955,08
30.	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	569 371,33	**305 277,86**	**777 956,65**
	- MZP		8 859,80	5 131,33	8 274,35
	- MOPS		3 290,59	231,55	99,30
	- SP		1 871,96	63,59	53,33
	- lokaty		0,00	0,00	106 962,78
	- pozostałe od nieterminowych wpłat		555 348,98	299 851,39	662 566,89
		OGÓŁEM	**29 215 932,07**	**31 306 956,10**	**37 057 610,00**

WYKAZ ZALEGŁOŚCI na dzień 31 grudnia w latach 2023-2025

L.p.	NAZWA	Paragraf	Zaległości ogółem		Zaległości ogółem		Zaległości ogółem	
			w tym :	zaległość wymagalna na dzień 31.12.2023r.	w tym :	zaległość wymagalna na dzień 31.12.2024r.	w tym :	zaległość wymagalna na dzień 31.12.2025r.
1.	Opłaty postojowe MZP	60041 § 0690	9 910,83	9 910,83	49 839,39	49 839,39	72 637,29	72 004,29
2.	Dochody z dzierżaw MZP	60041 § 0750	88 243,63	81 925,77	85 502,90	85 502,90	55 659,58	54 655,68
3.	Wpływy z usług MZP	60041 § 0830	23 363,43	22 159,23	32 864,25	32 864,25	38 177,54	30 505,40
4.	Wpływy z odsetek MZP	60041 § 0920	6 796,39	0,00	9 177,47	9 177,47	15 177,95	15 177,95
5.	Wpływy z różnych dochodów MZP	60041 § 0970	13 334,34	11 604,27	22 240,47	22 240,47	21 157,17	21 157,17
6.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70005 § 0550	57 149,28	57 149,28	221 975,17	221 975,17	245 309,04	245 309,04
7.	Dzierżawa	70005 § 0750	2 729 042,42	2 729 042,42	2 807 140,84	2 807 140,84	2 041 467,13	2 041 467,13
8.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70005 § 0760	39 486,59	39 486,59	65 476,63	65 476,63	62 540,75	62 540,75
9.	Wykup prawa własności	70005 § 0770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Wpływy z odsetek	70005 § 0920	149 632,89	149 632,89	136 212,55	136 212,55	929 029,72	929 029,72
11.	Zarządzanie budynkami mieszkalnymi i socjalnymi	70007 § 0750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Wpływy z odsetek	70095 § 0920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Mandaty karne	75416 § 0570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Podatek od działalności gospoarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (podatek jest pobierany i przekazywany na rachunek właściwej j.s.t. przez urzędy skarbowe)	75601 § 0350	98 438,25	98 126,25	90 797,69	90 676,01	78 885,70	78 885,70
15.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	75615 § 0310	176 114,27	176 114,27	37 562,00	37 562,00	113 015,88	113 015,88
16.	Podatek leśny - osoby prawne	75615 § 0330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych - osoby prawne	75615 § 0500	200 418,03	9 613,06	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Wpływy z odsetek	75615 § 0910	0,00	0,00	0,00	0,00	6 384,00	6 384,00

19.	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	75616 § 0310	0,00	0,00	226 020,93	226 020,93	242 117,68	239 231,68
20.	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	75616 § 0340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Podatek od spadków i darowizn	75616 § 0360	0,00	0,00	109 463,90	122,50	52 446,56	122,50
22.	Podatek od posiadania psów	75616 § 0370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Opłata targowa	75616 § 0430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Podatek od czynności cywilnoprawnych (podatek jest pobierany i przekazywany na rachunek właściwej j.s.t. przez urzędy skarbowe)	75616 § 0500	581,86	581,86	2 305,31	751,31	121,91	86,91
25.	Wpływy z odsetek	75616 § 0910	0,00	0,00	0,00	0,00	5 375,81	5 375,81
26.	Wpływy z tyt. odszkodowań i kar (nieuprawnione korz. z działek gm)	75814 § 0950	0,00	0,00	0,00	0,00	5 147 434,31	5 147 434,31
27.	Wpływy z usług pobyt w DPS MOPS	85202 § 0830	3 565,36	1 358,08	5 123,44	1 358,08	6 681,52	6 551,68
28.	Opłata za gospodarowanie odpadami	90002 § 0490	345 618,78	97 597,52	369 073,57	114 105,18	431 537,30	128 101,40
29.	Wpływy z odsetek	90026 § 0910	0,00	0,00	0,00	0,00	16 510,00	16 510,00
		OGÓŁEM	**3 941 696,35**	**3 484 302,32**	**4 270 776,51**	**3 901 025,68**	**9 581 666,84**	**9 213 547,00**

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			**Różne rozliczenia**	**199 327,00**	**199 327,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**199 327,00**	**199 327,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	199 327,00	199 327,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**540,47**	**540,47**	**100,00%**
	80195		**Pozostała działalność**	**540,47**	**540,47**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	540,47	540,47	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**6 684,01**	**6 684,01**	**100,00%**
	85295		**Pozostała działalność**	**6 684,01**	**6 684,01**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 684,01	6 684,01	100,00%
			Razem	**206 551,48**	**206 551,48**	**100,00%**

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**199 867,47**	**199 867,47**	**100,00%**
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**13 750,00**	**13 750,00**	**100,00%**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 750,00	13 750,00	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**186 117,47**	**186 117,47**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118 237,47	118 237,47	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 392,00	33 392,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 528,00	7 528,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 360,00	5 360,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**6 684,01**	**6 684,01**	**100,00%**
	85295		**Pozostała działalność**	**6 684,01**	**6 684,01**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 392,00	5 392,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 264,01	1 264,01	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28,00	28,00	100,00%
			Razem	**206 551,48**	**206 551,48**	**100,00%**

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**1 064 613,00**	**1 064 612,63**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 064 613,00**	**1 064 612,63**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 064 613,00	1 064 612,63	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**424 104,00**	**424 104,00**	**100,00%**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**424 104,00**	**424 104,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	424 104,00	424 104,00	100,00%
			Razem	**1 488 717,00**	**1 488 716,63**	**100,00%**

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**1 064 613,00**	**1 064 612,63**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 064 613,00**	**1 064 612,63**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 064 613,00	1 064 612,63	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**424 104,00**	**424 104,00**	**100,00%**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**424 104,00**	**424 104,00**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	424 104,00	424 104,00	100,00%
			Razem	**1 488 717,00**	**1 488 716,63**	**100,00%**